

Mestna občina Ljubljana



**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2015**

KA Z A L O

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015

I. Splošni del

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/6
- prihodki	I/10
- odhodki.....	I/16
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/21
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/22
C. Račun financiranja:	I/23
- zadolževanje in odplačilo dolga.....	I/24
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/25
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/25
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe	I/27
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalnih namenih porabe	I/27
Poročilo o porabi sredstev sklada proračunske rezerve	I/28
Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL	I/28
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	I/31

II. Posebni del

<i>Uvod</i>	II/1
- POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	II/6
- PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH (1-5):	II/170
- <i>tabelarni prikaz izdatkov po proračunskih uporabnikih v letu 2015</i>	II/170
- <i>grafični prikaz izdatkov po proračunskih uporabnikih v letu 2015</i>	II/171
1. MESTNI SVET	II/172
2. NADZORNI ODBOR	II/182
3. ŽUPAN	II/186
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/195
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/222
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/232
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/245
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/292
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	II/302
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/341
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/365
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/389
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/407
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/420
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/457
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/463
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/470
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	II/485
5. ČETRTNE SKUPNOSTI- FINANČNI NAČRT	II/500
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/507
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/514
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/525
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/532
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/540
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/550

5.7. ČETRRTNA SKUPNOST POLJE	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/558
5.8. ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/566
5.9. ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/575
5.10. ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/583
5.11. ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/588
5.12. ČETRRTNA SKUPNOST VIČ	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/595
5.13. ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/604
5.14. ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/611
5.15. ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/619
5.16. ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/626
5.17. ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	
- obrazložitev realizacije finančnega načrta in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....	II/633

III. Izvajanje načrta razvojnih programov

<i>Uvodna pojasnila</i>	III/1
<i>Realizacija posameznih projektov in programov iz NRP občine za leto 2015:</i>	
- seznam po proračunskih uporabnikih	III/2
- seznam po zaporedni številki NRP	III/34
<i>Poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za leto 2015 (1-5)</i>	
1. MESTNI SVET.....	III/55
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/57
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/60
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/63
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/75
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/76
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/89
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/92
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/94
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/97
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/99
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/109
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/111
<i>PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL</i>	III/113

DODATNE OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

V. Upravljanje likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa

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

Priloge

1. Obrazci

- Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
- Izkaz računa financiranja
- Bilanca stanja
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
- Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 - I. Splošni del
- Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 - II. Posebni del
- Enotni zakladniški račun - obrazci:
 - Bilanca stanja
 - Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
 - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
 - Izkaz računa financiranja
 - Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

2. Obrazložitev realizacije programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2015

3. Obrazložitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015

- Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MOL za leto 2015
- Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL za leto 2015
- Obrazložitev realizacije letnega načrta pridobivanja premičnega premoženja MOL za leto 2015

4. Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2015

5. Seznam:

- *neplačanih kratkoročnih obveznosti MOL iz leta 2014 in 2015 po proračunskih uporabnikih*
- *dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2015*
- *sklenjenih okvirnih sporazumov Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2015 z veljavnostjo v letu 2016 in dalje*
- *sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2015 z veljavnostjo v letu 2016 in dalje*

6. Poročilo o prerazporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 31.12.2015 glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2015

7. Oddana javna naročila po ZJN-2 v letu 2015

8. Seznam prejetih donacij Mestne občine Ljubljana v letu 2015

Na podlagi drugega odstavka 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 15. seji dne 18. 4. 2016 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2015

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 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 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz programov in projektov, njihove spremembe tekom leta ter realizacija v letu 2015.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.

Številka: 410-84/2016-43
Ljubljana, dne 18. aprila 2016



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 2015 ureja Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) in Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10 in 104/11).

Zaključni račun proračuna sestavljajo:

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

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi:

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

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo:

- sprejeti proračun preteklega leta (kolona 1- rebalans proračuna 2015, sprejet 23.11.2015),
- veljavni proračun preteklega leta (kolona 2 - veljavni proračun 2015),
- realizirani proračun preteklega leta (kolona 3 - realizacija 2015),
- primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta (kolona 4 – indeks),
- primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta (kolona 5 – indeks).

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

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

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

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

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

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

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

Delovanje Mestne občine Ljubljana v letu 2015 je potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015, ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel 23.3.2015 in Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015, ki je bil sprejet 23.11.2015.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 4. seji, dne 23.3.2015 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015 ter na 11. seji dne 23.11.2015 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2015 smo izhajali iz devetmesečne realizacije za leto 2015 in ocene iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015, ki jo je objavil UMAR. Pri pripravi rebalansa smo upoštevali delno zmanjšanje prihodkov v letu 2015 iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi pozno izdanih odločb in naknadno še zaradi ponovnega vročanja odločb, neizdane odločbe za sofinanciranje projekta Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza, projekta Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana ter projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje ter finančne načrte proračunskih uporabnikov in priporočila za oblikovanje sredstev za plače v občinskih proračunih posredovanega iz Ministrstva za finance RS. Tako je bilo zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna so bili izločeni tisti projekti, za katere je obstajala velika verjetnost, da ne bodo realizirani.

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

Na podlagi Izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015 je bila povprečnina določena za obdobje od 1.1.2015 do 30.6.2015 525,00 eurov, za obdobje od 1.7.2015 do 31.12.2015 pa 519,00 eurov.

Zaradi nižje realizacije prodaje stvarnega premoženja MOL od predvidene, zaradi znižanja dohodnine po Zakonu o glavnem mestu RS in zaradi pozno izdanih odločb za NUSZ in naknadno še zaradi ponovnega vročanja odločb, zaradi česar je v leto 2016 zapadlo v plačilo še dodatnih 5 mio NUSZ, znašajo prenesene zapadle obveznosti v leto 2016, z dospelostjo v letu 2015, 17,114 milijonov eurov, in so bile poravnane do 25.1.2016.

Nenačrtovana namenska sredstva (transforni prihodki in donacije), ki so bila vplačana v proračun MOL v letu 2015 po sprejetju Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2015, so v bilanci A na strani prihodkov, prikazana v koloni Realizacija proračuna 2015.

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

PRENESENA SREDSTVA

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

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

Zaključni račun proračuna za leto 2015 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2015 v višini 148.583 eurov.

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 se odraža v naslednjih zneskih:

		v EUR		
		Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				
I.	SKUPAJ PRIHODKI	349.215.146	-	322.220.537
II.	SKUPAJ ODHODKI	346.252.886	346.132.883	318.895.147
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK (I.-II.)	2.962.260	-	3.325.390
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.266.243	1.266.243	1.266.243
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-1.266.243	-	-1.266.243
C. RAČUN FINANCIRANJA				
VII.	ZADOLŽEVANJE	8.000.000	-	8.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	9.957.208	9.957.208	9.910.564
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-261.190	-	148.583 *
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.957.208	-	1.910.564
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-2.962.260	-	-3.325.390

* Zaključni račun proračuna za leto 2013 je izkazoval prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2013 v višini 144.422 eurov, Zaključni račun proračuna za leto 2014 pa je izkazoval prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2014 v višini 116.768 eurov - skupni znesek v višini 261.190 eurov (144.422 + 116.768 eurov) predstavlja prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2014. Zaključni račun proračuna za leto 2015 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2015 v višini 148.583 eurov.

Veljavni proračun 2015 prikazuje izdatke proračuna občine. Pri prejemkih se prikazujeta koloni Sprejeti proračun 2015 ter Realizacija 2015, ki pomenita planirane in realizirane prihodke.

STANJE ZADOLŽENOSTI

Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja se lahko zadolžujejo in izdajajo poročstva samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje občin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poročstva pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Obseg skupne zadolžitve in danih poroštev oseb javnega sektorja se v določenem letu določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.

Skladno z 10b. členom Zakona o financiranju občin se v največji obseg možnega zadolževanja občine všteva zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanje iz drugega odstavka 10. a člena tega zakona, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poročstva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

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

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

	Stanje na dan 31.12.2015
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	117.596.145
Kreditni Mestne občine Ljubljana	117.398.511
Leasingi Mestne občine Ljubljana	0
Blagovni krediti	197.634
Dana poročstva JP VO-KA	0
- JAVNI ZAVODI (JZ)*	26.650
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA (JHL)**	26.966.797
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL (JSS MOL)**	23.291.340

STANJE ZADOLŽENOSTI MOL

117.622.795

*Stanje JZ se usklajuje na področju blagovnih kreditov.

** Zadolženost javnih podjetij v JHL in JSS MOL se ne všteva v obseg zadolževanja MOL, razen danih poroštev.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
Konto		2015	2015	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
I.	SKUPAJ PRIHODKI	349.215.146	-	322.220.537	92,27	-
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	210.704.844	-	199.018.498	94,45	-
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	128.938.234	-	128.938.234	100,00	-
7000	Dohodnina	128.938.234	-	128.938.234	100,00	-
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	-	0	0,00	-
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	-	0	0,00	-
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	76.741.100	-	65.409.594	85,23	-
7030	Davki na nepremičnine	65.831.500	-	54.537.388	82,84	-
7031	Davki na premičnine	85.600	-	80.319	93,83	-
7032	Davki na dediščine in darila	1.520.000	-	1.352.365	88,97	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.304.000	-	9.439.522	101,46	-
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	5.025.510	-	4.658.205	92,69	-
7044	Davki na posebne storitve	500.100	-	165.655	33,12	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	4.525.410	-	4.492.550	99,27	-
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	-	0	0,00	-
706	DRUGI DAVKI	0	-	12.465	0,00	-
7060	Drugi davki	0	-	12.465	0,00	-
71	NEDAČNI PRIHODKI	36.826.915	-	33.721.073	91,57	-
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	20.726.314	-	23.014.978	111,04	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.308.230	-	4.228.893	183,21	-
7102	Prihodki od obresti	45.000	-	70.122	155,83	-
7103	Prihodki od premoženja	18.373.084	-	18.715.963	101,87	-
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	230.000	-	232.346	101,02	-
7111	Upravne takse in pristojbine	230.000	-	232.346	101,02	-
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.046.000	-	4.059.302	100,33	-
7120	Globe in druge denarne kazni	4.046.000	-	4.059.302	100,33	-
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	520.705	-	399.039	76,63	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	520.705	-	399.039	76,63	-
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	11.303.895	-	6.015.408	53,22	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	11.303.895	-	6.015.408	53,22	-

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
Konto		2015	2015	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	28.364.594	-	14.321.396	50,49	-
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	9.260.979	-	7.676.573	82,89	-
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	9.259.654	-	7.675.257	82,89	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	1.325	-	1.316	99,29	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	-	0	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	19.103.615	-	6.644.823	34,78	-
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	0	0,00	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	19.103.615	-	6.644.823	34,78	-
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	842.326	-	846.036	100,44	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	842.326	-	846.036	100,44	-
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	842.326	-	846.036	100,44	-
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	-	0	0,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	-	0	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	72.421.489	-	74.263.306	102,54	-
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	11.730.566	-	13.873.092	118,26	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	11.730.566	-	13.873.092	118,26	-
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	-	0	0,00	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	60.690.923	-	60.390.214	99,50	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	50.619	-	50.619	100,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.142.255	-	2.937.022	93,47	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	57.485.588	-	57.402.573	99,86	-
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	12.461	-	0	0,00	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	54.978	-	50.228	91,36	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	54.978	-	50.228	91,36	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	54.978	-	50.228	91,36	-
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	-	0	0,00	-

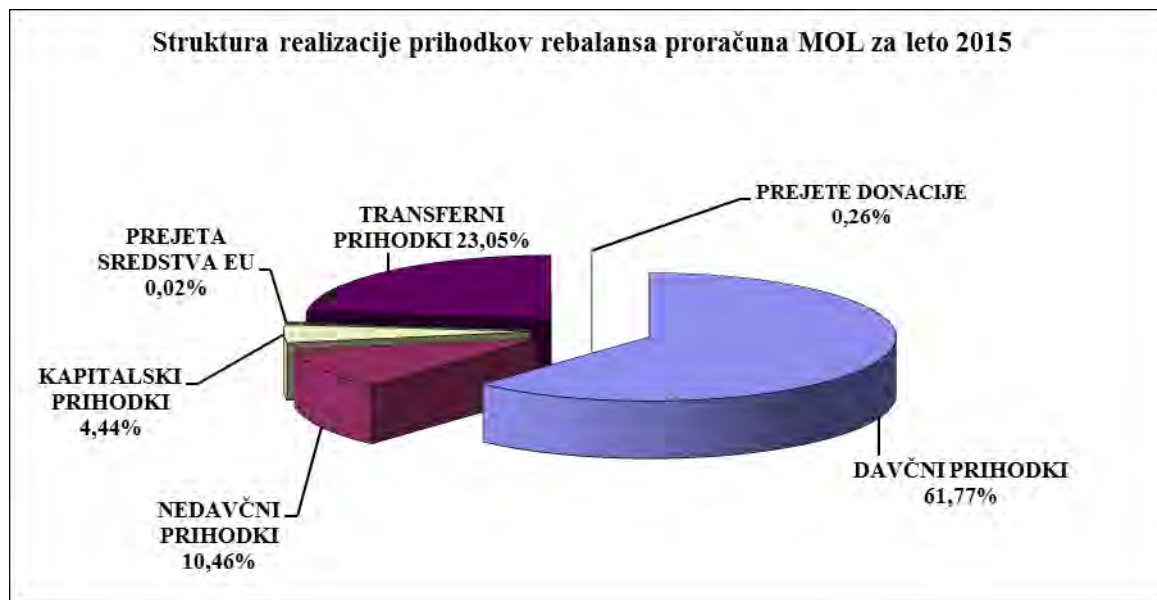
Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
Konto		2015	2015	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		346.252.886	346.132.883	318.895.147	92,10	92,13
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	45.222.176	45.510.664	39.480.690	87,30	86,75
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	13.838.757	13.827.404	13.151.347	95,03	95,11
4000	Plače in dodatki	11.943.939	11.798.291	11.203.563	93,80	94,96
4001	Regres za letni dopust	210.176	210.610	201.797	96,01	95,82
4002	Povračila in nadomestila	823.110	823.762	791.470	96,16	96,08
4003	Sredstva za delovno uspešnost	281.796	390.296	390.296	138,50	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	446.977	471.723	464.591	103,94	98,49
4009	Drugi izdatki zaposlenim	132.759	132.722	99.630	75,05	75,07
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.093.140	2.089.136	1.934.569	92,42	92,60
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.127.560	1.125.665	1.020.097	90,47	90,62
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	902.920	901.638	861.040	95,36	95,50
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.648	9.220	8.051	83,44	87,32
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.683	13.259	12.144	88,76	91,59
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39.330	39.355	33.237	84,51	84,45
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	23.634.431	23.938.277	20.703.000	87,60	86,48
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.103.559	5.164.183	3.818.443	74,82	73,94
4021	Posebni material in storitve	3.032.316	2.975.224	2.573.861	84,88	86,51
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.458.477	4.322.974	4.038.921	90,59	93,43
4023	Prevozni stroški in storitve	357.384	355.184	313.929	87,84	88,38
4024	Izdatki za službena potovanja	146.435	147.133	129.455	88,40	87,99
4025	Tekoče vzdrževanje	4.316.563	4.330.374	3.706.712	85,87	85,60
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	832.037	829.837	789.475	94,88	95,14
4027	Kazni in odškodnine	3.029.519	3.442.421	3.335.111	110,09	96,88
4029	Drugi operativni odhodki	2.358.141	2.370.947	1.997.093	84,69	84,23
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.545.000	2.545.000	2.291.774	90,05	90,05
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.545.000	2.545.000	2.291.774	90,05	90,05
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0,00	0,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	3.110.848	3.110.848	1.400.000	45,00	45,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	310.848	310.848	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	1.000.000	50,00	50,00
4093	Sredstva za posebne namene	800.000	800.000	400.000	50,00	50,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	163.098.952	163.087.944	150.927.696	92,54	92,54
410	SUBVENCIJE	10.918.051	10.918.051	10.916.876	99,99	99,99
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	418.051	418.051	416.876	99,72	99,72
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	52.377.302	52.386.039	51.796.354	98,89	98,87
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.189.500	1.133.800	1.119.828	94,14	98,77
4115	Nadomestila plač	0	0	0	0,00	0,00
4117	Štipendije	625.500	625.500	607.766	97,16	97,16
4119	Drugi transferi posameznikom	50.562.302	50.626.739	50.068.760	99,02	98,90

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
Konto		2015	2015	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.040.839	14.021.183	13.026.544	92,78	92,91
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.040.839	14.021.183	13.026.544	92,78	92,91
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	85.762.760	85.762.672	75.187.922	87,67	87,67
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.800.000	2.780.827	2.563.074	91,54	92,17
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.577.678	5.442.644	5.234.616	93,85	96,18
4133	Tekoči transferi v javne zavode	44.300.787	44.301.373	41.515.909	93,71	93,71
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.084.295	33.237.828	25.874.323	78,21	77,85
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	114.270.064	114.322.129	109.320.101	95,67	95,62
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	114.270.064	114.322.129	109.320.101	95,67	95,62
4200	Nakup zgradb in prostorov	4.251.901	4.251.501	4.239.599	99,71	99,72
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.024.800	1.024.800	1.024.800	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	2.287.280	2.296.877	2.124.362	92,88	92,49
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	38.625	38.363	20.380	52,76	53,12
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	98.265.612	98.498.269	94.580.262	96,25	96,02
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.607.846	2.578.764	2.311.157	88,62	89,62
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.065.611	1.999.921	1.802.259	87,25	90,12
4207	Nakup nematerialnega premoženja	557.000	557.000	480.669	86,30	86,30
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.171.389	3.076.635	2.736.613	86,29	88,95
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	23.661.694	23.212.146	19.166.660	81,00	82,57
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.070.283	1.070.283	709.404	66,28	66,28
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	615.100	615.100	402.133	65,38	65,38
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	215.300	235.300	170.057	78,99	72,27
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	239.883	219.883	137.214	57,20	62,40
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	22.591.411	22.141.863	18.457.256	81,70	83,36
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.045.401	3.891.182	3.695.510	91,35	94,97
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	18.546.010	18.250.680	14.761.746	79,60	80,88
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 PRAMANJKLJAJ)						
(I.-II.)		2.962.260	-	3.325.390	112,26	-
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						

PRIHODKI

Skupna višina načrtovanih prihodkov je v rebalansu proračuna MOL za leto 2015 znašala 349.215.146 eurov, realizirani pa so bili v višini 322.220.537 eurov oz. 92,27 % od načrtovanih.

V nadaljevanju sledi obrazložitev realizacije prihodkov, predvidenih v rebalansu proračuna MOL za leto 2015.



70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplachevalci 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 210.704.844 eurov, realizacija ob koncu leta pa je znašala 199.018.498 eurov oziroma 94,45 % 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 – podkonto 700020 Dohodnina – odstopljeni vir občinam ocenjen v višini 122.026.466 eurov. Ocena je temeljila na Izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015. V rebalansu proračuna je bil predviden tudi prihodek po Zakonu o glavnem mestu – podkonto 700022 Dohodnina - glavno mesto v višini 6.911.768 eurov. Realizacija obeh prihodkov iz naslova dohodnine dosega 128.938.234 eurov oziroma 100 %, kar pomeni, da smo prejeli vsa načrtovana sredstva.

703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili predvideni v višini 76.741.100 eurov, realizacija pa znaša 65.409.594 eurov. Od tega predstavljajo:

- Davki na nepremičnine (konti 7030) so bili predvideni v višini 65.831.500 eurov, realizacija pa znaša 54.537.388 eurov. Največji del od tega predstavlja Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki je bilo skupaj za pravne in fizične osebe ter z zamudnimi obrestmi načrtovano v višini 64.827.500 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 53.647.862 eurov, realizacija je predvsem nižja pri pravnih osebah ter zaradi izredno pozno izdanih odločb s strani FURS in naknadno še zaradi ponovnega vročanja odločb, ki niso bile vročene po Zakonu o upravnem postopku.

- Davki na premoženje (konti 7031) so bili predvideni v višini 85.600 eurov, realizacija znaša 80.319 eurov. Davek na premoženje zajema le davek na posest plovnih objektov.
- Davki na dediščine in darila (konti 7032) so bili načrtovani v višini 1.520.000 eurov, realizacija pa je znašala 1.352.365 eurov oz. 88,97 % glede na sprejeti rebalans.
- Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konti 7033) so bili načrtovani v višini 9.304.000 eurov, realizacija pa je znašala 9.439.522 eurov, kar je 101,46 % glede na plan.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 5.025.510 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 4.658.205 eurov, kar predstavlja 92,69 % glede na plan.

Od tega so bili predvideni drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 4.525.410 eurov, realizirani pa v višini 4.492.550 eurov oz. 99,27% glede na plan, ter davki na posebne storitve v višini 500.100 eurov, realizirani pa v višini 165.655 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 so bili v rebalansu planirani v višini 4.525.410 eurov - od tega je bila predvidena okoljska dajatev za obremenjevanje vode 1.602.250 eurov in realizirana v višini 1.670.571 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 510.000 eurov in realizirana v višini 530.757 eurov ter turistična taksa - planirana v višini 1.040.160 eurov in realizirana v višini 1.252.227 eurov.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila predvidena v višini 6.600 eurov in realizirana v višini 5.151 eurov.

Na področju prometa so bili planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 720.000 eurov in realizirano v višini 436.073 eurov, parkiranje za stanovalce v višini 395.420 eurov in realizirano v višini 370.655 eurov, avto taxi dovoljenja v višini 125.000 eurov in realizirano v višini 112.909 eurov, dostava na območja za pešce v višini 101.600 eurov in realizirano v višini 112.042 eurov, ter drugo (izredni prevozi, plovba, ip) planirano v višini 24.380 eurov in realizirano v višini 2.166 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo in so v rebalansu bili predvideni v višini 500.000 eurov in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo v višini 100 eurov, realizirano pa je bilo skupaj 165.655 eurov oz. 33,12% glede na plan.

706 Drugi davki

Izkazano stanje v tej skupini kontov je 12.465 eurov.

Osnova za evidentiranje poslovnih dogodkov na podkontu 706099 je poročilo FURS, ki se nanaša na razporejanje PDP. Za leto 2015 je upoštevan denarni tok: občina, ki je dobila priliv, čeprav ni pripadal njej, to izkazuje med svojimi prihodki. MOL je evidentiral terjatve in prihodke skladno z navodilom Ministrstva za finance št. 429-216/2013 z dne 18.12.2013.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 36.826.915 eurov, realizirani pa so bili 91,57 % oziroma v višini 33.721.073 eurov.

710 Udeležba na dobičku in davki od premoženja

V sprejetem rebalansu je bilo načrtovano prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in davki od premoženja v višini 20.726.314 eurov, realiziranih pa je bilo 23.014.978 eurov oz. 111,04 % glede na plan.

Od tega so bili največji planirani prihodki od premoženja v višini 18.373.084 eurov, realiziranih pa 18.715.963 eurov. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki so bili planirani v višini 2.308.230 eurov, realiziranih pa 4.228.893 eurov, ter prihodki od obresti, ki so bili načrtovani v višini 45.000 eurov, realizirani pa v višini 70.122 eurov.

V rebalansu proračuna pa bili so planirani prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 3.140.100 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 197.786 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.080.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine

Ljubljana v višini 193.612 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 29.710 eurov, 100.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 14.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženja v višini 10.550 eurov.

Med prihodki od premoženja so bili zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 1.483.500 eurov od JP Snaga, 5.235.000 eurov od JP VO-KA, 2.815.750 eurov od JP LPT, 550.000 eurov od JP Žale ter 357.740 eurov od JP LPP. Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 500.000 eurov.

Predvidena so sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bo JP Snaga vrnila MOL in sicer v višini 117.728 eurov.

Planirana so bila tudi sredstva za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 110.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 242.400 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 1.300.000 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 143.000 eurov.

Realizirani pa so bili prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.302.075 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 181.287 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.115.533 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 1.830.536 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 38.735 eurov, 106.260 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 14.667 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico) v višini 697.291 eurov, ter drugi prihodki od premoženja v višini 130 eurov. Med prihodki imamo tudi prikazano negativno stanje v višini 45.021 eurov zaradi vračila prihodkov, prejetih v preteklih letih, iz naslova neporabljenega vložka SD Hospic, ki se ga je društvu vrnilo ob izpraznitvi objekta Hrdeckega 20, ter 92 eurov prihodkov iz naslova sorazmernega deleža MOL od skupne vrednosti realizacije posekanega in prodanega lesa za leto 2014 – nakazilo s strani Sklada kmetijskih zemljišč.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 1.571.371 eurov od JP Snaga, 5.234.595 eurov od JP VO-KA, 3.221.422 eurov od JP LPT, 282.582 eurov od JP Žale ter 331.046 eurov od JP LPP. Najemnine za cevno kanalizacijo so realizirane v višini 301.954 eurov.

Realizirano je tudi vračilo JP Snage iz naslova neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo v višini 117.728 eurov.

Planirana so bila tudi sredstva za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 129.832 eurov, za rezervirana parkirna mesta 263.049 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 883.231 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 130.360 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v bili v rebalansu proračuna skupaj predvideni v višini 2.308.230 eurov, in sicer: 2.000.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 274.933 eurov bilančnega dobička JP LPT, d.o.o., 31.397 eurov udeležbe na dobičku družbe Europlakat in 1.900 eurov od ostalih dividend.

Realizirano pa je bilo 2.000.000 eurov prihodkov od JZ Lekarne, 274.933 eurov prihodkov od JP LPT, d.o.o., 31.397 eurov prihodkov od družbe Europlakat, 1.523 eurov prihodkov od ostalih dividend in 1.921.040 eurov prihodkov od bilančnega dobička Javnega holdinga Ljubljana.

711 Upravne takse in pristojbine

Takse in pristojbine so bile v sprejetem rebalansu načrtovane v višini 230.000 eurov. Realizacija znaša 232.346 eurov oz. 101,02 %.

Od skupnega zneska realizacije znašajo upravne takse 158.602 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 52.394 eurov in druge pristojbine v višini 21.350 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili načrtovani v višini 4.046.000 eurov in sicer 3.645.000 eurov od glob za prekrške, 3.000 eurov od denarnih kazni v upravnih postopkih, 95.000 eurov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter 303.000 eurov iz naslova povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov. Realizacija pa znaša 4.059.302 eurov, in sicer: 3.660.950 eurov od glob za prekrške, 1.200 eurov od denarnih kazni v upravnih postopkih, 93.557 eurov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter 303.595 eurov iz naslova povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki so bili predvideni v višini 520.705 eurov, realizirani pa so bili v višini 399.039 eurov oz. 76,63 % glede na plan.

Največji med njimi so bili predvideni prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 361.580 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj) v višini 83.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 75.000 eurov, ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu in ostalega v višini 1.125 eurov.

Realizirani pa so bili prihodki: 243.919 eurov iz naslova povračila obratovalnih stroškov, 79.155 eurov povračilo stroškov s strani družbe Europlakat, 74.941 eurov iz naslova počitniške dejavnosti, 641 eurov od prodaje oglasov v časopisu in glasilu ter 383 eurov ostalih povračil.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 11.303.895 eurov, realizacija pa je znašala 6.015.408 eurov oz. 53,22 % glede na plan.

Največji med njimi so prihodki iz naslova komunalnega prispevka investitorjev, ki so bili predvideni v višini 10.000.000 eurov, realizacija le-teh pa je znašala 4.806.920 eurov.

V rebalansu proračuna so bili predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 10.000.000 eurov, od unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe v višini 78.491 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 eurov, 6.500 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 1.105 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 143.000 eurov, prihodki iz naslova unovčenja bančnih garancij v skupni višini 424.607 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 450.192 eurov.

Realizirani pa so bili prihodki: od komunalnih prispevkov v višini 4.806.920 eurov, od unovčitev kuponov obveznic v višini 78.491 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 264.137 eurov, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 1.105 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) v višini 155.828 eurov, prihodki iz naslova unovčenja bančnih garancij v skupni višini 424.607 eurov, iz naslova vračanja v javno telekomunikacijsko omrežje v višini 37.844 eurov ter drugo v skupni višini 246.476 eurov.

72 Kapitalski prihodki

V rebalansu proračuna so bili kapitalski prihodki načrtovani v višini 28.364.594 eurov, realizacija le teh pa je znašala 50,49 % oziroma 14.321.396 eurov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

V rebalansu proračuna so bili prihodki od prodaje osnovnih sredstev načrtovani v višini 9.260.979 eurov, realizacija le teh pa je znašala 7.676.573 eurov oz. 82,89 % glede na načrtovani plan.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili v rebalansu načrtovani v višini 9.259.654 eurov in realizirani v višini 7.675.257 eurov, prihodki od prodaje opreme pa so bili planirani v višini 1.325 eurov in realizirani v višini 1.316 eurov.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili predvideni v višini 19.103.615 eurov, realizirani pa v višini 6.644.823 eurov oz. 34,78 % glede na plan.

73 Prejete donacije

Prejete donacije iz domačih virov (konti podskupine 730) so bile v rebalansu proračuna predvidene v višini 842.326 eurov, realizirane pa v višini 846.036 eurov oz. 100,44 % glede na plan.

Načrtovane so bile naslednje donacije: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 819.840 eurov, donacije za ČS Moste v višini 1.400 eurov, donacije za ČS Šentvid – glasilo v višini 520 eurov, ter pridobitev sredstev za večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju za energetske vzdrževanje upravnih zgradb in vrtcev v višini 20.566 eurov.

Realizirane donacije pa so: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 819.840 eurov, donacije za ČS Moste v višini 2.200 eurov, ter pridobitev sredstev za večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju za energetske vzdrževanje upravnih zgradb in vrtcev v višini 23.996 eurov.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 72.421.489 eurov, realizacija pa je znašala 74.263.306 eurov oz. 102,54 % od načrtovanih.

740 Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij so bili v rebalansu predvideni v višini 11.730.566 eurov, realizacija pa je znašala 13.873.092 eurov oziroma 118,26 % glede na plan.

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna za: projekt RCERO v višini 9.620.079 eurov, sredstva požarne takse v višini 835.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2013 in 2014 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 350.194 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 16.873 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Za leto 2015 je bila planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov. Planirani so bili prihodki s strani Ministrstva za kulturo za obnovo Plečnikove hiše v višini 131.593 eurov in za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 17.457 eurov. Načrtovano je bilo povračilo financiranja operacij energetske sanacije vrtcev s strani Ministrstva za infrastrukturo v višini 20.369 eurov za Pedenjped – enota Kašelj, 25.734 eurov za vrtec Pedenjped – enota Vevče, 17.842 eurov za vrtec Otona Župančiča - enota Čebelica ter povračilo financiranja operacij energetske sanacije šol s strani Ministrstva za infrastrukturo v višini 49.105 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc. Planirano je bilo tudi sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt »Ureditev hodnika za pešce ob cesti Dolomitskega odreda« v višini 267.595 eurov in sredstva v višini 129.369 eurov za obnovo Vile Urška. Načrtovana so bila sredstva za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 132 eurov, za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 2.080 eurov in povračilo sredstev v višini 744 eurov za projekt Openmuseum. Planirana so bila povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 220.000 eurov. Predvidena so bila tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 22.000 eurov.

Realizirano pa je bilo: sredstva požarne takse v višini 763.080 eurov, sredstva države za projekt RCERO v višini 11.792.831 eurov, sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt »Ureditev hodnika za pešce ob cesti Dolomitskega odreda« v višini 267.595 eurov in sredstva v višini 129.369 eurov za obnovo Vile Urška, sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 16.873 eurov, povračilo financiranja operacij energetske sanacije vrtcev s strani Ministrstva za infrastrukturo v skupni višini 46.103 eurov za vrtec Pedenjped – enoti Kašelj in Vevče, 17.842 eurov za vrtec Otona Župančiča - enota Čebelica ter povračilo financiranja operacij energetske sanacije šol v višini 49.105 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc, prihodki s strani Ministrstva za kulturo za obnovo Plečnikove hiše v višini 123.579 eurov, za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 13.230 eurov in povračilo sredstev v višini 744 eurov za projekt Openmuseum, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.179 eurov, nakazilo dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.899 eurov in povračilo porabljenih sredstev za vzdrževanje cest v višini 3.372 eurov, povračila za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 350.194 eurov, povračila sredstev za družinske pomočnike v višini 270.188 eurov, sredstva za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 22.000 eurov ter sredstva Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje trajnostnih urbanih strategij mestnih občin za izvajanje celostnih teritorialnih naložb v višini 1.909 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva v višini 60.690.923 eurov, realizirani pa so bili prihodki v višini 60.390.214 eurov oziroma 99,50 % glede na plan, in sicer:

Za projekt RCERO so bila predvidena sredstva v višini 54.365.755 eurov in realizirana 54.226.089 eurov, za projekt »Ljubljana za zeleno mobilnost« v višini 2.228.719 eurov in realizirana 2.144.624 eurov, za projekt »Mreža P+R na območju MOL« v višini 2.140.820 eurov in realizirana 2.117.319 eurov, za projekt Openmuseum v višini 6.328 eurov in enako tudi realizirano, za projekt obnove Plečnikove hiše v višini 810.123 eurov in realizirana 700.282 eurov, za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 97.085 eurov in realizirano 74.970 eurov. Sofinanciranje operacije za energetske sanacije šol je bilo planirano v višini 278.260 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc in v celoti realizirano. Povračilo sredstev iz leta 2014 za sofinanciranje operacije za energetske sanacije vrtcev je bilo planirano v skupni višini 261.251 eurov za vrtec Pedenjped – enoti Vevče in Kašelj ter 101.104 eurov za vrtec Otona Župančiča – enota Čebelica, kar je bilo v celoti realizirano. Predvideno je bilo tudi sofinanciranje v višini 269.567 eurov za vrtec Miškolin – enota Novo Polje, realizirano pa v višini 238.324 eurov. Predvideno je bilo tudi sofinanciranje operacije energetske sanacije Zdravstvenega doma Bežigrad v višini 68.832 eurov, realizirano pa v višini 180.226 eurov. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) so bila predvidena sredstva za komasacije in agromelioracije v višini 50.619 eurov in v celoti tudi realizirana. Pridobljena so bila tudi sredstva Ministrstva za okolje in prostor - EU za sofinanciranje trajnostnih urbanih strategij mestnih občin za izvajanje celostnih teritorialnih naložb v višini 10.818 eurov, ki niso bila planirana v rebalansu. So pa bila načrtovana sredstva iz Norveškega finančnega mehanizma za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 673 eurov in za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 11.787 eurov, kjer pa ne beležimo realizacije.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

V rebalansu so bili načrtovani prihodki v skupni višini 54.978 eurov in realizirani v višini 50.228 eurov oz. 91,36 % glede na sprejeti plan, in sicer: v višini 4.750 eurov za projekt »CIVINET Slovenija – Hrvaška« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja, ki niso bili realizirani, sredstva v višini 28.850 eurov za projekt »ATHENA« pri proračunskemu uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in v celoti realizirani, prihodki v višini 13.443 eurov za »CHAMP PROJECT« pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in v celoti realizirani, prihodki v višini 4.725 eurov za projekt AWARD pri proračunskemu uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo, ki so bili v celoti realizirani, in prihodki za projekt »AFE – INNOVNET –Inovacije za starosti prijazna okolja v EU« v višini 3.210 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, ki so tudi bili v celoti realizirani.

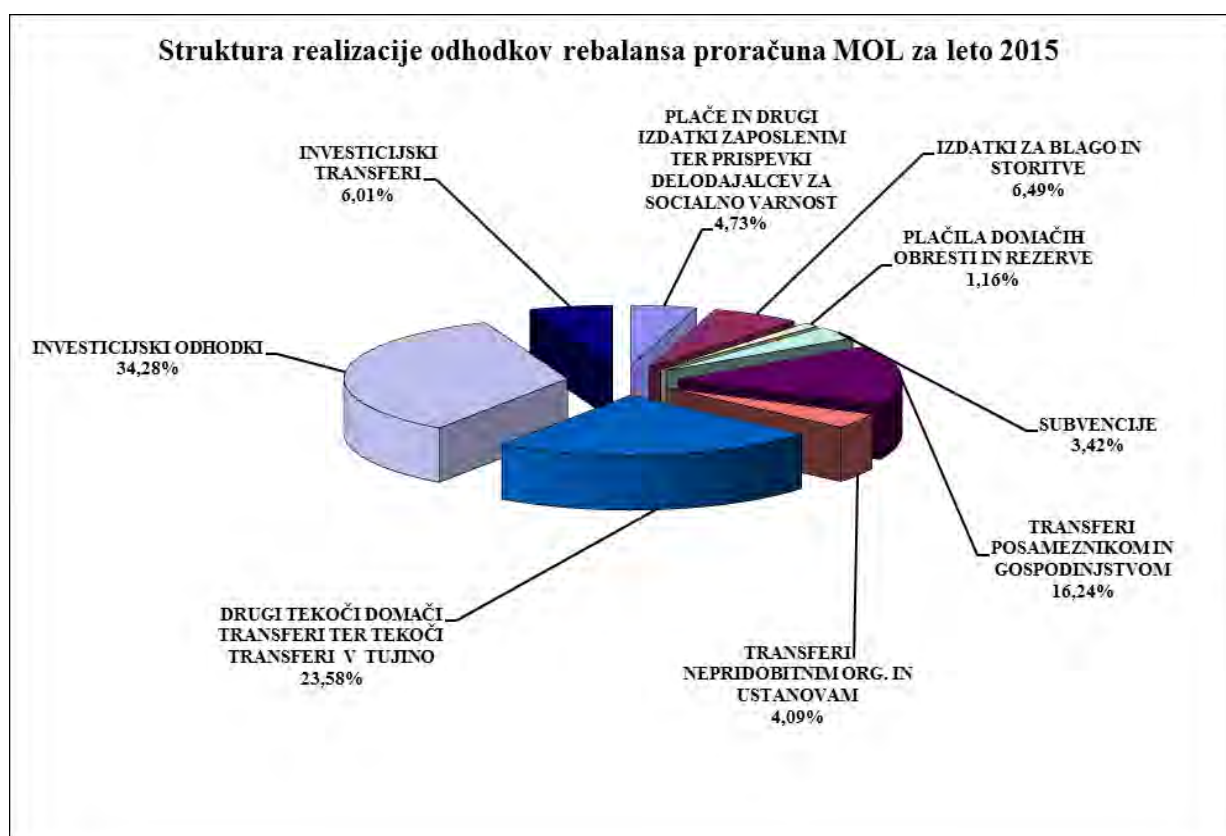
ODHODKI

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 2015 (v nadaljevanju rebalans proračuna) je bila predvidena v višini 346.252.886 eurov. Realizacija znaša 318.895.147 eurov oziroma 92,10 % glede na sprejeti proračun.



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 45.222.176 eurov, realizirani pa v višini 39.480.690 eurov, kar pomeni za 12,70 % nižjo realizacijo glede na sprejeti proračun.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Obseg sredstev za plače in dodatke je bil planirani skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust in Izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin, posredovanih s strani Ministrstva za finance in sicer za predvideno število zaposlenih v MOL, določeno v Kadrovskega načrtu za leto 2015.

Celoten znesek plač za zaposlene v mestni upravi ter funkcionarje vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je v rebalansu proračuna znašal 13.838.757 eurov, realiziran pa je bil v višini 13.151.347 eurov, kar pomeni 4,97 % nižje kot je bilo predvideno. Za plače in dodatke se je namenilo 11.203.563 eurov, za sredstva za delovno uspešnost 390.296 eurov, za povračila in nadomestila 791.470 eurov, za regres za letni dopust 201.797 eurov, za nadurno delo 464.591 eurov ter za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči 99.630 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 2.093.140 eurov, realizacija pa znaša 1.934.569 eurov, kar pomeni 7,58 % nižje od planiranega. Za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo namenjenih 1.020.097 eurov, za prispevke za zdravstveno zavarovanje 861.040 eurov, za prispevke za zaposlovanje 8.051 eurov, za prispevke za starševstvo 12.144 eurov, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 33.237 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 23.634.431 eurov, realizacija pa znaša 20.703.000 eurov, kar pomeni 12,40 % nižjo porabo sredstev od planiranih. Največ sredstev se je namenilo plačilu stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacijo 4.038.921 eurov. Za tekoče vzdrževanje se je porabilo 3.706.712 eurov, za pisarniški ter splošni material in storitve 3.818.443 eurov od tega največ za druge splošne materiale in storitve 1.202.576 eurov, za varovanje zgradb in prostorov 934.966 eurov, za čistilni material in storitve 488.604 eurov, za izdatke za reprezentanco 391.766 eurov, za založniške in tiskarske storitve 390.383 eurov, za pisarniški material in storitve 153.831 eurov, za računalniške storitve 123.400 eurov in 132.917 eurov za drugo. Za plačilo posebnih materialov in storitev je bilo potrošenih 2.573.861 eurov in za kazni in odškodnine 3.335.111 eurov. Za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 1.997.093 eurov od tega največ za plačila sodnih stroškov, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih v višini 963.488 eurov, za plačila po podjemnih pogodbah 48.380 eurov, za plačila avtorskih honorarjev 138.184 eurov, za študentsko delo 90.022 eurov, za sejnine udeležencem odborov 301.236 eurov, za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev 79.656 eurov, za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih 5.140 eurov, za različne članarine 65.651 eurov, stroške storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 13.127 eurov, za plačila bančnih storitev 6.664 eurov, za stroške povezane z zadolževanjem 46.054 eurov, za posebni davek na določene prejemke 12.095 in za druge operativne odhodke v višini 227.396 eurov.

Plačila poslovnih najemnin in zakupnin so znašala 789.475 eurov, za izdatke za službena potovanja je bilo namenjenih 129.455 eurov, za prevozne stroške in storitve pa 313.929 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 2.291.774 eurov od predvidenih 2.545.000 eurov v rebalansu proračuna, kar pomeni za 9,95 % nižjo porabo od planirane.

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 3.110.848 eurov, realizirane pa v višini 1.400.000 eurov oziroma 45,00 % glede na sprejeti plan. Splošna proračunska rezervacija je bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 310.848 eurov, v druge finančne načrte pa se po sprejemu rebalansa ni razporejalo sredstev za druge namene. Proračunska rezerva je bila predvidena v višini 2.000.000 eurov in v višini 1.000.000 eurov izločena v sklad proračunske rezerve. Izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana je bil predviden v višini 800.000 eurov in realiziran v višini 400.000 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V rebalansu proračuna so bili predvideni v višini 163.098.952 eurov, realizacija pa znaša 150.927.696 eurov, kar je za 7,46 % nižje glede na sprejeti plan.

410 Subvencije

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

V rebalansu so bile predvidene subvencije javnemu podjetju LPP d.o.o. v višini 10.500.000 eurov, ki so bile v celoti realizirane. Kompleksne subvencije v kmetijstvu in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile predvidene v višini 418.051 eurov, realizirane pa v višini 416.876 eurov, kar pomeni 99,72 % glede na sprejeti plan.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjev 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 52.377.302 eurov, dodeljenih pa je bilo 51.796.354 eurov, t.j. 1,11 % nižje od sprejetega plana. Za štipendije je bilo namenjenih 607.766 eurov, za zagotavljanje socialne varnosti 1.119.828 eurov, preostala sredstva v višini 50.068.760 eurov pa se je namenilo za druge transfere posameznikom na področju predšolske vzgoje in socialnega varstva, 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 14.040.839 eurov, dodeljenih pa je bilo 13.026.544 eurov, kar pomeni 7,22 % nižje od sprejetega plana. Sredstva so bila dodeljena društvom in ustanovam, ki delujejo na področju sociale, zdravstva, športa, kulture, varstva okolja, ZPM, Gasilski zvezi Ljubljana, na področju Urada za mladino, preprečevanja zasvojenosti, izobraževanja, zaščite in reševanja itd..

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi v letu 2015 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 85.762.760 eurov, realizirana pa v višini 75.187.922 eurov, t.j. 87,67 % glede na sprejeti plan. Sredstva so bila porabljena za tekoče transfere v javne zavode v višini 41.515.909 eurov, za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 25.874.323 eurov, za transfere v JSS MOL in za transfere Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti v skupni višini 5.234.616 eurov in za plačilo prispevkov ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine v višini 2.563.074 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 114.270.064 eurov, realizacija pa znaša 109.320.101 eurov oz. 95,67 % glede na sprejeti plan.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

V rebalansu so bili za te namene planirani odhodki v višini 114.270.064 eurov in realizirani v višini 109.320.101 eurov oziroma 95,67 % glede na zastavljeni plan.

Od tega je bilo največ porabljeno za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 94.580.262 eurov, za nakup zgradb in prostorov 4.239.599 eurov, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 2.736.613 eurov, za investicijsko vzdrževanje in obnove 2.311.157 eurov, za nakup opreme 2.124.362 eurov, za nakupe zemljišč in naravnih bogastev 1.802.259 eurov, za nakup prevoznih sredstev 1.024.800 eurov, za nakup nematerialnega premoženja 480.669 eurov in za nakup drugih osnovnih sredstev 20.380 eurov.

43 Investicijski transferi

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

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

Sredstva so bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 23.661.694 eurov, realizacija znaša 19.166.660 eurov oziroma 81,00 % 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 709.404 eurov od načrtovanih 1.070.283 eurov, in sicer je bilo največ investicijskih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam 402.133 eurov, privatnim podjetjem 170.057 eurov in posameznikom in zasebnikom 137.214 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 14.761.746 eurov, in javnim skladom in agencijam 3.695.510 eurov, skupaj 18.457.256 eurov oziroma 81,70 % glede na sprejeti proračun, ki je bil planiran v višini 22.591.411 eurov.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 3.325.390 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
Konto		2015	2015	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	0	0	0,00	-
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	0,00	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0,00	-
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	-
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	1.266.243	1.266.243	1.266.243	100,00	100,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	1.266.243	1.266.243	1.266.243	100,00	100,00
440	DANA POSOJILA	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
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	1.266.243	1.266.243	1.266.243	100,00	100,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.266.243	1.266.243	1.266.243	100,00	100,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-1.266.243	-	-1.266.243	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 in
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

V rebalansu proračuna ni bilo predvidenih prodaj kapitalskih deležev in tudi ni evidentirana realizacija.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

V rebalansu proračuna za leto 2015 je bilo načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 1.266.243 eurov in je v celoti tudi realizirano. Z njim je Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da je v svoj finančni načrt za leto 2015 vključil in kot investitor izvajal projekte, opredeljene v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri 4.11. SRPI.

DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter danimi posojili in prodajo kapitalskih deležev, in znaša -1.266.243 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
Konto		2015	2015	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	8.000.000	-	8.000.000	100,00	-
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	8.000.000	-	8.000.000	100,00	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.000.000	-	8.000.000	100,00	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000	-	8.000.000	100,00	-
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	-	0	0,00	-
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	-	0	0,00	-
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	9.957.208	9.957.208	9.910.564	99,53	99,53
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	9.957.208	9.957.208	9.910.564	99,53	99,53
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	9.957.208	9.957.208	9.910.564	99,53	99,53
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	9.950.000	9.950.000	9.903.356	99,53	99,53
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-261.190	-	148.583	-	-
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	-	0	0,00	-
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.957.208	-	1.910.564	97,62	-
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-2.962.260	-	-3.325.390	112,26	-

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna MOL za leto 2015 je bilo predvideno in realizirano dolgoročno zadolževanje v višini 8.000.000 EUR za financiranje investicij.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah in je bilo načrtovano v višini 9.957.208 EUR, realizacija odplačil domačega dolga pa je ob koncu leta znašala 9.910.564 EUR, oziroma 99,53 % glede na sprejeti plan. Odplačilo kreditov poslovnim bankam je bilo planirano v višini 9.950.000 EUR in realizirano v višini 9.903.356 EUR. V rebalansu je bilo planirano tudi odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 EUR in tudi v celoti realizirano.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

V računu financiranja se kot stanje izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih, ki konec leta 2015 predstavlja saldo v višini 148.583 EUR.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Saldo na računu financiranja v višini 1.910.564 EUR predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje predstavlja negativni saldo v višini 3.325.390 EUR.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2015	2015	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM	871.485	871.485	793.004	90,99	90,99
	0101 Politični sistem	871.485	871.485	793.004	90,99	90,99
	01019001 Dejavnost občinskega sveta	450.244	449.389	381.019	84,63	84,79
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	33.023	33.878	33.878	102,59	100,00
	01019003 Dejavnost župana in podžupanov	388.217	388.217	378.107	97,40	97,40
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	44.100	44.100	39.813	90,28	90,28
	0202 Urejanje na področju fiskalne politike	23.000	23.000	20.058	87,21	87,21
	02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	23.000	23.000	20.058	87,21	87,21
	0203 Fiskalni nadzor	21.100	21.100	19.755	93,62	93,62
	02039001 Dejavnost nadzornega odbora	21.100	21.100	19.755	93,62	93,62
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	223.000	228.600	221.512	99,33	96,90
	0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	208.000	213.600	206.512	99,28	96,68
	03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	33.500	33.500	32.063	95,71	95,71
	03029002 Mednarodno sodelovanje občin	174.500	180.100	174.450	99,97	96,86
	0303 Mednarodna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
	03039001 Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.757.472	5.926.545	5.437.288	94,44	91,74
	0401 Kadrovska uprava	30.805	30.805	30.805	100,00	100,00
	04019001 Vodenje kadrovskega dela	30.805	30.805	30.805	100,00	100,00
	0402 Informatizacija uprave	1.837.600	1.837.600	1.460.888	79,50	79,50
	04029001 Informacijska infrastruktura	1.737.600	1.737.600	1.384.607	79,69	79,69
	04029002 Elektronske storitve	100.000	100.000	76.281	76,28	76,28
	0403 Druge skupne administrativne službe	3.889.067	4.058.140	3.945.595	101,45	97,23
	04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	644.500	632.100	616.146	95,60	97,48
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	411.700	418.500	404.074	98,15	96,55
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.832.867	3.007.540	2.925.375	103,27	97,27
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	19.000	19.000	12.897	67,88	67,88
	0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	19.000	19.000	12.897	67,88	67,88
	05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	19.000	19.000	12.897	67,88	67,88
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.427.289	24.487.999	22.655.859	92,75	92,52
	0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	390.256	389.506	342.306	87,71	87,88
	06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.500	6.750	4.372	58,29	64,77
	06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	337.934	88,29	88,29
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	460.066	460.766	425.128	92,41	92,27
	06029001 Delovanje ožjih delov občin	460.066	460.766	425.128	92,41	92,27
	0603 Dejavnost občinske uprave	23.576.967	23.637.727	21.888.425	92,84	92,60
	06039001 Administracija občinske uprave	20.417.029	20.477.039	19.092.124	93,51	93,24
	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.159.938	3.160.688	2.796.301	88,49	88,47
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.847.547	6.575.627	5.883.116	85,92	89,47
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.847.547	6.575.627	5.883.116	85,92	89,47
	07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	270.147	270.147	197.623	73,15	73,15
	07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.577.400	6.305.480	5.685.493	86,44	90,17
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	30.600	32.635	23.375	76,39	71,63
	0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	30.600	32.635	23.375	76,39	71,63
	08029001 Prometna varnost	30.600	32.635	23.375	76,39	71,63
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	360.192	365.331	295.399	82,01	80,86
	1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	298.700	299.500	255.472	85,53	85,30
	11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	60.719	60.719	60.719	100,00	100,00
	11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	155.341	156.141	112.113	72,17	71,80
	11029003 Zemljiške operacije	82.640	82.640	82.640	100,00	100,00
	1103 Splošne storitve v kmetijstvu	27.792	27.792	7.792	28,04	28,04
	11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0,00	0,00
	11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	27.792	27.792	7.792	28,04	28,04
	1104 Gozdarstvo	33.700	38.039	32.136	95,36	84,48
	11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	33.700	38.039	32.136	95,36	84,48
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.740.823	1.740.823	598.813	34,40	34,40
	1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.740.823	1.740.823	598.813	34,40	34,40
	12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.740.823	1.740.823	598.813	34,40	34,40
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	49.490.649	49.399.800	44.799.691	90,52	90,69
	1302 Cestni promet in infrastruktura	46.677.825	46.586.976	42.124.190	90,24	90,42
	13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.062.767	12.062.767	10.106.111	83,78	83,78
	13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.141.600	3.050.751	2.393.238	76,18	78,45
	13029003 Urejanje cestnega prometa	23.767.834	23.767.834	22.664.992	95,36	95,36
	13029004 Cestna razsvetljava	7.705.625	7.705.625	6.959.848	90,32	90,32
	1305 Vodni promet in infrastruktura	2.762.824	2.762.824	2.675.501	96,84	96,84
	13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	2.762.824	2.762.824	2.675.501	96,84	96,84
	1306 Telekomunikacije in pošta	50.000	50.000	0	0,00	0,00
	13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	50.000	50.000	0	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	3.283.772	3.433.055	2.867.397	87,32	83,52
	1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	0	0	0	0,00	0,00
	14019001 Varstvo potrošnikov	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
	1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.283.772	3.433.055	2.867.397	87,32	83,52
	14039001 Promocija občine	156.568	156.568	74.665	47,69	47,69
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.127.204	3.276.487	2.792.733	89,30	85,24
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	71.910.887	71.984.386	70.217.287	97,64	97,55
	1502 Zmanjševanje onesnaženosti, kontrola in nadzor	71.504.473	71.577.972	70.010.933	97,91	97,81
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	64.674.729	64.674.729	63.937.274	98,86	98,86
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	5.676.459	5.754.758	5.411.972	95,34	94,04
	15029003 Izboljšanje stanja okolja	1.153.285	1.148.485	661.686	57,37	57,61
	1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	216.521	216.521	53.119	24,53	24,53
	15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	216.521	216.521	53.119	24,53	24,53
	1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	189.893	189.893	153.236	80,70	80,70
	15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	189.893	189.893	153.236	80,70	80,70

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2015	2015	2015		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			24.522.236	24.300.531	18.953.370	77,29	78,00
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.256.000	1.256.000	1.181.011	94,03	94,03
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	576.000	576.000	575.630	99,94	99,94
		16029003	Prostorsko načrtovanje	680.000	680.000	605.381	89,03	89,03
	1603	Komunalna dejavnost		10.345.594	10.358.144	5.574.925	53,89	53,82
		16039001	Oskrba b vodo	1.483.352	1.495.902	1.055.421	71,15	70,55
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	228.587	228.587	130.515	57,10	57,10
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	8.633.655	8.633.655	4.388.990	50,84	50,84
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		9.210.649	9.006.384	8.748.888	94,99	97,14
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.142.987	8.970.471	8.712.976	95,30	97,13
		16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	67.662	35.913	35.913	53,08	100,00
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		3.709.993	3.680.003	3.448.545	92,95	93,71
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.644.382	1.680.082	1.646.286	100,12	97,99
		16069002	Nakup zemljišč	2.065.611	1.999.921	1.802.259	87,25	90,12
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			4.583.448	4.585.222	4.340.593	94,70	94,66
	1702	Primarno zdravstvo		1.082.868	1.082.868	1.082.865	100,00	100,00
		17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.082.868	1.082.868	1.082.865	100,00	100,00
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		186.640	183.087	181.378	97,18	99,07
		17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	186.640	183.087	181.378	97,18	99,07
	1707	Drugi programi na področju zdravstva		3.313.940	3.319.267	3.076.350	92,83	92,68
		17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.970.940	2.951.767	2.731.217	91,93	92,53
		17079002	Mriško ogledna služba	343.000	367.500	345.133	100,62	93,91
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			56.418.652	56.494.663	49.802.469	88,27	88,15
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		2.536.138	2.502.043	1.838.255	72,48	73,47
		18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.502.478	2.469.843	1.816.269	72,58	73,54
		18029002	Premična kulturna dediščina	33.660	32.200	21.986	65,32	68,28
	1803	Programi v kulturi		23.342.486	23.452.592	22.139.069	94,84	94,40
		18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.613.725	7.613.725	7.159.919	94,04	94,04
		18039002	Umetniški programi	6.918.842	6.910.527	6.627.993	95,80	95,91
		18039003	Ljubiteljska kultura	532.000	530.700	530.289	99,68	99,92
		18039005	Drugi programi v kulturi	7.410.727	7.530.383	7.046.686	95,09	93,58
		18039006	Zoološki in botanični vrtni, akvariji, arboretumi ipd	867.192	867.257	774.181	89,27	89,27
	1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	11.987	99,89	99,89
		18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	11.987	99,89	99,89
	1805	Šport in prostotčasne aktivnosti		30.528.028	30.528.028	25.813.158	84,56	84,56
		18059001	Programi športa	29.512.128	29.512.128	24.871.758	84,28	84,28
		18059002	Programi za mladino	1.015.900	1.015.900	941.400	92,67	92,67
19	IZOBRAŽEVANJE			76.023.716	76.023.316	74.487.267	97,98	97,98
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		52.216.726	52.216.326	51.875.507	99,35	99,35
		19029001	Vrtci	51.947.426	51.947.026	51.612.471	99,36	99,36
		19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	269.300	269.300	263.036	97,67	97,67
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		20.296.556	20.273.563	19.310.823	95,14	95,25
		19039001	Osnovno šolstvo	18.162.922	18.138.831	17.306.569	95,29	95,41
		19039002	Glasbeno šolstvo	545.539	545.539	464.961	85,23	85,23
		19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.588.095	1.589.193	1.539.293	96,93	96,86
	1905	Drugi izobraževalni programi		155.500	155.500	122.984	79,09	79,09
		19059001	Izobraževanje odraslih	103.000	103.000	70.722	68,66	68,66
		19059002	Druge oblike izobraževanja	52.500	52.500	52.261	99,55	99,55
	1906	Pomoči šolajočim		3.354.935	3.377.927	3.177.954	94,72	94,08
		19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.727.935	2.750.927	2.568.688	94,16	93,38
		19069003	Štipendije	627.000	627.000	609.266	97,17	97,17
20	SOCIALNO VARSTVO			16.050.620	15.972.369	15.401.619	95,96	96,43
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		5.244	5.244	5.244	100,00	100,00
		20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	5.244	5.244	5.244	100,00	100,00
	2002	Varstvo otrok in družine		2.055.900	2.044.900	2.009.435	97,74	98,27
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.055.900	2.044.900	2.009.435	97,74	98,27
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		13.989.477	13.922.225	13.386.941	95,69	96,16
		20049002	Socialno varstvo invalidov	856.000	857.000	856.543	100,06	99,95
		20049003	Socialno varstvo starih	5.719.136	5.749.980	5.680.582	99,33	98,79
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	3.948.771	3.865.175	3.677.245	93,12	95,14
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.465.569	3.450.069	3.172.571	91,55	91,96
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			12.560.000	12.560.000	12.241.183	97,46	97,46
	2201	Servisiranje javnega dolga		12.560.000	12.560.000	12.241.183	97,46	97,46
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	12.560.000	12.560.000	12.241.183	97,46	97,46
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			2.310.848	2.310.848	1.000.000	43,27	43,27
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		2.000.000	2.000.000	1.000.000	50,00	50,00
		23029001	Rezerva občine	2.000.000	2.000.000	1.000.000	50,00	50,00
		23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0,00	0,00
	2303	Splošna proračunska rezervacija		310.848	310.848	0	0,00	0,00
		23039001	Splošna proračunska rezervacija	310.848	310.848	0	0,00	0,00
SKUPAJ				357.476.337	357.356.334	330.071.954	92,33	92,36

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	46.085.587	46.290.980	43.389.214	94,15	93,73
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	21.255.491	21.314.646	19.851.250	93,39	93,13
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	44.100	44.100	39.813	90,28	90,28
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	208.000	213.600	206.512	99,28	96,68
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	30.805	30.805	30.805	100,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	10.114.498	10.266.731	9.574.295	94,66	93,26
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	19.000	19.000	12.897	67,88	67,88
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.378.627	1.366.332	992.331	71,98	72,63
0171	Servisiranje javnega dolga	12.560.000	12.560.000	12.241.183	97,46	97,46
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	460.066	460.766	425.128	92,41	92,27
02	OBRAMBA	270.147	270.147	197.623	73,15	73,15
0220	Civilna zaščita	270.147	270.147	197.623	73,15	73,15
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.608.000	6.338.115	5.708.869	86,39	90,07
0310	Policija	30.600	32.635	23.375	76,39	71,63
0320	Protipožarna varnost	6.577.400	6.305.480	5.685.493	86,44	90,17
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	57.869.654	57.933.227	47.581.845	82,22	82,13
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	156.568	156.568	74.665	47,69	47,69
0421	Kmetijstvo	326.492	327.292	263.264	80,63	80,44
0422	Gozdarstvo	33.700	38.039	32.136	95,36	84,48
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.740.823	1.740.823	598.813	34,40	34,40
0451	Cestni promet	38.972.200	38.881.351	35.164.342	90,23	90,44
0452	Vodni promet	2.762.824	2.762.824	2.675.501	96,84	96,84
0460	Komunikacije	1.887.600	1.887.600	1.460.888	77,39	77,39
0473	Turizem	3.127.204	3.276.487	2.792.733	89,30	85,24
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	8.862.242	8.862.242	4.519.505	51,00	51,00
05	VARSTVO OKOLJA	71.694.366	71.767.865	70.164.169	97,87	97,77
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	64.674.729	64.674.729	63.937.274	98,86	98,86
0520	Ravnanje z odpadno vodo	5.676.459	5.754.758	5.411.972	95,34	94,04
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.153.285	1.148.485	661.686	57,37	57,61
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	189.893	189.893	153.236	80,70	80,70
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	19.872.147	19.680.431	17.998.287	90,57	91,45
0610	Stanovanjska dejavnost	9.210.649	9.006.384	8.748.888	94,99	97,14
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.256.000	1.256.000	1.181.011	94,03	94,03
0630	Oskrba z vodo	1.699.873	1.712.423	1.108.539	65,21	64,74
0640	Cestna razsvetljava	7.705.625	7.705.625	6.959.848	90,32	90,32
07	ZDRAVSTVO	1.783.448	1.804.396	1.777.519	99,67	98,51
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.596.808	1.621.308	1.596.141	99,96	98,45
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	186.640	183.087	181.378	97,18	99,07
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH	59.884.221	59.944.732	52.975.040	88,46	88,37
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	29.512.128	29.512.128	24.871.758	84,28	84,28
0820	Kulturne dejavnosti	25.878.624	25.954.635	23.977.323	92,65	92,38
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.493.469	4.477.969	4.125.958	91,82	92,14
09	IZOBRAŽEVANJE	76.023.716	76.023.316	74.487.267	97,98	97,98
0911	Predšolska vzgoja	52.216.726	52.216.326	51.875.507	99,35	99,35
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	20.296.556	20.273.563	19.310.823	95,14	95,25
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	155.500	155.500	122.984	79,09	79,09
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.354.935	3.377.927	3.177.954	94,72	94,08
10	SOCIALNA VARNOST	17.385.051	17.303.126	15.792.122	90,84	91,27
1012	Socialno varstvo invalidov	856.000	857.000	856.543	100,06	99,95
1040	Varstvo otrok in družine	2.055.900	2.044.900	2.009.435	97,74	98,27
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	12.467.907	12.395.982	11.920.901	95,61	96,17
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	2.005.244	2.005.244	1.005.244	50,13	50,13
	SKUPAJ	357.476.337	357.356.334	330.071.954	92,33	92,36

POROČILO O PORABI SREDSTEV SKLADA PRORAČUNSKE REZERVE

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

MOL na dan 31.12.2015 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 1.155.930 EUR.

Ostane sredstev rezervnega sklada iz leta 2014 v višini 714.491 EUR se je v letu 2015 povečal za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 24 EUR ter za sredstva, izločena v rezervni sklad skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOL za leto 2015 v višini 1.000.000 EUR.

Rezervni sklad se je v letu 2015 zmanjšal v skupni višini 558.585 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačila obveznosti po pogodbi s KPL d.d. za polnjenje protipoplavnih vreč, prevoz kosovnega materiala itd. za opravljanje nalog zaščite in reševanja v znesku 86.647 EUR z DDV (obveznost po pogodbi iz leta 2014) ter za nabavo protipoplavnih vreč zaradi napovedi poplav jeseni 2015 (obveznost po pogodbi iz leta 2015), in sicer v višini 14.953 EUR.

Sredstva v višini 5.246 EUR po pogodbi za izvedbo javnih del so bila namenjena za kritje materialnih stroškov programa javnega dela (odpravo posledic žleda v letu 2014). Ostalo je krilo Zavod RS za zaposlovanje iz sredstev proračunske rezerve (plače, prispevke, prehrana, prevoz, regres, zdravniški pregled, stroški za usposabljanje varnosti pri delu, oprema, cepljenje). Za plačilo obveznosti iz leta 2014 za sanacijo škode po neurju v letu 2014 na območju Tivolija, Vodnikova cesta in Habjanov bajer, se je porabilo 11.814 EUR. Po pogodbi o opravljanju lokalne JGS v Mestni občini Ljubljana sklenjene z Gasilsko zvezo Ljubljana se je krilo obveznosti za dejavnost PGD in GZL zaradi poplav v jeseni leta 2014 v višini 50.349 EUR. Skladno z Odlokom o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob poplavah oktobra in novembra 2014 (Ur. l. RS, 8/15) se je na podlagi vlog za dodelitev finančne pomoči, posameznim upravičencem z odločbami dodelilo finančne pomoči za odpravo posledic škode ob poplavah v letu 2014. Finančne pomoči so bile dodeljene v skupni višini 367.084 EUR.

Skladno s sklepom 410-247/2015-2 z dne 17.8.2015 je Mestna občina Ljubljana nakazala mednarodno denarno pomoč Republiki Gruziji v višini 10.000 EUR za odpravo posledic po poplavah v mesecu juniju 2015.

Po pogodbi o opravljanju nalog, zaščite, reševanja in pomoči z Zavodom za gradbeništvo se je krilo pripravo mnenja-ekspertizo o geološko geomehanskem pregledu tal v višini 1.564 EUR.

Za čiščenje vodotoka Mali graben-Mokrška brv do izliva so bila plačana dela izvajalcu HNG d.o.o. v višini 10.928 EUR.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

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

Ostane sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana iz leta 2014, v višini 345.786 EUR, se je v letu 2015 povečal za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 28 EUR ter za izločena sredstva v sklad v višini 400.000 EUR, zmanjšal pa se je za 228.865 EUR. Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 31.12.2015 je 516.949 EUR.

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

(primerjava realizacije od 2009 do 2015)

Postavka	Podkonto	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015
000000	900600	3.498.216	705.717	589.942	613.500	325.000	500.000	400.000
obresti		77	0	0	55	190	24	28
	SKUPAJ	3.498.293	705.717	589.942	613.555	325.190	500.024	400.028

ODHODKI

(primerjava realizacije od 2009 do 2015)

Štev. post.	Naziv	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015
01	Sanacija azbestnih streh - šole	2.464.049	226.587	0	0	0	0	0
03	Sanacija azbestnih streh-vrtci	1.021.357	0	0	0	0	0	0
04	Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	111.735	465.584	578.915	370.258	32.335	185.019	15.893
05	Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje	0	0	4.773	18.553	4.386	7.054	24.796
06	Interventni ukrepi	0	0	19.800	0	0	0	62.166
07	Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam	0	0	0	0	0	475.378	126.010
08	Odkupi naravovarstveno pomembnih območij	0	0	0	0	0	0	0
09	Ukrepi na zavarovanih območjih	0	0	0	0	0	0	0
	SKUPAJ	3.597.142	692.171	603.488	388.811	36.721	667.451	228.865

OBRAZLOŽITEV PORABE PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA v letu 2015

Uredili smo degradirano območje ob Koseškem bajerju, ki smo ga oblikovali v večgeneracijski park z otroškim igriščem, z igrali, ki so primerna tudi invalidom ter namestili telovadna orodja za starejše občane 'senior sport'. Revitalizacija območja je obsegala odstranitev gradbenih odpadkov, nakup in montažo igral, izgradnjo novih pešpoti, ureditev dostopov do igralnih površin, zasaditev dreves (brezov gaj) in grmovnic.

Začeli smo z izvedbo vrtičkov na Rakovi jelši. Načrt je nastal kot druga faza projekta Mestni park Rakova jelša in obravnava južni vstop v Ljubljano z ureditvijo vrtičkov in zelenega prostora. Če je bil programski sklop Mestnega parka Rakova jelša pretežno namenjen priložnostnim aktivnostim in prostorom za piknike, je glavno vodilo 2. faze projekta samooskrba. Možnost urejenega urbanega samooskrbnega kmetijstva/vrtičkov v neposredni bližini mestnega središča pomeni za mesto reinterpretacijo uporabe barjanskega prostora na pragu mesta. Poleg vrtičkov je potrebno zagotoviti tudi potrebno infrastrukturo, ki se navezuje na obstoječo. Lope v parku so oblikovane kot skupne nadstrešnice. Urbana oprema (klopi, ograje) ostaja enaka kot so elementi opreme parka urejenega v prvi fazi.

Na pobudo ČS Črnuče smo uredili drevored ob Dunajski cesti, kjer smo posadili 41 dreves sorte črni bor in češnja.

Z zemljišč v lasti MOL smo uspešno odstranili 326 ton nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in 18 ton azbestnih odpadkov.

Začeli smo s testiranjem različnih metod odstranjevanja invazivnega tujerodnega japonskega dresnika, hkrati pa meščanom omogočili brezplačno oddajo te rastline v zbirnih centrih v MOL. Začeli smo tudi z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin z zavarovanega območja Grajskega griča, seveda pa smo poskrbeli tudi za odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia in orjaškega dežena z zemljišč v lasti MOL. Obe navedeni rastlini sta zdravju škodljivi. Iz okoljskega sklada smo financirali tudi izvedbo dodatnih meritev vsebnosti svinca v tleh otroškega igrišča enote Hiša pri ladji vrtca Viški vrtci.

POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

Sredstva splošne proračunske rezervacije v rebalansu proračuna MOL za leto 2015 niso bila razporejena v druge finančne načrte.

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. Sledijo realizacija finančnih načrtov po posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih z obrazložitvami ter poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih proračunskih uporabnikov. Po enaki strukturi so prikazane tudi obrazložitve za posamezno Četrtno skupnost.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

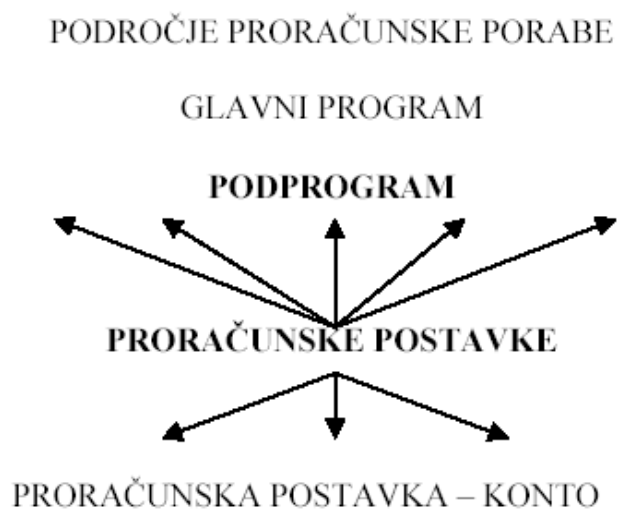
Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

OBRAZLOŽITVE

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

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

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poročilo doseženih ciljih in rezultatih neposrednega proračunskega uporabnika

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

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

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

V finančnih načrtih so prikazane naslednje kolone:

- **»Sprejeti proračun 2015«:** Sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2015
(kolona 1)
- **»Veljavni proračun 2015«:** Predstavlja zneske iz rebalansa proračuna MOL za leto 2015 s spremembami. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev proračunskih sredstev oziroma nepredvidenih namenskih sredstev (npr. donacije). Pogoje in način prerazporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu MOL skladno z ZJF.
(kolona 2)
- **»Realizacija 2015«:** Realizirani rebalans proračuna MOL za leto 2015 - plačana realizacija za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015.
(kolona 3)
- **»Indeks«:** »Realizacija 2015« / »Sprejeti proračun 2015« * 100
(kolona 4)
- **»Indeks«:** »Realizacija 2015« / »Veljavni proračun 2015« * 100
(kolona 5)

V nadaljevanju prikazujemo:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA

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

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

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

II/1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MOL PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

1.MS

Področje porabe zajema dejavnost mestnega sveta, Volilne komisije Mestne občine Ljubljana in financiranje političnih strank.

3. ŽUPAN

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

3. ŽUPAN

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

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

1.MS

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

3. ŽUPAN

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

1.MS

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

3. ŽUPAN

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

1.MS

Članom mestnega sveta in članom njegovih delovnih teles smo zagotavljali kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog. Svetniškimi klubom smo zagotovili finančna sredstva za njihovo delovanje, prostore, osnovna sredstva, opremo ter strokovno, svetovalno in organizacijsko tehnično podporo. MOL je mesečno nakazovala sredstva tistim političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate v mestni svet na volitvah in ki so bile do teh sredstev upravičene. Izpeljali smo neposredne prenose sej mestnega sveta, seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles so se sklicevale elektronsko, gradiva, glasovanja in sklepi so se objavljali na spletni strani. Z aktivno uporabo elektronskega poslovanja smo zagotovili transparentnost dela mestnega sveta.

3. ŽUPAN

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

1. MS

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

Zakonske in druge pravne podlage

1. MS

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut Mestne občine Ljubljana, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih in Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma

1. MS

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

1. MS

Naloge, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v MOL, smo izvajali dosledno, zakonito, pravočasno, kvalitetno in učinkovito. Transparentnost dela mestnega sveta in njegovih delovnih teles smo zagotovili z elektronskim poslovanjem in ažurnimi spletnimi objavami gradiv, glasovanj, zapisnikov in sprejetih sklepov ter z neposrednimi prenosi sej mestnega sveta.

Letni cilji podprograma

1. MS

Učinkovito delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles ter svetniških klubov in samostojnega svetnika.

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

1. MS

S sredstvi smo ravnali gospodarno in učinkovito. Seje mestnega sveta (10 rednih in 1 izredna seja) in njegovih delovnih teles so bile pravočasno sklicane in realizirane, glasovanja ter sprejeti akti so bili javno objavljeni. Ocenjujemo, da smo v letu 2015 dosegli vse zastavljene cilje.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

1. MS

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

Zakonske in druge pravne podlage

1. MS

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o evidenci volilne pravice, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Statut Mestne občine Ljubljana in Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za leto 2014.

Dolgoročni cilji podprograma

1. MS

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

1. MS

V mesecu oktobru 2014 so bile izvedene lokalne volitve skladno z zakonom o lokalnih volitvah. Povrnjeni so bili vsi stroški v zvezi z volilno kampanjo, prav tako pa tudi vsi ostali stroški kot npr. za uporabo in čiščenje prostorov.

Letni cilji podprograma

1. MS

Leto 2015 ni volilno leto, zato nismo načrtovali izdatkov za izvedbo lokalnih volitev, prav tako ne sredstev za izvedbo morebitnih referendumov, razen izdatkov za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 in prenesenih obveznosti iz leta 2014.

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

1. MS

/

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

3. ŽUPAN

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

Zakonske in druge pravne podlage

3. ŽUPAN

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

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

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

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

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

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

3. ŽUPAN

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

2. NO

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

4.2. OFR

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.2. OFR

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

4.2. OFR

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

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.2. OFR

Zaradi uravnoteženja prihodkov in odhodkov smo v letu 2015 sprejeli tudi rebalans proračuna MOL za leto 2015. Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2015 je bil sprejet 23.3.2015, rebalans proračuna MOL za leto 2015 pa 23.11.2015.

Prav tako smo na OFR v letu 2015 pripravili Zaključni račun proračuna MOL za leto 2014, Letno poročilo in Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskih uporabnikov za leto 2014 ter Poročilo o izvrševanju proračuna od 1.1.2015 do 30.6.2015.

Vplivi na poslovanje Oddelka za finance in računovodstvo v letu 2015:

- poslovanje z e-računi: MOL od 1.1.2015 skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št. 59/10 in 111/13) prejema račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (v nadaljevanju e-računi). To pomeni, da morajo pravne in fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljati MOL e-račune. Na drugi strani mora tudi MOL izdajati e-račune, če dobavlja blago oz. opravlja storitve proračunskim uporabnikom. Standardi in pogoji za izmenjavo e-računov, ki jih izdajajo ali prejemajo proračunski uporabniki prek enotne vstopne in izstopne spletne točke pri UJP so določeni s Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. list RS, št. 9/11, 109/12, 75/14, 94/14 in 75/15).
Poslovanje z e-računi je v MOL zahtevalo določene prilagoditve v organizaciji potrjevanja dokumentov, računovodskih evidencah, notranjih kontrolah in programski aplikaciji. Na področju prejetih e-računov je MOL uvedla elektronsko obdelavo za vse knjigovodske listine, ki predstavljajo obveznost za MOL (tudi fizične račune). Konec leta 2014 so papirnate odredbe za izplačilo iz proračuna nadomestile nove e-odredbe. Zaradi neprilagojenosti računalniškega sistema MFERAC v povezavi z dokumentarnim sistemom LOTUS NOTES poslovanju MOL, je MOL predlagala dopolnitve sisteme Ministrstvu za finance RS in Ministrstvu za javno upravo RS. Predvsem je potrebno izpostaviti tudi področje izdanih e-računov, ki ga sistem MFERAC za MOL ne podpira in je potreben dodaten vnos preko aplikacije UJP.
- analitična evidenca terjatev oz. prihodkov: V letu 2015 se je intenzivno nadaljeval prenos terjatev MOL, ki se vplačujejo na vplačilne račune javnofinančnih prihodkov v sistem MFERAC (občinske takse, upravne takse), torej v skupno računovodsko analitično evidenco terjatev MOL. Izboljšali smo tudi poslovanje s POS terminali, kar se kaže v ažurnem in popolnejšem izkazovanju terjatev v analitičnih računovodskih evidencah. Z letom 2015 so se začeli tudi prihodki evidentirati glede na vrsto oz. vsebino prihodka po proračunskih postavkah.
- analitična evidenca osnovnih sredstev: V letu 2015 se je začel testirati in pri pretežnem delu mestne uprave MOL uporabljati avtomatiziran programski prenos podatkov iz analitične evidence obveznosti v analitične evidence osnovnih sredstev. Tudi v letošnjem letu so potekale aktivnosti usklajevanja analitične računovodske evidence osnovnih sredstev z Zakladnico Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL.
- Zaradi nenehnega uravnavanja likvidnosti, je bilo potrebno tekom leta nekajkrat zadrževati prevzemanje obveznosti proračunskih uporabnikov na strani odhodkov;
- OFP je sodeloval pri različnih JZP in pri pregledu projektnih dokumentacij ter pri pripravah pogodb in aktov, ki zahtevajo podrobnejše znanje z vidika javnih financ in poslovanja javnih podjetij ter javnih zavodov oziroma davkov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.2. OFR

V letu 2015 je poslovanje z e-računi v OFR povzročilo dodatne delovne obremenitve, zaradi uvajanja novega načina poslovanja tako v računovodstvu kot tudi v celotni Mestni upravi. V fazi uvajanja so se problemi kazali v počasnem delovanju in slabi prilagojenosti programske aplikacije, pomanjkljivi informiranosti izdajateljev e-računov, ki se je tekom poslovanja začelo izboljševati. Prenos terjatev MOL, ki se vplačujejo na vplačilne račune javnofinančnih prihodkov v sistem MFERAC (občinske takse, upravne takse) oz. v skupno računovodsko analitično evidenco MOL predstavlja količinsko oz. številčno ogromno število novih partnerjev in terjatev, kar se posledično odraža v večjih zahtevah po kadrovske podpore, ki je potrebna za vodenje novih evidenc. Na področju analitičnih evidenc osnovnih sredstev je vedno večji poudarek na pridobivanju informacij med oddelki Mestne uprave in OFR. Zato se nadaljevanje programske podpore osnovnih sredstev temelji na delu in sodelovanju z oddelki, ki so pristojni za področje ravnanja z osnovni sredstvi MOL.

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

4.2. OFR

Poslovanje z e-računi je v fazi uvajanja pomenilo določene dodatne obremenitve, vendar pa se kažejo tudi prednosti pri poslovanju: večja preglednost in nadzor nad delom z računi, nižji stroški poslovanja: manj papirja, stroškov poštnih storitev, ročnega dela, pošiljanje podatkov po varni elektronski poti, avtomatizirana izmenjava računov pohitri poslovanje, avtomatski prevzem računov zmanjša število napak saj prepisovanje podatkov zmanjšuje, hranjenje v elektronski obliki.

Zaradi nenehnega uravnavanja likvidnosti tekom proračunskega leta in zaradi izredno pozno izdanih odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, da so posamezni obroki zapadli v plačilo v letu 2016, smo tekom leta sprejemali ukrepe, ki so zmanjševali prevzemanje obveznosti in s tem skrbeli za uravnoteženost proračuna.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

4.2. OFR

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, Odlok o proračunu MOL in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

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

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

4.2. OFR

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru predvidene višine.

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

2. NO

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

2. NO

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev z namenom izboljšanja poslovanja MOL in razpolaganja s premoženjem MOL. Nadzorni odbor po potrebi oblikuje zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

2. NO

Nadzorni odbor MOL je v skladu s 45. členom Statuta MOL v okviru z zakonom določenih pristojnosti opravil naslednje naloge nadziranja:

- pregledoval in proučeval pravnih predpisov in aktov, s katerimi se določajo nameni proračunske porabe—pregledoval listinsko dokumentacijo;
- ugotavljal skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti in namenskosti porabe sredstev in njihov učinek glede na opredeljen cilj;
- izdelal nadzorstveni zapisnik in poročilo s priporočili in predlogi;
- obravnaval pripombe strank v postopku;
- druge naloge v skladu z določili statuta MOL.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

2. NO

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

Zakonske in druge pravne podlage

2. NO

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

Dolgoročni cilji podprograma

2. NO

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

2. NO

Nadzorni odbor je v končnem poročilu za leto 2015 izdal obvezna priporočila in predloge in prejel odzivno poročilo mestne uprave na obvezna priporočila in predloge.

Letni cilji podprograma

2. NO

Nadzorni odbor obravnava odgovore mestne uprave na svoje ugotovitve.

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

2. NO

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

Načrt mednarodne dejavnosti MOL, Strategija mednarodnega sodelovanja MOL, orientacijski načrti sodelovanja.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

4.1. SMU

V Mestni občini Ljubljana nadaljujemo delo na področju vedno večjega pojavljanja izven meja Slovenije, predvsem v Evropski uniji, pa tudi širše, obenem pa ne zapostavljamo drugih stikov, predvsem že vzpostavljenih in uveljavljenih. Še naprej se aktivno vključujemo v dejavnosti različnih relevantnih teles ter sodelujemo na področju dela različnih mednarodnih organizacij ter mrež mest na lokalni kot tudi na regionalni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Nadaljnja krepitev kvalitetnih odnosov med mesti, s kateri Ljubljana sodeluje na različnih področjih ter njihov dvig na višjo raven. Ponekod še vzpostavljanje novih odnosov v obliki projektne sodelovanja; predvsem tam, kjer lahko beležimo konkretne koristi in učinke. Na konferencah, forumih ter mrežah mest in organizacijah, kamor smo vključeni, še naprej sodelovati aktivno in zavzeto.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Članstvo v mednarodnih organizacijah pripomore k učinkovitejšemu in hitrejšemu uresničevanju zastavljenih ciljev. Cilje je možno tudi primerjalno natančneje ovrednotiti, kar predstavlja dodano vrednost. Dolgoročni cilji so večinoma doseženi v skladu z zastavljenimi načrti.

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Opis podprograma

4.1. SMU

Mestna občina Ljubljana je članica izbranih mednarodnih organizacij, združenj in mrežah mest, zlasti na evropski ravni. Tovrstno sodelovanje omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter predstavlja temelj za usklajeno delovanje z drugimi mesti na področju uveljavljanja skupnih načel ter doseganja vzajemnih ciljev.

Mednarodne organizacije, združenja in mreže mest, katerih članica je Mestna občina Ljubljana so: Eurocities, Zveza prestolnic držav članic EU, Les Rencontres, MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group ter od leta 2014 dalje še organizacije Združenja mest – glasnikov miru, ICLEI ter Lige zgodovinskih mest.

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Zakon o lokalni samoupravi in akti Mestne občine Ljubljana: 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

Aktivno sodelovanje v naštetih organizacijah na mednarodni ravni prispeva h krepitvi položaja in ugleda ter promocije Ljubljane v mednarodnem okolju.

Kazalci uspešnosti delovanja so število aktivnih funkcij, aktivnih udeležb, delovanje v organih navedenih organizacij, predlogi za oblikovanje ter uresničevanje teh predlogov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Cilji so glede na predviden obseg aktivnosti zastavljeni realno. Članstvo v vseh organizacijah, kjer smo aktivno vključeni ohranjamo na isti ravni z izjemo organizacije Eurocities, kjer smo bili izvoljeni v Izvršilni odbor, kar pomeni večjo obremenitev tudi zaradi bistvenega zmanjšanja števila zaposlenih v OMOP.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

V letu 2015 se je načrtovala udeležba na rednih letnih srečanjih organizacij Eurocities, na sestankih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin ICLEI, Združenja mest glasnikov miru, Lige zgodovinskih mest, UCEU in ZPSJVE, na srečanjih Les Rencontres, srečanjih Izvršnega odbora Eurocities ter aktivno sodelovanje na letni konferenci MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group.

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

4.1. SMU

Ocenjujemo, da smo se na mednarodnem prizorišču pojavljali primerno in v skladu z zastavljenimi cilji. S proračunskimi sredstvi, ki se sicer niso povečevala sorazmerno z vedno večjim številom nalog ki jih izvajamo,

smo uspešno dosegali zastavljene cilje ter jih gospodarno izkoristili. Upoštevajoč bistveno zmanjšanje števila zaposlenih v OMOP je učinkovitost dela še toliko bolj izrazita.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

4.1. SMU

Mestna občina Ljubljana svojo mednarodno dejavnost izvaja na ravni političnega in strokovnega sodelovanja v okviru izvajanja različnih projektov oziroma programov. Prioriteta sodelovanja na tem področju je sodelovanje s prestolnicami držav članic EU, prestolnicami v območju zahodnega Balkana, drugimi evropskimi prestolnicami ter s partnerskimi mesti Ljubljane. Pomembno je tudi sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednjih državah in slovenskimi izseljenci.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Cilji na področju mednarodnega sodelovanja občin je večanje prepoznavnosti slovenske prestolnice zunaj slovenskih meja; povečanje pripravljenosti za sodelovanje; uresničevanje pogojev za trajnostni razvoj; promocija mesta kot atraktivne destinacije; identifikacija, prilagajanje in implementacija izkušenj in znanj partnerjev na področju urbanega managementa, urejanja prometa, ravnanja z odpadki, varstva okolja, skrbi za mlade in starejše občane, sociale, zdravstva, kulture znanosti in izobraževanja itd.

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev so: obseg aktivnega sodelovanja v okviru mednarodnih dogodkov, realizacija različnih projektov s subjekti iz tujine, prenos tujih dobrih izkušenj v rešitve in ukrepe doma, obseg sodelovanja s slovenskimi rojaki v tujini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Naštete cilje smo dosegali v skladu z načrti in pričakovanji.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev: uspešna izvedba dogodkov in drugih načrtovanih dejavnosti, stopnja intenzivnosti in uspešnost stikov, predstavitev na promocijskih dogodkih v tujini, stiki s predstavniki institucij iz tujine.

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

4.1. SMU

Stike s partnerji v tujini in pojavljanja na mednarodnem prizorišču smo nadaljevali v skladu z zastavljenimi načrti ter na nekaterih področjih uveljavili nove pristope in uvedli nove aktivnosti. Še naprej se osredotočamo na področje trajnostnega razvoja. Sredstva smo porabljali v skladu z načelom dobrega gospodarjenja ter z razpoložljivimi kadrovskimi rešitvami dosegali dobro učinkovitost.

0303 Mednarodna pomoč

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Ljubljano uveljaviti kot mesto – prestolnico, ki se v skladu s svojimi zmožnostmi odziva na naravne katastrofe in druge nepredvidene situacije in ob tem po svojih najboljših močeh takoj priskoči na pomoč. Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali prenesena denarna pomoč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

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

03039001 Razvojnna humanitarna pomoč

Opis podprograma

4.1. SMU

Mestna občina Ljubljana je s simbolnimi akcijami in konkretno pomočjo izrazila solidarnost in nudila pomoč različnim skupnostim v tujini, kot tudi rojakom v sosednjih in drugih državah. S projekti humanitarne pomoči bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Že tradicionalno smo tudi lansko leto soorganizirali letovanje otrok iz socialno šibkih družin iz Beograda in Ljubljane na morju (Zambratija). Projekt »Avtobus sreče« je postal uveljavljena blagovna znamka na področju humanitarne pomoči, ki jo izvaja Mestna občina Ljubljana in Zveza prijateljev mladine Ljubljana.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

V letu 2015 je bil ponovno izveden projekt Avtobus sreče Ljubljana – Beograd: skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok. Kazalci: izveden projekt.

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

3. ŽUPAN

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

4.1. SMU

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

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

4.3. ORN

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

4.6. OPVI

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

4.14. SLS

Aktivnosti področja so zajemale 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

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

4.3. ORN

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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o računovodstvu, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o upravnih taksah, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Stanovanjski zakon, Statut MOL, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Odlok o komunalnem prispevku za Mestno občino Ljubljana, Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana, Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, 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, Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL, 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 notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, 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, 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 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, drugi državni in lokalni predpisi.

4.6. OPVI

Konvencija o otrokovih pravicah.

4.14. SLS

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020

0401 Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

V letu 2015 je bil izveden razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana. Komisija za priznanja je opravila izbor in pripravila sklepe ter jih predložila mestnemu svetu v sprejem. Sredstva za nagrade so bila zagotovljena v proračunu. Nagrade so bile podeljene na slavnostni seji MS.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

V letu 2015 sta bila podeljena 2 naziva častni meščan oziroma častna meščanka, 5 nagrad glavnega mesta Ljubljana, in 4 plakete glavnega mesta Ljubljana. Zagotovili smo pogoje za podelitev, izplačila nagrajencem in evidenco podeljenih nagrad.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 2 naziva častni meščan, 5 nagrad in 7 plaket glavnega mesta Ljubljana. Finančno ovrednotene so samo nagrade glavnega mesta. Izplačilo 1 nagrade je v višini 4ih povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto.

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

4.1. SMU

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Komisija za priznanja je skladno z Odlokom o priznanjih mestne občine Ljubljana objavila javni razpis za podelitev priznanj glavnega mesta Ljubljana in predlagala mestnemu svetu podelitev 2 nazivov častnega meščana, 5 nagrad in 4 plaket, kar je mestni svet tudi sprejel.

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. Informatizacija uprave je ključni

dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v upravi ter posledično omogoča razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo.

4.3. ORN

Nadgradnja in vzdrževanje informacijsko telekomunikacijskih tehnologij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

4.3. ORN

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

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

V letu 2015 smo zamenjali 80 osebnih računalnikov, 50 zaslonov standardne velikosti (22") ter nabavili 2 prenosna računalnika in 2 tablična računalnika. Za potrebe Oddelka za urejanje prostora smo nabavili 5 grafičnih delovnih postaj ter visoko zmogljiv optični čitalnik formata A3. Poleg tega smo za druge oddelke nabavili še 4 optične čitalnike formata A4 s podajalnikom. Za potrebe uvedbe nove mobilne rešitve na Mestnem redarstvu smo nabavili 10 prenosnih tiskalnikov.

V sklopu projekta uvedbe IP telefonije v MU MOL smo v letu 2015 nadaljevali z generalno prenovo računalniškega omrežja. V ta namen smo zamenjali večje število elementov aktivne opreme lokalnega računalniškega omrežja (18 PoE omrežnih stikal (PoE stikala se uporabljajo za priklop naprav v omrežje tako, da le-te ne potrebujejo dodatnega napajanja), 17 končnih dostopovnih stikal). Poleg tega smo za potrebe kvalitetnega prenosa podatkov med SAN napravami (nabor pomnilniških naprav in strežnikov, povezanih na skupno komunikacijsko infrastrukturo za podatkovni prenos) nabavili dve optični (FC) stikali.

Hkrati s prenovo omrežja smo praktično v celoti preselili podatkovni center s Krekovega trga v podatkovni center v Tehnološkem parku Ljubljana (v nadaljevanju TP). Ob selitvi smo prenovili diskovni sistem za SQL podatkovne baze in Oracle SAN okolje ter nadgradili diskovni sistem za shranjevanje podatkov s HP 3PAR sistemom. Za potrebe novega podatkovnega centra v TP smo nabavili virtualizacijski diskovni sistem, ki je postal del virtualne gruče in omogoča delovanje virtualnih strežnikov na lokaciji TP.

Za potrebe nemotenega delovanja stacionarne telefonije v MU MOL smo v letu 2015 izvedli II. fazo nadgradnje obstoječih telefonskih central, in sicer smo zamenjali končno telefonsko centralo na lokaciji Zarnikova ter na lokacijah Resljeva in Trg MDB (Vič) zamenjali oddaljena modula za povezavo s telefonsko centralo na Adamič Lundrovem nabrežju. Projekt nadgradnje obstoječih telefonskih central poteka na način »hibridne telefonije«, kar pomeni, da lahko postopno zamenjujemo telefonske centrale in telefonske aparate z novim IP sistemom. Na tak način dosežemo racionalen in mehak prehod na IP telefonijo ter sočasno uporabo obstoječega sistema (central in telefonskih aparatov, dokler le-ti še delujejo).

V letu 2015 smo pripravili načrt projekta postavitve internega brezžičnega omrežja, speljali javno naročilo, s katerim smo nabavili potrebno opremo ter začeli s postavitvijo.

Zaradi zastarelosti in slabega delovanja obstoječih naprav za brezprekinitveno napajanje v podatkovnem centru na Streliški 14 smo nabavili nove UPS (Uninterruptible Power Supply) naprave, ki so tudi energetsko bolj učinkovite.

Za potrebe enostavnejše, preglednejše, uporabniku bolj prijazne izvedbe javnih razpisov ter zaradi zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (papirno poslovanje) v MU MOL smo v letu 2015 vpeljali elektronske prijave na razpise tudi na Oddelku za kulturo in Uradu za mladino.

Na spletnem portalu www.ljubljana.si smo v letu 2015 dopolnili spletno rešitev portal »Nepremičnine« s pozicijo lokacije nepremičnine na zemljevidu, ter postavili več novih podstrani, kot so »Baza mladinskih organizacij in organizacij za mlade«, »Flora v Ljubljani« in »Čebelja pot«. Poleg tega smo preuredili spletno podstran »Zeleni prag Ljubljane« ter prilagodili spletno stran »Zelene prestolnica Evrope 2016« osebam z oviranostmi. Nadgradili in posodobili smo tudi spletno rešitev »Pobude meščanov«.

Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo in potrebami sodelavcev, testno smo uvedli novo mobilno rešitev za delo prekrškovnih organov (mRIIS) ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM in ESRI. Poleg tega smo nabavili dodatne licence za programsko opremo HP Data Protector, ki je namenjena varnostnemu kopiranju strežniških sistemov ter nabavili programsko opremo namenjeno varnostnemu kopiranju virtualnih sistemov. Ker je kvalitetno

delovanje virtualnega okolja ključnega pomena za delovanje večine aplikacij v omrežju MOL MU smo nabavili dodatne licence za strežniško virtualizacijo VMWare, ki je namenjena postavitvi virtualnih okolij.

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

4.3. ORN

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

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

4.1. SMU

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

4.3. ORN

Zaposleni v MU MOL pri svojem delu uporabljajo informacijsko tehnologijo, ki vključuje uporabo obsežnih podatkovnih baz, tako v atributni in grafični obliki. Razvoj komunikacijske tehnologije omogoča hitreje prenose večjih količin informacij in podatkov, kar v praksi pomeni večje vključevanje grafičnih informacij. Poudarek je predvsem na in-line dostopu do zemljiškega katastra in zemljiške knjige, katastra stavb, registra nepremičnin in drugih javno dostopnih evidenc oziroma podatkov, ki so ključnega pomena za nemoteno poslovanje oddelka.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

- Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (E-občine),
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)

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

4.3. ORN

Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o upravnih taksah, 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, 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

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
 - Kazalec je % zakonsko skladnih rešitev.
- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
 - Kazalec je % IKT opreme z nizkim ogljičnim odtisom v MU MOL.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
 - Kazalec je število novih informacijskih rešitev.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike.
 - Kazalec je število novih spletnih rešitev.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
 - Kazalec je število izvedenih povezav ter število tehnično izvedljivih vendar neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
 - Kazalec je skupno trajanje nenačrtovanih izpadov storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov.

4.3. ORN

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Vse informacijske rešitve, ki smo jih uvedli v letu 2015, so skladne z zakonodajo in ZJN-2.

Z zamenjavo starih delovnih postaj in ostale strojne opreme (diskovni sistemi, strežniki, nove UPS naprave, itd) smo povečali delež IKT opreme z nizkim ogljičnim odtisom za cca 15%.

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

S postavitvijo novih podstrani na spletnem mestu www.ljubljana.si, kot so »Baza mladinskih organizacij in organizacij za mlade«, »Flora v Ljubljani« in »Čebelja pot« ter prilagoditvijo spletne strani »Zelena prestolnica Evrope 2016« za vse ranljive skupine ljudi, smo različne vsebine še bolj približali javnosti.

Nadgradnja rešitve za e-račun je povečala zanesljivost delovanja na relaciji SPIS – MFERAC.

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

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

4.3. ORN

Za uspešno vendar ne avtomatizirano pridobivanje novih zavezancev za uporabo stavbnega zemljišča in s tem povezano višjo realizacijo prihodkov se koristijo tudi podatki iz javno dostopnih evidenc, kot so: zemljiška knjiga, register nepremičnin, kataster stavb, evidence CRP, javno dostopni GIS sistemi - vključno z digitalnimi orto foto posnetki (DOF), ki jih GIS sistemi omogočajo.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
 - S sklenjenimi pogodbami o vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo doseči 100% skladnost z zakonodajo.
- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
 - S postopno zamenjavo IKT opreme želimo doseči vsaj 60 % pokritost Mestne uprave z IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.

Cilji so:

- konsolidacija in prenova prostorskega informacijskega sistema,
 - kazalec je število konsolidiranih GIS aplikacij,
- uvedba sistema za prejemanje e-računov,
- vzpostavitev brezžičnega omrežja v prostorih MU MOL,
 - kazalec je % z brezžičnim omrežjem pokritih lokacij MU MOL,
- vzpostavitev rešitve e-razpisi,

- kazalec je število oddelkov, ki uporablja rešitev e-razpisi,
 - pilotna postavitve sodobnega sistema za upravljanje storitev IT,
 - uvedba elektronskega arhiviranja.
 - Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike.
 - Cilj je uvedba 3 novih spletnih rešitev.
 - Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
 - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
 - Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.

V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo.

 - Cilj je manj kot 20 ur nenačrtovanega nedelovanja storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov, na leto.

4.3. ORN

- iskanje novih zavezancev za bazo NUSZ na podlagi ugodnejše ponudbe,
- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2015.

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

4.1. SMU

Vse informacijske rešitve so skladne z zakonodajo.

V celoti so bile realizirane vse pomembnejše načrtovane rešitve. Nedokončana je ostala vzpostavitev brezžičnega omrežja v prostorih MU MOL, ki se bo dokončala v letu 2016. Prav tako še ni bilo uvedeno elektronsko arhiviranje, saj je bilo s strani MJU povedano, da je za potrebe arhiviranja e-računov ustrezna tudi obstoječa rešitev SPIS/IMIS.

Z vzpostavitvijo novih spletnih podstrani (»Baza mladinskih organizacij in organizacij za mlade«, »Flora v Ljubljani« in »Čebelja pot«) ter z uvedbo rešitve spletnega javnega e-razpisa še na Oddelek za kulturo in Urad za mladino smo dosegli zastavljeni letni cilj na področju uvajanja novih spletnih rešitev.

Z zunanjimi evidencami ni neizvedenih povezav.

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

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

4.3. ORN

Prihodki so bili realizirani v višini 82,74% predhodno načrtovanih prihodkov. Nižja realizacija prihodkov od načrtovanih je tudi posledica neplačanih obveznosti po odločbah izdanih zavezancem s strani Davčne uprave Republike Slovenije.

04029002 Elektronske storitve

Opis podprograma

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Uvedli smo več dostop do novi spletnih storitev (Bisnode GVIN-finančni podatki za subjekte, e-VEM, RAKI oprema, prejemniki štipendij MOL).

Na področju varnostne politike so dokončani osnutki novih pravilnikov (6 novih pravilnikov).

Varnostnih incidentov v letu 2015 ni bilo.
Naša ocena je, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

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

4.1. SMU

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

Uvedli smo dostop do nove spletne storitve Bisnode GVIN (finančni podatki za subjekte). Za potrebe skladnosti z zakonodajo (e-račun) je bilo tudi v letu 2015 za zaposlene v MU MOL pridobljeno in dano v uporabo večje število digitalnih certifikatov sigen-ca.

Na področju varnostne politike so dokončani osnutki novih pravilnikov (6 novih pravilnikov).

Varnostnih incidentov v letu 2015 ni bilo.

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

3. ŽUPAN

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

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

4.1. SMU

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

4.3. ORN

V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Glavni program vključuje upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa, aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana in postopke po ZIKS-u in ZDEN.

4.6. OPVI

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

3. ŽUPAN

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

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

4.1. SMU

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

4.3. ORN

- obseg prodaj poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo, ki naj bi bil večji kot v preteklem letu in zasedenost poslovnih prostorov v primerjavi s preteklim letom.
- vzdrževanje poslovnih prostorov,
- povečanje obsega prodaje poslovnih prostorov skladno s strategijo mesta,
- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.
- 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,
- ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanka za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- nakupa posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

4.6. OPVI

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske in osnovnošolske otroke. Obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi.

4.14. SLS

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

3. ŽUPAN

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

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

4.1. SMU

Ocenjujemo, da smo vse slavnostne sprejeme ter slavnostno sejo ob prazniku Ljubljane, vključno s podelitvijo nagrad, plaket in priznanj, izvedli na najvišjem mogočem nivoju. Decembra se ob novoletnih prireditvah mestni utrip zelo popestri, zato ocenjujemo, da je cilj dosežen.

4.3. ORN

Mestna občina Ljubljana je oddala poslovne prostore, ki so bili prazni v okviru načrtanih ciljev, kljub velikemu obsegu poslovnih prostorov s katerimi razpolaga Mestna občina Ljubljana. Oddaja poslovnih prostorov se je približala načrtovanim ciljem in planom na račun nadgradnje sistema evidence poslovnih prostorov v lasti MOL. Mestna občina Ljubljana je zaradi tržnih razmer prejela precej odpovedi najemnih razmerij, tako da se število praznih prostorov ni bistveno zmanjšalo. Investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcije poslovnih prostorov se je izvajalo skladno s predvidenim letnim načrtom investicij.

V postopkih uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v korist MOL na podlagi v preteklosti sklenjenih pravnih poslov je bila realizacija uspešna na področju pridobivanja listin za zemljiškoknjižno ureditev počitniških kapacitet na Hrvaškem.

Obseg sredstev za odškodnine po ZDen in ZIKS, ki so bila v letu 2015 izplačana upravičencem do denacionalizacije, so bila večja od pričakovanih, saj je v letu 2015 prišlo do večje količine zaključenih pravnih postopkov.

4.6. OPVI

V letu 2015 smo bili uspešni pri ohranjanju in širjenju kapacitet in ponudbi za predšolske in osnovnošolske otroke.

4.14. SLS

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

3. ŽUPAN

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

4.1. SMU

Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev (z državo, gospodarstvom in drugimi subjekti) želimo organizirati in izpeljati reprezentativne in odmevne prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države v domačem in mednarodnem okolju. Zato je pomembno, da v primerno reprezentativni obliki zaznamujemo tudi mestni praznik 9. maj.

Zakonske in druge pravne podlage

3. ŽUPAN

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

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Zagotavljanje obveščenosti meščank in meščanov o aktualnem dogajanju v Mestni občini Ljubljana in dosežkih MOL.

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

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

4.1. SMU

Ocenjujemo, da smo vse slavnostne sprejeme ter slavnostno sejo ob prazniku Ljubljane, vključno s podelitvijo nagrad, plaket in priznanj, izvedli na najvišjem mogočem nivoju. Decembra se ob novoletnih prireditvah mestni utrip zelo popestri, zato ocenjujemo, da je cilj dosežen.

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Redno in celovito obveščanje javnosti o aktivnostih in dosežkih Mestne občine Ljubljana.

4.1. SMU

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

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

3. ŽUPAN

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

4.1. SMU

Sprejemi in prireditve v času prazničnega obdobja ter slavnostna sejo MS MOL s podelitvijo nagrad, plaket in priznanj je bilo vse realizirano na visoki ravni in zastavljeni cilji so bili ustrezno doseženi.

Vračljiva embalaža v okviru sejemskih prireditev je bila prisotna tudi v letošnjem letu, s ciljem zmanjšanja količine odpadne embalaže in varstva čistega okolja.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

3. ŽUPAN

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

V letu 2015 izvedene dogodke smo organizirali in izpeljali na najvišji možni protokolarni ravni. Ocenjujemo, da so bili načrtovani cilji ustrezno doseženi.

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

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

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

3. ŽUPAN

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

4.3. ORN

Znotraj podprograma se zagotavlja sredstva, potrebna za razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Ljubljana oziroma za upravljanje in nakupe poslovnih prostorov. Že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v zelenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij. Zagotavlja se tudi sredstva potrebna za potrebe postopkov premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (zemljiškoknjžnega urejanja nepremičnin, premoženjskoprnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin). Sredstva se namenajo tudi postopkom denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami, pravnimi postopki, itd...

V okviru podprograma se sredstva namenajo tudi nakupu zgradb in prostorov ter upravljanju stanovanj, tekočemu vzdrževanju objektov in poslovnih prostorov, kaznim in odškodninam ter varovanje zgradb in poslovnih prostorov v upravljanju.

4.6. OPVI

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumu v vrtcih. Navedene počitniške domove uporabljajo tudi osnovne šole za izvedbo letne šole v naravi in drugi uporabniki iz socialno šibkejšega okolja.

4.14. SLS

S sklenjeno poravnavo med fizično osebo in Mestno občino Ljubljana je bila Mestni občini Ljubljana podana možnost za vračanje finančnih sredstev iz naslova lastnih vlaganj na daljši rok.

Zakonske in druge pravne podlage

4.3. ORN

Pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem se opiramo predvsem na naslednje zakone:

Stvarnopravni zakonik, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, Zakon o zemljiški

knjigi, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju kulturne dediščine, Obligacijski zakon, Zakon o pravnem postopku, Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnem naročanju, Zakon o nepravdnem postopku, Zakon o upravnem postopku, Zakon o zavodih, Zakon o cestah, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o stavbnih zemljiščih, Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana, Stanovanjski zakon (SZ -1), Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, Sklep o stanovanjski najemni MOL, Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL, Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem, Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.

4.6. OPVI

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

4.14. SLS

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba l. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

Dolgoročni cilji podprograma

4.3. ORN

- Uspešnost doseganja ciljev v okviru razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana se meri v obsegu prodaj poslovnih prostorov v tekočem letu v primerjavi z preteklim letom, obseg zasedenost praznih poslovnih prostorov v tekočem letu v primerjavi z preteklim letom in znižanju stroškov namenjenih vzdrževanju objektov v upravljanju,
- skrb za uporabno stanje poslovnih prostorov,
- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena,
- ohranitvijo obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanka za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- izvajanje postopkov zemljiškooknjižnega urejanja v korist zaščite interesov Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškooknjižno vknjižene v korist Mestne občine,
- ažuriranje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4.6. OPVI

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

4.14. SLS

Cilji: čim manjša obremenitev proračuna in zmanjševanje dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma.

4.3. ORN

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

MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškooknjižnim urejanjem nepremičnin, ki so jih pridobile na osnovi preteklih pravnih poslov sklenjenih z MOL oz. njenimi pravnimi predniki udeležen v številnih postopkih zemljiškooknjižnega urejanja in usklajevanja zemljiškooknjižnega stanja z dejanskim.

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

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

Obseg sredstev za izplačila odškodnin po ZDen in ZIKS-u je bil v letu 2015 višji od planiranih, saj so bila sredstva izplačana upravičencem do denacionalizacije, ki so po 2. odst. 72. členu ZDEN upravičeni do povrnitve odškodnine oziroma odmere, kot jo je opredelila sodna praksa zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnine za ves čas trajanja denacionalizacijskega postopka, to je od 07.12.1991 do pravnomočne vrnitve v večjem obsegu zaradi večje količine pravnomočnih sklepov v pravnih postopkih. Velika večina zahtevkov je bila zaključena še pred vložitvijo tožbe v mediacijskem postopku ali pa so se postopki končali s sodno poravnavo še pred izdajo sodbe, zato so ta sredstva porabljena v manjšem obsegu kot bi lahko bila. Mestna občina Ljubljana si zelo prizadeva, da se čim več postopkov, v kolikor pride do soglasja obeh strank, reši tudi z izvensodno poravnavo, saj na ta način občina prihrani sredstva ne samo pri glavnici, temveč tudi na zamudnih obrestih in stroških postopka, ki bi se obračunali v primeru sodbe sodišča.

4.6. OPVI

V letu 2015 je bila izdelana projektna dokumentacija za obnovo Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu, Hrvaška.

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

4.14. SLS

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

Letni cilji podprograma

4.3. ORN

Učinkovitejša prodaja praznih poslovnih prostorov v lasti MOL in hitrejša oddaja praznih poslovnih prostorov vpliva na uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov in povečanje prilivov iz naslova prodaje in oddaje poslovnih prostorov. Sledenje strategiji mesta in z njo povezanih projektov, vpliva na obseg in porabo načrtovanih sredstev namenjenih investicijskemu vzdrževanju, rekonstrukciji poslovnih prostorov in tekočemu vzdrževanju. Število postopkov v zvezi z zahtevki za odškodnine po drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji se povečuje na osnovi dolgotrajnih sodnih postopkov in sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškodninam v korist predlagateljev zahtevkov.

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

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

Zagotavlja se varovanje objektov, ki jih ima proračunski uporabnik v upravljanju in kateri so zasedeni s strani najemnikov poslovnih prostorov.

4.6. OPVI

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

4.14. SLS

Cilj: redno odplačevanje dolga.

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

4.3. ORN

Mestni občini Ljubljana je v letu 2015 uspelo oddati in prodati poslovne prostore v skladu z načrtovanimi cilji. MOL je kljub slabim razmeram na trgu nepremičnin in odpovedi nekaterih najemnih razmerij uspela zapolniti in prodati večji del poslovnih prostorov. Mestna občina Ljubljana si in si bo še naprej prizadevala za večjo zasedenost in prodajo poslovnih prostorov ter znižanju stroškov povezanih z upravljanjem poslovnih objektov. MOL je kljub uspešni oddaji in prodaji obstoječih nepremičnin v upravljanju, pridobila v tekočem letu nekaj novih nepremičnin, kar je vplivalo na njihovo skupno realizacijo prodaj in oddaj objektov oz. nepremičnin. V letu 2015 so se izvajala vsa potrebna investicijska vzdrževanja in rekonstrukcijska dela na poslovnih prostorih, skladno z načrti investicijskih projektov.

Na področju premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin so bila sredstva porabljena, skladno z določili Zakona o zemljiški knjigi in Zakona o notariatu za plačilo notarskih stroškov overitve podpisov in vložitve ZK predlogov s hrambo listin za predloge vknjižbe lastninske pravice v korist MOL, za plačilo 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.

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

Proračunski uporabnik je kot dober gospodar in upravljevec nepremičnega premoženja poskrbel, da na objektih, ki so v upravljanju ni prišlo do morebitnih poškodb in nasilnih vselitev. Skrbel pa je tudi za obsežno in učinkovito varovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju.

V okviru nakupa zgradb in prostorov ter upravljanja stanovanj so bili stroški realizirani skladno z načrtovanimi.

4.6. OPVI

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2015 na področju počitniških domov. Tekoče vzdrževanje skladno s pogodbo pa izvaja upravljevec počitniškega doma.

4.14. SLS

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili gospodarni in uspešni.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis področja proračunske porabe

4.11. SRPI

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.11. SRPI

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

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Opis glavnega programa

4.11. SRPI

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.11. SRPI

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

Razvojna naravnost: oblikovanje razpisov oziroma vsebine raziskovalnih projektov in nalog mora biti podpora politikam in ukrepom v okviru razvojne strategije mesta.

Transparentnost rezultatov raziskovalnih projektov in nalog: objavljanje, javne predstavitve, okrogle mize in objava na spletnih straneh MOL so mehanizmi za informiranje in osveščanje strokovne in širše javnosti ter nosilcev mestne politike.

Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: vključevanje znanstvenega potenciala Ljubljane – Univerze v Ljubljani in inštitutov pri izvajanju in ocenjevanju raziskav (nabor izvajalskih organizacij in posameznikov na eni in recenzentov na drugi strani), nadgrajevanje kriterijev za izbor izvajalcev.

Mednarodno sodelovanje: pospešiti in spodbujati projekte, ki promovirajo Ljubljano tudi v tujini ter okrepiti stike z mednarodnimi raziskovalnimi ustanovami.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.11. SRPI

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

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Opis podprograma

4.11. SRPI

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

- Statut MOL (Uradni list RS, št. 26/2001, 28/2001, 42/2007, 66/2007, 15/2012, 84/2015),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/2013, 9/2014 - ZRTVS-1A, 25/2014 - ZSDH-1, 38/2014, 84/2014, 95/2014, 95/2014 - ZUJF-C, 14/2015, 46/2015, 55/2015),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 114/2007 - ZIPRS0809, 61/2008, 99/2009 - ZIPRS1011, 3/2013),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I).

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

Raziskovalni program MOL

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

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

Izboljšanje rezultatov za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov:

- zmanjšanje odstopov od sofinanciranih pogodb,
- opredelitev natančnejših določil v besedilu razpisne dokumentacije.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

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

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

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

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

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

4.11. SRPI

Sofinanciranje znanstvenega oziroma strokovnega tiska in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov 2015 je bil uspešno izveden, prav tako spremljanje in poročanje o izvajanju sofinanciranja. Na podlagi kriterijev javnega razpisa je bilo v letu 2015 za sofinanciranje izbranih skupno 24 projektov: 15 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in 9 znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Uspešno jih je bilo izvedenih skupno 18 projektov (10 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in 8 znanstvenih oz. strokovnih posvetov). Neizvedenih je bilo torej 6 projektov (5 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in 1 znanstveni oz. strokovni posvet), saj so prejemniki sredstev odstopili od pogodbe (finančne ali organizacijske težave pri izdaji publikacij ali izvedbi posvetov).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

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

4.11. SRPI

V okviru lokalne samouprave je zajeto delovno področje regionalnega razvoja Ljubljanske urbane regije in sicer izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti koordinira Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

4.14. SLS

- Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno finančnega in pravnega vidika;
- Opravljanje strokovnih nalog v zvezi z ustanavljanjem, organizacijo in delovanjem pokrajine;
- Opravljanje strokovnih nalog za potrebe MOL kot glavnega mesta;
- Opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko in medmestno sodelovanje, regionalno povezovanje, sodelovanje z reprezentativnimi združenji na področju lokalne samouprave doma in v tujini;
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- Postopke in aktivnosti vezane na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL, ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

4.14. SLS

- Državni razvojni program
- Strategija razvoja Slovenije 2014 - 2020
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL za obdobje 2014 - 2020
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

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

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

4.11. SRPI

V glavni program so vključene aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki dosega visoko konkurenčnost v svetu. Ker je znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

4.11. SRPI

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

4.14. SLS

Cilji, ki smo jih želeli doseči:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Tudi decembra 2015 smo organizirali prednovoletno druženje s častnimi meščankami in meščani. Vabilu se je odzvalo do sedaj največje število povabljenih. Častnim meščankam in meščanom druženje veliko pomeni, župan pa v svojem govoru častnim meščankam in meščanom predstavi dosežke preteklega leta in načrte za prihodnost.

4.11. SRPI

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato je ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa enaka oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

4.14. SLS

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

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

Opis podprograma

4.1. SMU

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

4.14. SLS

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana.

4.14. SLS

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi,
- Zakon o glavnem mestu,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Program usposabljanja in informiranja za leto 2015.

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Zagotoviti nemoteno delovanje Kluba častnih meščanov MOL.

4.14. SLS

Cilji:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

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

4.14. SLS

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev zelo uspešni.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Letni cilj je zagotovitev pogojev za delovanje.

4.14. SLS

Cilji:

- obravnava in oblikovanje predlogov ter pripomb ob spreminjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave ter oblikovanje predlogov za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL,
- oblikovanje predlogov in pobud za regionalno povezovanje,
- aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu RS,
- sodelovanje ter praktična izmenjava izkušenj in mnenj z mesti iz držav kandidatk in članic EU na področju razvoja lokalne samouprave,

- seznanjanje meščanov MOL z novostmi na področju lokalne samouprave in drugih področjih (računalništva, zdravja, ekologije, cestnoprometnih predpisov, civilne zaščite, ipd.).

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

4.1. SMU

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

4.14. SLS

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog ozaveščanja, informiranja in usposabljanja prebivalstva kot pri izvajanju strokovne pomoči četrtnim skupnostim zelo uspešni.

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

Strokovna služba Službe za lokalno samoupravo MU MOL je za seje svetov in njihovih delovnih teles pripravljala vabila, gradiva, pisala zapisnike, nudila strokovno pomoč pri vodenju sej ter skrbela za odpravke sklepov in spremljala realizacijo sklepov. V letu 2015 so imeli sveti sedemnajstih četrtnih skupnosti skupaj 126 rednih, 33 izrednih in 19 dopisnih sej. Izvedenih je bilo 127 sestankov delovnih teles in 234 drugih sestankov in razgovorov vezanih na konkretno problematiko v četrtnih skupnostih. Služba je sodelovala in pripravljala gradivo za izvedbo osmih razgovorov Podžupana MOL gospoda Dejana Crneka s predsedniki svetov vseh četrtnih skupnosti. V vseh četrtnih skupnostih je bilo v letu 2015 izvedenih 24 javnih razgrnitev prostorskih aktov in 1 javna razgrnitev predlogov sprememb imen ulic.

Strokovna služba je v letu 2015 nudila strokovno in organizacijsko - tehnično pomoč pri izvedbi zakonodajnega referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Služba je usklajevala udeležbo predstavnikov mestne uprave (OŠ, OGD in ORN na sejah, sestankih in razgovorih v ČS (22 x).

Javni uslužbenci v Odseku za razvoj in delovanje ČS so v letu 2015 opravili skupaj 2.269 nadur, zaradi udeležb na sejah in sestankih ter prireditvah v ČS, ki so se izvajale izven rednega delovnega časa.

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

Na podlagi 7. člena Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: odlok), so se za izvajanje nalog četrtnim skupnostim zagotovila sredstva v skupni višini 501.009 EUR. Od tega so četrtne skupnosti namenile skupaj 134.337 EUR za izvedbo malih del. Plani malih del so bili uspešno izvedeni v okviru proračunskih uporabnikov Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, Oddelka za šport in Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Ostala proračunska sredstva pa so četrtne skupnosti porabile za izvedbo programov in prireditev skladno s svojimi finančnimi načrti in programi dela.

Četrtnim skupnostim so se v proračunu, na podlagi odloka zagotovila tudi sredstva v skupni višini 101.666 EUR za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter 5.100 EUR za izplačilo povračila stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

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 2015:

- postavljenih 13 igral na otroških igriščih,
- postavljenih 10 klopi ,
- urejenih 6 dostopov za invalide;
- izvedeno vzdrževanje zelenic (košnja: 16 x), obrezovanje grmičevja in dreves (38 x) in vzdrževalna dela na otroških igriščih (2 x);
- urejenih 10 otroških igrišč;
- postavljenih 12 fitnes naprav na prostem in dopolnitev že obstoječih z dodatno opremo;
- sanirane so tri peš in ena vozna makadamska pot in tlakovani dve poti;
- postavljena tri prometna ogledala;
- postavljeni 3 količki za preprečevanje parkiranja;
- izvedeno je bilo 4x čiščenje parkirišč;
- postavljenih 12 informacijskih tabel (prepoved za pse, pse na vrvico);
- zasaditev prometnega otoka;
- postavitev treh košev za smeti in dveh za pasje iztrebke;
- čiščenje kanalov;
- postavitev robnikov ob zelenici;
- ureditev cvetličnih gred in zasaditev betonskih korit.

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 631 javnih naročil, ki so jih izvedli javni uslužbenci Službe za lokalno samoupravo, kot predlagatelji. V letu 2015 je bilo v vseh sedemnajstih četrtnih skupnostih skupaj izvedenih:

- 40 programov in prireditev s področja športa (tek, tenis, borilni športi, balinanje, košarka, telovadba na prostem, bowling, joga, odbojka, badminton, rugby, namizni tenis, vadba in splošna rekreacija, razni turnirji, prikaz uporabe fitnes naprav, program »žoga ni droga«, dnevi športa, šahovski krožek in simultanke in urbani sprehodi itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti v (cca 6364 udeležencev).
- 36 programov in prireditev s področja kulture (likovne, etnološke delavnice in prireditve, koncerti pevskih zborov, gledališke predstave za otroke in odrasle, komemoracija, literarna srečanja, proslave ob kulturnem prazniku in državnih praznikih, ob 8. marcu, ogledi kulturnih prireditev, ustvarjalne delavnice, kurentovanje, ureditev spomenikov itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti. Prireditev se je udeležilo cca 1.620 obiskovalcev.
- 28 programov s področja sociale in zdravstva (pomoč starostnikom na domu, paketi za socialno ogrožene družine, otroke in starostnike, šola zdravja, prikaz delovanja defibrilatorjev, zbiranje hrane in oblačil za socialno ogrožene, izleti za socialno ogrožene otroke, merjenje holesterola in krvnega sladkorja ter maščobe, zdravstveno informiranje in osveščanje, pomoč vojnim invalidom, posvet o drogah, delavnica za psihosocialno pomoč in poenostavimo si življenje, zbiranje zamaškov, dobrodelne akcije za otroke, nakup šolskih potrebščin in plačilo šole v naravi za socialno ogrožene učence, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti (cca 3098 udeležencev);
- 52 programov in prireditev namenjenih druženju občanov četrtne skupnosti (dnevi ČS, dnevi sosedov, družabne in športne aktivnosti, novoletni sejmi, sodelovanje pri projektu Evropski teden mobilnosti, božične tržnice, praznik jeseni, povorka jahačev; plesni večeri, ustvarjalne delavnice ter druge prireditve), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti in se jih je udeležilo več kot 12.390 obiskovalcev;
- 32 programov za mladostnike in otroke (počitniško varstvo, kreativne delavnice, lutkovne in gledališke predstave, prireditve in obdaritve otrok ob prihodu Dedka Mraza, Miklavževanje, Pustovanje, čebelarske urice, prometna varnost, otroški bazar, otroško zborovsko petje, pravljlične urice, telovadba za otroke, izleti, gledališki abonma itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti (cca 6436 udeležencev).
- 25 programov s področja urejanja in čiščenja okolja (čistilne akcije, delitev vrečk za pasje iztrebke in urejanje zelenic ter otroških igrišč in športno – rekreacijskih površin, čiščenje oz. odstranjevanje ambrozije, ureditev makadamskih cest, akcija pogozdovanja), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti. Programi so bili izvedeni v okviru čistilne akcije »Za čisto Ljubljano«, ali samostojno (cca 1836 udeležencev).
- 35 programov in prireditev za starejše (družabna srečanja, pogostitve in obdaritve, pomoč na domu, čaj ob petih-druženja, ogled kulturnih znamenitosti, nastop pevskih zborov, ples za starejše, učenje tujih jezikov; ustvarjalne delavnice za starejše itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti (cca 2734 udeležencev).
- 25 programov s področja požarne varnosti (dan požarne varnosti, prikazi gašenja in gasilske vaje, preventivna predavanja in usposabljanja za gašenje na šolah in v vrtcih, delavnice ozaveščanja o ukrepih ob in po nesreči, informiranje, preventivno usposabljanje, »Protipoplavni dan«), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti (cca 2553 udeležencev).
- 17 programov s področja kmetijstva in turizma (predavanja o bio dinamičnem kmetovanju, predavanje o negi sobnih rastlin, povezovanje pridelovalcev in potrošnikov domačega sadja in zelenjave, kulinarične posebnosti domačega okolja, prikaz sajenja sadnega drevja itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti (cca 1411 udeležencev).

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

Glede na to, da so četrtne skupnosti pravne osebe javnega prava in neposredni proračunski uporabniki, je četrtna skupnost dolžna upoštevati vse predpise in postopke, ki veljajo za vse proračunske uporabnike proračuna Mestne občine Ljubljana (Navodilo o postopkih za izplačila/vplačila iz proračuna MOL in Navodilo o javnem naročanju

v MOL). Služba za lokalno samoupravo je vsem 17 četrtnim skupnostim nudila strokovno pomoč pri finančnem poslovanju in sicer vsaki četrti skupnosti pri:

- oblikovanju načrta izvajanja programov ČS za leto 2015,
- oblikovanju oziroma ažuriranju registra tveganj za ČS,
- oblikovanju poslovnega poročila za leto 2014,
- pripravi poročila o realizaciji finančnega načrta za leto 2014,
- pripravi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitvenega vprašalnika,
- oblikovanju šestmesečnega poročila o realizaciji FN za leto 2015,
- spremljanju izvajanja malih del,
- izvajanju postopkov javnega naročanja,
- izvajanju postopkov finančnega poslovanja preko aplikacije MFERAC (FEP-i, FOP-i, prerazporeditve, zmanjšanja predobremenitev itd.),
- oblikovanju poročila o udeležbi na sejah, višine sejinj za predsednika in člane sveta ter izvedbi postopka izplačila,
- izvajanju postopkov izplačil oziroma povračil stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta (mesečno),
- izvajanju postopkov trženja oglasnega prostora v glasilih ČS Šentvid in Črnuče,
- izvajanju postopkov vezanih na pridobitev donatorskih sredstev (pogodba, vnos pravne podlage v MFERAC)
- izvajanje postopkov obdelave e računov preko aplikacije Lotus notes in MFERAC;
- izvajanju postopkov pridobivanja predhodnega soglasja Župana MOL za sklepanje avtorskih pogodb in naročanje dela preko študentskega servisa,
- pripravi rebalansa finančnega načrta ČS za leto 2015 in priprava sprememb finančnih načrtov za leto 2016 in planov malih del;
- spremljanju in poročanje o stanju sredstev in izvajanju programov za svet ČS.

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

Služba za lokalno samoupravo, kot eno izmed rednih nalog, izvaja tudi terenske ogledе območja četrtnih skupnosti. V letu 2015 je bilo izvedenih 833 terenskih ogledov. Na podlagi pobud občanov oziroma terenskih ogledov je bilo ugotovljenih 599 pomanjkljivosti vezanih na vzdrževanje javne infrastrukture (ceste, otroška igrišča, parki, javna razsvetljava itd.), 213 pomanjkljivosti vezanih na prometne ureditve ter 85 pomanjkljivosti vezanih na spoštovanje predpisov MOL ali državnih predpisov. Vse ugotovljene pomanjkljivosti so javni uslužbenci javljali pristojnim organom mestne uprave: Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, Inšpektoratu MOL, Redarstvu, pristojni policijski postaji ali direktno javnim podjetjem oz. koncesionarjem, ki so zadolženi za izvajanje nalog ter na terenu spremljali odpravo pomanjkljivosti oz. izvajanje planiranih del.

Za potrebe četrtnih skupnosti je v letu 2015 Služba za lokalno samoupravo:

- sodelovala pri izvedbi akcije »Za lepšo Ljubljano« z delitvijo rokavic in vrečk za smeti udeležencem akcije na sedežih četrtnih skupnosti;
- pripravljala predloge in poročila vezana na prometno problematiko na območju posamezne ČS za usklajevalne sestanke z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet ter z obveščanjem občanov, sodelovala pri spremembah prometnega režima;
- usklajevala in pridobivala odgovore na prioritete naloge četrtnih skupnosti od pristojnih oddelkov in služb mestne uprave MOL ter javnih podjetij ;
- v okviru akcije »Človek čuvaj svoje mesto, samo eno imaš« je sodelovala pri evidentiranju lokacij v ČS kjer se pojavlja vandalizem;
- sodelovala je pri evidentiranju lokacij za prodajo lokalnih pridelkov v ČS;
- sodelovala je pri evidentiranju lokacij za vrtičke v ČS;
- sodelovala pri evidentiranju lokacij za zasaditev vrtnice Ljubljana;
- organizirala je ogled in pogovor Župana MOL s stanovalci naselja Cesta španskih borcev glede ureditve naselja;
- organizirala predstavitev terminskega načrta izvedbe rekonstrukcije Zaloške ceste v ČS Polje;
- organizirala predstavitev prenove Eipprove ulice;
- sodelovala pri organizaciji predstavitev obnove infrastrukture v Hrušici in delu Litijske ceste v ČS Golovec;
- 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 in iskala rešitve;
- koordinirala mesečna poročila o Projekti MOL in pripravljala gradiva za mesečno obravnavo na Odboru za splošne zadeve in razvoj mesta.

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 (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/2011, 57/2012),
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS, št. 06/2001, 17/2004, 64/2005, 76/2008, 42/2009),
- Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/2012, 78/2015),
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/2009, 37/2010, 20/2011 - ZSRR-2, 24/2011, 16/2013),
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/2013, 78/2015),
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020.

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

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

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

- delujoče somestje: takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije;
- ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu,
- 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.

Kazalci:

- povprečna dostopnost do javnih storitev,
- povprečna pričakovana življenjska doba,
- BDP/prebivalca,
- dodana vrednost na zaposlenega.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

V letu 2015 so bile izvajane številne aktivnosti, ki predstavljajo korak k uresničenju treh strateških ciljev sprejete vizije razvoja Ljubljanske urbane regije: delujoče somestje, ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja ter regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Cilji:

- implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014–2020
- implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007–2013 za leta 2014–2015;
- krepiti prepoznavnost Ljubljanske urbane regije na nacionalni in mednarodni ravni;
- regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanja, kulture in okolja;
- uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente;
- pridobivanje evropskih sredstev,
- vodenje in koordiniranje regionalnih projektov.

Kazalci:

- število uspešnih prijav na projekte,
- število uspešno izvedenih projektov,
- število organiziranih strokovnih srečanj,
- število povabil k sodelovanju pri projektih,
- število sej Sveta Ljubljanske urbane regije, Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije in odborov Ljubljanske urbane regije,
- zagotovljena sredstva iz evropskih virov.

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

4.11. SRPI

V letu 2015 so bile realizirane vse aktivnosti za delovanje zavoda. Pri delovanju smo ravnali gospodarno in si prizadevali za največjo možno učinkovitost.

Glavni poudarek v letu 2015 je bila priprava dokumentov razvojnega načrtovanja v Ljubljanski urbani regiji za finančno perspektivno 2014–2020. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je tako z deležniki v regiji pripravljala Regionalni razvojni program 2014–2020, ga usklajevala s pristojnimi ministrstvi in sprejela na pristojnih regijskih organih.

Agencija je ob tem izvajala tudi ostale vsebine dela, ki jih določa Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja kot splošne razvojne naloge na regionalni ravni.

Te naloge so bile:

- proučitev vsebinskih smernic novega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ter sodelovanje pri usklajevanju ključnih razvojnih dokumentov;
- izvajanje regijskih projektov ter sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov in javnih naročil v okviru teh projektov;
- sodelovanje in podpora pri delovanju Razvojnega sveta regije in njegovih odborov;
- sodelovanje in podpora pri delu Sveta regije;
- sodelovanje v razvojnem svetu Zahodne kohezijske regije;
- sodelovanje v Odboru za spremljanje operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020;
- koordiniranje in izvajanje aktivnosti s člani Regijske razvojne mreže;
- obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju oziroma pripravi regijskih projektov, njihovi prijavi na razpise in izvedbi;
- prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja;
- izvajanje regijskih finančnih shem;
- sodelovanje pri pripravi sprememb zakonskih in podzakonskih aktov na področju regionalnega razvoja,
- sodelovanje pri pripravi projektov na EU razpise in
- sodelovanje v Združenju regionalnih razvojnih agencij Slovenije.

Ob tem je bilo sodelovanje z občinami Ljubljanske urbane regije (LUR) in ostalimi ključnimi deležniki v regiji – še posebej z ustanoviteljico Mestno občino Ljubljana intenzivno in produktivno. Agencija je redno pripravljala vsebine za projektne prijave, nudila strokovno podporo, poročala o pripravi novih projektov za programsko obdobje 2014–2020 ter iskala možnosti črpanja EU sredstev. Aktivno je sodelovala tudi pri delu organov regije.

V letu 2015 je Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije vodila mag. Lilijana Madjar, ki jo je Svet Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije imenoval na 7. seji, 13. 02. 2015 za mandatno obdobje 4 let. Nov štiri letni mandat se je pričel 23. 4. 2015.

Delo RRA LUR je potekalo v smeri realizacije načrtovanih nalog iz sprejetega Programa dela RRA LUR za leto 2015.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

4.12. INŠPEKTORAT

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, 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 ažurnimi delovanjem.

4.13. MR

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

Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

4.14. SLS

Program je bil namenjen izvajanju postopkov in aktivnosti, ki jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

V letu 2015 smo nadaljevali z aktivnostmi za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti (za delovanje organov ČS in izvedbo njihovih programov dela), Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov.

V letu 2015 smo nadaljevali z aktivnostmi za izgradnjo četrtnoskupniškega središča v ČS Polje na podlagi javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Poslovno upravne centra Žalog. Na novo so se pričele aktivnosti za izgradnjo Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora in ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Restriktiven pristop porabe vseh materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev.

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

4.14. SLS

Cilji:

- vračilo vloženih sredstev s strani MOL ali občanov v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.
- z investicijskim in tekočim vzdrževanjem objektov ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja ter zagotoviti kvalitetne prostorske, tehnične in druge pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov,
- z izgradnjo četrtnoskupniškega središča v ČS Polje in aktivnostmi za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora in ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303 zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Delo zaposlenih v MU je potekalo nemoteno ob restriktivni porabi sredstev za plače in drugih stroškov dela zaposlenih ter zaposlovanja v okviru sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2015.

Že leta sledimo cilju nižanja proračunskih izdatkov, vendar so se stroški za blago in storitve v primerjavi s preteklim letom povišali, ker so se v letu 2015 povišali stroški za nakup uniform za mestne redarje. V letu 2014 smo se namreč odločili, da bo večji del nakupov realiziranih v letu 2015.

Z uveljavitvijo sprememb Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov se je davčna stopna iz 6,5 % povišala na 8,5 %. Posledično višji stroški zavarovalnin.

Na povišanje stroškov odvetniških storitev dodatno vpliva nepredviden pripad sodnih zadev z visoko vrednostjo spornega predmeta ter s tem posledično visokimi stroški odvetniških storitev, ki se določijo glede na vrednost sporov.

4.14. SLS

Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL sledi svojim dolgoročnim ciljem in jih uspešno izvaja, predvsem z ažurnim in transparentnim izvajanjem postopkov.

Aktivnosti v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem poslovnih prostorov, s katerimi za izvedbo dejavnosti razpolaga in gospodari Služba za lokalno samoupravo, so bile vodene tako, da smo z gospodarnim in skrbnim delom zagotovili vse potrebne prostorske in tehnične pogoje za nemoteno delovanje na vseh lokacijah. V smislu zagotavljanja tehničnih pogojev, je bilo poskrbljeno, da je bila v času dogodka nameščena ustrezna tehnična oprema tako za podporo izvajalcem dejavnosti, kot tudi drugim uporabnikom poslovnih prostorov. Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj smo z uspešno koordinacijo glede uporabe tehničnih sredstev in poslovnih prostorov na vseh lokacijah dejavnosti in aktivnosti Službe za lokalno samoupravo kot tudi dejavnosti in aktivnosti četrtnih skupnosti potekale nemoteno. Na osnovi tega ocenjujemo, da smo bili pri delu uspešni. Za zagotovitev prostorskih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov uporabljamo objekte in prostore, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, na dveh lokacijah pa imamo sklenjeno najemno razmerje (Dolniška 18 in Cesta na Ključ 56). V primeru prostih terminov dvorane in sejne sobe oddajamo v urno uporabo v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem (najem, brezplačna uporaba).

Pri projektu javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo objekta Poslovno upravni center Zalog je bila odpravljena ovira, ki je onemogočala pričetek gradnje. Upravo sodišče RS je odločilo v prid investitorja gradnje. Zaradi zamika pri pričetku gradnje je bil podpisan dodatek k pogodbi o javno zasebnem partnerstvu, s katerim je bil podaljšan rok za dokončanje vseh pogodbenih del do 30.9.2016.

Postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva z znanim partnerjem za projekt Center Četrtna skupnosti Šmarna gora je bil zaključen z neizbiro zasebnega partnerja, saj je bilo ocenjeno, da ne izpolnjuje vseh potrebnih pogojev za realizacijo projekta.

Pri obnovi Ižanske 303 oziroma pri vzpostavljanju celotnega Centra Barje smo bili uspešni, saj smo poslovne prostore na Ižanski 303 začasno obnovili do te mere, da so primerni za izvajanje programov ČS Rudnik in domicilnih društev. Pridobljen je bil del projektne in tehnične dokumentacije, ki bo omogočil izgradnjo oz. ureditev Centra Barje.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

4.1. SMU

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

4.12. INŠPEKTORAT

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekanje ukrepov v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških.

4.13. MR

Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV). Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR), ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL-u.

Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

4.14. SLS

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

- Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015,
- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvršbi in zavarovanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o notariatu,
- Zakon o odvetniški tarifi,
- Zakon o pravnem postopku,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
- Zakon o zavodih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

4.12. INŠPEKTORAT

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

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

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o javnih naročilih,

- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o kazenskem postopku,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Sodni red,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin idr., ki so splošno zavezujoče za celotno področje proračunske porabe,

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

- Zakoni o varstvu okolja
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakon o cestah
- občinski odloki:
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
 - Odlok o občinskih cestah,
 - Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
 - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
 - Odlok o avtotaksi prevozih in
 - drugi mestni odloki,

ki pooblašajo za izvajanje nadzora mestne inšpektorje in mestne nadzornike.

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

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

Inšpektorat 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 MR-ja določajo naslednji akti:

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

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

4.14. SLS

- Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 54/07-UPB,

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

4.12. INŠPEKTORAT

Glavni cilj Inšpektorata je zagotoviti čisto in urejeno okolje na področju Mestne občine Ljubljana. Z delovanjem želimo prispevati, da postane naša prestolnica prijazno mesto v najvišji meri za vse naše občane in obiskovalce le-te. Poleg rednega in izrednega nadzora, vsak mesec organiziramo različne akcije poostrelega nadzora, kot npr. nad postavitvijo gostinskih vrtov na javni površini, odstranjevanja pasjih iztrebkov, oglaševanja in plakatanja na nedovoljenih mestih, nadzor opravljanja avtotaksi službe na področju MOL, ločevanje odpadkov in nelegalnega odlaganja odpadkov... Preko medijev obveščamo javnost in s tem delujemo preventivno, kar na prijaznejši način osvešča ljudi. Tako delovanje pripelje do še večjega spoštovanja zakonskih določil in mestnih odlokov, istočasno pa posredno delno vpliva tudi na zmanjšanje izdatkov, vezanih na delovanje prekrškovnega organa. Zaposleni v Inšpektoratu se ažurno odzivamo na pobude občanov, pobude, prijave prejete po telefonu in vprašanja novinarjev, ter ostalih medijev. S takim delovanjem želimo doseči zastavljeni cilj, tj. čimprejšnjo odpravo nepravilnosti. Učinkovitost si prizadevamo izboljšati tudi s sodelovanjem z enakimi organi, delujočimi v drugih občinah in dodatnimi izobraževanji, vezanimi na upravne in prekrškovne postopke. Sodelujemo tudi pri pripravi odlokov in drugih predpisov s pripombami in predlogi. Zastavljeni glavni cilj nameravamo uresničevati tudi v proračunskem obdobju 2015 in dolgoročno.

4.13. MR

Dolgoročni cilji MR-ja so:

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

Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL-a. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v občini. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo varen in neoviran promet v naseljih, skrbimo za varnost na vseh javnih poteh, varujemo javno lastnino, delujemo v skladu s sprejeto strategijo SUDMR, vodimo prekrškovni postopek in z njim povezane evidence. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

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

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

V okviru varnosti cestnega prometa je cilj OPV zmanjšanje števila prometnih nesreč, zmanjšanje prometnih

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

4.14. SLS

Mestna občina Ljubljana je bila dolžna izvesti postopke vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je bilo izvedeno s strani MOL oz. njenih pravnih prednikov ter občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Naloge na področju plač in drugih stroškov dela, strokovnega izobraževanja ter skrbi za varno in zdravo delo zaposlenih v MU so se izvajale kakovostno, strokovno, v okviru razpoložljivih finančnih sredstev ter sprejetega Kadrovskega načrta in Načrta izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev MU MOL.

Izdatki za blago in storitve so se v primerjavi s preteklimi leti sicer povišali, predvsem zaradi višje davčne stopnje pri davku na zavarovalne posle. Smo pa zaradi menjave voznega parka, ko smo prešli na okolju prijaznejšo varianto goriv (uporaba stisnjene zemeljskega plina) znižali stroške goriv kar za 33 % glede na preteklo obdobje. Za 17 % smo znižali tudi stroške telefonije in poštnine, zato ugotavljamo, da smo nižanju proračunskih izdatkov na segmentih, na katere lahko vplivamo, bili uspešni.

4.12. INŠPEKTORAT

Na Inšpektoratu uresničevanje zastavljenih dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot zelo uspešno. S kar največjo mero ažurnosti in hitro odzivnostjo smo pristopili k reševanju vseh prijav, ki smo jih prejeli tako po elektronski pošti, s fizično pošto ali pa so nas občani o nepravilnostih obvestili po telefonu. Velik poudarek našega dela je bilo sodelovanje z ostalimi službami tako znotraj Mestne občine Ljubljana kot tudi izven. Večkrat mesečno smo organizirali skupne nadzore s Policijsko postajo vodnikov službenih psov in Mestnim redarstvom na področju čiščenja javnih površin, vnaprej organizirano in po dogovoru glede na prijave smo opravljali skupne nadzore odlaganja odpadkov v okolici potopnih zbiralnic in v zabojnike večstanovanjskih zgradb, mesečno pa smo se udeležili tudi več skupnih nadzorov na področju avtotaksi prevozov, ki jih organizira Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo. Dnevno smo opravljali nadzore odlaganja odpadkov v podzemne zbiralnice. Naše delo je v veliki meri vezano na sezonsko problematiko in smo temu primerno tudi prilagajali naše delo ter določili prioritete dela. Udeležili smo se več seminarjev in delavnic s področja vodenja inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov. Interno pa smo v sodelovanju s Ministrstvom za infrastrukturo organizirali tudi delavnico s področja cest v okviru pristojnosti občinskih inšpektorjev.

4.13. MR

V letu 2015 smo glede na zastavljene dolgoročne cilje strmeli k doseganju teh ciljev, za kar smo intenzivno izvajali nadzor na področju varnosti cestnega prometa in javnega reda in miru. V letu 2015 smo še posebej namenili pozornost sodelovanju in povezovanju z meščani, ČS, vrtci in šolami, okrepili pa smo tudi sodelovanje z zunanjimi deležniki oziroma partnerji (SPVCP, AVP, Fakulteta za varnostne vede, medobčinska redarstva, PU Ljubljana), saj so tovrstna odlična sodelovanja ključna za skupno uspešno urejanje zadev na področju varnosti.

Tako smo s ciljem doseganja našega osnovnega namena dela MR, to je zagotavljanje varnosti in pretočnosti prometa ter zagotavljanje čim višje ravni javne varnosti, s pristojnimi deležniki načrtovali in izvajali skupne operativne in preventivne akcije, s katerimi želimo bistveno zmanjšati deviantna dejanja in spodbujati k ozaveščanju.

4.14. SLS

Komisija je aktivno sodelovala v postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in s tem uspešno dosegala cilj, ki si ga je zastavila in sicer ažurno in transparentno izvajanje postopkov vračanja vlaganj.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4.12. INŠPEKTORAT

Kot smo že navedli in realizirali v proračunskem obdobju 2014 je tudi v 2015 glavni cilj na področju učinkovitega, zakonitega in hitrega izvajanja nadzora, tj. zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami gospoda župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upoštevaje usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev in spletne strani Inšpektorata,
- represivno ukrepanje na različnih področjih,
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih, evidentiranje v e – obliki, poročanje na predpisan način,
- ažurno obveščanje javnosti, gospoda župana in nadzorni organ o rezultatih dela,

- ažurno odgovarjanje na pobude občanov, vprašanja mestih svetnikov, ter novinarjev,
- udeležba na strokovnih srečanjih, simpozijih, kongresih s predstavitvami naših izkušenj,
- pridobivati in v redno delo uvajati sodobna znanja upravljanja kadrovskih virov, ki predstavljajo podlago za bolj učinkovito in kakovostno delo,
- modernizacija stare HW in druge potrebne SW opreme, nabava nove in šolanja,
- pospešeno odstranjevanje nepravilnosti iz javnih površin,
- izboljšanje stanja v okolju s kontinuiranim nadzorom nedovoljenih odlagališč odpadkov in zaščito vodnih virov pitne vode,
- ukrepanje na področju ločevanja odpadkov,
- odstranjevanje nezakonito postavljenih letnih gostinskih vrtov idr.

Finančne posledice so vezane na število ukrepov mestnih inšpektorjev in mestnih nadzornikov, števila kršitev zakonov in odlokov, dejanskega števila prisotnosti zaposlenih na terenskem delu (upravičene odsotnosti z dela, odhodi v pokoj). Zato ni možna točna določitev proračunskih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje prekrškovnega organa.

4.13. MR

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

- zmanjšati število prekrškov s področja mirujočega prometa, vendar vse v okviru zagotavljanja varnosti cestnega prometa,
- zmanjšati število zaznanih prekrškov s samodejno merilno napravo, ter povečati efektivno merjenja,
- poskrbeti za izboljšano javno varnost in varnosti cestnega prometa v okviru izvajanja preventivnih nadzorov in na podlagi akcijskih načrtov, predvsem v okolici šol, vrtcev, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- ravnati v skladu s pooblastili in pristojnostmi občinskega redarstva,
- redno obveščati javnost o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih svetnikov, občanov in medijev v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- sodelovati z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, FVV, SPV, OŠ, VVZ, ZD...) na vseh področjih redarskega dela,
- povečati delo in sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami glede varnostne ocene, Inšpektoratom in drugimi pristojnimi organi,
- opravljati stalni nadzor in povečati varnost s področja javnega reda in miru (grafitiranje in beračenje),
- ažurno obravnavanje tujih državljanov, ki storijo prekrške na območju MOL in bi se z odhodom v tujino izognili plačilu globe,
- povečati število obravnave tujcev, ki delajo prekrške v MOL,
- sodelovanje v skupni komisiji ZMOS in SOS izmenjave mnenj z občinskimi redarstvi sosednjih občin in ostalimi organi z enakega področja dela,
- povečati strokovno raven znanja mestnih redarjev – skrb za kadre in njihovo varnost.

4.14. SLS

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

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

4.1. SMU

Naloge na področju plač in drugih stroškov dela, strokovnega izobraževanja ter skrbi za varno in zdravo delo zaposlenih v MU so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi strokovno in učinkovito izvajale, zato ocenjujemo, da je letni cilj na tem področju v celoti dosežen.

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno in učinkovito realizirali. Na javnih razpisih s pogajanjem uspešno nižamo ponujene cene, kar se posledično pozitivno odraža pri porabi načrtovanih izdatkov.

V pretežni meri se sredstva za stroške odvetnikov in notarjev planirajo skrbno. Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi nepričakovanih oz. nepredvidenih izdatkov po sklepih in sodbah sodišč, ki jih ni mogoče predvideti. Takšne situacije po potrebi rešujemo s prerazporeditvami.

4.12. INŠPEKTORAT

Na Inšpektoratu ocenjujemo, da smo v letu 2015 zastavljene cilje v kar največji meri dosegli ob hkratnem upoštevanju ekonomičnosti in gospodarnosti. S določenimi ukrepi smo izboljšali tako naše upravno poslovanje kot tudi strokovnost našega dela. K temu je pripomoglo intenzivno sodelovanje z drugimi oddelki Mestne občine Ljubljana kot tudi drugimi institucijami in zunanji strokovnjaki.

4.13. MR

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev se kaže na področju izvajanja ukrepov s področja cestnega prometa, JRM in ZZZiv, ter prejetih predlogih oškodovanca, kjer je bil cilj zmanjšanje števila zaznanih prekrškov z namenom delovanja preventivno na okolico, vendar vse v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom. Tako smo obravnavali kar 103.916 prekrškovnih zadev.

Zmanjšanje števila ukrepov beležimo na področju prekrškov ugotovljenih s samodejno merilno napravo, katerih je bilo 17.545 ukrepov, kar pripisujemo manj ugodnim pogojem v zimskih mesecih, obenem pa ugotavljamo, da na določenih lokacijah vozniki prisotnost vozil s samodejnimi merilnimi napravami predvidevajo in svoje ravnanje temu prilagodijo. Zmanjšalo se je tudi število prejetih predlogov s strani predlagatelja in sicer smo prejeli 44.705 predlogov, kar lahko pripišemo k večji plačilni disciplini, k temu pa je pripomogla tudi novost podaljšanje parkirnine preko aplikacije SMS Urbana. Iz navedenega voznikom ni potrebno večkrat na dan plačati listka, pač pa lahko preko aplikacije podaljšajo parkirno.

Beležimo pa povečanje števila ukrepov na področju kršitev iz področja varnosti cestnega prometa in sicer smo izvedli 41.480 ukrepov. Slednje pripisujemo povečanemu nadzoru nad nepravilnim parkiranjem znotraj mestnega obroča, še posebej na varnostno obremenjenih lokacijah, nadzor nad parkiranjem v Taxi prostorih in vožnja po rumeni pasu, ki je namenjena lokalnim avtobusom.

Na področju JRM in Zakona o zaščiti živali (v nadaljevanju ZZZiv) je zaznati povečanje števil obravnavanih prekrškov v primerjavi z lanskim letom. Zaznali smo jih kar 187. Na tem področju je bilo zaznanih za 62 kršitev več kot v preteklem letu. Razlog za ta porast pripisujemo rednemu izvajanju nadzorov nad določili ZZZiv ter rednemu sodelovanju s policijsko enoto vodnikov službenih psov, povečanju nadzora tovrstnih kršitev v parkih MOL in povečanju aktivnosti pri nadzorih vandalizma, vsiljivega beračenja, nedostojnega vedenja itd.

Kratkoročni cilj hitrega in ažurnega vodenja prekrškovnih postopkov je bil eden od nedvomno najbolj doseženih ciljev v kratkem času, saj smo obravnavali 564 ugovorov in 1.355 zahtev za sodno varstvo, pri tem pa izdali 10.035 odločb in naredili 638 odstopov na sodišče.

Na področju strategije SUDMR smo redno obveščali javnosti o rezultatih dela in novostih dela, ter ažurno odgovarjali na pobude in vprašanja občanov in medijev, kar se pozna v izhodnih elektronskih sporočilih, saj smo jih posredovali kar 3.517.

Posebno pozornost in poudarek pa smo posvetili zagotavljanju pretočnosti prometa in skrbi za javni red in mir ob protestih, večjih prireditvah in preventivnih akcijah, ki so potekale v Ljubljani, od katerih velja omeniti preventivne akcije in projekte:

- preventivna akcija »Kolesar 2015«, ki jo organizira AVP,
- preventivna akcija »Pešec – bodi preVIDEN«, ki jo organizira AVP,
- preventivna akcija »Vzorniki«, ki jo je organiziral Policijski sindikat Slovenije,
- preventivna akcija »Pasovček«, ki jo je organiziral SPVCP MOL skupaj z AVP,
- sodelovali smo tudi na občinskem šolskem tekmovanju »Kaj veš o prometu« na OŠ Maksa Pečarja, ki jo je organiziral SPVCP MOL,
- preventivna akcija »Začetek šolskega leta 2015«, ki jo je organizirala AVP, v kateri smo skupaj z deležniki (SPVCP MOL, šole, vrtci, PU Ljubljana,...) načrtovali aktivnosti – akcijo smo izvajali v treh delih in sicer: v mesecu avgustu, ko smo pozornost namenili identifikaciji morebitnih nepravilnosti CPS in preventivno opozarjanje voznikov na prisotnost otrok ter v mesecu septembru, ko so bile naše aktivnosti usmerjene v skrb varnega prečkanja vozišč na prehodih za pešce v okolici šol in šolskih poteh (prehodnost pločnikov, prehodov za pešce, kolesarskih stez, ...) v drugi polovici septembra pa smo z mešanimi patroljami (redar – policist) nadaljevali z oblikami preventivnega dela v skrbi za varnost šolarjev na šolskih poteh in v okolici drugih vzgojno izobraževalnih ustanov,
- preventivna akcija »Zelena Ljubljana«, ki smo jo izvajali z namenom osveščanja glede pomena ohranjanja in vzdrževanja zelenih površin in dreves s svojim koreninskim sistemom, preprečevanja vandalizma in povzročanja škode z uničevanjem zelenih površin,
- preventivne aktivnosti v času Dneva spomina na mrtve, skupaj s PU Ljubljana,
- preventivni dogodek 0,0 šofer – trezna odločitev, v sodelovanju z AVP RS in SPVCP MOL,
- preventivne aktivnosti v okviru dogodkov v času ETM (Kolesarski krog ipd.),
- preventivne aktivnosti na prometnih dnevih, ki so jih organizirale osnovne šole, n akaterih smo med drugim predstavili svoje delo in službeno opremo ter delili informativne zgibanke ter ostali promocijski material (Prometni dan »Draveljček« na OŠ Dravlje, prometni dan na OŠ Zadobrova ...),
- preventivna akcija »Bodi zvezda, ne meči petard«, katere namen je bil opozarjanje mimoidočih o nevarnostih uporabe petard in drugih pirotehničnih sredstev. V skupni akciji so mestni redarji sodelovali s policisti Policijske postaje Ljubljana Center in predstavniki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL, kjer so mimoidočim delili informativne zgibanke »Skupaj za vašo varnost« in jih opozarjali o nevarnostih in posledicah uporabe petard in drugih pirotehničnih sredstev.

Udeležili smo se tudi različnih dogodkov in prireditev na temo varnosti v prometu, ki jih organizirajo osnovne šole in vrtci (Prometni dnevi ipd.), na katerih smo predstavili delo mestnega redarja.

Na različnih prireditvah in dogodkih smo sodelovali z ostalimi operativno tehničnimi službami MOL (Pohod po Poti ob žici, Center Stožice, dnevi soseda na ČS, Dnevi in bazarji, ki so jih organizirale ČS ali šole, Dan mrtvih v okolici pokopališča Žale ipd.), kjer smo v okviru svojih pristojnosti skrbeli za varen in neoviran promet in dajanje informacij udeležencem in obiskovalcem.

Večkrat smo se angažirali tudi z nudenjem pomoči ob izrednih dogodkih tudi na področju zaščite in reševanja.

4.14. SLS

Služba za lokalno samoupravo je kot koordinator dela Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje sodelovala v postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so se izvajali na sodišču. V letu 2015 je bilo izvedenih 5 narokov na sodišču in uspešno zaključeni 3 postopki na sodišču. Na podlagi ugodnih sklepov sodišča je MOL prejela 51.921 EUR vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter povračilo sodnih stroškov v višini 86,08 EUR. Glede na to, da so pri enem od uspešno zaključenih zahtevkov v višini 17.181,47 EUR dejanski upravičenci do vračila občani, ki so financirali omrežje, je komisije v decembru 2015 pričela s postopkom vračila vlaganj 252 dejanskim upravičencem z območja nekdanje KS Franc Ravbar Črnuče. V postopku na Vrhovnem sodišču sta še dva zahtevka za vračilo vlaganj.

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

Opis podprograma

4.1. SMU

Zagotoviti mestni upravi in njenim notranjim organizacijskim enotam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerne prostore in opremljenost delovnih mest. Upravljanje s počitniškimi objekti se izvaja z namenom zagotavljanja nemotene uporabe objektov za zaposlene v mestni upravi in na podlagi delitvene bilance tudi za zaposlene v primestnih občinah. Zajema aktivnosti investicijskega vzdrževanja oz. kompletne obnove upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave.

4.14. SLS

Služba za lokalno samoupravo je zagotavljala prostorske pogoje ter tehnična sredstva za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

V letu 2015 smo nadaljevali z aktivnostmi za izgradnjo četrtnoskupniškega središča v ČS Polje na podlagi javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Poslovno upravnega centra Zalog. Na novo smo pričeli z aktivnosti za izgradnjo Centra Četrte skupnosti Šmarna gora in ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Zagotoviti dovolj kvalitetno pohištvo in opremo, ki bodo zadostili določilom varstva pri delu. Celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, se izvaja s ciljem vzdrževanja primernih prostorov za delovanje mestne uprave skladno s ciljem koncentriranja mestne uprave na manjšem številu lokacij in gospodarne porabe proračunskih sredstev.

4.14. SLS

Cilji so bili:

- z rednim tekočim in investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov;

- zagotoviti funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov ter v skladu z načeli in smernicami trajnostnega razvoja zagotavljati energetska učinkovitost;
- z izgradnjo četrtinskupniških središč zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela. Na območjih kjer bodo četrtinskupniška središča zgrajena pa zagotoviti tudi izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih osnovnih storitvenih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

S sredstvi, ki so namenjena zagotavljanju ohranjanja prostorov v uporabnem stanju in ob upoštevanju najnovejših tehničnih normativov, ravnamo gospodarno in odgovorno. Vse upravne zgradbe in prostori, kakor tudi vse počitniške kapacitete, ki jih uporabljajo zaposleni v MU in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah, so v uporabnem stanju. Delo zaposlenih poteka nemoteno. Obratovalni stroški in stroški vzdrževanja so ostali na ravni iz leta 2014. Zaradi navedenega ocenjujemo da je naše delo uspešno. V letu 2015 smo pričeli s prenovo prostorov v upravni zgradbi Resljeva 18, kamor se bo preselil Oddelek za šport, investicija bo zaključena v drugi polovici meseca februarja. Predvidoma bomo selitev omenjenega oddelka izvedli v poletnih mesecih 2016. Izvedli smo preselitev svetniške skupine Desus na Krekov trg 10 in s tem zmanjšali število upravnih zgradb.

4.14. SLS

Cilji v podprogramu za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje Službe za lokalno samoupravo, četrtnih skupnosti in drugih upravičenih uporabnikov so bili doseženi. Pri upravljanju s premoženjem smo dosledno upoštevali načelo gospodarnosti in predpise, ki urejajo to področje delovanja. Z določenimi ukrepi (rednimi pregledi kurilnih naprav, rednimi servisi ipd.) smo zagotovili učinkovitejšo rabo energentov. Z ureditvijo poslovnih prostorov v delu objekta Ižanska cesta 303 smo zagotovili prostorske pogoje za delovanje Službe za lokalno samoupravo, četrtne skupnosti in upravičenih uporabnikov. Obnovili smo del poslovnih prostorov na Belokranjski 6. Za nemoteno uporabo dvoran smo v dveh dvoranah (Devinska 1b in Zarnikova 3) namestili indukcijski zanki kot pripomoček slišnosti slušno prizadetim osebam, hkrati smo tudi primerno dogradili avdiosisteme. Za lažje in uspešnejše delovanje smo nabavili ustrezno projekcijsko opremo, ki se nahaja na nekaj sedežih četrtnih skupnostih. Za izvajanje programov lokalne samouprave imamo še vedno v najemu manjše poslovne prostore na dveh lokacijah (Dolniška 18 in Cesta na Ključ 56). Za najete poslovne prostore poleg najemnine plačujemo tudi obratovalne stroške.

Pri projektu javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo objekta Poslovno upravni center Zalog je bila odpravljena ovira, ki je onemogočala pričetek gradnje. Upravo sodišče RS je odločilo v prid investitorja gradnje. Zaradi zamika pri pričetku gradnje je bil podpisan dodatek k pogodbi o javno zasebnem partnerstvu, s katerim je bil podaljšani rok za dokončanje vseh pogodbenih del do 30.9.2016.

Pri izvedbi predhodnih postopkov za realizacijo JZP PUC Šmarna gora je bilo ugotovljeno, da pogoji za sklenitev JZP PUC Šmarna gora niso zagotovljeni. Sprejet je bil sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o javno zasebnem partnerstvu za projekt »Center Četrtne Skupnosti Šmarna gora«.

Na Ižanski cesti 303 smo prevzeli v upravljanje poslovne prostore v prvem nadstropju in dva prostora v pritličju. Poslovne prostore smo obnovili do te mere, da so primerni za izvajanje programov ČS Rudnik in domicilnih društev. V poslovnih prostorih smo omogočili delovanje domicilnih društev, ki so bila pred tem zaradi selitve iz poslovnih prostorov na Ižanski cesti 305, brez primernih prostorov. Za objekt Ižanska 303 smo pridobili poročilo o materialno tehničnem stanju objekta Ižanska 303 (ocena statične sanacije) in idejno zasnovo in projektno nalogo prenove objekta. Pripravili smo popise del za nujno obnovo objekta Ižanska 303, saj je ta še vedno v precej slabem stanju. Na Javnem zavodu Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine smo preverili možnost premestitve in obnove spominskih obeležij iz objekta Ižanska 305 na objekt Ižanska 303 ter pridobili kulturno-varstvene pogoje za načrtovano obnovo objekta Ižanska 303. Pridobili smo nekaj variant idejne zasnove ureditve celotnega območja Centra Barje (območje med Ižansko cesto, Peruzzijevo cesto in reko Iščico) in pripravili skupno oceno investicije za celotno območje centra Barje. Glede na zgoraj navedeno lahko ocenimo, da smo bili pri doseganju ciljev zelo uspešni.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih stavb (ob upoštevanju najnovejših standardov na področju gradbeništva) in prostorov glede na nujnost posegov, zagotavljanja nemotenega delovanja Mestne uprave, izvajanja selitev,
- znižanje obratovalnih stroškov MU, gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacijo stroškov sanacije glede na veljavne tehnične normative..
- nakup pisarniške opreme in pohištva nakup fotokopirnih strojev, faxov, mobilnih aparatov ipd.,

4.14. SLS

Cilji:

- z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti (delovanje organov ČS ter izvajanje socialnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov, prireditev ter aktivnosti) in drugih uporabnikov;
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti višji standard uporabe prostorov in tehnične opreme za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

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

4.1. SMU

Redno vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami in prijavi zaposlenih v programski aplikaciji ELPRIN. Opravljeno je bilo večino najnujnejših del, ki so jih oddelki in službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2015. V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena in plačana vsa zakonsko predvidena dela (servis dvigal, gasilnikov, pregledi naprav za zgodnje odkrivanje požara, servis klimatskih naprav in sistemov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, deratizacija – dezinfekcija v upravnih zgradbah,...), plačani so bili vsi stroški upravljanja za objekte na katerih imamo upravnike. Na področju počitniških objektov so bili plačani vsi stroški in izvedena vsa najnujnejša vzdrževalna dela, za nemoteno uporabo počitniških objektov (pavšali za počitniške prikolice, alotman in stroške upravljanja za počitniške objekte na Hrvaškem, stroške porabe elektrike, čiščenja,...)

Adaptacije in obnove upravnih stavb in prostorov (investicije) so v letu 2015 potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah. Izvedene so bile vse investicije.

Iz naslova varčevanja z energenti in zaradi dotrajanosti smo zamenjali plinsko peč v upravni zgradbi Streliška 14. Iz naslova zagotavljanja normalnih delovnih pogojev, smo bili zaradi okvare, ravno v času izredno visokih poletnih temperatur zraka, prisiljeni izvesti zamenjavo obstoječega klimata v upravni zgradbi - Adamič Lundrovo nabrežje 2 - Kresija. Za potrebe Magistrata smo pridobili popis del za prenovo fasade in kupili vitrine za nagrade, katerih prejemnica je Mestna občina Ljubljana. Investicije v Upravni zgradbi Poljanska 28 (zamenjava strešne kritine) in na Ambroževem trgu 7 (popravilo strehe na pomožnem objektu, ki je ogrožala zaposlene in uporabnike, so zaključene. Plačilo je zapadlo v leto 2016.

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

4.14. SLS

Letni cilji so bili pri zagotavljanju poslovnih prostorov doseženi. Z izvedbo postopkov javnih naročil na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja smo dosegli učinkovito in gospodarno delovanje in obenem preprečili morebitno povzročanje škode na objektih in prostorih. Z vsemi aktivnostmi tako investicijskega vzdrževanja, nakupa opreme in rednega tekočega vzdrževanja so bili doseženi zastavljeni cilji. Pri izvedbi nalog tekočega in investicijskega vzdrževanja upoštevamo potrebe oseb s posebnimi potrebami in zahteve po okolju prijaznim (zelenim) ukrepom. Z opreme smo opremili nekaj sejnih sob in tako dvignili standard uporabe prostorov.

Od zavarovalnice smo uspeli povrniti stroške škodnih primerov zaradi vlomov, vandalizma in drugih poškodb objektov in poslovnih prostorov. Z upoštevanjem predpisanih standardov in normativov smo dosegli ustrezno osvetlitev in temperaturo v objektu. Izvedeni so bili redni pregledi gasilnikov, redni periodični pregledi dvigala, periodični pregledi dvižne zaves, redni servisi ogrevalnih naprav in redni pregledi dimovodnih naprav.

Ocenjujemo, da smo bili pri svojem delu gospodarni in učinkoviti ter da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Pri izvedbi projekta JZP PUC Zalog smo bili uspešni, saj je bila odpravljena ovira, ki je preprečevala pričetek realizacije projekta, izvedla so se rušitvena dela in pričelo se je z izgradnjo novega objekta.

Pri projektu izgradnje Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora v okviru JZP nismo bili uspešni, saj je bil sprejet postopek sklenitve partnerstva z znanim partnerjem zaključen z neizborno le-tega, saj je bilo ugotovljeno, da ne izpolnjuje vseh pogojev za realizacijo projekta.

Pri obnovi Ižanske 303 oziroma pri vzpostavljanju celotnega Centra Barje smo bili uspešni, saj smo poslovne prostore na Ižanski 303 začasno obnovili do te mere, da so primerni za izvajanje programov ČS Rudnik in domicilnih društev. Procesi pri vzpostavitvi Centra Barje potekajo po načrtih.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe

4.10. OZRKO

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.10. OZRKO

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

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 56/2001);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Ur. list RS, št 57/2009);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Opis glavnega programa

4.10. OZRKO

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.10. OZRKO

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

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

4.10. OZRKO

- Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (98%).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.10. OZRKO

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

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

Tudi lanskoletne aktivnosti so pokazale sposobnost MOL, da svojim prebivalcem hitro zagotovi obnovo pogojev za "normalno" življenje tako na področju javne gospodarske infrastrukture, kot pomoči pri zagotavljanju osnovnih bivalnih pogojev (na primer po požarih). Eden izmed preizkusov zagotavljanja začasne nastanitve pa je bila večkratna vzpostavitev nastanitvenih centrov za begunce/migrante.

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

4.10. OZRCO

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.10. OZRCO

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006, ZVND-B 97/10), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007, 54/09) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/08) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

Dolgoročni cilji podprograma

4.10. OZRCO

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.10. OZRCO

Na področju usposabljanja se uspešno približujemo dolgoročnim ciljem. Leto 2015 je bilo namenjeno nadaljevanju usposabljanj za opravljanje nalog prve in nujne medicinske pomoči. Nadaljevali smo z usposabljanji za opravljanje nalog reševanja ob ujmah – interventno prekrivanje streh in varno delo z motorno žago.

Na področju informiranja prebivalstva je bil poudarek na informiranju ljudi za ukrepanje ob poplavah in ob potresu. Tako smo sodelovali pri vzdrževanju spletne strani (www.poplavljen.si), organizirali preventivni dan na temo protipoplavnih ukrepov za prebivalce, ki živijo na ogroženem območju. Pomagali smo tudi ustanovam, v katerih se zadržujejo ranljivejše skupine ljudi (najmlajši, najstarejši), in sicer šolam, vrtcem in domovom starejših občanov pri izvedbi vaj evakuacij in preventivnih vsebinah. Skupaj s prostovoljnimi gasilci smo pripravili program usposabljanja in izvedli delavnico za izvajalce evakuacij v domovih starejših občanov na območju Mestne občine Ljubljana. S tem smo povečali usklajenost in pravilnost načrtovanja in izvajanja evakuacije v teh ustanovah ter s tem dvignili pripravljenost in uspešnost izvajanja evakuacije ob dejanskih nesrečah.

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

4.10. OZRCO

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.10. OZRCO

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),

- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana
- (MOL št. 840-48/2013-4,
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008) ,
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma

4.10. OZRCO

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

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

Krepitev celovitosti gasilske službe (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.

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

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

Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo dodatnih postaj (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V prihodnjem Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projekt arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. V naslednjem obdobju bo potrebno izvesti odkup potrebnih zemljišč in pričeti s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objekta. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 2020.

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

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

Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.10. OZRCO

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

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

S sprejetjem strateškega prostorskega načrta MOL in izvedbenega prostorskega načrta MOL (IPN), v katerem so določena območja za izvajanje nalog zaščite reševanja z določenimi območji za Center zaščite in reševanja ter dodatne gasilske postaje GBL, pa smo zagotovili temelj za nadaljnje postopke k uresničevanju izgradnje 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 postavitev oz. lokacije za glavno gasilsko postajo in tri dodatne postaje s poklicnimi gasilci. To predstavlja prvi korak k doseganju dolgoročnega cilja, ki predstavlja zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa). Z izvedbo arhitekturnega natečaja za Center zaščite in reševanja v letu 2014 pa smo naredili še korak bliže doseganju navedenih dolgoročnih ciljev.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.4. OGD

Področje dela je urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter varnosti cestnega prometa. Podlaga za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana so: Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022, Zakon o motornih vozilih, Zakon o pravih cestnega prometa, Zakon o voznikih, Zakon o cestah, Zakon o prekrških, Odlok o občinskih cestah v MOL, Odlok o urejanju prometa v MOL, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s

katerimi se prevažajo skupine otrok, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

4.4. OGD

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD

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

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

4.4. OGD

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Zakon o motornih vozilih, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih, Zakon o cestah, Zakon o prekrških, Odlok o občinskih cestah, Odlok o cestno prometni ureditvi MOL, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi. Stanje prometne varnosti na območju MOL v letu 2015 je manj ugodno kot v letu 2014. Obravnavanih je bilo za 2% manj prometnih nesreč, smrtnih žrtev je bilo 12 kar je za 200% več kot v letu 2014. Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so premiki z vozilom, neupoštevanje pravil prednosti in neprilagojena hitrost. Največ prometnih nesreč je bilo obravnavanih zaradi nepravilnega premika z vozilom, kjer sta umrla 2 udeleženca. Največ udeležencev je umrlo zaradi neupoštevanja pravil prednosti (5).

V letu 2015 v prometnih nesrečah ni bilo mrtvih otrok in mladoletnikov. 4 otroci do 14 let so bili hudo telesno poškodovani. Program Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana smo izpolnili v celoti, dolgoročno smo izboljšali aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja prometa, ureditev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih prometno pravnih standardov.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Letni program in cilji so bili usklajeni z dolgoročnimi cilji Javne agencije RS za varnost prometa, ki so predvsem usmerjeni k doseganju »vizije nič« - nič poškodovanih in nič mrtvih zaradi posledic prometnih nesreč na slovenskih cestah. V zvezi s tem gre tudi za usklajenost programa z Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa, ki predvideva zmanjšati število mrtvih in težko poškodovanih zaradi posledic prometnih nesreč na cestah v Republiki Sloveniji za 50 %.

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

4.4. OGD

Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri poučevanju in usposabljanju mladih oziroma mladostnikov. Splošna prometna varnost na področju MOL se je izboljšala.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD

Program gozdarstva

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

4.9. OVO

Mestna občina Ljubljana je bila od 1. januarja do 31. marca v obdobju začasnega financiranja. V tem obdobju so se prevzemale in plačevale le obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. Temu primerna je tudi letna realizacija.

Programi kmetijstva imajo v Mestni občini Ljubljana pomembno vlogo, saj je od celotne površine občine v izmeri 27499 ha, 11534 ha gozdnih površin in 8831 ha kmetijskih površin. So dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

Področje 11 obsega izvajanje programov kmetijstva in ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

Program reforme kmetijstva in živilstva

V okviru programa so zajeti ukrepi za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, 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 po pristopu LEADER.

4.11. SRPI

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je ustanovila Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih živali. Zavetišče je namenjeno domačim hišnim živalim (psom in mačkam). Mesto Ljubljana je z

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt (št. 615-13/03-9 z dne 05.05.2003). Obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali. Prav tako minimalnih standardov ne dosega tudi izvedba veterinarske ambulante. Zavetišče nima prostorov primernih za bivanje ostalih hišnih živali (ogrevanje za tropske živali, akvariji, terariji, ptičje kletke). Že od vsega začetka je usposobljeno zgolj za sprejem psov in mačk. Zaradi nekaterih nepravilnosti je bila v zvezi s tem izdana Odločba MKGP VURS št. 06172-2159/2010 z dne 6.9.2010.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.4. OGD

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so: Zakon o gozdovih, Resolucija o nacionalnem gozdnem programu, Uredba o plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

4.9. OVO

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

- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014 – 2020,
- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020,
- Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005,
- Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč.

4.11. SRPI

Uredbe (ES):

- Uredba o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali (ES št. 998/2003).

Uredbe (RS):

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št. 89/2008),
- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št. 105/2008),
- Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15),
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Zakoni:

- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3), (Ur. l. RS, št. 38/2013),
- Zakon o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR),
- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Ur. l. RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B),
- Zakon o zdravilih (Ur. l. RS, št. 17/2014),
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 - ZInfP, 51/2007 - ZUstS-A, 67/2007),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15).

Pravilniki:

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/00 in 78/04),
- Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ur. l. RS, št. 85/2014),
- Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Ur. l. RS, št. 92/2013),

- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline-Rabies (Lyssa) (Ur. l. RS, št. 98/2013),
- Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (Ur. l. RS, št. 53/06 in 17/14 – ZZdr-2),
- Pravilnik o odpoklicu zdravil (Ur. l. RS, št. 105/08 in 17/14 – ZZdr-2),
- Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 101/2009, 17/2014 - ZZdr-2),
- Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanja veterinarskih zdravil (Ur. l. RS, št. 38/2009),
- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 86/00, 33/01 – ZVet-1, 91/08 in 38/09),
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopkih njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003, 2/2004, 75/2004, 65/2008),
- Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS, št. 122/2007),
- Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur. l. RS, št. 51/2009),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinfekcije in deratizacije (Ur. l. RS, št. 72/04, 83/04 in 138/04),
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopku njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003, 3/2004, 75/2004, 65/2008).

Sklepi:

- Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 38/2003),
- Sklep o prepovedi zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 35/2003).

Pogodbe:

- Pogodba o izvajanju javne veterinarske službe št. 2312-03-000002-99 (sklenjena dne 14.9.2009), dopolnjena z Aneksom k Pogodbi z dne 7.10.2009 in Aneksom k pogodbi z dne 2.7.2010

Interni akti zavetišča:

- Poslovnik o obratovanju zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003),
- Poslovnik o delu sveta zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003),
- Veterinarsko sanitarni red (sprejet 15.1.2003).

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

4.9. OVO

Program reforme kmetijstva obsega področje prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja.

Ključne naloge programa reforme kmetijstva v letu 2015 so bile:

- izboljšati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, z agrarnimi operacijami učinkovitejšo izrabo
- proizvodnih dejavnikov in izboljševati posestno strukturo, spodbujati trajnostni razvoja kmetijstva,
- izboljšati kakovost življenja na podeželju ter spodbujati inovativno upravljanje preko lokalne akcijske skupine
- in različnih interesnih skupin na podeželju, spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem
- dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- ohraniti naravne danosti, biotsko pestrost, rodovitnost tal ter naravno in kulturno dediščino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.9. OVO

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.9. OVO

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta pogoja 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 so se spodbujale 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. Izvajali so se programi po pristopu LEADER, nadaljevalo se je spremljanje vsebnosti hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih, vzdrževanje poljskih in pohodnih poti. Izvajale so se različne oblike izobraževanja, svetovanj, ipd. za podeželsko prebivalstvo.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

4.9. OVO

Zagotovilo za dvig konkurenčnosti kmetijstva so prestrukturiranje kmetijstva in tehnološke izboljšave. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči Mestna občina Ljubljana izvaja naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Sredstva so se upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa skladno s Pravilnikom o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti kmetijskega sektorja,
- zagotavljanje varovanja okolja in podeželja s standardizirano kmetijsko pridelavo in učinkovitim
- gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči,
- spodbujanje diverzifikacije gospodarskih dejavnosti na podeželju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

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

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

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

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

4.9. OVO

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2015 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

4.9. OVO

Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Ključne naloge so razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju, razvoj infrastrukture povezane z razvojem kmetijstva, zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje kulturne dediščine in tradicionalnih znanj, razvoj novih proizvodov in storitev ter povezovanje s sosednjimi občinami in regijami in izvajanje skupnih programov. Ukrepi za razvoj podeželja so primerljivi z državnimi ukrepi in se dopolnjujejo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ohranjanje kulturne krajine,
- uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev v kmetijski pridelavi,
- vzpostavitev kvalitetne kmetijske infrastrukture za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa LEADER,
- izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi znanji s področja ekonomike,
- trženja, podjetništva, tehnologij,
- ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja,
- ohranjanje in obnavljanje kulturne dediščine ter tradicionalnih znanj,
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter njuno vključevanje v razvoj turizma in drugih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

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

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

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

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

4.9. OVO

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

11029003 Zemljiške operacije

Opis podprograma

4.9. OVO

Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč in pogojev obdelave. S komasacijo se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med lastnike tako, da vsak dobi čim bolj zaokroženo zemljišče.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno zaključen komasacijski postopek. To pa se doseže z izvedbo vseh postopkov določenih za izvedbo komasacije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

Komasacija Zadobrova, na površini 188 ha, je uspešno zaključena. Zamejničene so bile nove parcele, s čimer so bili seznanjeni vsi lastniki. S postopkom združevanja manjših parcel v večje ter ureditvijo dostopa do zemljišč se racionalizira in optimizira kmetijska proizvodnja, parcele, ki so večje in pravilnih oblik pa so tudi bolj zanimive za nakup tistim, ki želijo povečati kmetijsko proizvodnjo. Upravna enota Moste-Polje je Odločbo o novi razdelitvi zemljišč izdala v mesecu septembru 2015. Ko bo postala pravnomočna, bodo nove parcele vpisali v uradne evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige.

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

- izdaja odločbe o ponovni razdelitvi zemljišč na območju Zadobrove,
- izdaja odločbe o uvedbi postopka komasacije na območju Kašlja.

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

4.9. OVO

Cilji so bili doseženi. Izpeljan je bil postopek za vložitev Predloga za uvedbo komasacijskega postopka za območje Kašelj. Predlog, ki je bil vložen na Upravno enoto 2. 4. 2015, je v fazi priprave odločbe.

Komasacija Savlje-Kleče je v fazi zbiranja podpisov izjav lastnikov kmetijskih zemljišč o soglasju za uvedbo komasacijskega postopka, saj se morajo z začetkom postopka strinjati lastniki, ki imajo v lasti 67 % zemljišč na predvidenem komasacijskem območju.

Določena je bila mreža poljskih poti, način ureditve poti, zbira in pripravlja se dokumentacija za pripravo vloge za izdajo odločbe o uvedbi agromelioracije za komasacijsko območje Zadobrova.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

4.11. SRPI

Del splošnih storitev v kmetijstvu je tudi skrb za zapuščene živali. Skladno z Zakonom o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo UL RS št 43/2007 z dne 18. 5. 2007) je skrbnik živali, ki so zapuščene, imetnik zavetišča, ali občina, če ni zagotovila zavetišča. S Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali Ul. RS št. 45/2000 z

dne 27. 05. 2000 bi zavetišče moralo sprejemati vse vrste zapuščenih hišnih živali in sicer brez navedbe razloga v roku 8 dni od najave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.11. SRPI

- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča,
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni,
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve,
- racionalizacija poslovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.11. SRPI

podprograma 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Cilji: Izdelava ustrezne projektne in razpisne dokumentacije ter izgradnja zavetišča Gmajnice skladno s predvideno faznostjo za doseganje dolgoročnih ciljev, ki so navedeni zgoraj

Kazalci: pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

4.11. SRPI

Isti kot pri glavnem programu.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

Isti kot pri glavnem programu.

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

Cilji investicije so predvsem:

- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča,
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni,
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve,
- racionalizacija poslovanja.

Kazalci:

- pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo v letu 2015 dosegli zastavljene cilje v okviru načrtovanega programa – pričeli smo z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Pripravljena vsa razpisna dokumentacija za izgradnjo zavetišča Gmajnice in izgradnja zavetišča.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

4.4. OGD

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

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic (gozdne ceste, gozdne vlake),
- večja odprtost gozdov,
- boljše izkoriščanje in negovanje gozdov,
- aktivna vloga MOL na področju sodelovanja z lastniki gozdov,
- dvig odnosa prebivalstva do gozdarstva,
- ohranjanje in skrb za gozd s posebnim namenom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD

V letu 2015 smo že od začetka leta aktivno sodelovali pri sanaciji mestnih in privatnih gozdnih površin na Golovcu, Šentviškem hribu, Dolgem mostu in nad Črnučami. Z organizacijo skupinskih sečenj je bil narejen velik korak naprej pri delu z drugimi lastniki gozdov, ki zaradi visokega deleža odločilno vpliva na kvalitetno izvajanje gozdnih funkcij.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

4.4. OGD

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest, Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

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

Pri tem uporabljeni kazalci so:

- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- stopnja odprtosti gozdov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

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

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje okoli 60 – 70 % gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča, in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

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

4.4. OGD

V letu 2015 je bila posebna pozornost namenjena vzdrževanju gozdnih prometnic, saj je bilo od tega odvisno nadaljevanje sanacije gozdov, ki so bili poškodovani zaradi žleda. Poleg tega je zaradi izjemnega obsega žledoloma prišlo še do ekstremne namnožitve lubadarja, kar je še dodatno obremenilo gozdno infrastrukturo. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

Področje energetike je zahtevno in zelo pomembno področje delovanja in posredno ali neposredno vpliva na vsa področja delovanja uprave in njenih podjetij in zavodov. S sprejetjem Energetskega zakona (EZ-1) so tudi jasno, tudi časovno, opredeljene obveze lokalnih skupnosti glede izboljševanja učinkovite rabe energije (URE) in uvajanja obnovljivih virov energije (OVE).

Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti in uvajanjem obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje in znižujemo stroške za energijo in vodo. Ta izhodišča so bila podana tudi v Lokalnem energetskega konceptu (LEK), ki ga je mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel novembra leta 2011.

Od takrat je bilo že marsikaj storjenega, leta 2013 pa smo pričeli tudi s projektom Energetska obnova Ljubljane za katerega smo prejeli nepovratna sredstva tehnične pomoči ELENA.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

- Vizija razvoja 2025,
- Občinski prostorski načrt,
- Strategija trajnostnega razvoja MOL,
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture,
- Energetski koncept MOL (LEK) z dopolnitvami,
- Projekt Energetska obnova Ljubljane (EOL),
- Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL (Odlok o JZP EP MOL),
- Prometna politika MOL,
- Strategija elektromobilnosti,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije,
- Strategije EU,
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities),
- Zaveza županov (20-20-20),
- Naziv Zelena prestolnica Evrope za leto 2016.

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

- Ustava RS,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Energetski zakon,
- Zakonodaja EU,
- Aarhuška konvencija.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

4.1. SMU

Skrb za izvajanje določil Energetskega zakona EZ-1, izvajanje energetskega politik in projektov MOL: LEK, EOL in področnih strategij na državnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Cilji programa izhajajo iz Lokalnega energetskega koncepta in EZ-1. Glavni cilji so:

- vzpostavitev sodobnega energetskega upravljanja,
- nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti,
- uvajanje OVE, kjer je to le mogoče,
- določanje izhodišč in usmerjanje energetskega politik na območju MOL,
- energetska odličnost MU MOL,
- zagotavljanje ozaveščanja, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE,
- pomoč pri prijavih na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju uvajanja URE in OVE.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Predpogoj za doseganje dolgoročnih ciljev so ustrezna zakonska izhodišča in izvajanje le teh ter ustrezna finančna konstrukcija in v primeru energetske prenove objektov – medresorno sodelovanje tako na nivoju MOL kot širše. V letu 2015 je bila večina teh pogojev zagotovljena, kar pomeni da smo na pravi poti k doseganju dolgoročnih ciljev, v določenih segmentih jih celo presegamo – primer je sklenitev okvirnega sporazuma o dobavi električne energije iz 100 % obnovljivih virov energije, kar pomeni znatno znižanje emisij CO₂ za objekte in naprave, ki so predmet tega okvirnega sporazuma. V letu 2016 pa bomo zagotovili tudi energetske prenove večjega števila objektov v naši lasti s čemer bomo določene cilje zastavljene v LEK lahko tudi preseгли.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

4.1. SMU

LEK je ponudil izhodišče za pridobivanje subvencij in pomoči iz domačih in tujih virov ter opredelil okvirje in možnosti in omejitve izrabe OVE za območje MOL, Energetski zakon pa obveze, ki jih moramo izvesti v prihodnjem obdobju, med drugim tudi obvezo izdelave energetskih izkaznic. Že v letu 2013 smo zasnovali okvirje energetskega upravljanja v MOL, ki smo jih nadgradili tudi s pridobivanjem sredstev za izvedbe energetskih sanacij iz različnih virov financiranja, sprva po oddelkih, v nadaljevanju pa tudi v okvirju projekta Energetska obnova Ljubljane.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

- Energetski zakon in podzakonski akti
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Energetska sanacija objektov v lasti ali upravljanju MOL s katero bomo dosegli znatno zmanjšanje rabe energije in vode, če je le možno tudi povečanje deleža obnovljivih virov energije. Kazalci so znižanje rabe energije in vode ter povečanje deleža obnovljivih virov energije. Parametre bomo spremljali z uvedbo sodobnega energetskega upravljanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Energetsko knjigovodstvo je uvedeno oziroma se uvaža v 250 objektov MOL, za potrebe priprave Odloka o JZP EP smo energetsko pregledali več kot 106 objektov ter pripravili ekonomsko analizo in analizo izvedljivost JZP EP za 106 objektov, za prenovo katerih je bil tudi objavljen javni razpis za pridobitev zasebnega partnerja za izvedbo celovite energetske prenove objektov, ki so predmet Odloka o JZP EP. Z izbranim zasebnim partnerjem bomo v letu 2016 sklenili koncesijsko pogodbo.

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

V letu 2015 smo pripravili vse pred-investicijske dokumente ter Odlok o JZP EP, kakor tudi razpis za izbiro energetskega pogodbenika, s čemer sledimo dolgoročnim ciljem izboljšanja energetske učinkovitosti in povečanja deleža obnovljivih virov energije v okviru objektov oziroma infrastrukture v lasti MOL.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Postopno uvajanje energetskega knjigovodstva, izobraževanje uporabnikov objektov, izvajanje energetskih prenov in spremljanje učinkov preko energetskega knjigovodstva in sodobnega sistema energetskega upravljanja. Priprava in oddaja del energetske sanacije objektov, uvedba energetskega knjigovodstva in postopno uvajanje sodobnega energetskega upravljanja v vse objekte v lasti in/ali upravljanju MOL.

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

4.1. SMU

Cilji so bili doseženi, zamudo zaradi pomanjkanja ustreznih izhodišč smo v veliki meri nadoknadili, glede na dejstvo da so bili izzivi s katerimi smo se srečevali v preteklosti prepoznani tudi s strani Evropske komisije, smo dosegli enoletno podaljšanje roka za sklenitev JZP EP in s tem podaljšanje pogodbenega razmerja z EIB za Tehnično pomoč ELENA, za obdobje enega leta.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD

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

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

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

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

- urejanje cestnega prometa,
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
- strokovno razvojne naloge s področja prometa,
- izvajanje nalog upravljavca občinskih cest,
- del nalog rednega vzdrževanja javnih cest.

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

Naloge investicijskega značaja so:

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

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Prometno ureditev v naseljih po zakonu določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za varno in nemoteno odvijanje prometa. 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 urejanju prometa in izvršilni akti, sprejeti na njegovi podlagi.

Naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov so predvsem:

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

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

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

4.9. OVO

Evropska mesta se spopadajo s problemi, ki jih povzročajo naraščajoči promet. Mestna občina Ljubljana je v preteklih letih izvedla veliko ukrepov s področja trajnostne mobilnosti, ki so zgled tudi drugim evropskim mestom.

Evropska komisija se je med drugim lotila še enega zahtevnega izziva s programom CIVITAS, ki omogoča sofinanciranje demonstracijskih projektov na področju trajnostne mobilnosti v mestih. Na tej osnovi so znotraj projekta CIVITAS CAPITAL nastale mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška in še 9 drugih CIVINET nacionalnih in regionalnih mrež. Projekt CIVINET Slovenija-Hrvaška, spada v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastne udeležbe.

4.11. SRPI

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

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

- gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, pešceve površine, nove zelene površine – parki).

14. SLS

Zaradi problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah smo načrtovali izvedbo aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž v nekaterih stanovanjskih soseskah.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.4. OGD

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

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

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

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

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

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

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

4.9. OVO

Vizija Ljubljane 2025,

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020,
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana,
- Prometna politika Mestne občine Ljubljana do leta 2020,
- strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije.

4.11. SRPI

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

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

- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,
- vzpostavitev manjkajočih povezav notranjega cestnega obroča,
- oživitev nabrežij Ljubljanice,
- pridobitev novih parkirnih površin,
- širitev območja zelenih površin.

4.14. SLS

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020,
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

4.4. OGD

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

Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev ter rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest.

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

4.9. OVO

Mestna občina Ljubljana je v letu 2012 uspešno zaključila projekt CIVITAS Elan, v katerem je tudi koordinirala dejavnosti drugih v projekt vključenih mest: Brna, Porta, Genta in Zagreba. Znanje in izkušnje, pridobljene v tem projektu in pri ostalih dejavnostih na področju trajnostne mobilnosti v mestu (mestno kolo BICIKELJ, širjenje območij za pešce in območij z umirjenim prometom itd.), želimo posredovati tudi drugim mestom v regiji.

Aprila 2013 je bila v Ljubljani zato ustanovljena CIVINET mreža Slovenija-Hrvaška, kateri se je do danes pridružilo 70 partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, in Makedonije.

4.11. SRPI

Glavni program SRPI v letu 2015 obsega samo del nalog oziroma projektov, ki ga v okviru programa Mestne občine Ljubljana zagotavljajo različni proračunski uporabniki in se nanaša predvsem na področje novih zelenih javnih površin - parkov in gradnjo novih parkirnih hiš.

4.14. SLS

Zaradi pomanjkanja parkirnih mest in interesa javnosti za rešitev te problematike smo tudi v letu 2015 nadaljevali z aktivnostmi za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

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

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

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

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

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

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

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

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

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

4.9. OVO

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

4.11. SRPI

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v zmanjševanje škodljivih učinkov prometa na okolje, spodbujanje peš in kolesarskega prometa, pridobitev novih parkirnih površin ter širitev območja zelenih površin. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:

- izgradnja novih javnih površin-parki,
- povečanje števila parkirnih mest in s tem urejanje mirujočega prometa.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.

4.14. SLS

Cilji: zmanjšanje problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD

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

4.9. OVO

V letu 2013 je bila v Ljubljani ustanovljena CIVINET mreža Slovenija-Hrvaška, kateri so se do danes pridružili partnerji iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, in Makedonije. V letu 2015 se je število članic povečalo iz 44 na 70, kar dokazuje, da je ta mreža nedvomno največja in najbolj aktivna med vsemi desetimi CIVINET mrežami.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju tega programa uspešni, saj so bili projekti izvedeni v okvirih, kot je bilo s programom predvideno.

4.14. SLS

Projekt je bil v mirovanju, aktivnosti bodo pospešene po izpolnitvi vseh predhodnih pogojev (OPN je bil sprejet, niso pa še zagotovljena vsa zemljišča za izgradnjo podzemnih garaž).

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

4.4. OGD

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

V okviru razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2015 lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.4. OGD

Glede na veljavni proračun za leto 2015 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

Na podlagi rednih pregledov občinskih cest so strani koncesionarja (pregledniška služba) sproti ugotavljamo nastale poškodbe na občinskih cestah in jih saniramo v čimkrajšem roku glede na vremenske in druge okoliščine. Kljub sprotim sanacijam ugotavljamo da so na določenih mestih voziščne konstrukcije dotrajane in potrebnih večje preнове. Podobno velja za nekatere cestne elemente kot so križišča, hodniki za pešce, kolesarske steze, avtobusna postajališča izven vozišča, ipd.

Večje sanacije se izvajajo na podlagi letnih in mesečnih planov, ki jih potrjuje pristojni oddelek MOL. Nekatere sanacije so zadržane za določen čas zaradi predvidene gradnje komunalne infrastrukture v bližnji prihodnosti, ki pogojuje prekop in sanacijo voziščne konstrukcije, in bodo izvedene hkrati z gradnjo komunalne infrastrukture. V primeru gradnje komunalne infrastrukture večjega obsega MOL v nekaterih primerih tudi sofinancira dokončno sanacijo ceste po prekopu.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o cestah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Odlok o občinskih cestah v MOL.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

V okviru proračuna so bila sredstva za izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture zmanjšana. Tako smo morali nekatere zastavljene projekte za izboljšanje prometne varnosti, ureditev novih peš in kolesarskih površin, izboljšanje pogojev za javni prevoz potnikov in povečanje mobilnosti prebivalcev prerazporediti v prihodnja proračunska obdobja.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- pripravljala dela za investicijske projekte, ki zajemajo tehnično in investicijsko dokumentacijo za posamezne projekte ter programe pridobivanja in urejanja zemljišč,
- obnove, rekonstrukcije in adaptacije,
- gradnja in sanacija premostitvenih objektov,
- ukrepi za izboljšanje prometne varnosti.

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

4.4. OGD

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2015 uspešni tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektno tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov kot tudi na področju izvajanja gradnje.

Obseg sredstev in realiziranih projektov: gradenj, rekonstrukcij, obnov je bil primerljiv s preteklimi leti. Nekateri projekti so bili v letu 2015 zaključeni, nekateri bodo zaključeni v letu 2016, nekateri pa se bodo še nadaljevali v obdobju od 2016 do 2017, glede na hitrost pridobivanja zemljišč in glede na finančna sredstva namenjena za to področje dela.

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

4.4. OGD

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

Izvajanje prometne ureditve:

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

- dovolilnic za prevoze območij za pešce,
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce,
- dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovolilnic za parkiranje na posebnih območjih,
- 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 plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,
- soglasij k postavitvi objektov in naprav ter opravljanju del v varovalnih pasovih cest,
- dovoljenj za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitev prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektnih pogojev za gradnjo v varovalnem pasu cest,
- soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- odločb o prometni ureditvi,
- nalogov za postavitev prometne signalizacije,
- soglasij k spremembam prog mestnega javnega prometa,
- drugih posamičnih aktov s področja prometa.

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 predstavitve, obveščanje javnosti, obravnavo, sprejem in objavo ter omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja.

Tehnično urejanje prometa:

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

prometa, prometne varnosti, ter vodenja in nadzora prometa. V podprogramu je zajeto tudi pridobivanje tehnične dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo ukrepov.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

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

Mestni javni promet:

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

4.9. OVO

V okviru podprograma se izvaja EU projekt CIVINET Slovenija-Hrvaška. Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in se ga pokriva iz lastne udeležbe.

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

4.11. SRPI

V okviru trajnostnega razvoja v čistejše mesto je bila v proračunskem obdobju planirana izgradnja štirih novih parkirnih hiš, predvsem v območju mestnega središča, ki naj bi predvsem prispevala k umiku motornega prometa iz javnih površin in dala prostor pešcem, kolesarjem oziroma zelenim površinam.

4.14. SLS

Načrtuje se izgradnja podzemnih garaž, za kar se bo pridobil tudi zasebni kapital. Z realizacijo načrtovanega projekta se bo delno rešila problematika mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o urejanju prometa v MOL,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
- Odlok o avto-taksi prevozih,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
- Odlok o oglaševanju,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

4.9. OVO

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020,
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana,
- Prometna politika Mestne občine Ljubljana do leta 2020,
- strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije.

4.11. SRPI

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO),
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP),

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn),
- Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-11).

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

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

Izvajanje prometne ureditve:

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

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

Tehnično urejanje prometa:

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

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

Kategorizacija in banka in baza cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

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

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- zagotavljanje pokritosti območja s storitvami javnega prevoza,
- zagotavljanje kakovosti javnega prevoza,
- izboljšanje razmerja uporabe prometnega sredstva v korist javnega prevoza.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Dolgoročni cilji so tekoče spremljanje prometnih tokov in zagotavljanje primerne baze podatkov za pravočasno ukrepanje ob spremembi prometnih tokov in zagotavljanje javnega dostopa do informacij (podatkov) javnega značaja (predvsem planerske in projektantske organizacije, upravni organi, zainteresirani posamezniki).

Parkirne površine MOL

Dolgoročni cilji so:

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

4.9. OVO

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno zaključiti vodenje mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška septembra 2016.

4.11. SRPI

- pridobitev novih parkirnih površin,
- pridobitev površin na nivoju terena za potrebe pešcev in kolesarjev.

4.14. SLS

Cilji: zmanjšanje problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva in potrebe v letu 2015

Prenova Slovenske ceste je v osrednjem delu končana, nadaljuje pa se na odseku med Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto, kjer bo v prvi fazi izvedena obnova komunalnih vodov, v naslednji fazi pa ureditev vozišča, na katerem bo vzpostavljena spremenjena prometna ureditev.

Uredili smo nove premične zapore za preprečevanje nedovoljenega prometa na območjih za pešce, izvedli planirane enosmerne prometne ureditve izven mestnega središča, izvedli večje število novih parkirišč, posodobili parkirni sistem (22 novih parkomatov), dopolnjen je bil sistem prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih mestnega javnega prometa ter posodobljen in razširjen sistem enotne mestne kartice Urbana, ki ga sicer uporabniki zelo dobro sprejemajo.

Odprli smo dve novi parkirišči tipa P+R (Dolgi most in Barje), kjer smo pridobili sredstva za sofinanciranje s strani EU. Namen obeh projektov je vzpostavitev cenejšega in bolj trajnostno naravnane prevoza prebivalcev Mestne občine Ljubljana in razbremenitev središča Ljubljane celodnevnega parkiranja vozil.

4.9. OVO

Mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška je po skoraj triletnem delovanju prepričljivo na prvem mestu po obsegu aktivnosti in po številu včlanjenih mest in partnerjev (v tem trenutku 70) med vsemi 10 evropskimi CIVINET mrežami.

4.11. SRPI

Za uresničitev projektov parkirnih hiš smo v letu 2015 nadaljevali s pridobivanji zemljišč in z izdelavo projektne dokumentacije ter ostalimi aktivnostmi, potrebnimi za izvedbo posameznega projekta v zadanih ciljeh za projekte PH Tržnica, PH Moste, PH Kozolec II in PH Kongresni trg. Za PH Tržnica smo nadaljevali z aktivnostmi za izdelavo projektne dokumentacije. Za PGH Kozolec smo izvajali aktivnosti za razvezo pogodbe o JZP ter prevzemu pravic in obveznosti za nadaljevanje izgradnje objekta PGH Kozolec-II. faza, ki je bila začasno zaustavljena v letu 2014. V zvezi s PH Kongresni trg se je izvajalo opazovanje podzemnih voda na lokaciji že zgrajene garaže. Za PH Moste so se izvajale aktivnosti za pridobitev potrebnega zemljišča.

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

4.14. SLS

Projekt je bil v mirovanju, aktivnosti bodo pospešene po izpolnitvi vseh predhodnih pogojev (OPN je bil sprejet, niso pa še zagotovljena vsa zemljišča za izgradnjo podzemnih garaž).

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

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

Izvajanje prometne ureditve:

Letni izvedbeni cilji so za leto 2015 usmerjeni na zagotavljanje normalnega funkcioniranja delovanja obstoječe kontrole pristopa in tiste, ki bo dodatno izvedena, na bazi podatkov o kategoriziranih cestah in njenega vzdrževanja ter na ureditev stanja glede kategorizacije cest.

Tehnično urejanje prometa:

Za leto 2015 so določeni cilji:

- izvedba enosmerne prometne ureditve na več območjih, zaradi zagotavljanja boljše prometne varnosti, izboljšanja bivalnih razmer in omogočanja parkiranja zlasti stanovalcem,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce (na novih območjih za pešce),
- cone omejene hitrosti zaradi izboljšanja prometne varnosti,
- izvedba nove semaforizacije po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih povezav,
- ureditev parkiranja na območjih z enosmerno prometno ureditvijo,
- osvetlitev kritičnih peš prehodov s posebnimi svetilkami (varnostna osvetlitev),
- izvajanje prometne ureditve in zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem prometne signalizacije in prometne opreme ter zagotavljanjem njene normalne funkcije.

Mestni javni promet:

Letni izvedbeni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb,
- spremljanje potniških tokov,
- preusmeritve prog glede na spremembe poselitve, prometne ureditve in sprejete dokumente,
- izvedba prikazovalnikov dinamičnih informacij,
- izvedba potrebnih posodobitev (vzdrževanje in nadgradnja) plačilnega sistema.

Program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu temelji na podatkih javnega podjetja o številu prepeljanih potnikov. Osnova za izračun lastne cene je število prodanih terminskih vozovnic ob upoštevanju stroškov, ki jih ima javno podjetje z izvajanjem dejavnosti.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Letni izvedbeni cilji je spremljanje prometnih tokov.

Parkirne površine MOL

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 2015 so razširjena območja plačljivega parkiranja (parkomati - povezano z enosmerno prometno ureditvijo) in poskusno uveden sistem plačevanja parkirnine prek mobilnih telefonov (SMS Parking).

4.9. OVO

Letne izvedbene cilje podprograma pripravijo regionalni koordinator in sekretariata za Slovenijo in Hrvaško, potrdi pa vodstvo projekta CIVITAS CAPITAL.

Letno se pripravi poročilo o delu, ki ga poleg vodstva CIVITAS CAPITAL potrdi tudi generalna skupščina mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška na svojem letnem zasedanju.

4.11. SRPI

Pridobitev ustreznih zemljišč in izdelava projektne dokumentacije za pričetek gradnje PH Trznica in Moste oziroma izgradnja GPH Kozolec.

4.14. SLS

Cilji: zmanjšanje problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

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

4.4. OGD

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi skladno s predvidenim programom. Urejene so bile enosmerne prometne ureditve, pridobljena je bila tehnična dokumentacija za izvedbo novih prometnih ureditev in izboljšav, izvedeno je bilo zaprtje določenih območij za motorni promet. Postavljena so bila nova kolesarska stojala, urejene so bile nove kolesarske steze in izboljšana obstoječa kolesarska infrastruktura ter nabavljeni novi kolesarski števcji. Pridobljena je bila tehnična dokumentacija za prihodnje prometne ureditve (plan izvedbe v naslednjih letih).

4.9. OVO

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2015 se kaže v naslednjih kazalcih: ob koncu leta 2015 je s 70 članicami ter opazovalci iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Črne Gore največja in najbolj aktivna med vsemi desetimi CIVINET mrežami v EU. V letu 2015 so bile aktivnosti mreže predstavljene v Evropskem parlamentu in opravljen strokovni ogled mobilnostnih rešitev v Zürichu in Luzernu. Trajnostni dosežki Ljubljane in CIVINET mreže so bili v letu 2015 predstavljeni v Šentrupertu, Novem Sadu, Szegedu, Koprivnici, Zagrebu in Koprju. V Ljubljani pa je potekala predstavitev za udeležence iz vseh držav nekdanje Jugoslavije, iz Severne Irske, Poljske, Južne Koreje in Madžarske.

4.11. SRPI

Za uresničitev projektov parkirnih hiš smo v letu 2015 nadaljevali s pridobivanjem zemljišč in z izdelavo projektne dokumentacije ter ostalimi aktivnostmi, potrebnimi za izvedbo posameznega projekta v zadanih ciljih za projekte PH Trznica, PH Moste, PH Kozolec II in PH Kongresni trg. Za PH Trznica smo nadaljevali z aktivnostmi za izdelavo projektne dokumentacije. Za PGH Kozolec smo izvajali aktivnosti za razvezo pogodbe o JZP ter prevzemu pravic in obveznosti za nadaljevanje izgradnje objekta PGH Kozolec-II. faza, ki je bila začasno zaustavljena v letu 2014. V zvezi s PH Kongresni trg se je izvajalo opazovanje podzemnih voda na lokaciji že zgrajene garaže. Za PH Moste so se izvajale aktivnosti za pridobitev potrebnega zemljišča.

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

4.14. SLS

Da bomo zastavljene cilje, gospodarnost in učinkovitost lahko dosegli, je potrebno pospešiti predhodne postopke, ki bodo omogočili realizacijo projektov.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

4.4. OGD

Podprogram zajema izgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o cestah,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o urejanju javne razsvetljave,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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

4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu. Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, se z menjavo svetilk zagotavlja zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja in istočasno dosega prihranke pri porabi električne energije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2015 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

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

4.4. OGD

Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne opreme smo zagotovili osvetljenost, skladno z evropskimi usmeritvami in zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev. Z menjavo starih potratnih svetilk z novimi varčnejšimi, ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave, dosežemo zavidljive prihranke električne energije.

1305 Vodni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

4.4. OGD

V okviru glavnega programa se izvaja izbirna gospodarska javna služba upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti na območju Mestne občine Ljubljana ter ureja plovni režim na reki Ljubljanici.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD

Strateški cilj na področju so zagotavljanje varnosti plovbe na plovbnem območju reke Ljubljanice ob izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti, ter pospeševanja njihovega razvoja.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so: zagotavljanje kakovostne infrastrukture, ter zagotavljanje varnosti uporabnikov turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti na plovbnem območju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD

Zastavljeni cilji so bili doseženi. V Grubarjevem kanalu je bilo zgrajeno pristanišče z 12-imi privezi, za katera MOL izdaja polletna, oziroma letna dovoljenja. Določen je bil izvajalec izbirne gospodarske javne službe, ki bo upravljal s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

Opis podprograma

4.4. OGD

Izvajanje izbirne gospodarske javne službe upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti ter izvajanje plovbnega režima.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o plovbi po celinskih vodah
- Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici
- Odlok o določitvi plovbnega režima

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

4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje kakovostne infrastrukture, ter zagotavljanje varnosti uporabnikov turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti na plovbnem območju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

MOL kot skrbnik plovbnega območja skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju, JP LPT pa kot izvajalec izbirne gospodarske javne službe upravlja in vzdržuje pristanišče in vstopno izstopna mesta, s čimer zagotavljamo nemoteno izvajanje dejavnosti, povezanih s plovbo po reki Ljubljanici.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Letni cilji so zagotavljanje varnosti, kakovosti storitev in nemotenega delovanja dejavnosti, povezanih s plovbo po reki Ljubljanici.

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

4.4. OGD

Glede na veljavni proračun za leto 2015 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

1306 Telekomunikacije in pošta

Opis glavnega programa

4.4. OGD

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo, komunikacijske opreme širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzornega sistema ter opreme brezžičnega omrežja WiFi. Program zajema tudi vzdrževanje in upravljanje sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD

Strateški cilj na področju so zagotavljanje prometne in druge varnosti prek video nadzornega sistema in podajanje informacij za uporabnike mestnega javnega prometa ter pokrivanje poselitvenega območja MOL s signalom brezžičnega širokopasovnega omrežja WiFi.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD

Zastavljeni cilji so bili doseženi. S signalom WiFi omrežja je pokrito območje širšega mestnega središča in določena območja izven, tako da je signal dosegljiv veliki večini uporabnikov.

Širokopasovne povezave omogočajo sprotno spremljanje stanja prometne opreme in signalizacije kot so semaforne naprave, avtomatski dvižni stebrički te video kamere za nadzor prometa. Podatki se prenašajo v center za nadzor prometa, ki zagotavlja 24 urno odzivnost.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

Opis podprograma

4.4. OGD

Izvajanje sistema širokopasovnega optičnega sistema telekomunikacij za potrebe MOL in izvajanje sistema WiFi.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o cestah,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o urejanju prometa v MOL.

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

4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja kjer je postavljeno brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij in vsebin v obstoječ sistem. Za to potrebna infrastrukturo redno vzdržujemo in dograjujemo, s čemer zagotavljamo njeno nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav, ter zagotavljamo visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so razširitev sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacijskih sistemov za potrebe MOL in za javne potrebe, zagotavljanje kakovosti storitev in zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov.

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

4.4. OGD

Glede na veljavni proračun za leto 2015 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

3. ŽUPAN

Področje porabe zajema dejavnosti upravljanja mestnega središča s povezovanjem in sodelovanjem vseh deležnikov v mestnem središču.

4.1. SMU

Vplivanje na varnost občanov.

4.4. OGD

Turizem v zadnjih desetih letih izkazuje izrazito pozitivna gibanja rasti, tako po prihodih, kot nočitvah in posledično po rasti prilivov iz naslova turizma. Z izjemo dveh let, ko so statistični podatki zaradi neugodnih gospodarskih razmer izkazali nazadovanje (2009, 2010), se v Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji, kjer je v strukturi gostov preko 96% tujcev, negativni trendi slovenskega gospodarstva niso odrazili. Kljub temu (ali prav zato) moramo stalno izvajati aktivnosti na tujih trgih za povečanje prepoznavnosti turistične destinacije, razvoj in pozicioniranje povezanih turističnih proizvodov, usklajene promocijske aktivnosti s pomočjo partnerstev in trajnostni pristop pri izvajanju aktivnosti.

Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma predvidena dva sistemska namenska vira financiranja. Oba vira sta v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih predvsem vlaganju v turistično infrastrukturo.

4.11. SRPI

Področje zajema dva glavna sklopa aktivnosti, ki jih izvajata RRA LUR in Mestna uprava. Zaradi gospodarske krize se je tudi v Ljubljani ter v Ljubljanski urbani regiji veliko podjetij znašlo v težavah, prav tako se je nekoliko povečala brezposelnost. Program na področju gospodarstva zato predvideva povezovanje razvojnih potencialov, z izvajanjem ukrepov za realizacijo proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter spodbujanje podjetništva v regiji. Področje zajema tudi strokovne naloge za promocijo mesta v domači in tuji javnosti, ki naj še poveča njegovo privlačnost za gospodarske subjekte, ustvarjalne potenciale na različnih področjih, obiskovalce in prebivalce ter s tem prispeva k njegovemu razvoju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

3. ŽUPAN

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev v mestnem središču, v katerem bodo podjetnik lahko delali, ustvarjali, se razvijali in širili razpoznavnost vsak na svojem področju. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od sprememb cen materialov in storitev.

4.1. SMU

Program varnosti MOL, Program in poročilo o delu Mestnega redarstva, Poročila Policijske uprave Ljubljana z vidika varnostne problematike na področju MOL, Program Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL.

4.4. OGD

Na nivoju države je bila v letu 2012 sprejeta Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016.

Za področje turizma v Mestni občini Ljubljana je ključni dokument dolgoročnega razvoja tudi Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020 z letnim akcijskim načrtom nalog, ki so opredeljene tudi terminsko. Strateški dokument je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

V letu 2011 je bila v okviru razvojne funkcije RDO – Regijske destinacijske organizacije pripravljena Strategija razvoja in trženja RDO za regijo Osrednjo Slovenijo 2012 – 2016.

Konec leta 2011 je Svet zavoda Turizem Ljubljana sprejel še strateško pomemben dokument, Razvojno politiko kongresne destinacije Ljubljana od leta 2012 do leta 2020 in z ustanovitvijo Kongresnega urada Ljubljana nadgradil segment kongresne dejavnosti v zavodu.

4.11. SRPI

- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A),
- Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana,
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/2013, 9/2014 - ZRTVS-1A, 25/2014 - ZSDH-1, 38/2014, 84/2014, 95/2014, 95/2014 - ZUJF-C, 14/2015, 46/2015, 55/2015),

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-II),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994 - odl. US, 45/1994 - odl. US, 57/1994, 14/1995, 20/1995 - odl. US, 63/1995 - ORZLS19, 73/1995 - odl. US, 9/1996 - odl. US, 39/1996 - odl. US, 44/1996 - odl. US, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 - odl. US, 74/1998, 12/1999 - skl. US, 16/1999 - popr., 59/1999 - odl. US, 70/2000, 100/2000 - skl. US, 28/2001 - odl. US, 87/2001 - ZSam-1, 16/2002 - skl. US, 51/2002, 108/2003 - odl. US, 72/2005, 21/2006 - odl. US, 60/2007, 14/2007 - ZSPDPO, 27/2008 - odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO),
- Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS) (Uradni list RS, št. 22/2004, 110/2009, 104/2012 - ZIPRS1314),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL,
- Strategija trajnostnega razvoja MOL,
- Programi in projekti, analize ter že izdelane študije iz različnih področij, ki obravnavajo razvoj mesta Ljubljane.

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

Opis glavnega programa

4.1. SMU

- Povečana skrb za mlade in starejše občane,
- Podpora delovanju Sosvetov za varnost v Četrtnih skupnostih MOL,
- Sodelovanje s Policijsko upravo Ljubljana in Mestnim redarstvom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Svet za varnost MOL uresničuje dolgoročne cilje v sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana, Mestnim redarstvom in združenji, ki delujejo na področju varnostne problematike. Delovanje je usmerjeno k zagotavljanju večjega občutka varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Program se je zaradi odhoda obeh sodelavcev v pokoj, začasno ukinil, zato z rebalansom sredstev za delovanje Sveta za varnost MOL nismo načrtovali.

14019001 Varstvo potrošnikov

Opis podprograma

4.1. SMU

Programske usmeritve so povečana skrb za mlade in starejše občane, podpora delovanju sosvetov za varnost v Četrtnih skupnostih MOL, povezovanje z družbami in ustanovami, ter navezovanje stikov s civilno družbo v smislu izboljšanja medsebojnega sodelovanja in zagotavljanja večje varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Poročila Policijske uprave Ljubljana z vidika varnostne problematike na področju MOL, Program Sveta za preventivo in vzgoje v cestnem prometu MOL, Program varnosti MOL, Program in poročilo o delu Mestnega redarstva.

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Ozaveščanje občanov, zlasti najmlajših, o nesmotrni uporabi pirotehničnih sredstev in spodbujanje mladostnikov, zlasti otrok, za Varno pot v šolo s kolesom ali peš. Izdaja brošur, publikacij in plakatov, namenjenih zagotavljanju večje varnosti občanov in starejših in samozaščitno ravnanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Ob pripravi proračuna za leto 2015 smo nameravali nadomestiti sodelavca, ki je odšel v pokoj in nadaljevati z istim programom kot do sedaj. Ko pa je odšel v pokoj še drugi sodelavec, se je program začasno opustil.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Prizadevanje, da se na šolah in širše zagotovi višja raven varnosti in v zvezi s tem vključevanje varnostne problematike v programe in aktivnosti vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Preprečevanje prestopništva pri mladih, vandalizma, medsebojnega fizičnega nasilja in kriminalitete.

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

4.1. SMU

Žal se projekt zaradi odhoda sodelavcev v pokoj ni izvajal. Delovanje Sveta za varnost si želimo spraviti na prejšnjo raven delovanja.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

Opis glavnega programa

4.11. SRPI

V glavni program so vključene aktivnosti za spodbujanje gospodarskega razvoja v Ljubljani ter v regiji. Ker je znotraj glavnega programa 1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma *14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.11. SRPI

Znotraj glavnega programa 1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem podprograma *14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.11. SRPI

Znotraj glavnega programa 1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti je le en podprogram zato je ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa enaka oceni uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma *14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

4.11. SRPI

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za sofinanciranje projekta Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost.

Cilj projekta je vzpostavitev mednarodne organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Alternativna cilja projekta sta promocija in marketing Ljubljanske urbane regije kot bioregije, tako navznoter (znotraj regije) kot navzven.

Cilj navznoter je tesnejše povezovanje različnih deležnikov na področju razvoja bioregije, promocija bioregije (vzpostavitev CGP bioregije, priprava in tisk materialov o bioregiji, organizacija dogodkov, obiski regionalnih agencij v tujini z namenom prenosa dobrih praks).

Cilj navzven je intenzivnejše mednarodno sodelovanje z ostalimi bioregijami ter vzpostavitev nove razvojne organizacije, pridobitev novih projektov in razvojnih partnerjev, ter s tem povečanje prepoznavnosti Ljubljanske urbane regije kot bioregije.

Zveza evropskih bioregij bi prispevala k postopnemu prestrukturiranju gospodarstva v regiji v skladu z načeli bioregije. Bioregijo razumemo kot celovito, enovito, zaključeno teritorialno enoto, ki preudarno razpolaga s svojimi viri in gradi napredek na razvoju trajnostno naravnanih dobrin. Tako bi sistematično spodbujali poslovne procese za prehransko in energetske samozadostnost, spodbujali uporabo trajnostnih oz. obnovljivih virov (les), nudili podjetniško svetovanje na področju prestrukturiranja v bioregijo, s tujimi partnerji izmenjevali dobre prakse, ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020.

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji so:

- Vzpostavitev področne organizacije za podporo delovanju in za promocijo evropskih bioregij, in sicer iz vidika vzpostavitve poslovne mreže za nove podjetniške pobude in odpiranje novih delovnih mest.
- Zagotovitev ustrezne mreže ter poslovnega okolja za podporo ukrepom bioregije (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost).
- Spodbujanje uporabe trajnostnih oz. obnovljivih surovin v regiji (predvsem les) – osveščanje in izobraževanje.
- Okolju prilagojeno trajnostno načrtovanje razvoja bioregij.
- Večja konkurenčnost in prepoznavnost Ljubljanske urbane regije kot bioregije – v Sloveniji, v EU ter širše.
- Intenzivnejše mednarodno sodelovanje in povezovanje RRA LUR ter 26 osrednjeslovenskih občin.
- Izboljšana komunikacija med razvojnimi partnerji v Sloveniji, v EU ter širše.
- Skladnejši splošni gospodarski razvoj regije.
- Predstavitve regije tujim gostom in potencialnim investitorjem.
- Prispevanje projekta k splošnim ciljem trajnostnega razvoja.

Kazalci:

- vzpostavljena in delujoča Zveza evropskih bioregij s sedežem v Ljubljanski urbani regiji,
- vzpostavljena in delujoča regijska razvojna mreža v podporo aktivnostim bioregije LUR ter v podporo podjetjem,
- predstavitev bioregije LUR in Zveze evropskih bioregij na vsaj 3 mednarodnih dogodkih doma in v tujini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

V letu 2015 so bile v okviru proračunskih postavk znotraj podprograma načrtovane aktivnosti na projektu Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost. Zaradi premika začetka izvajanja projekta v leto 2016 z Rebalansom I ocene uspeha ni možno podati.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Cilji:

- Oblikovanje načel bioregij in oblikovanje partnerstev za podporo in promocijo teh načel.
- Tesnejša povezanost Ljubljanske urbane regije z drugimi evropskimi bioregijami.
- Identifikacija novih, specifičnih podjetniških idej (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost, uporaba trajnostnih virov).
- Podpora pri realizaciji podjetniških idej, ustvarjanju novih izdelkov in storitev.
- Podpora odpiranju novih podjetij ter ustvarjanju novih delovnih mest – iz vidika bioregije
- Izboljšanje splošne podjetniške klime v regiji.
- Mednarodna izmenjava podjetniških praks in idej za internacionalizacijo poslovanja.

Kazalci:

- vzpostavljena nova delujoča spletna stran Zveze evropskih bioregij, v slovenskem in angleškem jeziku,
- vzpostavljena nova delujoča spletna stran LUR kot bioregije, v slovenskem in angleškem jeziku,
- izdana promocijska publikacija o bioregijah v skupno 5.000 izvodih, v slovenskem in angleškem jeziku,
- pripravljen kratek promocijski film o bioregijah z namenom promocije Zveze evropskih bioregij.

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

4.11. SRPI

Za leto poročanja je imela RRA LUR na podlagi sprejetega Programa dela RRA LUR in Finančnega načrta RRA LUR odobrena sredstva za Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost.

Zaradi premika začetka izvajanja projekta v leto 2016 z Rebalansom I ocene uspeha ni možno podati.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

3. ŽUPAN

Gre za vse naloge, ki so povezane z upravljanjem mestnega središča, pri čemer z dogodki in prireditvami povezujemo podjetnike v mestnem središču in jim tako omogočamo razpoznavnost pri ponudbi blaga in storitev.

4.4. OGD

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov spada glavni program javnega zavoda Turizem Ljubljana pod »Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva«. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice;
- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane.

4.11. SRPI

V glavnem programu *Promocija Slovenije razvoj turizma in gostinstva* so vključeni različni razvojni projekti za namene informiranja in promocije MOL ter mesta Ljubljane kot prestolnice Slovenije in Ljubljanske urbane regije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

3. ŽUPAN

Dolgoročni cilj je povečanje razpoznavnosti podjetništva v mestnem središču z lepimi prodajalnami, odlično gastronomsko ponudbo v lokalih in prijetnimi točkami (predvsem na nabrežjih Ljubljane), kjer lahko človek doživi Ljubljano na povsem svojevrsten način.

4.4. OGD

Dolgoročne kvalitativni in kvantitativni cilji na področju promocije in razvoja turizma in gostinstva so opredeljeni v *Strategiji razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020*.

Vizija, kateri sledijo aktivnosti zavoda, je:

- Ljubljana bo do leta 2020 na mednarodnem trgu prepoznana kot doživljajsko bogata evropska mestna turistična destinacija, mesto za aktivna in romantična doživetja ter poslovna srečanja skozi vse leto.
- Ljubljana bo ostala mesto z visoko kakovostjo bivanja in prijetno atmosfero za njene vse prebivalce, obiskovalce in turiste.

Ljubljana kot turistična destinacija bo do leta 2020 dosegla naslednje strateške cilje:

Kvantitativni cilji so:

- rast števila nočitev za 5% povprečno letno,
- rast števila prihodov obiskovalcev za 3,5% povprečno letno,
- rast povprečne dobe bivanja 1,5 % povprečno letno,
- povečanje dnevne potrošnje na turista za 3 % povprečno letno,
- povprečna letna zasedenost sob v hotelih nad 60 % (v celotnem strateškem obdobju naj povprečna letna zasedenost sob v hotelih znaša vsaj 60 %).

Kvalitativna cilja sta:

- povečanje konkurenčnosti skozi novo vrednost za turista in
- povečanje mednarodne prepoznavnosti destinacije v skladu z identiteto turistične destinacije Ljubljane.

Strateški cilji se bodo dosegali skozi delovanje na temeljnih politikah, z uresničevanjem operativnih ciljev:

- operativni cilj 1: boljše sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem za konkurenčnejšo turistično destinacijo Ljubljana,
- operativni cilj 2: izboljšanje pogojev za gospodarsko rast,
- operativni cilj 3: razvoj celovite turistične ponudbe Ljubljane,
- operativni cilj 4: dvig konkurenčnosti destinacije z izboljšanjem prometne dostopnosti in povezanosti Ljubljane,
- operativni cilj 5: udejanjanje strateških usmeritev kongresne dejavnosti – Kongresna Ljubljana 2020,
- operativni cilj 6: bolj usmerjeno trženje ponudbe turistične destinacije Ljubljane,
- operativni cilj 7: dvig prepoznavnosti destinacije Ljubljane,
- operativni cilj 8: boljše informiranost turistov ob uporabi novih tehnologij,
- operativni cilj 9: dvig privlačnosti destinacije z inovativnimi turističnimi proizvodi,
- operativni cilj 10: dvig kakovosti turistične ponudbe in infrastrukture,
- operativni cilj 11: boljše usposobljenost v turizmu zaposlenih in s turizmom povezanih zaposlenih v turistični destinaciji Ljubljana,
- operativni cilj 12: informiranost deležnikov na turistični destinaciji Ljubljana,
- operativni cilj 13: udejanjanje trajnostnega pristopa pri razvoju destinacije,
- operativni cilj 14: umeščenost koncepta turizem za vse v turistično ponudbo destinacije.

4.11. SRPI

V okviru programa *Promocija* se izvaja lastne ter spremlja razvojne projekte drugih organov MOL, opravlja raziskovalna dejavnost, pridobiva in analizira statistične podatke, pripravlja vsebine in upravlja s podobo MOL, s ciljem zagotoviti uspešno predstavljanje MOL in mesta v najširši javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

3. ŽUPAN

Aktivnosti in naloge vseh deležnikov v mestnem središču kažejo rast prodaje blaga in storitev, ki ga ponujajo podjetniki v mestnem središču, zato ocenjujemo, da so dolgoročni cilji ustrezno doseženi.

4.4. OGDPI

Ocenjujemo, da se dolgoročni cilji na področju razvoja turizma in gostinstva uspešno uresničujejo. Analiza izvajanja Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020 kaže, da je Turizem Ljubljana pri izvajanju svojih dolgoročnih nalog na tem področju uspešen. Zastavljene letne cilje je uspel v celoti realizirati. Letni kvantitativni cilji so bili preseženi.

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji se dosegajo z oblikovanjem uporabnih razvojnih ter promocijskih vsebin, ki so nadalje koristne za delovanje drugih organov MOL ali pospešujejo promocijo MOL doma in v svetu.

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

3. ŽUPAN

Podprogram zajema sredstva za materialne stroške blaga in storitev, povezana z dogodki ter pripravo in izvedbo različnih projektov in njihovo promocijo.

4.11. SRPI

V okviru podprograma *Promocija občine* se zagotavljajo sredstva za pripravo aktov in elementov identitete – celostna grafična podoba MOL, za izdelavo promocijskih gradiv in drugih vsebin, za analizo in predstavitev statističnih podatkov, za organizacijo mednarodnih konferenc in drugih dogodkov namenjenih obravnavi strateških razvojnih vsebin.

Zakonske in druge pravne podlage

3. ŽUPAN

- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o spodbujanju turizma
- Zakon o javnih financah
- Občinski prostorski načrt
- Navodilo za izvedbo protokolarnih dogodkov
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljana

4.11. SRPI

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994 - odl. US, 45/1994 - odl. US, 57/1994, 14/1995, 20/1995 - odl. US, 63/1995 - ORZLS19, 73/1995 - odl. US, 9/1996 - odl. US, 39/1996 - odl. US, 44/1996 - odl. US, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 - odl. US, 74/1998, 12/1999 - skl. US, 16/1999 - popr., 59/1999 - odl. US, 70/2000, 100/2000 - skl. US, 28/2001 - odl. US, 87/2001 - ZSam-1, 16/2002 - skl. US, 51/2002, 108/2003 - odl. US, 72/2005, 21/2006 - odl. US, 60/2007, 14/2007 - ZSPDPO, 27/2008 - odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO),
- Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS) (Uradni list RS, št. 22/2004, 110/2009, 104/2012 - ZIPRS1314),
- Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A),
- Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 - ZInfP, 51/2007 - ZUstS-A, 67/2007),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL,

- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MU MOL,
- Občinski prostorski načrt MOL (IPN in SPN),
- Vizija Ljubljane 2025,
- Strategija trajnostnega razvoja MOL,
- Druge strategije, programi, projekti in analize ter že izdelane študije iz različnih področij MOL.

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Dolgoročni cilj pri upravljanju mestnega središča je določitev dogodkov, ki povečujejo obisk mestnega središča zaradi njegove več namenskosti in sodelovanja gospodarskih subjektov.

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji podprograma so: spremljanje strateških aktov MOL, proučevanje različnih vidikov razvoja mest, pridobivanje in analiza statističnih podatkov, uporaba domačih in tujih raziskav in primerjalnih analiz ter na njih temelječa izdelava novih razvojnih, informativnih in promocijskih vsebin za namene znamčenja MOL in Ljubljane, izdelava gradiv za candidature MOL v nazive in nagrade, zbiranje podatkov za predstavljanje MOL in mesta Ljubljana v različnih predstavitevniških izdajah. Cilji podprograma so tudi skrbništvo nad celostno grafično podobo MOL in pomoč organom MOL in Mestne uprave o uporabi simbolov identitete pri njihovem poslovanju. Za izvedbo zastavljenih projektov je potrebno tvorno sodelovanje z vsemi organi MU MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

Naloge se izvajajo strokovno in gospodarno v skladu z zakonodajo in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji podprograma se dosegajo z oblikovanjem aktualnih razvojnih in promocijskih vsebin, ter zagotavljanju enovite uporabe sprejetih elementov celostne grafične podobe MOL.

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Letni cilj je spremljanje programa mestnih služb in oddelkov ter njihova pomoč pri sodelovanju ob najpomembnejših dogodkih in prireditvah, kjer lahko sodelujejo podjetniki v mestnem središču.

4.11. SRPI

Letni cilji obsegajo različne dejavnosti, kot so izdelava različnih gradiv, publikacij ter video vsebin o Ljubljani ter organizacijo dogodkov za namene znamčenja MOL in Ljubljane:

V letu 2015 so bile izvedene naslednje naloge:

- izdelali smo drugo publikacijo v seriji Portret mesta – Emona, konec leta smo zaključili prvi del priprave naslednje, tretje publikacije Portret mesta – Fabianijeva Ljubljana;
- izdelali smo Priročnik o uporabi logotipa Ljubljana – zmagovalka 2016 – zelena prestolnica Evrope v celostni
- grafični podobi MOL ter ga implementirali v aplikacije organov MOL in Mestne uprave MOL;
- izvajali smo pomoč drugim organom MOL, Mestne uprave, javnim zavodom in podjetjem glede uporabe elementov Celostne grafične podobe MOL;
- organizirali smo mednarodno konferenco Civitas Forum 2015, v okviru katere smo: pripravili razstavo o urbanističnih prenovah in dosežkih ter napredku trajnostne mobilnosti v MOL,
- skrbimo za gostovanje spletne strani projekta Civitas Elan Ljubljana,
- pričeli smo s celovito prenovo Statističnega letopisa Ljubljane.

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

3. ŽUPAN

Za uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2015 smo porabili cca 72 % sredstev, ki so bila predvidena v sprejetem oziroma veljavnem proračunu 2015, zato ocenjujemo, da so bili cilji, glede na porabljena sredstva, ustrezno doseženi.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2015 uspešni pri večini zastavljenih ciljev, ki smo jih realizirali v višini predvidenih finančnih sredstev.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

4.4. OGD

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

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

- *proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana* – za delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je MOL prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani: sredstva za izdatke za plače in prispevke zaposlenih, za izdatke za blago in storitve ter za premije KDPZ;

- *namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo* za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture za izdatke za blago in storitve: dopolnjevanje projekta turistične signalizacije, za izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano 2015, vlaganja v informacijsko infrastrukturo TDL in v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, razvoj novih turističnih produktov, ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos, implementacijo blagovnih znamk, razvojne projekte in raziskave, za oživitvev dogajanj na Kongresnem trgu, za organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu, vzpostavitev turistične infrastrukture za Expo 2015, znotraj projekta Regionalna destinacijska organizacija: Ljubljana- Osrednja Slovenija izvajanje distribucijskih in operativnih aktivnosti.

- *namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma so namenjena za:* sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah; sofinanciranje programov turističnih društev; založniške in tiskarske storitve; promocijo na turističnih sejmih in borzah; kongresno dejavnost in promocijo na kongresnih borzah; partnerske aktivnosti; oglaševanje; odnose z javnostmi; članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih; sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah; nastope Ljubljanskega zmajčka, promocijske artikle, sodelovanje in promocijo pri športnih dogodkih in znotraj projekta Regionalna destinacijska organizacija: Ljubljana- Osrednja Slovenija izvajanje promocijske aktivnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

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

Dolgoročni cilji podprograma so skupaj z dolgoročnimi cilji glavnega programa, opredeljeni v Strategiji razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020. Ker so dolgoročni cilji glavnega programa že navedeni, tu povzemamo le najpomembnejše:

- povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane dosegamo z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki povečuje prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turističnega in hkrati gospodarskega središča države;
- izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane dosegamo skozi strategijo povečanja raznovrstnosti in raznolikosti ponudbe ter učinkovitega upravljanja: z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev, z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge, z iskanjem in izkoriščanjem točk diferenciacije za konkurenčni preboj, z učinkovitim upravljanjem turistične destinacije in aktivnim javno–zasebno–civilnim partnerstvom;
- odprava obstoječih strukturnih neskladij v turistični ponudbi in povpraševanju;
- krepitev prednosti;
- sledenje trendom za ustvarjanje razvojnih priložnosti;
- prevzemanje vodstva v turistični industriji (kreiranje trendov na posameznih področjih).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva. Skozi uspešno realizirane letne cilje se uspešno izvajajo aktivnosti, ki zadovoljujejo dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Letni izvedbeni cilji za leto 2015 so bili uspešno in učinkovito izvajanje sledečih zastavljenih nalog:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL in v nadaljevanju izvedba vseh aktivnosti, potrebnih za realizacijo plana turističnih prireditev v Ljubljani;
- Nadaljevanje povezovanja glavnih nosilcev kongresne dejavnosti v Ljubljani s ciljem skupnega pridobivanja čim večjega števila kongresov v Ljubljano;
- Izvedba plana nastopov na turističnih in kongresnih borzah v tujini in na t.i workshopih oz. delavnicah;
- Izvedba plana oglaševanja in pospeševanja prodaje turistične destinacije Ljubljana;
- Izvajanje programov za področje odnosov z javnostmi, tujimi in domačimi;
- Stalna skrb za vizualno podobo tiskovin s turistično ponudbo destinacije, izvedba novih in ponatisi obstoječih tiskovin;
- Razvoj receptivne dejavnosti;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne tradicionalne akcije »Za lepšo Ljubljano«;
- Sodelovanje in predstavitev Ljubljane in Regije osrednja Slovenija v projektu EXPO 2015 v Milanu, v okviru slovenskega nacionalnega paviljona;
- Zagon projekta »Okusi Ljubljane«, ki uveljavlja večjo zastopanost značilnih ljubljanskih jedi v gostinski ponudbi, njihovo sodobno pripravo in ustrezno promocijo;
- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Organizacija fotografskih razstav na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;
- Nadaljevanje vlaganj sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in v ocvetličenje starega mestnega jedra;
- Nadaljevanje izpopolnjevanja in razvoja informacijske infrastrukture turistične destinacije in širitev na regionalni nivo;
- Nadaljevanje povezovanja turistične ponudbe 26 občin, ki tvorijo Osrednjeslovensko regijo ter izvajanje promocijske in distribucijske funkcije za regijo.

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

4.4. OGD

Z razpoložljivimi sredstvi so bili doseženi zelo dobri rezultati ob upoštevanju zakonitosti, gospodarnosti in racionalnosti, pri porabi časa pa učinkovitost in odzivnost.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

4.9. OVO

Področje 15 je namenjeno izvajanju nalog s področja varovanja okolja in ohranjanja narave. Strateški dokument Mestne občine Ljubljana na teh dveh področjih je Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020 (Program). Program temelji na doseganju visokih okoljskih standardov in je skladen z zastavljenimi cilji v viziji »Ljubljana 2025«.

Mestna občina si prizadeva za trajnostno rast in nenehno zviševanje kakovosti bivanja. Vse to se uresničuje skozi nenehno težnjo po čistem, varnem, prijaznem okolju za vse ljudi ter težnjo po ohranjanju in vzpostavljanju novih zelenih površin z biotsko raznovrstnostjo, ki je edinstvena.

Stalna naloga Oddelka za varstvo okolja je spremljanje stanja okolja (zraka, površinskih in podzemnih voda, tal, obremenjenosti okolja s hrupom in podobno) in narave (biotska raznovrstnost). Vzpostavljamo nove zelene površine na degradiranih območjih in razvijamo mrežo vrtičkov, kjer se spodbuja ekološka pridelava.

V Mestni občini Ljubljana ima status zavarovane ali varovane narave (NATURA 2000, ekološka območja in območja, ki so bila razglašena kot gozd s posebnim namenom) približno 20 % površine. Poleg tega kar 46 %

površine Mestne občine Ljubljana prekriva avtohtoni gozd. Naši ukrepi so usmerjeni predvsem v ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama ter ustrezno upravljanje zavarovanih območij. Izvajajo se aktivnosti s področja odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst. Sofinanciramo nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

4.4. OGD

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
- Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
- Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;
- Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998.

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so:

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020,
- Občinski prostorski načrt,
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana,
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities),
- Zaveza županov (20-20-20),
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Strategije in zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Aarhuška konvencija,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana.

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

4.4. OGD

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

4.9. OVO

Program zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor obsega:

- okoljske sanacijske ukrepe, ki jih izvajamo skozi namenska sredstva proračunskega sklada,
- spremljanje stanja okolja z monitoringi, katerih rezultate uporabljamo za spremljanje doseganja ciljev iz Programa varstva okolja in spremljanje oz. ugotavljanje dolgoročnih okoljskih trendov,
- tudi vse naloge in aktivnosti s področja priprave dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, ozaveščanja in izobraževanja različnih javnosti.

4.11. SRPI

Program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma območij s komunalno infrastrukturo.

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

4.4. OGD

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

4.9. OVO

Dolgoročni cilji programa so zapisani v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 in okoljski politiki:

- aktivno uresničevanje načela Zelene prestolnice Evrope
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje zelenih površin,
- uvedba indikatorjev kakovosti delovanja mestne uprave – certificiranje po ISO 14001 in EMAS,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

4.11. SRPI

Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.4. OGD

Ocenjujemo da se dolgoročni cilji varovanja okolja z EU projektom Regijskega centra za ravnanje z odpadki (v nadaljnjem besedilu RCERO) uspešno uresničujejo.

4.9. OVO

Dolgoročni cilji, ki jih ni mogoče doseči brez skrbnega spremljanja stanja in pravočasnega opozarjanja vseh pristojnih, se uresničujejo. V letu 2015 so bile ključne naloge na področju varstva okolja:

- implementacija ukrepov na področju varstva zraka in hrupa, skladno z akcijskimi načrti, ki so pripravljeni na državnem nivoju in pri čemer je aktivno sodelovala tudi Mestna občina Ljubljana,
- meritve svetlobnega onesnaževanja,
- varovanje vodnih virov s spremljanjem stanja in odpravo vzrokov onesnaževanja,
- povečanje deleža samooskrbe prebivalstva,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst,
- prilagajanje na podnebne spremembe, tudi s spremembo obstoječih degradiranih površin v nove urejene zelene površine,
- priprave na Zeleno prestolnico Evrope 2016,
- odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov,
- meritve onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtcev in javnih osnovnih šol v MOL.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

4.4. OGD

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
- Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
- Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Ljubljana, februar 2001 in Novelacija OPGO v MOL in osmih primestnih občin za obdobje 2009-2013, april 2010,
- Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998,
- Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998.

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

4.4. OGD

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva.

V letu 2015 je bila posebna pozornost namenjena dokončanju nadgradnje projekta RCERO, ki je doslej največji kohezijski projekt Slovenije s področja okolja. Projekt je skupni projekt trenutno 36 oziroma 37 občin, upoštevajoč še novonastalo občino Ankaran, širše osrednjeslovenske regije, s katerim občine rešujejo problem ravnanja s komunalnimi odpadki ter sledijo doslednemu izpolnjevanju evropskih predpisov.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Cilji se izvajajo skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale so aktivnosti v smeri nadaljevanja ločenega zbiranja komunalnih odpadkov ter predelave in ponovne uporabe odpadkov.

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

4.4. OGD

Izvedba EU projekta RCERO: Po predvidenem terminskem načrtu je bila predvidena gradnja objektov MBO od maja 2014 do oktobra 2015. V letu 2015 so se zaključila in izvedla vsa gradbeno obrtniška dela ter dobavila in

montirala tehnološka, strojna, elektro in MRK (merilno-regulacijska-krmilna) oprema. Predvideno poskusno obratovanje se je pričelo novembra 2015.

Na področju gospodarjenja z odpadki nadaljujemo s postopki za izvedbo naloge – izgradnja zbirnih centrov s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Lokacije zbirnih centrov so opredeljene v novem prostorskem aktu OPN MOL.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

4.4. OGD

Odvajanje in čiščenje odpadne vode predstavlja zbiranje in transport odpadne in padavinske vode ter njeno čiščenje in odvajanje v odvodnike na neškodljiv način ob hkratnem varovanju površinskih in podzemnih vod. Program odvajanja in čiščenja voda je program koordiniranih ukrepov občine za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode.

4.11. SRPI

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z:

- urejanjem zemljišč,
- načrti in projektno dokumentacijo,
- pridobivanjem upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod.

4.11. SRPI

- Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO),
- Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn),
- Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-11),
- Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP-1 (Uradni list RS št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz in 39/11 – ZJZ-E), II/136,
- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS št. 48/14),
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 63/13),
- Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-1),
- Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-8),
- Tehnične specifikacije za ceste:
 - TSC 04.100 Prezemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS,
 - TSC 06.320 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi,
 - TSC 06.417 Vezane obrabne in zaporne plasti - površinske prevleke (PP),
 - TSC 06.620 Lastnosti vozniških površin - Torna sposobnost,
 - TSC 06.630 Lastnosti vozniških površin – Podajnost,
 - TSC 06.800 Ponovna uporaba materialov v cestogradnji – Recikliranje,
 - TSC 06.711 Meritev gostote in vlage - postopek z izotopskim merilnikom,
 - TSC 06.712 Meritve gostote - Nadomestni postopki,
 - TSC 06.730 Predhodna sestava asfaltne zmesi,
 - TSC 06.100:2003 Kamnita posteljica in povozni plato,
 - TSC 06.200:2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti,

- TSC 06.330:2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi,
- TSC 6.416:2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti tankoplastne prevleke,
- TSC 06.420:2003 Vezane obrabnonosilne plasti cementni beton,
- TSC 06.512:2003 PROJEKTIRANJE: klimatski in hidrološki pogoji,
- TSC 06.610:2003 LASTNOSTI VOZNIH POVRŠIN: Ravnost,
- TSC 06.640:2003 LASTNOSTI VOZNIH POVRŠIN: Hrupnost,
- TSC 06.720:2003 MERITVE IN PREISKAVE: Deformacijski moduli vgrajenih materialov,
- TSC 06.740:2003 GRADNJA PRESKUSNIH POLJ,
- TSC 06.713:2005 MERITVE GOSTOTE: Postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih meritev,
- TSC 08.311/1:2005 REDNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN Asfaltna vozišča (1 del, 2 del),
- TSC 08.312:2005 REDNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVALNA DELA IZVEN VOZIŠČ JAVNIH CEST,
- TSC 08.512:2005 VARSTVO CEST IZVAJANJE PREKOPOV NA VOZNIH POVRŠINAH,
- TSC 06.450:2005 Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na dilatacijah,-
- TSC 09.000 : 2006 POPISI DEL PRI GRADNJI CEST,
- TSC 06.752: 2006 Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic. Laboratorijski preskusi,
- TSC 06.751: 2006 MERITVE IN PREISKAVE - Preskus zgostljivosti bituminiziranih zmesi,
- TSC 06.753:2006 MERITVE IN PREISKAVE - Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti,
- TSC 03.800:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
- TSC 02.203 :2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih križiščih,
- TSC 06.520:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij,
- TSC 06.541:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih konstrukcij,
- TSC 06.530:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih cementnobetonkih voziščnih konstrukcij,
- TSC 06.300/06.410:2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti,
- TSC-06-511-2009 PROMETNE OBREMENITVE - DOLOCITEV IN RAZVRSTITEV,
- TSC 02.401 : 2010 OZNAČBE NA VOZIŠČU - OBLIKA IN MERE,
- TSC 02.210 : 2010 VARNOSTNE OGRAJE -POGOJI IN NACIN POSTAVITVE,
- TSC 03.341 : 2011 KROŽNA KRIŽIŠČA.

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

4.4. OGDPI

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

Glavni cilj, ki ga za področje odvajanja in čiščenja odpadne vode določa Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

V okviru Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) je definirano ravnanje z odpadnimi vodami. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ja na področju varstva voda pred onesnaženjem eden ključnih izvedbenih aktov za doseganje cilje iz Nacionalnega programa varstva okolja. Nanaša se na varstvo vseh površinskih in podzemnih voda pred onesnaženostjo okolja, vnosom dušika ter fosforja in pred mikrobiološkim onesnaženjem zaradi odvajanja komunalne odpadne vode. Cilj operativnega programa je:

- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, na območjih, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami, torej dodatno priključiti prebivalce na javni kanalizacijski sistem in s tem na čistilno napravo,
- zmanjšanje onesnaženosti voda in tal (zmanjšanje vpliva na okolje),
- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev.

Glavni kazalniki za spremljanje:

- povečanje števila prebivalcev priključenih na javni kanalizacijski sistem,
- zmanjšanje emisij v vode,
- nadgradnja in povečanje obstoječe Centralne čistilne naprave Ljubljana,
- izgradnja komunalne infrastrukture, vakumske kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode.

4.11. SRPI

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljše kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture : oskrba z vodo, urejanje odvodnjavanja s kanalizacijskimi sistemi (sanitarna in meteorna kanalizacija).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Programske naloge s področja ravnanja z odpadno vodo so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2015. Zastavljeni cilji so bili v letu 2015 doseženi razen na področju projektov EU – Kohezijski sklad). Naročnik je izvedel vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njegovih pristojnosti, vendar odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada s strani Organa upravljanja do konca leta 2015 niso bile izdane. Vlada RS je s sklepom sprejela izjavo o prednostni obravnavi EU projektov v finančni perspektivi 2014-2020.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami,
- zmanjšanje vpliva na okolje,
- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva.

4.11. SRPI

- Spremljanje realizacije nalog, ki jih je prevzel SRPI prevzel v izvedbo, na področju urejanja oziroma izgradnje komunalne infrastrukture na posameznih območjih.

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

4.4. OGD

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2015 uspešni. V okviru projektov EU – Kohezijski sklad je MOL izvedel vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njegovih pristojnosti. Do izvedbe projektov ni prišlo, saj Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada s strani Organa upravljanja ni bila izdana.

»Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je bil opredeljen kot eden izmed prioritarnih projektov že v finančni perspektivi 2007-2013 katerega smo v finančni perspektivi 2014-2020 združili v skupni veliki projekt. Celotni projekt obsega izgradnjo v treh delih:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana
- Izgradnja III. faze CČN Ljubljana
- Dograditev kanalizacije v aglomeracijah v MOL

V okviru EU projekta Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana gradbena dovoljenja niso bila pridobljena v celoti – pridobitev gradbenih dovoljenj poteka fazno (problem: nerešeni zapuščinski postopki, veliko št. solastnikov na posamezni parceli).

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotene delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev gospodarskih javnih služb. Glede na veljavni proračun za leto 2015 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljena sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

V okviru projektov EU – Kohezijski sklad so bila porabljena neupravičena sredstva (gre za sredstva katera financira Mestna občina Ljubljana v celoti in sicer za izdelavo kohezijske, investicijske in projektne dokumentacije, saj je bilo potrebno dokumentacijo prilagoditi novim zahtevam finančne perspektive 2014-2020.

4.11. SRPI

V letu 2015 smo nadaljevali z aktivnostmi in realizacijo načrtovanih projektov. V letu 2015 smo izvedli I. fazo dokončanja lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto. Zgrajen je bil javni vodovod v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most.

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2015 uspešni pri uresničevanju zadanih ciljev v okviru programa .

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Spremljanje stanja okolja, priprava strateških dokumentov s področja ter predlaganje in implementiranje ukrepov za izboljšanje stanja okolja v vse segmente delovanja mestne uprave, je poglobljena naloga proračunskega uporabnika 4.9. Varstvo okolja.

Sredstva so se zagotavljala za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, za projektno dokumentacijo in izvedbo investicij ter ukrepov blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, za meritve onesnaženosti tal na otroških igriščih javnih osnovnih šol in vrtcev, vzdrževanje in

zavarovanje Okoljskega merilnega sistema MOL, spremljanje stanja zraka ter podzemnih in površinskih voda, certificiranje za sistem vodenja EMAS in ISO 14001 ter izdelavo izobraževalnega gradiva.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 do 2020,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana,
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia*.

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšanje ekološkega stanja površinskih vodotokov,
- izvajanje meritev onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana in izvesti sanacijo na prekomerno onesnaženih igriščih,
- odprava obstoječih nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja,
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- v vsaki četrti skupnosti vzpostaviti vsaj eno vrtičarsko območje,
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Meritve kakovosti zraka v centru Ljubljane izvajamo z lastno merilno postajo, Okoljskim merilnim sistemom (OMS). OMS sestavlja sklop merilne in podporne opreme, ki jo redno vzdržujemo in obnavljamo. Na postaji dosegamo preko 90 % časovno pokritost s podatki.

V letu 2015 je bila uspešno zaključena prenova dveh pomembnih pomožnih sklopov merilnega sistema. Prenovljena sta bila sistema zajema podatkov ter postavljen nov merilni stolp za meteorološke meritve.

Vsako leto spremljamo kakovost podzemne vode in površinskih vodotokov v MOL. V podzemni vodi se pojavljajo nekatera onesnaževala. V letu 2015 nekoč zelo problematičen pesticid – atrazin, ni presegel predpisane mejne vrednosti za podzemno vodo na nobenem merilnem mestu. Še vedno pa ostaja problem z njegovim razgradnim produktom desetil – atrazinom.

K nenehnemu zmanjševanju onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč in podzemne vode zagotovo prispeva tudi dolgoletno izvajanje izobraževanja kmetovalcev in prepoved uporabe pesticida atrazina.

V letu 2015 so se analizirali vzorci tal odvzetih na 39 otroških igriščih javnih vrtcev in 32 otroških igriščih javnih osnovnih šol v MOL. Vključno z rezultati iz leta 2015 razpolagamo s podatki o onesnaženosti tal za 90 otroških igrišč javnih vrtcev v MOL, ostale enote otroških igrišč nimajo oziroma igrišče ni primerno za vzorčenje (ni zemljine oz. travne ruše, prekritost s peskom ali tartanom). Razpolagamo tudi s podatki o onesnaženosti tal 53 otroških igrišč javnih šol v MOL. Z izvajanjem monitoringa bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih.

Veliko grožnjo biotski pestrosti predstavljajo tujerodne invazivne rastlinske vrste. V letu 2015 smo nadaljevali z odstranjevanjem ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Odstranjevanje je potekalo na skupaj 357 zemljiščih v lasti MOL. Ambrozijo, ki je že imela semena, se je odpeljalo na uničenje v Koto d.o.o. (skupaj 260 kg).

Letni cilji podprograma

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Varstvo okolja je področje, ki rezultate pokaže na dolgi rok. V programu varstva okolja imamo sicer opredeljene cilje, ki so kratkoročni in dolgoročni.

Letni cilj je bil nadaljevati z rednim spremljanjem stanja okolja, sodelovanje v mednarodnih projektih, sprotna skrb za zmanjšanje števila nelegalnih odlagališč, vzpostavitev novih zelenih površin, odstranjevanje pelinolistne ambrozije z zemljišč MOL.

Indikator uspešnosti je uspešno zaključena naloga.

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

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Letni cilji so bili izpolnjeni. Odstranjenih je bilo 326 ton nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in 18 ton azbestnih odpadkov. Odstranjevanje ambrozije je potekalo na skupaj 357 zemljiščih v lasti MOL. Uredilo se je degradirano območje ob Koseškem bajerju, drevored ob Dunajski cesti (41 dreves sorte črni bor), izvedeno je bilo pogozdovanje v Zajčji dobravi, na Rožniku in Golovcu. Pripravila se je projektna dokumentacija za ureditev vrtičkov na Rakovi jelši (degradirano območje), naredila idejna zasnova za ureditev parka na Fužinah in povezavo s Štepanjskim naseljem preko Ljubljance ter pripravila projektna dokumentacija za izvedbo gozdne učilnice za slepe in slabovidne, ki bo urejena v letu 2016. Začela so se testiranja različnih metod odstranjevanja invazivnega tujerodnega japonskega dresnika, hkrati pa je bila meščanom omogočena brezplačna oddaja te rastline v zbirnih centrih v MOL. Začelo se je tudi z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin z zavarovanega območja Grajskega griča in poskrbljeno za odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* in orjaškega dežena z zemljišč v lasti MOL. Opravljene so bile dodatne meritve vsebnosti svinca v tleh otroškega igrišča enote Hiša pri ladji vrtca Viški vrtci, kjer je bilo v letu 2014 ugotovljeno preseganje kritične imisijske vrednosti po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, št. 68/1996 in 41/2004)).

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

4.4. OGD

Ureditev vodotokov na območju MOL, ki s poplavami ogrožajo varnost naselij v MOL. Ljubljana, brez levega pritoka Gradašnice, poplavlja 305 ha urbanih in cca 8215 ha ostalih površin. Kraški izvir Ljubljana je pri Vrhniku, kjer dobi pritoke Lubijo in Bistvo. Nato teče preko Ljubljanskega barja proti Ljubljani. Zaradi omejene možnosti odtoka skozi Ljubljano se poplavne vode Ljubljance in pritokov razlijejo preko večjega dela Ljubljanskega barja, kjer je poplavno ogroženih preko 8000 ha površin. Ogrožena so tudi redko naseljena področja na južnem robu Ljubljane: Črna vas, Lipe in Ilovica. Del Lip in Črne vasi je ogrožen že ob manjši povratni dobi poplav. V primeru katastrofalnih visokih vod Gradašnice je ogrožen tudi ves jugozahodni del Ljubljane. Nizvodno od Ljubljane oz. pod sotočjem Ljubljance in Grubarjevega kanala je ogrožen krajši odsek ob stari Zaloški cesti in skladišče Totre. Kritičen je odsek Ljubljance skozi Vevče, kjer je ogrožen precejšen del papirnice in nekaj stanovanjskih hiš. Gradašnica, vključno z Malim grabnom ogroža cca 425 ha urbanih površin in cca 830 ha ostalih zemljišč. Na odseku Gradašnice do Bokalc je na posameznih mestih ogrožena cesta Ljubljana – Polhov Gradec in objekti ob vodotoku ter aluvialni ravnici. Pri Bokalskem jezu se Gradašnica razdeli na dva dela. Po stari strugi Gradašnice odteka pretok le nekaj m³ na sekundo, preostali pretok pa gre v strugo Malega grabna. Pri visokih vodah s povratno dobo 100 let pride na levem in desnem bregu Malega grabna do obsežnih poplav urbanih področij, ki zajamejo pretežni del jugozahodnega dela Ljubljane.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD

Obvladovanje nevarnosti poplav obsega različne ukrepe za preprečitev nastanka poplav, kot tudi ukrepe za zmanjšanje posledic poplav. Za varovanje pred poplavami je potrebno zgraditi v povodju Gradašnice akumulacije ali suhe zadrževalnike za zadrževanje visokega vala kapacitete 5 do 7 milijonov m³. Druga možnost je izgradnja odbremenilnega kanala proti Ljubljani in zato nekaj manjši volumen v zadrževalnikih. Visoke vode je treba preusmeriti pri jezu Bokalci, pri Dolgem mostu in z nasipi ob Malem grabnu. Poleg tega pa je potrebno vplivati tudi na obnašanje prebivalcev, denimo s coniranjem prostora, z dražjimi zavarovalnimi premijami za to območje in podobno.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD

MOL je z vso resnostjo pristopila k uresničevanju ukrepov predvidenih za zmanjševanje poplavne ogroženosti Ljubljane. Vsi ukrepi predstavljajo velike posege v prostor za katere je potrebna podlaga v prostorski aktih RS in MOL. Prav tako je za izvedbo ukrepov potrebno pridobiti ustrezna zemljišča in upravna dovoljenja, kar pa je zaradi dolgotrajnih postopkov zamudno in dolgotrajno opravilo.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

4.4. OGD

MOL v skladu s sprejetimi prostorskimi akti RS in MOL izvaja ukrepe za zmanjševanje vzrokov in posledic poplav na območju MOL, ki zajemajo območje zadrževalnika Brdnikova, območij Rudnika in Ilovice, spodnjega toka Ljubljanice in desnih pritokov in za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

Zakon o vodah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08), Pravilnik o metodologiji za določevanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti, Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavih v ljubljanski regiji, ki je izdelan na podlagi, Ukrep na posamičnih območjih (vsa imajo Potrdilo o skladnosti s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti, ki jih je izdala Agencija RS za okolje), Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec, Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

Dolgoročni cilji so zagotavljanje varstva pred utopitvami in zmanjševanje gnotne škode na premoženju ter zmanjšanje poplavnih območij, ki so ogrožena zaradi poplav na območju MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

MOL je sprejela vse prostorske akte potrebne za takojšnjo izvedbo predvidenih ukrepov protipoplavne varnosti na območju MOL.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Izvedba ukrepov za čimhitrejšo sanacijo ogroženih območij na področju Ljubljane in izvedba ukrepov za izboljšanje stanja na področju poplavne varnosti v MOL.

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

4.4. OGD

Vsi predvideni ukrepi predstavljajo posege v prostor za katere je potrebno pridobiti dodatna zemljišča in upravna dovoljenja. Zaradi dolgotrajnih postopkov je izvedba posameznih ukrepov protipoplavne varnosti zamudna.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

4.9. OVO

V okviru glavnega programa se izvajajo ukrepi navedeni v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020. Naravno okolje je že v preteklosti močno vplivalo na razvoj Ljubljane. Urbanizacija je potekala v ravninskem delu, zato se je tu ohranilo nekoliko manj negozdnih naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov. Z izvajanjem ustreznih ukrepov pa se je kljub urbanizaciji uspelo ohraniti tudi negozdne habitatne tipe. Na območju Mestne občine Ljubljana NATURA 2000 območja pokrivajo kar 13 % celotne površine občine. V Mestni občini Ljubljana ima status zavarovane ali varovane narave kar 20 % površine občine.

Da se lahko pravilno in pravočasno ukrepa in prepreči izgubo ogroženih vrst, ki živijo na zavarovanih in varovanih območjih, je treba spremljati stanje vrst in njihovih habitatov, predvsem indikatorskih vrst. K ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti pomembno prispevajo projekti revitalizacije habitatov kakor tudi ekoremediacijski sistemi. Nujno je izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.9. OVO

Dolgoročna cilja varstva narave sta:

- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.9. OVO

Glavni izvedbeni cilj je trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote na območju Mestne občine Ljubljana ter zaustaviti njihovo upadanje. Vzroki ostajajo enaki: intenziviranje kmetijske rabe, opuščanje košnje, urbanizacija in nelegalni posegi v prostor.

Nezadržno se širijo tudi številne tujerodne invazivne rastlinske vrste, ki s predpisi še niso ustrezno regulirane.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

4.9. OVO

Da bi lahko pravilno in pravočasno ukrepali in preprečili izgubo ogroženih vrst, ki živijo na zavarovanih in varovanih območjih je treba spremljati stanje vrst in njihovih habitatov, predvsem indikatorskih vrst. K ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti pomembno prispevajo projekti revitalizacije habitatov kakor tudi ekoremediacijski sistemi. Nujno je izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:

- Konvencija o biološki raznovrstnosti,
- Ramsarska konvencija,
- Bernska konvencija,
- Washingtonska konvencija,
- Bonska konvencija,
- Alpska konvencija,
- Direktiva o prostoživečih pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uredba o zavarovanju prostoživečih rastlinskih vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o habitatnih tipih...),
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia.

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročna cilja podprograma sta:

- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost,
- ohranitev naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

Tudi v tem primeru se učinki ukrepov kažejo šele v daljšem časovnem obdobju. Za načrtovanje ustreznih ukrepov in ohranjanje biotske pestrosti so nujno potrebni kvalitetni podatki in strokovne podlage.

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

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

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

4.9. OVO

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

4.3. ORN

Področje proračunske porabe obsega:

- prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (geodetska dejavnost),
- upravljanje in razpolaganje z zemljišči (urejanje zemljišč, pridobivanje zemljišč, urejanje centralne evidence nepremičnin).

Na področju geodetske dejavnosti se zagotavlja predvsem zbirke geodetskih podatkov in geodetske izdelke s področja evidentiranja nepremičnin, prostora in topografskega sistema. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

Mestna občina Ljubljana na Ljubljana zemljišča pridobiva za gradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki že predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parcelno številko in katastrsko občino, ki je določena na osnovi državnega pravilnika

Na podlagi Koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, katere predmet je zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, se je v letu 2015 nadaljevalo izvajanje storitev.

4.4. OGD

Zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališča in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

4.5. OUP

Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

4.11. SRPI

S sprejetjem Prostorskega plana je Mestna občina Ljubljana zagotovila dovolj poselitvenih možnosti, da občani in javni sektor lahko primerno zadovoljujejo svoje potrebe na stanovanjskem področju. V postopkih realizacije projektov dajejo občani in različni investitorji vključno z JSS MOL pobude za spremembe in dopolnitve prostorskega plana, ki se zbirajo na Oddelku za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Le ta skrbi, da se v okviru možnosti, ki jih dopušča stroka, pobude upoštevajo in odrazijo v spremenjenem in dopolnjenem prostorskem planu. Mestna občina Ljubljana bo tudi v prihodnje skrbela za sprejemanje občinskih podrobnih prostorskih načrtov in programov opremljanja stavbnih zemljišč z namenom tekoče zagotavljanje pogoje za stanovanjsko gradnjo.

Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj za mlade in mlade družine, za izgradnjo in prenavo bivalnih enot za socialno najbolj ogrožene, vključno z brezdomci, za izgradnjo oskrbovanih stanovanj, za izgradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene - od stavb za stanovanjske skupine občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja, do bivalnih ateljejev in stanovanj z delovnimi prostori za mlade poslovne talente. Pri izgradnji in prenavi stanovanj posebno skrb namenja zagotavljanju univerzalne dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja.

Vzporedno z izgradnjo ali nakupom novih stanovanj skrbi za ohranjanje obstoječega najemnega fonda z izvajanjem vzdrževalnih, modernizacijskih in prenovitvenih del, pri čemer je poseben poudarek dan zagotavljanju energetske učinkovitosti..

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

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva, tako tisti, ki so sestavni del proračuna, kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije se v večji meri izvajajo s strani JSS MOL, saj je MOL, predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in

zemljišč, namenjenih stanovanjski gradnji, že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje. Zato bo v bodoče JSS MOL večinoma sam nastopal kot investitor stanovanjske gradnje in prenove, MOL pa bo v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.3. ORN

Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta, Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel, Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL, Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov, Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo, Statut MOL, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o graditvi objektov, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o zemljiškem katastru, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnem naročanju, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o računovodstvu, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL, Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka, Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji.

4.4. OGD

- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Programi četrtini skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

4.5. OUP

Osrednja dokumenta sta Občinski prostorski načrt MOL – strateški del (v nadaljevanju: OPN MOL SD), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10 in Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN MOL ID), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN in 95/15).

4.11. SRPI

Vizija Ljubljane do leta 2025 in sprejeti Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana sta temeljna dokumenta prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Pomembna dokumenta dolgoročnega načrtovanja sta tudi Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020 in spremembe in dopolnitve Prostorskega načrta MOL.

Nacionalni stanovanjski program iz leta 2000 je opredeljeval glavne smeri razvoja stanovanjske preskrbe v Sloveniji, vendar je bil sprejet za 10 letno obdobje in je njegova veljavnost potekla. Novi dokument, ki opredeljuje stanovanjsko politiko na državnem nivoju je nastajal daljše časovno obdobje. Državni zbor je na seji 24. novembra sprejel Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025.

Tako je bil poleg navedenih dolgoročnih dokumentov MOL poglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa MOL v letu 2015 Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil nazadnje spremenjen z Zakonom o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ur.l. RS št. 40/2012).

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

4.3. ORN

Dela, ki so se izvajala s področja geodetske dejavnosti v letu 2015 obsegajo evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem

neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču.

4.5. OUP

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MOL, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

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

4.3. ORN

Dolgoročni cilj glavnega programa je vzpostavitev ustreznih evidenc. Z nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

4.5. OUP

Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.3. ORN

Uspešnost izvajanja del na področju Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija obsega predvsem področje dela geodetske dejavnosti, ki je neposredno vezano za potrebe MOL, tako pri novih kot tudi dopolnjevanju že obstoječih podatkov. Glede na uporabljena sredstva iz proračuna MOL pri pripravi podatkov za vzpostavitev strokovnih podlag, vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih za ureditev občinske evidence zemljišč, dopolnjevanju obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov in izobraževanja občinske uprave s tega področja lahko zagotovimo, da so bili vsi cilji več ali manj doseženi, edino ostala so še določena dela, ki so vezana na daljše obdobje, predvsem pri urejanju evidence nepremičnin na področju poslovnih prostorov in objektov posebnega družbenega pomena (objekti za predšolsko vzgojo).

4.5. OUP

V okviru načrtovanih dolgoročnih ciljev kontinuiranega večletnega dela na področju prostorskega načrtovanja je bil uspeh v letu 2015 v okviru pričakovanj in finančnih možnosti.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

4.3. ORN

Dokumentacija s področja geodetske dejavnosti zagotavlja dopolnjevanje obstoječih digitalnih orto foto načrtov v različnih merilih za območje Mestne občine Ljubljana, dopolnjevanje obstoječe baze podatkov temeljnih topografskih načrtov z natančnostjo 1:500 in 1:5000, evidentiranje podatkov komunalnih vodov in naprav (gospodarske javne infrastrukture), evidentiranje objektov v katastru stavb in izdelavo etažnih načrtov za nepremičnine v lasti MOL in skrbi za izvedbo geodetskih storitev pri prodaji in nakupu zemljišč ter urejanju zemljiško katastrskih sprememb.

Zakonske in druge pravne podlage

4.3. ORN

Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o zemljiškem katastru, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte, Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč, Pravilnik o geodetskem načrtu, Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru, Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel, Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta.

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

4.3. ORN

Urejeni geodetski podatki bodo omogočali izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči, upravljanje z nepremičninami in izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ipd.

Na podlagi vzpostavljenih evidenc in urejenih geodetskih podatkov je omogočeno upravljanje z nepremičninami in izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ter izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.3. ORN

Doseganje dolgoročnih ciljev podprograma je bilo uspešno doseženo pri urejanju zbirk geodetskih podatkov v pristojnosti MOL predvsem na področju podatkov topografskih načrtov, izvedbi aerosnemanja območja mesta Ljubljane, evidentiranja stavb v uradni državni evidenci – katastru stavb in izvedbi vseh potrebnih geodetskih del v postopku prodaje, nakupov in urejanja zemljišč v skladu s porabljenimi finančnimi sredstvi.

Letni cilji podprograma

4.3. ORN

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

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

4.3. ORN

V okviru geodetskih storitev smo v letu 2015 uspešno izvedli vse zastavljene cilje za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL, uredili vpis nekaj poslovnih objektov v kataster stavb ter dopolnili obstoječe zbirke topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture, tudi z brezplačno izmenjavo podatkov z ostalimi podjetji, ki so zadolženi za vodenje gospodarske javne infrastrukture.

V okviru koncesijske pogodbe smo nadaljevali z urejanjem zemljiško katastrskih podatkov po dejanskem stanju v naravi po posameznih celih katastrskih občinah.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

4.5. OUP

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Partnerstvo Šmartinska

Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (PCL, ureditev podvoza).

Regionalni in EU projekti

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

Prostorski plan

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

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.5. OUP

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 76/14 – odločba US in 14/15 - ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – odločba US in 19/15; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15 in 56/15), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12 in 111/13), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma

4.5. OUP

Med najpomembnejšimi cilji zadnjih let je bila priprava prostorskih aktov z usmeritvami in elementi, ki so jih predpisovali predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki se vključujejo v trajnostni prostorski razvoj. Med njimi so najprej ZUreP-1 iz leta 2002, ki ga je nasledil ZPNačrt, ter ostali zakoni iz prejšnje točke, ki so se v tem obdobju prav tako večkrat spreminjali, prilagajali evropskim smernicam ipd. Pogoste spremembe so terjale prilagoditve in iskanje dodatnih rešitev ter vplivale na dinamiko postopkov priprave, obseg dela in višino porabljenih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, prenove in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.5. OUP

Pri doseganju dolgoročnih ciljev na področju prostorskega načrtovanja je pomemben uspeh uveljavitev sprememb in dopolnitev OPN MOL ID.

Letni cilji podprograma

4.5. OUP

Konkretno to pomeni izvajanje aktivnosti prenesenih nalog iz leta 2014, vezanih na nadaljevanje priprav sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Poleg tega bo nadaljeval z nujnimi aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., vezanih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so tudi namenjena pripravljalnim aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

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

4.5. OUP

V letu 2015 so bile pomembnejše načrtovane naloge kljub občutno omejenim finančnim možnostim v primerjavi s preteklimi leti uspešno in kvalitetno dokončane, nekatere med njimi pa se bodo nadaljevale oziroma prenesle v naslednje proračunsko obdobje.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

4.4. OGD

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

4.11. SRPI

V programu SRPI so vključeni samo nekateri projekti širitve obstoječih pokopališč v Mestni občini Ljubljana (Vič, Sostro, Žale, Polje), ostali projekti urejanja pokopališč so v programu matičnega oddelka OGD.

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

4.4. OGD

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

4.11. SRPI

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na področju pogrebne dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti vezano na širitve obstoječih pokopališč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.4. OGD

V skladu z zagotovljenimi sredstvi smo realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

4.4. OGD

Oskrba s pitno vodo na mestnem in primestnem območju lokalne skupnosti in reševanje odvoda odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o vodah,
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
- Pravilnik o pitni vodi,
- Uredba o oskrbi s pitno vodo.

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

4.4. OGD

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodo oskrba in postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Programske naloge s področja oskrbe s pitno vodo so skoraj v celoti realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2015.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov ter sanacija centralnega vodovodnega sistema (odprava vodnih izgub).

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

4.4. OGD

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva in problematiko pri odkupu zemljišč in geografski legi, saj gre pri izgradnji lokalnih vodovodov za hribovita področja, ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkih, smo dosegli zastavljene cilje, nerealizirane naloge pa bomo prenesli v naslednje proračunsko obdobje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

4.4. OGD

Urejanje pokopaliških površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

4.11. SRPI

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- Zakon o varstvu okolja,
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti.

4.11. SRPI

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90 in 2/04 – ZZdrI-A)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15)
- 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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

4.11. SRPI

Zagotavljanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi, skladno s potrebami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Na področju ohranjanja nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi, ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Vzdrževanje omenjenih površin poteka v skladu s predvidenim programom.

4.11. SRPI

Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

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

4.4. OGD

Glede na veljavni proračun za leto 2015 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

4.11. SRPI

Zagotovili smo doseganje dolgoročnih ciljev s področja osnovnih komunalnih standardov s ciljem povečanja grobnih mest na obstoječih pokopališčih. V letu 2015 smo v sodelovanju z Oddelkom za urejanje prostora pripravili ustrezne prostorske dokumente – sprejem sprememb in dopolnitev OPN, ki omogočajo nadaljevanje priprave projektne dokumentacije in izvedbe, skupaj z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami smo izvajali aktivnosti pri pridobivanju potrebnih zemljišč ter pričeli s pripravo projektne dokumentacije za pokopališči Sostro in Vič.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

4.4. OGD

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Odlok o gospodarskih javnih službah in
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.

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

4.4. OGD

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2015 ocenjujemo, da smo program vzdrževanja zelenih površin izvedli optimalno.

Programi čiščenja in ureditve javnih površin, urejanja in čiščenja javnih sanitarij so bili v celoti izvedena.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

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

4.4. OGD

Ocenjujemo, da smo na področju vzdrževanja in čiščenja javnih zelenih površin, čiščenja in urejanja javnih površin ter javnih sanitarij, zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

4.11. SRPI

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot je eno izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot se je izvajalo v investitorstvu JSS MOL, manjši del pa v investitorstvu MOL oziroma v soinvestitorstvu JSS MOL in MOL. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL ter je investitor JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki finančnih transferov.

Zaključili smo stanovanjsko gradnjo Polje III - stanovanjska soseka s šestimi večstanovanjskimi objekti in 148 stanovanjskimi enotami, podzemno garažo in zunanjo ureditvijo, ki se je izvedla v soinvestitorstvu JSS MOL in MOL.

Dokončana je bila izgradnja oskrbovanih stanovanj ob domu starejših občanov Šiška, ki so se zgradila v javno-zasebnem partnerstvu, in v okviru katerega je MOL v zameno za v projekt vloženo zemljišče pridobila 10 oskrbovanih stanovanj.

Na lokaciji Zelena jama V6, kjer smo načrtovali zagon testne združne gradnje proučujemo možnosti izgradnje neprofitnih stanovanj, zemljišča za testni model združne gradnje pa bomo zagotovili na drugih primernih lokacijah.

V primeru zamenjave zemljišča na lokaciji Ižanska 305 in pridobitvi zemljišča na lokaciji Peruzzijska - sever v last MOL, bomo poskrbeli, da smo na pridobljenem zemljišču izpraznili obstoječe objekte.

Nadaljevali smo z rušenjem barakarskega naselja Tomačevska - Koželjeva. Zagotovili smo nadomestne stanovanjske enote za preselitev stanovalcev 5 stanovanjskih enot v okviru še 1 barake, ki je bila porušena vključno z vsemi pripadajočimi pomožnimi prostori.

Razvijali smo projekte stanovanjske preskrbe za ranljive skupine.

Finančno smo zaključili prenovu stavbe Belokranjska 2 z bivalnimi enotami za socialno najbolj ogrožene.

Sodelovali smo pri razvoju projektov, v katerih se bo zagotavljalo tudi stanovanja z delovnimi prostori za mlade talente na področju podjetništva.

Projekte smo razvijali v okviru finančnih zmožnostih po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer je prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah, s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov, bomo tudi v bodoče razvijali energetsko učinkovite stanovanjske stavbe. Pri vseh projektih gradnje in prenove stanovanjskih enot smo skrbeli za zagotavljanje univerzalne dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja.

Skrbeli smo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Modernizirali in sanirali smo izpraznjena stanovanja pred njihovo ponovno oddajo v najem in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za sanacijo zasedenih stanovanj.

Preko upravnikov smo se v okviru finančnih možnosti vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli - stanovanja v lasti MOL ali JSS MOL ali pa je stavba v celoti v lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovali smo pri obnovi stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanj.

Stanovanjske in bivalne enote smo dodeljevali in oddajali v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in sprejetim stanovanjskim programom.

Nadaljevali smo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 15. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in po zaključku obravnave 16. javnega razpisa pričeli z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na razpisu.

Dodeljevanje hišniških stanovanj se izvaja v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju službenih stanovanj v najem.

Bivalne enote se dodeljuje tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika je najhujša. Predloge dodelitve pripravi komisija za dodeljevanje bivalnih enot.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj smo izvajali zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj, tako da najemniki zasedajo primerno velika stanovanja glede na število članov gospodinjstva, ter upoštevajo njihove gmotne razmere ter čakalno dobo.

Skrbeli smo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Izvedli smo javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva kot javno zasebnega partnerstva, objavili javno povabilo za rentni odkup stanovanj in izvedli javni razpis za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov stanovanjskih hiš.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja smo izvajali ažurno in učinkovito.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.11. SRPI

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub morebitnemu stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združenja,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev v pogojih gospodarske krize in v okviru zagotovljenih finančnih sredstev zelo uspešni. Izvedli oz. izvajali smo vse načrtovane aktivnosti, in sicer:

- Za 142 enot se je povečalo število stanovanjskih enot. Konec leta 2015 JSS MOL in MOL razpolagata s 4.107 stanovanjskimi enotami. Na novo je bilo pridobljenih 180 enot, zaradi različnih postopkov pa je bilo izločenih 38 stanovanjskih enot.
- V letu 2015 so se izvajale aktivnosti za zagotovitev dodatnih več kot 900 stanovanjskih enot, ki so v različnih fazah od pridobivanja zemljišč in izdelave projektne dokumentacije do gradnje v teku.
- Zasebni partner je zaključil izgradnjo 54 oskrbovanih stanovanj v okviru NRP Oskrbovana stanovanja Šiška, v okviru katerih smo pridobili 10 oskrbovanih stanovanj. Skupno število oskrbovanih stanovanj se je povečalo na 82 enot.
- Z dodelitvijo neprofitnih, oskrbovanih, nadomestnih stanovanj in bivalnih enot ter zamenjavami stanovanj, smo rešili 352 stanovanjskih vprašanj.
- Po 3. javnem razpisu se je dodelilo 13 oskrbovanih stanovanj. V oktobru je bil objavljen nov 4. javni razpis z odprtim rokom za oddajo vlog.
- V letu 2015 se je po seznamu upravičencev 15. javnega razpisa, ki je bil objavljen dne 11.1.2014, dodelilo 141 neprofitnih stanovanj.
- V maju 2015 je bilo povečano razpisano število stanovanj po 16. javnem razpisu iz 400 na 425. V razpisnem roku do 5. 9. 2014 je bilo prejetih 3.432 vlog. Med vlagatelji je 2.852 izpolnjevalo razpisne pogoje. Po razrešitvi pritožb in obnovi postopka, je bil zaradi povečanja števila stanovanj končni seznam 424

upravičencev objavljen 22. 7. 2015. Odstotek uspešnih upravičencev je 14,87%, kar je največ doslej med neprofitnimi razpisi. Uspešnim na 16. javnem razpisu je bilo v letu 2015 dodeljenih 62 stanovanj.

- Dodelili smo 101 bivalno enoto, kar je največ doslej. Konec leta 2015 je bilo oddanih 323 bivalnih enot, v katerih biva 690 oseb.
- Zaradi potreb razvojnih projektov je bilo dodeljenih 6 nadomestnih stanovanj in 2 bivalni enoti.
- Dodelili ste se dve stanovanji za posebne namene za skupinske oblike bivanja.
- Dodeljen je bil izprazen bivalni atelje.
- Z zamenjavami je bilo ustrezno rešeno stanovanjsko vprašanje 24 gospodinjstev v neprofitnih stanovanjih in 9 gospodinjstev v bivalnih enotah.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

4.11. SRPI

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje sta dva podprograma *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje* z enakim naslovom kot glavni program in *16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju*, kamor sodi gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom. Opis podprograma *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje* je enak kot pri glavnem programu izvzemši gospodarjenja z obstoječim stanovanjskim fondom, ki je vključeno pri podprogramu *16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju*.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1), (Uradni list RS, št. 77/2008, 8/2010 - ZSKZ-B),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01, 18/08, 53/09, 24/15),
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ), (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13),
- Stanovanjski zakon (SZ-1), (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUJFO, 57/15 in 90/15),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15),
- Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS) (Uradni list RS, št. 22/2004, 110/2009, 104/2012 - ZIPRS1314),
- Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP), (Uradni list RS, št. 127/06),
- Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN), (Uradni list RS, št. 50/06, 87/11, 40/12 – ZUJF in 22/14 – odl. US),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUJFO in 76/15),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, (Uradni list RS, št. 125/03, 110/05, 1/2011),
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, (Uradni list RS, št. 63/06),
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, (Uradni list RS, št. 20/04, 18/2011),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14),
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem (Uradni list RS, št. 31/2010),
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/07),

- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08),
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04, 18/2011),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/04),
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje (Uradni list RS, št. 110/04, 81/09 in 17/11),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/2004, RS, št. 69/2005),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/2004),
- Sklep o stanovanjski najemnici (za Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana - Uradni list RS, št. 41/14, 105/15),
- Sklep o stanovanjski najemnici (za Mestno občino Ljubljana - Uradni list RS, št. 38/14, 105/15),
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS), (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14 in 91/15),
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora - tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 in 106/15).

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo gibalno oviranim osebam,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združenja,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

Podprogram Spodbujanje stanovanjske gradnje ima enak naziv kot glavni program. Ocena uspeha dolgoročnih ciljev podprograma je enaka kot ocena uspehov pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa navedenim pod točko 3.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Zakon o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008 omejuje višino zadolževanje javnih skladov na 10% njihovega namenskega premoženja. Ker se je JSS MOL po starem zakonu o javnih skladih, ki je dovoljeval zadolžitev do višine namenskega premoženja, zadolžil za več, se v letu 2015 ni smel na novo zadolževati, saj njegova zadolženost po stanju 31.12.2014 znaša 11,9 % namenskega premoženja. JSS MOL vsa leta redno poravnava vse anuitete za najeta posojila iz lastnih prihodkov. Novi vladi je bila dana pobuda za spremembo ZJS-1, ki bi dovoljevala večje zadolževanje v pogojih javnofinančnega primanjkljaja. Izvajali so se projekti, pri katerih je možno zapreti finančno konstrukcijo v okviru razpoložljivih sredstev, projekti, pri katerih se bodo aktivnosti finančno pokrile v letu 2016 in projekti, ki so v investitorstvu JSS MOL in se bo finančna konstrukcija zanje zapirala s pomočjo kapitalskih transferov MOL.

V letu 2015 so bili načrtovani nasladni projekti katerih investitor je MOL in se zanje zagotavlja finančna sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje:

- nadaljevanje in dokončanje izgradnje stanovanjske soseske Polje III z 148 novimi stanovanji in pripadajočimi 124 podzemnimi parkirnimi mesti ter 89 zunanjimi parkirnimi mesti, kjer MOL sofinancira polovico gradnje,
- finančni zaključek izvedbe projekta prenove stavbe Belokranjska 2, kjer je bilo pridobljenih 8 bivalnih enot,
- investicijsko vzdrževanje okoli 3 praznih stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam,
- nadaljevanje z rušenja barakarskega naselja Tomačevska-Koželjeva in rušenje 1 baraka ob Tomačevski ulici z vsemi pripadajočimi pomožnimi prostori. Stanovalcem barak zagotavljamo nadomestne stanovanjske enote.

Projekti, ki se izvajajo v investitorstvu JSS MOL in za katere je sklad v finančnem načrtu za leto 2015 načrtoval realizacijo investicijskih stroškov in finančno konstrukcijo zanje, zapira s pomočjo kapitalskih transferov MOL v višini 1.266.243 EUR, so naslednji:

- nadaljevanje izgradnje 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most,
- pridobitev projektne dokumentacije za prenovo samskega doma Hladilniška 34, v katerem bo pridobljenih do 23 neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
- pričetek gradnje Hiše Sonček za potrebe obolelih za cerebralno paralizo na lokaciji Vinčarjeva,
- pričetek prenove poslovno stanovanjske stavbe Ob Ljubljani 42 v 10 neprofitnih stanovanj,
- pridobitev projektne dokumentacije PGD in PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič,
- nakup samskega doma na naslovu Knobleharjeva pot 24 v Ljubljani,
- nakup stanovanj na trgu,
- nakup zemljišč zaradi zaokroževanje zemljiških kompleksov na različnih lokacijah.

Zaradi dokapitalizacije v denarju je bilo JSS MOL omogočeno, da je v svoj finančni načrt za leto 2015 vključil razvijanje naslednjih projektov:

- obnova samskega doma na naslovu Ulica Vide Pregarčeve 34,
- pričetek razvoja projekta in pridobitev zazidalnega preizkusa na lokaciji Rakova jelša I, kjer bo možno zgraditi stanovanjsko sosesko z okrog 125 stanovanji,
- pridobitev predinvesticijske zasnove in PGD projektne dokumentacije za izgradnjo okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II,
- pridobitev zazidalnega preizkusa in PGD ter PZI projektne dokumentacije za izgradnjo okrog 60 stanovanj na lokaciji Jesihov štradon,
- pridobitev ustreznih podlag za sprejem OPPN za potrebe izgradnje stanovanjske soseske z okrog 140 stanovanji na lokaciji »Nad motelom«.

Pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se vzdrževalna dela izvajalo tudi v zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga - plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Izplačevali smo odškodnine po ZDen, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

Urejali smo lastninsko dokumentacijo in vpisovali stanovanjske enote v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Potekalo je dodeljevanje stanovanj po 15. javnem razpisu in izvajale aktivnosti za zaključitev 16. javnega razpisa.

Izvajali smo zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile bivalne razmere.

Dodeljevanje hišniških stanovanj MOL poteka v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem.

Izvajal se bo odprti javni razpis za oddajo sproščenih oskrbovanih stanovanj v Centru starejših Trnovo in v Murglah in izveden je bil nov 4. odprti javni razpis za novo pridobljena oskrbovana stanovanja ob domu starejših v Šiški ter stanovanja, ki se bodo sprostila.

Skladno s Stanovanjskim programom za leti 2015 in 2016 in potrebami deležnikov s področja podjetništva smo spremljali potrebe po dodeljevanju stanovanja namenjena mladim talentom.

Kot solastniki smo se vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa smo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem ugodnega posojila za ta namen.

Po že znanem modelu smo objavili javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva kot javno – zasebnega partnerstva, objavili povabilo za rentni odkup stanovanj in izvedli javni razpis za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov stanovanjskih hiš.

Ažurno in učinkovito izvajanje vseh upravnih nalog na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti. Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

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

4.11. SRPI

Na področju Spodbujanja stanovanjske gradnje smo bili pri doseganju ciljev v letu 2015 zelo uspešni, saj smo izpolnil oz. izpolnjevali vse cilji na katere smo lahko vplivali. Poraba na proračunskih postavkah je bila realizirana 95,54% glede na načrtovano.

Poleg zagotavljanja stanovanj po sprejemljivi ceni za m² stanovanjske površine skrbimo za ustrezno funkcionalnost, vgradnjo kvalitetnih in trajnih materialov in skrbimo za ustrezno energetska učinkovitost, zaradi zmanjševanja kasnejših stroškov vzdrževanja in obratovanja. Z ustreznim dodeljevanjem in s sistemom zamenjav stanovanj med najemniki skrbimo, da v okviru možnosti omogočamo najem cenejših stanovanj tistim s slabšimi gmoznimi razmerami. Na ta način se izogibamo postopkom, ki jih moramo voditi zaradi neplačevanja in morebitnim neizterljivim dolgovom.

Z neposrednim vlaganjem izvršb na izterjavo denarnih terjatev zmanjšujemo stroške izterjav, s samostojnim vodenjem sodnih postopkov na najemniškem področju pa poleg zmanjševanja lastnih stroškov v tem delu razbremenjujemo tudi najemnike.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

4.11. SRPI

Na tem podprogramu se zagotavljajo sredstva za izdatke redno vzdrževanje, obratovanje, zavarovanje in upravljanje neprofitnih stanovanj ter bivalnih enot.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2),
- 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,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb.

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

Zagotavljati normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

V letu 2015 smo zagotavljali redno vzdrževanje, obratovanje, upravljanje in zavarovanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti MOL.

Letni izvedbeni cilji podprograma

4.11. SRPI

Sproti smo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem, zavarovanjem in rednim vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda in izvajali subsidiarno odgovornost lastnika v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL, niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

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

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Obveznosti iz tega naslova so bile redno poravnane. Vzdrževalna dela so se izvajala v 3 stanovanjskih enotah od 113, kolikor jih je bilo konec leta 2015 še v upravljanju JSS MOL. V letu 2015 na teh enotah ni bilo nobenega škodnega primera.

Z izvajanjem načela subsidiarne odgovornosti, ko poravnamo stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih, ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, omogočamo normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečujemo sosedske spore.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Opis glavnega programa

4.3. ORN

Program obsega nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana in urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima občina že v lasti.

Program obsega tudi zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana.

4.11. SRPI

Program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma opremljanje območij s komunalno infrastrukturo.

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

4.3. ORN

Cilj je za ureditev čim širšega območja s prometno dostopnostjo in komunalno urejenostjo in ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.3. ORN

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

Mestna občina Ljubljana izvaja odkup zemljišč skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko. Podlaga za odkup zemljišč so občinski projekti (predvsem projekti izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalnega opremljanja zemljišč, načrtovanja poselitve občine) in ponudbe strank za odkup zemljišč v njihovi lasti (največkrat gre tu za zemljišča, ki so v naravi cesta in ki morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine). Slednje se izvede na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

Na področju urejanja evidenc nepremičnega premoženja v lasti MOL se je v letu 2015 nadaljevalo izvajanje Koncesijske pogodbe sklenjene na osnovi Koncesijskega akta za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, ki se nanaša na evidenco in premoženjskopravno urejanje zemljišč, s poudarkom na evidenci in ureditvi grajenega javnega dobra. Od začetka izvajanja pogodbe v letu 2011 pa do konca leta 2015 so bili v evidenco preneseni podatki za 36 katastrskih občin. Urejena evidenca nepremičnin na območju Mestne občine Ljubljana pripomore k preglednejši in hitrejši dostopnosti do podatkov o nepremičninah nepremičnin, kar omogoča lažjo in hitrejšo prodajo in nakup.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

4.3. ORN

V okviru podprograma se izvajajo aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč, načrtov in projektne dokumentacije, pridobivanja ustreznih uporabnih dovoljenj ter skrb za izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine z namenom komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo.

Podprogram obsega tudi aktivnosti v zvezi z ureditvijo evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, kar obsega analizo nepremičnin z urbanističnega vidika, vidika prostorskega načrtovanja in stanja v naravi, izvedbo potrebnih geodetskih storitev in premoženjsko pravno ureditev nepremičnin ter njihovo evidentiranje v Centralno evidenco nepremičnin.

Zakonske in druge pravne podlage

4.3. ORN

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o računovodstvu, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Statut MOL, Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL, 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, Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, Pravilnik o projektni dokumentaciji, Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin, Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana, Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

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

4.3. ORN

Učinkovitejša in hitrejša realizaciji razvojnih programov Mestne občine Ljubljana ter uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči, Ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškoknjžno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za kvalitetno izvedbo postopkov razpolaganja s tem premoženjem, Zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju ter uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči, Urejanje občinskih zemljišč z manjkajočo komunalno infrastrukturo ter zagotavljanje izgradnje nove komunalne in prometne infrastrukture skladno s strategijo Mestne občine Ljubljana, Mestna občina Ljubljana izvaja odkup zemljišč skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko. Podlaga za odkup zemljišč so občinski projekti (predvsem projekti izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalnega opremljanja zemljišč, načrtovanja poselitve občine), ponudbe strank za odkup zemljišč v njihovi lasti (največkrat gre tu za zemljišča, ki so v naravi cesta in ki morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine), na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.3. ORN

V oktobru 2011 je MOL začel prejemati prve elaborate na podlagi izvajanja Koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (sklenjene julija 2011), ki se nanaša na evidenco in premoženjskopravno urejanje zemljišč, s poudarkom na evidenci in ureditvi grajenega javnega dobra. Poleg navedenega bo rezultat opravljenih analiz in končanih elaboratov za posamezno katastrsko občino tudi seznam zemljišč, ki jih glede na veljavne prostorske akte, MOL lahko odproda. Plačila koncesionarju se izvajajo po ceniku, ki je sestavni del pogodbe, na podlagi usklajenih in potrjenih obračunskih poročil ter doseženih rezultatov izvajanja koncesije.

V letu 2015 se nadaljuje pridobivanje služnosti na zemljiščih preko katerih bo potekala izgradnja novega kanalizacijskega omrežja – C0, ki je za ta namen opredeljeno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS št. 70/2010) in sicer na odseku od vzhodne avtoceste do Ježice.

V letu 2015 smo ob pripravi in sprejemanju proračuna MOL v letni program razpolaganja iz naslova možnih prodaj zemljišč, ugotovljenih na osnovi izvajanja koncesije, vključili nabor zemljišč za k.o. Brinje I, k.o. Črnuče, k.o. Dravljje, k.o. Moste, k.o. Karlovško predmestje, k.o. Rudnik, k.o. Zelena jama, k.o. Bežigrad.

Odkup zemljišč Mestna občina Ljubljana izvaja skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko in zakonodajo. Odkup zemljišč se izvršuje na podlagi sprejetih občinskih projektov (predvsem npr. projekti izgradnje oz. širitve občinskih cest), na podlagi vlog oz. ponudb strank za odkup zemljišč v njihovi lasti – tu gre predvsem za zemljišča, ki v naravi predstavljajo cesto in morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine in na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr.

Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

Letni cilji podprograma

4.3. ORN

Kot letni izvedbeni cilj je dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Zastavljeni cilji se preverjajo s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev. Med letne cilje sodijo tudi aktivnosti v zvezi z ureditvijo Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana in v nadaljevanju izvajanje storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja. Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom urejenih katastrskih občin na leto.

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

4.3. ORN

V letu 2015 so bili v okviru izvajanja koncesijske pogodbe za izvedbo storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana predani elaborati za 6 katastrskih občin, in sicer k.o. Dobrunje, k.o. Sostro, k.o. Šentpetar, k.o. Udmat, k.o. Podgorica ter k.o. Poljansko predmestje. Za vse navedene katastrske občine je bil tudi izveden prenos podatkov v evidenco nepremičnega premoženja MOL.

V letu 2015 smo za potrebe izgradnje novega kanalizacijskega sistema – C0 pridobili del potrebnih služnosti. V letu 2016 se bodo nadaljevali odkupi preostalih zemljišč potrebnih za izgradnjo novega kanalizacijskega sistema – C0.

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer: Novo Polje, Rakova Jelša, Vinterca, Šmartinski Park II faza, rekonstrukcija Sneberske, Zaloška-odsek Kašeljjska, širitev pokopališča Vič, Športni park Svoboda, izgradnja Titove ceste, širitev pokopališča Polje, ureditev ceste Andreja Bitenca, zadrževalnik Brdnikova, Industrijska cesta. Celotna realizacija odkupov zemljišč je bila v letu 2015 nekoliko nižja od predvidene realizacije v Letnem načrtu pridobivanja in sicer predvsem iz razlogov nerealnih pogojev lastnikov zemljišč, s katerimi so pogojevali prodajo zemljišč Mestni občini Ljubljana, ki jih le-ta potrebuje za izvajanje projektov občinskega pomena. Za zemljišča, za katera Mestna občina Ljubljana ni uspela z lastniki doseči dogovora glede višine odškodnine, je vložila razlastitvene zahteve na UE Ljubljana, kar je bil tudi razlog za nižjo realizacijo odkupov. Razlastitveni postopek namreč traja dalj časa, tako da do realizacije posla na podlagi razlastitve pride šele v prihodnjih letih.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

4.8. OZSV

Obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva so določene z zakoni. Izpolnjevanje nekaterih zakonskih obveznosti, kot sta plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje opravljenih storitev mrliško-pregledne službe, se neposredno odraža v proračunu občine, zanje se porabi bistveni del vseh razpoložljivih sredstev. Nekatere zakonske obveznosti pa so bolj operativne narave in se, z izjemo nekaj postopkovnih stroškov, ne odražajo neposredno v realizaciji proračuna: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni, podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem sklenjenih koncesijskih pogodb.

Podrobneje so zakonske obveznosti občine s področja zdravstva naslednje:

- zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost);
- zagotavljanje neprekinjene preskrbe z zdravili z obliko dežurstva ali s stalno pripravljenostjo v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih;
- podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni;
- izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem koncesijskih pogodb;
- financiranje prispevka za zdravstveno zavarovanje:
 - skladno z 21. točko 15. člena ZZVZZ za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS in za tujce z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje, ob izpolnjenih pogojih, da niso zavarovanci iz drugega naslova in da nimajo lastnih sredstev, in
 - skladno s 24. točko 15. člena ZZVZZ za mladoletne osebe (otroke), ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje;

- zagotavljanje mrliško pregledne službe.

Vsakoletno se preostala razpoložljiva sredstva namenljajo plačilu tistih aktivnosti, katerih izvajanje zakoni občini sicer ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Del razpoložljivih sredstev se namenja sofinanciranju številnih preventivnih zdravstvenih programov, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in jih, s sofinanciranjem mesta, izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Z namenom usmerjanja aktivnosti mesta k oblikovanju zdravega in prebivalcem prijaznega mesta se, po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije, izvajajo različne aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto. Nadalje mesto s sofinanciranjem že več kot desetletje podpira delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante. Z letom 2015 se je nabor aktivnosti razširil na sodelovanje v projektih s področja zdravja, v katerih sodelujemo kot partner in ki so sofinancirani s strani EU ali drugih organov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04-UPB1);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I, 13/93, 66/93, 110/02 in 2/04);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15 in 90/15);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3 in 58/08);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10).

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, občina pa je dolžna zagotavljati mrežo izvajalcev teh dejavnosti. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesij, podeljenih s strani občin. Mestna občina Ljubljana je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Na področju primarnega zdravstva so pomembnejši dolgoročni cilji občine oziroma mesta naslednji:

- Javni zavod Lekarna Ljubljana in Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana ostajata osrednja izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
- dostopnost do storitev primarnega zdravstvenega varstva za občane se ohranja oziroma izboljšuje;
- koncesije v mreži javne zdravstvene službe se podeljujejo nadzorovano in transparentno, koncesionarji pa so se v skladu s potrebami dolžni enakovredno vključevati v neprekinjeno zdravstveno oskrbo (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Uspešnost delovanja občine na področju primarne zdravstvene dejavnosti se presoja predvsem po obsegu in kvaliteti izvedenih storitev, pa tudi po podatkih o dostopnosti storitev za uporabnike.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Oba javna zavoda, Lekarna Ljubljana in Zdravstveni dom Ljubljana, ohranjata status osrednjih izvajalcev primarne zdravstvene dejavnosti na območju občine. Poleg tega se, skladno s cilji, koncesije v mreži javne zdravstvene službe podeljujejo nadzorovano in transparentno. Javna zavoda in koncesionarji skupaj tvorijo mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni, v okviru katere se na najboljši možni način meščankam in meščanom zagotavlja dostopnost do teh storitev. Tudi v letu 2015 smo uspešno sledili postavljenim dolgoročnim ciljem.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

4.8. OZSV

Na podlagi določil Zakona o zdravstveni dejavnosti se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni, obsega pa vsaj naslednje: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujna medicinska pomoč, splošna medicina, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijska in druga diagnostika, fizioterapija ter medicina dela. Mestna občina Ljubljana je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju ustanovila Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana, ki izvaja vse prej naštetje z zakonom predpisane, pa tudi druge zdravstvene dejavnosti.

Proračunska sredstva v okviru podprograma so namenjena izboljšanju prostorskih pogojev Zdravstvenega doma Ljubljana za izvajanje dejavnosti, kar v nadaljevanju omogoča kvalitetnejše storitve ter boljšo varnost in energetska varčnost objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99, 82/01, 57/03 in 79/13).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Temeljni dolgoročni cilj podprograma je vsebinsko enak dolgoročnemu cilju glavnega programa, to je ohranjanje statusa Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana kot osrednjega izvajalca osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ki ima za svoje delovanje zagotovljene ustrezne prostorske pogoje. Tudi kazalci presoje doseganja ciljev podprograma so enaki kriterijem presoje uspešnosti glavnega programa, in sicer: obseg in kvaliteta izvedenih storitev ter dostopnost storitev za uporabnike.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da dosegamo dolgoročno zastavljene cilje, saj Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana ostaja osrednji izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, poleg tega pa se s sredstvi iz amortizacije in tudi s proračunskimi sredstvi občine postopoma obnavljajo vsi objekti, v katerih javni zavod deluje.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilji za leto 2015 so bili povezani s projektom obnove Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom, s katerim bi se zaključila celovita obnova glavne stavbe bežigrajske enote Zdravstvenega doma Ljubljana.

4.11. SRPI

Izvedbeni cilji v letu 2015 v okviru SRPI so bili povezani z izdelavo projektne dokumentacije za odstranitev obstoječega in novogradnjo prizidka h glavni stavbi ZDL, enota Bežigrad ter z izdelavo projektne dokumentacije za rušitev stavbe Metelkova 10a ter uskladitvijo urbanistične dokumentacije (OPN) za nameravano gradnjo novega objekta Izobraževalnega centra ZDL.

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

4.8. OZSV

Jeseni 2015 se je skladno z načrtom razvojnih programov po letu dni končala sanacija in prenova glavne stavbe objekta Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom: sanacija in prenova prostorov II. nadstropja, statična sanacija I. in II. nadstropja, obnova fasade z izvedbo toplotne izolacije in zamenjava oken II. nadstropja. S projektom se je povečala toplotna izolativnost in potresna varnost objekta, izboljšali so se pogoji za zdravstveno varstvo ter s tem zvišal standard storitev za uporabnike.

Načrtovana dela so bila izvedena v časovnih okvirjih načrta razvojnih programov, izplačila za opravljena dela pa so bila v celoti realizirana do konca leta 2015 po vmesnih in končni situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzornika. Konec leta 2015 smo za energetska sanacija objekta dobili nepovratna sredstva Kohezijskega sklada Evropske unije v celotni predvideni višini 180.226 EUR. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v opisanem projektu ravnali gospodarno in učinkovito.

4.11. SRPI

V letu 2015 se je pričelo z izdelavo projektne dokumentacije za ZDL, enota Bežigrad. Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija za rušitev objekta na Metelkovi 10a ter sprejeta sprememba OPN, ki omogoča novogradnjo Izobraževalnega centra na Metelkovi. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

Razpoložljiva sredstva tega glavnega programa se namenjajo plačilu dejavnosti, ki sicer niso zakonska obveznost, vendar se izvajajo zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. V program se uvršča sofinanciranje programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki se v sofinanciranje izbirajo z vsakoletnim javnim razpisom, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Nadalje se v program uvrščajo aktivnosti, ki jih v Mestni občini Ljubljana izvajamo po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto, ter aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projektov, sofinanciranih s strani EU ali drugih organov, v katerih sodelujemo kot partner oziroma nosilec projekta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja so naslednji:

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- izboljšanje duševnega zdravja;
- izboljšanje varnosti v prometu;
- izboljšanje preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola;
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);
- svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.

S članstvom v Mreži zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije in s partnerstvom v projektih, sofinanciranih s strani EU ali drugih organov, želi Mestna občina Ljubljana postati mesto z najvišjo kvaliteto življenja meščank in meščanov, v zdravem življenjskem okolju. Preverjanje zastavljenih dolgoročnih ciljev se izvaja s primerjavo podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

V letu 2015 smo z javnim razpisom v sofinanciranje izbrali kvalitetne preventivne programe oziroma projekte s področja varovanja zdravja. Izvedene so bile načrtovane aktivnosti v okviru članstva v Mreži zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije in aktivnosti, načrtovane v okviru projekta CPC+, v katerem Mestna občina Ljubljana sodeluje kot partner. Glede na navedeno smo v letu 2015 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

4.8. OZSV

V okviru glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva* je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa: zajema sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov oziroma projektov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije in ki jih sistem zdravstvenega varstva ne zajema, izvajanje aktivnosti iz naslova članstva Mestne občine Ljubljana v Mreži zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije ter izvajanje aktivnosti iz naslova partnerstva v projektih, sofinanciranih s strani EU ali drugih organov.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13).

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

Podprogram je vsebinsko enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci za presojo uspešnosti doseganja ciljev. V letu 2015 smo nadaljevali s sofinanciranjem preventivnih zdravstvenih programov oziroma projektov, izbranih s preteklimi in z novim javnim razpisom. Izvedene so bile vse načrtovane aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto in aktivnosti, načrtovane v okviru evropskega projekta CPC+, v katerem sodelujemo kot partner. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2015 uspešno sledili zastavljenemu dolgoročnemu cilju postati mesto z najvišjo kvaliteto življenja meščank in meščanov, v zdravem življenjskem okolju.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilj na področju sofinanciranja preventivnih programov oziroma projektov je bil nadaljevanje sofinanciranja večletnih programov oziroma projektov, ki so bili z javnimi razpisi v sofinanciranje izbrani že v preteklih letih, ter izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov oziroma projektov v tekočem koledarskem letu. Nadalje smo v letu 2015 načrtovali izvedbo aktivnosti, tematsko povezanih s programom Ljubljana - zdravo mesto: izvedba raziskav, izdaja tiskanih publikacij, sodelovanje na mednarodnih konferencah, organiziranje dogodkov in sodelovanje na prireditvah. Načrtovana je bila tudi izvedba aktivnosti iz naslova partnerstva v evropskem projektu CPC+.

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

4.8. OZSV

Izpolnjevanje zastavljenih letnih ciljev podprograma na področju preventivnih programov se preverja s spremljanjem faznih in zaključnih poročil izvajalcev teh programov, s spremljanjem števila vključenih uporabnikov v te programe in s preverjanjem njihovega zadovoljstva, pa tudi z neposrednim nadzorom pri izvajalcih programov. Letni cilj v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto je izvedba aktivnosti, kot jih za posamezno fazo za sodelujoča mesta predvideva Svetovna zdravstvena organizacija, letni cilj v okviru evropskega projekta CPC+ pa je izvedba aktivnosti, dogovorjenih z nosilcem projekta in v okviru obveznosti, prevzetih s sklenjenim sporazumom sodelujočih partnerjev.

Izpolnjevanje zastavljenih ciljev pri preventivnih programih oziroma projektih se je preverjalo preko faznih in zaključnih poročil ter z neposrednim nadzorom izvajalcev, njihovo sofinanciranje pa se je izvajalo v pogodbeno opredeljenih rokih in obsegu. V okviru programa Ljubljana – zdravo mesto in v okviru evropskega projekta CPC+ so bile izvedene aktivnosti, načrtovane za leto 2015. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2015 na gospodaren in učinkovit način realizirali vse zastavljene letne cilje.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

V ta glavni program so vključene tako zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva, kot tudi druge aktivnosti, katerih izvajanje sicer ni predpisano, vendar jih Mestna občina Ljubljana izvaja zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov.

Bistveni del tega glavnega programa predstavljajo zakonske obveznosti mesta na področju zdravstva in sicer plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank oziroma občanov ter mladoletnih oseb in plačilo opravljenih storitev mrliško pregledne službe.

V program sta vključeni tudi Nočna zobozdravstvena ambulanta in Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, katerih delovanje ni del sistema zdravstvenega varstva, njuno financiranje s strani mesta pa ne določeno s predpisi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Pri zakonskih obveznostih je dolgoročni cilj njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, na področju dopolnilnih programov, kot sta Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočna zobozdravstvena ambulanta, pa je dolgoročni cilj vključitev tovrstnih storitev v sistem zdravstvenega varstva, do realizacije tega cilja pa bomo, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljevali s sofinanciranjem teh programov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Zakonsko določene obveznosti s področja zdravstvenega varstva so bile izpolnjene v predpisanih obsegih oziroma zaračunanih vrednostih, sofinanciranje delovanja obeh ambulant pa se je izvajalo po določenih sklenjenih pogodb. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2015 uspešno dosegli zastavljene cilje.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

4.8. OZSV

Podprogram vključuje storitve nujnega zdravstvenega varstva, od katerih so nekatere zakonska obveznost občine, druge pa ne. Zakonska obveznost občine je plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter mladoletnih oseb, medtem ko plačevanje storitev nujnega zdravstvenega varstva, ki se izvajajo v Nočni zobozdravstveni ambulanti in Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ni zakonska obveznost občine, saj omenjene storitve niso vključene v sistem zdravstvenega varstva.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15 in 90/15);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Ocena uspeha podprograma se navezuje na oceno uspeha glavnega programa. V letu 2015 so se zakonsko določene obveznosti s področja zdravstvenega varstva izpolnjevale v predpisanih obsegih oziroma zaračunanih vrednostih, sofinanciranje delovanja obeh ambulant pa se je izvajalo po določenih sklenjenih pogodb, zato ocenjujemo, da smo tudi v letu 2015 uspešno sledili dolgoročnim ciljem podprograma.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilji podprograma so enaki dolgoročnim, le postavljeni v okvir koledarskega leta. Za obvezno zdravstveno zavarovanje občank oziroma občanov in mladoletnih oseb kot zakonsko obveznost smo načrtovali izpolnjevanje teh obveznosti skladno z določili predpisov, prav tako pa je bilo predvideno tudi nadaljevanje sofinanciranja delovanja obeh ambulant, saj storitve, ki se v ambulantah izvajajo, tudi v letu 2015 niso bile vključene v sistem zdravstvenega varstva.

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

4.8. OZSV

Prispevki za zdravstveno zavarovanje občank oziroma občanov ter mladoletnih oseb so se mesečno obračunavali v predpisanih zneskih, sofinanciranje delovanja obeh ambulant pa se je izvajalo skladno z določili sklenjenih pogodb. Ker na število zavarovanih oseb in višino prispevka za zdravstveno zavarovanje ne moremo vplivati, v tem delu ne dajemo ocene gospodarnosti in učinkovitosti, vsekakor pa smo tako ravnali v primeru sklenjenih pogodb o sofinanciranju delovanja ambulant. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene letne cilje.

17079002 Mrliško pregledna služba

Opis podprograma

4.8. OZSV

Občina je po določenih veljavne zakonodaje dolžna organizirati in financirati mrliško pregledno službo, v katero sodijo: mrliški pregledi, sanitarne obdukcije ter stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče. Kadar pokojnica oziroma pokojnik nima svojcev, je občina dolžna financirati tudi strošek anonimnega pokopa.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I, 13/93, 66/93, 110/02 in 2/04);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj je izvajanje mrliško pregledne službe skladno z določili zakonodaje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

V letu 2015 so se vse obveznosti iz naslova storitev mrliško pregledne službe izvajale skladno s predpisi, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Enako kot dolgoročni, so tudi letni cilji opredeljeni kot izvajanje mrliško pregledne službe skladno z veljavno zakonodajo. Obseg potrebnih sredstev za plačilo storitev mrliško pregledne službe se določa na podlagi realizacije preteklih let, medtem ko na obseg dejansko opravljenih storitev in na cene storitev nimamo vpliva.

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

4.8. OZSV

Obveznosti iz naslova storitev mrliško pregledne službe so se opravljale v zakonsko predpisanih rokih in obračunanih vrednostih, zato ocenjujemo, da smo bili pri izpolnjevanju letnih ciljev uspešni. Ker na število opravljenih storitev in na njihovo ceno ne moremo vplivati, ocene gospodarnosti in učinkovitosti ne moremo podati.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

4.5. OUP

Celovito ohranjanje, varstvo ter prenova zgodovinskega mestnega jedra in drugih karakterističnih območij pomembno dopolnjujejo področje kulture, ki se izvaja v okviru Oddelka za kulturo, vendar je to področje hkrati tesno povezano tudi s prostorskim razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove in regeneracije.

4.7. OK

Ljubljana je mesto kulture, ki v javnem interesu podpira vse oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja z namenom, da izboljša kakovost življenja v mestu. Je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo. Kultura je eden najpomembnejših temeljev nacionalne samobitnosti.

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. To področje ureja sistemski zakon za področje kulture-Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Uresničevanje javnega interesa za kulturo na območju MOL ureja Strategija razvoja kulture v MOL 2012-2015. V letu 2015 bo Ljubljana dobila sodoben in interaktiven Muzej lutk na Ljubljanskem gradu, s katerim bomo promovirali bogato lutkovno dediščino; za javnost pa bomo odprli prenovljeno Plečnikovo hišo in domače ter tuje obiskovalce seznanjali z izjemnim arhitekturnim opusom, ki ga je mojster Plečnik ustvaril v prestolnici R Slovenije.

Z odmevnimi mednarodnimi dogodki, ki se odvijajo v Ljubljani, prestolnica R Slovenije utrjuje svojo sodobno ustvarjalno kulturno identiteto, ki sega v Evropo in svet. Z uspešno izvedenim projektom Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010, vključitvijo v mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, EU projektoma Second Chance in Open Museums, prenovljenim Arheološkim parkom Emona, obnovljenim Kongresnim trgom-novim izjemnim prizoriščem za kulturne in druge dogodke, kulturno četrtjo Šiška itn. povečujemo število kakovostnih kulturnih dogodkov in število obiskovalcev.

Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest in Les Recontres.

4.15. OŠ

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.5. OUP

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US in 111/13) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odločba US in 111/13). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

4.7. OK

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je Strategija razvoja kulture v MOL 2012-2015, ki jo je Mestni svet MOL sprejel 23. aprila 2012. Cilji in ukrepi v tej strategiji so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2015, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL, Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020 itn.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 111/13);
- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK)
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010)
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (95 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. 38/2012)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 85/2010)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13)

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003)

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12)
- 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, 83/2010, 89/2010, 40/2012 in 51/2012)

Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008, 107/2009).

4.15. OŠ

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998).

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

4.5. OUP

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

4.7. OK

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. OK

V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2012-2015 so strateški cilji:

1. povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje,
2. vzpostaviti celovito prezentacijo Ljubljane od prazgodovine do srednjega veka in situ,
3. zaključek konservatorsko-restavratorskih del in arheoloških raziskav na Ljubljanskem gradu,
4. na območju starega letališča Moste zagotoviti sodobno prezentacijo letalstva in zgodovine ljubljanskega letališča,
5. zagotovitev dostopnosti in ustrezne prezentacije hiš in prostorov pomembnih Slovencev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.7. OK

Stopnjo doseganja dolgoročnih ciljev merimo s kazalci, kajti za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci: število obnovljenih spomenikov, število načrtov upravljanja, povečano vlaganje v varstvo in obnovo kulturne dediščine, povečanje sofinanciranja iz drugih virov za obnovo kulturnih spomenikov itn.

Vsi cilji so bili uspešno realizirani, ob upoštevanju dejstva, da so sredstva na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine v preteklih letih stabilizirana.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

4.5. OUP

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2015, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenavo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli.

Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

4.7. OK

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL. V letu 2015 ni predvidena podpora obnovi tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v zasebni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

4.5. OUP

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO.

4.7. OK

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar.«, ter 95 odlokov o razglasitvah spomenikov državnega oz. lokalnega pomena s katerimi je zaščiteno 424 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 104 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

Dolgoročni cilji podprograma

4.5. OUP

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen in privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti in tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev, bodo tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

4.7. OK

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca, s katerima se merita uresničevanje ciljev, sta: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.5. OUP

Urbana regeneracija mestnega središča in tudi nekaterih drugih mestnih predelov poteka v okviru danih splošnih razmer in razpoložljivih sredstev - dobro. K temu prispevajo skupaj z urejanjem javnih površin, obnovo komunalne infrastrukture, urejanjem mirujočega prometa in z drugimi posegi tudi obnovljene strehe in pročelja stavb, ki so pomembne z vidika kulturne dediščine.

4.7. OK

Kazalca, s katerima se merita uresničevanje dolgoročnih ciljev tega podprograma, sta: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve. Razpoložljiva proračunska sredstva MOL ne omogočajo obnove spomenikov v meri, v kateri bi bilo to potrebno. Na področju MOL je bilo namreč z odloki razglašeno preko 400 spomenikov, med katerimi je 104 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

Letni cilji podprograma

4.5. OUP

Cilj v letu 2015 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenavo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

4.7. OK

V letu 2015 se predvideva obnovo nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

4.11. SRPI

Izvedbeni cilji v letu 2015 so bili povezani z dokončno realizacijo obveznosti za izvedbo 1. faze GOI del v Hribarjevi dvorani v traktu K na Ljubljanskem gradu ter dokončanjem prenove objekta Vile Urška na Poljanski cesti.

Predvidene so bile aktivnosti za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije z opredelitvijo fazne izvedbe za projekt Cukrarna galerija.

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

4.5. OUP

Letni cilji so bili izpolnjeni v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev, ki pa jih je bilo precej manj kot pred leti. Izvajanje nalog pri obnovi stavbnih lupin v okviru programa poteka s strani MOL učinkovito, nekoliko manj s strani lastnikov stavb, in sicer zaradi njihovega velikega števila oziroma razdrobljenega lastništva.

Ohranjanje stavbne kulturne dediščine z obnovami streh in pročelij in posameznih konstrukcijskih elementov predstavlja najbolj gospodaren pristop, saj s tem preprečujemo nadaljnje propadanje stavb in hkrati stimuliramo lastnike k izvedbi tudi drugih posegov v stavbah v smeri celovite prenove, MOL pa vzporedno ureja tudi javne površine.

4.7. OK

V letu 2015 nismo izvajali obnove kulturnih spomenikov, ki so v privatni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb. Izjema je bil Spomenik NOB na Taboru (ukraden pred leti, v letu 2015 rekonstruiran in na novo postavljen).

Kot rečeno, so se sredstva na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine v preteklih letih stabilizirala. Najpomembnejši projekt v letu 2015 je bil obnova kopije Robbovega vodnjaka. Kopija je bila postavljena leta 2006, a se je izkazalo, da je kamen obeliska v izredno slabem stanju, stopnice, nekatere so bile že razpokane, pa so se razmikale. V delavnicah je bil utrjen obelisk, stopnice, 3 nove, so bile na novo postavljene, zatesnjena je bila tudi skodela. Obenem je bil očiščen osrednji del vodnjaka s figurami in skalovjem, celota pa tudi zaščitena s premazom. Sanacija je potekala od sredine maja, do konca julija 2015.

Med večje projekte ohranjanja in obnove kulturnih spomenikov sodita obnovi kipa Krogla z jedrom, ak.kiparja Franca Rotarja z vodnjaka na Taboru in rekonstrukcija Spomenika NOB na Taboru. V obeh primerih je pri obnovi šlo za tehnično zahtevne posege, saj je bila kovina kipa krogla že močno korodirana, rekonstrukcija »cveta« iz bronaste pločevine s Spomenika NOB na Taboru pa se je izkazala za precejšen izziv zaradi pomanjkanja orodja, obrtnih znanj krivljenja pločevine pa tudi pomanjkljive dokumentacije o prvotnem kipu (ukraden pred leti).

V letu 2015 je bilo zagotovljeno vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL, ki ga je refundiralo pristojno ministrstvo.

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti.

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. Dodatno se v okviru tega programa predstavlja program galerijske dejavnosti MOL.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 111/13) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za kulturo nasploh.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij ter hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov itn. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditvev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Zaradi omejenih finančnih sredstev se dolgoročni cilj na področju premične kulturne dediščine izvaja le na področju galerijske dejavnosti. Prikaz posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov pa v okviru programa izvaja javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane (financiranje programa javnega zavoda).

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2015 je zaradi pomanjkanja sredstev le galerijska dejavnost. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg prireditev v galerijskih prostorih MOL in število obiskovalcev.

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

4.7. OK

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran. V okviru galerijske dejavnosti je bilo v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL v letu 2015 izvedenih skupno 49 razstav. Glede na posamezna razstavišča: v Galeriji Kresija 13, v Zgodovinskem atriju 10, v Steklenem atriju 11, v Desnem atriju 10, v Osrednjem atriju 5. V sklopu razstavnega programa je bilo skupno izvedli 40 spremljajočih dogodkov (vodstva, javna branja, okrogle mize), od tega 27 dogodkov v Galeriji Kresija. Galerijo Kresija je v letu 2015 obiskalo 8. 388 obiskovalcev. Preko spremljevalnih aktivnosti galerijske dejavnosti smo v obliki vodstev in okroglih miz začeli vzpostavljati platformo za odprto diskusijo o aktualnih temah na področju kulturne dediščine. Vzpostavili smo tudi redno sodelovanje z institucijami, ki izvajajo programske vsebine za raznolike in ranljive družbene skupine s poudarkom na osebah s posebnimi potrebami (senzorno, gibalno in intelektualno ovirani).

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

4.7. OK

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, so v letu 2015 zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih:

- javni zavodi na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana
- javni kulturni programi, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene za obdobje 2013-2015)
- kulturni projekti nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa)
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo v letu 2015 bo namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, CKM Pionirski dom, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. OK

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012–2015 določa naslednje splošne cilje:

1. zvišati zadovoljstvo prebivalcev Ljubljane s kulturno ponudbo na vsaj 93 % do leta 2015
2. spodbuditi ustvarjalnost na vseh področjih kulturnih dejavnosti na območju MOL z namenom, da se kulturna ponudba v MOL razvija po kriterijih vrhunskosti, raznovrstnosti in dostopnosti
3. zagotoviti ohranjanje, prezentacijo, raziskovanje in promocijo materialne in nematerialne kulturne dediščine, vključno z dediščino, ki ima tudi status naravne vrednote
4. povečati dostopnost do ustvarjalnosti za nove generacije umetnikov, ustvarjalcev v kulturi in vseh tistih posameznikov, ki se ukvarjajo s kritično in teoretsko refleksijo umetniške ustvarjalnosti
5. zagotoviti večjo dostopnost javnih kulturnih dobrin in storitev za vse prebivalce in obiskovalce MOL
6. pri vseh investicijskih projektih ter posegih v kulturno infrastrukturo prednostno upoštevati načelo dostopnosti za vse ranljive skupine ter vse oblike osebne oviranosti, odpravljati tako arhitekturne kot tudi

komunikacijske ovire, vključno z izvedbo poskusnih projektov z opisi spomenikov s taktilnimi tablami, ter tako soustvarjati zavezanost listini Ljubljana – občina po meri invalidov

7. krepitev tistega dela kulturne produkcije, ki temelji na medpodročnem povezovanju in sodelovanju, zlasti s področji vzgoje in izobraževanja, turizma, urbanizma, regionalnega razvoja, ekologije in gospodarskega razvoja
8. povečati obseg tiste kulturne produkcije, ki se odvija na odprtih javnih površinah MOL in neposredno prispeva h kultiviranju podobe prestolnice
9. skupaj z javnim zavodom Turizem Ljubljana sistematično in kontinuirano promovirati kulturno ponudbo MOL v tujini ter tako spodbuditi razvoj kulturnega turizma v skladu s Strateškim razvojnim in trženjskim načrtom turistične destinacije Ljubljana 2014-2020
10. zagotoviti pogoje, da se bo vseh trinajst javnih zavodov MOL, ki delujejo na področju kulture, razvijalo v skladu s svojimi srednjeročnimi strateškimi dokumenti
11. zagotoviti pogoje, da se bodo nevladne organizacije in druge ustanove ter posamezniki, ki delujejo na področju kulture, razvijali ter prispevali k večji kakovosti in raznovrstnosti kulturne ponudbe v MOL
12. informatizacija in digitalizacija programskih vsebin javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL, in nevladnih kulturnih organizacij, ki se programsko sofinancirajo iz proračuna MOL, z namenom, da bi bilo mogoče elektronsko dostopati do vseh informacij o njihovih programih in elektronsko nakupovati vstopnice
13. sodelovanje z Ministrstvom za kulturo RS in nacionalnimi javnimi zavodi, v naslednjem obdobju zlasti v povezavi z razvojem novih programskih vsebin na področjih arhitekture, oblikovanja in sodobnega plesa
14. prednostna podpora projektom, ki so plod sodelovanja med javnimi zavodi na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL, in javnimi zavodi, katerih ustanoviteljica je država ali druga lokalna skupnost
15. ureditev odprtih vprašanj z državo v zvezi s financiranjem in upravljanjem javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL
16. podpora zasebnim pobudam pri razvoju ambicioznih programskih vsebin, ki pomenijo dodatno kulturno ponudbo in krepijo mednarodno prepoznavnost Ljubljane na področju kulture
17. oblikovanje in evalviranje kulturne politike MOL bo temeljilo na kontinuiranem dialogu z vsemi izvajalci javnih služb, javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ne glede na njihovo pravno formalno obliko ali ustanoviteljstvo
18. evalvacija uresničevanja strateških ciljev in ukrepov, zapisanih v tej strategiji, bo potekala z obveznim letnim poročilom Mestnemu svetu o izvajanju strategije skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo, in sicer meseca januarja. Pred tem bo osnutek poročila MOL vsakokrat predložila v široko javno razpravo.

Za vsa kulturna področja, ki se financirajo iz proračuna MOL, strategija natančno opredeljuje cilje, ukrepe, pričakovane učinke in kazalce uspešnosti.

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (triletno) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvorne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. večanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL
6. večanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

Mestna občina Ljubljana bo predvidoma decembra 2014 objavila Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Mestna občina Ljubljana (projektne razpise).

MOL sofinancira triletno javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij v skladu z dolgoročnimi cilji, ki so natančno opredeljeni v Strategiji razvoja kulture v MOL 2012-2015. Skladno z Zakonom o uresničevanju

javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode. MOL v obdobju od 2013 do 2015 sofinancira 39 javnih kulturnih programov. Posebnost programskega razpisa MOL je tudi v tem, da tisti predlagatelji javnih kulturnih programov, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev oz. kriterijev, lahko svoje programske enote prijavijo kot projekte v okviru projektne razpisa. To jim omogoča tudi daljši razpisni rok v okviru projektne razpisa.

MOL bo v letu 2015 sofinanciral predvidoma 63 kulturnih projektov na sedmih razpisnih področjih, na razpisnem področju Ljubljana bere pa bo MOL odkupil 6.500 izvodov izvirne slovenske slikanice za starostno skupino triletnikov in 6.500 izvodov za prvošolce.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev – v financiranje je vključeno več kot 100 društev. Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.7. OK

Dolgoročni cilji so definirani v Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015. Cilji so bili v letu 2015 uspešno uresničeni. Splošni cilji kulturne politike MOL so v obdobju 2012–2015 izhajali iz trajnih in temeljnih nalog mestne kulturne politike, ki se nanašajo na sistemsko ureditev financiranja in organizacije kulture v MOL.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

4.7. OK

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) je bila ustanovljena s sklepom Mestnega sveta MOL 10. marca 2008, in sicer kot enotna knjižnica, ki je združila nekdanje javne zavode: Knjižnico Bežigrad, Knjižnico Jožeta Mazovca, Knjižnico Otona Župančiča, Knjižnico Prežihov Voranc, Knjižnico Šiška in Slovansko knjižnico. Knjižnica skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti za prebivalce MOL in njene obiskovalce. Knjižnica predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.

Mestna knjižnica Ljubljana vodi in koordinira projekt ICORN – mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011; v letu 2015 v okviru mreže gostimo pisatelja in borca za človekove pravice iz Etiopije.

V okviru MKL deluje *Trubarjeva hiša literature*, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. Trubarjeva hiša literature bo v letu 2015 pripravila okoli 300 dogodkov, od tega bo približno polovica literarnih prireditev, glasbenih dogodkov, video in filmske projekcije, pogovorov o aktualnih temah s področja kulture in družbe, cikličnih predavanj, ustvarjalnih delavnic. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.

Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:

- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK)
- 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)
- 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).

Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015), ki jih je Nacionalni svet za knjižnično dejavnost sprejel 21. aprila 2005, so »strokovna priporočila za učinkovito in gospodarno organiziranje javne splošne knjižnične dejavnosti«.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Osnovni strateški cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:

1. povečati kakovost uporabnikom prijaznih storitev v MKL,
2. povečanje števila članov MKL v MOL z zagotavljanjem boljše dostopnosti knjižničnih storitev MKL,
3. dvig kakovostne ponudbe na področju literature in knjižne kulture ter kontinuirano izvajanje programov za različne ciljne skupine prebivalcev.

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja teh ciljev, so:

- število izdanih kartic urbana,
- zadovoljstvo uporabnikov kartice urbana (ankete),
- zadovoljstvo uporabnikov s hitrostjo in učinkovitostjo storitev (ankete),
- število novih članov,
- število članov,
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva,
- povečanje obiska prireditev in izobraževanj,
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti (ankete, medijski odzivi),
- ohraniti obseg prireditev in povečati število obiskovalcev v Trubarjevi hiši literature povečanje števila članov MKL,
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva,
- obisk spletnega mesta knjižnice,
- povečanje števila otrok, ki sodelujejo v projektih,
- povečanje sodelovanja otrok s knjižnico na daljavo,
- število mladih članov MKL,
- število objav strokovnih člankov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Mestna knjižnica Ljubljana je uspešno zaključila poslovno leto 2015. Obisk knjižnice se je spet povečal. Prav tako se je povečalo število obiskovalcev prireditev in izobraževanj za vse ciljne skupine. Izposoja na dom se je povečala za 3.7%. Medknjižnična izposoja se je povečala za skoraj 19%. Od marca 2015 imajo člani knjižnice možnost vračila gradiva v kateri koli enoti MKL. Vsi kazalci programskega delovanja knjižnice so pozitivni.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Program knjižnice zasleduje cilje, ki izhajajo iz strateških usmeritev Strateškega načrta MKL 2013-2016, h kateremu je dal soglasje Svet zavoda dne 13.11.2012.

Najpomembnejši letni cilji so:

- prenova in modernizacija obstoječih knjižničnih prostorov (prostor kot storitev) zaradi pojava novih storitev in opustitev nekaterih neaktualnih storitev (geslo: ne več samo ZA uporabnike, ampak Z uporabniki), preoblikovanje in prilagoditev knjižničnih prostorov po meri in potrebah uporabnikov (oddelki za multimedijo, za mladostnike, za družine in prostori za študij),

- začetek uveljavljanja novega koncepta prostorov za izobraževanje uporabnikov - kreativnic (markerspaces), ki so kot obogateno izobraževalno okolje namenjene ljudem, da se srečujejo, delijo različna orodja, pripomočke in informacije ter pridobivajo dodatna znanja,
- pregled in analiza postajališč potujoče knjižnice s ciljem optimizacije njenega delovanja,
- vzdrževanje obsežne (ob danih finančnih pogojih), pestre in aktualne knjižnične zbirke za prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja,
- izboljšanje kakovosti ponudbe knjižničnega gradiva,
- nadgradnja svetovalnega dela knjižničarjev pri vrednotenju in priporočanju gradiva,
- uveljavljanje odprte knjižnice z možnostjo vračanja gradiva v drugi knjižnici v mreži MKL in dostave gradiva proti plačilu (na dom, v službo),
- postopno uveljavljanje koncepta zelene knjižnice,
- ustvarjanje ravnotežja med identiteto, kakovostjo in številom prireditev ter poudarek na oblikovanju prireditev in izobraževanj v lastni produkciji knjižnice,
- usklajena ponudba za vse prebivalce s tematskimi sklopi prireditev in izobraževanj,
- delovanje spletne strani knjižnice kot osrednje informacijske točke za dostop do e-vsebin za različne starostne skupine (otroci, mladostniki, odrasli in starostniki in uvedba personaliziranih storitev ter vzpostavitev multimedijskega centra z avdio in video posnetki prireditev in dogodkov v mreži knjižnic MKL,
- storitve za ciljne skupine: družine, etnične skupnosti, mladostnike in starejše v tretjem in četrtem življenjskem obdobju,
- vstopanje v širši kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiše literature,
- oblikovanje, organizacija in izvajanje učnih aktivnosti za različne ciljne skupine uporabnikov ter oblikovanje izobraževalnih programov za zaposlene kot podpora bolj učinkovitemu delu z uporabniki,
- oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz splošnih knjižnic in priprava letnega kataloga izobraževanj,
- ozaveščanje o pomenu lokalne dediščine (digitalizacija gradiva, priprava e-zgodb, Dan spominov, izdaja publikacij),
- vključevanje knjižnic osrednjeslovenske regije v projekte MKL,
- načrtno pridobivanje partnerjev na osnovi novih smernic,
- predstavitev MKL na občinskih svetih občin pogodbenih partneric kot oblika zagovorništva,
- krepitev povezanosti knjižnice z lokalnim okoljem prek vključevanja prebivalcev v različne dejavnosti knjižnice,
- odpiranje knjižničnega prostora za širšo razpravo o različnih vprašanjih, ki so prisotna v lokalni skupnosti,
- povečano sodelovanje z zamejskimi slovenskimi vrtni in šolami z namenom spodbujanja bralne kulture in izmenjave (predvsem v Italiji in Avstriji),
- izvajanje dveh evropskih projektov v programu Erasmus+: LinKINJob in Po nova znanja za knjižnico,
- učinkovita izraba številnih kadrovskega potencialov v knjižnici,
- predstavitev novosti MKL na Dnevu novosti – April v MKL kot možni razvojni potencial za slovenske splošne knjižnice.

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

4.7. OK

Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2015 poslovala pozitivno. Ob tem je potrebno upoštevati dejstvo, da je knjižnica v letu 2015 dobila nekoliko manjšo podporo MOL (7.476.371 EUR) v primerjavi z letom 2014 (7.597.435 EUR).

18039002 Umetniški programi

Opis podprograma

4.7. OK

Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, likovne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, filmsko umetnost in literaturo; projekti v okviru kulturne vzgoje in mednarodnega kulturnega sodelovanja pa so vključeni v posamezne programe. Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Javne kulturne programe in kulturne projekte sofinanciramo preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili ZUJIK-a. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo triletno pogodbo in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih

programov, kot tudi pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2015 bodo sofinancirani javni kulturni programi, za katere smo leta 2013 sklenili triletno programske pogodbe, ki se iztečejo konec leta 2015.

Kulturne projekte bomo sofinancirali preko letnega javnega razpisa, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi cilje na posameznem razpisnem področju, s katerimi uresničujemo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. Izbor izvajalcev opravi strokovna komisija (kot zunanje posvetovalno telo) in strokovna služba Oddelka za kulturo MU MOL, ki upoštevatata zlasti naslednje splošne cilje:

- izvirno zasnovo in celovitost projekta,
- reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta,
- prispevek k raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe v MOL,
- dostopnosti projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL,
- projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička,
- večji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov.

Za vsako razpisno področje pa javni razpis opredeljuje kriterije s tega področja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje 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.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilji podprograma so:

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane,
- podpora raznoliki umetniški produkciji - tradicionalnim in sodobnim umetniškim praksam ter estetiki različnih generacij ustvarjalcev,
- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje,
- podpora načelom kulture kot ključne dimenzije kakovosti bivanja in socialne kohezivnosti ter pomembnega dejavnika razvoja slehernega posameznika.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg in kakovost kulturne ponudbe na različnih področjih kulture za ciljna občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini...

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Vsi dolgoročni cilji so bili uspešno realizirani. V okviru svojih proračunskih možnosti MOL zagotavlja sredstva za izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske in kulturno vzgojne umetniške programe in projekte ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL.

Od 28.8. do 3.12.2015 je v Ljubljani potekal 31. grafični bienale z naslovom Nad tabo/ti, ki ga je kurirala Nicola Lees in se je odvijal na 13 prizoriščih, na katerih se je predstavilo več kot 40 umetnikov in zgodilo več kot 60 umetniških in javnih dogodkov. Mednarodni grafični bienale na svojski način združuje tradicionalne in sodobne oblike grafične produkcije.

Ljubljana je 11. decembra 2015 prejela stalni naziv mesto literature, ki ga Unesco podeljuje mestom z bogato literarno dediščino in živahnim sodobnim literarnim utripom, ki se zavedajo pomena kulture in knjige za trajnostni razvoj mesta. Ljubljana se je v kandidaturi za pridobitev tega naslova zavezala, da bo tudi v prihodnje spodbujala bogato literarno dogajanje v mestu, omogočala varen dom literarnim ustvarjalcem z vsega sveta preko sodelovanja v mreži ICORN, promovirala branje in dostopnost knjige za vse starostne skupine ter podpirala dobro razvito knjižno infrastrukturo.

Sedmi festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, ki je potekal med 24. januarjem in 8. februarjem 2015, je zlasti mladim obiskovalcem ponudil številne gledališke, plesne, glasbene, literarne in filmske prireditve,

povečali smo število delavnic na vseh področjih kulture. V okviru festivala je bilo 184 predstav in vrsta delavnic, za katere so razdelili več kot 16 tisoč brezplačnih vstopnic.

24. septembra 2015 je po dveh letih prenovitvenih del svoja vrata znova odprla Plečnikova hiša v Trnovem. Novost v prenovljeni Plečnikovi hiši je stalna razstava. Prenova je vredna 2.264.620,00 evrov, Muzej in galerije mesta Ljubljane, ki upravlja s hišo, v prvem letu načrtuje 6000 obiskovalcev, v prihodnjih pa 10.000 obiskovalcev letno.

Vodnikovo domačijo od 1. maja 2015 upravlja Inštitut za neprofitno komunikacijo Divja misel, ki je bil izbran prek javnega razpisa za pet let. Med prvimi projekti je stalna postavitev Knjižnice pod krošnjami, ena glavnih nalog novega upravitelja je skrb za Vodnikovo dediščino.

Na Kongresnem trgu je med 12. in 21. junijem 2015 potekal že 7. festival Junij v Ljubljani, na katerem so si obiskovalci ogledali vrsto brezplačnih kulturnih prireditev. Dopoldanske prireditve so bile namenjene otrokom, popoldnevi so bili v znamenju lahkotnejših glasbenih in plesnih predstav, ob večerih pa so si obiskovalci ogledali vrhunske kulturne dogodke različnih zvrsti. Novost festivala 2015 so bili tematski dnevi, in sicer Lutkovni dan, Cirkuški ponedeljek, Baletni dan, Dan sodobne urbane glasbe in Praznik glasbe.

To so le nekateri izmed uspešno realiziranih projektov v letu 2015.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Letni izvedbeni cilji bodo natančno opredeljeni na podlagi opravljenih postopkov neposrednega poziva (za javne zavode), javnega poziva (za izvajalce javnih kulturnih programov) in javnega razpisa (za izvajalce kulturnih projektov). Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanj v tujini.

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 2015 ter so jih zavodi predložili oddelku na podlagi neposrednega poziva.

Financiranje umetniških programov in projektov, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije in posamezniki, poteka na podlagi javnih razpisov. Sredstva za izvedbo izbranih umetniških programov in projektov se nakazujejo na podlagi sklenjenih pogodb in poročil o realiziranih posameznih fazah programa oz. projekta, pri čemer skrbniki pogodb izvajajo neposreden nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti in stopnjo realizacije programov oz. projektov.

Triletno programsko financiranje nevladnih kulturnih organizacij je potekalo na podlagi javnega razpisa, ki je bil izveden v letu 2015, in sicer za obdobje 2013-2015, medtem ko se je »Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Mestna občina Ljubljana« nanašal na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih: A/ uprizoritvene umetnosti, B/ glasbene umetnosti, C/ likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje), D/ intermedijske umetnosti, E/ kulturno-umetnostna vzgoja, F/ Ljubljana bere, G/ mladike - prvi projekti.

V letu 2015 sta bili po izvedenem razpisu za obdobje petih let dani v programsko upravljanje Center kulture Španski borci v Mostah in Vodnikova domačija Šiška z namenom kulturne revitalizacije območij ter ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj sodobnega plesa oziroma bralne kulture. Oba upravitelja Zavod EN-KNAP in Divja misel sta zelo zadovoljivo izpolnila svojo v razpisih zastavljeno vlogo.

Vrednost javnih razpisov za nevladne kulturne organizacije in posamezne ustvarjalce v letu 2015: za kulturne projekte 361.523 evrov; za kulturne programe (triletni razpis za obdobje 2013-2015) 1.839.275 evrov in za programsko upravljanje Vodnikove domačije, Španskih borcev in Stare elektrarne 217.500 evrov.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

4.7. OK

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen 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

Število izvedenih produkcij (predvsem prireditveni dogodki, pregledna srečanja/revije) se iz leta v leto še vedno povečuje, saj ljubljanska izpostava, kljub skorajda desetletni zamudi pri njeni ustanovitvi postaja prepoznavna kot strokovno suverena ter nepogrešljiva podpora na področju ljubiteljske kulture in zanesljiv partner z ostalimi institucijami na področju kulture in izobraževanja.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

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

4.7. OK

V okvir obveznega programa (pregledna srečanja /revije – npr Pomladna prepevanja, Festival otroške gledališke ustvarjalnosti, ..) se vključenost ljubljanskih osnovnih šol povečuje iz leta v leto. V letu 2015 je bil občuten vzpon/porast na področju gledališča - vključenosti srednješolskih gledaliških skupin. Izpostava je v letu 2015 izvedla 65 samostojnih dogodkov, v katere se je vključilo 285 posameznih zasedb/skupin z 5880 posamezniki, kateri so k ogledu pritegnili preko 11.000 obiskovalcev. Napoved dogodkov je bila dosledno, za vsak dogodek posebej posredovana medijem, žal pa vse najave dogodkov niso bile deležne zadovoljive objave.

Ocenjujemo, da je bila realizacija programa 2015 izpeljana učinkovito, saj je bilo razmerje med finančnim vložkom in rezultati zelo dobro. Mestna občina Ljubljana je na področju ljubiteljske kulture iz sofinancirala 799 dogodkov, ki jih je izvedlo preko 10.000 posameznih kulturnih ustvarjalcev.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

4.7. OK

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).

Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/2009).

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci

uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Z novimi in prenovljenimi prostori se obseg javne infrastrukture povečuje in s tem omogoča javnim zavodom ustvarjanje kvalitetnih programov in projektov, ki so namenjeni širši publiki in tudi tujim turistom, ki v vedno večjem številu obiskujejo mesto (Muzej in prezentacija lutk na Ljubljanskem gradu, Plečnikova hiša). V zadnjih letih je obseg proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje manjše in zajema le najnujnejše posege v obstoječo infrastrukturo (leta 2015 v MGL -garderobe za igralce, Festival Ljubljana - prenovljene sanitarije poletnega gledališča v Križankah, LGL – prenova preddverja velike dvorane). Z izvajanjem prenove Španskih borcev in Vodnikove domačije, ki sta v upravljanju zasebnih zavodov, se zagotavljajo boljši pogoji za delovanje neinstitucionalnih izvajalcev.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2015 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

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

4.7. OK

Financiranje javnih zavodov je potekalo na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene po uskladitvi finančnih načrtov in programov dela in so zagotavljale javnim zavodom pogoje za izvedbo zastavljenih programov.

Župan Zoran Jankovič je izročil nagrade na svečanosti 11. junija 2015, ob 19. uri v Centru urbane kulture Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3 v Ljubljani. S slovesnostjo smo promovirali Župančičeve nagrade in nagrajence in dvignili zanimanje javnosti za vrhunske umetniške stvaritve in umetnike, njihova ustvarjalnost pa je odmevala tudi v medijih.

V letu 2015 sta se zaključili obe investiciji, ki sta bili sofinancirani iz EU sredstev: Muzej in prezentacija lutk na Ljubljanskem gradu in Plečnikova hiša.

Z muzejem je poleg razstave lutk vzpostavljena tudi sistemska skrb za področje slovenske lutkovne dediščine, ki ima pri nas več kot 100-letno tradicijo. Večplastni projekt tako zagotavlja strokovno obdelavo, varovanje, hranjenje, raziskovanje in prezentacijo izjemne kulturne dediščine, po drugi strani pa nagovarja široko publiko, oživlja kulturno ponudbo v prestolnici z izobraževalnimi – izkustvenimi vsebinami in vpliva na razvoj kulturnega turizma. Z realizacijo projekta »Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk« je Javni zavod Ljubljanski grad pridobil nov program, kjer je bilo od odprtja Lutkovnega muzeja 26.05.2015 do konca leta že več kot 24.000 obiskovalcev.

Prenova Plečnikove hiše, od temeljev do strehe oziroma od dokumentacije do muzejske predstavitve, je potekal osem let. Prenovo je zaznamovalo odlično sodelovanje mestne uprave in mestnih zavodov ter državnih ustanov, projektantov in izvajalcev. V osnovi je projekt prenove obsegal: inventarizacijo Plečnikove dediščine, dogovor o sodelovanju med ustanovami, ki hranijo Plečnikovo dediščino, tj. Muzej za arhitekturo in oblikovanje ter Muzej in galerije mesta Ljubljane, pridobitev novih muzejskih prostorov za predstavitev Plečnikovega dela in življenja, prostorov za študijski ter za obrazstavne programe in občasne razstave, prilagoditev Plečnikove hiše gibalno oviranim, obnova Plečnikove hiše in vrta. Mestna občina Ljubljana je za izvedbo projekta pridobiva sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je bil zaključen 23. septembra 2015, ko je bila tudi ponovna otvoritev Plečnikove hiše. Odziv obiskovalcev je izjemen, saj si je samo do konca leta muzej ogledalo več kot 3.000 obiskovalcev pri čemer je ogled možen samo z vodstvom v skupinah največ osem oseb.

Julija 2015 je bila podpisana pogodba z izvajalcem gradbeno obrtniških, instalacijskih in restavratorskih del za obnovo stavbe. Dela se nadaljujejo v letu 2016 in bodo končana v letu 2017.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

Opis podprograma

4.7. OK

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno vlogo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005).

Dolgoročni cilji podprograma

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu (v nadaljnjem besedilu: živali) z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije.

Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Živalski vrt obišče letno 250.000 obiskovalcev in s tem je Živalski vrt med najpomembnejšimi turističnimi destinacijami v mestu Ljubljana. Zavod opravlja svoje poslanstvo preko čim večjega števila obiskovalcev – to pa lahko doseže le s stalnimi novostmi tako v smislu izgradnje novih ograd kot pridobivanja novih živalskih vrst in z vzgojo živalskih mladičev. Zavod dopolnjuje programe za obiskovalce in dodaja nove zanimive ter privlačne vsebine.

V Zavetišču zagotavljajo strokovno in kvalitetno oskrbo živali, ki jo poskušajo zadržati na kakovostni ravni – tako po obsegu poslovanja glede kapacitet sprejema živali kot tudi po kakovosti strokovnega protokola.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2015 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod.

Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

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

4.7. OK

Zgornji gozdni del vrta je bil med požledom v februarju 2014 močno prizadet, saj so bile v tem delu vrta uničene vse živalske ograje. Sanacija škode se je zaključila v letu 2015, ko je bila postavljena nova zunanja ograja in nove ograde za živali, ki že ves čas bivajo na tem območju - risi, kozorogi, mufloni. Najbolj prizadeti deli so bili tudi pogozdeni. Privlačnost tega dela vrta se je povečala in s tem tudi obisk, vendar do dokončne ureditve manjka manjše počivališče za obiskovalce, ureditev poti po trasi z manjšim naklonom (invalidi) in ureditev varnostnih izhodov v tem delu vrta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

4.7. OK

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, podporo programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, podporo delovanju Mladinskega sveta Ljubljana, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL.

4.15. OŠ

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikovala svoj življenjski športni slog.

2. Vrhunski športni dosežki

Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

3. Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. OK

Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšemu osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kvalitetnemu preživljanju prostega časa, zdravemu življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Dolgoročni cilji in kazalci uspešnosti izvajanja programa so naslednji:

- zmanjšanje povprečne starosti selitve mladih od staršev (danes 30,5 let, povprečje v EU 25 let);
- zmanjšanje deleža mladih med 15. in 29. letom, ki so brez zaposlitve in niso vključeni v nobeno obliko formalnega izobraževanja (9,4 %);
- ohranjanje visoke vključenosti mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15-24 leti 69,4 %).
- povečanje socialne vključenosti mladih med 16 in 24 let z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med mladimi 8,4; vir Eurostat 2009);
- zmanjšanje deleža mladih v MOL, ki uživajo tobak, alkohol in droge; 91,4 % mladih občasno uživa alkohol, 48,1 % mladih občasno kadi, 60,2 % vseh mladih je poskusilo marihuano ali hašiš);
- kontinuirano povečevanje števila mladih in otrok, ki aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo svoj prosti čas (delež otrok in mladih, ki sodelujejo v programih za mlade v MOL za najmanj 5 % letno).
- Podatke navajamo na podlagi raziskave Mladina 2010 in Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022).

4.15. OŠ

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, se nanašajo na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora se dosegajo s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.7. OK

V letu 2015 je potekalo intenzivno mreženje deležnikov s področja mladinskega sektorja z namenom, da se oblikuje Strategijo MOL za mlade 2016-2025. Strategija je bila skozi široko javno razpravo uspešno oblikovana in sprejeta na Mestnem svetu. Prav zasledovanje dolgoročnih ciljev politik do mladih v MOL je tako dobilo svojo strateško podlago. S predvidenimi cilji po posamičnih področjih bomo te dolgoročne cilje, ki govorijo o izboljšanju položaja mladih v MOL na vseh področjih, učinkoviteje dosegali in spremljali njihovo realizacijo. V letu 2015 tako ostajajo vsi ti kazalci približno enaki.

4.15. OŠ

Izveden program na področju športa v letu 2015 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, mladine in študentov

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- interesno športno vzgojo predšolskih otrok,
- interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
- interesna športna vzgoja mladine in študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Mali sonček za predšolske otroke

Za predšolske otroke se zagotavlja izvajanje športnega programa Mali sonček ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček so vključeni vsi otroci drugega starostnega obdobja (3-6 let), ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečaji drsanja, izvedba krosov in Pot ob žici.

Interesni programi športa za predšolske otroke

Predšolskim otrokom je namenjen program Integracijskih uric v vrtcih. Vadba poteka enkrat tedensko. Cilj je večje vključevanje in povezovanje športnih društev in klubov v gibalno športni program v vrtcih.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Zlati sonček in Krpan

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

Naučimo se plavati

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

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj. Cilj v prihodnosti je povečati število udeležencev. To bomo dosegli tudi z dodajanjem novih tekmovanj in prevetritvijo že uveljavljenih, pri čemer bo poudarek na vključevanju urbanih športov.

Interesni / animacijski programi športne vzgoje otrok in mladine

Program se izvaja v treh sklopih:

- interesne programe športa za šoloobvezne otroke po pouku,
- športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice),
- animacijske programe gredo na kolo in športa otrok invalidov.

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

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

Šolska športna tekmovanja za mladino

V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej otroci in mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja. Vsako leto se nekoliko poveča število nastopajočih ter doda kakšno novo tekmovanje (2011 – akvatlon, 2012 - badminton in šah, 2013 - golf, 2014 - floorball). Žal kakšno tekmovanje tudi izpade kot posledica nezainteresiranosti društev (2014 – rokomet). Vsekakor je cilj povečati število vključenih ter dodajati nova tekmovanja.

Medfakultetna tekmovanja

Program športnih tekmovanj za študente je sestavljen iz ligaških in enodnevnih tekmovanj. V letu 2015 so potekala ligaška tekmovanja med fakultetami v športnih panogah: futsal, košarka, odbojka in tenis ter enodnevna tekmovanja v športnih panogah: namizni tenis, badminton, odbojka na mivki, plavanje, atletika, orientacija, borilne veščine, curling, rokomet in alpsko smučanje.

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

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

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

Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

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

Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa

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

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

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

Programi športne rekreacije

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

Programi športa invalidov

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

Nagrade Marjana Rožanca

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

Delovanje zvez športnih društev

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

Podporne storitve v športu

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

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Zagotavljajo se sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa se v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana letno zagotovi 136.417 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 100.202 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

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

Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, se prednostno sofinancirajo dela, ki preprečujejo nastanek škode in dela, ki izboljšujejo funkcionalno rabo objekta. V ta namen se izvajajo naslednja dela: prenova športnega poda na objektih, prenova bazenske tehnike, urejanje nogometnih igrišč z umetno travo, urejanje otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte, manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev se namenja tudi za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in se s tem dosega izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

4.15. OŠ

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

Dolgoročni cilji podprograma

4.15. OŠ

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, se nanašajo na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora se dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je vsakoletno posodabljanje otokov športa za vse in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.15. OŠ

Izvedeni programi na področju športa v letu 2015 v celoti podpirajo uresničevanje dolgoročnih ciljev, ki jih opredeljujejo strateški dokumenta na področju športa v MOL.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Dokončanje izgradnje kopališča Kolezija s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

4.15. OŠ

Letni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- omogočiti vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- skrbeti skupaj s Športno zvezo Ljubljane (kot največjo krovno organizacijo ljubljanskih športnih društev) in ostalimi mestnimi športnimi zvezami (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza univerze v Ljubljani, ZŠD Črnuče ...) za mreženje med športnimi društvi ter animacijo prebivalcev MOL za vključevanje v programe teh društev in druge športne programe v MOL,
- omogočiti otrokom, mladim in odraslim neposredno v naseljih kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- organizirati v vsakem letnem času najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- spodbuditi izvajanje programov v vseh starostnih kategorijah in povečati njihovo dostopnost,
- zagotoviti za socialno ogrožene skupine prebivalcev brezplačno udeležbo v programih športa,
- skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjati spodbudno okolje za razvoj različnih oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, dejavnega transporta ljudi (pešačenje, kolesarjenje, rolanje ipd.), njihovega druženja in preživljanja prostega časa (igrišča, parki, naravne poti idr.),
- krepiti vlogo in pomen predvsem tistih športnih društev, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve, imajo značaj javne dobrine in so kot taka pomemben del civilne družbe, ki si s svojim pretežno prostovoljnimi delovanjem prizadevajo tudi za dobrobit celotne skupnosti.

Kazalnik za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa je povečati število športno aktivnih prebivalcev za 1% vključenih glede na aktivne prebivalce v preteklem letu.

Letni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- zagotavljati delovanje mestnih panožnih športnih šol v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade (sofinanciranje stroškov dela 100 trenerjem, meritev in svetovanj perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, s katerimi se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- izboljšati zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem v povezavi s sistemi na državni ravni,
- na vseh ravneh spodbujati športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,

- v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

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

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- začetek izgradnje ogrevalnih vadbenih nogometnih igrišč v parku Športnega centra Stožice, izgradnja Gimnastičnega centra Cerar Pegan Petkovšek, začetek tretje faze projekta Pot ob Savi,
- posodabljanje športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev vsaj 2 Otokov športa za vse v četrtnih skupnostih MOL letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin),
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov (Športni park Črnuče, Revitalizacija športnega centra Savsko naselje, Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju in morebitni drugi).

Kazalnik izboljšanje urbanega športnega prostora se spremljajo s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin v kvadratnih metrih.

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

4.11. SRPI

Zastavljeni cilj je bil dosežen.

4.15. OŠ

- Začeta in dokončana izgradnja Gimnastičnega centra Ljubljana (investicijo je vodil JZ šport Ljubljana)
- Dokončana izgradnja Kopališča Kolezija
- Ureditev trim steze v Zadvoru, dveh street work out območij in 14 fitness parkov na prostem (11 novih fitness parkov in povečanje treh že obstoječih)
- Za projekt JZP, ki predvideva dvorano za športe na mivki Črnuče je bil dosežen pomemben mejnik, saj je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje
- Nedokončana sta ostala projekta JZP (Športni park Savsko naselje, Dvorana za mali nogomet Štepanjsko naselje)

S ureditvijo trim steze v Zadvoru, dvema street work out območji in 14 fitness parki na prostem so vzpostavljeni pogoji za kakovostnejše ukvarjanje s športno rekreacijo prebivalcev MOL. Z 222 športnimi društvi, izvajalci Letnega programa športa v MOL je bilo izvedenih za več kot 350.000 ur programov športa, v vseh pojavnih oblikah športa. Posebej je treba izpostaviti programe Košarkarskega kluba Union Olimpija, Rokometnega kluba Krim, Nogometnega kluba Olimpija, Hokejsko drsalnega društva Olimpija ter Odbojkerskega kluba ACH Volley Ljubljana, ki so v najvišjih evropskih klubskih tekmovanjih zastopali Ljubljano in prispevali k večji športni aktivnosti prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Piko na i k množičnosti v športu MOL pa je, poleg vseh drugih športno rekreativnih programov, dodal še trojček množičnih prireditev Pohod, Maraton Franja in Ljubljanski maraton. Vsi ti uspehi na področju športa v MOL v letu 2015 dokazujejo, da je Ljubljana pravo mesto športa.

Za izvedbo vseh programov športa v letu 2015 so zaslužni profesionalni in amaterski kadri, ki delujejo v nekaj manj kot 1.000 lokalnih in nacionalnih športnih organizacijah s sedežem v Mestni občini Ljubljana. Pri tem so Mestna občina Ljubljana z vsemi oddelki in službami ter Javni zavod Šport Ljubljana in osnovne šole, v letu 2015 izvajali podporo na najvišji ravni.

Ocenjujemo, da je bilo izvajanje programa v letu 2015 na področju športa v MOL učinkovito in gospodarno

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

4.7. OK

Podprogram 18059002 Programi za mladino obsega podporo različnim programom in projektom, ki so namenjeni mladim. Sredstva so namenjena podpori delovanju Javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje Četrtnih mladinskih centrov, za podpori nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo programe in projekte na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/2010);
- Zakon o mladinskih svetih (Ur.l. RS, št. 70/2000 in 42/2010);
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 47/2011);

- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS, št. 66/2007 – UPB).

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilji programa in kazalci za spremljanje njihovega uresničevanja sovpadajo s cilji glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Ocena uspeha sovpada z oceno uspeha dolgoročnih ciljev glavnega programa.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

V letu 2015 je bil glavni cilj povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali projekt, namenjen mladini. V skladu z Zakonom o mladinskih svetih je Mestna občina Ljubljana namenila del sredstev za delovanje Mladinskega sveta Ljubljane. Mladinski svet Ljubljane združuje mladinske organizacije, ki delujejo na območju MOL in je posvetovalno telo, ki zagotavlja pomoč pri odločanju o zadevah s področja mladih in mladinskega sektorja.

Število sodelujočih otrok in mladih v programih javnega zavoda Mladi zmaji naj bi se v letu 2015 povečalo za vsaj 5 % glede na leto 2014, tako glede udeležbe različnih otrok (1500), kot glede skupnega obiska (23.500). Javni zavod je v enem delu cilje dosegel in močno presegel, saj je v letu 2015 dosegel 3151 različnih mladih. Zastavljenih ciljev pa ni dosegel glede celotnega obiska otrok v četrtih mladinskih centrih in v programih ČS Golovec in Posavje v letu 2015 zabeležil 17.519 obiskov. Razlog manjšemu številu glede na leto poprej je predvsem v dejstvu, da ČMC Zalog deluje na začasnih lokaciji v stari osnovni šoli Zalog. Je pa v letu 2015 zabeležen še en pozitiven trend, namreč povečano število obiska mladih nad 15 let.

Cilj javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za mlade v MOL, ki jih izvajajo nevladne organizacije s področja mladinskega sektorja, je bil povečanje števila mladih v MOL, ki sodelujejo v programih in projektih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno (leto 2013: 36.000 mladih sodeluje v 106 s strani MOL sofinanciranih projektih s področja mladine, ki jih je izvedlo 65 različnih organizacij). V letu 2015 je MOL sofinancirala 97 projektov in programov (od tega 20 triletnih programov), izvajalo jih je 1.748 izvajalcev (mladinskih delavcev in prostovoljcev). V aktivnosti je bilo vključenih 75.943 udeležencev, ki so bili povprečno vključeni v projekte po 44 ur (najmanj po 1,5 in največ 900 ur – na štiritedenski izmenjavi).

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

4.7. OK

Cilji so bili v letu 2015 doseženi in preseženi. Glede na zastavljene cilje je bilo sicer financiranih manj programov in projektov kot v letu 2014 (9 manj), vendar pa je bil doseg teh programov bistveno večji, kar sovpada z doseganjem dolgoročnih ciljev MOL na področju mladinskega sektorja.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

4.6. OPVI

Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na ravni predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim. Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.

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 drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev.

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti in informiranje ter publiciranje v zvezi s temi programi.

4.14. SLS

Področje zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana in usposabljanje prebivalcev MOL za AED.

Po vzpostavitvi mreže defibrilatorjev (v nadaljevanju AED) smo organizirali krajše delavnice na sedežih četrtnih skupnostih, na katerih smo udeležencem predstavili temeljne postopke oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja ter opravljali brezplačne meritve pritiska, holesterola in sladkorja v krvi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.6. OPVI

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009–2019,
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog,
- Akcijski načrt EU za boj proti drogam.

4.14. SLS

- Državni razvojni program,
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019, navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

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

V marcu 2015 smo izvedli enotni vpis otrok. Z enotnim vpisom otrok v vrtce smo staršem zagotovili transparentnost, enostavnost in večjo dostopnost pri obravnavanju in odločanju o vlogah za vpis otroka v vrtce na območju MOL. Kot je določeno z Odlokom o sprejemu otrok v vrtce, so starši oddali le eno vlogo, kar je posledično pomenilo prikaz realnih potreb staršev po vključitvi otrok v vrtce, izbrali pa so lahko enega ali dva vrtca glede na njihove potrebe in bližino službe oz. doma, omogočena pa jim je bila tudi tretja izbira – vključitev otroka v katerikoli vrtce. Sistem centralne evidence vpisanih otrok na nivoju MOL omogoča preglednost podatkov vpisanih, sprejetih in čakajočih otrok, kar je hkrati osnova za prostorsko načrtovanje, organizacijo in financiranje predšolske vzgoje.

V letu 2015 smo z vsemi potrebnimi ukrepi uredili vpis otrok v vrtce, saj smo v vrtce sprejeli vse otroke, ki so imeli izpolnjene vse pogoje glede stalnega prebivališča (nad 131 točk) in izbiro kamorkoli. Na čakalnem

seznamu so ostali le tisti, za katere so starši odklonili ponujeno prosto mesto oz. želijo otroka vključiti v točno določen vrtec.

Na centralnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2015/2016 se je število čakajočih otrok zmanjšalo za 69 % glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Ocenjujemo, da je bilo v letu 2015 manj čakajočih otrok zaradi manj vlog za vpis v vrtce MOL in več prostih mest, ki so nastali kot posledica vstopa otrok, rojenih 2009 (številčnejša močna generacija), v osnovno šolo in odprtja 7 novih oddelkov v Vrtcu Vrhovci, enota Tehnološki park.

Podatki kažejo, da smo od septembra leta 2006, ko je bilo v vrtec vpisanih 10.554 otrok v 687 oddelkih, do zaključka leta 2015, ko je v vrtce vključenih 13.211 otrok v 778 oddelkih, z adaptacijami vrtcev in osnovnih šol ter drugih nenamensko grajenih objektov in racionalno organizacijo oddelkov (oblikovanje homogenih oddelkov, saj omogoča večje vključevanje otrok) v vrtcih pridobili 2.667 dodatnih mest v 91 oddelkih v vrtcih in s tem povečali vključenost vseh otrok z več kot 131 točkami in izbira kamorkoli

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. Poleg tega smo zagotavljali nadstandard v vrtcih za vse otroke enako ter tudi v letu 2015 nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih ter sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

4.6. OPVI

V letu 2015 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 23 javnih vrtcih, v katere je vključenih 13.211 otrok v 778 oddelkih javnih vrtcev. Dejavnost se izvaja tudi v 24 zasebnih vrtcih, ki jih skladno z zakonom o vrtcih sofinanciramo. V MOL izvajamo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše, in s tem zagotavljamo visok delež v vrtec vključenih otrok (87,3 %).

Podpirali smo tudi druge mestne programe v predšolski vzgoji, kot so: sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v javnih vrtcih MOL, nadstandardni programi v vrtcih za čas enega šolskega leta - otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto ter sofinanciranje letovanja/zimovanja za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, za vsakega otroka 2,5 EUR/nočitev.

S sredstvi v proračunu 2015 smo v celoti zagotavljali vrtcem izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej smo zagotavljali mestne popuste za starše, rezervacijo, zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Konvencija o otrokovih pravicah;
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji;
- Zakon o vrtcih;
- Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2016 in 2017;
- Zakon o splošnem upravnem postopku;
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev;
- Zakon za uravnoteženje javnih financ;
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo;
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje;
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca;
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev;
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja;
- Sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih;
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje;
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov;
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji;

- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana;
- Vsi predpisi, ki jih je izdala MOL, so dosegljivi na spletni strani MOL, pod Informacije javnega značaja;
- pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za predšolske otoke iz MOL;
- pogodba o sofinanciranju letovanja/zimovanja otrok.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019, navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih tudi zaradi vsebnosti nevarnih snovi;
- kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja smo na podlagi razpisa podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

Na področju predšolske vzgoje smo bili tudi v letu 2015 pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

V letu 2015 je bil vpis otrok skladen s pričakovanji, sprejem otrok v vrtec pa bistveno boljši od pričakovanega, saj se je število otrok na centralnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2015/2016 zmanjšalo v enem kar za 69 % glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Tako kot vsako leto je bilo največ vpisanih otrok v starosti do treh let, saj je večina otrok med 3. in 6. letom že vključena v vrtec.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovske pogojev in števila otrok v oddelkih. Poleg tega smo zagotavljali nadstandard v vrtcih za vse otroke enako ter nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih.

V letu 2015 smo nadaljevali z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del in v celoti realizirali zastavljeni plan.

Za enegetske sanacije objektov vrtcev smo prejeli še preostali del nepovratnih EU sredstev iz kohezijskega sklada in sicer v višini 991.988,85 EUR. Navedena sredstva se nanašajo na izvedene energetske sanacije objektov Vrtca Miškolin, enota Novo Polje, Vrtca Otona Župančič, enota Čebelica, Vrtca Pedenjped enoti Kašelj in Vevče ter OŠ Vide Pregarc. V letu 2015 smo izvedli odkup prostorov z igriščem in parkirnim prostorom za potrebe Vrtca Vrhovci v Tehnološkem parku. S tem smo za potrebe območja Vrhovcev in novozgrajene soseske Zeleni gaj pridobili 7 novi oddelkov Vrtca Vrhovci. Enota Tehnološki park je pričela delovati s 1.9.2015.

V Vrtcu Mladi rod, enoti Kostanjčkov vrtec smo prenovili dve igralnici z dobavo in montažo opreme ter zamenjali razsvetljavo in dotrajane stropne obloge. V Vrtcu Kolezija, enoti Kolezija pa smo prenovili igralnice, na vzhodnem traktu z zamenjavo stavbnega pohištva in fasade ter uredili terase južne lamele. Teraso z ureditvijo senčenja in menjavo hidroizolacije smo prenovili še v Vrtcu Miškolin, enoti Novo Polje in Rjava cesta in Vrtcu Ciciban, enota Mehurčki – 1. trakt.

Prenovili smo kotlovnice v Vrtcu Pedenjped enota Zalog, Vrtcu Pod gradom enota Prule, Viških vrtcih enota Jamova.

V vrtcih smo zamenjali tudi nekaj dotrajane tehnološke opreme kuhinje in pralnice – predvsem kuhinjskih kotlov, pomivalnih strojev in parnokonvekcijskih peči.

Uredili smo tudi parkirišče za starše za Vrtec Črnuče enota Sapramiška.

Zaradi dotrajanosti smo v več vrtcih zamenjali stavbno pohištvo, prenovili sanitarje, strojne instalacije, električne instalacije, razsvetljavo in strelovode, sanirali smo talne obloge v igralnicah, na hodnikih in sanitarjih ter zaradi varnosti izvedli zamenjave ali prenove ograj, teras in tlakov.

Prenovili smo strehe na objektih Vrtca H.C. Andersen enota Rašiška, Vrtca Mojca enoti Rožle in Muca in vrtca Pod gradom enota Prule. Stavbno pohištvo in fasade smo uredili na Vrtcu H.C. Andersen enota Rašiška, Vrtcu Ciciban enota Mehurčki, Vrtcu Kolezija enota Kolezija, Vrtcu Pedejnped enota Zalog.

V Vrtcu Viški gaj enota Kozarje smo sanirali vezni hodnik po poplavi in ga razširili v smislu večnamenskega prostora za otroke.

Na podlagi javnega razpisa smo podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje. V letu 2015 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred šolanjem – to so otroci stari 5-6 let.

Poleg tega smo nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v 23 javnih vrtcih in za 90 projektov. Zelo velik poudarek je bil namenjen področju ekologije, in sicer dejavnosti povezane z Zeleno prestolnico, podnebnim spremembam, ravnanju z odpadki ter skrbi za vodo. Vrtci so se v večjem številu odzvali in se prijavili tudi na razpisani temi – medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi ter mesto prijazno invalidom. Otroci so bili tako deležni dodatnih in pestrejših vsebin, ki vplivajo na njihovo celovitejšo ozaveščenost in širjenje socialne mreže ter so hkrati dodatna podpora pri otrokovem razvoju. V sklopu javnega razpisa smo tudi v letu 2015 sofinancirali večje obletnice v vrtcih.

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 čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno. Za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL smo omogočili sofinanciranje bivanja v počitniških domovih, ki so v lasti MOL.

V okviru projekta MOL se je v letu 2015 urejal zemljiški kataster in kataster stavb za del javnih vrtcev, katerih ustanovitelj je MOL, aktivnosti pa so potekale glede na razpoložljiva proračunska sredstva za ta namen. Po izdanih pravnomočnih sklepih GURS-a smo na tej osnovi za javne vrtce v letu 2015 ažurirali evidenco nepremičnin s področja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje in o spremembah katastra obvestili tudi Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL, ki vodi glavno nepremičninsko evidenco MOL.

Izvajali smo aktivnosti za vpis lastninske pravice v korist MOL (skupaj z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami MOL in Službo za pravne zadeve MOL) za tiste nepremičnine z delovnega področja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kjer lastništvo v zemljiški knjigi še ni skladno s stanjem v naravi oz. še ni last MOL (Vrtec Jarše - Enota Kekec, Vrtec Jarše - Enota Mojca, Vrtec Miškolin - Enota Sneberje, Vrtec Šentvid - Enota Sapraniška, Vrtec Šentvid - Enota Šentvid, Vrtec Jelka - Enota Sneguljčica, Vrtec Zelena jama - Enota Vrba, Vrtec Mojca - Enota Rožle, Vrtec Kolezija - Enota Murgle, Vrtec Pod gradom - Enota Poljanska).

V letu 2015 so bile zaključene aktivnosti pri sodnih in zemljiškoknjžnih postopkih v korist MOL za: Vrtec Miškolin - Enota Zajčja dobrava, Vrtec Vrhovci - Enota Vrhovci, Viški Vrtci - Enota Jamova.

Na podlagi sklepa župana MOL je bil opravljen prenos nepremičnin iz fonda Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v fond Oddelka za ravnanje z nepremičninami za Vrtec Mojca - Enota Rožle (poslovni prostori bivše lekarne in zobozdravnika).

V letu 2015 je bila pravnomočno zaključena pravdna zadeva opr. št. P 1204/2010-II, v kateri je MOL tožila H.M. na ugotovitev lastninske pravice. Vrhovno sodišče je potrdilo sodbi prvo in drugostopenjskega sodišča, in sicer v korist MOL, torej, da je MOL lastnica parc. št. 114/2 i 112/2 k.o. Slape, katere v naravi predstavljajo del vrtca Miškolin, Novo polje VI 1, Ljubljana Polje.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

V letu 2015 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali smo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.

4.11. SRPI

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni v zagotavljanje zakonskih pravic staršev za zagotavljanje zadostnega števila oddelkov predšolske otroke za izvrševanje vzgojno varstvenega programa.

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

4.6. OPVI

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi, ki jih predpisujejo Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2015 na področju predšolske vzgoje.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2015 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije, reševanje pridobivanja potrebnih

dovoljenj in razpoložljivosti proračunskih sredstev. Na osnovi predhodno izvedenega arhitekturnega natečaja smo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije za vrtec Pedenjped – enota Kašelj.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok obsega podpiranje drugih oblik varstva in vzgoje otrok, ki ga izvaja novo nastali Javni zavod Mala ulica.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- pogodba o financiranju dejavnosti Javnega zavoda Mala ulica,
- Zakon o zavodih.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Javni zavod Mala ulica s svojim delovanjem izvaja pomemben del Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in družin, pri čemer izvaja številne dejavnosti za obe ciljni skupini ter poletne počitniške programe za osnovnošolske otroke prve triade.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

Javni zavod Mala ulica zagotavlja mrežo varnih in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem.

Javni zavod Mala ulica opravlja naslednje dejavnosti:

- organizacija prostočasnih in izobraževalnih aktivnosti za predšolske otroke vse dni v letu,
- organizacija in izvedba občasnega varstva predšolskih otrok,
- organizacija in izvedba počitniškega varstva za učence osnovne šole med vsemi šolskimi počitnicami,
- organizacija podpornih in izobraževalnih programov za starše.

V letu 2015 je Javni zavod Mala ulica obiskalo preko 24.000 obiskovalcev, vsak dan pa so izvedli najmanj dve do tri različne aktivnosti za otroke in/ali njihove starše. V poletnih mesecih so izvedli 9 tematskih tednov počitniškega varstva za šolarje prve triade in 4 tedne gozdne pedagogike za otroke od 6. do 10. leta starosti. Javni zavod Mala ulica je izvajal počitniško varstvo prav vse počitniške tedne. Javni zavod Mala ulica se je izkazal kot pomembna dopolnitev dejavnosti za predšolske in šoloobvezne otroke v MOL, uveljavlja pa se tudi kot informativno in ustvarjalno središče ter ponudnik storitev za mlade mamice in družine

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali smo sredstva za izvajanje dejavnosti v okviru Javnega zavoda Mala ulica.

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

4.6. OPVI

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo upoštevali obseg sredstev, določen s proračunom 2015 na področju drugih oblik varstva in vzgoje otrok, uporabniki so izražali veliko zadovoljstvo s programi in njihovo kakovostjo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

Program obsega financiranje dejavnosti osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

Na ravni osnovnošolskega izobraževanja obsega program zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe vsemu prebivalstvu, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in

njeni kulturi, vzgajanja za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in vzpodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja. V ta sklop sodijo tudi preventivni projekti in programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v primarnem izobraževanju,

drugi cilji iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009–2019.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

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

Kljub povečanju števila otrok v osnovnih šolah smo v šolskem letu 2014/2015 in šolskem letu 2015/2016 vsem učencem zagotovili mesto v izbrani šoli.

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

Prenova OŠ Vide Pregarc, ki se je začela 26.6.2014, je bila uspešno zaključena do 1.9.2015. V času prenove šole se je pouk odvijal za učence od 1. do 3. razreda na OŠ Alojzija Šuštarja, za učence od 4. do 5. razreda na OŠ dr. Vita Kraigherja in za učence od 6. do 9. razreda na OŠ Polje – stara šola. Kljub zahtevni organizaciji vzgojno-izobraževalnega procesa je pouk na vseh treh lokacijah potekal nemoteno.

Redno organiziramo aktivne ravnateljev osnovnih in glasbenih šol s predstavniki MOL, kjer tekoče razrešujemo aktualne probleme. Redno sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev.

V skladu s sprejeto Strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009–2019 in v okviru proračunskih možnosti smo zagotavljali izvajanje učne pomoči učencem ter sofinancirali drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, učitelje športne vzgoje, spremljevalce otrok s posebnimi potrebami in druge strokovne delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje.

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

Uspešno smo realizirali sofinanciranje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti, ki smo jih razpisali v okviru javnega razpisa Urada za preprečevanje zasvojenosti. Programi so zasledovali cilje prepoznavanja dejavnikov tveganja za nastanek zasvojenosti in bili ciljno usmerjeni v krepitev varovalnih dejavnikov. Programi so bili v večini izvajani v vrtcih in šolah ter namenjeni ciljnim skupinam otrok in mladostnikov, njihovim staršem ter pedagoškim delavcem.

V letu 2013 je bil ustanovljen Izobraževalni center za strokovne delavce Ljubljana kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana. Izobraževalni center ima poudarek na usposabljanju strokovnih delavcev, zaposlenih v ljubljanskih vrtcih in osnovnih šolah, za poučevanje otrok s posebnimi potrebami in sodelovanju z njihovimi družinami in je po svojem konceptu delovanja ter prostorih edinstven v tem delu Evrope. Potreba po ustanovitvi Izobraževalnega centra izhaja iz sedanjega dokaj slabega in nedorečenega stanja na področju vzgoje in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V zadnjih 15 letih se je le-to zaradi sprememb v pojmovanju otrok s posebnimi potrebami in zakonodaje korenito spremenilo. Spremembe se odražajo tako v sami obliki (novi vzgojno izobraževalni programi, inkluzija ...) kot tudi po zahtevnosti populacije otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kar terja drugačno znanje strokovnih delavcev, tako tistih, ki poučujejo otroke s posebnimi potrebami v vrtcih in osnovnih šolah, kot tudi tistih, ki poučujejo v specializiranih ustanovah.

Center Janeza Levca je v letu 2013 objavil interni razpis za izobraževanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah MOL. 17 udeleženk je junija 2015 uspešno zaključilo izobraževanje. V šolskem letu 2015/2016 udeleženke v svojem delovnem okolju vnašajo spremembe in strokovne novosti, s tem namenom so

oblikovale tudi podporno skupino, ki se v Izobraževalnem centru sestaja enkrat mesečno. Skupina 6 udeleženk pa je del ekipe Izobraževalnega centra, ki izvaja krajše programe izobraževanja za vrtce in osnovne šole MOL, program individualnega svetovanja za družine in strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (individualna srečanja, e-svetovanje, telefonsko svetovanje).

Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana je prejel najvišjo nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v letu 2015.

V šolskem letu 2014/15 je bilo med 2.312 devetošolci 712 učencev ljubljanskih osnovnih šol, ki so imeli v vseh devetih letih oceno 4.5 ali več, dosegali izjemne dosežke na športnem, kulturnem, raziskovalnem in znanstvenem področju ter s čutom za pomoč v stiski ter so družbeno aktivni in odgovorni.

OŠ Dravlje je zmagala na državnem tekmovanju v ekoznanju Ekokviz 2015 med 3.927 tekmovalci oziroma 1.309 ekipami iz 152 osnovnih šol.

Skupina učencev 8. razreda OŠ Bičevje je prejela iz New Yorka prvo nagrado za njihovo izjemno angažirano in uspešno delo v okviru mednarodnega projekta Global Partners Junior, v katerem je sodelovalo več kot 1.600 učencev iz več kot 60 držav.

Skupina učencev OŠ Milana Šuštaršiča in OŠ Danile Kumar se je v juniju 2015 udeležila mednarodnega tekmovanja iz debate v angleškem jeziku World Scholar's Cup v Maleziji. Učenci so z odličnimi rezultati dobro zastopali Slovenijo in Ljubljano.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram vključuje financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote in omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja ter znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Eden od pomembnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja je zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo ...),
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol,
- pogodbe o financiranju osnovnih šol,
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov,
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009–2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Pravilnik o normativih za osnovne šole,
- Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju MOL,
- Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč,
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.

Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov. Ohranili bomo kakovost učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe ter zagotovili povezovanje presežnega pedagoškega kadra z razporeditvijo na več šol, da ohranimo polne zaposlitve pedagoškim delavcem. Sofinancirali bomo tudi izobraževanje delavcev.

V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.

Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z novimi stanovanjskimi soseskami, kjer s spreminjanjem šolskih okolišev v prihodnjih letih ne bo mogoče uskladiti priliva učencev z zmogljivostmi šol. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov.

Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej dopolnjevali šolske svetovalne službe. Z uvedbo devetletnega programa osnovne šole učencem 1. razreda devetletke zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru vrtca, zato bomo še naprej sofinancirali delovno obveznost drugega učitelja v 1. razredu devetletke (vzgojitelja) v deležu do polne zaposlitve.

Šolam bomo refundirali materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2015 smo še naprej izvajali investicijsko vzdrževalna dela in skoraj v celoti realizirali zastavljeni načrt. Kot že vsa leta smo tudi tokrat sledili kriteriju prioritet obnov in izdanim inšpekcijskim odločbam, katerih roka ni bilo več moč podaljšati. Sproti pa smo reševali tudi interventne zadeve.

Osnovnim šolam smo sofinancirali drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, učitelje športne vzgoje, spremljevalce otrok s posebnimi potrebami in druge strokovne delavce. Nekateri delavci svojo delovno obveznost opravljajo na več šolah.

Šolam smo refundirali materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo.

V okviru projekta MOL se je v letu 2015 urejal zemljiški kataster in kataster stavb za del javnih vrtcev, katerih ustanovitelj je MOL, aktivnosti pa so potekale glede na razpoložljiva proračunska sredstva za ta namen. Po izdanih pravnomočnih sklepih GURS-a smo na tej osnovi za javne osnovne šole v letu 2015 ažurirali evidenco nepremičnin s področja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje in o spremembah katastra obvestili tudi Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL, ki vodi glavno nepremičninsko evidenco MOL.

Izvajali smo aktivnosti za vpis lastninske pravice v korist MOL (skupaj z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami MOL in Službo za pravne zadeve MOL) za tiste nepremičnine z delovnega področja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kjer lastništvo v zemljiški knjigi še ni skladno s stanjem v naravi oz. še ni last MOL (OŠ Nove Jarše, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Polje, OŠ Valentin Vodnik, OŠ Šentvid, OŠ Savsko naselje).

Z namenom zagotavljanja dodatnih prostorov za izvajanje osnovnošolske dejavnosti zaradi povečanega vpisa otrok v javne osnovne šole v MOL sta se v letu 2015 izpraznili službeni stanovanji na OŠ Mirana Jarca in OŠ Šentvid.

V letu 2015 so bile zaključene aktivnosti pri sodnih in zemljiškoknjžnih postopkih v korist MOL za: OŠ Vide Pregarc, OŠ Koseze, OŠ Oskarja Kovačiča - Dolenjska 20.

Na podlagi sklepa župana MOL je bil opravljen prenos nepremičnin iz fonda Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v fond Oddelka za ravnanje z nepremičninami za: OŠ Sostro - PŠ Javor, Botanični vrt, JZ Cene Štupar - Linhartova 13.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ.

4.11. SRPI

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni v zagotavljanje zakonsko predpisanih pogojev za izvrševanje programa osnovnošolskega programa in izboljšavo bivanjskih pogojev osnovnošolcev.

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

4.6. OPVI

V letu 2015 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2015 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije, reševanje pridobivanja potrebnih dovoljenj in razpoložljivosti proračunskih sredstev.

Dokončali smo izgradnjo prizidka z rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Vide Pregarc in pričeli z izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice OŠ Maksa Pečarja.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram na ravni lokalne skupnosti vključuje financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se zagotavlja glasbeno nadarjenim otrokom teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja,
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol,
- pogodbe o financiranju glasbenih šol.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol predstavljajo poseben problem v MOL. GŠ Moste Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dosedanjih prostorih. Zavodu bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

Tudi v letu 2015 GŠ Moste Polje nismo uspeli zagotoviti nadomestnih prostorov, ker MOL ni razpolagala s primernimi prostori za tovrstno dejavnost. V okviru PUC Zalog pa bomo uredili primerne prostore za glasbeno šolo s skupno dvorano, ki bo primerna tudi za koncerte.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov.

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

4.6. OPVI

V letu 2015 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram vključuje zagotavljanje različnih podpornih aktivnosti primarnemu in sekundarnemu izobraževanju. Tovrstne aktivnosti zajemajo tudi preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju zasvojenosti.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov,

- odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- pogodbe o financiranju osnovnih šol,
- pogodbe o sofinanciranju Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov,
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009–2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih,
- odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL,
- Zakon o splošnem upravnem postopku.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v osnovnih šolah, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati. Posodobiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih preko interneta povezati z našo bazo podatkov.

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

V letu 2008 je bila sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019, ki predvideva izvedbo različnih strateških ciljev v tem obdobju. Nekatere cilje že uresničujemo v okviru obstoječih proračunskih postavk (investicijsko vzdrževanje, varovanje itd.), v naslednjih letih pa bomo postopoma zagotovili sredstva še za uresničitev drugih ciljev.

Mladinska raziskovalna dejavnost (MRD) je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. Prevzele so vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MOL je prevzela vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti. Temelj vrednotenja MRD so recenzije mladinskih raziskovalnih nalog ter raziskovalnih projektov. Tako kot na drugih področjih raziskovalne dejavnosti je tudi v MRD najpomembnejše merilo kakovost. Kriteriji se oblikujejo v skladu s stroko in ravnijo, na kateri se je raziskava izvajala. Upoštevajo se merila in kriteriji, ki so uveljavljeni v stroki. MRD kot program MRD v okviru MOL dosega izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosegajo posamezni projekti udeležbo nekaj tisoč mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev narašča tudi z vidika evropske primerljivosti. S hitrim razvojem MRD je treba pospešeno razvijati strokovne podlage za nadaljnji uspešni razvoj dejavnosti, predvsem na področju organizacije, metodik raziskovalnega dela mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter metodik vrednotenja dela, tako z vidika programa MRD in posameznih dejavnosti kot tudi same raziskovalne dejavnosti mladih. Kakovost in množičnost sta dejavnika MRD v Ljubljani, ki se jima bo tudi v prihodnje posvečalo veliko pozornosti, naporov in sredstev.

Strategija prestrukturiranja preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti je začela potekati v letu 2010, se nadaljevala v naslednjih letih in se še nadaljuje. Kot sestavina tega področja bo tudi sodelovanje pri pripravi konceptualnih podlag šolam o ukrepih prepoznavanja in preprečevanja nasilja in preprečevanja nastanka nekemičnih zasvojenosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

Tudi v letu 2015 smo osnovnim šolam namenili sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočili delno zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme.

Podpirali smo dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. Svetovalni center je v letu 2015 uspešno organiziral in izvedel strokovni simpozij z naslovom »60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju« ter ob tej priložnosti izdal tudi zbornik. Zavodu smo refundirali del stroškov izvedbe simpozija in tiskanja zbornika.

Podpirali smo tudi izvajanje filmske dejavnosti za vrtce in osnovne šole v organizaciji in izvedbi Kinodvora. V okviru programa Kinobalon – MOL generacije smo organizirali brezplačen filmsko-vzgojni program za predšolske otroke, učence ter strokovne delavce in starše v MOL. Program Kinobalon – MOL generacije je vseboval ogled kakovostnih filmov za različne starostne skupine in dodatne dejavnosti, ki spremljajo film (pogovori, delavnice s strokovnjaki, gradiva za učitelje in otroke). Nadaljevali smo s projektom opolnomočenja pedagoških delavcev na področju čustvenih in vedenjskih težav učencev s pomočjo filmske vzgoje.

V letu 2015 smo uspešno realizirali sofinanciranje preventivnih projektov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti v MOL. Nadaljevali smo z razvojem vsebinske prenove javnega razpisa v skladu z novimi Standardi kakovosti preventivnih programov na področju drog, ki izhajajo iz Evropskih standardov kakovosti »European drug prevention quality standards«.

V letu 2015 smo nadaljevali s podpiranjem prostočasnih programov za otroke in s podpiranjem mladinske raziskovalne dejavnosti, ki dopolnjujejo redni program šol in omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Podpora projektom in programom v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok se izvaja preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Javni razpis v letu 2015 je v primerjavi s predhodnim razpisom vseboval nekaj manjših vsebinskih sprememb, sredstva pa so se razdeljevala v okviru šestih različnih vsebinskih področjih, kot posledica združevanja področij in optimizacije razpisa v letu 2013. Preko javnega razpisa MOL bogati ponudbo možnosti za preživljanje prostega časa otrok.

Kljub kadrovskim težavam so se javni zavodi v velikem številu udeleževali dogodkov MOL (okrasitev Kongresnega trga in novoletnih jelk v četrtnih skupnostih, pevski nastopi, nastop na Zmajevem karnevalu, priprava himne za Zeleno prestolnico 2016, sodelovanje na prireditvah Evropskega tedna mobilnosti).

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo:

- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev šol,
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sofinanciranje preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti.

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

4.6. OPVI

V letu 2015 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

Na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je bilo v letu 2015 za sofinanciranje izbranih 30 mladinskih raziskovalnih projektov, 40 projektov s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke, ki jih izvajajo nevladne organizacije, 28 programov počitniškega varstva, 4 programi s področja tehnike in eksperimentiranja, podprli pa smo tudi 196 projektov in 2 prireditvi, ki jih je prijavilo 42 ljubljanskih osnovnih šol.

V okviru mladinske raziskovalne dejavnosti je bilo v letu 2015 oddanih 246 raziskovalnih nalog ljubljanskih osnovnošolcev in srednješolcev, pri katerih je sodelovalo 405 raziskovalcev in 3 celi oddelki osnovnošolcev. Učence in dijake, mlade raziskovalce, je pri raziskovalnem delu podpiralo in vodilo 130 mentorjev in 52 somentorjev. Naloge je ocenjevalo 53 recenzentov in članov komisij. Mladi raziskovalci so izdelali tudi 33 plakatov. Mladi raziskovalci, njihovi mentorji in recenzenti so upravičili vlaganja v izvajanje in razvoj dejavnosti. Dosežki mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, ki v ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah koordinirajo projekte mladinske raziskovalne dejavnosti, so podrobneje navedeni v zborniku z naslovom *Zaupamo v lastno ustvarjalnost*, ki ga izdamo vsako leto.

Ob koncu leta so bili najboljši plakati predstavljeni na razstavi v Mestni hiši, najuspešnejši mladi raziskovalci pa so prejeli priznanja in nagrado – dvodnevni izlet v Gardaland (osnovnošolci) oziroma štiridnevni izlet v Rim in Pompeje (srednješolci).

V okviru mladinskih raziskovalnih projektov smo v letu 2015 sofinancirali 30 projektov. V okviru javnega razpisa sofinanciramo projekte za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Poleg tega, da aktivnosti ponujajo otrokom in mladim možnost brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja prostega časa med vrstniki, zasledujejo tudi prednostne cilje, ki jih določa politika MOL na področju razvoja izobraževanja. Na tem področju je bilo v letu 2015 podprtih 40 projektov.

Ne le v prostem času, po pouku, potreba po organiziranih dejavnostih za otroke je še posebej velika v času šolskih počitnic. Takrat se številni starši znajdejo v stiski glede varstva za svoje otroke. V letu 2015 je MOL sofinancirala 28 programov počitniškega varstva, ki so se odvijali med zimskimi, poletnimi ali jesenskimi počitnicami.

MOL namenja tudi posebno podporo programom s področja tehnike in eksperimentiranja. Poudarek med temami izbranih programov je na učenju o znanosti in tehniki preko lastnih izkušenj otrok. V letu 2015 so bili podprti 4 tovrstni programi.

Posebno področje znotraj razpisa predstavljajo dopolnilne dejavnosti za učence, ki jih izvajajo osnovne in glasbene šole, katerih ustanoviteljica je MOL. Te dejavnosti predstavljajo dopolnjevanje učnega načrta in interesnih dejavnosti šol. V letu 2015 smo podprli 196 projektov, ki jih je prijavilo 42 šol.

Ljubljanske osnovne šole so se tudi v letu 2015 vključile v aktivnosti, ki so potekale v okviru prireditev MOL. V februarju 2015 se je odvil tradicionalni Zmajev karneval, na katerem so šole predstavile pustne maske. V sklopu prireditev December 2015 v Ljubljani so osnovnošolci izdelali pravljичne vile ali lampijone, ki so krasili Kongresni trg, nastopili pa so tudi na tradicionalni predstavitvi otroških in mladinskih pevskih zborov pred Mestno hišo.

V letu 2015 smo preko posebej izvedenega javnega razpisa sofinancirali 62 novih preventivnih programov za otroke, mladostnike, pedagoške delavce in starše in 20 programov, za katere smo sklenili anekse k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz preteklega leta.

Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kakovostno in v skladu z uresničevanjem prenovljenih in dopoljenih programov. Pospešili smo izvajanje medgeneracijskih projektov, podpirali vsebinsko bogate preventivne programe izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah. Podpirali smo nekatere nove programe za mlade v osnovnih šolah, ki postajajo vedno bolj aktualni in potrebni v našem prostoru – to so programi preprečevanja nastanka in obvladovanja nasilja, programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih, mobilnega ustrahovanja. Prav tako smo podprli možnosti za izvajanje programov varne in odgovorne rabe interneta in računalniških iger, mobilne telefonije in drugih sodobnih tehnologij.

Pri dodeljevanju sredstev preko javnega razpisa smo upoštevali smernice Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2014–2020, normative in standarde dejavnosti, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne strokovne izkušnje, znanja in izkušnje dobrih praks iz tujine ter interne predpise o poslovanju.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

Program na ravni lokalne skupnosti vključuje financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva in k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

4.14. SLS

Za starejše prebivalce MOL so po četrtnih skupnosti potekali brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

V Mestni občini Ljubljana skrbimo za kakovostnejše življenje svojih meščanov in se trudimo, da je LJUBLJANA SRCU PRIJAZNO MESTO. S postavitvijo več kot 40 defibrilatorjev na različne lokacije v MOL smo dopolnili mrežo javno dostopnih defibrilatorjev. Na zelo dobro obiskanih delavnicah podučimo občane kako varno uporabljati te aparate, z izvajanjem pravih temeljnih postopkov oživljanja pa prispevamo k večjemu številu preživelih ob srčnem zastoju. Udeležencem delavnic opravljamo tudi brezplačne meritve pritiska, holesterola in sladkorja v krvi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019 pa del proračunskih sredstev namenjali za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane.

4.14. SLS

Starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

Prav tako je naš cilj je bil obogatiti mrežo AED v Ljubljani, s pomočjo naših AED pa občanom povečati možnosti preživetja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

V letu 2015 smo uspešno zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih in sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih.

4.14. SLS

Pri doseganju ciljev smo bili zelo uspešni.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izobraževanju odraslih,
- pogodbe o financiranju ljudskih univerz.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu mesta, to je programe za dokončanje osnovne šole, ter za programe, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2015 smo zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih. Zagotovili pa smo tudi sredstva za realizacijo Mestnega programa izobraževanja odraslih, ki ga izvaja Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana. Mestni program izobraževanja odraslih ne zajema le odraslih v tretjem življenjskem obdobju, pač pa je namenjen tudi srednji generaciji in zajema celo paleto brezplačnih izobraževalnih programov, katerih namen je med drugim dvig splošne ravni pismenosti, izboljšanje govornega in pismenega sporazumevanja staršev predšolskih in osnovnošolskih otrok v slovenskem jeziku, socialno šibkejšim dostop do učenja tujih jezikov, obsega pa tudi aktivno preživljanje prostega časa, razvijanje in realizacijo ustvarjalnosti ter družbeno angažiranost, medgeneracijske in interkulturene programe ter tudi program spodbujanja podjetništva. Z vsebinskimi sklopi delno posegamo tudi na področje sociale in kulture in s tem prispevamo k bogatitvi vsebinske ponudbe drugih oddelkov MOL, v končni fazi pa tudi k bolj pestri ponudbi vsebin, aktivnosti in programov za občane.

Opravili smo tudi obiske na terenu. Na sedežu JZ Cene Štupar smo obiskali prireditelje ob tednu vseživljenjskega učenja, kjer so nova znanja predstavili udeleženci mestnega programa izobraževanja odraslih. Tako smo dobili tudi neposreden vpogled v strokovne pristope pri realizaciji programov in neposredno povratno informacijo udeležencev posameznih izobraževalnih oblik.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Ljudskim univerzam bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

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

4.6. OPVI

V letu 2015 smo uspešno zagotavljali sredstva za izvedbo osnovne šole za odrasle in za realizacijo projektov v okviru Mestnega programa izobraževanja odraslih. V letu 2015 so bili uspešno izvedeni naslednji projekti v organizaciji in izvedbi JZ Cene Štupar - CILJ: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečajji slovenščine za starše, tečajji tujih jezikov, številni in vsebinsko zelo bogati študijski krožki (nekateri krožki je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje), projekt Center medgeneracijskega učenja Ljubljana, projekt Interkulturni center Ljubljana ter program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl, vse na osnovi ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019 in izobraževalnih potreb Ljubljancev.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Opis podprograma

4.14. SLS

S programom želimo usposobiti starejše 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.

Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi ob uporabi tega aparata. Prav tako želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem povečati možnost njihovega preživetja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.14. SLS

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu MOL,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Program usposabljanja in informiranja za leto 2015.

Dolgoročni cilji podprograma

4.14. SLS

Usposobiti starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejšo in učinkovitejšo reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev prispevati k večjemu preživetju ljudi ob srčnem zastoju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.14. SLS

V obdobju september-november 2015 je bilo v računalniške tečaje vključenih 729 občanov, od tega smo po četrtini skupnosti MOL skupaj organizirali 76 skupin vseh treh stopenj tečajev (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

Izvedenih je bilo 23 začetnih skupin (30 %), 25 nadaljevalnih (33 %) in največ – kar 28 skupin izpopolnjevalnih tečajev (37 %). Povprečno število udeležencev na posameznem tečaju je bila 9,58 udeleženca.

Za varno rabo defibrilatorja je izjemno pomembno, da se čim več ljudi seznanijo z rokovanjem in uporabo tega aparata. Zato smo v sodelovanju z RKS OZ Ljubljana in Društvom študentov medicine Slovenije organizirali delavnice, na katerih smo občane seznanili z dejavniki tveganja za srčno žilna obolenja, s postopki prve pomoči, temeljnimi postopki oživljanja ter varno uporabo defibrilatorja. S tem želimo povečati odziv mimoidočih v primeru nesreče, srčnega zastoja...ter predstaviti prvo pomoč kot dolžnost posameznika.

V letu 2015 je bilo 23 predavanj, na vsakem predavanju je bilo okoli 50 udeležencev.

Letni cilji podprograma

4.14. SLS

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev.

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

4.14. SLS

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili zelo uspešni, s sredstvi namenjenimi izvedbi računalniškega usposabljanja in delavnicami TPO in AED smo ravnali gospodarno in učinkovito.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

Program na ravni lokalne skupnosti vključuje regresiranje prevozov učencev od doma do šole in nazaj in štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v MOL.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz učencev v osnovnih šolah, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019 pa tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

V letu 2015 smo na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ in na podlagi Odloka o štipendiranju štipendirali nadarjene dijake in študente ter obdržali že dosežen nivo štipendij.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram vključuje zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ. S plačili prevozov se zagotavlja večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo in domov.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- pogodbe o financiranju šolskih prevozov.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. Za potrebe racionalizacije organiziranih šolskih prevozov in preusmerjanja učencev na uporabo rednih linij LPP uporabljamo aplikacijo »Šolski prevozi« in skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučujemo možnosti za drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2015 smo zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ v skladu z določili 56. člena Zakona o osnovni šoli. Pri tem smo sodelovali z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet oziroma Svetom za varnost in preventivo v cestnem prometu z namenom povečevanja varnosti učencev v prometu. Tudi v letu 2015 smo posodobili podatke o varnih poteh v šolo, dostopne preko Portala vzgoje in izobraževanja, portal pa je dostopen tudi preko mobilnih naprav (pametnih telefonov in tabličnih računalnikov).

V letu 2014 in 2015 smo glede na potrebe med procesom dela deloma nadgradili aplikacijo Prevozi, ki je namenjena oblikovanju seznamov upravičencev do brezplačnih prevozov, lažjemu poročanju o upravičencih, beleženju prisotnosti upravičencev in lažjemu izvajanju skrbništva nad pogodbami z individualnimi upravičenci do povračila stroškov prevozov. Potrebe po dodatnih sredstvih za namen kritja stroškov prevoza učencev v OŠ naraščajo.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz otrok v OŠ.

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

4.6. OPVI

V letu 2015 smo dosegli zastavljene letne cilje, vendar še vedno ugotavljamo, da je zakonodaja na tem področju nekoliko nekonsistentna in pomankljiva. Na to smo v preteklosti že opozarjali pristojno ministrstvo, kar bomo izvajali tudi v prihodnje. Opažamo, da potreba po dodatnih sredstvih za zagotavljanje brezplačnega prevoza osnovnošolskih otrok glede na pretekla leta narašča, večinoma zaradi več prepoznanih in uradno evidentiranih nevarnih poti v šolo ter zaradi povečanega vpisa otrok na določenih OŠ, katerih prebivališče je od šole oddaljeno več kot 4 km.

19069003 Štipendije

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram vključuje finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Odlok o štipendiranju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. To pomeni vsako leto približno 90 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini.

S štipendiranjem dijakov in študentov želimo povečati krog upravičencev do pomoči v času šolanja iz vrst tistih mladih, ki s svojimi učnimi in študijskimi uspehi ter z vrhunskimi dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja in obetajo strokovni in osebnostni razvoj, ki ne bo pomemben le za njihovo kariero, temveč bo bistveno prispeval k strokam, za katere se ti mladi šolajo, pa tudi k splošnemu napredku, razvoju, promociji in ugledu mesta.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2015 smo uspešno štipendirali 229 nadarjenih dijakov in študentov.

V letu 2015 je bil že drugič izpeljan javni razpis za podelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom preko elektronske aplikacije. Aplikacija omogoča kandidatom za štipendijo e-prijavo, kar omogoča transparentnejšo obdelavo podatkov o dosežkih kandidatov.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za štipendije za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene in spremljali njihovo uspešnost.

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

4.6. OPVI

V letu 2015 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

V študijskem letu 2015 smo pri študijskih načrtih na srednjih šolah in fakultetah doma in v tujini s štipendiranjem podpirali 229 štipendistov: 36 dijakov, 158 študentov na študiju v Sloveniji (74 na dodiplomskem, 34 na enovitem magistrskem in 50 na podiplomskem študiju) in 35 študentov na študiju v tujini (14 dodiplomskih in 21 podiplomskih študentov).

Do leta 2015 je bilo podeljenih že 1174 štipendij MOL. V letu 2015 je prek javnega razpisa štipendijo za nadarjene MOL prejelo 95 dijakov in študentov, ki so prejeli štipendijo na podlagi odličnega učnega uspeha in vrhunskih rezultatov na športnem, kulturnem, raziskovalnem in znanstvenem področju. Štipendisti MOL soustvarjajo dogodke in prireditve MOL ter v sodelovanju z mestom Ljubljana na Ljubljanskem gradu pripravljajo tradicionalni novoletni koncert.

Štipendist MOL Bernardo Brizani je v Semmeringu na Haydn cello competition 2015 prejel prvo nagrado.

Na Dnevih komedije 2015 je štipendistka MOL Ana Urbanc za vlogo Lize v predstavi Mame prejela nagrado Žlahtna komedijantka 2015, predstava Prevare, v kateri nastopa štipendistka Lena Hribar, pa je prejela nagrado Žlahtna komedija 2015. Štipendistka Eva Brvar Ravnikar je bila asistentka scenografije pri predstavi Iliada.

Štipendist Jaša Mrevlje Pollak je na 56. izdaji Beneškega bienala zastopal Slovenijo s projektom Zaklop/nasilna nuja za utelešeno prisotnost upanja.

Štipendist MOL Lenart Černilogar je po sodelovanju v filmskih uspešnicah Maščevalci in Thor sodeloval tudi v filmu James Bond – Spectre. Štipendist Blaž Završnik, režiser in scenarist, je Slovenijo na Canneskem festivalu predstavil v platformi za kratki film Short Film Corner s kratkim filmom Vdih, v sodelovanju s štipendistom Levom Predan Kowarskim, direktorjem fotografije, pa je posnel slovenski mladinski film Julija in alfa Romeo. Film štipendista Olma Omerzujca Družinski film je odprl Ljubljanski filmski festival Liffe 2015 in prejel nagrado FIPRESCI svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev.

Štipendist Matej Stupica, intermedijski ustvarjalec, je prejel nagrado skupine OHO, s katero Zavod P.A.R.A.S.I.T.E nagrajuje mlade vizualne umetnice in umetnike.

Štipendistka Jela Krečič je izdala svoj knjižni prvenec Ni druge.

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. Delo in pristojnosti MOL na področju socialnega varstva lahko razdelimo v pet vsebinskih sklopov:

- 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) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše 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 (javna dela):
- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del,
 - sofinanciranje programov javnih del v višini, ki bo opredeljena v Pravilniku o financiranju javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za financiranje lokalnih in nacionalnih programov javnih del.
- E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:
- sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih,
 - sodelovanje v izvedbi projekta.

4.11. SRPI

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja. Zaradi gospodarske krize in povečevanja socialne ogroženosti prebivalstva se potrebe na tem področju povečujejo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14-13, 99/13, 57/15 in 90/15).
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB, 15/2012 in 84/2015),
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013).

4.11. SRPI

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUJFO, 57/15 in 90/15),

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV), (Uradni list RS, št. 54/1992, 56/1992 - popr., 13/1993, 42/1994 - odl. US, 1/1999 - ZNIDC, 41/1999, 54/2000 - ZUOPP, 36/2000 - ZPDZC, 26/2001, 6/2002, 110/2002 - ZIRD, 5/2003, 2/2004, 7/2004 - popr., 3/2004, 6/2005, 69/2005 - odl. US, 9/2006, 21/2006 - odl. US, 114/2006 - ZUTPG, 5/2007, 105/2006, 5/2008, 73/2008, 53/2009, 56/2010, 57/2011, 61/2010 - ZSVarPre, 62/2010 - ZUPJS, 40/2011 - ZUPJS-A, 40/2011 - ZSVarPre-A, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994 - odl. US, 45/1994 - odl. US, 57/1994, 14/1995, 20/1995 - odl. US, 63/1995 - ORZLS19, 73/1995 - odl. US, 9/1996 - odl. US, 39/1996 - odl. US, 44/1996 - odl. US, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 - odl. US, 74/1998, 12/1999 - skl. US, 16/1999 - popr., 59/1999 - odl. US, 70/2000, 100/2000 - skl. US, 28/2001 - odl. US, 87/2001 - ZSam-1, 16/2002 - skl. US, 51/2002, 108/2003 - odl. US, 72/2005, 21/2006 - odl. US, 60/2007, 14/2007 - ZSPDPO, 27/2008 - odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 14/2015 - ZUUJFO),
- Stanovanjski zakon (SZ-1) zakon (SZ-1), (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF).

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

MOL 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

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja, informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

V letu 2015 smo uspešno promovirali aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana zagotavlja oziroma izvaja na področju socialnega varstva, zato ocenjujemo, da smo uspešno nadaljevali delo v smislu sledenja dolgoročno zastavljenih ciljev.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Opis podprograma

4.8. OZSV

MOL namenja v okviru tega podprograma sredstva za izdelavo strokovnih podlag 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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Glede na to, da so se skladno z veljavnimi predpisi vsi socialno varstveni programi izvajali nemoteno in da se je sofinanciranje s področja socialnega varstva izvajalo v predvidenih obsegih in kvaliteti, ocenjujemo svoje delo v okviru leta 2015 z vidika zasledovanja dolgoročno opredeljenih ciljev delovanja kot zelo uspešno.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilji podprograma so izdaja informativnih publikacij (brošure, zgibanke, priročniki) s področja socialnega varstva namenjenih širši javnosti, promocija aktivnosti, ki jih podpira MOL, promocija zdravega načina življenja, osveščanje občank in občanov o pravicah, izvajanje raziskav ter izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v MOL.

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

4.8. OZSV

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani, saj smo z izvedbo terenske akcije posnetka stanja brezdomstva v centru Ljubljane in s prevodom besedila in prilog za prijavo mesta Ljubljane za Evropsko nagrado za javni sektor – EPSA 2015 iz slovenskega v angleški jezik, promovirali aktivnosti, ki jih podpira MOL.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

MOL v okviru tega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, namenjenih otrokom in družini ter posameznim ranljivim skupinam občank in občanov. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji programa sta podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih, preko sofinanciranja plač udeleženk/-cev programov javnih del in nadaljnje podpore v obliki sofinanciranja plač osebnih asistentk/-ov v programih, namenjenih osebam z oviranostmi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

V letu 2015 smo uspešno realizirali dolgoročno zastavljene cilje programa. Nadaljevali smo s sofinanciranjem programov in projektov, izbranih v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi, ter izvedli javni razpis, s katerim smo uspeli v sodelovanje pritegniti kakovostne programe oziroma projekte s področja socialnega varstva. S sofinanciranjem javnih del smo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih. Naše delo v letu 2015 ocenjujemo kot uspešno.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

4.8. OZSV

S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru tega podprograma izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice/-ke, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Socialno varstveni programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe. Uporabnicam/-kom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnostnih stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, prispevajo k povečevanju socialne vključenosti in medvrstniške podpore, nudijo usposabljanja za razvoj in krepitev socialnih veščin ter ne nazadnje možnosti za družabništvo in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalno-terapevtskih programov, programov asistence, programov usposabljanja, ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-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),
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 21/2013, 63/2013)
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 96/2010 in 3/2013).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih ranljivim skupinam, ki sta jih doslej evidentirali stroka in civilna družba.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev tudi v letu 2015 uspešni. Nadaljevalo se je sofinanciranje programov oziroma projektov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, izbrani v sofinanciranje z javnimi razpisi. Prav tako smo s svojim sodelovanjem tudi v letu 2015 podpirali programe za zmanjševanje brezposelnosti v okviru javnih del.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilj MOL je bil enako kot v predhodnih letih podpreti kvalitetne programe in projekte s področja dela, ki so bili z javnimi razpisi izbrani v sofinanciranje. Nadaljevali smo s podporo programov za brezposelne, s posebnim poudarkom na starejših in osebah z oviranostmi, ki težje dobijo delo. Za leto 2015 je bilo predvideno tudi nadaljevanje sofinanciranja programov in projektov, ki jih izvajajo zlasti nevladne organizacije za različne ranljive skupine.

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

4.8. OZSV

Tudi v letu 2015 smo podprli obstoječe in kvalitetne nove programe oziroma projekte nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih z javnimi razpisi. Programi oziroma projekti so namenjeni: otrokom in mladim za podporo pri reševanju različnih stisk in težav ter krepitev njihove socialne vključenosti, starim, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z motnjami hranjenja, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog, istospolno usmerjenim oziroma LGBT-populaciji, Romom in Rominjam, imigrantom in imigrantkam ter umirajočim. Prav tako smo tudi v 2015 s svojo podporo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, saj smo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov preko javnih del. Glede na vse navedeno in ob upoštevanju dosežene realizacije ocenjujemo, da smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

Za posamezne ranljive skupine občanov in občanov kot so starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov, ki omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. 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 pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči. V ta program sodi tudi sodelovanje MOL kot partnerja oz. nosilca mednarodnih projektov, ki so namenjeni izmenjavi dobrih praks na različnih področjih, iskanju novih rešitev ter pripravi in izvedbi različnih aktivnosti na področju socialnega varstva za občanke in občane.

4.11. SRPI

V okviru finančnih možnosti smo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki smo jim glede na socialni status kot obvezo pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki stanovanje pridobijo brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj prilagajamo za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, kakor tudi za gluhe in slepe, skrbimo za univerzalno dostopnost stanovanj in uveljavljanje načel vseživljenjskega okolja.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih se omogoča skupinsko bivanje, sodelujemo z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami.

Zagotavljamo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovanih stanovanj.

Zagotavljamo bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij oz. obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje in v okviru novogradenj.

Z ZUPJS, ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2012, so centri za socialno delo postali pristojni za vodenje upravnih postopkov ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, med katere spada tudi subvencija najemnine. Do subvencije najemnine so, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih. Sistem financiranja je ostal nespremenjen, kar pomeni, da mora sredstva za izplačevanje subvencij najemnin še vedno zagotavljati občinski proračun.

Prenos pristojnosti na center za socialno delo je prinesel precej težav v zvezi z izdajanjem odločb, ki se oblikujejo s pomočjo enotnega računalniškega programa, ki ga uporabljajo centri za socialno delo. V letu 2014 smo pridobili vpogled v distribucijski modul tega računalniškega programa, kar omogoča sprotnejšega spremljanje in izplačevanje izdanih odločb.

Na podlagi 104. čl. SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja, če najemnik neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oz. nanje vplivati (smrt v družini, izguba zaposlitve, težja bolezen, elementarne nesreče in podobno), se dodeljujejo izredne pomoči upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj. Skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL se izredne pomoči dodeljujejo tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot ter na podlagi sprejetega sklepa MS MOL tudi upravičenim uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne in vladne organizacije.

Poskrbeli smo za izvajanje subsidiarne odgovornosti lastnika v primeru neplačevanja obratovalnih stroškov najemnikov in uporabnikov stanovanj last MOL in JSS MOL ter te stroške v nadaljnjih postopkih terjali od najemnikov oz. uporabnikov. Upravniki nas vse pogosteje opozarjajo na neplačilo obratovalnih stroškov s strani naših najemnikov in tudi uveljavljajo subsidiarno odgovornost lastnika stanovanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznik/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoči družini na domu omogoča uporabnicam/-kom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše.

Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kvalitete življenja stanovalk in stanovalcev, omogoči se izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglabljanje socialne izključenosti.

4.11. SRPI

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj in najemnih oskrbovanih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva,
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo uspešno sledili zastavljenim ciljem. Občankam in občanom smo s (so)financiranjem storitve pomoči na domu omogočili večjo neodvisnost v domačem okolju oziroma smo jim s (so)financiranjem omogočili bivanje v domovih za starejše ter socialno varstvenih zavodih, v katerih sicer zaradi finančnih ali

drugih razlogov ne bi mogli biti vključeni. Partnerji projekta AFE-INNOVNET smo se v letu 2015 srečali na konzorcijskem in zaključnem srečanju ter treh delavnicah. Ocenjujemo, da smo uspešno promovirali aktivnosti MOL, saj smo na dveh delavnicah uspešno predstavili naše aktivnosti za starejše - računalniške delavnice (Varšava) in delovanje Zavoda za oskrbo na domu (Udine), ki sta lahko primer dobre prakse tudi za druga partnerska mesta in regije.

Prav tako smo spoznali, da so naše dobre prakse zelo cenjene, zato nas vabijo v različne mreže in mednarodne projekte.

Ocenjujemo, da smo uspešno izvedli promocijske aktivnosti projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (AQUA), v ta namen je bilo objavljenih več prispevkov o projektu. Poleg tega je MOL izvedel 5 okroglih miz po četrtini skupnosti. Predstavitev projekta smo opravili tudi na letni konferenci Evropske mreže zdravih mest na Finskem ter na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev v letu 2015 uspešni. Materialna blaginja se v Sloveniji ne poslabšuje več, število brezposelnih se je zmanjšalo v primerjavi s predhodnim letom, vendar tveganje revščine ostaja veliko.

Nadaljevalo se je dodeljevanjem stanovanj uspešnih na 15. javnem razpisu, kjer je uspelo 392 upravičencev, 258 na listi A brez plačila lastne udeležbe. Do konca leta 2015 je bilo rešenih 315 upravičencev od tega 229 upravičencev z liste A brez plačila lastne udeležbe. Na rešitev čaka še 26 upravičencev, od tega 25 iz liste A brez plačila lastne udeležbe (51 upravičencev pa je bilo izločenih iz seznama zaradi odstopa ali neplačila lastne udeležbe, od tega 14 iz liste A).

Sredi leta 2015 je bila objavljena dokončna lista 424 upravičencev uspešnih na 16. javnem razpisu od tega 284 na listi A brez plačila lastne udeležbe. Tekom leta je bilo uspešnim upravičencem dodeljenih 62 stanovanj, od tega 54 iz liste A brez plačila lastne udeležbe. Na dodelitev čaka še 359 uspešnih upravičencev od tega 229 iz liste A brez plačila lastne udeležbe (izločeni so bili 3 upravičenci od tega 1 iz liste A).

Kljub temu, da smo v letu 2015 dodelili 103 bivalne enote, kar je največ doslej, se je število čakajočih povečalo na 261 (leto poprej 242 upravičenih prosilcev) saj smo tekom leta prejeli 191 vlog za bivalno enoto.

Nadaljevalo se je z izvajanjem antideložacijske dejavnosti, ki predstavlja preventivno delo z najemniki in uporabniki neprofitnih stanovanj in bivalnih enot, zaradi preprečevanja krivdnih razlogov za odpoved najemnega razmerja.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

4.8. OZSV

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinsko pomočnico oziroma pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-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);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14-13 99/13, 57/15 in 90/15).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice/-ka.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Glede na to, da smo tudi v letu 2015 s financiranjem zagotavljali upravičenkam in upravičencem družinske pomočnice oziroma pomočnike, ocenjujemo, da smo uspešno izpolnjevali določila zakona ter s tem tudi dolgoročno zastavljeni cilj.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke (pravica do izbire družinskega pomočnika). Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z oviranostmi.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni redno izplačevanje plač vsem družinskim pomočnicam in pomočnikom.

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

4.8. OZSV

Zastavljene letne cilje smo uspešno dosegli, saj smo financirali družinske pomočnice oziroma pomočnike skladno z izdanimi odločbami Centra za socialno delo. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

4.8. OZSV

Podprogram zajema financiranje MOL za 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. Podprogram zajema tudi sofinanciranje udeležbe v mednarodnih projektih, ki se nanašajo na zdravo in aktivno staranje.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/2012);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011 in 111/2013);
- Sklep o subvenciji storitve pomoč družini na domu (Uradni list RS, št. 106/2011);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS, 99/2013- ZUPJS-C in 42/15).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja ter s tem 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,
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam/-nom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacija vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank/-nov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Vse zakonsko opredeljene obveznosti občine so bile izpolnjene v predpisanih rokih in obračunanih zneskih. Mestna občina Ljubljana je v letu 2015 zagotavljala sofinanciranje mreže javne službe pomoč družini na domu in (do)plačevala namestitve svojih občank in občanov v splošnih socialnih zavodih, namenjenih starejšim, vse naštetu na podlagi izdanih odločb pristojnih Centrov za socialno delo. Ocenjujemo, da smo v letu 2015 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilji podprograma so bili cilji z vidika izpolnjevanja določil zakonodaje naslednji: zagotoviti storitev pomoč družini na domu in namestitvev v splošnih socialnih zavodih vsem upravičenkam in upravičencem skladno z izdanimi odločbami Centra za socialno delo. Cilj projekta AFE-INNOVNET je bila udeležba na konzorcijskem in zaključnem srečanju ter treh delavnicah, kjer smo izmenjavali mnenja in dobre prakse na področju starejših. Cilji projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (AQUA) so bili promocija projekta na različnih dogodkih doma in v tujini, organizacija okroglih miz po četrtnih skupnostih MOL, prav tako z namenom promocije projekta ter priprava in objava različnih pisnih prispevkov o projektu na spletnih straneh MOL in v glasilu Ljubljana.

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

4.8. OZSV

Storitve pomoči družini na domu in namestitve v splošnih socialnih zavodih so se nemoteno izvajale po zakonskih določilih. Uspešno se je izvajala tudi dodatna storitev na področju socialnega varstva starejših, delovanje dnevnih centrov za starejše, zato ocenjujemo, da smo realizirali vse zastavljene letne cilje. Sredstva so bila uporabljena učinkovito in gospodarno. Ocenjujemo, da smo uspešno promovirali aktivnosti MOL, saj smo uspešno predstavili aktivnosti in dejavnosti, ki jih izvajamo za starejše.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

4.8. OZSV

MOL zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.

4.11. SRPI

Subvencije najemnin izplačujemo na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdajajo centri za socialno delo in so navedeni v računalniškem programu t.i. distribucijskem modulu Ministrstva za delo družino in socialne zadeve. Število izdanih odločb se še vedno povečuje iz meseca v mesec. Sredstva za subvencije najemnin tekočega leta mora zagotavljati občinski proračun v celoti. Za izplačane subvencije tržnih najemnin občina zahteva po izteku proračunskega leta od države povračilo polovice izplačanih subvencij v preteklem letu. Do leta 2012 je država tekoče vračala občini polovico izplačanih subvencij tržnih najemnin v preteklem letu. Za obdobje po 1. 1. 2012 pa država vrača le polovico zneska tržne subvencije, ki je opredeljen v SZ-1 (razlika med priznana neprofitno in priznana tržno najemnino), ne pa tudi dela tržne subvencije, ki ga je uzakonil ZUPJS (izračuna se na enak način kot subvencija neprofitne najemnine, to je 80 % priznane neprofitne najemnine).

Skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom MS MOL smo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-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),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14-13 99/13, 57/15 in 90/15),
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012).

4.11. SRPI

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV), (Uradni list RS, št. 54/1992, 56/1992 - popr., 13/1993, 42/1994 - odl. US, 1/1999 - ZNIDC, 41/1999, 54/2000 - ZUOPP, 36/2000 - ZPDZC, 26/2001, 6/2002, 110/2002 - ZIRD, 5/2003, 2/2004, 7/2004 - popr., 3/2004, 6/2005, 69/2005 - odl. US, 9/2006, 21/2006 - odl. US, 114/2006 - ZUTPG, 5/2007, 105/2006, 5/2008, 73/2008, 53/2009, 56/2010, 57/2011, 61/2010 - ZSVarPre, 62/2010 - ZUPJS, 40/2011 - ZUPJS-A, 40/2011 - ZSVarPre-A, 57/2012),
- Stanovanjski zakon (SZ-1), (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVeL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF),
- Stanovanjski program MOL,

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15),
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklep o stanovanjski najemnini (za Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana - Uradni list RS, št. 41/14, 105/15),
- Sklep o stanovanjski najemnini (za Mestno občino Ljubljana - Uradni list RS, št. 38/14, 105/15),
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL (Uradni list RS št. 101/08 s spremembami).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, in podpora občankam/-nom 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 bomo še naprej prizadevali, da se bo v odkritem brezdomstvu znašlo čim manj družin oziroma posameznikov.
- Skladno s predpisi materialno ogroženim zagotavljati v okviru možnosti tako stanovanjsko oskrbo, ki bo skladna z njihovimi materialnimi možnostmi in prizadevanji.
- Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin smo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Mestna občina Ljubljana na podlagi Odloka o denarni pomoči zagotavlja različne vrste materialnih pomoči občankam in občanom, ki so brez lastnega dohodka oziroma z njim ne dosegajo minimalnega dohodka na družinskega člana oziroma tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Glede na to, da smo tudi v letu 2015 zagotovili pomoč materialno ogroženim občankam in občanom, ocenjujemo, da smo realizirali dolgoročne cilje podprograma.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešni. Uspešno se je izvajalo izplačevanje subvencij neprofitnih in tržnih najemnin in dodeljevanje izrednih pomoči, saj so bile rešene vse prejete vloge in upravičencem izplačane vse odobrene subvencije.

Materialno ogroženim skladno s predpisi sproti zagotavljamo subvencije najemnine in jim s tem omogočamo ohranjanje bivalnih razmer in povečujemo njihovo socialno varnost.

Na 15. javnem razpisu je bilo razpisanih 390 stanovanj, 3.293 vlagateljev je izpolnjevalo pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, uspelo pa je 391 upravičencev oz. 11,87%.

Na 16. javnem razpisu je bilo razpisanih 425 stanovanj, 2.852 vlagateljev je izpolnjevalo razpisne pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, uspelo pa je 424 upravičencev oz. 14,87%.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilj so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank/-nov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznicam/-kom z nižjimi dohodki, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljančank in Ljubljančanov.

4.11. SRPI

- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin,
- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja.

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

4.8. OZSV

Uspešno smo realizirali zastavljene letne cilje, sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

4.11. SRPI

Z izplačevanjem subvencij za neprofitna stanovanja smo 1.353 gospodinjtvom z nižjimi dohodki omogočali socialno vzdržnost najemnih razmerij, da so kljub nizkim dohodkom lahko ohranjali svoje domovanje.

Z izplačevanjem tržnih subvencij smo 649 upravičencem omogočali vzdržnost tržnih najemnih razmerij, saj le-ti zaradi pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj ne uspejo na razpisih za najem neprofitnega stanovanja.

Na podlagi Sklepa o izredni pomoči smo 24 uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij (Zveze paraplegikov Slovenije, Društva za pomoč brezdomcem Kralji ulice, YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa in Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote), z izplačili izrednih pomoči, za kritje dela najemnine, omogočali nadaljnje bivanje.

Z izplačevanjem izrednih začasnih pomoči po SZ-1 lahko občina v primerih, ko najemnik zaradi izjemnih okoliščin, katerih ni mogel predvideti in nanje vplivati in ni mogel poravnati najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja, le tem pomaga pri premagovanju tovrstnih stisk. Enkratna izredna pomoč je bila odobrena v 8 primerih.

Za pomoč v velikih socialnih stiskah najemnikov in upravičencev do bivalne enote kot tudi za kompleksno obravnavo družinskih težav, sodelujemo v skupinah CSD, v katere so vključeni tudi predstavniki zdravstva, policije in nevladnih organizacij.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

4.8. OZSV

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/2009 in 6/2012);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011 in 111/2013);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS, 99/2013- ZUPJS-C in 42/15).

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 zavezan/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 proračunskem letu 2015 so se zakonske obveznosti s področja podprograma izvajale tekoče, kar pomeni, da so se na podlagi izdanih odločb Centrov za socialno delo v predvidenih terminih in obračunanih zneskih (do)plačevale namestitve občank in občanov v posebnih socialno varstvenih zavodih.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih in v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju.

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

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo uspešno realizirali vse zastavljene letne cilje. Vsem upravičenkam in upravičencem na podlagi odločbe Centra za socialno delo smo (do)plačevali stroške bivanja v posebnih socialno varstvenih zavodih. Prav tako smo uspešno spodbujali razvoj skupnostnih programov, mrežo stanovanjskih skupin in

pozitivno javno podobo ljudi s težavami v duševnem razvoju. Sredstva so bila uporabljena gospodarno in učinkovito.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

4.2. OFR

Področje 22 Servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.2. OFR

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, Odlok o proračunu MOL in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4.2. OFR

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MOL s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

4.2. OFR

Glavni program servisiranja javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju zastavljenih ciljev na področju glavnega programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s potencialno možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.2. OFR

Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno in zanesljivo, javni dolg servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb. V letu 2015 smo se dolgoročno zadolžili za 8 milijonov eurov pri Unicredit banki d.d.. Tekom leta smo uravnavali likvidnostno situacijo proračuna z likvidnostnim kreditom najetim pri Unicredit banki d.d..

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

4.2. OFR

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnice in obresti najetih dolgoročnih kreditov ter drugih stroškov povezanih z zadolževanjem.

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, Odlok o proračunu MOL in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

Javni dolg servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb, tako da financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno in zanesljivo in tako dosegamo dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma

4.2. OFR

Vodenje evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki bodo omogočale spremljanje zadolženosti občine in oseb javnega prava na ravni MOL.

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

4.2. OFR

Javni dolg je bil servisiran v skladu z sklenjenimi pogodbami, zato smo letne cilje uspešno dosegli. MOL v za te namene uvedeni aplikaciji eDOLG poroča pristojnim institucijam o stanju dolga po posameznih kreditnih pogodbah in amortizacijskih načrtih za Mestno občino Ljubljana kot tudi za druge osebe javnega prava na ravni občine.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.2. OFR

Cilj v okviru podprograma je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

4.11. SRPI

V primeru izpraznitve stanovanja se bivšim najemnikom, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo, vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi. V letu 2015 ni bilo takega primera izpraznitve, niti ni zapadla nobena vplačana lastna udeležba.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

4.2. OFR

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi finančne rezerve za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.2. OFR

Pri izvajanju nalog iz navedenega področja proračunske porabe zasledujemo določbe Zakona o javnih financah in ostalo veljavno zakonodajo, ki opredeljujejo pravila porabe sredstev rezerv in zaradi narave področja porabe trenutne primere naravnih nesreč ter trenutne potrebe za zagotovitev sredstev za izvedbo nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

4.2. OFR

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive

človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Zajema tudi programe pomoči v primeru naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju MOL, skladno z Zakonom o javnih financah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.2. OFR

OFR skladno z Zakonom o javnih financah, ob nepredvidenih dogodkih hitro in učinkovito zagotavlja ustrezno višino sredstev v skladu proračunske rezerve, za pokrivanje upravičenih izdatkov.

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

4.2. OFR

Podprogram rezerva občine vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Zajema tudi programe pomoči v primeru naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju MOL, skladno z Zakonom o javnih financah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

Dolgoročno uspešno zagotavljamo ustrezno višino sredstev v skladu proračunske rezerve.

Letni cilji podprograma

4.2. OFR

Letni cilj je bil zagotoviti ustrezno višino sredstev za izločitev v sredstva rezervnega sklada. Cilj izvajanja tega podprograma je tudi zagotavljanje sredstev za potrebo odprave posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino.

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

4.2. OFR

V letu 2015 smo v sklad proračunske rezerve izločili sredstva v višini 1.000.000 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

4.2. OFR

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje zadostne vendar še dopustne višine potrebnih sredstev za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bili zagotovljeni v zadostnem obsegu oziroma jih ni bilo mogoče predvideti.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

4.2. OFR

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

Zakon o javnih financah in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

Dolgoročni cilji glavnega programa so razporejanje potrebnih sredstev za namene, za katere se med izvrševanjem sprejetega proračuna MOL izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu ali za nujne naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti pri sprejetju proračuna ali rebalansa proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

Sredstva splošne proračunske rezervacije se razporejajo skladno s sklepi Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije.

Letni cilji podprograma

4.2. OFR

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu MOL za nepredvidene namene za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

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

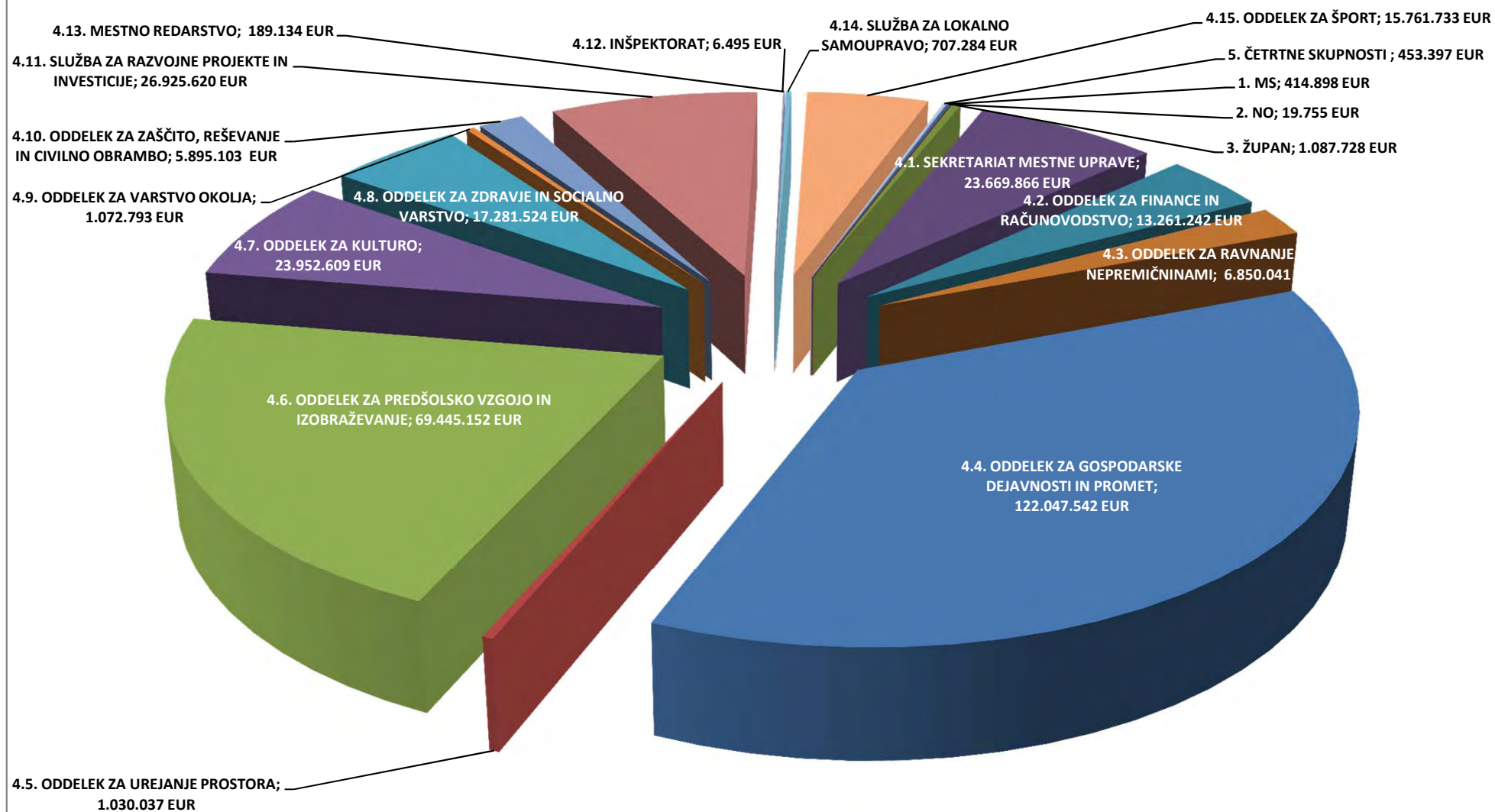
4.2. OFR

V letu 2015, po sprejemu rebalansa proračuna MOL za leto 2015, sredstev splošne proračunske rezervacije nismo razporejali v druge finančne načrte.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2015	proračun 2015	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1	MESTNI SVET	483.267	483.267	414.898	85,85	85,85
2	NADZORNI ODBOR	21.100	21.100	19.755	93,62	93,62
3	ŽUPAN	1.135.485	1.129.885	1.087.728	95,79	96,27
4	MESTNA UPRAVA	355.345.772	355.230.670	328.096.177	92,33	92,36
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	26.716.797	26.782.407	23.669.866	88,60	88,38
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	14.893.848	14.893.848	13.261.242	89,04	89,04
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	7.014.713	7.158.996	6.850.041	97,65	95,68
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	132.757.235	132.912.891	122.047.542	91,93	91,83
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.337.683	1.310.983	1.030.037	77,00	78,57
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	70.341.914	70.341.914	69.445.152	98,73	98,73
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	25.694.799	25.797.510	23.952.609	93,22	92,85
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.971.577	17.922.995	17.281.524	96,16	96,42
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.647.628	1.643.628	1.072.793	65,11	65,27
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.859.547	6.587.627	5.895.103	85,94	89,49
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	28.638.825	28.406.664	26.925.620	94,02	94,79
	4.12. INŠPEKTORAT	13.000	13.000	6.495	49,96	49,96
	4.13. MESTNO REDARSTVO	216.865	216.865	189.134	87,21	87,21
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	839.241	839.241	707.284	84,28	84,28
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	20.402.102	20.402.102	15.761.733	77,26	77,26
5	ČETRTNE SKUPNOSTI	490.711	491.411	453.397	92,40	92,26
SKUPAJ (A+B+C)		357.476.337	357.356.334	330.071.954	92,33	92,36

Realizacija izdatkov od 1.1. do 31.12.2015



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	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
01 POLITIČNI SISTEM				483.267	483.267	414.898	85,85	85,85
0101 Politični sistem				483.267	483.267	414.898	85,85	85,85
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>				<i>450.244</i>	<i>449.389</i>	<i>381.019</i>	<i>84,63</i>	<i>84,79</i>
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	158.610	159.133	159.133	100,33	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	158.610	159.133	159.133	100,33	100,00
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	46.222	44.844	36.204	78,33	80,73
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.722	27.722	23.733	85,61	85,61
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	12.259	81,73	81,73
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	211	42,27	42,27
		4029	Drugi operativni odhodki	3.000	1.622	0	0,00	0,00
	011120		SK Lista Zorana Jankovića	80.989	80.989	37.841	46,72	46,72
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.198	21.198	5.411	25,53	25,53
		4021	Posebni material in storitve	7.392	7.392	236	3,19	3,19
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	9.500	1.568	16,50	16,50
		4029	Drugi operativni odhodki	26.000	26.000	18.642	71,70	71,70
		4202	Nakup opreme	16.900	16.900	11.984	70,91	70,91
	011121		SK Slovenska demokratska stranka	26.996	26.996	19.937	73,85	73,85
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.372	6.372	4.223	66,28	66,28
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	2.428	78,32	78,32
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	351	351	350	99,72	99,72
		4029	Drugi operativni odhodki	10.760	10.760	6.583	61,18	61,18
		4202	Nakup opreme	6.413	6.413	6.352	99,05	99,05
	011122		SK Socialni demokrati	7.713	7.713	7.402	95,96	95,96
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.780	4.780	4.665	97,60	97,60
		4021	Posebni material in storitve	1.340	1.340	1.300	97,01	97,01
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160	160	3	2,00	2,00
		4202	Nakup opreme	1.433	1.433	1.433	100,00	100,00
	011123		SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	11.570	11.570	10.378	89,70	89,70
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.368	5.368	4.527	84,34	84,34
		4021	Posebni material in storitve	2.680	2.680	2.677	99,90	99,90
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	662	662	501	75,69	75,69
		4024	Izdatki za službena potovanja	50	50	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	500	500	363	72,67	72,67
		4202	Nakup opreme	2.310	2.310	2.309	99,97	99,97
	011125		SK Demokratična stranka upokojencev	7.713	7.713	6.949	90,09	90,09
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.163	3.163	2.856	90,29	90,29
		4021	Posebni material in storitve	668	668	666	99,74	99,74
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.502	1.502	1.088	72,47	72,47
		4202	Nakup opreme	2.200	2.372	2.339	106,31	98,60
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	181	9	0	0,00	0,00
	011127		SK Stranka modernega centra	23.140	23.140	21.605	93,37	93,37
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.504	7.504	7.478	99,65	99,65
		4021	Posebni material in storitve	3.152	3.152	2.506	79,50	79,50
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.450	2.450	1.725	70,39	70,39
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	601	601	600	99,82	99,82
		4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	2.364	94,55	94,55
		4202	Nakup opreme	6.933	6.933	6.933	100,00	100,00
	011128		SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	11.570	11.570	6.184	53,45	53,45
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.690	3.690	2.271	61,54	61,54
		4021	Posebni material in storitve	4.605	4.605	676	14,68	14,68
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650	650	612	94,20	94,20
		4029	Drugi operativni odhodki	894	894	894	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	1.731	1.731	1.731	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	011129		<i>Samostojni svetnik SLS</i>	<i>3.857</i>	<i>3.857</i>	<i>3.704</i>	<i>96,05</i>	<i>96,05</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.180	2.180	2.051	94,08	94,08
		4021	Posebni material in storitve	659	659	658	99,85	99,85
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22	22	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	996	996	996	99,97	99,97
	084002		<i>Politične stranke</i>	<i>71.863</i>	<i>71.863</i>	<i>71.682</i>	<i>99,75</i>	<i>99,75</i>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.863	71.863	71.682	99,75	99,75
	01019002		<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>33.023</i>	<i>33.878</i>	<i>33.878</i>	<i>102,59</i>	<i>100,00</i>
	016007		<i>Mestna volilna komisija</i>	<i>33.023</i>	<i>33.878</i>	<i>33.878</i>	<i>102,59</i>	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.185	2.185	2.185	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	855	855	0,00	99,97
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.838	30.838	30.838	100,00	100,00
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				483.267	483.267	414.898	85,85	85,85

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	2015		
		2015	2015	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	84.161	84.161	59.400	70,58	70,58
4021	Posebni material in storitve	35.495	35.495	20.978	59,10	59,10
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.546	18.546	8.137	43,87	43,87
4024	Izdatki za službena potovanja	50	50	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	952	952	950	99,78	99,78
4029	Drugi operativni odhodki	202.264	202.264	188.833	93,36	93,36
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	341.467	341.467	278.298	81,50	81,50
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	102.702	102.702	102.521	99,82	99,82
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	102.702	102.702	102.521	99,82	99,82
4202	Nakup opreme	38.917	39.089	34.079	87,57	87,18
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	181	9	0	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	39.098	39.098	34.079	87,16	87,16
MESTNI SVET		483.267	483.267	414.898	85,85	85,85

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011105 Sredstva za plače in nadomestila **159.133 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

Realiziranih je 100% izdatkov, t. j. 159.133 EUR. Sredstva so porabljena za sejnine za mestne svetnike za prisotnost na rednih sejah in izrednih sejah mestnega sveta, sejnine članom delovnih teles, sejnine članom drugih organov in sejnine članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta **36.204 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

Realizirano je 80,73% sredstev veljavnega proračuna oziroma 36.204 EUR odhodkov od 44.844 EUR veljavnega proračuna. V proračunu smo planirali sredstva za 12 (rednih in izrednih) sej mestnega sveta, izvedli pa smo 11 sej (10 rednih, 1 izredno) sejo sveta. Sredstva so bila porabljena za:

- nabavo pisarniškega in splošnega materiala v višini 153 EUR (konto 4020),
- fotokopiranje gradiv mestnega sveta in njegovih delovnih teles v višini 8.359 EUR (konto 4020),
- pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles v višini 14.039 EUR (konto 4020),
- objavljanje kadrovskih razpisov v višini 1.161 EUR (konto 4020),
- časopise v višini 22 EUR (konto 4020),
- plačila stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov članov delovnih teles v času sej v višini 2.324 EUR (konto 4021),
- pisanje magnetogramskih zapisov sej mestnega sveta v višini 9.935 EUR (konto 4021),
- plačilo poštnine v višini 211 EUR (konto 4022).

011120 SK Lista Zorana Jankovića **37.841 EUR**

Realizacija je 46,72%. Sredstva v višini 37.841 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 5.411 EUR, od tega za časopise in revije v višini 941 EUR, tisk vizitk v višini 429 EUR in izdatke za reprezentanco v višini 4.041 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 236 EUR, od tega 85 EUR za napajalnik za prenosni računalnik in stroške prevoza z avtobusom (ogled aktualnih projektov za vse svetnice in svetnike) v višini 151 EUR
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 1.568 EUR, in sicer za telefonske storitve,
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 18.642 EUR, in sicer za izobraževanje javnega nastopanja in

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-10-0001 – sredstva v višini 11.984 EUR so bila porabljena za nakup štirih tabličnih računalnikov v višini 2.627 EUR in desetih prenosnih računalnikov v višini 9.357 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka **19.937 EUR**

Realizacija je 73,85%. Sredstva v višini 19.937 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 4.223 EUR, od tega za časopise in revije v višini 715 EUR, izdatke za reprezentanco v višini 3.079 EUR, tiskanje vizitk v višini 429 EUR,
2. energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 2.428 EUR in sicer za plačilo mobilne telefonije,
3. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) v višini 350 EUR za najem dvorane za srečanje z meščani,

4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 6.583 EUR, in sicer za izobraževanje svetnikov na področju komuniciranja v višini 6.000 EUR in za popravilo prenosnega računalnika v višini 583 EUR in

420 Nakup opreme

NRP 7560-10-0001 – sredstva v višini 6.352 EUR so bila porabljena za nakup dveh tabličnih računalnikov v višini 1.313 EUR, petih prenosnih računalnikov v višini 4.679 EUR in šestih mobilnih telefonov v višini 360 EUR.

011122 SK Socialni demokrati

7.402 EUR

Realizacija je 95,96%, sredstva v višini 7.402 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 4.665 EUR, od tega za pisarniški material in storitve v višini 540 EUR, tiskarske storitve in stroške fotokopiranja v višini 2.250 EUR, časopise v višini 378 EUR in izdatke za reprezentanco v višini 1.497 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 1.300 EUR, in sicer za polnjenje skalarnih kartic za parkiranje v višini 300 EUR in stroške cvetličnih aranžmajev (žalne slovesnosti) v višini 1.000 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 3 EUR za telefonske storitve in

420 Nakup opreme

NRP 7560-10-0001 – sredstva v višini 1.433 EUR so bila porabljena za nakup dveh tabličnih računalnikov v višini 1.313 EUR in dveh mobilnih telefonov v višini 120 EUR.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati

10.378 EUR

Realizacija je 89,70%, sredstva v višini 10.378 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 4.527 EUR, od tega za pisarniški material in storitve 722 EUR, tiskarske storitve in stroške fotokopiranja v višini 2.538 EUR (fotokopiranje, bilten in vizitke za svetnike), časopise in revije v višini 354 EUR in izdatke za reprezentanco v višini 913 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 2.677 EUR, od tega za cvetlične aranžmaje 400 EUR, kavni avtomat 150 EUR, oglaševanje 500 EUR, prenovo portala svetniškega kluba 700 EUR, drugi splošni material (koledarji, rokovniki, voščilnice in druge splošne materiale) 927 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 501 EUR za telefonske storitve,
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 363 EUR za opravljanje študentskega dela in

420 Nakup opreme

NRP 7560-10-0001 – sredstva v višini 2.309 EUR so bila porabljena za nakup mobilnega telefona v višini 60 EUR, prenosnega računalnika v višini 936 EUR in dveh tabličnih računalnikov v višini 1.313 EUR.

011125 SK Demokratična stranka upokojujencev

6.949 EUR

Realizacija je 90,09%, sredstva v višini 6.949 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.856 EUR, od tega za pisarniški material 791 EUR, potrošni material (kartuše) 167 EUR, tiskarske storitve in stroške fotokopiranja v višini 215 EUR (vizitke za svetnike), časopise v višini 335 EUR in izdatke za reprezentanco v višini 1.348 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 666 in sicer za etuije za mobilne telefone 70 EUR in za drobni material za opremo prostorov 597 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 1.088 EUR in sicer za stroške mobilne telefonije in za internetno povezavo in

420 Nakup opreme

NRP 7560-10-0001 – sredstva v višini 2.339 EUR so bila porabljena za nakup dveh tabličnih računalnikov v višini 1.313 EUR, multifunkcijske naprave v višini 169 EUR, hladilnika v višini 480 EUR, drugih računalniških pripomočkov v višini 288 EUR in dveh mobilnih telefonov v višini 89 EUR.

011127 SK Stranka modernega centra

21.605 EUR

Realizacija je 93,37%, sredstva v višini 21.605 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 7.478 EUR, od tega za pisarniški material v višini 444 EUR, nabavo tonerjev 106 EUR, stroške promocijskih storitev 1.500 EUR, stroške fotokopiranja v

višini 50 EUR, časopise v višini 319 EUR, tisk vizitk v višini 537 EUR in izdatke za reprezentanco v višini 4.522 EUR,

2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 2.506 EUR, od tega za drobni inventar za interno kuhinjo v višini 250 EUR, polnjenje skalarnih kartic za parkiranje svetnikov v višini 800 EUR, taksi storitve 456 EUR, najem prostora v višini 150 EUR, cvetličnih aranžmajev 850 EUR,

3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 1.725 EUR za telefonske storitve,

4. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) v višini 600 EUR za najem prostorov,

5. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 2.364 EUR, in sicer za izobraževanje ter stroške konferenc in seminarjev (delovanje nadzornih svetov in seminar o integriteti in etiki v menedžmentu ter seminar o javno zasebnih partnerstvih) in

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-10-0001 – sredstva v višini 6.933 EUR so bila porabljena za nakup štirih tabličnih računalnikov v višini 2.627 EUR, dveh prenosnih računalnikov v višini 1.871 EUR, multifunkcijske naprave v višini 1.275 EUR, šest mobilnih telefonov v višini 360 EUR in pisarniškega pohištva v višini 800 EUR.

011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)

6.184 EUR

Realizacija znaša 53,45%, sredstva v višini 6.184 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.271 EUR od tega za pisarniški material 253 EUR, stroške fotokopiranja 35 EUR, časopise in revije v višini 1.271 EUR, tisk vizitk 322 EUR in izdatke za reprezentanco 390 EUR,

2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 676 EUR, od tega za polnjenje skalarnih kartic 200 EUR, cvetlične aranžmaje 183 EUR in torbe za prenosni računalnik 293 EUR,

3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 612 EUR za telefonske storitve,

4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 894 za seminarja o izvajanju obveznih gospodarskih javnih službi in glede delovanja nadzornih svetov in

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-10-0001 – sredstva v višini 1.731 EUR so bila porabljena za nakup prenosnega računalnika v višini 936 EUR, enega tabličnega računalnika v višini 656 EUR, zunanjega diska v višini 79 EUR in mobilnega telefona v višini 60 EUR.

011129 Samostojni svetnik SLS

3.704 EUR

Realizacija znaša 96,05%, sredstva v višini 3.704 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.051 EUR, od tega za pisarniški material 377 EUR, stroške tiska 547 EUR, časopise 378 EUR ter izdatke za reprezentanco 749 EUR,

2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 658 EUR, od tega za polnjenje skalarnih kartic za parkiranje 478 EUR in za cvetlične aranžmaje 180 EUR in

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-10-0001 – sredstva v višini 996 EUR so bila porabljena za nakup prenosnega računalnika v višini 936 EUR in mobilnega telefona v višini 60 EUR.

084002 Politične stranke

71.682 EUR

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija je 99,75 %, t.j. 71.682 EUR. Sredstva so bila porabljena za mesečna nakazila političnim strankam: Slovenski demokratični stranki, Stranki modernega centra, Novi Sloveniji – krščanskim demokratom, Združeni levici (DSD, TRS, IDS), Socialnim demokratom, Demokratični stranki upokojujencev Slovenije, Slovenski ljudski stranki, Zeleni koaliciji, Zelenim Slovenije, Slovenski nacionalni stranki in stranki Solidarnost.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Mestna volilna komisija

33.878 EUR

Glede na veljavni proračun v višini 33.878 EUR je realiziranih 100 %, to je 33.878 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.185 EUR, in sicer za plačilo nadomestila za uporabo volilnih prostorov in za refundacijo tiska volilnih imenikov Direktoratu za Upravno notranje zadeve,

2. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 855 EUR, in sicer za izplačilo sejin članom Volilne komisije Mestne občine Ljubljana.

412 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva v višini 30.838 EUR so bila porabljena za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane mestnega sveta, in organizatorjem volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. Podrobno sta postopka in višina povrnitve stroškov določena v Sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2014.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0101 Politični sistem

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Realizacija porabe je 100%. Po sprejetem rebalansu proračuna sredstva niso zadoščala, zato so se sredstva na tej postavki v višini 523 EUR prerazporedila iz proračunske postavke 11111 Sredstva za delovanje mestnega sveta.

11111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Realizirano je 80,73% sredstev. Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki za evidentiranje stroškov službenih poti mestnih svetnikov v tujino, ki potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta ni bilo opravljene nobene službene poti, zato so bila sredstva z rebalansom proračuna znižana za 6.000 EUR, po sprejemu le tega pa so bila sredstva v višini 1.378 EUR še prerazporejena na drugi proračunski postavki (11105 in 16007).

Tabela: Sredstva za delovanje mestnega sveta

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Mestni svet – veljavni proračun	59.000	59.000	51.500	48.000	49.294	57.000	44.844
Mestni svet – raealizacija	56.506	38.361	47.550	44.615	40.191	39.758	36.204

011120 SK Lista Zorana Jankovića - realizacija 46,72%

Svetniški klub Liste Zorana Jankovića je v letu 2015 dosegel vse zastavljene cilje, nekoliko nižjo realizacijo proračunskih sredstev pa gre pripisati zlasti specifikki določanja višine sredstev svetniškemu klubom (ne gre za klasično planiranje, pač pa za dodeljevanje sredstev glede na število članov posameznega kluba) ter skrbnemu ravnanju s proračunskimi sredstvi. Nizka realizacija sredstev je bila na kontu »4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije«, je posledica sklenitve nove pogodbe za storitve mobilne telefonije, saj so se ti stroški precej znižali. Poleg tega možnosti delnega plačila storitev mobilne telefonije ne koristijo vsi člani svetniškega kluba.

011121 SK Slovenska demokratska stranka – realizacija 73,85%

Skladno s porabljenimi sredstvi so dosegli vse zastavljene cilje. Do odstopanja med planirano in realizirano porabo sredstev je prišlo zaradi neplačila obveznosti, katero plačilo je zapadlo v leto 2016.

011122 SK Socialnih demokratov – realizacija 95,96%

Ocenjujejo, da je svetniški klub za svoje delovanje skladno s porabljenimi sredstvi dosegel zastavljene cilje.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati – realizacija 89,70%

Ocenjujejo, da so s finančnimi sredstvi ravnali odgovorno in gospodarno. Skladno s porabljenimi sredstvi so dosegli zastavljene cilje. Nekateri izvajalci storitev so prepozno dostavili e-račune, kar pomeni, da je plačilo za opravljeno storitev zapadlo v naslednje proračunsko obdobje, zato je realizacija nekoliko nižja od pričakovane.

011125 SK Demokratična stranka upokojencev – realizacija 90,09%

Ocenjujejo, da so dosegli svoje cilje. Zaradi razlik med planom in realizacijo je prišlo predvsem zaradi selitve svetniškega kluba v nove prostore

011127 SK Stranka modernega centra – realizacija 93,37%

Sredstva so bila porabljena smotno in gospodarno, prav tako po so bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev.

011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS) – realizacija 53,45%,

Ocenjujejo, da so s finančnimi sredstvi ravnali odgovorno in gospodarno.

011129 Samostojni svetnik SLS– realizacija 96,05%

Ocenjuje, da je za svoje delovanje skladno z porabljenimi sredstvi dosegel zastavljene cilje.

Tabela: dodeljena in porabljena sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov 2009-2015:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Svetniški klubi –dodeljena sred.	248.227	198.579	198.579	198.579	188.651	188.651	173.549
Svetniški klubi – realizacija	204.947	158.572	140.624	126.851	127.810	137.217	114.000

Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnega svetnika so bila zagotovljena z ugotovitvenim sklepom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skupni višini 173.549 EUR oziroma 3.857 EUR na svetnika. S proračunom 2015 so se sredstva v primerjavi z letom 2014 za delovanje svetniških klubov znižala za 8%, vendar kljub temu ocenjujemo, da jim je bilo omogočeno kvalitetno delovanje in so dosegli zastavljene cilje.

016007 Mestna volilna komisija

Postavko smo povečali za 855 EUR zaradi izplačil sejin članom Volilne komisije Mestne občine Ljubljana.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

/

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2014 je bilo prenesenih 20.755 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2015. Neplačane obveznosti iz leta 2015, ki bremenijo leto 2016, znašajo skupaj 33.868 EUR, od tega 5.929 EUR z valuto 2015, ter 27.939 EUR za valuto 2016.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

/

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Realizirali smo izplačevanje sejin in z njimi povezanih prispevkov za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, sejin članom delovnih teles in drugih organov MOL.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Financirali smo izdatke za delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Pri načrtovanju smo planirali 12 (rednih in izrednih) sej mestnega sveta, izvedli pa smo 10 rednih sej in 1 izredno sejo.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

011121 SK Slovenska demokratska stranka

011122 SK Socialni demokrati

011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

011127 SK Stranka modernega centra

011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)

011129 Samostojni svetnik SLS

Sredstva so svetniški klubi in samostojni svetniki namenili za njihovo delovanje v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, ki določa pogoje in sredstva za delo ter njihove pravice in obveznosti. Ocenjujemo, da so s porabljenimi sredstvi dosegli zastavljene cilje.

084002 Politične stranke

Realizirali smo financiranje političnih strank v skladu s Sklepom o financiranju političnih strank (Uradni list RS, št. 81/14).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo materialne in strokovne podlage za učinkovito delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles ter svetniških klubov in samostojnega svetnika. Z elektronskim poslovanjem, spletnimi objavami gradiv sprejetih aktov in glasovanj ter neposrednimi prenosi sej mestnega sveta zagotavljamo transparentnost delovanja mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Nadaljevali smo trend zniževanja materialnih stroškov za delovanje mestnega sveta. Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela nismo zabeležili nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

V primerjavi z letom 2014 smo dosegli povečanje uporabe elektronskega poslovanja in tako znižali materialne stroške, pri čemer pa smo enako uspešno dosegli zastavljene cilje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi na vseh področjih.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Elektronsko poslovanje in spletna objava gradiv, glasovanj in sprejetih sklepov omogoča javnosti hiter in transparenten pregled nad javnim delovanjem. Z izvajanjem nalog smo zagotavljali stabilnost političnega sistema v MOL.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Mestna volilna komisija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Delna povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 in prenesene obveznosti iz leta 2014 (čiščenje in uporabo prostorov itd.) v proračunsko leto 2015.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo plačilo delne povrnitve stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 in prenesene obveznosti iz leta 2014.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

Leto 2015 ni bilo volilno leto.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi se je gospodarno ravnalo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

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	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				21.100	21.100	19.755	93,62	93,62
0203 Fiskalni nadzor				21.100	21.100	19.755	93,62	93,62
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>				<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>19.755</i>	<i>93,62</i>	<i>93,62</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>19.755</i>	<i>93,62</i>	<i>93,62</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	142	20,21	20,21
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	150	150	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	20.250	20.250	19.613	96,85	96,85
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				21.100	21.100	19.755	93,62	93,62

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2015	2015	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	142	20,21	20,21
4021	Posebni material in storitve	150	150	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.250	20.250	19.613	96,85	96,85
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	21.100	21.100	19.755	93,62	93,62
NADZORNI ODBOR		21.100	21.100	19.755	93,62	93,62

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 **19.755 EUR**

Od načrtovanih 21.000 EUR je realiziranih 19.755 EUR, tj. 93,62 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so se porabila nakup pisarniškega materiala, fotokopiranje, reprezentanco, glavna izdatkov pa je bila izplačana za sejnine članom nadzornega odbora.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0203 Fiskalni nadzor

Do razlike med načrtovanimi in realiziranimi izdatki je prišlo zaradi nižjega izplačila sejin, saj so člani nadzornega odbora imeli nižjo udeležbo na sejah od planirane 100% udeležbe. Manjša poraba je bila tudi pri porabi sredstev pisarniškega materiala, saj je nadzorni odbor začel spreminjati način delovanja in pričel prehajati na elektronsko poslovanje. V letu 2015 ni bilo potreb po posebnih odhodkih za material ali storitve.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

/

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2014 je bilo prenesenih 1.722 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2015. Neplačane obveznosti iz leta 2015, ki bremenijo leto 2016, znašajo 146 EUR, vse z valuto 2016.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

/

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sprejeti letni program nadzora, opravljen nadzor ter pripravljeno končno poročilo skladno s Statutom MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani skladno s sprejetim letnim programom nadzora. Mestnemu svetu je bilo v obravnavo in sprejem posredovano končno poročilo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Izveden je bil nadzor nad akti NO MOL, kjer je bilo ugotovljeno, da so potrebne spremembe poslovnika. NO MOL je sprejel nov poslovnik.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Že ob pripravi proračunskih dokumentov so se materialni izdatki načrtovali varčevalno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Prehajanje na elektronsko poslovanje že kaže pozitivne rezultate, tj. nižanje materialnih stroškov.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Upoštevanje priporočil NO MOL se pozna pri boljšem delu MU MOL.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			388.217	388.217	378.107	97,40	97,40
0101	Politični sistem			388.217	388.217	378.107	97,40	97,40
	01019003		Dejavnost župana in podžupanov	388.217	388.217	378.107	97,40	97,40
	011102		Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	167.821	167.821	165.867	98,84	98,84
		4000	Plače in dodatki	135.216	135.216	135.045	99,87	99,87
		4002	Povračila in nadomestila	3.290	3.290	3.102	94,28	94,28
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	6.888	6.888	6.888	100,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.100	12.100	10.588	87,51	87,51
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.843	9.843	9.776	99,32	99,32
		4012	Prispevek za zaposlovanje	184	184	178	96,76	96,76
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	147	147	138	93,83	93,83
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	153	153	152	99,34	99,34
	011103		Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	58.677	58.677	58.526	99,74	99,74
		4029	Drugi operativni odhodki	58.677	58.677	58.526	99,74	99,74
	011130		Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	28.819	28.819	27.628	95,87	95,87
		4000	Plače in dodatki	20.726	20.746	20.744	100,09	99,99
		4001	Regres za letni dopust	346	346	346	100,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	930	947	947	101,82	100,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	88	88	88	100,00	100,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	2.500	2.500	1.769	70,77	70,77
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	371	334	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.050	2.050	2.000	97,57	97,57
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.654	1.654	1.602	96,88	96,88
		4012	Prispevek za zaposlovanje	80	80	68	84,68	84,68
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	32	32	23	70,44	70,44
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	42	42	41	96,52	96,52
	013326		Materialni stroški-županstvo	88.500	88.500	85.416	96,52	96,52
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	73.200	73.200	71.147	97,19	97,19
		4029	Drugi operativni odhodki	15.300	15.300	14.270	93,27	93,27
	013329		Odnosi z javnostmi	44.400	44.400	40.670	91,60	91,60
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.700	14.700	12.488	84,95	84,95
		4021	Posebni material in storitve	29.700	29.700	28.181	94,89	94,89
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			736.700	731.100	701.832	95,27	96,00
	0403		Druge skupne administrativne službe	736.700	731.100	701.832	95,27	96,00
	04039001		Obveščanje domače in tuje javnosti	325.000	312.600	297.757	91,62	95,25
	083001		Glasilo Ljubljana	325.000	312.600	297.757	91,62	95,25
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	260.000	260.000	252.565	97,14	97,14
		4029	Drugi operativni odhodki	65.000	52.600	45.192	69,53	85,92

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov			411.700	418.500	404.074	98,15	96,55
	013320		Protokol	311.700	318.500	312.419	100,23	98,09
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	135.050	141.850	141.274	104,61	99,59
		4021	Posebni material in storitve	93.000	100.600	100.198	107,74	99,60
		4023	Prevozni stroški in storitve	250	250	181	72,28	72,28
		4024	Izdatki za službena potovanja	33.950	33.950	30.289	89,22	89,22
		4029	Drugi operativni odhodki	49.450	41.850	40.477	81,85	96,72
	013345		Zelena prestolnica Evrope 2016	100.000	100.000	91.655	91,66	91,66
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.600	32.411	31.000	104,73	95,65
		4021	Posebni material in storitve	42.800	39.649	35.087	81,98	88,49
		4024	Izdatki za službena potovanja	12.500	12.840	12.640	101,12	98,44
		4029	Drugi operativni odhodki	15.100	15.100	12.928	85,62	85,62
14	GOSPODARSTVO			10.568	10.568	7.789	73,71	73,71
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.568	10.568	7.789	73,71	73,71
	14039001		Promocija občine	10.568	10.568	7.789	73,71	73,71
		013342	Upravljanje mestnega središča	10.568	10.568	7.789	73,71	73,71
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.568	10.568	7.789	73,71	73,71
ŽUPAN (SKUPAJ A)				1.135.485	1.129.885	1.087.728	95,79	96,27

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	155.942	155.961,55	155.788,62	99,90	99,89
4001	Regres za letni dopust	346	346,00	346,00	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	4.220	4.237,00	4.048,92	95,95	95,56
4003	Sredstva za delovno uspešnost	88	88,45	88,45	100,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	2.500	2.500,00	1.769,19	70,77	70,77
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.259	7.222,00	6.887,86	94,89	95,37
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	170.355	170.355,00	168.929,04	99,16	99,16
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.150	14.150,00	12.588,49	88,96	88,96
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.497	11.497,00	11.378,73	98,97	98,97
4012	Prispevek za zaposlovanje	264	264,00	245,77	93,09	93,09
4013	Prispevek za starševsko varstvo	179	179,00	160,47	89,65	89,65
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	195	195,00	192,53	98,73	98,73
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	26.285	26.285,00	24.565,99	93,46	93,46
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	523.118	532.729,00	516.263,50	98,69	96,91
4021	Posebni material in storitve	165.500	169.949,00	163.466,18	98,77	96,19
4023	Prevozni stroški in storitve	250	250,00	180,71	72,28	72,28
4024	Izdatki za službena potovanja	46.450	46.790,00	42.928,87	92,42	91,75
4029	Drugi operativni odhodki	203.527	183.527,40	171.393,35	84,21	93,39
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	938.845	933.245,40	894.232,61	95,25	95,82
ŽUPAN		1.135.485	1.129.885	1.087.728	95,79	96,27

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno **165.867 EUR**

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Zajeta so sredstva za osnovne plače, dodatke za delovno dobo ter povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela za župana in podžupane zaposlene v MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Sredstva so bila načrtovana na podlagi sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2015 in sicer za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan) v skladu z Zakon o funkcionarjih v državnih organih, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje plač in stroškov dela ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Načrtovana in izplačana je bila tudi odpravnina podžupanu ob upokojitvi.

Izplačila so ves čas potekala v skladu z zakonodajo, sredstva pa so v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna MOL za leto 2015 porabljena v višini 98,84 %. Na dan 31. 12. 2015 so bili zaposleni 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan).

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Zajeta so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL (župan, podžupanja in podžupan), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Višina sredstev za socialno varnost funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno je odvisna od višine sredstev za plače in dodatke župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno.

Izplačila so ves čas potekala v skladu z zakonodajo. Glede na to, da sredstva za plače in dodatke niso bila v celoti porabljena je tudi v tej podskupini realizacija sorazmerno nižja od načrtovane.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL **58.526 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v skupni višini 58.526 EUR so bila namenjena za plače treh podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Realizacija je 99,74 %.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) **27.628 EUR**

Od 28.819 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 27.628 EUR, tj. 95,87% načrtovanih odhodkov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Zajeta so sredstva za plače, dodatke in druge prejemke iz delovnega razmerja za zaposlene na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana, in sicer: osnovne plače, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za nadurno delo in odpravnine. Sredstva so bila načrtovana na podlagi Kadrovskega načrta za leto 2015 za enega javnega uslužbenca v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje plač javnih uslužbencev ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti zaposlenega ves čas na delu. V skladu s 73. členom ZJU so bila načrtovana tudi sredstva za odpravnino zaposlenega na delovnem mestu, vezanem na osebno zaupanje župana. Glede na to, da v letu 2015 ni bilo razlogov za izplačilo odpravnine, je realizacija nekoliko nižja od načrtovane.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Zajeta so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva so bila načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke (podskupina 400), medtem, ko je bila višina premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in njeno izplačevanje določeno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS.

Izplačila so ves čas potekala v skladu z zakonodajo. Glede na to, da sredstva za plače in dodatke niso bila v celoti porabljena je tudi v tej podskupini realizacija sorazmerno nižja od načrtovane.

013326 Materialni stroški – županstvo **85.416 EUR**
402 – Izdatki za blago in storitve

Od predvidenih 88.500 EUR smo v letu 2015 beležili izdatke v skupni višini 85.416 EUR, kar predstavlja 96,52% veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena predvsem za stroške reprezentance, časnikov in strokovne literature ter avtorskih honorarjev za izdelavo pisnih del za potrebe Kabineta župana.

013329 Odnosi z javnostmi **40.670 EUR**
402 – Izdatki za blago in storitve

Izdatki so bili namenjeni spremljanju medijskih objav, naročnini na zbirko objav STA, pisnim prevodom vsebin, namenjenih objavi na spletni strani www.ljubljana.si v angleščini, naročninam na dnevno časopisje in revije, objavi čestitk ob mestnem prazniku in ob koncu leta ter stroškom reprezentance.

Realizacija veljavnega proračuna za leto 2015 je bila v višini 91,60%, t.j. 40.670 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana **297.757 EUR**
402 – Izdatki za blago in storitve

Sredstva smo namenili plačilu stroškov za tisk in raznos glasila Ljubljana ter za njegovo oblikovanje in prelom. Poleg tega smo izplačali avtorske honorarje za delo odgovorne urednice in avtorjev člankov, objavljenih v posameznih številkah glasila.

Realizacija veljavnega proračuna za leto 2015 je bila v višini 297.757 EUR, t.j. 95,25%.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol **312.419 EUR**
402 – Izdatki za blago in storitve

Od predvidenih 318.500 EUR smo v letu 2015 beležili izdatke v skupni višini 312.419 EUR, kar predstavlja 98,09% veljavnega proračuna.

Izdatki so bili povezani predvsem s stroški avtorskih honorarjev, prevajalskih storitev, protokolarnih daril, službenih poti župana in podžupanov, reprezentance ter ostalih materialov in storitev povezanih z izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev na ustreznem nivoju.

013345 – Zelena prestolnica Evrope 2016 **91.655 EUR**
402 – Izdatki za blago in storitve

Izdatki so bili povezani predvsem s stroški zasnove, izvedbe in oglaševanja spletne strani Zelena prestolnica Evrope 2016, izvedbe komunikacijskih aktivnosti za izvedbo projekta Zelena prestolnica Evrope 2016, gostinskih storitev in protokolarnih daril ter službenih poti: Seul – svetovni kongres organizacije ICLEI, s predstavitevijo Ljubljane Zelene prestolnice 2016; Bristol – udeležba na razglasitvi Zelene prestolnice 2017; Bruselj – udeležba na letni konferenci Green Week 2015; Bristol – udeležba na konferenci mednarodne organizacije International Making Cities Livable (IMCL) o zelenih, zdravih mestih.

Od predvidenih 100.000 EUR smo v letu 2015 realizirali 91,66 % veljavnega proračuna oz. 91.655 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 – Promocija občine

013342 Upravljanje mestnega središča

7.789 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

V podskupino 402 so bili v letu 2015 zajeti izdatki za blago in storitve za pomladansko ozelenitev cvetličnih nasadov pred prodajalnami in gostinskimi obrati, pri podpori ustvarjanja FB profila, fotografiranja dogodkov v prodajalnah in pri gostincih, urejanju spletnih strani Ljubljana Center, pri izvedbi nekaterih športnih dogodkov (1. svetovno prvenstvo v ženskem kolesarstvu v Sloveniji Giro Rosa in 20. Ljubljanski maraton), ter pri sodelovanju podjetnikov pri različnih sejnih, ki jih organizira Gospodarsko razstavišče.

Realizacija proračuna je bila v višini 7.789 EUR oziroma 73,71 % veljavnega proračuna za 2015.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Pri sredstvih tako za Odnose z javnostmi kot za glasilo Ljubljana smo ravnali skladno z načrtom upoštevajoč načelo gospodarnosti.

Pri sredstvih, predvidenih za področje protokola beležimo minimalno odstopanje med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom, kar pripisujemo predvsem izredno nepredvidljivi naravi protokolarnega dela. Praktično nemogoče je natančno predvideti kot tudi finančno ovrednotiti število in obseg protokolarnih dogodkov in prireditev.

Upravljanje mestnega središča - Na področju splošnih materialnih stroškov je do odstopanja navzdol prišlo zaradi odločitve, da pri nekaterih dogodkih (OŠ in Turizem Ljubljana) ne bomo sodelovali z izdelavo promocijskih materialov.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev v letu 2015 ni bilo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let s področja plač, prispevkov in nadomestil za župana in podžupane MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter za delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana v letu 2015 ni bilo.

Na področju upravljanja mestnega središča je bilo plačilo jesenske ozelenitve cvetličnih nasadov iz leta 2014 izvršeno v aprilu 2015.

Iz leta 2014 je bilo prenesenih 60.350 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2015. Neplačane obveznosti iz leta 2015, ki bremenijo leto 2016, znašajo skupaj 74.168 EUR, od tega 1.660 EUR z valuto 2015 ter 72.508 EUR z valuto 2016.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2015 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 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68.člen ZJU)

013326 Materialni stroški-županstvo

013329 Odnosi z javnostmi

013341 Odsek za pobude meščanov – Mediacijski center Ljubljana

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zaposlovanje v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom za leto 2015, kot obveznim dokumentom proračuna (župan in podžupani, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge na področju plač in drugih stroškov dela župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter delovnih mest v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana so se izvajale strokovno, odgovorno, v skladu z veljavno zakonodajo in v okviru sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2015.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2015 ni bilo.

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

Zaposlovanje je, tako kot vsa leta do sedaj, potekalo v skladu s Kadrovskim načrtom in zakonodajo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, kakor tudi sredstva za plače in druge stroške dela za delovna mesta v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana so bila načrtovana in so se izplačevala v skladu z veljavno zakonodajo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da so usmeritve v naprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Upravne storitve

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Redno in celovito obveščanje javnosti o aktualnem dogajanju in dosežkih v Mestni občini Ljubljana na vseh področjih življenja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji doseženi, saj bralci glasilo Ljubljana povečini prepoznavajo kot vir celovitega obveščanja o dogajanju v Ljubljani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi namenjenimi izdajanju glasila Ljubljana smo ravnali gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z glasilom Ljubljana skrbimo za obveščenost meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani in s tem krepimo prepoznavnost mesta na vseh področjih življenja.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

013345 Zelena prestolnica Evrope 2016

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj predstavljajo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedeni protokolarni dogodki in prireditve, priprava in izvedba uradnih in delovnih obiskov župana in na MOL zaposlenih podžupanov, izvedba sprejemov, priprava proslav in drugih prireditev mestnega pomena.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 je bilo mnogo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedenih protokolarnih dogodkov, prireditev in službenih poti:

- sprejemi (predstavnikov Mestne zveze upokojencev Ljubljana, dobitnikov Plečnikovih odličij za leto 2015, Vilenica 2015, zlatih maturantov za leto 2015, organizatorjev 20. Ljubljanskega maratona,...)
- službene poti; Bristol (otvoritvena slovesnost ZPE2015), Ankara (srečanje z županom Ankare), Istanbul (srečanje z županom Istanbula), Cannes (udeležba na nepremičninskem sejmu), Pariz (srečanje županov prestolnic EU), Sarajevo (udeležba na obeležitvi mestnega praznika), Seul (udeležba na svetovnem kongresu ICLEI), Madrid (srečanje z županjo Madrida in udeležba na WTTC), Budimpešta (srečanje direktorjev mestnih uprav), Dunaj (srečanje s komisarko Cretu), Beogras (srečanje županov srednje in JV Evrope), Berlin (srečanje z županom Berlina), Bruselj (udeležba na forumu Eurocities), Rim (udeležba na turistično – kulturni predstavitvi Ljubljane), Moskva (srečanje z županom Moskve), Nantes (udeležba na politični razpravi mest dobitnikov naslova ZPE), Milano (udeležba na EXPO), München (srečanje predstavnikov političnega odbora CEMR UCLG), Sofija (srečanje s podžupanjo), Dunaj (srečanje z županom), Bruselj (udeležba na skupščini ICLEI), Tbilisi (srečanje z županom), Dublin (udeležba na srečanju direktorjev mestnih uprav)
- otvoritev razstav (štipendistov MOL, društva Sožitje, Ob Robbu, Mestne zveze upokojencev...),
- otvoritve parkov, zelenih površin otroških igrišč
- študijski obiski, okrogle mize, ter ostale prireditve ob dogodkih, povezanih z Mestno občino Ljubljana.

Ker smo vse prireditve izpeljali ustrezno in na primerni ravni menimo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Obseg in vsebina dogodkov ter število udeležencev se spreminja od dogodka do dogodka. V letu 2015 beležimo povečanje obiska naših delegacij v tujini, deloma je to povezano z naslovom ZPE2016. Protokolarne prireditve v letu 2015 smo organizirali strokovno in uspešno, predvsem pa na ravni, primerni namenu in vsebini.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposredne povezave.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

013342 Upravljanje mestnega središča

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvajanje dogodkov v skladu s programom upravljanja mestnega središča in sodelovanje pri prireditvah, ki jih organizira občina ali drugi organizatorji, z namenom privabljanja čim večjega števila prebivalcev ter domačih in tujih obiskovalcev mestnega središča.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg dogodkov ter prireditev, število udeležencev in vsebina prireditev se je spreminjala od dogodka oziroma prireditve, vendar menimo, da so bile prireditve, ki jih je organizirala mestna občina oziroma drugi organizatorji, pri katerih so sodelovali različni deležniki v mestu, uspešne in so dosegle svoj namen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
/

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

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju aktivnosti pod proračunsko postavko 013342 Upravljanje mestnega središča dosledno sledimo načelu gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Že dosežena kakovost življenja meščanov, obiskovalcev in domačih ter tujih turistov v mestnem središču Ljubljane, zahteva stalno spremljanje dnevnega utripa, potreb, tehnoloških in kulturoloških novosti, dogodkov in prireditev. Nadaljevali bomo sodelovanje z mestnimi službami, predvsem s Turizmom Ljubljana, Oddelkom za gospodarske službe in promet, Oddelkom za kulturo, Oddelkom za šport ter zunanji institucijami, saj samo vsi skupaj zagotovili dvig kakovosti življenja ter učinkovitost vseh deležnikov življenja v mestnem središču.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	2015		
			2015	2015	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		223.000	228.600	221.512	99,33	96,90
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		208.000	213.600	206.512	99,28	96,68
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>		<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>32.063</i>	<i>95,71</i>	<i>95,71</i>
	013327	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>32.063</i>	<i>95,71</i>	<i>95,71</i>
	4029	Drugi operativni odhodki	33.500	33.500	32.063	95,71	95,71
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>		<i>174.500</i>	<i>180.100</i>	<i>174.450</i>	<i>99,97</i>	<i>96,86</i>
	013308	<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>174.500</i>	<i>180.100</i>	<i>174.450</i>	<i>99,97</i>	<i>96,86</i>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.000	62.500	61.661	106,31	98,66
	4021	Posebni material in storitve	17.500	17.500	17.331	99,04	99,04
	4024	Izdatki za službena potovanja	72.500	72.500	67.937	93,71	93,71
	4029	Drugi operativni odhodki	26.500	27.600	27.520	103,85	99,71
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	<i>Mednarodna humanitarna pomoč</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE		2.177.905	2.177.905	1.800.188	82,66	82,66
0401	Kadrovska uprava		30.805	30.805	30.805	100,00	100,00
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>		<i>30.805</i>	<i>30.805</i>	<i>30.805</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	011113	<i>Nagrade MOL</i>	<i>30.805</i>	<i>30.805</i>	<i>30.805</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	4119	Drugi transferi posameznikom	30.805	30.805	30.805	100,00	100,00
0402	Informatizacija uprave		1.827.600	1.827.600	1.450.994	79,39	79,39
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>		<i>1.727.600</i>	<i>1.727.600</i>	<i>1.374.713</i>	<i>79,57</i>	<i>79,57</i>
	013306	<i>Informatika</i>	<i>1.727.600</i>	<i>1.727.600</i>	<i>1.374.713</i>	<i>79,57</i>	<i>79,57</i>
	4021	Posebni material in storitve	7.600	7.600	6.940	91,31	91,31
	4025	Tekoče vzdrževanje	754.000	754.000	620.861	82,34	82,34
	4202	Nakup opreme	409.000	409.000	266.243	65,10	65,10
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	557.000	557.000	480.669	86,30	86,30
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>76.281</i>	<i>76,28</i>	<i>76,28</i>
	013328	<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>76.281</i>	<i>76,28</i>	<i>76,28</i>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	97.000	97.000	74.228	76,52	76,52
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	2.053	68,43	68,43
0403	Druge skupne administrativne službe		319.500	319.500	318.389	99,65	99,65
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>		<i>319.500</i>	<i>319.500</i>	<i>318.389</i>	<i>99,65</i>	<i>99,65</i>
	016002	<i>Prireditve in prazniki MOL</i>	<i>319.500</i>	<i>319.500</i>	<i>318.389</i>	<i>99,65</i>	<i>99,65</i>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	141.500	141.500	141.310	99,87	99,87
	4021	Posebni material in storitve	53.000	53.000	52.775	99,58	99,58
	4029	Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	11.304	94,20	94,20
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		22.575.069	22.635.079	21.049.353	93,24	92,99
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		4.500	4.500	4.372	97,16	97,16
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>		<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.372</i>	<i>97,16</i>	<i>97,16</i>
	016032	<i>Klub častnih meščanov MOL</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.372</i>	<i>97,16</i>	<i>97,16</i>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	4.372	97,16	97,16

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	2015		
			2015	2015	2015		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
0603	Dejavnost občinske uprave		22.570.569	22.630.579	21.044.981	93,24	92,99
06039001	Administracija občinske uprave		20.182.164	20.242.174	18.894.083	93,62	93,34
	011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	15.580.106	15.580.106	14.805.122	95,03	95,03
	4000	Plače in dodatki	11.685.957	11.552.219	10.997.872	94,11	95,20
	4001	Regres za letni dopust	209.000	209.000	200.246	95,81	95,81
	4002	Povračila in nadomestila	811.098	811.098	783.360	96,58	96,58
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	279.049	386.506	386.506	138,51	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	421.093	447.374	445.892	105,89	99,67
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	125.500	125.500	92.742	73,90	73,90
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.101.037	1.101.037	1.001.395	90,95	90,95
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	882.074	882.074	844.658	95,76	95,76
	4012	Prispevek za zaposlovanje	8.200	8.200	7.636	93,12	93,12
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.441	12.441	11.913	95,76	95,76
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39.000	39.000	32.902	84,36	84,36
	4029	Drugi operativni odhodki	5.657	5.657	0	0,00	0,00
	013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	108.347	108.347	79.290	73,18	73,18
	4002	Povračila in nadomestila	360	360	353	98,07	98,07
	4029	Drugi operativni odhodki	107.587	107.587	78.548	73,01	73,01
	4119	Drugi transferi posameznikom	400	400	388	97,06	97,06
	013302	Izdatki za blago in storitve	3.308.581	3.339.281	2.979.060	90,04	89,21
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	273.800	273.800	238.768	87,21	87,21
	4021	Posebni material in storitve	73.500	73.688	71.994	97,95	97,70
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300.000	299.812	260.029	86,68	86,73
	4023	Prevozni stroški in storitve	215.394	215.394	183.053	84,98	84,98
	4024	Izdatki za službena potovanja	9.000	9.000	7.803	86,69	86,69
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.917.927	1.917.927	1.685.785	87,90	87,90
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	287.576	287.576	286.236	99,53	99,53
	4029	Drugi operativni odhodki	231.384	262.084	245.393	106,05	93,63
	013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	1.100.000	1.129.310	951.071	86,46	84,22
	4027	Kazni in odškodnine	0	28.468	28.468	0,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	1.100.000	1.100.842	922.603	83,87	83,81
	016001	Delovanje sindikatov	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
	016004	Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna	5.130	5.130	5.130	100,00	100,00
	4021	Posebni material in storitve	5.130	5.130	5.130	100,00	100,00
	041202	Varnost in zdravje pri delu	38.000	38.000	32.411	85,29	85,29
	4021	Posebni material in storitve	38.000	38.000	32.411	85,29	85,29
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.388.405	2.388.405	2.150.898	90,06	90,06
	013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.050.150	2.048.673	1.906.816	93,01	93,08
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.021.000	1.070.500	1.070.470	104,85	100,00
	4021	Posebni material in storitve	150	150	150	100,00	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	586.000	536.500	497.518	84,90	92,73
	4023	Prevozni stroški in storitve	10.000	10.000	9.489	94,89	94,89
	4025	Tekoče vzdrževanje	309.000	307.523	221.598	71,71	72,06
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	114.000	114.000	103.715	90,98	90,98
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	3.876	38,76	38,76
	013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	77.000	77.000	66.657	86,57	86,57
	4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	4.152	41,52	41,52
	4202	Nakup opreme	52.471	52.561	52.498	100,05	99,88
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	14.529	14.439	10.007	68,88	69,30

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	2015		
				2015	2015	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
013305			Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	76.863	78.340	27.363	35,60	34,93
	4202		Nakup opreme	32.022	32.022	26.021	81,26	81,26
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.564	31.041	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.277	15.277	1.342	8,78	8,78
013309			Prenova Magistrata	8.010	8.010	4.468	55,79	55,79
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	7.400	7.400	3.858	52,14	52,14
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	610	610	610	100,00	100,00
013315			Intervencije - upravne zgradbe	10.000	10.000	8.789	87,89	87,89
	4025		Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	8.789	87,89	87,89
013334			Počtniški objekti	164.300	164.300	134.724	82,00	82,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	2.019	67,29	67,29
	4021		Posebni material in storitve	1.000	1.000	282	28,25	28,25
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.600	23.600	13.993	59,29	59,29
	4025		Tekoče vzdrževanje	132.000	132.000	117.470	88,99	88,99
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	1.700	1.700	959	56,40	56,40
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	0	0,00	0,00
013344			Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof.URE	2.081	2.081	2.081	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	2.081	2.081	2.081	100,00	100,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				1.740.823	1.740.823	598.813	34,40	34,40
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				1.740.823	1.740.823	598.813	34,40	34,40
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				1.740.823	1.740.823	598.813	34,40	34,40
043601			Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	235.781	191.543	139.693	59,25	72,93
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.821	5.821	0	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	137.258	93.020	55.629	40,53	59,80
	4029		Drugi operativni odhodki	7.800	7.800	4.860	62,31	62,31
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	84.903	84.903	79.204	93,29	93,29
043602			Projekt ELENA – udeležba MOL	378.584	378.584	110.668	29,23	29,23
	4000		Plače in dodatki	5.923	5.796	3.463	58,46	59,74
	4001		Regres za letni dopust	58	58	52	89,48	89,48
	4002		Povračila in nadomestila	509	509	132	25,92	25,92
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	61	61	0,00	100,00
	4004		Sredstva za nadurno delo	232	291	291	125,62	100,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	505	507	338	66,82	66,62
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	376	377	271	71,99	71,77
	4012		Prispevek za zaposlovanje	10	11	11	119,29	100,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	5	5	4	69,84	69,58
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6	7	7	124,30	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	370.961	370.961	106.038	28,58	28,58
043603			Projekt ELENA – sredstva EIB	1.126.458	1.126.458	336.374	29,86	29,86
	4000		Plače in dodatki	53.799	52.659	31.164	57,93	59,18
	4001		Regres za letni dopust	519	519	467	89,99	89,99
	4002		Povračila in nadomestila	4.587	4.587	1.187	25,88	25,88
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	553	553	0,00	100,00
	4004		Sredstva za nadurno delo	2.084	2.618	2.618	125,62	100,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.556	4.569	3.039	66,70	66,50
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.378	3.388	2.434	72,07	71,85
	4012		Prispevek za zaposlovanje	86	103	103	119,40	100,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	52	52	34	66,26	66,07
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	52	64	64	124,21	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.057.345	1.057.345	294.709	27,87	27,87

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	2015		
				2015	2015	2015		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	043607		<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>	0	44.238	12.078	0,00	27,30
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	44.238	12.078	0,00	27,30
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				26.716.797	26.782.407	23.669.866	88,60	88,38

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	11.745.679	11.610.674	11.032.499	93,93	95,02
4001	Regres za letni dopust	209.577	209.577	200.765	95,80	95,80
4002	Povračila in nadomestila	816.554	816.554	785.032	96,14	96,14
4003	Sredstva za delovno uspešnost	279.049	387.121	387.121	138,73	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	423.409	450.283	448.801	106,00	99,67
4009	Drugi izdatki zaposlenim	125.500	125.500	92.742	73,90	73,90
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.599.768	13.599.709	12.946.960	95,20	95,20
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.106.098	1.106.113	1.004.772	90,84	90,84
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	885.827	885.839	847.363	95,66	95,66
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.296	8.315	7.750	93,42	93,22
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.498	12.498	11.951	95,62	95,62
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39.057	39.071	32.973	84,42	84,39
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.051.777	2.051.836	1.904.809	92,84	92,83
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.032.927	3.086.927	1.993.576	65,73	64,58
4021	Posebni material in storitve	343.138	299.087	246.795	71,92	82,52
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	912.600	862.912	773.593	84,77	89,65
4023	Prevozni stroški in storitve	225.394	225.394	192.541	85,42	85,42
4024	Izdatki za službena potovanja	81.500	81.500	75.740	92,93	92,93
4025	Tekoče vzdrževanje	3.122.927	3.121.450	2.654.504	85,00	85,04
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	403.276	403.276	390.909	96,93	96,93
4027	Kazni in odškodnine	0	28.468	28.468	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.534.428	1.567.070	1.326.165	86,43	84,63
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	9.656.189	9.676.085	7.682.292	79,56	79,39
4119	Drugi transferi posameznikom	31.205	31.205	31.193	99,96	99,96
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.205	31.205	31.193	99,96	99,96
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	57.000	100,00	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	57.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	495.574	495.664	346.843	69,99	69,98
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	21.929	21.839	13.865	63,23	63,49
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.564	34.041	0	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	557.000	557.000	480.669	86,30	86,30
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.887	60.125	14.030	88,31	23,33
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.122.955	1.168.670	855.408	76,17	73,19
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	84.903	84.903	79.204	93,29	93,29
Skupaj 420	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	84.903	84.903	79.204	93,29	93,29
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		26.716.797	26.782.407	23.669.866	88,60	88,38

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 **32.063 EUR**

Od 33.500 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 32.063 EUR, tj. 95,71 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila namenjena za plačilo članarin Mestne občine Ljubljana v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest: Eurocities, Zvezi prestolnic držav članic EU, Mreži mest v kulturi - Les Rencontres, Večjim evropskim mestom – združenju uporabnikov informacijske tehnologije (Major Cities of Europe -IT Users Group). Nekatere članarine niso opredeljene v euro valuti in prihaja do valutne razlike, zato realizacija ni 100%.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL **174.450 EUR**

Od 180.100 EUR odhodkov veljavnega proračuna je realiziranih 174.450 EUR, tj. 96,86 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za povezovanje in sodelovanje z organizacijami in združenji na mednarodni ravni, z mrežami lokalnih in regijskih oblasti v tujini, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami ter s pripadniki slovenskih narodnih manjšin in slovenskimi izseljenci. Obenem so bila sredstva porabljena tudi za udeležbo predstavnikov MOL na različnih mednarodnih srečanjih ter prireditvah (mednarodne konference, simpoziji, seminarji, itd.).

V letu 2015 smo zabeležili naslednje dogodke na mednarodni ravni: Bristol (otvoritvena slovesnost ZPE2015), Ankara (srečanje z županom Ankare), Istanbul (srečanje z županom Istanbula), Cannes (udeležba na nepremičninskem sejmu), Pariz (srečanje županov prestolnic EU), Sarajevo (udeležba na obeležitvi mestnega praznika), Seul (udeležba na svetovnem kongresu ICLEI), Madrid (srečanje z županjo Madrida in udeležba na WTTC), Budimpešta (srečanje direktorjev mestnih uprav), Dunaj (srečanje s komisarko Cretu), Beograd (srečanje županov srednje in JV Evrope), Berlin (srečanje z županom Berlina), Bruselj (udeležba na forumu Eurocities), Rim (udeležba na turistično – kulturni predstavitvi Ljubljane), Moskva (srečanje z županom Moskve), Nantes (udeležba na politični razpravi mest dobitnikov naslova ZPE), Milano (udeležba na EXPO), München (srečanje predstavnikov političnega odbora CEMR UCLG), Sofija (srečanje s podžupanjo), Dunaj (srečanje z županom), Bruselj (udeležba na skupščini ICLEI), Tbilisi (srečanje z županom), Dublin (udeležba na srečanju direktorjev mestnih uprav).

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč **15.000 EUR**

Od 15.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 15.000 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sofinancirali smo projekt solidarnosti na področju otrok in mladine, ki so prikrajšani za možnost počitnikovanja na morju. V ta namen smo prevzeli del finančnih obveznosti za letovanje. Sredstva so bila v celoti porabljena za izvedbo mednarodnega humanitarnega projekta z nazivom Avtobus sreče Ljubljana-Beograd – skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok na morju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

30.805 EUR

Od 30.805 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 30.805 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji 5. seji sprejel sklep o podelitvi 5-ih nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2015. Nagrade so bile podeljene na slavnostni seji ob prazniku mesta Ljubljane Barbari Hieng Samobor, Eldi Viler Dežman, doc. Huiqin Wang, Janku Heberlu in Janošu Kernu. Ena nagrada znaša 4 povprečne bruto plače za preteklo leto.

Nazivi častnega meščana in plakete glavnega mesta finančno niso ovrednotene.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

1.374.713 EUR

Od 1.727.600 EUR predvidenih odhodkov je bilo realiziranih 1.374.713 EUR oz. 79,57 % načrtovanih odhodkov. Vzrok za nižji odstotek realizacije je zamik plačil v leto 2016. Če zamika ne bi bilo, bi bilo realiziranih 1.519.590 EUR oz. 87,96 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Načrtovana sredstva smo porabili za nakup potrošnega materiala, potrebnega za vzdrževanje projektorjev (žarnice), nabavo dodatnih kaset za potrebe varnostnega kopiranja in nabavo registracijskih kartic za potrebe kontrole dostopa zaposlenih.

Poleg tega smo načrtovana sredstva porabili tudi za vzdrževanje in popravila delovnih postaj (računalniki), tiskalnikov, strežnikov, diskovnih polj, prenosnih terminalov (Radix), računalniškega omrežja (aktivna in pasivna komunikacijska oprema, npr. vozliščna in končna stikala), požarne pregrade, Oracle in SQL podatkovnih baz, virtualnega okolja, telefonskih central, glasovalnega in konferenčnega sistema v Veliki sejni sobi na Magistratu ter vzdrževanje programske opreme in aplikacij za potrebe MU MOL (sistemska programska oprema, pisarniško poslovanje (SPIS/IMIS), arhiv, e-razpisi, centralni vpis v vrtece, centralni informacijski sistem (CIS), registracija delovnega časa (Kadris), javna naročila (iNAR), prostorski informacijski sistem ESRI in z njim povezane aplikacije (Urbinfo, EGMOL, 3D Model, SIPRO ...), spletne rešitve, prekrškovski informacijski sistem (RIIS in mRIIS), sistem za poslovno obveščanje (BIVIEW), sistem za revizijsko sled ...). S temi sredstvi smo zagotavljali zanesljivost delovanja med seboj povezanih informacijskih sistemov in aplikacij ter poskrbeli za skladnost z zakonodajo.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Nabavljena je bila naslednja strojna oprema: 80 osebnih računalnikov in 50 zaslonov standardne velikosti (22"), 2 prenosna računalnika, 2 tablična računalnika, 5 grafičnih delovnih postaj, 1 visoko zmogljiv optični čitalnik formata A3 in 4 navadni optični čitalniki ter 10 prenosnih tiskalnikov za potrebe Mestnega redarstva.

V sklopu projekta uvedbe IP telefonije v MU MOL smo zamenjali večje število elementov aktivne opreme lokalnega računalniškega omrežja (18 PoE omrežnih stikal (PoE stikala se uporabljajo za priklop naprav v omrežje tako, da le-te ne potrebujejo dodatnega napajanja), 17 končnih dostopovnih stikal). Poleg tega smo za potrebe kvalitetnega prenosa podatkov med SAN napravami (nabor pomnilniških naprav in strežnikov, povezanih na skupno komunikacijsko infrastrukturo za podatkovni prenos) nabavili 2 optični (FC) stikali.

Ob selitvi podatkovnega centra s Krekovega trga v podatkovni center v Tehnološkem parku Ljubljana (v nadaljevanju TP) smo prenovili diskovni sistem za SQL podatkovne baze in Oracle SAN okolje ter nadgradili diskovni sistem za shranjevanje podatkov s HP 3PAR sistemom. Za potrebe novega podatkovnega centra v TP smo nabavili virtualizacijski diskovni sistem, ki je postal del virtualne gruče in omogoča delovanje virtualnih strežnikov na lokaciji TP.

Za potrebe nemotenega delovanja stacionarne telefonije v MU MOL smo izvedli II. fazo nadgradnje obstoječih telefonskih central, in sicer smo zamenjali končno telefonsko centralo na lokaciji Zarnikova ter na lokacijah Resljeva in Trg MDB (Vič) zamenjali oddaljena modula za povezavo s telefonsko centralo na Adamič Lundrovem nabrežju.

Za izvedbo projekta postavitve internega brezžičnega omrežja smo nabavili za to potrebno opremo, ki jo sestavlja 30 dostopovnih točk (anten) s pripadajočo programsko opremo za upravljanje.

Zaradi zastarelosti in slabega delovanja obstoječih naprav za brezprekinitveno napajanje v podatkovnem centru na Streliški 14 smo nabavili 2 novi UPS (Uninterruptible Power Supply) napravi, ki sta tudi energetsko bolj učinkoviti.

Za potrebe enostavnejše, preglednejše, uporabniku bolj prijazne izvedbe javnih razpisov ter zaradi zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (papirno poslovanje) v MU MOL smo vpeljali elektronske prijave na razpise tudi na Oddelku za kulturo in Uradu za mladino.

Na spletnem portalu www.ljubljana.si smo dopolnili spletno rešitev portal »Nepremičnine« s pozicijo lokacije nepremičnine na zemljevidu, ter postavili več novih podstrani, kot so »Baza mladinskih organizacij in organizacij za mlade«, »Flora v Ljubljani« in »Čebelja pot«. Poleg tega smo preuredili spletno podstran »Zeleni prag Ljubljane« ter prilagodili spletno stran »Zelene prestolnica Evrope 2016« ranljivim skupinam. Nadgradili in posodobili smo tudi spletno rešitev »Pobude meščanov«.

Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo in potrebami sodelavcev, testno smo uvedli novo mobilno rešitev za delo prekrškovnih organov (mRIIS) ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM in ESRI. Poleg tega smo nabavili dodatne licence za programsko opremo HP Data Protector, ki je namenjena varnostnemu kopiranju strežniških sistemov ter nabavili programsko opremo namenjeno varnostnemu kopiranju virtualnih sistemov. Ker je kvalitetno delovanje virtualnega okolja ključnega pomena za delovanje večine aplikacij v omrežju MOL MU smo nabavili dodatne licence za strežniško virtualizacijo VMWare, ki je namenjena postavitvi virtualnih okolij.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

76.281 EUR

Od 100.000 EUR predvidenih odhodkov je bilo realiziranih 76.281 EUR oz. 76,28 % načrtovanih odhodkov. Vzrok za nižji odstotek realizacije je zamik plačil v leto 2016. Če zamika ne bi bilo, bi bilo realiziranih 88.038,34 EUR oz. 88,03 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva smo porabili za dostope do spletnih storitev in spletnih zbirk podatkov (Pravni informacijski sistem, Bisnode GVIN (finančni podatki za subjekte), prekrškovni portal Infokus, NajdiJedro, Simprisk, e-VEM, RAKI oprema, prejemniki štipendij MOL, itd.), izvedbo različnih storitev s področja informacijskih tehnologij, pridobitev ustreznega števila digitalnih potrdil za potrebe storitve e-račun ter za stroške dostopa do svetovnega spleta.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL

318.389 EUR

Od 319.500 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 318.389 EUR tj. 99,65 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila namenjena pripravi in izvedbi slavnostne seje, ki se vsako leto, v počastitev praznika Ljubljane, odvija na Ljubljanskem gradu. Sredstva so bila namenjena tudi za izvedbo tradicionalnih novoletnih sprejemov - za predstavnike medijev, predstavnike različnih področij delovanja Mestne občine Ljubljana ter slavnostni sprejem ob Dnevu samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije.

413 Drugi tekoči domači transferi

Transfer Javnemu zavodu Turizem Ljubljana v višini 113.000 EUR je bil namenjen za sofinanciranje prireditve December v Ljubljani s številnimi novoletnimi prireditvami (Miklavžev in praznični sejem, Miklavžev sprevod, Dobra vila, nastopi lajnarjev na ulicah in trgih, Božični koncert, sprevodi Dedka Mraza, predstave uličnih gledališč, glasbeni program na ljubljanskih trgih, silvestrovanje na prostem z ognjemetom, itd.).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

016032 Klub častnih meščanov MOL

4.372 EUR

Od 4.500 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 4.372 EUR, tj. 97,16 % načrtovanih odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za županov novoletni sprejem častnih meščanov MOL. Vabilu se je odzvalo do sedaj največje število povabljenih. Župan je povabljenecem predstavil dosežke preteklega leta in načrte za prihodnost. Srečanja postajajo že tradicionalna.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU **14.805.122 EUR**

Od 15.580.106 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 14.805.122 EUR, tj. 95,03 % načrtovanih odhodkov. Razlog za nekoliko nižjo realizacijo je še naprej v upoštevanju določb Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki so omejevala zaposlovanje, zato tudi v letu 2015 ni bilo doseženega števila zaposlenih kot je navedeno v Kadrovskem načrtu za leto 2015, to je 595 zaposlenih. Poleg tega so se določeni stroški za plače in dodatke nekaterih zaposlenih v MU, ki so del svojih rednih nalog opravljali tudi na projektih EU (sredstva za plače in dodatke pa so bila v celoti načrtovana v okviru proračunske postavke 011101) evidentirali oz. knjžili na proračunskih postavkah projektov EU, kar je posledično še dodatno znižalo realizacijo na tej postavki.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Zajeta so sredstva za plače, dodatke in druge prejemke iz delovnega razmerja za zaposlene v MU MOL, kot so: osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatki za delo v posebnih pogojih dela, položajni in drugi dodatki, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. Sredstva so bila načrtovana na podlagi sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2015 za 595 zaposlenih v MU v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (v nadaljevanju: ZUPPJS15) ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje plač javnih uslužbencev ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Dejansko je bilo v MU povprečno zaposlenih le 558 javnih uslužbencev.

Izplačila plač, dodatkov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja so ves čas potekala skladno z zakonodajo. Pri plači za mesec maj 2015 je bil zaposlenim v MU izplačan regres za letni dopust v višini kot ga je določal ZUPPJS15. 32 zaposlenih je v letu 2015 prejelo jubilejno nagrado (15 za 10 let, 6 za 20 let in 11 za 30 let), kar 15 zaposlenim pa je bila izplačana odpravnina ob upokojitvi. V skladu z ZUPPJS15 je v letu 2015 291 zaposlenih napredovalo v višje plačne razrede in 80 zaposlenih v nazive, vendar so pravico do plače iz naslova napredovanja pridobili šele s 1. 12. 2015 (realizacija v letu 2016).

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Zajeta so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU MOL (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva za socialno varnost zaposlenih v MU MOL so bila načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke zaposlenih v MU MOL, medtem ko višino premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in njihovo izplačevanje ureja Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS.

Izplačila so ves čas potekala skladno z zakonodajo. Glede na to, da sredstva za plače in dodatke zaposlenih v MU niso bila v celoti porabljena je tudi v tej podskupini realizacija sorazmerno nižja od načrtovane.

402 Izdatki za blago in storitve

Načrtovana so bila sredstva za plačilo davka v breme delodajalca od prometa zavarovalniških poslov v okviru plačevanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, ki jim je v skladu z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke, na dan 1.8.2003, manjkalo manj kot 10 let do izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po 36. členu v zvezi s 398. členom ZPIZ-1, ko so s tem pridobili pravico do dodatne starostne pokojnine. V kolikor javni uslužbenec te pravice ni uveljavljal, pa je pridobil pravico do izplačila odkupne vrednosti ob upokojitvi. Sredstva v letu 2015 niso bila porabljena, zaradi poteka roka za uveljavljanje teh pravic.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU **79.290 EUR**

Od 108.347 EUR načrtovanih odhodkov je realiziranih 79.290 EUR, tj. 73,18 % načrtovanih odhodkov.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na področju izobraževanja in usposabljanja je nastalo zaradi nezaposlovanja občinskih redarjev. V letu 2015 ni bilo napotitev na njihova obvezna strokovna usposabljanja, prav tako ni bilo organiziranih tečajev prve pomoči, izpopolnjevanje angleškega jezika pa je bilo realizirano le delno (dve skupini), saj bo večina tečajev izvedenih v letu 2016.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Zajeta so sredstva za povračila stroškov prehrane med delom za dijake in študente, ki v MU opravljajo obvezno ali prostovoljno strokovno prakso ter praktično usposabljanje v okviru svojih študijskih/šolskih programov. V letu 2015 so bila sredstva porabljena za pet dijakov in enega študenta, ki so v MU opravljali obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje.

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2015 je bilo izvedenih 533 napotitev zaposlenih na 162 izobraževalnih oblik: konferenc, seminarjev, strokovnih posvetov oz. srečanj, delavnic, okroglih miz, itd, ki so v večini primerov potekala v Ljubljani, slaba tretjina v ostalih krajih Slovenije. Javni uslužbenci so se usposabljali predvsem na področju javnega financiranja, javnega naročanja, nepremičninskih zadev in urejanja prostora, z osvežitvami prekrškovnega postopka in izvajanja inšpekcijskega nadzora, seznanjanja z nadgradnjami programa MFERAC, občinski redarji so se udeležili obdobjnega usposabljanja (vsaka 3 leta), za vodstveni kader pa je bilo organizirano delovno-izobraževalno srečanje, kjer so osvežili znanje s področja vodstvenih kompetenc.

Ob koncu leta je bila v izobraževanje ob delu vključena še ena javna uslužbenka, ki si pridobiva 2. bolonjsko raven izobrazbe, smer management v upravi.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Zajeta so sredstva v višini 388 EUR za denarne nagrade za opravljeno obvezno ali prostovoljno strokovno prakso ter praktična usposabljanja dijakov srednjih šol in študentov fakultet, kakor tudi sredstva za plačilo zakonsko določenih zavarovanj dijakov in študentov na opravljanju strokovnih praks in praktičnega usposabljanja v MU MOL.

V letu 2015 je v MU strokovno prakso ali praktično usposabljanje opravilo pet dijakov in en študent.

013302 Izdatki za blago in storitve

2.979.060 EUR

Od 3.339.281 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 2.979.060 EUR, tj. 89,21% načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

402 Izdatki za blago in storitve

Restriktiven pristop k porabi pisarniškega materiala in storitev, nižji stroški reprezentance, telefona, poštne in goriv za prevozna sredstva je glavni razlog za nižjo realizacijo teh stroškov v primerjavi s preteklimi leti, na kar smo zelo ponosni. Predvsem smo ponosni na nižanje stroškov pisarniškega materiala in goriv, saj se s tem uspešno pridružujemo skupnemu cilju, skrbi za čisto okolje. V praksi se že kažejo pozitivni učinki prehoda na polnjenje rezervoarjev službenih vozil na stisnjen zemeljski plin. Učinki so tako cenovni kot ekološki. S tem dokazujemo, da se lahko na različnih področjih z majhnimi spremembami izboljša kvaliteta življenja. Zavedamo se pomena odgovornega in okolju prijaznega delovanja mestne uprave.

Poleg tega smo v načrtovanem obsegu realizirali stroške fotokopiranja, naročnine na časopise in strokovne literature, objave v Uradnem listu. Pogodba o izvedbi dodatnega notranjega revidiranja je bila sklenjena z zunanjim izvajalcem. Delo je bilo opravljeno in plačano v dogovorjenem roku. Dokupili smo posamezne dele uniform za redarje, katere je bilo zaradi izrabljenosti že potrebno menjati. Že leta se niža obseg udeležb na seminarjih izven Ljubljane, posledično se nižajo tudi stroški povezani s tem (dnevnice, nočitve, kilometrine). Poravnali smo tudi zavarovalne premije za objekte, opremo in nezgodno zavarovanje za mestne redarje. Do nižje realizacije od planirane pri zavarovalnih storitvah je prišlo zato, ker smo prijavo vseh večjih investicij, končanih v letu 2015, planirali za prvo tretjino leta, dejansko pa smo jih prijavi v zavarovanje v zadnji tretjini leta, ko smo objekte prevzeli. Gre za Gimnastični center Ljubljana, Kopališče Kolezija, OŠ Vide Pregarc (prenova), prenova Plečnikove hiše, pristan Špica, Vila Urška-prenova, prizidek OŠ Kolezija, nova enota vrtca Vrhovci. Pri planu smo upoštevali tudi možnost, sicer majhno, da se bo začasno, preko MOL zavarovala tudi RCERO čistilna naprava.

Skladno s pogodbo o poslovnem najemu službenih vozil, vsak mesec poravnavamo stroške najema službenih vozil. Stroški za avtorske honorarje, podjemne pogodbe in študentsko delo so se v primerjavi s preteklim letom nekoliko zvišali. Plačana je članarina Združenju mestnih občin Slovenije.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

951.071 EUR

Od 1.100.000 EUR sprejetega rebalansa proračuna so se sredstva veljavnega proračuna s prerazporeditvijo povišala na 1.129.310 EUR. Realiziranih je 951.071 EUR veljavnega proračuna, tj. 86,46 % načrtovanih odhodkov glede na sprejeti proračun.

Kakor v prejšnjih letih, je bil tudi v letu 2015 največji delež sredstev porabljen za izplačilo obveznosti iz naslova stroškov po sodnih odločbah, poravnava, sklepni sodišč in stroškov za odvetniške, notarske storitve ter storitve izvršiteljev. Stroški so bili tudi v sodnih zadevah za vzpostavitev etažne lastnine po Zvetl, zapuščinskih postopkih, nepravdnih ter stečajnih postopkih. Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je posledica nepričakovanih oz. nepredvidenih izdatkov po sklepni in sodbah sodišč. Iz povedanega sledi, da je bila, ne glede na izjemno negotove razmere pri zaključevanju sodnih postopkov, ko MOL ne more vplivati na izdano število sodnih sklepov in sodb v izbranem obdobju, niti na zneske, ki so v sklepni določeni, realizacija

natančno planirana. Sredstva so se že po sprejemu rebalansa povišala s prerazporeditvijo za 28.468 EUR, zaradi plačila tožbenega zahtevka pravnih stroškov.

016001 Delovanje sindikatov

42.000 EUR

Od 42.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 42.000 EUR tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sindikat delavcev MU MOL je v letu 2015 po Pogodbi o izvedbi programa kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti zaposlenih v MOL prejel sredstva v višini 42.000 EUR. Prejeta sredstva so bila v celoti realizirana in so bila porabljena skladno z 2. členom Pogodbe o izvedbi programa kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti zaposlenih v MOL v letu 2015. Sredstva so se porabila za realizacijo naslednjih programov oz. aktivnosti:

- Spomladanski izlet v Italijo – Italijanska jezera, Boromejski otoki, St. Moritz in Bernina express od 28. 5. 2015 do 31. 5. 2015.
- Spomladansko športno-rekreativno druženje dne 18.6.2015 na kopališču Ježica, pri gostilni Štern. Športno rekreativnega druženja se je udeležilo 168 zaposlenih.
- Jesenski izlet v Italijo – EXPO 2015 od 16.10.2015 do 17.10.2015.
- Decembrske prireditve:
 - Obdaritev otrok za dedka Mraza– dedek Mraz je otroke razveselil dne 6.12.2015 z lepim darilom in lutkovno predstavo Zverjasec v Lutkovnem gledališču. Obdarjenih je bilo 272 otrok zaposlenih delavcev v MOL in JSS MOL
 - Novoletno druženje – srečanje je potekalo na Gospodarskem razstavišču dne 18.12.2015. Udeležilo se ga je 376 zaposlenih MOL in JSS MOL.
- Šport in rekreacija:
 - Rekreativna vadba joge, ki je namenjena vsem zaposlenim v MOL in JSS MOL.
 - Poslovno nogometno ligo Ljubljana – gre za tekmovanje v malem nogometu, v katerega je vključena tudi Mestna občina Ljubljana. V prvem delu sezone smo v obdobju 3 mesecev sodelovali na 5 turnirjih (ŠC Triglav, ŠP Kodeljevo, ŠP Svoboda, ŠP Radomlje in Vojašnica Petra Petriča Kranj). Poslovno nogometna liga 2015/2016 Ljubljana se nadaljuje spomladi 2016.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

5.130 EUR

Od 5.130 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 5.130 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom s strani izvajalca Združenje najemnikov Slovenije za potrebe Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL. Planirana poraba sredstev izhaja iz vrednosti pogodbe med izvajalcem pravno-informacijske pisarne in MOL ter vrednosti naročilnice v prvih 3 mesecih izvajanja med ZNS in MOL.

041202 Varnost in zdravje pri delu

32.411 EUR

Od 38.000 EUR načrtovanih odhodkov je realiziranih 32.411 EUR, tj. 85,29 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Zajeta so sredstva za izvajanje aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, kot jih določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvajanje meritev v skladu s sprejeto Izjavo o varnosti z oceno tveganja, napotitve na zdravstvene preglede, itd.). Aktivnosti s področja varnosti in zdravja pri delu so se v letu 2015 začele izvajati šele v pomladnih mesecih, ko sta bila po zaključku postopka javnega naročila za obdobje do 31.12.2016 izbrana izvajalec medicine dela in strokovni sodelavec za varnost pri delu, kar je tudi glavni razlog za nekoliko nižjo realizacijo.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

1.906.816 EUR

Od 2.048.673 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 1.906.816 EUR, tj. 93,08 % načrtovanih odhodkov.

Del stroškov povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb na podlagi razdelilnika stroškov. Račune izstavlja pristojni oddelek v okviru MU, in sicer Oddelek za ravnanje z nepremičninami - ORN.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja v 11-ih upravnih zgradbah (skupna površina znaša 35.690 m²) in 5-ih upravnih prostorih, ki jih zaseda mestna uprava (skupna površina znaša 1.046,95 m²), za nabavo sanitarne konfekcije in tehnično in fizično varovanje na navedenih lokacijah. V primeru fizičnega varovanja gre za 24 urno varovanje in opravljanje recepcijskih storitev.

Plačane so obveznosti za električno energijo, porabljeno vodo, ogrevanje in odvoz smeti v vseh upravnih zgradbah in prostorih. Del sredstev smo porabili za plačilo storitev selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve za potrebe oddelkov in služb MU. Plačane so obveznosti za redna vzdrževalna dela (steklarska dela, popravila vodovoda, popravila žaluzij, elektro instalaterska dela, slikopleskarska dela, krovsko kleparska dela, stroški upravljanja, popravilo sistemov ogrevanja, itd.), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk, itd.), servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, vzdrževanje glasovalnega sistema, popravila drsnih vrat, servis toplotnih postaj, servis in popravilo dviznih zapornic, popravila žaluzij, plačilo rezervnega sklada, servis split hladilnih sistemov in naprav, vsi zakonsko določeni pregledi dvigal, kakor tudi servise, mizarska dela na opremi, itd.

Iz naslova vzdrževanja upravnih zgradb so bila v letu 2015 izvedena naslednja večja vzdrževalna dela:

Upravna zgradba Adamič Lundrovo nabrežje:

- vodoinštalaterska dela,
- zamenjava agregata za pohlajevanje,
- zamenjava split klime v četrtem nadstropju - zagotavljanje normalnih delovnih pogojev, zapisnik inšpektorja za delo,
- montaža zunanjih žaluzij na hodniku četrtega nadstropja.

Upravna zgradba Ambrožev trg 7:

- sanacija pisarn za potrebe centralnega arhiva,
- vodoinštalaterska dela,
- popravilo odtočnih žlebov in strehe.

Upravna zgradba Mestni trg 1:

- iz naslova varčevanja, kakor tudi dotrajanosti odstranitev centralnega bojlerja sanitarne vode,
- popravilo kamna,
- slikopleskarska dela,
- nabava razsvetljave za potrebe razstav v atrijih,
- nabava zastav za potrebe protokola in upravnih zgradb,
- izdelava vitrin za nagrade, ki jih je dobila MOL.

Upravna zgradba Poljanska cesta 28:

- krovsko kleparska dela,
- mizarska dela dela,,
- nabava zatemnilnih zaves v sejni sobi,
- elektroinštalacijska dela.

Upravna zgradba Proletarska cesta 1:

- zamenjava talnih oblog v dveh pisarnah inšpektorata,
- postavitve klime v pisarni inšpektorata - odločba inšpektorja za delo.

Upravna zgradba Resljeva 18:

- predelava nadstreška na dvorišču upravne zgradbe.

Upravna zgradba Zarnikova 3:

- ureditev okolice,
- postavitve drsnih vrat za lažji dostop gibalno oviranih oseb.

Upravna zgradba Streliška 14:

- ureditev elektro omarice za potrebe serverskega prostora,
- zamenjava dotrajane strešne kritine na delu strehe,
- zamenjava plinskega priključka,
- zamenjava plinske peči.

Upravna zgradba Krekov trg 10:

- ureditev elektro omarice za potrebe serverskega prostora,
- ureditev prostorov za potrebe svetniške skupine DeSUS.

Upravna zgradba trg MDB 7:

- sanacija pisarne - odpadel del stropa.

Plačani so tudi vsi stroški tekočega vzdrževanja stavb, v katerih je MOL manjšinski lastnik.

Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča upravnih zgradb MOL, na podlagi odločb DURS in najema čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe ter za najem tepihov za potrebe protokolarnih dogodkov na Magistratu.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS 66.657 EUR
Od 77.000 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 66.657 EUR, tj. 86,57 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so se porabila za prevoz in uničenje odpisanih osnovnih sredstev.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Nabavili so se novi mobilni telefonski aparati. Praviloma se za to odločimo, ko je star že neuporaben in popravilo stroškovno ni upravičeno. Za potrebe kadrovske službe se je opravil nakup kovinskih omar ter arhivski regali, z novim pisarniškim pohištvo so opremili 3 delovna mesta. Zaradi dotrajanosti smo za zaposlene nabavili nujno potrebne pisarniške stole. Nujen je bil nakup enega hladilnika, treh fotokopirnih strojev in 3 uničevalcev dokumentov. Iz števila nabavljenih novih osnovnih sredstev je razvidno, da se za nove nakupe odločimo zares samo v najnujnejših primerih.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb **27.363 EUR**

Od 78.340 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 27.363 EUR, tj. 34,93 % veljavnega proračuna. Razlog za nižjo realizacijo od načrtovane je zaradi dejstva, da so sredstva planirana za nujna investicijska dela v 11 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih. V letu 2015 ni bilo večjih nujnih investicijskih del, čeprav se zgradbe starajo in je verjetnost hitrih – nujnih popravil iz leta v leto večja.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za:

- zamenjavo hladilnega agregata za pohlajevanje razstavnega prostora, TIC in CIP v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2 - Kresija,
- zamenjavo dotrajane plinske peči v upravni zgradbi Streliška 14,
- izvedbo strokovnega nadzora pri investicijah zamenjava toplotne postaje v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2 in zamenjava plinske peči v upravni zgradbi Streliška 14.

013309 Prenova Magistrata **4.468 EUR**

Od 8.010 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 4.468 EUR, tj. 55,79 % načrtovanih odhodkov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za izdelavo štirih vitrin v katere smo postavili priznanja, ki jih je dobila MOL in za izdelavo popisa del za obnovo fasade na Mestnem trgu 1.

013315 Intervencije - upravne zgradbe **8.789 EUR**

Od 10.000 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 8.789 EUR, tj. 87,89 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za intervencijsko zamenjavo klimatskih naprav v upravnih zgradbah Adamič Lundrovo nabrežje 2 in Proletarska cesta 1, v obeh primerih na podlagi zapisnika Inšpektorja za delo.

013334 Počitniški objekti **134.724 EUR**

Od 164.300 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 134.724 EUR, tj. 82,00 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za plačilo vseh stroškov (čiščenje, električna energija, voda in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanja, upravljanja počitniških objektov na Hrvaškem in v Sloveniji, plačilo pavšala za stanovanji v Čatežu, kamp prikolic v Vinici, Bijeli uvali in Strunjanu, plačilo vseh z zakonom določenih dajatev za objekte na Hrvaškem – alotma, investicijskih obnov, itd.), ki so vezana na nemoteno oddajo zaposlenim v MOL in primestnih občinah. Za oddajo vseh počitniških objektov in izstavljanje računov skrbi pristojni oddelek – ORN. Del sredstev povrnejo uporabniki. Skupno število vseh počitniških objektov je 25, od tega 15 v Sloveniji in 10 na Hrvaškem.

Iz naslova vzdrževanja upravnih zgradb so bila v letu 2015 izvedena naslednja večja vzdrževalna dela:

Počitniška enota Zmajček 1 - Barbariga:

- zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva.

Počitniška enota Strunjan:

- zamenjava strešne kritine - zamakanje v notranjost.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila rezervirana za plačilo sanacije kopalnice v počitniškem stanovanju v Dobrni, investicija je bila zaključena, plačilo je zapadlo v leto 2016.

013344 Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof. URE **2.081,49 EUR**

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Od 2.081,49 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 2.081,49 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

Za zamenjavo dotrajane plinskega kotla v upravni zgradbi Streliška 14 smo kandidirali na razpis URE-SUB_GOS_JS_2014-1. Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2014 (Uradni list RS, št. 4/2014). Na podlagi sklepa št. PSU-OUiO 01-31/2014-3 smo bili upravičeni do 2.081,49 EUR.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Sredstva na postavkah so namenjena izboljšanju energetske učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije, kjer je to možno in smiselno.

Postavka 043601 je namenjena osnovnim nalogam, ki jih pokriva energetski upravljavec Mestne občine Ljubljana in se navezujejo na izvajanje Lokalnega energetskega koncepta in Akcijskega načrta LEK ter nadgradnjo in poročanje o izvajanju Akcijskega načrta trajnostne energije v MOL (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) uradu Zaveze županov v Bruslju.

Sredstva, ki so namenjena izvajanju projekta Energetska obnova Ljubljane (EOL ELENA) so razdeljena na dve postavki, in sicer:

- 043602 Projekt ELENA – udeležba MOL in
- 043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

Koncem leta 2012 je bila namreč podpisana pogodba za tehnično pomoč ELENA, v okviru katere smo pridobili sredstva v višini 1.348.560 EUR za pripravo predinvesticijske dokumentacije za čim bolj celovite energetske prenove objektov. Projekt naj bi trajal tri leta (2013-2015), vendar smo koncem leta 2015 podpisali dodatek k pogodbi s katerim smo trajanje projekta podaljšali do konca leta 2016 in s tem spremenili dinamiko izvajanja finančnega načrta.

Razpoložljiva sredstva v okviru podprograma 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije smo porabili v višini 34,40 % ali 598.813 EUR od razpoložljivih 1.740.823 EUR. Omeniti je treba, da sredstva poleg sredstev za izvajanje energetskega upravljanja obsegajo tudi sredstva za izvajanje projekta Energetska obnova Ljubljane, za katerega smo pridobili tehnično pomoč ELENA s strani Evropske investicijske banke in se v celotnem obdobju trajanja projekta vodijo v višini sredstev, ki je za celotno obdobje trajanja pogodbe z EIB namenjeno izvajanju projekta EOL, realizacijo pa podajamo za storitve opravljene v tekočem letu.

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

139.693 EUR

V primerjavi s preteklimi leti smo imeli na razpolago več sredstev, ki smo jih namenili izvajanju tistih nalog s področja energetskega upravljanja, ki jih iz sredstev projekta Energetska obnova Ljubljane ne moremo financirati. Obseg storitev se je znatno povečal in s tem tudi sredstva na postavki. Sredstva so bila porabljena za izdelavo energetskega izkaznika za stavbe v lasti MOL, za izdelavo ocene kakovosti stavb in ukrepov učinkovite rabe energije na objektih v lasti MOL, za plačilo študentskega dela na projektu EOL, za pripravo investicijske dokumentacije za energetska prenova vrtcev (v okviru NRP 7560-10-0147).

Realizirali smo 139.693 EUR glede na veljavni proračun, ki je bil predviden v višini 191.543 EUR, kar znaša 72,93 % veljavnega proračuna. Nižja realizacija od načrtovane je posledica doseganja nizkih cen za izvajanje storitev priprave investicijske dokumentacije, nadgradnje SEAP in poročanja.

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

110.668 EUR

Od 378.584 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 110.668 EUR, kar predstavlja 29,23 %.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Po pogodbi št. ELENA – 2011 –029 z EIB, h kateri smo konec leta 2015 sklenili aneks za enoletno podaljšanje pogodbe, so iz sredstev tehnične pomoči ELENA zagotovljena sredstva za dva strokovna sodelavca, za čas trajanja pogodbe. Glede na dejstvo, da gre za začasni zaposlitvi, je fluktuacija kadra precejšnja, kar ima za posledico tudi to, da nekaj mesecev dela le en strokovni sodelavec, kar pomeni da sredstva za plače niso v celoti realizirana, zato pa so posledično v celoti izkoriščena sredstva za izplačilo nadur.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva predstavljajo delež, ki ga skladno s predplačilom sredstev iz tehnične pomoči ELENA, prispeva MOL. V letu 2015 se je pospešilo delo pri pripravi vse potrebne dokumentacije za pripravo odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL, ki je bil sprejet na 9. seji MS MOL dne 28.9.2015. Sredstva so bila porabljena tudi za pripravo predinvesticijske dokumentacije (DIIP, IP, ekonomska študija) v povezavi z energetska sanacijo objektov vključenih v projekt energetske obnove Ljubljane. V zadnji četrtini leta 2015 smo

objavili javni razpis za pridobitev zasebnega partnerja (koncesionarja) za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL. V okviru te postavke in postavke 043603 so sredstva porazdeljena, skladno s pogodbo z EIB v delilniku EIB 90%, MOL 10 % neto vrednosti in 22 % DDV, ki ga krije MOL. Poraba v letu 2015 je znašala 106.038 EUR ali 28,58 % od 370.961 EUR.

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

336.374 EUR

Podobno, kot pri PP 043602 je bila poraba na PP 043603 29,86% oziroma 336.374 EUR od razpoložljivih 1.126.458 in izkazuje delež sredstev, ki ga pokrivamo iz sredstev tehnične pomoči ELENA za plače in storitve, od tega na 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost v istem deležu kot postavki 043602 (sredstva MOL).

043607 EOL-vertici-izvajanje energetskega pogodbenišva

12.078 EUR

V letu 2015 smo tekom leta zagotovili sredstva v višini 44.238 EUR na proračunski postavki 043607 v okviru NRP 7560-14-0520, za potrebe izdelave projektnih nalog za projekt obnove Vrtca Vodmat-enota Korytkova 26, Vrtca Najdihojca- enota Biba, Vrtca Miškolin-enota Rjava cesta, Vrtca Ciciban-enota Ajda, Vrtca HC Andersen, enota Marjetica.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

0402 Informatizacija uprave

Vzrok za nižji odstotek realizacije je zamik plačil v leto 2016. Če zamika ne bi bilo, bi bilo realiziranih 1.519.590,15 EUR oz. 87,96 % načrtovanih odhodkov.

Poleg tega je potrebno na področju informatike vsaj 10 % finančnih sredstev planirati kot »rezervo«, ki se izkoristi v primeru nepredvidenih izpadov ali večjih okvar informacijskih sistemov. Pri večjih okvarah je namreč potrebno v najkrajšem možnem času zagotoviti nadomestno opremo, za kar so potrebna tudi ustrezna finančna sredstva. Ker gre običajno za precej drage sisteme in ker pojava okvare in njenega obsega nikoli ni moč predvideti, nadomestne opreme ne moremo kupovati na zalogo. Tak način poslovanja tudi ni ekonomsko upravičen. Glede na izkoriščeno oz. neizkoriščeno »rezervo« se posledično lahko pojavi večji razkorak med realizacijo in planiranimi sredstvi.

0603 Dejavnost občinske uprave

Razlog za nižjo realizacijo sredstev za plače je še naprej v upoštevanju določb Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki so omejevala zaposlovanje, zato tudi v letu 2015 ni bilo doseženega dovoljenega števila zaposlenih v Kadrovskega načrtu za leto 2015, to je 595 zaposlenih. Poleg tega so se določeni stroški za plače in dodatke nekaterih zaposlenih v MU, ki so del svojih rednih nalog opravljali tudi na projektih EU (sredstva za plače in dodatke pa so bila v celoti načrtovana v okviru proračunske postavke 011101) evidentirali oz. knjižili na proračunskih postavkah projektov EU, kar je posledično še dodatno znižalo realizacijo na postavki za plače.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na področju izobraževanja in usposabljanja je nastalo, ker zaradi nezaposlovanja občinskih redarjev v letu 2015 ni bilo napotitev na njihova obvezna strokovna usposabljanja, prav tako ni bilo organiziranih tečajev prve pomoči, izpopolnjevanje angleškega jezika pa je bilo realizirano le delno (dve skupini), saj bo večina tečajev izvedenih v letu 2016.

Do večjih razlik med planiranim in realiziranim finančnim načrtom pri izdatkih za blago in storitve prihaja pri zavarovalnih premijah. Do razlik je prišlo, ker smo prijavo vseh večjih investicij, končanih v letu 2015, planirali za prvo tretjino leta, dejansko pa smo jih prijavi v zavarovanje v zadnji tretjini leta, ko smo objekte prevzeli. Gre za Gimnastični center Ljubljana, Kopališče Kolezija, OŠ Vide Pregarc (prenova), prenova Plečnikove hiše, pristan Špica, Vila Urška-prenova, prizidek OŠ Kolezija, nova enota vrtca Vrhovci. Pri planu smo upoštevali tudi možnost, sicer majhno, da se bo začasno, preko MOL zavarovala tudi RCERO čistilna naprava.

Pri sodnih stroških, odvetniških in notarskih storitvah je prav tako prišlo do razkoraka med planiranim in realiziranim finančnim načrtom zaradi zamika poravnave obveznosti v leto 2016.

Razlog za nižjo realizacijo od načrtovane je pri postavkah vzdrževanja upravnih zgradb v tem, da so sredstva planirana za nujna (investicijska) dela v 11 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih. V letu 2015 k sreči takšnih potreb ni bilo, zato nižja realizacija. Velja pa poudariti, da se zgradbe starajo in je verjetnost hitrih – nujnih popravil iz leta v leto večja. Pri počitniških objektih velja omeniti, da se stroški elektrike, vode in komunalnih storitev nižajo, kar kaže na to, da najemniki v času počitnikovanja ravno tako razmišljajo »zeleno« in varčujejo tako z vodo kot z elektriko.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Na področju urejanja učinkovite rabe obnovljivih virov energije je razlog nižje realizacije v doseganju nizkih cen za izvajanje storitev priprave investicijske dokumentacije, nadgradnje SEAP in poročanja. Poleg tega pa so iz sredstev tehnične pomoči ELENA zagotovljena sredstva za dva strokovna sodelavca, za čas trajanja pogodbe. Glede na dejstvo, da gre za začasni zaposlitvi, je fluktuacija kadra precejšnja, kar ima za posledico tudi to, da nekaj mesecev dela le en strokovni sodelavec, kar pomeni da sredstva za plače niso realizirana v predvideni višini, zato pa so posledično v celoti izkoriščena sredstva za izplačilo nadur.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Sredstva na proračunskih postavkah 011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI in 011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov so se v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov od leta 2010 do vključno leta 2014 zbirala na posebnih proračunskih postavkah iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL ter iz naslova oproščenih plačil prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov v MU MOL, uporabijo pa se lahko le za zakonsko določene razloge z namenom izboljšanja delovnih pogojev za invalide, zaposlene v MOL. Zbrana sredstva je potrebno porabiti v roku treh let od njihovega prejema, v nasprotnem primeru se ta sredstva nakažejo/vrnejo Republiki Sloveniji. Zaradi spremembe zakonodaje s tega področja, MOL od meseca decembra 2014 ni več upravičena do prejema teh sredstev, zato se prejema teh sredstev v proračunu MOL za leto 2015 ni več načrtovalo. Ostaja pa še del sredstev, ki jih je MOL prejemale vsak mesec vse do konca leta 2014 in ki še niso bila porabljena za namen, za katerega so bila prejeta. V letu 2015 se preostanka teh prenesenih sredstev ni porabilo, saj ni bilo izpolnjenih zakonsko določenih razlogov za njihovo porabo. Zbrana, neporabljena sredstva se bodo zagotovila z rebalansom 2016.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2014 je bilo prenesenih 2.089.857 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2015. Neplačane obveznosti iz leta 2015, ki bremenijo leto 2016, znašajo skupaj 2.448.651 EUR, od tega 186.439 EUR z valuto 2015 ter 2.262.212 EUR z valuto 2016.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

/

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo poravnali obveznosti članstva v mednarodnih organizacijah in ustanovah, katerih aktivni člani smo. Aktivno članstvo beležimo v organizacijah Eurocities, kjer smo bili v letu 2015 izvoljeni v izvršilni odbor organizacije, Zvezi prestolnic držav članic EU, Mreži mest v kulturi - Les Rencontres, Večjim evropskim mestom – združenju uporabnikov informacijske tehnologije (Major Cities of Europe -IT Users Group), Liga zgodovinskih mest, ICLEI ter Mednarodno združenje mest glasnikov miru

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Med cilji, ki smo jih uspešno dosegli je predvsem izvolitev v IO Eurocities ter pridobitev organizacije AGM Eurocities 2017. Cilji, ki smo jih načrtovali v letu 2015 so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

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

Cilji so bili doseženi v načrtovanem obsegu, ponekod so bili rezultati tudi preseženi. Nedoseganja zastavljenih ciljev nismo zabeležili nikjer.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Raven dodane vrednosti glede na število aktivnosti, ki so bile realizirane je bila zelo dobra. Razmerje med stroški in koristni beležimo kot zelo dobro.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili zastavljeni v skladu z realnimi možnostmi, saj nedoseganja ciljev ne beležimo.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje in poraba predvidenih in dodeljenih sredstev sta bili gospodarna in učinkovita.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Trajnostni razvoj mesta, identiteta zelenega, ohranjanje kulturne dediščine, kakovosti življenja ter druge dejavnosti, ki mestu dajejo značaj, ostajajo v prvi vrsti prioritet delovanja na tem področju.

Še naprej si bomo prizadevali, da bo Ljubljana vedno bolj prepoznavna v tujini in doseganju teh ciljev bomo posvečali aktivnosti na področju mednarodne dejavnosti MOL. Sodelovanje s prestolnicami EU, pa tudi z drugimi mesti, ki se ponašajo s priznanimi dobrimi praksami ostajajo v prvi vrsti našega delovanja. Naš cilj ostaja tudi doseganje večje ravni sofinanciranja projektov in programov s strani EU.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Ljubljana se vse pogosteje pojavlja na ocenjevalnih lestvicah, ki ocenjujejo dejavnike kakovosti življenja v mestih. Da bi izboljšali naš položaj in dejansko stanje, se pri svojem delu osredotočamo na delo na področjih, kjer je taka izboljšanja možno dosežati.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

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

Pretekle uspehe in cilje veskozi nadgrajujemo in si cilje postavljamo optimistično tudi na področjih, kjer se morda do sedaj še nismo pojavljali. Leta 2015 smo naše aktivnosti uspešno izvajali v okviru vrste projektov, ki imajo za rezultat prejem različnih nagrad. Ocenjujemo, da je razmerje med nastalimi stroški in doseženimi koristmi in rezultati ustrezno, saj so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru predvidenih sredstev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo v letu 2015 zastavljene cilje dosegli. Vire, ki so bili na voljo, smo izkoristili učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Podpovprečnega doseganja zastavljenih ciljev nismo zabeležili, zato ocenjujemo, da so bili cilji zastavljeni realno.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Stroške na področjih storitev smo upravljali z racionalno izbiro poslovnih partnerjev, izbiro optimalne ponudbe v razmerju kvaliteta/cena ter redukcijo nekaterih storitev, kjer je to bilo možno. Vključevali smo dodatne organizacije in posameznike, ter izbirali čim ugodnejše razmerje med stroški in pričakovanimi koristmi. Menimo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pri sofinanciranju dejavnosti otrok in mladih, ki so zaradi različnih socialnih dejavnikov prikrajšani smo nadaljevali našo politiko aktivnega sodelovanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje smo popolnoma dosegli, vse načrtovane dejavnosti so bile realizirane.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela nismo zabeležili nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Cilji preteklega leta bili na nekaterih področjih nekoliko preseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji humanitarne narave so doseženi v celoti in menimo, da so bila načrtovana sredstva učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili zastavljeni realno.

7. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Pozitivni učinki so vidni predvsem na družbeno - socialnem področju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Vsakoletni cilj je podelitev nazivov častni meščan, podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana in plaket glavnega mesta Ljubljana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 sta bila podeljena dva naziva častni meščan, 5 nagrad in 4 plakete glavnega mesta Ljubljana, finančno ovrednotena je samo nagrada glavnega mesta Ljubljana.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Skladno z odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis za podelitev priznanj in predlaga mestnemu svetu, da sprejme sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana. Po sklepu mestnega sveta je bilo v letu 2015 podeljenih 5 nagrad.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana znaša nagrada štiri povprečne bruto plače za preteklo leto.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Mestna občina podeli priznanja posebno zaslužnim meščanom, ki so zaslužni za ugled, pomen in razvoj MOL.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.

- V letu 2015 ni bilo nobenih zakonskih sprememb, ki bi zahtevale posodobitev obstoječih informacijskih rešitev.

Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov:

- vzpostavitev aplikacijske platforme za spremljanje razpisov »E-razpisi« na Oddelku za kulturo in Uradu za mladino,
- avtomatizacija prenosa podatkov iz samodejnih merilnih naprav (radar) v zaledni redarski informacijski sistem preko brezžične povezave,
- začetek projekta vzpostavitve internega brezžičnega omrežja v MU MOL,
- testna postavitev nove mobilne rešitve (mRIIS) za Mestno redarstvo.

Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike:

- vzpostavitev spletnih javnih e-razpisov »Kultura - projekti«, »Kultura - program« in »Mladinski sektor«,
- vzpostavitev novih spletnih podstrani na spletnem portalu www.ljubljana.si, in sicer »Baza mladinskih organizacij in organizacij za mlade«, »Flora v Ljubljani« in »Čebelja pot«,
- nadgradnja in posodobitev spletne rešitve »Pobude meščanov« (v sklopu akcije proti vandalizmu v Ljubljani),
- prilagoditev spletne strani »Zelene prestolnica Evrope 2016« osebam z oviranostmi.

Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami:

- v letu 2015 ni bilo potrebe po vzpostavitvi novih povezav z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.

Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov:

- celovita prenova računalniškega omrežja MU MOL,
- nabava in implementacija novih naprav za zagotavljanje brezprekinitvenega napajanja (UPS) v podatkovnem centru na Streliški 14,
- preselitev podatkovnega centra s Krekovega trga v podatkovni center v Tehnološkem parku Ljubljana,
- izvedba II. faze nadgradnje telefonskih central,
- prilagoditev prenesenih GIS aplikacij na novo bazno okolje v gruči,
- višanje zmogljivosti strežniške opreme skladno z naraščajočimi potrebami in novimi rešitvami – nova diskovna polja in dodatne strežniške rezine,
- posodabljanje aktivne in pasivne komunikacijske opreme,
- uvajanje redundantnih namestitev,
- širitev virtualizacijskega okolja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Informacijsko okolje v MU MOL je vsako leto bolj obsežno in kompleksno. Velikokrat so potrebne nove informacijske rešitve ali pa nadgradnje obstoječih, ker tako narekuje zakonodaja ali pa zahteve uporabnikov. Poleg tega nas k posodabljanju in nadgradnjam sili tudi nagel tehnološki razvoj, ki je najhitrejši ravno na področju informatike. Skladno z vsemi temi zahtevami je potrebno povečevati tudi zmogljivost in zanesljivost celotne informacijske infrastrukture ter ob tem ustrezno poskrbeti za informacijsko varnost. Glede na trend zadnjih let, da število storitev stalno raste, razpoložljiva sredstva se zmanjšujejo, število sodelavcev v Centru za informatiko pa ostaja nespremenjeno, ocenjujemo, da zastavljene cilje vsekakor dosegamo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Novo aplikativne rešitve prispevajo k učinkovitejšemu delu delavcev v MOL-u. Skladno z zagotovljenimi sredstvi izboljšujemo zmogljivost, stabilnost in zanesljivost delovanja informacijskih sistemov, ki jih upravljamo. Večjih težav v letu 2015 ni bilo. Naša ocena je, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja informatike so vidni pri delu vseh oddelkov in služb MU MOL. Uvedba novih informacijskih rešitev lajša delo zaposlenim, avtomatizacije postopkov prinašajo prihranke v času, podatki v elektronski obliki omogočajo dostop kadarkoli in od kjerkoli. Poleg tega težimo tudi k uvedbi informacijskih rešitev, ki pripeljejo k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje (zmanjšujejo papirno poslovanje in porabo energije) in prispevajo k bolj transparentnemu poslovanju.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini.

- Vse dostope do storitev zunanjih ponudnikov, kot so npr. dostopi do e-CRP, e-izvršbe na FURS, MRVL, DMRVL, RV, PREG, e-sodstvo itd., se povprečno uredi v 10-ih dneh.

Uvajati nove storitve, ko le-te postanejo dostopne.

- zagotovitev in implementacija ustreznega števila digitalnih certifikatov v MU MOL za potrebe delovanja informacijske rešitve »e-račun«,
- ureditev dostopa do spletne storitve Bisnode GVIN (finančni podatki o subjektu),
- ureditev dostopa do spletnega portala »RAKI oprema« (upravljanje sistema zaščite in reševanja MOL),
- ureditev dostopa do portala e-VEM (elektronsko urejanje obveznih socialnih zavarovanj),
- ureditev dostopa do spletne aplikacije namenjene poročanju o prejemnikih štipendij MOL.

Zagotavljati informacijsko varnost:

- svet za informacijsko varnost nadaljuje z ozaveščanjem sodelavcev o informacijski varnosti,
- dokončanje osnutkov manjkajočih dokumentov varnostne politike (6 novih pravilnikov, posodobljena Odredba o varnostni politiki).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Informacijsko okolje v MU MOL je vsako leto bolj obsežno in kompleksno, kar velja tudi za področje elektronskih storitev. Teh je vsako leto več, saj je globalni trend v informatiki usmerjen v e-poslovanje in to v najširšem pomenu. Temu trendu ustrezno sledimo tudi v Centru za informatiko. Predvsem velik poudarek dajemo na ozaveščanje o informacijski varnosti, ki je vedno bolj pomembna in njeno ignoriranje ali neupoštevanje ima lahko hude posledice, tako za MOL kot za posameznika. Glede na trende in dejstvo, da varnostnih incidentov praktično ni, ocenjujemo, da zastavljene cilje dosegamo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Novo elektronske storitve prispevajo k učinkovitejšemu delu sodelavcev v MU MOL. Skladno z zagotovljenimi sredstvi skrbimo za pravočasno in ustrezno delovanje vseh, za uporabnike potrebnih in pomembnih, elektronskih storitev. Večjih težav v letu 2015 ni bilo. Naša ocena je, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Tako delovanje obstoječih, kakor uvedba novih elektronskih storitev vsekakor vpliva na poslovanje vseh oddelkov in služb Mestne uprave. Elektronske storitve z dostopom do raznih evidenc, ki jih sodelavci v MU MOL potrebujejo pri svojem delu, omogočajo MU MOL hitro in učinkovito poslovanje ter v skladu z zakonodajo.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- organizacija slavnostne seje MS MOL ter izvedba proslav in sprejemov ob mestnih in državnih praznikih,
- organizacija novoletnih sprejemov v mesecu decembru,

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo vse sprejeme ter slavnostno sejo, realizirali na izjemno visoki ravni in tako pripomogli k utrjevanju identitete Ljubljane kot prestolnice države.

Novoletni sprejemi za predstavnike medijev, predstavnike različnih področij delovanja Mestne občine Ljubljana ter slavnostni sprejem ob Dnevu samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije so bili pripravljeni in izvedeni na najvišjem možnem nivoju.

V okviru decembrskih prireditve smo tesno sodelovali s Turizmom Ljubljana in vse cilje dosegli, nekatere tudi presegle, saj je Ljubljana leto zaključila z rekordnim številom nočitev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa nismo zabeležili.

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

Slavnostna seja ob mestnem prazniku je ustrezno pripomogla k utrjevanju identitete prestolnice ter ohranjanju spomina na zgodovinske mejnike, ki so za mesto izjemnega pomena. Županovi novoletni sprejemi so ustrezno pripomogli k vzpostavljanju, ohranjanju in poglobljanju vezi deležnikov različnih področij življenja v Ljubljani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Izvedbo dogodkov in prireditev v okviru postavke ocenjujemo kot gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinke poslovanja na druga področja je težko natančno meriti in opredeliti, a menimo, da ustrezna obeležitev zgodovinskih dogodkov pomembno pripomore k utrjevanju Ljubljane kot prestolnice države.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

016032 Klub častnih meščanov MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Redno spremljanje častnih meščank in meščanov, njihovih dosežkov, rojstnih dni, zlasti jubilejnih. Prednovoletno druženje je postalo že tradicionalno in vedno zelo dobro obiskano. OMOP ob smrti častnega meščana/častne meščanke organizira žalno sejo. Vsako leto poskrbimo za cvetje na grobovih pokojnih častnih meščank in meščanov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Decembrsko prednovoletno druženje častnim meščankam in meščanom veliko pomeni. Decembra 2015 je bila izražena želja po delovnem srečanju ob kavi, ki bo organizirano predvidoma marca 2016.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

Zastavljene cilje smo dosegli tudi v letu 2015, trudimo se, da bi bila naša skrb za častne meščanke in meščane čim kvalitetnejša in na vedno višji ravni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva vedno porabimo gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitiven vpliv na razna družbena dogajanja, doseganje znanstvenih, kulturnih, gospodarskih in drugih uspehov, ki pomembno promovirajo Ljubljano kot središče slovenskega gospodarskega, kulturnega, športnega, znanstvenega ustvarjanja in potenciala.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

013302 Izdatki za blago in storitve

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

016001 Delovanje sindikatov

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

041202 Varnost in zdravje pri delu

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- zaposlovanje v okviru sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2015, kot obveznega dokumenta proračuna MOL ter izplačevanje plač in ostalih stroškov dela v skladu z veljavno zakonodajo,
- izobraževati zaposlene v MU za še kvalitetnejše in strokovnejše opravljanje delovnih nalog ter nadgraditi že pridobljena znanja, kakor tudi omogočiti pridobitev praktičnih znanj in veščin čim večjemu številu dijakom in študentom v okviru šolskih obveznih praks ali usposabljanj,
- zagotoviti primerne pogoje dela,
- racionalna raba proračunskih sredstev za materialne stroške za blago in storitve, kot tudi za odvetniške in notarske storitve, ki zajemajo tudi izplačila po sklepih in sodbah sodišč ter plačila izvršiteljem,
- izvajanje športnih, kulturnih, socialnih in drugih aktivnosti, ki so namenjene vsem zaposlenim,
- nudenje brezplačne pravne pomoči najemnikom stanovanj v MOL,
- izvajanje zakonsko določenih aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu za zaposlene v MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

- cilj na področju izobraževanja zaposlenih v MU je dosežen, prav tako je bila omogočena pridobitev praktičnih znanj in veščin nekaterim dijakom in študentom v okviru razpoložljivih finančnih zmožnosti,
- cilj, nižanja proračunskih izdatkov pri ostalih materialnih stroških za blago in storitve, je bil uspešno realiziran. Najbolj so se znižali izdatki za pisarniški material, porabo goriv za prevozna sredstva ter poštne in telefonske storitve.
- v letu 2015 je bila realizacija za sodne, odvetniške in notarske storitve višja kot v preteklem letu, ker le-teh ni možno vnaprej natančno planirati. Največji delež sredstev je bil porabljen za izplačilo obveznosti iz naslova stroškov po sodnih odločbah, poravnava, sklepih sodišč in stroškov za odvetniške, notarske storitve ter storitve izvršiteljev.
- skladno s programom dela sindikata, so se sredstva v celoti namenila in porabila za načrtovane dejavnosti,
- zakonsko določene aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v MOL so se skozi celo leto nemoteno in uspešno izvajale.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

- tako kot že v preteklih letih, je tudi v letu 2015 zaposlovanje potekalo v okviru sprejetega Kadrovskega načrta, naloge na področju plač in drugih stroškov dela pa so se izvajale strokovno ter v skladu z veljavno zakonodajo,
- izobraževanje zaposlenih v MU je skozi celo leto nemoteno potekalo, prav tako je bilo v okviru razpoložljivih finančnih zmožnosti omogočeno opravljanje obveznih praks in usposabljanj nekaterim dijakom in študentom,
- stroški so se zvišali na postavki zavarovanj zaradi spremembe Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov, po katerem se je davčna stopnja zvišala kar za 2 %, poleg tega je bil nakup redarskih uniform nujen, saj v preteklem letu teh nakupov praktično nismo izvajali,
- obseg porabe za ostale materiale stroške uspešno nižamo,
- stroške odvetniških storitev nižamo v čim večji možni meri tako, da postopke urejajo zaposleni sami.
- zakonsko določene aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu so se v primerjavi s preteklim letom zaradi obdobja začasnega financiranja izvajale v nekoliko manjšem obsegu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naloge na področju plač in drugih stroškov dela, strokovnega izobraževanja ter skrbi za varno in zdravo delo zaposlenih v MU so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno in učinkovito.

Porabo materialnih stroškov smo omejevali na segmentih, kjer je to možno (npr. pisarniški material, stroški telefonije, poštnine, goriv za prevozna sredstva, itd)

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Tako kot že v preteklih letih, se tudi v letu 2015 načrtovanega števila zaposlenih v Kadrovskem načrtu ni doseglo. Tudi v letu 2015 so se še naprej upoštevale določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki govorijo o omejitvah zaposlovanja, postopki izbire javnih uslužbencev na javnih natečajih in javnih objavah pa še naprej ostajajo dolgotrajni.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da so usmeritve v naprej zakonsko določene, na področju dela ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

013309 Prenova Magistrata

013315 Intervencije - upravne zgradbe

013334 Počitniški objekti

013344 Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof. URE

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami in prijavi zaposlenih v programski aplikaciji ELPRIN. Opravljena so bila vsa najnujnejša dela, ki so jih oddelki in službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2015. V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena in plačana vsa zakonsko predvidena dela (servis dvigal, gasilnikov, pregledi naprav za zgodnje odkrivanje požara, servis klimatskih naprav in sistemov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, deratizacija – dezinsekcija v upravnih zgradbah,...), plačani so bili vsi stroški upravljanja za objekte na katerih imamo upravnike. Na področju počitniških objektov so bili plačani vsi stroški in izvedena vsa nujno potrebna dela za nemoteno uporabo počitniških objektov (pavšali za počitniški prikolici, alatman in stroške upravljanja za počitniške objekte na Hrvaškem, stroške porabe elektrike, čiščenja.

Adaptacije in obnove upravnih stavb in prostorov (investicije) so v letu 2015 potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah. Izvedene so bile vse investicije – dela.

V letu 2015 smo pričeli s prenovo prostorov v upravni zgradbi Resljeva 18, ki so namenjeni za preselitev Oddelka za šport, investicija bo zaključena v drugi polovici meseca februarja. Predvidoma bomo selitev omenjenega oddelka izvedli v poletnih mesecih 2016.

Izvedli smo preselitev svetniške skupine Desus na Krekov trg 10 in s tem zmanjšali število upravnih zgradb.

Ker smo že nekaj let nakupe pisarniškega pohištva in opreme, predvsem pisarniških stolov, odlašali iz leta v leto, je bil nakup teh osnovnih sredstev v letu 2015 nujno potreben. Nabavili smo tudi fotokopirne stroje, uničevalce dokumentov in hladilnik. Nabave so se izvedle samo v primeru, ko so bili stari stroji popolnoma neuporabni, ko bi torej njihov morebitni servis stal več kot pa nabava novega.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Tekom leta 2015 nedopustnih posledic pri izvajanju del in nalog v okviru OVUP nismo zaznali, kot vsako leto smo za nemoteno delovanje služb in oddelkov MU reševali nepredvidene – nepričakovane dogodke, ki so imeli za posledico takojšnje ukrepanje in stroške:

Upravna zgradba Adamič Lundrovo nabrežje:

- krovsko kleparska delavodoinštalaterska dela,
- sanacija parketa v pisarni upravne zgradbe zamenjava agregata za pohlajevanje,
- zamenjava split klime v četrtem nadstropju - zagotavljanje normalnih delovnih pogojev, zapisnik inšpektorja za delo,
- montaža zunanjih žaluzij na hodniku četrtega nadstropja.

Upravna zgradba Ambrožev trg 7:

- izdelava in montaža arhivskih regalov za potrebe SLSsanacija pisarn za potrebe centralnega arhiva,
- sanacije kanalizacijevodoinštalaterska dela,
- popravilo odtočnih žlebov in strehe.

Upravna zgradba Mestni trg 1:

- elektroinštalacijska dela iz naslova varčevanja, kakor tudi dotrajanosti odstranitvev centralnega bojlerja sanitarne vode,
- izdelava košev za dežnike popravilo kamna,
- slikopleskarska dela,
- sanacija vertikalnega voda kanalizacije nabava razsvetljave za potrebe razstav v atrijih,
- nabava zastav za potrebe protokola in upravnih zgradb,
- izdelava vitrin za nagrade, ki jih je dobila MOL.

Upravna zgradba Poljanska cesta 28:

- krovsko kleparska dela,
- mizarska dela,,
- nabava zatemnilnih zaves v sejni sobi,
- elektroinštalacijska dela.

Upravna zgradba Proletarska cesta 1:

- krovsko kleparska dela zamenjava talnih oblog v dveh pisarnah inšpektorata,
- postavitvev klime v pisarni inšpektorata - odločba inšpektorja za delo.

Upravna zgradba Resljeva 18:

- slikopleskarska dela, predelava nadstreška na dvorišču upravne zgradbe.

Upravna zgradba Zarnikova 3:

- ureditev okolice,
- postavitvev drsnih vrat za lažji dostop gibalno oviranih oseb.

Upravna zgradba Streliška 14:

- ureditev elektro omarice za potrebe serverskega prostora,
- zamenjava dotrajane strešne kritine na delu strehe,
- zamenjava plinskega priključka,
- zamenjava plinske peči.

Upravna zgradba Krekov trg 10:

- ureditev elektro omarice za potrebe serverskega prostora,
- ureditev prostorov za potrebe svetniške skupine DeSUS.

Upravna zgradba trg MDB 7:

- sanacija pisarne - odpadel del stropa.

Počitniška enota Zmajček 1 - Barbariga:

- zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva.

Počitniška enota Strunjan:

- zamenjava strešne kritine - zamakanje v notranjost.

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

Za zagotovitev nemotenega dela zaposlenih v MU, smo na področju vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov realizirali vsa nujna in nepredvidena vzdrževalna dela, poskrbeli smo tudi za nemoteno funkcioniranje upravnih zgradb kot celote. Zaradi varčevanja nam tako kot v preteklih letih ni uspelo realizirati vseh predlogov - želja, ki so jih v planu potreb za leto 2015 posredovali Oddelki in službe MU, opravljena so bila res najnujnejša dela.

Vse nujne investicije so bile realizirane, vendar je pri določenih plačilo zapadlo v leto 2015.

Pri nabavi osnovnih delovnih pripomočkov, kamor nedvomno sodijo pisarniški in konferenčni stoli ter fotokopirni stroji smo bili uspešni, saj smo preko javnih razpisov s pogajanjem uspeli dogovoriti ugodne cene.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

Glede na dejstvo, da smo tekom leta zagotavljali nemoteno delo vsem oddelkom in službam v MU, da smo zagotavljali nemoteno obratovanje vseh upravnih zgradb in prostorov kot celote, menimo, da smo učinkoviti, predvsem pa zelo prilagodljivi vsem izzivom, ki se postavljajo pred nas.

Nakup osnovnih sredstev smo iz leta v leto prelagali v čas, ko bi bila gospodarska situacija nekoliko boljša., vendar smo zaradi dotrajanosti morali nakupe opraviti že v letu 2015. Sredstva smo sicer načrtovali, vendar če bi bili (iz)rednimi servisi in popravila ugodnejša, bi se zagotovo odločili za to varianto.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji s področja rednega in nujnega vzdrževanja so bili realizirani. Prihaja do manjšega odstopanja na posameznih kontih. Razlog je v tem, da je poraba sredstev odvisna od več faktorjev kot so vremenske razmere, pogostost okvar, itd.

Na področju investicij so bile z vidika dela v letu 2015 realizirane vse investicije, vendar je plačilo za investicije: prenova pisarn v tretjem nadstropju za potrebe Oddelka za šport upravne zgradbe Resljeva 18 (NRP 318), zamenjava strešne kritine na upravni zgradbi Poljanska 28 (NRP 302), obnova kopalnice v počitniškem objektu Dobrna (NRP 197) in zamenjavo zamenjava strešne kritine na pomožnem objektu Ambrožev trg 7 (NRP 268) zapadlo v leto 2015.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vzdrževanje prostorov in upravnih zgradb, ter počitniških objektov v katerih delujejo, oziroma jih uporabljajo zaposleni v MU je kompleksno področje, ki v veliki meri vpliva na druga področja znotraj MU. Glede na dejstvo, da je delo v vseh oddelkih in službah tekom leta potekalo nemoteno, ocenjujemo da smo dela in zadolžitve opravljali učinkovito in pravočasno.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V preteklem letu se je iztekla osnovna pogodba z Evropsko investicijsko banko (EIB) za izvajanje projekta EOL ELENA. Na osnovi opredelitve izzivov, s katerimi smo se na projektu Energetske obnove Ljubljane srečevali (neobstoj ustreznih podlag za izvajanje investicij), je EIB ugodno rešila našo prošnjo za enoletno podaljšanje pogodbe in s tem tudi za izvajanje projekta Energetska obnova Ljubljane.

V letu 2015 smo nadaljevali s pripravo izhodišč potrebnih za objavo javnega razpisa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva po principu Energetskega pogodbeništv (JZP EP); MS MOL je sprejel Odlok o JZP za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL (Odlok o JZP EP), 18.12.2015 je bil objavljen razpis za pridobitev zasebnega partnerja po principu JZP EP za 106 objektov v lasti MOL, s čemer smo glede na izzive s katerimi smo se srečevali izpolnili letne cilje in delno obveze po pogodbi in dodatku k pogodbi za tehnično pomoč ELENA.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V danih okoliščinah smo uspeli narediti izjemno velik korak k doseganju končnih ciljev projekta ELENA EOL.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

V letu 2015 smo naredili znaten napredek na projektu ELENA EOL, ki je rezultiral v enoletnem podaljšanju pogodbe z EIB, na osnovi argumentiranih razlogov in jasnih ciljev opredeljenih v aktih, ki jih je z namenom uspešne realizacije projekta sprejel MS MOL, in sicer: Rebalans proračuna 2015, Sprejetje Odloka o JZP EP kakor tudi izvedba razpisa za JZP EP

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilj majhne ampak zelo učinkovite ekipe je čim bolj počrpati razpoložljiva sredstva tehnične pomoči ELENA. V letu 2015 smo sredstva iz prvega predplačila porabili v celoti ter za drugo vmesno poročilo pripravili zahtevek za drugo predplačilo v višini 30% zneska tehnične pomoči ELENA. Zahtevek bo skupaj z drugim Vmesnim poročilom posredovan na EIB koncem meseca januarja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Po ureditvi izhodišč za JZP EP s strani države in sprejetju Odloka o JZP EP na MS MOL ter objavi razpisa smo cilje v okviru možnosti dosegli ter s tem upravičili tudi podaljšanje projekta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pristop k energetski prenovi objektov po principu JZP EP se izkazuje kot pravilen, saj bo za pridobivanje spodbud (subvencij) s strani države preizkus JZP EP nujen predpogoj za pridobivanje sredstev. Pogoj je ali sklenjeno JZP EP ali test JZP EP. Razpis za pridobivanje podpor bo predvidoma objavljen meseca septembra 2016.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana in Mestnim redarstvom zagotoviti večjo varnost meščankam in meščanom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi odhoda obeh sodelavcev v pokoj, se program ni izvajal.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Zaradi kadrovskega osipa se program ni izvajal, zato v rebalansu za ta namen sredstev nismo predvideli.

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

Želimo si, da bi Svet za varnost ponovno začel z delovanje, saj ima dobro začrtano pot.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Načrtovana sredstva se niso koristila. Izvedena je bila le akcija Petarde, ne hvala. Plačilo stroškov akcije zapade v leto 2015.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Kadrovski vzroki so privedli do zmanjšanja oz. neaktivnosti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	2015		
			2015	2015	2015		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		23.000	23.000	20.058	87,21	87,21
0202	Urejanje na področju fiskalne politike		23.000	23.000	20.058	87,21	87,21
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>		<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>20.058</i>	<i>87,21</i>	<i>87,21</i>
013310	Stroški plačilnega prometa		23.000	23.000	20.058	87,21	87,21
4029	Drugi operativni odhodki		23.000	23.000	20.058	87,21	87,21
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		2.610.000	2.610.000	2.337.827	89,57	89,57
2201	Servisiranje javnega dolga		2.610.000	2.610.000	2.337.827	89,57	89,57
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>		<i>2.610.000</i>	<i>2.610.000</i>	<i>2.337.827</i>	<i>89,57</i>	<i>89,57</i>
017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov		2.610.000	2.610.000	2.337.827	89,57	89,57
4029	Drugi operativni odhodki		65.000	65.000	46.054	70,85	70,85
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam		2.545.000	2.545.000	2.291.774	90,05	90,05
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		2.310.848	2.310.848	1.000.000	43,27	43,27
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		2.000.000	2.000.000	1.000.000	50,00	50,00
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>		<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
109001	Proračunska rezerva		2.000.000	2.000.000	1.000.000	50,00	50,00
4091	Proračunska rezerva		2.000.000	2.000.000	1.000.000	50,00	50,00
2303	Splošna proračunska rezervacija		310.848	310.848	0	0,00	0,00
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>		<i>310.848</i>	<i>310.848</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
013311	Splošna proračunska rezervacija		310.848	310.848	0	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija		310.848	310.848	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			4.943.848	4.943.848	3.357.886	67,92	67,92

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	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			9.950.000	9.950.000	9.903.356	99,53	99,53
	2201		Servisiranje javnega dolga	9.950.000	9.950.000	9.903.356	99,53	99,53
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	9.950.000	9.950.000	9.903.356	99,53	99,53
		017102	Odplačilo dolga	9.950.000	9.950.000	9.903.356	99,53	99,53
		5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.950.000	9.950.000	9.903.356	99,53	99,53
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				9.950.000	9.950.000	9.903.356	99,53	99,53
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				14.893.848	14.893.848	13.261.242	89,04	89,04

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	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2015	2015	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4029	Drugi operativni odhodki	88.000	88.000	66.112	75,13	75,13
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	88.000	88.000	66.112	75,13	75,13
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim	2.545.000	2.545.000	2.291.774	90,05	90,05
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	2.545.000	2.545.000	2.291.774	90,05	90,05
4090	Splošna proračunska rezervacija	310.848	310.848	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	1.000.000	50,00	50,00
Skupaj 409	Rezerve	2.310.848	2.310.848	1.000.000	43,27	43,27
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.950.000	9.950.000	9.903.356	99,53	99,53
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	9.950.000	9.950.000	9.903.356	99,53	99,53
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		14.893.848	14.893.848	13.261.242	89,04	89,04

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

402 Izdatki za blago in storitve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki 013310 Stroški plačilnega prometa izkazani odhodki na kontu 4029 Drugi operativni odhodki v višini 20.058 EUR, kar pomeni 87,21% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

402 Izdatki za blago in storitve

Na proračunski postavki so bili v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve planirani *stroški povezani z zadolževanjem* MOL. Realizacija v letu 2015 je evidentirana v višini 46.054 EUR oziroma 70,85%.

403 Plačila domačih obresti

V okviru podskupine 403 Plačila domačih obresti so evidentirana plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov poslovnim bankam v skupni višini 2.291.774 EUR, kar predstavlja 90,05% glede na veljavni plan za leto 2015.

Plačila kratkoročnih obresti so bila evidentirana v višini 165.171 EUR, in sicer 9.517 EUR pri Abanki d.d., 9.256 EUR pri Gorenjski banki d.d. in 146.399 EUR pri UniCredit banki Slovenija d.d..

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov so izkazana v višini 2.126.60 EUR in so bile plačane Abanki d.d. (odstop od Banke Celje d.d.), BKS d.d. (odstop od Factor banke d.d.), Hypo Alpe-Adria-Banki d.d., UniCredit banki Slovenija d.d., Sberbank banki d.d., Novi Ljubljanski banki d.d., Banki Koper d.d., Banki Sparkasse d.d. (tudi odstop od Probanke d.d.) in SID banki d.d.

MOL se je v letu 2015 zadolžila v višini 8.000.000 EUR za dobo 15 let pri UniCredit banki Slovenija d.d., in sicer za namen financiranja investicij predvidenih s proračun MOL za leto 2015. Prva plačila obresti zapadejo v plačilo v letu 2016.

017102 Odplačilo dolga (C. bilanca)

550 Odplačila domačega dolga

Odplačila domačega dolga (podskupina 550) zajema odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: Abanka d.d. (odstop od Banke Celje d.d.), BKS d.d. (odstop od Factor banke d.d.), Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., UniCredit banka Slovenija d.d., Sberbank banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Banka Koper d.d., Banka Sparkasse d.d. (tudi odstop od Probanke d.d.) in SID banka d.d.. Realizacija tovrstnih izdatkov je v letu 2015 znašala 9.903.356 EUR oz. 99,53% veljavnega proračuna za leto 2015.

MOL se je v letu 2015 zadolžila v višini 8.000.000 EUR za dobo 15 let pri UniCredit banki Slovenija d.d.. Prvi obrok odplačila glavnice zapade v plačilo v letu 2016.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

409 Rezerve

Realizacija na proračunski postavki 109001 Proračunska rezerva je izkazana v planirani višini 2.000.000 EUR. Izkazana sredstva so bila skladno z ZJF in Odlokom o proračunu MOL za leto 2015 ter sprejetim Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2015 izločena v rezervni sklad v višini 1.000.000 EUR.

Obrazložitev realizacije rezervnega sklada je podana v splošnem delu zaključnega računa proračuna MOL za leto 2015.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

Sredstva splošne proračunske rezervacije v rebalansu proračuna MOL za leto 2015 niso bila razporejena v druge finančne načrte.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Na proračunski postavki 013311 Splošna proračunska rezervacija je nerazporejenih ostalo 310.848 EUR glede na zadnji sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2015. 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. V rebalansu proračuna MOL za leto 2015 niso bila razporejena v druge finančne načrte.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2014 v leto 2015 je bilo prenesenih za 357.731 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2015. V letu 2015 je bilo prevzetih 473.755 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2016.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom zakona o javnih financah v finančni načrt 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Mestna občina Ljubljana v letu 2015 ni izdala ali unovčila poroštev ter izterjala regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je v skladu z dolgoročnimi cilji Oddelka za finance in računovodstvo zagotavljanje nemotene finančne poslovanja MOL, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna kot tudi nemoteno izvajanje funkcij računovodenja ter izboljšanje le-teh in zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodske informacij, ki predstavljajo pomembno osnovo za odločitve vodstva v tekočem proračunskem letu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na poslovanje Oddelka za finance in računovodstvo so v letu 2015 vplivali:

- poslovanje z e-računi: MOL od 1.1.2015 skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št. 59/10 in 111/13) prejema račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (v nadaljevanju e-računi). To pomeni, da morajo pravne in fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljati MOL e-račune. Na drugi strani mora tudi MOL izdajati e-račune, če dobavlja blago oz. opravlja storitve proračunskim uporabnikom.
Standardi in pogoji za izmenjavo e-računov, ki jih izdajajo ali prejemajo proračunski uporabniki prek enotne vstopne in izstopne spletne točke pri UJP so določeni s Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. list RS, št. 9/11, 109/12, 75/14, 94/14 in 75/15).
Poslovanje z e-računi je v MOL zahtevalo določene prilagoditve v organizaciji potrjevanja dokumentov, računovodskih evidencah, notranjih kontrolah in programski aplikaciji. Na področju prejetih e-računov je MOL uvedla elektronsko obdelavo za vse knjigovodske listine, ki predstavljajo obveznost za MOL (tudi fizične račune). Konec leta 2014 so papirnate odredbe za izplačilo iz proračuna nadomestile nove e-odredbe. Zaradi neprilagojenosti računalniškega sistema MFERAC v povezavi z dokumentarnim sistemom LOTUS NOTES pri poslovanju MOL, je MOL predlagala dopolnitve sistemu Ministrstvu za finance RS in Ministrstvu za javno upravo RS. Predvsem je potrebno izpostaviti tudi področje izdanih e-računov, ki ga sistem MFERAC za MOL ne podpira in je potreben dodaten vnos preko aplikacije UJP.
- analitična evidenca terjatev oz. prihodkov: V letu 2015 se je intenzivno nadaljeval prenos terjatev MOL, ki se vplačujejo na vplačilne račune javnofinančnih prihodkov v sistem MFERAC (občinske takse, upravne takse), torej v skupno računovodsko analitično evidenco terjatev MOL. Izboljšali smo tudi poslovanje s POS terminali, kar se kaže v ažurnem in popolnejšem izkazovanju terjatev v analitičnih računovodskih evidencah. Z letom 2015 so se začeli tudi prihodki evidentirati glede na vrsto oz. vsebino prihodka po proračunskih postavkah.
- analitična evidenca osnovnih sredstev: V letu 2015 se je začel testirati in pri pretežnem delu mestne uprave MOL uporabljati avtomatiziran programski prenos podatkov iz analitične evidence obveznosti v analitične evidence osnovnih sredstev. Tudi v letošnjem letu so potekale aktivnosti usklajevanja analitične računovodske evidence osnovnih sredstev z Zakladnico Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL.
- Zaradi večje transparentnosti smo planirali prihodke v sprejetem proračunu in rebalansu MOL za leto 2015 na posameznih proračunskih postavkah. Tako je zagotovljena večja preglednost posameznih prilivov v proračun MOL. Realizacijo spremljamo v sistemu MFERAC v aplikaciji DPS ter v primeru namenskih sredstev tudi v delu evidentiranja prilivov na posamezen NRP.
- Zaradi nenehnega uravnavanja likvidnosti, je bilo potrebno tekom leta nekajkrat zadrževati prevzemanje obveznosti proračunskih uporabnikov na strani odhodkov;
- V sodelovanju z drugimi proračunskimi uporabniki smo pospešili nekatere procese pri finančnem in pravnem pregledu.
- Odsek za finance in proračun (OFP) je aktivno sodeloval pri različnih postopkih javno zasebnega partnerstva, med drugim tudi v sklopu projekta Energetske obnove Ljubljane (EOL), ter pri pregledu projektnih dokumentacij in pri pripravah pogodb in aktov, ki zahtevajo podrobnejše znanje z vidika javnih financ, financiranja investicij, ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem, gospodarskih javnih služb ter davčnega sistema.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2015 je poslovanje z e-računi v OFR povzročilo dodatne delovne obremenitve, zaradi uvajanja novega načina poslovanja tako v računovodstvu kot tudi v celotni Mestni upravi. V fazi uvajanja so se problemi kazali v počasnem delovanju in slabi prilagojenosti programske aplikacije, pomanjkljivi informiranosti izdajateljev e-računov, ki se je tekom poslovanja začelo izboljševati. Prenos terjatev MOL, ki se vplačujejo na vplačilne račune javnofinančnih prihodkov v sistem MFERAC (občinske takse, upravne takse) oz. v skupno računovodsko analitično evidenco MOL predstavlja količinsko oz. številčno ogromno število novih partnerjev in terjatev, kar se posledično odraža v večjih zahtevah po kadrovske podpore, ki je potrebna za vodenje novih evidenc. Na področju analitičnih evidenc osnovnih sredstev je vedno večji poudarek na pridobivanju informacij med oddelki Mestne uprave in OFR. Zato se nadaljevanje programske podpore osnovnih sredstev temelji na delu in sodelovanju z oddelki, ki so pristojni za področje ravnanja z osnovni sredstvi MOL. Zaradi dosledne zahteve, da se vsi prilivi in odlivi evidentirajo na posamezno pravno podlago (pogodbo, naročilnico, odločbo, sklep) je bilo potrebno veliko dodatnega evidentiranja in vzpostavljanja evidenc za tekoče in pretekla leta v sistemu MFERAC, kar je povzročalo dodatne delovne obremenitve pri finančnih pregledih.

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

Poslovanje z e-računi je v fazi uvajanja pomenilo določene dodatne obremenitve, vendar pa se kažejo tudi prednosti pri poslovanju: večja preglednost in nadzor nad delom z računi, nižji stroški poslovanja: manj papirja, stroškov poštnih storitev, ročnega dela, pošiljanje podatkov po varni elektronski poti, avtomatizirana izmenjava računov pohitri poslovanje, avtomatski prevzem računov zmanjša število napak saj prepisovanje podatkov zmanjšuje, hranjenje v elektronski obliki.

V letu 2015 nismo uspeli zadovoljivo izboljšati in integrirati posamezne računalniške aplikacije, ki se uporabljajo na MOL na različnih oddelkih z MFERAC v smislu, da bi se podatki avtomatsko uvažali iz enega v drug sistem in pri delu ne bi bilo potrebno uporabljati več ekranov hkrati z različnimi računalniškimi aplikacijami. Še posebej je postopek za izstavitve posamezne naročilnice, zaradi neavtomatiziranega izvoza in uvoza podatkov iz različnih sistemov, še vedno prepočasen, saj poteka postopek v dveh računalniških aplikacijah.

Tudi pri pripravi proračuna še nismo dosegli zastavljenega cilja, da bi priprava proračuna potekala v sistemu MFERAC, saj so na državi zamenjali izvajalca s katerim so se pričeli pogovori glede programa za pripravo proračuna MOL v sistemu MFERAC.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji Oddelka za finance in računovodstvo so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL in gospodarno upravljanje s proračunskimi sredstvi ter pravočasno plačevanje obveznosti in stroškov, ki nastajajo pri plačilnem prometu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

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

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru predvidene višine.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

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)

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj v okviru podprograma je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letne cilje smo uspešno dosegli, saj je bil javni dolg servisiran v skladu z določili sklenjenih pogodb. V letu 2015 smo se dolgoročno zadolžili za 8 milijonov eurov pri Unicredit Banki d.d.. Tekom leta smo uravnavali likvidnostno situacijo proračuna z likvidnostnim kreditom najetim pri Unicredit banki d.d..

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic na tem področju dela OFR ni bilo.

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

Likvidnost proračuna se je tekom proračunskega leta uravnavala s črpanjem likvidnostnega kredita Unicredit banke d.d..

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

OFR preverja razmere na trgu za namen dolgoročnega financiranja investicij ter možnosti reprogramiranja dolgov najetih v preteklih letih, skladno z veljavno zakonodajo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z likvidnostnim kreditom se je uravnavalo nemoteno financiranje projektov in programov MOL tekom proračunskega leta.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

MOL skladno z zakonom zagotavlja izločitev sredstev v sklad proračunske rezerve, ki se namenja odpravi posledic morebitnih naravnih in ekoloških nesreč na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sklad proračunske rezerve je bilo v letu 2015 izločenih 1.000.000 eurov. Sredstva so bila v letu 2015 porabljena za kritje obveznosti za polnjenje protipoplavnih vreč, prevoz kosovnega materiala, za kritje materialnih stroškov programa javnega dela za odpravo posledic žleda v letu 2014 (Zavod RS za zaposlovanje je iz sredstev proračunske rezerve kril plače, prispevke, prehrana, prevoz, regres, zdravniški pregled, stroški za usposabljanje varnosti pri delu, oprema, cepljenje). Sredstva so se porabila tudi za plačilo obveznosti za sanacijo škode po neurju leta 2014 na območju Tivolija, Vodnikove ceste in Habjanovega bajerja. Po pogodbi o opravljanju lokalne JGS v Mestni občini Ljubljana sklenjeni z Gasilsko zvezo Ljubljana se je krilo obveznosti za dejavnost PGD in GZL zaradi poplav jeseni leta 2014. Skladno z Odlokom o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob poplavah oktobra in novembra 2014 (Ur. l. RS, 8/15) se je na podlagi vlog za dodelitev finančne pomoči, posameznim upravičencem dodelilo finančne pomoči za odpravo posledic škode ob poplavah v letu 2014. Skupaj se je v letu 2015 posameznim upravičencem dodelilo finančne pomoči v višini 367.084,00 EUR. Skladno s sklepom 410-247/2015-2 z dne 17.8.2015 je Mestna občina Ljubljana nakazala mednarodno denarno pomoč Republiki Gruziji v višini 10.000 EUR za odpravo posledic po poplavah v mesecu juniju 2015. Sredstva sklada proračunske rezerve so se porabila tudi za čiščenje vodotoka Mali graben-Mokrška brv do izliva ter za preventivni nakup protipoplavnih vreč ob napovedi poplav v jeseni 2015.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

OFR je koordiniral, podajal mnenje in izvajal nadzor nad izplačili iz sklada proračunske rezerve skladno z Odlokom o proračunu in Zakonom o javnih financah.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu MOL za nepredvidene namene za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 po sprejemu rebalansa proračuna MOL sredstva splošne proračunske rezervacije niso bila razporejena za druge namene.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			2.728.720	2.902.993	2.825.866	103,56	97,34
0402	Informatizacija uprave			10.000	10.000	9.894	98,94	98,94
	04029001	Informacijska infrastruktura		10.000	10.000	9.894	98,94	98,94
	066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ		10.000	10.000	9.894	98,94	98,94
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	9.894	98,94	98,94
0403	Druge skupne administrativne službe			2.718.720	2.892.993	2.815.971	103,58	97,34
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		2.718.720	2.892.993	2.815.971	103,58	97,34
	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori		967.984	866.314	808.394	83,51	93,31
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.000	84.000	83.132	103,91	98,97
		4021	Posebni material in storitve	21.684	21.684	21.228	97,90	97,90
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	289.553	213.483	213.364	73,69	99,94
		4025	Tekoče vzdrževanje	292.985	294.085	293.124	100,05	99,67
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	75.000	72.800	72.320	96,43	99,34
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	500	324	32,39	64,77
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	56.000	44.436	74,06	79,35
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	147.762	123.762	80.466	54,46	65,02
	013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN		1.601.749	1.877.002	1.877.001	117,18	100,00
		4027	Kazni in odškodnine	1.588.448	1.863.701	1.863.700	117,33	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	13.301	13.301	13.301	100,00	100,00
	013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin		3.000	3.000	2.266	75,55	75,55
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.262	1.199	466	36,92	38,84
		4029	Drugi operativni odhodki	1.739	1.801	1.801	103,58	100,00
	062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj		145.987	146.677	128.310	87,89	87,48
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	85.000	78.000	77.693	91,40	99,61
		4027	Kazni in odškodnine	60.987	68.677	50.617	83,00	73,70
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			4.285.993	4.256.003	4.024.175	93,89	94,55
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		576.000	576.000	575.630	99,94	99,94
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	576.000	576.000	575.630	99,94	99,94
		062092	Geodetska dokumentacija	576.000	576.000	575.630	99,94	99,94
		4021	Posebni material in storitve	576.000	576.000	575.630	99,94	99,94
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		3.709.993	3.680.003	3.448.545	92,95	93,71
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.644.382	1.680.082	1.646.286	100,12	97,99
		013339	Urejanje centralne evidence nepremičnin	1.003.611	1.003.611	988.151	98,46	98,46
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.003.611	1.003.611	988.151	98,46	98,46
		062091	Urejanje zemljišč	640.771	676.471	658.135	102,71	97,29
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	239	7,97	7,97
		4021	Posebni material in storitve	41.527	41.527	37.910	91,29	91,29
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.000	6.000	5.971	37,32	99,52
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	123.577	123.577	111.668	90,36	90,36
		4027	Kazni in odškodnine	456.648	502.348	502.327	110,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	19	19	19	100,00	100,00
		16069002	Nakup zemljišč	2.065.611	1.999.921	1.802.259	87,25	90,12
		062088	Pridobivanje zemljišč	2.065.611	1.999.921	1.802.259	87,25	90,12
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.065.611	1.999.921	1.802.259	87,25	90,12
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				7.014.713	7.158.996	6.850.041	97,65	95,68

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2015	2015	2015		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	169.262	166.199	161.530	95,43	97,19
4021	Posebni material in storitve	649.211	649.211	644.663	99,30	99,30
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	305.553	219.483	219.335	71,78	99,93
4025	Tekoče vzdrževanje	292.985	294.085	293.124	100,05	99,67
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	198.577	196.377	183.989	92,65	93,69
4027	Kazni in odškodnine	2.106.083	2.434.726	2.416.644	114,75	99,26
4029	Drugi operativni odhodki	16.058	15.620	15.444	96,18	98,87
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.737.729	3.975.702	3.934.729	105,27	98,97
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.003.611	1.003.611	988.151	98,46	98,46
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	1.003.611	1.003.611	988.151	98,46	98,46
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	56.000	44.436	74,06	79,35
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	147.762	123.762	80.466	54,46	65,02
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.065.611	1.999.921	1.802.259	87,25	90,12
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.273.373	2.179.683	1.927.161	84,77	88,41
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		7.014.713	7.158.996	6.850.041	97,65	95,68

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

V letu 2015 je proračunski uporabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami realiziral za 6.850.041 EUR sredstev, kar predstavlja 95,68 % veljavnega proračuna 2015.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

9.894 EUR

Realizacija v letu 2015 znaša 9.894 EUR, kar predstavlja 98,94% veljavnega proračuna 2015.

402 Izdatki za blago in storitve.

Proračunska sredstva v višini 9.894 EUR so bila izplačana zunanjim izvajalcem storitev v povezavi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, in sicer za:

- Izdelava mnenj in pomoč pri pridobivanju podatkov oz. listin za postopke reševanja pritožb.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

808.394 EUR

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI	
7560-10-0008	REKONSTUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH
7560-10-0009	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE- POSLOVNI OBJEKTI

V okviru proračunske postavke smo v letu 2015 porabili proračunska sredstva v višini 808.394 EUR oziroma 93,31 % veljavnega proračuna 2015.

402 Izdatki za blago in storitve

V okviru podskupine so realizirana sredstva v višini 683.492 EUR oz. 99,55 % veljavnega proračuna za proračunsko leto 2015.

Znotraj podskupine 402 najvišji delež porabe sredstev predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje ter tekoče vzdrževanje poslovnih objektov v višini 293.124 EUR, ki predstavljajo 99,67 % veljavnega proračuna. Sredstva se porabljajo za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih ter skupnih delov in naprav v več lastniških objektih. Za stroške komunalnih storitev (voda, kanalizacija, odvoz smeti, elektrika in ogrevanje) za prazne poslovne prostore, plačanih upravnikom oz. neposredno posameznim dobaviteljem so bila sredstva porabljena v višini 213.364 EUR oz. lahko govorimo, da je bila poraba sredstev porabljena v celotnem obsegu planiranih sredstev.

Sredstva namenjena posebnim storitvam so bila porabljena za cenitve potrebne za namen določitve tržne višine najemnine za oddajo poslovnih prostorov oziroma za določitev tržne vrednosti poslovnih prostorov namenjenih prodaji ter oddaji praznih prostorov. V letu 2015 je bilo namenjenih cenitvam 21.228 EUR sredstev, kar predstavlja 97,90 % realizacijo veljavnega proračuna.

Za potrebe čiščenja praznih poslovnih prostorov in skupnih prostorov, kateri se plačujejo predvsem upravnikom ter za varovanje zgradb in prostor v lasti Mestne občine Ljubljana je bilo porabljenih 83.132 EUR proračunskih sredstev oz. 98,97 % veljavnega proračuna.

Za potrebe uporabe stavbnega zemljišča za prazne poslovne prostore Mestne občine Ljubljana, ter za plačilo najemnine za prostore, ki jih je Mestna občina Ljubljana uporablja kot upravne prostore smo v letu 2015 porabili sredstva v višini 72.320 EUR oz. 99,34 % .

Za plačilo sodnih stroškov, stroškov odvetnikov, notarjev in sodnih izvršiteljev v povezavi z upravljanjem poslovnih prostorov, katere Mestna občina Ljubljana oddaja v najem so bila v okviru podskupine 402 porabljen sredstva v višini 324 EUR.

V okviru podskupine odhodkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori je bilo realiziranih 69,48 % veljavnega proračuna za leto 2015 oz. 124.902 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V letu 2015 so bila sredstva v okviru konta 4205 porabljen v višini 80.466 EUR. V okviru porabe sredstev namenjenih za obnove so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- izvedba nujnih sanacijskih del na objektu Poljanska 45 v višini 35.909 EUR,
- kompletna menjava plinske peči na objektu Masarykova cesta 23 v višini 12.111 EUR,
- izvedba gradbeno obrtniških del na objektu Hribarjevo nabrežje 19 v višini 10.110 EUR,
- izvedba odstranitve betonske ploščadi na objektu Cesta dveh cesarjev 32 v višini 7.115 EUR,
- izvedbena gradbeno obrtniških del na objektu Mestni trg 27 v višini 6.748 EUR,
- izvedba sanacije centralnega ogrevanja na objektu Cesta dveh Cesarjev 32 v višini 2.075 EUR.

V okviru sredstev namenjenih za rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov (konto 4204) smo realizirali 79,35 % oz. 44.436 EUR veljavnega proračuna. Večje rekonstrukcije oz. adaptacije so bile izvedene na naslednjih poslovnih prostorih v določenem obsegu:

- sanacija vodovodnih inštalacij na objektu Preglov trg 12 v višini 11.287 EUR,
- vzdrževanje požarnih sistemov in popravilo elektroinštalacij na objektu Tivolska cesta 50 v višini 10.206 EUR,
- menjava vrat in oken na objektu Preglov trg 12 v višini 5.935 EUR,
- menjava žlebov in oken na objektu Trg prekomorskih brigad 1 v višini 5.895 EUR,
- menjava okna na objektu Trg prekomorskih brigad 1 v višini 3.941 EUR,
- investicijsko vzdrževanje na objektu Beethovnova 4 v višini 3.844 EUR.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

1.877.001 EUR

V okviru proračunske smo realizirali vsa planirana sredstva in sicer v skupni višini 1.877.001 EUR.

Znotraj proračunske postavke je bilo v letu 2015 porabljenih največ sredstev na račun odškodnin in kazni v višini 1.863.700 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo vseh načrtovanih sredstev. Znotraj te postavke so bila sredstva porabljen iz naslova 72. člena Zakona o denacionalizaciji, saj so bile upravičencem do denacionalizacije izplačane odškodnine na podlagi pravnomočnih sodb oziroma poravnave sklenjenih v postopkih mediacije.

V okviru proračunske postavke so bila proračunska sredstva porabljen v višini 13.301 EUR za sodne stroške.

013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin

2.266 EUR

Proračunski uporabnik v proračunskem letu 2015 izkazuje na proračunski postavki realizacijo v višini 2.266 EUR, kar predstavlja 75,55 % realizacijo sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljen:

- za plačilo pravnih stroškov v postopkih premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin MOL na podlagi tožb, ki jih je vložil MOL zoper zemljiškoknjizne lastnike ter na podlagi tožb, ki jih vložijo tretje osebe zoper MOL kot zemljiškoknjiznega lastnika,
- stroškov, ki se nanašajo na premoženjskopravno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (plačilo stroškov vzpostavitve etažne lastnine v objektih, kjer se MOL pojavlja kot solastnik objekta).

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

128.310 EUR

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
7560-10-0335	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE

V letu 2015 je bila realizacija proračunskih sredstev v okviru proračunske postavke izkazana v višini 128.310 EUR oz. 87,48% veljavnega proračuna.

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena v višini 77.693 EUR oz. 99,61% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za celoletno 24-urno varovanje objekta bivše tovarne Rog na lokaciji Trubarjeva ulica 72 in Pod Turnom 4.

Na kontu 4027 so se sredstva porabila za plačilo odškodnine v višini 42.729 EUR upniku SZ-infrastruktura na podlagi pravnomočne sodbe opr.št. XIII Pg 4136/2013, ter za plačilo odškodnine v višini 7.320 EUR na podlagi sklepa N 564/2012. Sredstva v višini 568 EUR pa so bila evidentirana zaradi izvršbe upnika Metalka stanovanjske storitve d.o.o.

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

575.630 EUR

Sredstva so realizirana v višini 575.630 EUR, kar predstavlja 99,94 % veljavnega proračuna. Navedena sredstva so v celoti evidentirana na podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve.

Dela v okviru podprograma prostorskega in podeželskega planiranja in administracije so se izvajala na podlagi določil »Zakona o javnem naročanju«. Prioriteta so bila dela, ki so bila povezana z izvedbo in ureditvijo zemljiško knjižnih zadev, ki so osnova za ureditev obstoječega stanja v naravi in pripravo za pridobitev podatkov pri izvedbi nakupa, prodaje ali menjave zemljišč. Znotraj podprograma so bila opravljena vsa tista geodetska dela, ki so bila potrebna za zakonsko dopolnitev državnih evidenc, to je s področja gospodarske javne infrastrukture in s področja občinskih evidenc, ki so nujno potrebne za pripravo prostorskih in drugih ustreznih aktov.

Vzrok za tekoč obseg predvidenih del, je vsekakor dolgoletno nesistematično urejanje evidence nepremičnin, sprememb pravne in druge zakonodaje in zahtev novih standardov in tehnološkega razvoja pri vodenju posameznih zakonskih evidenc.

Mestna občina Ljubljana je tudi v letu 2015 izvajala urejanje evidence nepremičnin s pomočjo koncesijske pogodbe z zunanjim izvajalcem (predvideno 5 letno obdobje). V obdobju 2014 do 2017 se izvaja predvidena ureditev vseh objektov predšolske vzgoje v lasti Mestne občine Ljubljana in izvedba potrebnih aero snemanj z izdelavo digitalnih orto foto načrtov.

Vsa do sedaj izvedena kot tudi predvidena geodetska dela v naslednjem obdobju vplivajo na urejanje prostora, na bodoči predviden davek na nepremičnine, na izvedbo projektov ter na gospodarski razvoj v regiji.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

988.151 EUR

Sredstva so realizirana v višini 988.151 EUR, kar predstavlja 98,46 % veljavnega proračuna. V skladu z določili koncesijske pogodbe so v letu 2015 zapadli v plačilo računi izstavljeni iz naslova predaje podatkov za ureditev evidence v katastrskih občinah Zgornja Šiška, Črnuče, Prule, Štepanja vas, Stožice, Ježica in Ajdovščina, kot tudi za storitve s področja geodezije potrebne za ureditev grajenega javnega dobra po koncesijski pogodbi za dele katastrskih občin Dravljje, Karlovško predmestje, Trnovsko predmestje, Zgornja Šiška, Brinje I, Moste, Brinje II, Bežigrad, Brdo, Gradišče II, Nadgorica in Ljubljana mesto.

V letu 2015 so bili v okviru izvajanja koncesijske pogodbe za izvedbo storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana predani elaborati za 6 katastrskih občin, in sicer k.o. Dobrunje, k.o. Sostro, k.o. Šentpeter, k.o. Udmat, k.o. Podgorica ter k.o. Poljansko predmestje. Za vse navedene katastrske občine je bil tudi izveden prenos podatkov v evidenco nepremičnega premoženja MOL.

Na podlagi možnih prodaj zemljišč po koncesijski pogodbi za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, so bile na podlagi pregledanih katastrskih občin v proračun in letni načrt 2015 uvrščene parcele iz k.o. Dravljje, k.o. Moste, k.o. Karlovško predmestje, k.o. Rudnik, k.o. Zelena jama, k.o. Bežigrad. V letni načrt ravnanj z nepremičnim premoženjem se bodo postopoma dodajale tudi ostale katastrske občine.

062091 Urejanje zemljišč**658.135 EUR**

V okviru proračunske postavke na podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 so bila sredstva porabljena v višini 658.135 EUR, kar predstavlja 97,29 % veljavnega proračuna.

Znotraj navedene proračunske postavke je bil največji del proračunskih sredstev namenjen odškodninam za potrebe ureditve zemljišč preko sodnih postopkov in znašajo 502.327 EUR oz. predstavljajo 100% realizacijo vseh sredstev veljavnega proračuna.

Proračunski uporabnik 4.3. je v letu 2015 znotraj urejanja zemljišč za potrebe zagotavljanja sredstev za nadomestilo za nezazidana stavbna zemljišča v lasti MOL ter v večinskem obsegu za potrebe pridobitve služnosti za zemljišča porabil sredstva v višini 111.668 EUR oz. 90,36% vseh planiranih sredstev.

Za potrebe ureditve zemljišč na podlagi izvajanja storitev zunanjih izvajalcev povezanih z odkupi zemljišč, izdelavo strokovnih gradiv za ravnanje z stvarnim premoženjem, izdelavo strokovnih gradiv za programe opremljanja in ureditve zemljišč, ki so v upravljanju proračunskega uporabnika 4.3. je le-ta porabil 44.121 EUR Sredstva so se znotraj proračunske postavke zagotavljala tudi za plačilo stroškov cenitev zemljišč namenjenih za prodajo in oddajo le-teh v zakup.

16069002 Nakup zemljišč**062088 Pridobivanje zemljišč****1.802.259 EUR**

PU	projekt	NRP	proračunska postavka	konto	rebalans 2015	realizacija 2015
4.3. ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	7560-10-0013	062088	4206	533.493 EUR	494.192 EUR
4.4. OGD	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	7560-10-0025	062088	4206	23.280 EUR	23.280 EUR
4.4. OGD	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	7560-10-0035	062088	4206	252.454 EUR	120.472 EUR
4.4. OGD	NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV	7560-10-0040	062088	4206	3.948 EUR	3.948 EUR
4.11. SRPI	OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	7560-10-0075	062088	4206	439.507 EUR	439.507 EUR
4.4. OGD	IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA CO-II.FAZA -CESTE	7560-10-0089	062088	4206	3.450 EUR	3.450 EUR
4.4. OGD	PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	7560-10-0107	062088	4206	26.364 EUR	26.364 EUR
4.11. SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	7560-10-0292	062088	4206	230.008 EUR	230.008 EUR
4.15. OŠ	GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK	7560-10-0308	062088	4206	118.480 EUR	118.480 EUR
4.6. OPVI	UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI	7560-10-0386	062088	4206	13.000 EUR	11.375 EUR
4.4. OGD	IZGRADNJA ŠTAJERSKE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)	7560-10-0392	062088	4206	1.456 EUR	- EUR
4.4. OGD	INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV	7560-10-0397	062088	4206	3.458 EUR	3.457 EUR
4.4. OGD	UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	7560-12-0457	062088	4206	309.784 EUR	252.826 EUR
4.11. SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE	7560-12-0475	062088	4206	72.620 EUR	72.620 EUR
4.4. OGD	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	062088	4206	22.579 EUR	- EUR
4.4. OGD	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	7560-13-0493	062088	4206	11.730 EUR	2.280 EUR
skupaj					2.065.611 EUR	1.802.259 EUR

Proračunski uporabnik 4.3. beleži na proračunski postavki realizacijo v višini 1.802.259 EUR oz. 90,12% razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna.

Mestna občina Ljubljana je skladno s potrebami občinskih projektov realizirala nakupe zemljišč za potrebe naslednjih projektov, kot so: Novo Polje, Rakova Jelša, Vinterca, Šmartinski park, rekonstrukcija Sneberske, Zaloška-odsek Kašeljska, širitev pokopališča Vič, Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek, ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti - vrtci, investicije in obnove-zbiranje in odlaganje odpadkov, ureditev območja Brdnikove ulice, širitev pokopališča Polje, ureditev ceste Andreja Bitenca.

Realizacija odkupov zemljišč, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v letu 2015, je bila posledica nestrinjanja lastnikov zemljišč, ki jih je bilo potrebno odkupiti, s ceno odkupa in z drugimi pogoji odkupa ter posledično zaradi nezmožnosti sklenitve pravnega posla za odkup ter daljši razlastitveni postopki od planiranih.

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 6.850.041 EUR, kar predstavlja 95,68 % veljavnega proračuna za leto 2015.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44.ČL. ZJF:

/

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČL. ZJF:

Iz leta 2014 je bilo prenesenih 409.785 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2015. Neplačane obveznosti iz leta 2015, ki bremenijo leto 2016, znašajo skupaj 443.041 EUR, od tega 205.160 EUR z valuto 2015 ter 237.881 EUR z valuto 2016.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41.ČL. ZJF:

Neposredni proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami v letu 2015 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 2015 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2015.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunskem letu 2015 so bila realizirana sredstva iz naslova pobranih prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča višja kot v letu 2014. Prihodki so bili višji tudi od istovrstnih prihodkov preteklih let.

Glavnina reševanja pritožbenih zahtevkov iz naslova izdanih odločb za navedeno nadomestilo je bilo rešenih brez ugotovitev zunanjih izvajalcev, kar je vplivalo na nižjo porabo načrtovanih sredstev. Večji del sredstev namenjenih za reševanje predhodno navedenih pritožb, je bil tako porabljen za pridobivanje novih površin ob reševanju pritožbenih zahtevkov s strani zunanjega izvajalca, kar je vplivalo na višji prihodek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

Realizacija proračunske postavke Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ je bila v letu 2015 v primerjavi z preteklim letom uspešna saj smo v letu 2015 uspeli realizirati za 98,94% vseh proračunskih sredstev.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva, planirana znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev, za katere so bila ob pripravi proračuna oziroma rebalansa proračuna za leto 2015 planirana.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

013318 Premoženskokpravno urejanje nepremičnin

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim uspešnejše prodaje in 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 in prodaje,
- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL,
- nadgradnja informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti MOL, in ažurnost vnašanje nastalih sprememb,
- aktivno sodelovanje v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi v zvezi z zaključitvijo denacionalizacijskih postopkov,
- vestno in gospodarno razpolaganje z objekti in zgradbami v lasti MOL,
- zagotavljanje interesov širših družbenih potreb in razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 je bilo oddanih večina praznih poslovnih prostorov, bodisi po tržni najemini ali pa jih je skladno z veljavno zakonodajo dala v brezplačno uporabo. Največ oddaj v brezplačno uporabo je bilo na področju kulturnih in socialnih dejavnosti. S tem je povečala zasedenost poslovnih prostorov in zmanjšanje stroškov upravljanja, saj so uporabniki prostorov, ki so jim dodeljeni v brezplačno uporabo, dožni plačevati obratovalne stroške in stroške rednega vzdrževanja, hkrati pa je pridobila nove prostore v upravljanje. Prodaja poslovnih prostorov je ostala na ravni preteklega leta, kljub prodaji nekaterih večjih poslovnih objektov, ki jih je imela MOL v upravljanju. Mestna občina Ljubljana si bo še naprej prizadevala za čim večjo zasedenost in prodajo praznih poslovnih prostorov. Sredstva iz naslova odškodnin po ZDen in ZIKS so bila v letu 2015 izplačana v večjem obsegu kot leto poprej, saj je bilo zaključenih več postopkov kot v letu 2014.

Sredstva za potrebe realizacije proračunske postavke premoženjsko pravno urejanje nepremičnin so bila porabljena, skladno z novelo ZZK-1 za plačilo notarskih stroškov overitve podpisov in vložitve ZK predlogov s hrambo listin za predloge v korist MOL, plačilo sorazmernega deleža stroškov izdelave elaboratov etažne lastnine za vpis v kataster stavb in stroškov za vzpostavitev etažne lastnine za objekte, kjer je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov objekta.

V letu 2015 je bila uspešno vknjižena lastninska pravica MOL za počitniški kapaciteti v Črvarju, uspešno je bila zaključena uskladitev zk stanja z dejanskim za parcelo 435 k.o. Moste (za potrebe OŠ Vide Pregarc), uspešno se je začelo zemljiškoknjižno urejanje parcel ob severni obvoznici v korist MOL, zagotovljen je bil tudi velik del pogodb o uskladitvi zk stanja z dejanskim za Podrožniško cesto, dovozno cesto ob Cesti II. grupe odredov; vzpostavljena je bila etažna lastnina za stavbe, kjer so MOL-ovi poslovni prostori, in sicer na Roški cesti 25, na Gosposki ulici 4 ter na Kongresnem trgu 9.

Evidenca nepremičnin Mestne občine Ljubljana se dopolnjuje tekom izvajanja koncesijske pogodbe za ureditev centralne evidence nepremičnin.

V okviru varovanja poslovnih objektov je Mestna občina Ljubljana izvajala vse potrebne aktivnosti za nemoteno 24 urno varovanje poslovnih objektov, ki jih ima le-ta v upravljanju.

V okviru nakupa zgradb in prostorov ter upravljanja stanovanj so bili stroški realizirani skladno z načrtovanimi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

Realizacija sredstev na proračunski postavki Upravljanje s poslovnimi prostori je bila v letu 2015 za 456.975,43 EUR nižja kot v letu 2014, saj je bilo v letu 2015 manj investicijskega vzdrževanja kot v preteklem letu. Poraba proračunskih sredstev na proračunski postavki Postopki po ZIKS in ZDen je bila v letu 2015 višja za 1.554.102,78 EUR v primerjavi z letom 2014. Razlog povečanja porabe sredstev namenjenih pokrivanju odškodnin po ZDen in ZIKS je v tem, da je bila relativno velika količina zahtevkov zaključena z izdajo sodbe. Sredstva namenjena Premoženjsko pravnemu urejanje nepremičnin so v letu 2015 znašala zgolj 465,77 EUR. Sredstva so se znižala v primerjav s preteklim letom zaradi manjšega obsega dela storitev pravnega svetovanja in ZK urejanja s strani zunanjih izvajalcev. V okviru proračunske postavke Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj je prišlo v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 do znižanja porabe sredstev za 900.069,97 EUR.

Podprogram beleži za 2,36 odstotnih točk nižjo skupno letno realizacijo sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Znotraj proračunskih postavk so se vsa planirana sredstva porabila v obsegu in v skladu z planirano realizacijo zastavljenih ciljev ob pripravi proračuna oz. rebalansa proračuna za leto 2015.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- vzdrževanje in dopolnitev obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- izvajanje geodetskih storitev za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL,
- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo enotne topografske baze,
- izboljšava digitalnih katastrskih načrtov po posameznih katastrskih občinah,
- vpis poslovnih prostorov v lasti MOL v evidenco katastra stavb,
- implementacija kakovosti podatkov komunalne infrastrukture,
- pridobitev novih geodetskih podatkov in posodobitev obstoječih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri vodenju geodetske dokumentacije in izvedbi geodetskih postopkov na območju Mestne občine Ljubljana so bila v letu 2015 predvidena dela kot so:

- izvedba urejanja in spreminjanja mej parcel in izdelava geodetskih načrtov, za nakup in prodajo zemljišč za potrebe MOL,
- pravna ureditev evidence zemljišč v zemljiškem katastru in posledično v zemljiški knjigi,
- izvedba zemljiško-katastrske ureditve vseh osnovnih šol na območju Mestne občine Ljubljana (evidentiranje v zemljiškem katastru in katastru stavb),
- izvedba evidentiranja, urejanja, spreminjanja mej parcel in izdelava geodetskih načrtov za izvedbo projektov MOL, za določitev grajenega javnega dobra, za urejanje zemljiško katastrskega stanja stanovanjskih sosesk in za usklajevanje neusklajenega dejanskega stanja v naravi s stanjem v zemljiškem katastru Geodetske uprave RS za zemljišča v lasti MOL,
- dopolnjevanje obstoječih DTK 5 (digitalnih topografski kart v merilu 1:5000) območja Mestne občine Ljubljana,
- pridobitev in evidentiranje podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture,
- vzdrževanje geodetskih evidenc Oddelka za ravnanje z nepremičninami,
- izvajanje podatkovnih sprememb digitalne topografske baze geodetskih podatkov in nadgradnja obstoječega programskega paketa,
- reambulacija oz. dopolnjevanje obstoječih topografskih načrtov z novo vsebino sprememb v naravi z natančnostjo zajema v merilu 1:500,
- izdelava tehničnih posnetkov za odpravljanje napak oziroma popravek obstoječih digitaliziranih temeljnih topografskih načrtov velikih meril,
- pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTe, evidenca katastra stavb,...),
- določitev in izračun koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk,

- morebitne meritve za izdelavo primerjave posedanja ljubljanskega barja na območju Mestne občine Ljubljana,
- naročilo kartografskih izdelkov.

Dela s področja geodetske dejavnosti so nujno potrebna za ureditev evidenc nepremičnin, za promet z nepremičninami, za opremljanje zemljišč, za reševanje obstoječih lastniško pravnih zadev in za planiranje v prostoru oz. za potrebe prostorskih izvedbenih aktov občine. V veliki meri trajanje postopkov, ki so odvisni od upravnega postopka in spremljajoče se geodetske zakonodaja vpliva na samo izvajanje storitev povezanih z geodetskimi deli.

V letu 2015 so bila proračunska sredstva porabljena v višini 575.630,29 EUR, kar predstavlja 99,94% realizacijo veljavnega proračuna.

Opravljeni so bila vsa predvidena dela v količini, ki je bila potrebna za pomoč pri izvedbi projektov in za ažurno reševanje posameznih zadev.

V letu 2015 se nadaljuje izvajanje koncesijske pogodbe za ureditev evidence nepremičnin MOL (5 letno obdobje) in z namenom, da se uredijo podatki vezani na urejanje v prostoru z geodetskimi storitvami.

V letu 2015 so bila opravljena določena geodetska dela kot osnova za reševanje lastnine nepremičnin MOL. Na podlagi teh geodetskih del je bil dosežen določen razvoj, istočasno pa so pravočasna geodetska dela omogočila izvedbo vseh izvedenih projektov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

V okviru proračunske postavke Geodetska dokumentacija smo v letu 2015 realizirali 99,94% vseh planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2014 se je poraba sredstev zvišala za 78.577,89 EUR, kar pomeni, da smo v letu 2015 dosegli za 0,1 odstotne točke oz. 15.81 % večjo porabo proračunskih sredstev kot v preteklem proračunskem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V okviru geodetske dejavnosti so se proračunska sredstva namenjala oz. porabljala v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev proračuna.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

062091 Urejanje zemljišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Kazalec s katerim se meri doseganje ciljev je spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč. Eden izmed ciljev tudi zagotavljanje popolne evidence nepremičnin Mestne občine Ljubljana, saj urejenost in transparentnost nepremičnin pripomore k preglednejši in hitrejši dostopnosti do podatkov o nepremičninah, kar omogoča lažjo in hitrejšo prodajo in nakup.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva načrtovana na proračunski postavki Urejanje zemljišč so bila porabljena v zvezi razpolaganjem in s pridobivanjem nepremičnega premoženja in sicer predvsem za cenitvena poročila znotraj okvirnega sporazuma za cenitve, sredstva za objavo javnih razpisov v povezavi z razpolaganjem oz. prodajo zemljišč v Uradnem listu oz. lokalnih časopisih, za zakupnine, za pridobitev služnosti in druge storitve v zvezi s pridobivanjem oziroma odsvajanjem nepremičnega premoženja ter za morebitne odškodnine v povezavi z zemljišči. V okviru odkupov Mestna občina Ljubljana izvaja odkup zemljišč skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko ter

občinskimi projekti tako za programe opremljanja kot tudi za odkupe zemljišč na podlagi vlog oz. ponudb strank za odkupe zemljišč (odkupi cest) in na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakon o cestah, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

V letu 2015 je bila poraba sredstev namenjenih odkupom zemljišč manjša kot v 2014 kar pomeni manjšo realizacijo planiranih sredstev v letu 2015 predvsem v povezavi z odškodninami za zemljišča in z njimi poveznimi sodnimi stroški, saj je višino odškodnin izredno težko natančno napovedati.

V okviru postavke Urejanje centralne evidence nepremičnin so bila proračunska sredstva v letu 2015 porabljena v višini 988.15,42 EUR, in sicer za storitve opravljene v zvezi s pripravo podatkov za vnos v evidenco nepremičnin za katastrske občine Zgornja Šiška, Črnuče, Prule, Štepanja vas, Stožice, Ježica in Ajdovščina, kot tudi za storitve s področja geodezije potrebne za ureditev grajenega javnega dobra po koncesijski pogodbi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

Na proračunski postavki Urejanje centralne evidence nepremičnin so bila sredstva v letu 2015 porabljena v višini 988.151,42 EUR. Poraba sredstev je bila v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 za 457.950,55 EUR višja. V letu 2015 so v skladu z določili koncesijske pogodbe zapadli v plačilo računi izstavljeni iz naslova predaje podatkov za ureditev evidence v katastrskih občinah Zgornja Šiška, Črnuče, Prule, Štepanja vas, Stožice, Ježica in Ajdovščina, kot tudi za storitve s področja geodezije potrebne za ureditev grajenega javnega dobra po koncesijski pogodbi.

Na proračunski postavki Urejanje zemljišč so bila v letu 2015 realizirana sredstva v višini 658.134,79 EUR, kar predstavlja 97,29% realizacijo glede na plan v letu 2015. Proračunski uporabnik je v letu 2015 porabil za 378.258,56 EUR manj proračunskih sredstev kot v preteklem proračunskem letu. V okviru proračunske postavke beležimo največjo realizacijo proračunskih sredstev za namene kazni in odškodnin v višini 502.326,76 EUR.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Planirana sredstva znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Učinkovito spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč ter zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov v okviru planiranih proračunskih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer: Novo Polje, Rakova Jelša, Vinterca, Šmartinski Park II faza, rekonstrukcija Sneberske, Zaloška-odsek Kašeljska, širitev pokopališča Vič, Športni park Svoboda, izgradnja Titove ceste, širitev pokopališča Polje, ureditev ceste Andreja Bitenca, zadrževalnik Brdnikova, Industrijska cesta. Celotna realizacija odkupov zemljišč je bila v letu 2015 nekoliko nižja od predvidene realizacije v Letnem načrtu pridobivanja in sicer predvsem iz razlogov nerealnih pogojev lastnikov zemljišč, s katerimi so pogojevali prodajo zemljišč Mestni občini

Ljubljana, ki jih le-ta potrebuje za izvajanje projektov občinskega pomena. Za zemljišča, za katera Mestna občina Ljubljana ni uspela z lastniki doseči dogovora glede višine odškodnine, je vložila razlastitvene zahteve na UE Ljubljana, kar je bil tudi razlog za nižjo realizacijo odkupov. Razlastitveni postopek namreč traja dalj časa, tako da do realizacije posla na podlagi razlastitve pride šele v prihodnjih letih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

Na proračunski postavki Pridobivanje zemljišč je prišlo v primerjavi z letom 2014 do znižanja realizacije odkupov zemljišč za 2.554.510,09 EUR in je znašala 1.802.258,70 EUR, kar predstavlja 58,63% znižanje v primerjavi z letom 2014. Na osnovi podatkov lahko rečemo, da je bila realizacija sredstev v okviru postavke pridobivanja zemljišč v letu 2015 za 8,66 odstotnih točk nižja kot v letu 2014.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva, planirana znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev proračuna.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2015	2015	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				30.600	32.635	23.375	76,39	71,63
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				30.600	32.635	23.375	76,39	71,63
08029001 Prometna varnost				30.600	32.635	23.375	76,39	71,63
	016003		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	30.600	30.600	23.375	76,39	76,39
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	14.436	96,24	96,24
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	5.938	98,96	98,96
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	3.002	33,36	33,36
	016036		SPVCP-donacije	0	2.035	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	2.035	0	0,00	0,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				33.700	38.039	32.136	95,36	84,48
1104 Gozdarstvo				33.700	38.039	32.136	95,36	84,48
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				33.700	38.039	32.136	95,36	84,48
	042201		Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	23.000	23.000	23.000	100,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	23.000	23.000	23.000	100,00	100,00
	042202		Urejanje gozdnih cest - namenska	10.700	15.039	9.136	85,38	60,75
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.700	15.039	9.136	85,38	60,75
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				48.970.581	48.879.732	44.405.227	90,68	90,85
1302 Cestni promet in infrastruktura				46.157.757	46.066.908	41.729.726	90,41	90,59
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				12.062.767	12.062.767	10.106.111	83,78	83,78
	045102		Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.062.767	12.062.767	10.106.111	83,78	83,78
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	4.697	31,31	31,31
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.047.767	12.047.767	10.101.415	83,84	83,84
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				3.091.914	3.001.065	2.387.553	77,22	79,56
	045133		MOL-DARS	223.865	139.845	132.679	59,27	94,88
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.323	116.303	112.266	56,04	96,53
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.542	23.542	20.413	86,71	86,71
	045187		Sofinanciranje projektov -MGRT	267.595	267.595	123.958	46,32	46,32
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267.595	261.355	117.719	43,99	45,04
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.240	6.239	0,00	99,98
	045196		Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	1.381.497	1.387.218	1.304.923	94,46	94,07
		4021	Posebni material in storitve	12.000	12.000	9.368	78,07	78,07
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.050.000	1.050.000	1.037.206	98,78	98,78
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	148.878	148.878	124.868	83,87	83,87
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	170.619	176.340	133.481	78,23	75,70
	045198		Posebni program - DARS MOL	25.000	25.000	24.686	98,74	98,74
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	24.686	98,74	98,74
	045199		Cestni projekti	1.193.957	1.181.407	801.307	67,11	67,83
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.098.464	1.085.914	709.035	64,55	65,29
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.494	95.494	92.272	96,63	96,63
13029003 Urejanje cestnega prometa				23.297.452	23.297.452	22.276.214	95,62	95,62
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	3.699.945	3.699.945	3.593.975	97,14	97,14
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.699.945	3.699.945	3.593.975	97,14	97,14

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračun	2015	2015	2015	
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045108		<i>Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</i>	150.000	150.000	137.767	91,84	91,84
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	137.767	91,84	91,84
	045117		<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>	294.591	294.591	288.963	98,09	98,09
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.820	10.913	10.913	100,85	100,00
		4021	Posebni material in storitve	10.500	10.407	9.504	90,51	91,32
		4025	Tekoče vzdrževanje	107.174	107.174	107.174	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	21.497	21.497	21.497	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	144.601	144.601	139.876	96,73	96,73
	045119		<i>Mestni javni promet</i>	10.722.193	10.722.193	10.722.193	100,00	100,00
		4100	Subvencije javnim podjetjem	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100,00	100,00
		4201	Nakup prevoznih sredstev	204.960	204.960	204.960	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	17.233	17.233	17.233	100,00	100,00
	045135		<i>Parkirne površine MOL</i>	943.098	943.098	558.627	59,23	59,23
		4021	Posebni material in storitve	23.618	23.618	23.618	100,00	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	96.000	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	231.524	227.380	219.365	94,75	96,48
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	511.498	515.642	139.892	27,35	27,13
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.796	50.796	50.796	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.663	29.663	28.955	97,61	97,61
	045144		<i>Ukrepi prometne politike MOL</i>	3.282.467	3.282.467	2.807.947	85,54	85,54
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.850	21.850	21.850	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.102.777	3.102.777	2.640.475	85,10	85,10
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	157.839	157.839	145.622	92,26	92,26
	045145		<i>Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL</i>	1.206.726	1.206.726	1.191.812	98,76	98,76
		4021	Posebni material in storitve	5.276	5.276	3.591	68,06	68,06
		4202	Nakup opreme	24.265	24.265	24.265	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.159.252	1.159.252	1.146.158	98,87	98,87
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.933	17.933	17.798	99,25	99,25
	045146		<i>Ureditev Trga republike-udeležba MOL</i>	23.100	23.100	23.100	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.100	23.100	23.100	100,00	100,00
	045148		<i>Mreža P in R na območju MOL - Kohezijski sklad</i>	2.140.820	2.140.820	2.117.319	98,90	98,90
		4021	Posebni material in storitve	12.677	12.677	10.305	81,29	81,29
		4202	Nakup opreme	43.618	43.618	43.618	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.050.592	2.050.592	2.030.136	99,00	99,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.933	33.933	33.260	98,02	98,02
	045149		<i>Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva</i>	819.840	819.840	819.840	100,00	100,00
		4201	Nakup prevoznih sredstev	819.840	819.840	819.840	100,00	100,00
	049008		<i>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</i>	14.671	14.671	14.671	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	14.671	14.671	14.671	100,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava			7.705.625	7.705.625	6.959.848	90,32	90,32
	045136		<i>Urejanje javne razsvetljave</i>	41.605	41.605	39.491	94,92	94,92
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.205	35.205	33.100	94,02	94,02
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.400	6.400	6.390	99,85	99,85

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
	064001		<i>Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR</i>	5.063.220	5.063.220	4.358.433	86,08	86,08
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	5.063.220	4.358.433	86,08	86,08
	064003		<i>Električna energija in omrežnina</i>	2.600.800	2.600.800	2.561.925	98,51	98,51
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600.000	2.600.000	2.561.925	98,54	98,54
		4025	Tekoče vzdrževanje	800	800	0	0,00	0,00
1305	Vodni promet in infrastruktura			2.762.824	2.762.824	2.675.501	96,84	96,84
	13059001		<i>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	2.762.824	2.762.824	2.675.501	96,84	96,84
	045138		<i>Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL</i>	460.987	460.987	460.987	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	460.987	460.987	460.987	100,00	100,00
	045139		<i>Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR</i>	2.228.719	2.228.719	2.144.624	96,23	96,23
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	2.228.719	2.228.719	2.144.624	96,23	96,23
	045201		<i>Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS</i>	0	0	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0,00	0,00
	045202		<i>Vodni promet in infrastruktura</i>	73.118	73.118	69.890	95,58	95,58
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	73.118	73.118	69.890	95,58	95,58
1306	Telekomunikacije in pošta			50.000	50.000	0	0,00	0,00
	13069001		<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto</i>	50.000	50.000	0	0,00	0,00
	045143		<i>Optična infrastruktura in WI FI</i>	50.000	50.000	0	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	0	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO			3.127.204	3.276.487	2.792.733	89,30	85,24
	1403		<i>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i>	3.127.204	3.276.487	2.792.733	89,30	85,24
	14039002		<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	3.127.204	3.276.487	2.792.733	89,30	85,24
	047301		<i>Turizem Ljubljana</i>	1.039.504	1.039.504	975.473	93,84	93,84
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.039.504	1.039.504	975.473	93,84	93,84
	047304		<i>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</i>	919.540	919.541	745.695	81,09	81,09
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	800.000	800.000	670.906	83,86	83,86
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	103.981	103.981	64.611	62,14	62,14
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.560	15.560	10.178	65,41	65,41
	047312		<i>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska</i>	925.500	925.500	925.500	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	925.500	925.500	925.500	100,00	100,00
	047313		<i>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</i>	28.000	28.000	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	28.000	28.000	0	0,00	0,00
	047315		<i>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</i>	214.660	363.942	146.065	68,04	40,13
		4021	Posebni material in storitve	18.000	18.000	2.420	13,45	13,45
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	148.160	297.442	99.999	67,49	33,62
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.500	48.500	43.645	89,99	89,99
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			70.391.830	70.470.129	69.261.274	98,39	98,28
	1502		<i>Zmanjšanje onesaženja, kontrola in nadzor</i>	70.175.309	70.253.608	69.208.155	98,62	98,51
	15029001		<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	64.674.729	64.674.729	63.937.274	98,86	98,86
	051002		<i>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</i>	119.928	119.928	96.498	80,46	80,46
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.200	2.200	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.728	117.728	96.498	81,97	81,97

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)	778.929	778.929	64.904	8,33	8,33
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	778.929	778.929	64.904	8,33	8,33
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	11.434.170	11.434.170	11.434.170	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.284.664	11.284.664	11.284.664	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	149.505	149.505	149.505	100,00	100,00
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	52.341.702	52.341.702	52.341.702	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.494.504	51.494.504	51.494.504	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	847.198	847.198	847.198	100,00	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			5.500.580	5.578.879	5.270.881	95,82	94,48
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	700.000	700.000	638.788	91,26	91,26
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	638.788	91,26	91,26
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	494.858	494.858	299.244	60,47	60,47
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	471.535	471.535	278.707	59,11	59,11
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.323	23.323	20.537	88,05	88,05
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	3.470.843	3.295.122	3.256.013	93,81	98,81
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.959	6.959	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.203.264	3.197.543	3.193.264	99,69	99,87
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	260.620	90.620	62.749	24,08	69,24
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	834.878	1.088.898	1.076.836	128,98	98,89
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	801.726	1.052.112	1.052.111	131,23	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.152	36.786	24.725	74,58	67,21
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			216.521	216.521	53.119	24,53	24,53
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			216.521	216.521	53.119	24,53	24,53
	052010		Protipoplavna varnost na območju MOL	216.521	216.521	53.119	24,53	24,53
		4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	128.521	128.521	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.000	83.000	53.119	64,00	64,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			10.203.319	10.215.869	5.532.798	54,23	54,16
1603	Komunalna dejavnost			10.203.319	10.215.869	5.532.798	54,23	54,16
16039001	Oskrba z vodo			1.483.352	1.495.902	1.055.421	71,15	70,55
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	444.140	456.690	353.357	79,56	77,37
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	146.000	147.177	135.286	92,66	91,92
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.000	35.000	0	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	263.140	274.513	218.070	82,87	79,44
	063004		Investicije v lokalne vodovode	1.039.212	1.039.212	702.064	67,56	67,56
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	954.415	947.805	632.581	66,28	66,74
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.797	91.407	69.483	81,94	76,01

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračun	2015	2015	2015	4=3/1*100
				1	2	3		
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			116.957	116.957	116.657	99,74	99,74
049018	Urejanje pokopališč			116.957	116.957	116.657	99,74	99,74
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	111.725	111.725	111.725	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.232	5.232	4.932	94,27	94,27
16039005	Druge komunalne dejavnosti			8.603.010	8.603.010	4.360.720	50,69	50,69
045193	Komunalne ureditve in LMM			1.209.389	1.209.389	1.144.317	94,62	94,62
	4021		Posebni material in storitve	20.166	20.166	20.166	100,00	100,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	16.590	16.590	14.813	89,29	89,29
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	2.855	2.855	2.855	99,99	99,99
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.107.457	1.107.457	1.058.807	95,61	95,61
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.320	62.320	47.676	76,50	76,50
049001	Vzdrževanje zelenih površin			3.930.000	3.925.350	713.573	18,16	18,18
	4021		Posebni material in storitve	0	3.500	3.477	0,00	99,34
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.930.000	3.921.850	710.096	18,07	18,11
049003	Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI			40.000	44.650	44.633	111,58	99,96
	4021		Posebni material in storitve	40.000	44.650	44.633	111,58	99,96
049004	Raba javnih površin in oglaševanje			496.492	496.492	449.424	90,52	90,52
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	65.520	65.520	57.861	88,31	88,31
	4027		Kazni in odškodnine	430.972	430.972	391.562	90,86	90,86
049012	Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti			51.130	51.130	39.325	76,91	76,91
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	30.000	18.194	60,65	60,65
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.130	21.130	21.130	100,00	100,00
051001	Javna snaga in čiščenje javnih površin			2.876.000	2.876.000	1.969.449	68,48	68,48
	4021		Posebni material in storitve	17.000	17.000	16.912	99,48	99,48
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.859.000	2.859.000	1.952.537	68,29	68,29
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				132.757.235	132.912.891	122.047.542	91,93	91,83

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	2015		
		2015	2015	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	259.190	260.460	240.346	92,73	92,28
4021	Posebni material in storitve	199.908	210.000	169.300	84,69	80,62
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.635.600	2.635.600	2.561.925	97,20	97,20
4025	Tekoče vzdrževanje	471.404	487.116	372.192	78,95	76,41
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105.159	105.159	96.000	91,29	91,29
4027	Kazni in odškodnine	430.972	430.972	391.562	90,86	90,86
4029	Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	3.002	33,36	33,36
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.111.233	4.138.307	3.834.327	93,26	92,65
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100,00	100,00
Skupaj	410 Subvencije	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.765.004	2.765.004	2.571.879	93,02	93,02
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	28.628.092	28.769.224	21.611.205	75,49	75,12
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	31.393.096	31.534.228	24.183.084	77,03	76,69
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.024.800	1.024.800	1.024.800	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	338.136	333.992	325.978	96,40	97,60
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.855	2.855	2.855	99,99	99,99
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	81.382.590	81.521.979	78.674.059	96,67	96,51
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.515.947	1.515.948	1.396.958	92,15	92,15
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.460.577	2.312.782	2.105.482	85,57	91,04
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	86.724.905	86.712.356	83.530.131	96,32	96,33
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	28.000	28.000	0	0,00	0,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	28.000	28.000	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		132.757.235	132.912.891	122.047.542	91,93	91,83

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu **23.375 EUR**

Izdatki so bili v skladu s programom porabljeni namensko za izvajanje programa rednih dejavnosti kot so: kolesarski izpiti, zagotavljanje potrebne opreme za prometno vzgojo na osnovnih šolah (to so: odsevni telovniki, rumene rutice, kresničke in odsevni trakovi), stalna šolska prometna služba - prostovoljci, varna pot v šolo – ažuriranje načrtov varnih poti, akcija varno kolo, občinsko in državno tekmovanje Kaj več o prometu ter akcija Mentor.

Sredstva so bila porabljena za izvajanje programa prometno vzgojnih akcij: Mladi v prometu - delo s srednješolsko mladino, Bistro glavo varuje čelada, Bodi preViden - PEŠEC, Varna pot v šolo, vključevanje v akcije in projekte AVP SPV, Alkohol, Hitrost, Ustavi se - vlak se ne more, Varnostni pas – PASAVČEK, Prva vožnja – varna vožnja, Prometni dnevi na osnovnih šolah, Evropski teden mobilnosti, Varno s kolesom v prometu, 40 dni brez alkohola, Varnost in mobilnost za vse.

Del sredstev je bil porabljen še za ostale naloge: založniške in tiskarske storitve, spletne strani in izdaja glasila Varna pot, sodelovanje z javnostjo, posveti tajnikov in predsednikov SPVCP, preventivni radar, sodelovanje z AVP SPV, Zavodom Varna pot, ZŠAM Dolomiti, POŠ-TEL, LPP in Logistični center, Policijsko upravo Ljubljana, s šolami vožnje, Reševalno postajo, Gasilsko brigado, Rdečim križem Območno enoto Ljubljana, drugimi društvi in združenji ter izdajanje in zagotavljanje strokovne literature.

016036 SPVC - donacije **0 EUR**

Na tej postavki v letu 2015 ni bilo finančne realizacije.

11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva **23.000 EUR**

Gozdne ceste so objekti, ki močno vplivajo na uspešnost gospodarjenja z gozdovi, saj so stroški vseh ostalih dejavnosti v gozdu odvisni od odprtosti gozdnega prostora. Gozdne vlake so ožje poti namenjene za spravilo lesa s traktorjem ali drugim pravilnim sredstvom.

S povečanjem odprtosti gozdov se zmanjšujejo pravilne razdalje, kar vpliva na zmanjšanje stroškov spravila, to pa posledično vpliva tudi na količino posekanega lesa. Dostopnost gozdnih predelov je pogoj za oblikovanje nekaterih oblik splošno koristnih vlog gozdov, kot so rekreacija, nabiralništvo in čebelarstvo.

Sredstva predvidena na tej postavki so predvidena za vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak. Vzdrževanje gozdnih cest in vlak se opravlja na podlagi letnega programa vzdrževanja gozdnih cest in vlak, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska **9.136 EUR**

Sredstva na tej postavki so prav tako namenjena za vzdrževanje gozdnih cest. Zagotavljajo se 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.

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

10.106.111 EUR

Družba KPL d. d. kot koncesionar na podlagi sklenjene pogodbe opravlja javno službo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. Tudi v letu 2015 je bila naloga družbe izvajati koncesijo v skladu z načeli dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter koncesijsko pogodbo.

Koncesionar ima v lasti surovinske baze, in sicer kamnolom Sostro, kamnolom Dobrepolje ter kamnolom v Podutiku. Prav tako ima v lasti obrat za proizvodnjo litega asfalta in betonskih izdelkov na Litijski cesti v Ljubljani. V okviru izvajanja del po koncesijski pogodbi tako uporablja tudi lastne materiale in izdelke.

Dolžine elementov, ki jih vzdržuje koncesionar je 1.041,93 kilometrov cest, 639,23 kilometrov pločnikov in 207,20 kilometrov kolesarskih stez.

V okviru koncesijske pogodbe nadaljujemo z izvedbo taktilnih oznak, in tako pomagamo slepim in slabovidnim osebam. Taktilne informacije invalidne osebe zaznajo s stopali ali belo palico in si tako olajšajo iskanje poti, oziroma zaznajo spremembo smeri ali cilja. Le te so bile izdelane že na območju Viča, v letu 2015 se je z izvajanjem nadaljevalo na Čopovi ulici, Prešernovem trgu, Cankarjevi cesti in Slovenski cesti.

V Mestni občini Ljubljana se na pobudo nevladnih organizacij, stroke in mestne uprave sprejemajo ukrepi, ki pozitivno vplivajo na življenje gibalno oviranih oseb. Urejajo se klančine, izvajajo se spusti robnikov. Skladno z navodili koncedenta je bilo izvedeno 62 spustov robnikov na naslednjih lokacijah:

Frankopanska ulica – Celovška cesta, Frankopanska ulica – Gubčeva ulica, Privoz – Cankarjevo nabrežje, Slovenska cesta – Dalmatinova, Ulica pohorskega bataljona, Ulica Malči Beličeve, Cesta v Rožno dolino, Cesta II. grupe odredov, Ulica bratov Babnik, Cesta 24. junija, Ulica Jana Husa, Cesta Ceneta Štuparja – Primožičeva, Mlinska pot, Savlje, Črnuška cesta, Jurčkova cesta – Galjevica, Celovška cesta – Stanežiče.

Vzdrževanje prometnih površin

Naloga koncesionarja je, da v okviru vzdrževanja asfaltnih površin le te ohranja v stanju, ki zagotavlja ustrezne vzdolžne in prečne nagibe, ravnost, površinski odtok vode in preprečuje zamakanje cestnega telesa. Hkrati mora biti zagotovljena ustrezna utrjenost, stabilnost in varnost cestišča.

Koncesionar je v preteklem letnem obdobju dela izvajal na podlagi predlaganih in potrjenih mesečnih programih, na podlagi naročil nadzora MOL OGDP ter v skladu z dnevnimi ugotovitvami pregledniške službe.

Redno vzdrževanje prometnih površin je zajemalo vsa s koncesijsko pogodbo predvidena dela, in sicer: popravila poškodb, krpanje udarnih jam, popravilo razpok, polaganje asfaltnih prevlek, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ter popravila ostalih poškodb. Za popravilo poškodb na asfaltnih površinah so bile uporabljene naslednje metode: začasno krpanje, trajno krpanje, preplastitve in rezkanje.

V mesecih januar in februar se je pretežno urejalo le makadamska vozišča, bankine in krpalo udarne jame na asfaltnih voziščih s hladno asfaltno maso. V obdobju januar – december 2015 je bilo vgrajeno 106 ton hladne asfaltna mase, kar je bistveno več kot leto prej (leta 2014 le 34,12 t).

V sklopu vzdrževanja prometnih površin smo sanirali številne poškodbe na cestiščih (posedki, udori) na različnih lokacijah na območju Mestne občine Ljubljana, nekaj lokacij sanacij; Celovška c. – Ruska ulica, Cesta dolomitskega odreda, Jurčkova cesta 117, Vodnikova cesta pri OŠ, Valvazorjeva, Tbilisijska 42, Kotnikova ulica 2, Komenskega pri vodnjaku, Gregorčičeva pri OŠ Majde Vrhovnik, Cesta v Prod pri čistilni napravi, Cesta II. grupe odredov 47 pri OŠ, Zaloška cesta (podvoz), Zaloška cesta – Agrokombinatska cesta, Cesta na Ježah, Brezje, Brezje pri Lipoglavu 20, Primožičeva ulica 48 in 50, Ulica Staneta Severja 2, Cesta 24. junija, Stanežiče 40 in 40a, Ulica bratov Babnik 97 in 85, Nasperska pot pri Cesti na Ključ, Dunajska cesta pri AMZS, Prule, Dergančeva, Hubadova – Šarhova, Knezova – Gasilska, Resljeva 5, Prule 1, Komenskega 11, Glavarjeva ulica, Trnovski pristan, Masarykova cesta, Trg OF, Izanska cesta pri AC, Slomškova ulica, Vrhovec Cesta III., Tomšičeva ulica za parlamentom, Jarška cesta, Clevelandaska ulica, Belokranjska ulica 23, Vodovodna cesta 28a, Pot na Visoko 1a – Bizovik, Novo Polje Cesta III. h.š. 24, Zaloška cesta (ob robnikih - GK), Završje 17, Gosposvetska, Aškerčeva, Hrenova ulica (h.š. 5,7,9a).

Ročno krpanje makadam vozišč z dodajanjem drobljenca in razprostiranjem le-tega ter brazdanje in profiliranje vozišč se je izvajalo pretežno v prvi triadi leta in delno v mesecu aprilu. V nadaljevanju leta se je vzdrževanje makadam vozišč izvajalo samo v nujnih primerih. Pred pričetkom zimske sezone je bilo za makadam vozišča zopet ustrezno poskrbljeno.

Z rednim vzdrževanjem bankin je bilo poskrbljeno, da so bile le-te stabilne in da je bila njihova površina brez vegetacije, s čimer je bila zagotovljeno odvodnjavanje vozišča. Tekom leta 2015 je bilo posuto 171.965 metrov bankin, valjanje se je izvedlo na 155.445 metrih. Strojno je bilo urejeno 49.019 metrov bankin.

Vzdrževanje odvodnjavanja cest se je izvajalo na način, da je bilo omogočeno odtekanje površinskih voda in hkrati preprečeno pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Izvajanje vzdrževanja je zajemalo čiščenje muld, kanalet, jarkov, zdražnikov, strojno čiščenje propustov, ročno čiščenje revizijskih jaškov in čiščenje tipskih jarkov ob cesti, čiščenje vtočnih robnikov. V aprilu 2015 je bilo potrebno urediti propust na lokaciji Stanežiče 40, vodotok je izpodjedel del vozišča, prišlo je do udara, potrebno je bilo sanirati tudi asfaltni del cestišča. V juniju je bil izvedeno čiščenje mostu na Črnovaški cesti ob Iški in očiščen jarek Grič. Mesarski most, ki povezuje ljubljansko tržnico na Vodnikovem trgu s Petkovškovim nabrežjem je pogosto tarča vandalov, tako da je bilo potrebno izdelati, dobaviti in montirati pohodno steklo.

Z rednim vzdrževanjem cestne opreme je bilo zagotovljeno njeno brezhibno delovanje in omogočena normalna uporaba le te. Skozi celo leto je koncesionar zagotavljal popravilo ali zamenjavo poškodovanih, nagnjenih, zvitih ali dotrajanih smernikov (1439 kosov), stebričkov (703 kosov), odbojnih ograj (188 m), varovalnih ograj in omejevalcev hitrosti. Popravilo in pleskanje mostne ograje je bilo izvedeno v marcu na lokaciji Mazovčeva pot in na Zaloški cesti pri h.š. 265 c, skupaj 196 metrov. Barvanje mostne ograje je bilo opravljeno tudi na Ilovškem štradonu. V nadaljevanju je bila popravljena kovinska ograja na Celovški, Vodnikovi cesti in na Jadranski ulici ter na Dunajski cesti. Obnova ograje je bila izvedena še na Brdnikovi cesti. Dela so potekala tudi na Mencingerjevi ulici, ob Gradaščici je bila popravljena oziroma postavljena varovalna ograja. Manjša tesarska dela smo izvajali na mostičku v Kosezah in Na Peči. Na Ljubljanskem gradu – Bastiji je bila postavljena inox ograja, cca 43 metrov.

Med dela rednega vzdrževanja prometnih površin sodi tudi vzdrževanje cestnih objektov. Pomembno je, da se pravočasno ugotovi in odpravi vzroke, ki bi lahko negativno vplivali na varnost prometa, V okviru vzdrževanja cestnih objektov je bilo izvedeno čiščenje zruškov in nanosov na vozišče, strojno in ročno čiščenje asfaltnih površin. Dela so se vršila v večji meri po končanih zimski sezoni oziroma po obilnih padavinah, predvsem na lokalnih cestah v območju 2. Na podlagi naročil koncedenta je koncesionar v letu odstranjeval ogrodja oglasnih tabel na več lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Odstranitve so bile izvedene na podlagi zahtev Inšpektorata MOL.

Na površinah, ki so sestavni del ceste, se je vegetacija kosila, obrezovala in sekala v takem obsegu, da sta bila zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost. Omogočen je bil pregled in dostop do cestnih objektov, in prometne signalizacije. Vzdrževanje vegetacije je vključevalo strojno in ročno košnjo trave, ter obrezovanje in obsekovanje vej (skupaj 33.332 m²). Po večjih deževnih padavinah oziroma neurjih je bilo potrebno odstranjevati podrti drevje in vejevje, predvsem na območju 2, hriboviti predel območja. Prva košnja obcestja se je izvajala v mesecu maju, zadnja pa v mesecu novembru 2015, skupaj je bilo pokošeno 1.694.241 m² površin.

Tlakovane površine so bile vzdrževane na način, da so dajale videz urejenosti, hkrati je bila zagotovljena utrjena, stabilna površina. Vzdrževanje je zajemalo popravilo tlaka iz umetnega ali naravnega kamna, granitnih kock ali pranih plošč. Sanirano je bilo 375 m² tlakovnih površin. Dela so se izvajala na več lokacijah, pretežno v centru mesta (Šubičeva od Slovenske do Prešernove, Tomšičeva, Flajšmanova v krožišču in pri DU, Njogoševa 6, Salendrova ulica, Trg francoske revolucije, Rimska cesta 19, 23 in 27, pri Moderni galeriji v podhod Tivoli, Cigaletova ulica 4, Trubarjeva – Rozmanova, Podhod Tivoli, Ajdovščina, Moderna galerija, Šubičeva 2, Kongresni trg – Park Zvezda, Jurčičev trg 1,2 in 3, Miklošičeva ob cerkvi, Nazorjeva – Miklošičeva, Plečnikov trg 1, Ulica na Grad 5, Jakčeva 2, Gallusovo nabrežje od 7 do 39, Njogoševa – Šmartinska,...). V sklopu prenove Slovenske ceste je bilo potrebno na Nazorjevi ulici zamenjati 9 kosov AB terazzo plošč. Sanirali smo poškodovane fuge med kockami na Mestnem trgu, Gornjem trgu, Ciril Metodovem trgu, Starem trgu, Stritarjevi ulici, Mačkovi ulici.

Zimska služba

Predmet zimske službe so bile vse kategorizirane ceste v skladu z Odlokom o kategorizaciji zimskih cest in so bile opredeljene v izvedbenem planu zimske službe za sezono 2015/2016.

Načrt je predvideval:

- organizacijsko shemo vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe,
- potek pripravljanih del,
- načrt posipanja in odstranjevanje snega po prednostnih razredih,
- razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje zimske službe,
- dežurstvo,

- načrt cestne mreže.

Pred pričetkom zimskega obdobja so bila izvedena vsa pripravljala dela, potekale so naslednje aktivnosti:

- priprava mehanizacije,
- priprava prometne signalizacije,
- priprava posipnih materialov,
- ureditev opreme ceste (namestitvev in dopolnitev prometne signalizacije, postavitvev snežnih kolov, namestitvev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi zameti),
- usposabljanje in strokovno izobraževanje delavcev za dela zimske službe.

Z ozirom na določila Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah o obvezni pripravljenosti izvajalca za pravočasno odstranitev (čiščenje) snega in preprečevanje poledice, se je izvajalec organiziral za čas zimske službe tako, da je vsem delavcem, ki sodelujejo v zimski službi, z odločbo omejil gibanje in točno določil naloge v zimski službi ne glede na to, katera opravila in naloge opravlja v rednem delovnem času.

Zima 2014/2015 je bila mila, peta najtoplejša v zadnjih 110 letih, podpovprečno snežna in s premalo padavinami. Snežna odeja je v Ljubljani ležala 33 dni, najvišja izmerjena je bila 4. februarja 2015, in sicer 28 centimetrov.

V januarju 2015 so sledile nizke temperature, zato se je sneg obdržal oziroma je le počasi kopnel. Konec meseca so sledile nove snežne padavine. V prvem tednu februarja 2015 je zelo pogosto snežilo, v drugi polovici meseca je sneg skopnel. V marcu 2015 padavin ni bilo, temperature so se le občasno spustile pod ledišče, prav zaradi ugodnih vremenskih razmer za ta letni čas se je že dne, 28. 2. 2015 ukinila pripravljenost delavcev koncesionarja, kar je posledično znižalo stroške zimske službe.

V naslednji zimski sezoni 2015/2016 so se prve snežne padavine pojavile 21. 11. 2015 ob 12. uri. Na hribovitemu predelu območja Most je do 15. ure zapadlo že 10 cm snega, stekla je akcija pluzenja in posipanja. Pluzne enote na območju Rašice in Toškega čela so z delom pričele ob 21. uri. Ponovno rahlo sneženje je sledilo 26. 11. 2015, ker so bile ceste mokre, se je opravil preventivni posip vozišč.

V času trajanja zimske službe so se vseskozi izvajali preventivni pregledi cest. V primeru deževnih padavin ali rosenja iz megle in ob napovedi nizkih temperatur je bilo potrebno večkrat opraviti posip vozišč, predvsem na višje ležečih predelih občine ter na predelih, kjer je bila nevarnost poledice (nadvozi, mostovi).

V času trajanja zimske službe so se na cestiščih pokazale številne udarne jame, le te so se vse skozi krpale.

Poraba posipnih materialov v letu 2015 je bila:

- 1.506 t soli,
- 1.810 m³ mešanice peska in soli,
- 338 m³ agregatov,
- 2.065 kg urea oz. ecotractiona.

Mestna občina Ljubljana je tudi v letu 2015 občanom, vrtcem in šolam nudila brezplačno sol za posipanje poledenelih tal v zimskih mesecih, količina je bila omejena na 15 kilogramov. Evidenco izdane soli je vršila skladiščna služba koncesionarja, sol se je izdajala na naslovu koncesionarja, v okviru rednega delovnega časa. Skupaj je bilo izdano 9.810 kilogramov soli.

Iz naslova koncesije je bilo v letu 2015 za zimsko službo porabljenih 3.142.362,58 EUR, kar je 8,54% manj kot leto poprej.

Večja vzdrževalna dela

Iz naslova »večja vzdrževalna dela« so bila izvedena tista dela s katerimi so se izboljšale ali obnovile prometne in varnostne lastnosti cestišč. Kot je praksa se je z deli pričeli po končani zimski sezoni.

V letu 2015 je bilo izvedeno;

- sanacijo tlaka pred Vrtcem Ledina,
- sanacijo podpornega zidu na Cesti slovenskih kmečkih uporov,
- uredili dostopno pot do vrtca na Ulici Malči Beličeve od h.š. 12 do 18,
- uredili cesto na Ulici Malči Beličeve od h.š. 95 do 103,
- sanirali Slovensko cesto do Gosposvetske do Trdinove po obnovi vodovoda,
- modernizirali del Ceste v Češnjico,
- obnovo podpornega zidu ob potoku na Periški cesti, od objekta št. 12 do 37,
- Gostinca, sanacija brežine vodotoka Gostinca, 160 m,
- Brezje pri Lipoglavu 20, sanacija poškodovanega asfaltnege vozišča,
- Rudnik I., prometna ureditev ceste in povezovalne ceste do avtobusnega postajališča,
- Mali vrh pri Prežganju, asfaltiranje ceste,
- Veliko Trebeljevo, asfaltiranje ceste,

- Cesta II. grupe odredov, obnova pločnika, menjava robnikov,
- Pleteršnikova ulica, sanacija poškodovanega asfaltnega vozišča,
- Jamnikarjeva ulica, sanacija poškodovanega asfaltnega vozišča – točkovno,
- Vrhovčeva ulica, sanacija poškodovanega asfaltnega vozišča,
- Brezje pri Lipoglavu, asfaltna ureditev obračališča za smetarsko vozilo,
- Cankarjevo nabrežje, dodatna dela izvedena na trasi prenove nabrežja,
- Ulica pohorskega bataljona, sanacija poškodovanega asfaltnega vozišča – točkovno,
- Šentpavel, sanacija ceste in izvedba nove meteorne kanalizacije,
- Gosposvetska cesta, vzpostavitev avtobusnega postajališča.

Pregledniška služba

S pregledniško službo se zagotavlja nadzor vseh aktivnosti, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, preverja se stanje vseh sestavnih delov cest. Hkrati se zagotavlja izvajanje manjših vzdrževalnih del na cesti, ki jih je možno izvesti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Na območju Mestne občine Ljubljana so se izvedla številna krpanja udarnih jam s hladno asfaltno maso, vgrajeno je bilo 79,57 ton hladne asfaltne mase, zavarovali so se številni udori, udrte odtočne mreže in pokrovi, polomljeni ali izrвани stebrički, prometni znaki ter ostale poškodbe. Glede na normativ pregledov in na kategorizacijo cest je bilo v letu 2015 pregledanih 93.159 kilometrov cest.

Pregledniki so najmanj enkrat mesečno pregledali cestne objekte, pri čemer je bilo potrebno preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa. Pločniki in kolesarske steze so se pregledali istočasno s cestami. Vzoredno s pregledom cest se je pregledovalo tudi zaporne stebričke, količke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, talne oznake, signalizacijo in urejenost zelenih površin. V sklopu pregleda cest se je ugotavljalo tudi ali vegetacija ob cesti sega v polje preglednosti in s tem poslabšuje varnost na cesti. Glede na 16. člen Odloka o urejanju in vzdrževanju občinskih cest in javnih zelenih površin morajo lastniki zemljišč svoja zemljišča in vegetacijo na njih vzdrževati tako, da ne ovirajo javnih površin ter javne prometne varnosti. V kolikor je preglednik menil, da vegetacija ogroža varnost udeležencev v prometu, je lastnika z obvestilom opozoril oziroma pozval, da le ta, vegetacijo ob cesti v roku 14 dni ustrezno obreže.

Nadzor osnih obremenitev

Nadzor osnih obremenitev se je pričeli po končani zimski sezoni, dne 15. 3. 2015, in ponovno zaključil, dne 15. 11. 2015. Kontrolo je koncesionar izvajal po planu ter v sodelovanju s prometno policijo na cestah in ulicah na območju Mestne občine Ljubljana.

Skupno število ustavljenih vozil v preteklem letu je bilo 468, kar je več za cca. 5% kot leta 2014. Tehtanje vozil se je opravilo v 230 primerih. V kolikor je prisoten policist ugotovil, da so tovorna vozila preseгла dovoljeno osno obremenitev je izpolnil zapisnik in ga posredoval sodniku za prekrške.

Dežurna služba in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov so organizirane tako, da so na razpolago ves čas. Interventni ukrepi so se izvajali na podlagi telefonskega klica na sedež koncesionarja s strani Operativno komunikacijskega centra, Mestne občine Ljubljana, Inšpektorata, dežurne službe ali na klic občana.

Število opravljenih intervencij v letu 2015 je bilo 825, kar je v primerjavi z letom 2014 manj za 11,29 %, v primerjavi z dolgoletnim povprečjem pa več za slabih 5%.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Interventno posredovanje zaradi prometnih nesreč na mestnem območju, pri čemer se je odstranjevalo dele vozil, drobci stekla, itd. je bilo v 340 primerih. V večini primerov je interventna skupina uporabila »absorber« - material, ki vpija oljne in maščobne madeže, porabljen je bilo 3.883 kilogramov prahu za maščobo, kar je 1/3 več kot leta 2014. Razlog za interventno ukrepanje so bili tudi drugi izjemni dogodki na prometnih površinah, kot so razni udori, ovire na cesti (največkrat zabojniki za smeti), povožene živali, podrti prometni znaki, polomljeni stebrički, podrta drevesa, polomljene veje, udarne jame, razsut tovor, polito olje, udrte odtočne mreže in ostalo. V navedenih primerih je bilo potrebno ukrepati 485-krat.

Investicijsko vzdrževanje

Investicijsko vzdrževanje zajema tiste aktivnosti, kot so gradnja občinskih cest, kolesarskih poti, pločnikov, izvedba protiprašne zaščite (asfaltiranje), odvodnjavanje cest, investicije v mostove, izvedba parkirišč,...

V letu 2015 smo :

- uredili pločnik in parkirišče ob Gerbičevi ulici,
- uredili parkirišče ob športnem parku »Svoboda«,
- Ulica Jana Husa, ureditvena dela – parkirišča,
- uredili kolesarske steze in pločnika na Zaloški cesti.

Podhodi – nadhodi

Vzdrževanje prometnih površin obsega tudi vzdrževanje podhodov in nadhodov. Dela, ki se najpogosteje izvajajo v omenjenem sklopu so zamenjava posameznih poškodovanih stopnic iz naravnega ali umetnega kamna oziroma zamenjava posameznih kovinskih delov.

Nahod za pešce čez železniške tire v Črnučah je od marca 2015 zaradi dotrajanosti zaprt. Zaradi varnosti uporabnikov nahoda smo objekt do nadaljnjega popolnoma zaprli. V prvi polovici leta je bila izvedena sanacija poškodovanih stopnic na Kardeljevi ploščadi, ter v Štepanjskem naselju v Mostah na mostu pri vodo črpališču. Manjša sanacija stopnic je bila izvedena še na podhodu na Celovški cesti 248, pri avtobusnemu postajališču, odstranjene so bile prane plošče in očiščen mulj pod njimi, plošče so bile ponovno položene, poškodovane smo nadomestili z novimi. Spomladi so potekala sanacijska dela v Knafljevem podhodu, stari tlak iz pranih in porfido plošč smo nadomestili z asfaltom, izdelano je bilo tudi 6 kosov stopnic različnih dimenzij iz umetnega kamna, v sklopu posodobitve prehoda je bilo posajeno tudi drevo.

Prometne ureditve

V sklopu prometnih ureditev v Ljubljani so bila izvedena dela na Šmartinski cesti, na odseku podvoz pod železniško progo. Razlog za novo ureditev je bila predvsem bolj varna vožnja za kolesarje in varnejša hoja za pešce. Podvoz je bil neurejen in temačen, zato se je uredilo kolesarske površine, razširile so se površine za pešce in uredila razsvetljava. Kolesarski pas je sedaj od vozišča ločen z belo ločilno črto in rdečim pasom. Na novo se je postavil otok za umiritev prometa, z izvedbo omenjenih del se je vsekakor povečala varnost v prometu, saj je ta odsek predstavljal eno izmed črnih točk za kolesarje v Ljubljani. Na pobudo ČS Šiška in OŠ Valentina Vodnikova je bila sprejeta odločitev, da se izboljša varnost v prometu, zlasti na poteku varne šolske poti na Vodnikovi cesti na odseku med križiščem z Levičnikovo ulico in križiščem s Koseško cesto. Z namenom umiritve prometa sta bili izvedeni dve dvignjeni ploščadi, na katerih sta se uredila prehoda za pešce. V sklopu ureditve je bila izvedena tudi ureditev avtobusnega postajališča Tržnica Koseze. Na križišču Celovška cesta – Stanežiče so bili urejeni spusti. Na lokaciji Rudnik I. se je uredila povezovalna cesta do avtobusnega postajališča. Z uvedbo mestne avtobusne linije številka 15 Stanežiče – Zgornje Pirniče – Medvode je bilo potrebno urediti avtobusna postajališča v naselju Guncleje in Stanežiče. V Četrtni skupnosti Jarše so potekala dela v sklopu ureditve parkiranja v območju osnovne šole, v mesecu marcu 2015 se je zaključilo z ureditvijo Frankopanske ulice. V okviru dejavnosti prometne ureditve so bili postavljeni številni zaporni stebrički na različnih lokacijah kot so Podutiška cesta, Poljanska cesta, Cesta v Mestni log, Miklošičeva ulica.

Dokumentacija in dovoljenja

V prvem polletju smo pripravili oziroma izdelali izvedbeno dokumentacijo ter pridobili soglasja in dovoljenja za potrebe izvajanja večjih vzdrževalnih del, in sicer:

Ureditev klančin na Usnjarski ulici in Majaronovi ulici,

Obnova – TRG MDB (faza IDZ),

Ureditev pločnika v Dragi (faza IDZ),

Ureditev Ulice Metoda Mikuža, Bizoviški potok, Ruski car,

Ureditev parkirišča Veselova ulica,

Ureditev in odvodnjavanje brežine s priključkom na Jarčevo ulico,

Ureditev pločnika Gameljne vzdolž objekta 44a, (faza IDZ)

Izdelava elaborata za razpis za projekt Obnova Male ulice,

Ureditev brežine Bizoviškega potoka, (faza IDZ)

Ureditev Jarčevega gozda, (faza IDZ)

Ureditev stopnic in klančine RUSKI CAR, (faza IDZ),

Ureditev Ulice bratov Komel, (faza IDZ),

Ureditev Ulice bratov Jakopič, (faza IDZ),

Ureditev stopnic Ruski car,

Ureditev pločnika Draga,

Obnova Ceste na Vrhovce XVI in XVIII,

Prometna in zunanja ureditev Navje, faza IDZ,

Ureditev propustov na lokacijah: kresniški most, Podlipoglav, Koseze – Ul. bratov Bezlaj, faza IDZ,

Obnova vozišča in sanacija plazu Toško čelo (plaz 3), faza PZI,

Ureditev stopnic in klančine na Majaronovi ulici, faza PZI,

Ureditev klančine Ul. Metoda Mikuža, faza PZI,

Ureditev Trga MDB, faza PZI,

Obnova vozišča in sanacija plazu Toško čelo (plaz 2), faza PZI,

Obnova vozišča in sanacija plazu Toško čelo (plaz 1), faza IDZ,

Obnova klančine Jenkova ulica, faza IDZ,

Obnova Jurčičevega trga, faza IDZ,

Ureditev klančine na Ulici bratov Jakopič, faza PZI,
Ureditev ceste Ulica bratov Komel, faza PZI,
Obnova Kardeljeve ploščadi, faza IDZ,
Ureditev križišča Topniška – Šmartinska cesta, faza IDZ,
Ureditev križišča Črtomirova – Zupančičeva jama, faza IDZ,
Ureditev poglobljenih robnikov Parmova ulica in Linhartova cesta, faza IDZ,
Obnova vozišča na Dunajski cesti, faza IDZ,
Ureditev urgentne poti na Preglovmem trgu, faza IDZ,
Ureditev poglobljenih robnikov križišče Bolgarska – Korytkova, faza IDZ.

Vzdrževanje naravnega in umetnega kamna

V okviru koncesije je bila dokončana sanacija stopnic in ograje na podhodu pod železnico pri OŠ Vide Pregarc na Bazoviški ulici. Sledila je sanacija stopnišča - podhod pod Celovško cesto pri Kinu Šiška, kjer so bile odstranjene in ponovno nameščene odlepljene nastopne ploskve in plošče na podestih. V centru mesta so se izvajale manjše sanacije in sicer: popravilo muld na Pogačarjevemu trgu, sanacija poškodovanih terazzo plošč na Nazorjevi ulici, popravilo ograje pri Ribji brvi – Makalonca, čiščenje granitnih kock z diamantnim krtačenjem na Pogačarjevemu trgu, zamenjava poškodovanih plošč različnih dimenzij na ploščadi pred Modno hišo, popravilo kamnitih plošč v podhodu pri avtobusni postaji Mercator na Dunajski cesti ter na Celovski cesti v podhodu pri avtobusni postaji Kino Šiška.

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev

V sklopu zemljiško knjižnega urejanja so se izvajale številne aktivnosti, in sicer: pridobivanje podatkov iz arhiva zemljiškega katastra, priprava podatkov za ogled in izmere na terenu, razpis terenskih postopkov, izvedba terenskih postopkov s strankami, izvedba izmer na terenu, izdelava elaboratov zemljiško katastrskih izmer, itd. Za potrebe zemljiškoknjižnega urejanja so bili izvedeni terenski postopki na različnih lokacijah v Ljubljani in okolici. Na podlagi tega se še pripravlja ali pa je bila že zaključena in predana dokumentacijo za naslednje lokacije:

- ureditev meje parcele Bohoričeva cesta – Park Vodmat,
- ureditev meje obstoječe ceste Zapuška cesta - Zlatek,
- ureditev meje med parcelami London – Gornji Rudnik I,
- priprava geodetskega načrta za izvedbo novega pločnika Gameljne,
- priprava geodetskega načrta za ureditev klančine na Usnjarski ulici,
- priprava geodetskega načrta za izvedbo pločnika na Tacenski cesti,
- priprava geodetskega načrta za izgradnjo pločnika Mostec,
- priprava geodetskega načrta za pridobitev uporabnega dovoljenja za javni WC Kellerjev podhod,
- ureditev meje ceste Pot na Hreše,
- dopolnitev GN-ja za Jarčevo cesto,
- zakoličba objekta, zidu in ograje za izgradnjo prečrpališča Podutik,
- priprava geodetskega načrta za Slomškovo ulico,
- priprava geodetskega načrta za ureditev Litijskega podhoda,
- ureditev meje obstoječe ceste Dolgo Brdo,
- priprava geodetskega načrta za Cankarjevo cesto,
- priprava geodetskega načrta za ureditev klančine na poti Metoda Mikuža,
- priprava geodetskega načrta za sanacijo propusta v Stanežičah,
- priprava geodetskega načrta za sanacijo ceste v k. o. Bizovik,
- priprava katastrskega elaborata za Pilonovo ulico,
- priprava geodetskega načrta za Avšičevo cesto,
- pridobitev soglasij za javno razsvetljavo na Slovenski cesti,
- ureditev meje ceste na Hribernikovi ulici,
- priprava geodetskega načrta za izvedbo stopnišča iz Janševe na Samovo ulico,
- priprava geodetskega načrta za ureditev Majaronove ulice,
- priprava geodetskega načrta za ureditev klančine in stopnišča na Ulici bratov Jakopič,
- priprava geodetskega načrta za potrebe ureditve Jurčičevega trga, Čevljarske in Židovske ulice,
- priprava geodetskega načrta za potrebe ureditve Gallusovega nabrežja,
- priprava geodetskega načrta Črnuški most – železniški podhod,
- priprava geodetskega načrta za območje parka Navje,
- ureditev meje za območje Zaloške ceste od h.š. 193d do bencinskega servisa,
- priprava geodetskega načrta za projektiranje pločnika za pešce in kolesarsko stezo, odsek Cesta 30. avgusta Petrol in odsek Petrol silos,

- Vrhovci, Cesta XVIII. in Cesta XVI., priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije,
- Šmartinska cesta-podhod, izdelava geodetskega načrta,
- Fužinska cesta, ureditev meje ceste in parcelacija ceste na podlagi projekta,
- Parmška in Pesarska cesta, izdelava geodetskega načrta,
- Šentjakob, izdelava geodetskega načrta za projektiranje pločnika na Zadobrovski cesti,
- Šuštarjevo nabrežje, izdelava geodetskega načrta,
- Draga, izdelava geodetskega načrta za izdelavo projekta rekonstrukcije ceste in izgradnjo parkirišč ob cesti V Drago,
- Pod Ježami, Vodmatska, Partizanska, Ribniška, izdelava geodetskega načrta za izdelavo projekta rekonstrukcijo križišča med cestami,
- Mazijeva ulica, izdelava geodetskega načrta,
- Jurčičev trg, dopolnitev geodetskega načrta,
- Polakova ulica, ureditev meje,
- Pot v mejah, ureditev zemljišča ceste na cesti,
- Celovška cesta – Gunclje, naročen geodetski načrt Celovške c. od gostilne Jelen do uvoza v obrtno cono, ureditev meje ceste,
- Križevniška in Gosposka ulica, naročen geodetski načrt za območje teh dveh ulic,
- Čevljarska, Židovska, Jurčičev trg, ureditev meje,
- Krožišče Kebetove, Gorazdove in Ulice Zofke Kvedrove, naročen geodetski načrt za krožišče,
- Tomačevska cesta, naročen geodetski načrt za ureditev pločnika ob Tomačevski cesti med PST-obvoznico in avtobusnim obračališčem Tomačevo,
- Pot do pokopališča v Bizoviku, naročen geodetski načrt za potrebe razširitve ceste do pokopališča,
- Kardeljeva ploščad, naročen geodetski načrt za sanacijo nadhoda pri Kardeljevi ploščadi,
- Letališka cesta, naročen geodetski načrt za potrebe izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI ureditev Letališke ceste na odseku od Emporiuma, Bratislavske in Kajuhove ceste,
- Dunajska cesta, priprava digitalnega katastra za izdelavo projektne dokumentacije ureditev Dunajske ceste od križišča s Tivolsko cesto do obvoznice.

V času od januarja do konca decembra 2015 je vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja potekalo na naslednjih segmentih:

- vzdrževanje in nadgradnja strojne in komunikacijske opreme,
- vzdrževanje in nadgradnja sistemske in programske opreme,
- vzdrževanje in nadgradnja aplikacijske programske opreme,
- nadgradnja sistemskega okolja.

Ves čas se je vršilo vzdrževanje in ažuriranje podatkovnih baz cestnega omrežja, vnesli so se novi cestni odseki ter ustrezne spremembe. Za potrebe izvajanja zimske službe je bilo potrebno dopolniti bazo Infragis. V februarju 2015 so se prenovili splošni podatki in podloge v skladu z novimi podatki GURS-a. Posodobljena je bila baza avtobusih prog in postajališč ter kataster količkov. Dopolnjena je bila podatkovna baza in pripravljena kartografska gradiva za območja preglednikov koncesionarja, družbo KPL d. d..

Avgusta se je posodobila shematska pregledna karta MOL, ki je temeljna podloga za internetne profile GISMOL.

Nadgradnja informacijskega sistema je zajemala nadgradnje oziroma dopolnitve v informacijskem sistemu. Vzpostavil se je nov profil za spremljanje operativnega plana pluzenja pločnikov in kolesarskih stez. Prav tako se je vzpostavil nov portal za potrebe evidentiranja turistične takse. Nadaljevali smo z vzpostavitvijo javnega GIS portala za promet na območju MOL.

V začetku leta 2014 smo pričeli s pripravo novega podatkovnega modela cestnega omrežja za potrebe nastajajočega informacijskega sistema za upravljanje s progami in postajališči LPP, v marcu 2015 smo sistem nadgradili. Ob koncu polletja je bil nadgrajen portal prometne preventive z možnostjo evidentiranja kolesarnic in kolesarskih poti v okolici osnovnih šol, potekale so delavnice za mentorje osnovnih šol. V juliju so se izvedle manjše dopolnitve v Portalu prometnih dovolilnic. Izdelal se je portal za vodenje evidenc taksi služb v MOL. V preteklemu letu se je začelo z vzpostavitvijo sistema za pregledniška opažanja, sistem bo sestavljen iz mobilne aplikacije in bo namenjen terenskemu delu.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneksi MOL – DARS

132.679 EUR

S pogodbo DARS – MOL oziroma aneksi k pogodbi je bila postavljena prioriteta izvedbe projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo in sicer:

- Nove Štajerske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice (NRP 7560-10-0392),
- Ureditev Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste (NRP 7560-10-0335),
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste (NRP 7560-10-0277),
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo (NRP 7560-10-0336),
- Izgradnja nove povezovalne ceste C. na Brdo – c. Dolomitskega odreda – II. Faza (NRP 7560-10-0391).

Na navedeni postavki so sredstva porabljena za plačilo odškodnin za zemljišča za Podvoza Vič in izgradnjo Zaloške ceste, za plačilo 1. začasne situacije za izvedbo gradnje Podvoza Vič, ter za plačilo rušitve objektov Polje 343, 344 in 345 za potrebo gradnje Zaloške ceste.

045187 Sofinanciranje projektov – MGRT

123.958 EUR

Sredstva so bila pridobljena po ZFO v višini 123.958 EUR in porabljena za sofinanciranje obnove Ceste Dolomitskega odreda od Viške ceste do pokopališča Vič.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

1.304.923 EUR

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo prometne in komunalne infrastrukture – meteorne in sanitarne kanalizacije, ureditev ceste z javno razsvetljavo in sicer na širšem območju Ceste Andreja Bitenca, Pilonove in Burnikove ulice, na območju Litijske ceste – vzhodni del, Fužinske ceste, Pot do šole, Savinove ulice in Ceste v Kostanj ter za izvajanje gradbenega nadzora z inženiringom in izdelavo projektne dokumentacije. V okviru investicijskega vzdrževanja in obnove cest so bila sredstva porabljena za plačilo končne situacije ureditve ulice Ob daljnovodu, za izdelavo drenažnega kanala v sklopu sanacije plazu na Gornjem Rudniku in izdelavo tehnične dokumentacije, izgradnjo brvi čez melioracijski kanal ob Uršičevem štradonu, izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo nadhoda za pešce preko železniške proge v Črnučah, izdelavo IDZ projektne dokumentacije za ureditev območja Ižanske ceste, izdelavo PZI projekte dokumentacijo za sanacijo opornega zidu na Lončarski stezi, izdelavo hidravličnega elaborata za objekt obnove podpornega zidu ob Periški cesti, izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo usada na Gameljski cesti, izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo podhoda pod Litijsko cesto in dopolnitev PZI dokumentacije za ureditev Ižanske ceste med križiščem s cesto v Črno vas in Cesto v Mateno.

045198 Posebni program DARS – MOL

24.686 EUR

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo.

Sredstva so bila porabljena za plačilo študije za obremenitve s hrupom in za pridobitev gradbenega dovoljenja za potrebe izgradnje Podvoza Vič.

045199 Cestni projekti

801.307 EUR

Sredstva so bila porabljena za obnovo mostu čez Savo v Črnučah, predstavitev začasne brvi z Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice, obnovo brvi preko Gruberjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice, ter za izvajanje strokovnega nadzora pri naštetih projektih in za izdelavo projektne dokumentacije za projekte ureditve hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda, obnove mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom in obnovo brvi preko Gruberjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.

3.593.975 EUR

SKLOP 4: Redno vzdrževanje prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije v okviru Sklopa 4 zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije, medtem ko je vzdrževanje svetlobne signalizacije vključeno v Sklop 5. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talnih označb na vozišču cest na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti talnih označb. Dejavnost zajema redno vzdrževanje vzdolžnih, prečnih in drugih označb na vozišču (stop črte, puščice, označbe šole, simboli, avtobusna postajališča, itd.), označb hitrostnih ovir, označb na kolesarskih stezah in poteh za pešce ter označb na površinah za mirujoči promet. Vključuje tudi pleskarska dela na podhodih, nadvozih, opornih zidovih in podobno, kjer so potrebna zaradi dotrajanosti, in odstranjevanje grafitov ter sanacijo zaradi grafitov poškodovanih površin.

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije zagotavlja predpisano odsevnost prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi, pravilnosti postavitve in

primerne vidnosti prometne signalizacije, urejenost uličnih tabel, vidnost prometnih znakov v nočnem času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal, ipd.. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije zajema tudi obrezovanje, odstranjevanje in redčenje vegetacije ob vozišču če ta zakriva prometne znake ali kako drugače vpliva na slabšo vidnost postavljene prometne signalizacije.

Zagotavljanje dobre dnevne in nočne vidnosti talnih označb je potrebno skozi vse leto, kar lahko dosežemo le z rednim in kakovostnim obnavljanjem. Pogostost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometne obremenitve ceste in vrste uporabljenega materiala. Označbe je potrebno obnoviti, ko je obrabljene več kot 50% celotne površine označbe, oziroma ko je označba obledela do te mere, da je odsevnost zmanjšana za več kot 50%. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe za obdobje od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste. Žal je predpisane vrednosti zlasti pozimi težko zagotoviti, ker se talne označbe močno poškodujejo v času zimske službe, ki se izvaja pretežno z grobimi posipnimi materiali (pesek) in uporabo solne mešanice. Zato je potrebno pogostejše obnavljanje. Talne obeležbe so bile obnovljene po naslednji prioriteti:

- hitrostne ovire in prehodi za pešce, ki so označeni na grbinah,
- prehodi za pešce, kjer prečka PST,
- ožje mestno središče,
- mestne vpadnice in pomembnejše ceste, ki se priključujejo na vpadnice oziroma obvoznico,
- ceste, kjer potekajo proge LPP,
- križišča,
- manj prometne ceste na katerih talne označbe že dalj časa niso bile obnovljene,
- površine za mirujoči promet.

Pred začetkom novega šolskega leta smo pred šolami in vrtci obnovili talne označbe prehodov za pešce in napise »ŠOLA«.

Na območju mestnih vpadnic so bile obnovljene talne označbe BUS postajališč, ki niso bila obnovljene že dalj časa.

V obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 smo poleg rednih vzdrževalnih del vertikalne prometne signalizacije izvajali dela na področju obeležb talnih označb - horizontalne prometne signalizacije na cestišču in sicer je bilo obnovljenih 51.908,50 m² prečnih talnih oznak - ročno in 24.075 m² vzdolžnih talnih oznak - strojno.

Obnova talnih označb so se izvajale po planu vzdrževanja za leto 2015 in sicer :

- obnova prečnih talnih oznak - ročno;
- obnova vzdolžnih talni oznak - strojno.

Z obnovo prečnih talnih označb smo pričeli v mesecu maju in sicer na osnovi pobude občanov iz leta 2014, za katera je zmanjkalo finančnih sredstev in bi jih bilo potrebno nujno obnoviti.

Obnova strojnih vzdolžnih talnih označb se je vršila istočasno tudi na vsem območju predhodnih obnovitvenih delih prečnih talnih označb.

V obdobju od meseca julija do meseca oktobra so se izvajala dela na obnovi prečnih in vzdolžnih talnih označb po planu.

Vertikalna prometna signalizacija mora na enoten in nedvoumen način izraziti zahtevo po ustreznem ravnanju in vedenju udeležencev v prometu. Prometna signalizacija z informacijami in obvestili omogoča poleg varne vožnje tudi udobno potovanje prometnih udeležencev. Da prometna signalizacija v cestnem prometu izpolnjuje svoj osnovni namen, mora biti postavljena tako, da je hitro opazna, lahko čitljiva, nedvoumno razumljiva (enotna oblika in sistem) in dobro vzdrževana.

Namen rednega vzdrževanja vertikalne signalizacije:

- urejenost prometnih znakov,
- urejenost uličnih tabel,
- vidnost prometnih znakov v dnevnem in nočnem času,
- zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov,
- zagotavljanje preglednosti v križiščih in na priključkih,
- odstranjevanje vegetacije, ki zakriva prometne znake.

V letu 2015 je bilo zabeleženih in urejenih 5.261 pomanjkljivosti in napak, povezanih z vertikalno prometno signalizacijo. Od tega je bilo 2.555 zasukanih prometnih znakov, ki jih je bilo treba pravilno obrniti. Vegetacija, ki je zakrivala prometno signalizacijo, je bila odstranjena oziroma obrezana v 116 primerih.

V sklopu poškodovane vertikalne prometne signalizacije so zajete tudi poškodbe, nastale zaradi prometnih nesreč in vandalizma. Vsi škodni primeri se obračunavajo v okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije.

SKLOP 5: urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled naprav in opreme za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprav in opreme za nadzor prometa na peševih površinah, naprav in opreme za spremljanje prometnih tokov, pregled naprav in opreme kabelske kanalizacije in kabelskega omrežja v pristojnosti MOL ter pregled opreme in naprav za video nadzor prometnih površin v MOL,
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne cestno prometne signalizacije, svetlobnih znakov in elektronskih znakov s spremenljivo vsebino,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti s prilagajanjem (spreminjanjem, posodobitvijo, odzemanjem ali dodajanjem) aparature in programske opreme na sistemih, namenjenih vodenju in nadzoru prometa,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- čiščenje sistemov za nadzor in vodenje prometa ter spremljanje delovanja sistema,
- redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov, svetlobnih označb in prometnih znakov s spremenljivo vsebino,
- obnavljanje svetlobnih prometnih znakov, svetlobnih označb in prometnih znakov s spremenljivo vsebino,
- vodenje katastra svetlobne cestno prometne signalizacije,
- priprava tehnične dokumentacije za urejanje svetlobne cestno prometne signalizacije,
- vzdrževanje in posodobitev naprav ter opreme v nadzornem centru za vodenje prometa in nadzor pristopa na za promet zaprta območja,
- postavljanje in vzdrževanje preventivnih radarskih tabel »Vi vozite« za opozarjanje voznikov na prekoračitev dovoljene hitrosti vožnje,
- obdelava in analiza podatkov radarskih tabel »Vi vozite«.

Koncem leta 2015 je bilo na področju MOL 208 semaforiziranih križišč in 63 semaforiziranih peš prehodov, skupaj torej 271 semaforskih ureditev. Zaradi dotrajanosti so bile zamenjane tri semaforske krmilne omarice, ter obnovljene naprave na treh semaforskih križiščih.

V redno vzdrževanje šteje tudi odprava škodnih dogodkov, ki so posledica prometnih nesreč in pa na žalost tudi velikega števila vandalizma. Zamenjani so bili semaforski drogovi, semaforske glave, svetlobni prometni znaki, svetlobni stožci, radarji za najavo prometa in druga semaforska oprema.

Sredstva so bila porabljena tudi za vzdrževanje optičnih (širokopasovnih) telekomunikacijskih povezav, namenjenih nadzoru in prenosu podatkov s semaforiziranih križišč ter upravljanju in nadzoru nad premičnimi zaporami na vhodih v za promet zaprta območja.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 – cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.

137.767 EUR

V okviru rednega vzdrževanja cestnih naprav in ureditev smo opravljali vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal in invalidskih ploščadi ter video nadzora.

Tekoče stopnice

V letu 2015 smo na tekočih stopnicah v podhodu Ajdovščina in Plava laguna opravljali redne dnevne preglede, redno čiščenje in nastavitve stopnic ter redne mesečne servise tekočih stopnic. Intervencijskih posegov zaradi namernega izklapljanja stopnic in obračanja nadzornih kamer, ki so nameščena v podhodu praktično ni bilo.

Invalidska dvigala

Vzdrževanje invalidskih dvigal je potekalo po planu in brez večjih posebnosti. Izvajali smo redne dnevne preglede, jih redno čistili in izvajali nastavitve in redne mesečne servise. Izvedli smo sanacijo dvigala v Vilharjevem podhodu, ki je bilo okvarjeno zaradi poplave.

Invalidske ploščadi

Izvajali smo redne dnevne preglede invalidskih ploščadi, redno čiščenje, nastavitve in redne mesečne servise. V letu 2015 smo prevzeli v vzdrževanje stopniščno dvigalo, ki omogoča gibalno oviranim osebam dostop do pristana pod Mesarskim mostom.

Video nadzor

Izvajali smo redne dnevne kontrole delovanja video nadzora, čiščenje leč in občasne nastavitve parametrov delovanja kamer.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

288.963 EUR

V letu 2015 je bilo skupno opravljenih 433 ur fizičnega varovanja na Slovenski cesti in Prulskem mostu.

Redne naloge se izvajajo na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, Odloka o občinskih cestah v MOL, Odloka o avtotaksi prevozih, Odloka o posebni in o podrejeni rabi javnih površin, Odloka o oglaševanju in Odloka o določitvi plovnega režima. Del nalog je povezan z Zakonom o graditvi objektov.

Na strokovno tehničnem področju prometa smo izvajali naloge v zvezi z urejanjem vseh vrst cestnega prometa – motornega, linijskega, kolesarskega in peš prometa, ter plovbe po celinskih vodah. Naloge smo izvajali na vseh segmentih, ki se dotikajo področja prometne varnosti in pretočnosti, ali pa so s tem povezani. Večinoma smo pripravljali in izvajali rešitve glede zagotavljanja splošne prometne varnosti, zlasti pa varne poti v šolo, spodbujanja peš in kolesarskega prometa, zagotavljanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu ter urejanja mirujočega prometa. Pripravljali in izvajali smo tudi rešitve glede izboljšanja prometnih ureditev na obstoječem cestnem omrežju (na primer odprava arhitektonskih komunikacijskih ovir) ter strokovno tehnične naloge, ki jih predpisujeta Pravilnik o vzdrževanju cest ter Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, kot so spremljanje prometnih tokov in priprava analiz. Izvajali smo tudi implementacijo ukrepov mestne prometne politike.

Rešitve so se na splošni oziroma sistemski ravni načeloma pripravljale že ob izdajanju smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov (državni in občinski prostorski načrti), na konkretni ravni pa se je preverjala upoštevanje teh smernic in skladnost predlaganih prometnih ureditev z veljavnimi prostorskimi akti.

Na področju tehničnega urejanja prometa so se izvajale aktivnosti, ki zajemajo postavljanje svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah, korekcije tehničnih elementov cest, postavitve varovalnih ograj za pešce na nevarnih mestih, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, postavljanje protiparkirnih količkov, postavljanje druge urbane opreme, urejanje kolesarskih stez, postavitve kolesarskih stojal in kolesarskih nadstrešnic, izvedbo fizičnih zapor pri vhodih na območja za pešce, izvedbo video nadzora prometa, postavitve posebnih svetilk na nevarnih prehodih za pešce in podobne aktivnosti (rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje, izboljšave), ki smo jih deloma izvajali na podlagi javnih razpisov (večje naloge), deloma kot dela v javno korist (izboljšave in adaptacije), deloma pa ali v okviru t.i. sočasne gradnje, ko je šlo, na primer, za večji prekop ceste zaradi obnove kanalizacije in smo ob tej priložnosti pristopili tudi k rekonstrukciji same ceste.

V okviru rekonstrukcij, adaptacij, investicijskega vzdrževanja in izboljšav je Odsek za promet izvajal prometne ureditve zaradi povečanja varnosti vseh udeležencev v prometu, izboljšanja pretočnosti vseh oblik prometa in zaradi drugih razlogov, skladnih s prometno politiko MOL (izboljšave cestne infrastrukture, izvajanje predpisov, usmeritve Mestnega sveta).

Med navedenimi ureditvami izstopajo ukrepi za umirjanje prometa s fizičnimi sredstvi (grbine, ovire, zamiki in druge oblike hitrostnih ovir) s katerimi se zagotavlja znižanje hitrosti vožnje vozil, kar lahko odločilno oziroma usodno vpliva na težo prometnih nesreč, v katerih so udeleženi šibkejši udeleženci v prometu. Poleg zagotavljanja prometne varnosti je treba zagotoviti tudi ustrezno pretočnost s ciljem, da se ohranita funkcija in namen ceste skladno z dodeljeno kategorijo.

Sredstva so bila porabljena za neposredno pripravo ter izvrševanje upravnih nalog in aktov s področja prometne ureditve, kot so izdajanje parkirnih dovolilnic, vodenje elektronske evidence izdanih dovolilnic, priprava prednatisnjenih obrazcev - vlog, izdelava dovolilnic, nakup elektronskih kartic za dostop na območja, ki so zaprta za motorni promet, izdajanje nalepk in dovoljenj za opravljanje avtotaksi prevozov ter druge storitve v zvezi z urejanjem prometa. Pretežni del sredstev je bil porabljen za izvedbo ukrepov za izboljšanje prometne varnosti in pretočnosti, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, izvedbo kolesarskih stez in hodnikov za pešce (dela v javno korist, ki se lahko izvajajo brez gradbenega dovoljenja), izvedbo fizičnih zapor prometa v času prireditev MOL, spremljanje in evidentiranje prometnih tokov, za postavljanje t.i. urbane opreme, kot so kolesarska stojala, protiparkirni količki, konfini, ipd.

V letu 2015 smo poleg rednih nalog v zvezi s prometno signalizacijo in prometno ureditvijo izvedli še naslednje naloge:

- pridobivanje in potrjevanje prometnih študij, strokovnih podlag in druge dokumentacije, potrebne za izvajanje prometnih ureditev. Vsak večji poseg zahteva ustrezno dokumentacijo s prikazom tehničnih rešitev,
- izvajanje prometnih ureditev po programu »Varni prehodi«,
- ureditev postajališča in varnega prehoda pri OŠ Valentina Vodnika oziroma Tržnice Koseze,
- ureditev območja za pešce na Lončarski stezi in Stolbi,
- varnostna ureditev kolesarske steze skozi podvoz pod železniško progo na Šmartinski cesti,
- zagotavljanje 24 urne nadzorne službe za nadzor kontrole pristopa na območju za pešce,
- izvajanje operativnih nalog plovnega območja,
- dobava in montaža štirih števecov za štetje kolesarjev s programsko opremo za analizo ter obdelavo podatkov
- izdelava hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko.

045119 Mestni javni promet

10.722.193 EUR

Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov določa, da MOL v proračunu zagotavlja sredstva za izvajanje javne službe. Skladno s pogodbo o sofinanciranju javnega potniškega prevoza so bila

sredstva nakazana javnemu podjetju JP LPP d.o.o. kot nadomestilo za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko ceno vozovnice za kar je bilo porabljenih 10.500.000 EUR. Sredstva v višini 17.233 EUR so bila porabljena za dobavo in postavitev urbanomata na parkirišču P+R Ježica. Uvedena je bila nova trasa proge LPP št. 21 Beričevo – Črnuče – Gameljne. Del sredstev v višini 204.960 EUR je bil porabljen kot lastna udeležba pri nakupu osmih avtobusov – sofinanciranje EKO sklada RS.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 0 EUR

Sredstva so bila prenesena na postavko 045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o., zato na postavki ni bilo finančne realizacije.

045135 Parkirne površine MOL 558.627 EUR

Nabavljenih je bilo 22 novih parkomatov (peti kontingent) ter izvedba optične infrastrukture in cevne kanalizacije za potrebe P+R Ježica. Sredstva so porabljena tudi za izvedbo tehničnega opazovanja objektov znotraj vplivnega območja gradnje parkirne hiše Kongresni trg. S te postavke se je financiral tudi najem površine, na kateri je urejeno parkirišče NUK II in ki ni v lasti MOL. Del sredstev smo porabili za parkirišče »Središče P+R ob Barjanski cesti-prva faza« in »Parkirišče P+R Dolgi most«, ki so se sofinancirala iz Kohezijskega sklada (PP 045148) ter iz sredstev MOL (PP 045145).

045144 Ukrepi prometne politike MOL 2.807.947 EUR

Sredstva so bila porabljena za gradbena dela pri rekonstrukciji osrednjega dela Slovenske ceste, za arheološki nadzor, strokovni nadzor po ZGO, inženiring in koordinacijo. Poleg tega so bila sredstva porabljena za prenovu Cankarjeve ceste in za pripravo dokumentacije za prenovu Šubičeve ceste.

045145 Mreža P in R na območju MOL – sredstva MOL 1.191.812 EUR

Sredstva smo porabili za izgradnjo in ureditev parkirišča »Središče P+R ob Barjanski cesti-prva faza« in za preureditev in razširitev parkirišča »Parkirišče P+R Dolgi most«, ki so se sofinancirala iz Kohezijskega sklada.

045146 Ureditev Trga republike – udeležba MOL 23.100 EUR

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz preteklega leta za ureditev Trga Republike.

045148 Mreža P in R na območju MOL – kohezijski sklad 2.117.319 EUR

V letu 2014 smo s projektom oz. operacijo » Središče P+R Barje – prva faza« in »Parkirišče P+R Dolgi most« uspešno kandidirali in pridobili odločbo o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada. Namen obeh projektov je bil vzpostavitev cenejšega in bolj trajnostno naravnane prevoza prebivalcev Mestne občine Ljubljana in ostalih dnevnih migrantov ter razbremenitev središča Ljubljane celodnevne parkiranja vozil.

V okviru projekta » Središče P+R Barje – prva faza« je zgrajenih 347 parkirnih mest ter v okviru projekta »Parkirišče P+R Dolgi most« 371 parkirnih mest z navezavo na javni potniški promet, postavljena je kolesarnica, kiosk, dana je možnost izposoje koles ter na novo urejena zasaditev dreves. Oba projekta sta bila zaključena v letu 2015.

045149 Nakup avtobusov – sof. – nepovratna sredstva 819.840 EUR

V letu 2014 smo uspešno kandidirali za pravico o dodelitvi nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za javni potniški promet na EKO skladu RS. Sedem avtobusov je bilo dobavljenih koncem leta 2014 in en avtobus v letu 2015. Finančna realizacija nakupa avtobusov je v celoti izvedena v letu 2015.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture 14.671 EUR

Sredstva so bila porabljena za vodenje in vzdrževanje katastra komunalne infrastrukture ter za izdelavo strokovnih podlag za sprejem odločitev in spremljanje uspešnosti ukrepov prometne politike MOL (recenzijska poročila, strokovna mnenja, prometne preveritve ipd).

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave 39.491 EUR

Sredstva so bila porabljena za montažo javne razsvetljave na delu Ceste v Gorice, ter za izdelavo projektne dokumentacije IDZ ureditve javne razsvetljave na cesti Pot k Savi ter PZI za postavitev javne razsvetljave na cesti Andreja Bitenca.

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija – JR 4.358.433 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 drogeve svetilk (obešank, transparentov novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za razsvetljavo, ventilacijo in prometno signalizacijo predora pod Ljubljanskim gradom, izdajanje strokovnih mnenj, zagotavljanje tehnične dokumentacije, izvajanje kontrolnih meritev oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave, tekoče vzdrževanje in obnavljanje v interesu trajnega nemotene in brezhibnega delovanja javne razsvetljave, skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave in drugimi predpisi.

Redno vzdrževanje

Na področju rednega vzdrževanja javne razsvetljave smo izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: Navedeno področje obsega samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števcov, vrtic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablil, izdelava kabljskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk.
- Zamenjava žarnic: v segment zamenjave žarnic sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, okovov, varovalk ter drobnega materiala, kateri je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki.
- Čiščenje, regulacijo žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih ter obrezovanje vej, katere zastirajo svetilke. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki), ki skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih, potrebnih za delovanje javne razsvetljave.
- V predoru pod Gradom izvajamo redna vzdrževalna dela. Termine vzdrževanja sproti usklajujemo z ostalimi vzdrževalnimi službami. Dela izvajamo skladno s planom vzdrževalnih del, sestavljenih na osnovi Navodil za vzdrževanje predora. Ta dela zajemajo vzdrževanje predorske razsvetljave, sistema vidnega vodenja, vzdrževanje varnostnega napajanja in sistema požarne varnosti, vzdrževanje instalacij električnega razvoda in nosilcev, vzdrževanje prometne in obvestilne signalizacije, videonadzor, vzdrževanje nadzornega sistema in vzdrževanje sistema za zagotavljanje kakovosti zraka z ventilacijo

Večja vzdrževalna dela

- Zamenjava neustreznih svetilk na CX 150w, 100w, 70w, GE25 z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Savinova ulica, Ižanska cesta, London, Lipe, Scopolijeva ulica, Cesta v Zajčjo dobrovo, Ribniška ulica, Gortanova ulica, Gestrinova ulica, Ulica Majde Vrhovnik, Brezje, Repče, Selo, Štembalova ulica, Podgorica, Ocvirkova ulica, Ulica Mire Miheličeve, Poljska pot, Cesta Ceneta Štuparja, Polje c. VI, Tomačevo, Dolniška ulica, Pilonova ulica, Hladilniška pot, Pečnik, Ulica za travniki, Ulica Marije Hvalič, Polje, Kozlarjeva pot, Vrhovci C. X, Zlatek,
- Zamenjava neustreznih svetilk na ARC90 150w z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Šmartinska cesta-Podgorica,
- Zamenjava neustreznih svetilk na ARC80 150w z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Tobačna ulica, servisna cesta Letališka-Zaloška,
- Zamenjava neustreznih svetilk na prečkah s svetilko Quebec, komplet z izdelavo nove RF prečke in priklopom na omrežje: Vrhovci c. XII, XVIII, Razori, Tolminska ulica, Ulica Željka Tonija, Prelovčeva ulica, Selanova ulica, Na gaju, Čapova ulica, Japljeva ulica, Badjurova ulica, Cerknjska ulica, Mencingerjeva ulica, Čepovanska ulica, Medvedova ulica, Novo polje c. XI, Cesta na Kope, Novo polje c. XIII, Zdešarjeva ulica,
- Zamenjava neustrezne svetilke s svetilko DISQ, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Soteska, Ižanska cesta, Cesta na ključ, Ulica Lily Novy, Siva pot, Ob Ljubljanci, Nusdorferjeva ulica, Ulica Angelce Ocepek, Ulica Vide Janežič, Ulica Polonce Čude, Škerjančeva ulica, Skopska ulica, Ob sotočju, Prištinska ulica, Novosadska ulica, Jakčeva ulica, Pod bukvami, Vodnikova cesta, Nanoška ulica, Tržna ulica, Gospodinjna ulica, Salendrova ulica, Zelena pot, Ulica pohorskega bataljona, Slovenčeva ulica, Vogelna ulica, Dunajska 107-115,
- Zamenjava neustrezne svetilke s svetilko Vital 70w: Ulica Zore Majcnove, Ulica Jana Husa, Ulica Goce Delčeva, Bilečanska ulica, Pesarska ulica Nusdorferjeva ulica, Ulica Angelce Ocepek, Ulica Vide Janežič, Ulica Polonce Čude, Škerjančeva ulica, Skopska ulica, Ob sotočju, Prištinska ulica, Novosadska ulica, Parmaska cesta, Jakčeva ulica, Dolinškova ulica, Jelovškova ulica, Baragova ulica, Žibertova ulica, Kardeljeva ploščad, Triglavska ulica, Glavarjeva ulica, Vodovodna cesta,
- Dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov s svetilkami: Frankopanska ulica, Polakova ulica, Ulica bratov Komel, Zapuška ulica, Zlatek, Slape, Vevška cesta, Mokrška-cesta v Murgle, Gorkičeva ulica, V Sige, Suhadolčanova ulica, Hladilniška pot 18a, Jurčkova cesta-slepi del, Štepanjsko naselje-pešpot, Ulica bratov Učakar, Besnica, Agrokombinatska ulica, Nasperska pot, V Toplice, Cesta v Pečale, Jurčkova cesta-slepi del, Trebinjska ulica, Brezje pri Lipoglavu, Ulica bratov Babnik ob vrtcu, Mekinčeva brv (Povšetova-Kajuhova), Šmartinska cesta-podvoz, Rakarska ulica,

- Predelava svetilk Altra na LED: Dolgi most, Cesta v Zgornji log, Podvozna pot, Ramovševa ulica, Cesta v Gorice, Ulica Ernesta Kramerja, Vrhovnikova ulica, Langusova ulica, Koseskega ulica, Cesta v Mestni log, Riharjeva ulica, Seunigova ulica, Rocenska ulica, Ulica Janeza Rožiča, Thumova ulica, Šturmovna ulica, Pot k studencu, Pot na goro, Opekarska ulica, Židankova ulica, Čižmanova ulica, Pot sodarjev, Ulica Ivce Pirjevčeve, Pločanska ulica, Stranska pot, Cesta na Loko, Cesta Cirila Kosmača, Stantetova ulica, Na griču, Vrhovci c. XIV, Vrhovci c. X, Grampovčanova ulica, Ažmanova ulica, Celarčeva ulica, Legatova ulica, Na tezi, Brdnikova ulica, Pot na Drenikov vrh, Cesta na Rožnik, Podrožniška pot, Martinova ulica, Cerkniška ulica, Cesta dveh cesarjev, Ulica Malči Beličeve, Tbilisijska ulica, Vrhovci c. I, Vrhovci c. III, Vrhovci c. V, Koprška ulica, Ulica Miroslava Turka, Trinkova ulica, Čučkova ulica, Divjakova ulica, Na Gaju, Hodoščkova ulica, Artačeva ulica, Žerjalova ulica, Ulica 24. avgusta, Tkalska ulica, Tiha ulica, Jurčeva ulica, Kuzeletova ulica, Tratnikova ulica, Ob železnici, Trnovčeva ulica, Smerdujeva ulica, Slapnikova ulica, V kladeh, Planinškova ulica, Na Rojah, Taborska cesta, Spodnji Rudnik I, Klančarjeva ulica, Ulica bratov Martinec, Pot na Grič, Groznikova ulica, Lorenzova ulica, Ob dolenski železnici, Ulica Zore Majcnove, Ulica Milke Kerinove, Koširjeva ulica, Pri mostiščarjih, Orlova ulica, Privoz, Janežičeva ulica, Prijateljeva ulica, Praprotnikova ulica, Prule, Ziherlova ulica, Vogelna ulica, Trnovska ulica, Švabičeva ulica, Mivka, Kolezijska ulica, Vrhovci c. IX, II, IV, XI, VI, XIII, XV, VIII, XVII, XIX, Pod jezom, Taborska cesta, Marinovševa ulica, Jesihov štradon, Ulica Tončke Čečeve, Babškova ulica, Ulica Cankarjeve brigade, Pregljeva ulica, Ulica Gubčeve brigade, Vandotova ulica, Ulica Franca Nebca, Andreaševa ulica, Ulica Marka Šlajmerja, Pot k ribniku, Rakovniška ulica, Ulica Tomšičeve brigade, Voduškova ulica, Ulica borcev za severno mejo, Potokarjeva ulica, Šivičeva ulica, Orlova ulica, Dolenski cesta, Lipahova ulica,
- Zamenjava dotrajanih svetilk v podvozu: Tržaška cesta, Celovška cesta-Šentvid, Dolenski cesta,
- Zamenjava kandelabrov: Primožičeva ulica, Ulica miru,
- Popravilo žarometov za osvetlitev: Ljubljanski grad,
- Zamenjava dotrajanega prižigališča za razsvetljavo in prestavitve merilnega mesta: Stožice št. 20, Rožnik, Celovška c. 36,
- Obnova svetilke Stara Ljubljana s sijalko FL32w, komplet z obnovo priključne omarice: Pod Turnom,
- Prestavitve instalacije v omet objekta zaradi obnove fasade: Ob Ljubljani, Tabor 3, Poljanska cesta 15, Cankarjeva ulica, Mestni trg 27, Verovškova cesta 42, Usnjarska ulica 2, Židovska ulica 2, Petkovškovo nabrežje 7, Rožna dolina C. II/39,
- Čiščenje in barvanje kandelabrov do 6m višine: Rožna dolina c. I, X, V, VIII, VII, IX, XI, XIII, XV, XVII, XIX, XXI, II, IV, VII, XII, Cesta v Rožno dolino, Kocenova ulica, Štrekljeva ulica, Rutarjeva ulica, Skapinova ulica, Svetičeva ulica, Rutarjeva ulica, Štrekljeva ulica, Kocenova ulica, Levčeva ulica, Mirje, Suhadolčanova ulica, Podlimbarskega ulica, Podjunska ulica, Murnova ulica, Jakčeva ulica, Nusdorferjeva ulica, Ulica Angelce Ocepke, Ulica Vide Janežič, Ulica Polonce Čude, Skopska ulica, Ob Sotočju, Prištinska ulica, Novosadska ulica, Parmska cesta, Ulica koroškega bataljona, Bilečanska ulica, Scopolijeve ulica, Ulica kneza Koclja, Martina Krpana ulica, Zelena pot, Blasov breg, Blaznikova ulica, Raičeva ulica, Vrbovec, Pot k Savi, Dajnkova ulica, Šiferjeva ulica, Belačeva ulica, Krvinova ulica, Justinova ulica, Komacova ulica, Dolharjeva ulica, Šiferjeva ulica, Trg prekomorskih brigad, Sternanova ulica, Zelena pot, Petkovškovo nabrežje, Likozarjeva ulica,
- Čiščenje in barvanje kandelabrov višine 7-8m: Aljaževa ulica, Verovškova ulica, Černetova ulica, Kettejeva ulica, Hotimirova ulica, Gorazdova ulica, Pesarska ulica, Ob Ljubljani, Nusdorferjeva ulica, Ulica Angelce Ocepke, Ulica Vide Janežič, Skopska ulica, Ob Sotočju, Prištinska ulica, Novosadska ulica, Parmska cesta, Vrtača, Pavšičeva ulica,
- Čiščenje in barvanje kandelabrov 10-12m višine: Celovška cesta-Tivoli, Tobačna ulica, Trg OF, Cesta Ceneta Štuparja, Alešovčeva ulica, Pečnikova ulica, Cesta dveh cesarjev, Roška cesta, Gorazdova ulica, Karunova ulica, Karlovška cesta, Cleavelandska ulica, Tomačevska ulica, Jarška cesta, Ulica Luize Pesjakove, Grablovičeva ulica, Podutiška cesta, Cesta dveh cesarjev, Kolesarska pot, Gospodinjska ulica, Zadobrovska cesta,
- Čiščenje in barvanje LTŽ kandelabrov: Cesta slovenskih kmečkih uporov,
- Čiščenje prižigališč (grafiti): Mala ulica, Hala Tivoli, Jurčkova cesta, Ižanska cesta, Galjevica, Barjanska cesta, Ziherlova ulica, Trnovska ulica, Tivolska cesta,
- Obžagovanje vej ob svetilkah: Parmska cesta, Zarnikova ulica, Rožna dolina c. I, VIII, Dunajska, Šubičeva ulica, Masarykova cesta, Pečnikova ulica, Pot heroja Trtnika, Gubčeva, Na jami, Berčičeva, Jamova, Grampovčanova, Ulica Malči Beličeve, Zavetiška, Viška, Cesta dolomitskega odreda, Cesta na Bokalce, Cesta v Mestni log, Cesta na Vrhovce, Gabrščkova, Cesta na Brdo, Ulica Juša Kozaka, Dolniška cesta, Plešičeva ulica, Toško čelo, Parmska, Celovška, Železnikarjeva, Vodnikova, Steletova, Ob sotočju, Jakčeva, Ulica Polonce Čuda, Cesta 24. junija, Rožičeva, Kavčičeva, Topniška, Kajuhova, Jadranska, Hradeckega, Litijska, Pesarska, Pod akacijami, Anžurjeva ulica, Papirniški trg, Vevška cesta, Cesta 30. avgusta, Zaloška cesta, Novo polje c. IV, Resljeva cesta, Jamova ulica, Pesarska cesta, Koreninova ulica, Večna pot, Mirje, Kotnikova ulica, Cesta na rožnik, Plešičeva ulica, Ulica bratov Jančar, Cesta vstaje, Kikljeva ulica, Cesta 27

aprila, Večna pot, Agrokombinatska cesta, Hladilniška pot, Ulica Malči Belič, Tomažičeva ulica, Privoz, Aljaževa ulica, Nasperska pot, Martinova ulica, Šubičeva ulica, Celovška cesta, Gerbičeva ulica, Kajuhova ulica, Litijska cesta, Cesta v gorice, Clevelandska ulica, Grablovičeva ulica, Podrožniška pot, Rakova jelša, Topniška ulica, Linhartova cesta, Hrdeckega ulica, Ulica bratov martinec, Dolenjska cesta, Vilharjeva cesta, Litijska cesta, Mlinska pot.

Prireditve

Montažo in demontažo zastav smo izvedli ob praznikih 8. februar - kulturni praznik, 27. april, 1. in 2. maj, 9. maj ter ob Dnevu državnosti - 25. junij. Obseg montaže in demontaže je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih. V mesecu maju smo zamenjali zastave članic EU na Bavarskem dvoru. V mesecu juliju smo izdelali elektro priključke za prireditve »Svetlobna gverila« in gledališče Ana Desetnica ter izvedli montažo in demontažo transparenta za »Giro Rosa«. V mesecu avgustu smo izvedli »projekt dež« na Prešernovem trgu ter montažo in demontažo zastav ob priključitvi Prekmurja Sloveniji in Festival, v mesecu septembru ob priključitvi Primorske Sloveniji, v mesecu novembru ob dnevu Rudolfa Maistra ter v mesecu decembru ob Dnevu samostojnosti in enotnosti.

Ambientalne osvetlitve

Ljubljanski grad smo osvetljevali ob različnih priložnostih: 8. februar, 27. april (sprememba barv, oziroma programa SLO zastava). Ob dnevu avtizma med 1. in 3. aprilom smo z modro svetlobo osvetlili Ljubljanski grad. Ob uri za Zemljo smo izklopili ljubljanski grad in Plečnikove arkade. 1. in 9. maja smo osvetlili ljubljanski grad (sprememba barv, oziroma programa), poskrbeli za osvetlitev prireditvenih prostorov v času praznovanja 1. maja na Rožniku (osvetlitev prireditvenih prostorov zajema montažo in demontažo žarometov in kablov ter dežurstvo v času prireditve). V mesecu juliju smo izvedli montažo in demontažo žarometov s polaganjem kablov in priklopom zaradi veslanja na Gallusovem nabrežju, izvedli smo osvetlitve ljubljanskega gradu ob Pink week / v barvi fuksije, Dnevu OZN (osvetlitev v barvah mavrice). Z osvetlitvijo gradu z barvami Francoske zastave smo izrazili solidarnost državljanom Francije ob dogodku terorističnega napada. Grad smo osvetlili tudi ob Dnevu samostojnosti in enotnosti.

Novoletne okrasitve

V sklopu novoletnih okrasitev smo v mesecu januarju 2015 izvedli demontažo okrasitev 2014/2015 ter v mesecu novembru 2015 izvedli montažo okrasitev 2015/2016. Izvedena je bila v podobnem obsegu, kot preteklo leto. Dodani so bili novi liki g. Modica na prenovljenem delu Slovenske ceste med Šubičevo in Gosposvetsko, na Vegovi ulici pred Srednjo šolo za elektrotehniko in računalništvo, okrasili smo tudi podaljšek Trubarjeve ulice do Vidovdanske ceste ter ploščad Ajdovščino od Šestice proti Unionu. Na novo smo okrasili paviljon na Kongresnem trgu z zelenjem in zvezdnatim nebom. V vsaki od 17 četrtnih skupnosti smo okrasili eno drevo z lučkami in okraski, ki so jih naredili otroci tamkajšnjih osnovnih šol.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra grajene javne infrastrukture za MOL

V okviru vodenja katastrov in informacijskega sistema GIS MOL javne razsvetljave so se dela izvajala v naslednjih sklopih:

Atributiranje posameznih elementov naprav in instalacij javne razsvetljave v zvezi z večjimi vzdrževalnimi deli in novogradnjami :

- zamenjavo svetilk po »uredbi o svetlobnem onesnaževanju«
- dopolnitvami ter izboljšavami razsvetljave
- obnovami in večjimi vzdrževalnimi deli na omrežju in napravah javne razsvetljave

Izdelava veznih shem posameznih prižigališč ter s tem vezani izračuni obremenitev posameznih prižigališč. Vneseni – ažurirani so vsi novo zgrajeni objekti - dela v obdobju januar – december 2015. Skupno število vnesenih sprememb je 22.262.

V sklopu vodenja katastra podjetje Javna razsvetljava d.d. izdaja tudi soglasja in strokovna mnenja za izgradnjo javne razsvetljave. Potrebno je preveriti in primerjati stanje na terenu s pridobljeno dokumentacijo, sestaviti projektne pogoje in strokovna mnenja.

V letu 2015 je bilo izdanih 241 soglasij.

V navedenem obdobju je bilo izvedeno 180 meritev električnih in svetlobno-tehničnih lastnosti v okviru dopolnitev, zamenjav ali obnov javne razsvetljave.

Električne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Merijo se zadnje tri faze v zadnjih drogovih na veji na kateri so bile izvedene zamenjave svetilk in sijalk. Delo se izvaja v nočnem času ko javna razsvetljava gori. Meri se impedanca napajalne zanke, kratkostični tokovi , izolacijske upornosti vodnikov ter ozemljitveno upornost, galvanske povezave in vse ostale potrebne električne veličine. Iz rezultatov dobimo primerjavo med starim in novim stanjem ter prihranek (v kWh) na letni porabi. Svetlobne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Če je področje zamenjave večje oziroma je daljša veja iz katere se

svetilke napajajo se meritve izvajajo na več lokacijah. Med svetilkami se označi merilno polje odvisno od razdalje med svetilkami in širine cestišča ter pločnikov. Meri se srednja osvetljenost in srednja svetlost cestišča. Rezultati se ocenjujejo v skladu z priporočili SDR o cestni razsvetljavi.

064003 Električna energija in omrežnina **2.561.925 EUR**

V letu 2015 je bilo porabljeno 1.260.331 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 1.301.594 EUR za plačilo omrežnine (uporaba distribucijskega omrežja). Število odjemnih mest električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobno cestne prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večje. Zmanjševanje porabe električne energije dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost – udeležba MOL **460.987 EUR**

V veljavnem proračunu so bila sredstva predvidena, kot lastna udeležba MOL v okviru projekta Ljubljana za zeleno mobilnost-ureditev brežin Gruberjevega kanala s postavitvijo pristanov. Porabljenih je bilo 460.987 EUR. Za projekt Ljubljana za zeleno mobilnost-ureditev brežin Gruberjevega kanala s postavitvijo pristanov je bila podpisana pogodba med na javnem razpisu izbranim izvajalcem Makro 5 gradnje d.o.o. v višini 3.198.980,23 EUR že leta 2014. Od tega delež MGRT 2.144.624 EUR. Gradbena dela na projektu so bila zaključena julija 2015 in pridobljeno uporabno dovoljenje. Plačila za opravljena dela so bila skladno s pogodbo o sofinanciranju med MGRT in MOL izvršena v letu 2015.

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost – ESRR **2.144.624 EUR**

Vsa sredstva financiranja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so bila porabljena v letu 2015. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je do konca novembra izvršilo plačilo v skladu s pogodbo o sofinanciranju projekta Ljubljana za zeleno mobilnost-ureditev brežin Gruberjevega kanala s postavitvijo pristanov v višini 2.144.624 EUR.

045201 Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS **0 EUR**

Izbirna GJS se bo pričela izvajati v letu 2016.

045202 Vodni promet in infrastruktura **69.890 EUR**

Sredstva so bila porabljena za izvedbo strokovnega nadzora nad izgradnjo pristanov na Gruberjevem kanalu – Špica in zunanjo kontrolo kakovosti izgradnje.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

045143 Optična infrastruktura in WI FI **0 EUR**

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja kjer je postavljeno brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij in vsebin v obstoječ sistem. Za to potrebno infrastrukturo redno vzdržujemo in dograjujemo, s čemer zagotavljamo njeno nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav, ter zagotavljamo visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. V letu 2015 na tej postavki ni bilo finančne realizacije, ker se evidentirajo stroški na drugih postavkah.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Aktivnosti v okviru programa Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva izvaja javni zavod Turizem Ljubljana na osnovi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda. Turizem Ljubljana kot javno službo opravlja osnovno dejavnost načrtovanja, organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma v Mestni občini Ljubljana, ki obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:

- informacijsko turistično dejavnost;
- spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov v Mestni občini Ljubljana;
- načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v Mestni občini Ljubljana;
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture;
- organizacija in izvajanje prireditev;

- ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma;
- druge storitve, ki se v Mestni občini Ljubljana brezplačno nudijo turistom;
- in druge naloge na podlagi predpisov Mestne občine Ljubljana.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V okviru tega podprograma so zajeta sredstva proračuna Mestne občine Ljubljana za plače in druge izdatke zaposlenih v javnem zavodu Turizem Ljubljana, za prispevke delodajalcev, za blago in storitve ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in investicijski transferi.

047301 Turizem Ljubljana

975.473 EUR

Sredstva so se namenjala za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za blago in storitve.

Javni zavod Turizem Ljubljana je za 2015 iz proračuna MOL za ta namen načrtoval proračunska sredstva v višini 1.039.504 EUR in prejel skupaj 975.473 EUR in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim 623.591 EUR (plan: 680.755 EUR), za prispevke delodajalca: 99.691 EUR (plan: 104.700 EUR), za blago in storitve: 250.478 EUR (plan: 250.478 EUR), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 1.713 EUR (plan: 3.571 EUR). Realizacija veljavnega proračuna za leto 2015 je tako na tej proračunski postavki znašala 93,84 %.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska

745.695 EUR

Namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so namenjena za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, so bila načrtovana v višini 800.000 EUR. Turizem Ljubljana je iz tega naslova prejel 670.906 EUR. Realizacija veljavnega proračuna za leto 2015 je tako znašala 83,86 %.

Poraba prejetih namenskih sredstev koncesijskih dajatev je bila namenjena dopolnjevanju projekta turistične signalizacije, za izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano 2015, za informacijsko infrastrukturo, za investicije v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, za razvoj novih turističnih produktov, za ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani, ki niso v ponos, za implementacijo blagovnih znamk, za razvojne projekte in raziskave, za oživitev dogajanj na Kongresnem trgu, za organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu, za vzpostavitev turistične infrastrukture za Expo 2015, za distribucijske aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija in za operativne aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija.

Za poplačilo obveznosti iz preteklega leta smo porabili za sanacijo stopnišča Tivolski grad 70.430 ter za poplačilo obveznosti za Ribjo brv v višini 4.359 EUR.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma namenska

925.500 EUR

Namenska sredstva turistične takse, ki so namenjena za pospeševanje turizma so bila načrtovana v višini 925.500 EUR in Turizem Ljubljana je iz tega naslova prejel vsa sredstva. Sredstva turistične takse so namenska sredstva, ki jih Turizem Ljubljana usmerja v promocijo in pospeševanje prodaje.

Poraba sredstev turistične takse je bila namenjena za:sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL, sofinanciranje programov turističnih društev na območju MOL, založniške in tiskarske storitve, promocijo na turističnih sejmi in borzah, kongresno dejavnost in promocijo na kongresnih borzah, partnerske aktivnosti, oglaševanje, odnose z javnostmi, članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih, sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah, nastop Ljubljanskega zmajčka, promocijske artikle, promocijske aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija in sodelovanje in promocijo pri športnih dogodkih.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba za prevoz potnikov

0 EUR

Porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače na tej postavki v letu 2015 ni bilo.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom

146.065 EUR

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje občinskih cest s cestno signalizacijo in prometno opremo na področju urejanja, dopolnjevanja in spreminjanja turistične in druge obvestilne signalizacije (ZPE-Zelena prestolnica Evrope) v višini 100.000 EUR, za sanacijo sanitarij pod Kellerjevim balkonom v višini 43.645 EUR ter za montažo kolesarskih stojal na avtobusnih postajališčih MOL v višini 2.420 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture **96.498 EUR**

Sredstva v višini 96.498 EUR so bila porabljena za plačilo dokumentacije za RCERO kot neupravičeni stroški projekta.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki – lastna udeležba **64.904,12 EUR**
(okoljska dajatev iz preteklih let)

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki - državna sredstva **11.434.169,79 EUR**

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki - sredstva EU **52.341.701,60 EUR**

Na projektu Nadgradnja RCERO - MBO, ki je razdeljen na osem odsekov, so v letu 2015 potekale naslednje aktivnosti:

- **Odsek 1: Izgradnja novega in rušenje starega skladišča za nevarne gospodinjske odpadke (NGO):** Zgrajen je bil nov nadomestni objekt za NGO, saj je bilo zaradi potrebe po prostoru pri gradnje MBO izvedeno rušenje starega objekta za NGO. Objekt je v rednem obratovanju.
- **Odsek 8: Izgradnja nove in rušenje stare avtopralnice:** Zgrajena je nadomestna avtopralnica/pralnica kamionov s pripadajočimi inštalacijami, s čiščenjem in odvodom odpadnih vod. Ob mehanični delavnici se je zgradil nadomestni plato za pranje težke mehanizacije. Izvedeno je bilo tudi rušenje stare (obstoječe) avtopralnice in selitev dela strojne in elektro opreme v novo avtopralnico ter rušenje obstoječega platoja za pranje težke mehanizacije. Izvedena je bila prestavitev tlačnega voda za izcedne vode iz 1. in 2. faze III. in IV. odlagalnega polja. Adaptiral se je vhod v boks obstoječe mehanične delavnice ter plato pred mehanično delavnico z dovozom za kompaktorje. Objekti so v rednem obratovanju.
- **Odsek 2, 3, 7: Rekonstrukcija obstoječe infrastrukture in ostala pripravljala dela:** Izvedena so bila vsa dela na potrebnih prestavitvah infrastrukture in predobremenitvah terena za gradnjo objektov MBO. Infrastruktura je v rednem obratovanju.
- **Odsek 4, 5, 6: Tehnološki objekti MBO kot celota:** Izvedeni so bili objekti mehanske obdelave odpadkov in objekti biološke obdelave odpadkov s tremi digesterji, energetski objekt s plinohramom, upravna stavba in brv za pešce čez potok Curnovec ter rekonstrukcija mostu. Na uvozu/izvozu iz RCERO sta bili vgrajeni dve dodatni tehtnici, namenjeni tehtanju vstopnih/izhodnih frakcij iz procesa MBO. Po uspešno izvedenih tehničnih pregledih je bila dne 2. 11. 2015 izdana odločba za poskusno obratovanje v trajanju dvanajstih mesecev in od tedaj naprej je v teku poskusno obratovanje.
- Izvedene so bile aktivnosti v zvezi z zaposlovanjem osebja v MBO-LJ, kot tudi aktivnosti glede organizacije poslovanja MBO, tako v fazi poskusnega obratovanja, kot tudi v rednem obratovanju oz. po primopredaji objektov MBO. Na današnji dan dela v MBO skupaj 52 zaposlenih.
- V teku so aktivnosti za poenotenje novega tehnološkega objekta in organizacijske enote z obstoječim informacijskim sistemom.
- Dne 18.11.2015 je bila svečana otvoritev objektov.
- V MBO RCERO se dovažajo mešani komunalni odpadki, ki se v mehanski obdelavi ločijo na lahko in težko (organsko) frakcijo. Lahka frakcija se po izločitvi materialov, ki gredo v snovno reciklažo, shranjuje kot trdno gorivo dveh kakovosti v skladiščih. Ločeno zbrani biološki odpadki in organska frakcija iz mešanih odpadkov se že obdelujeta v dveh bioreaktorjih. S tem se je že pričela proizvodnja bioplina, ki se ga shranjuje v plinskem rezervoarju. Izvaja se tako imenovano prilagoditveno obdobje, to je 1. del poskusnega obratovanja v trajanju dveh mesecev, ko se izvede test neprekinjenega obratovanja v štirih zaporednih izmenah s pogodbeno kapaciteto.

Prva pogodba o obveščanju javnosti o izvajanju projekta »Nadgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana« je bila sporazumno razvezana, ker izvajalec zaradi finančne situacije ni bil več sposoben izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti. Dne 15. 7. 2015 je bila, po izvedenem JN, podpisana pogodba z novim izvajalcem, tako da ima projekt od tedaj naprej zopet ustrezno komunikacijsko podporo.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve - zbiranje in odlaganje odpadkov
Na postavki v letu 2015 ni bilo finančne realizacije.

0 EUR

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

638.788 EUR

V letu 2015 smo vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin. Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk, ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, ki pa smo jih v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili.

Očiščenih je bilo 6.644 požiralnikov in 136 ponikovalnic (Polje, Novo Polje, Zalog, Sneberje, Podutik in Stanežiče), ter 22 velikih peskolovov. Večkrat so bile izvedene tudi intervencije na območjih, kjer zaledne površinske vode nanašajo pesek in zemljino na utrjene površine in nato v peskolove ali v cestne požiralnike pri tem pa se mašijo vtoki vanje oziroma je obremenitev peskolovov z vnosom sedimenta povečano do te mere, da je potrebno pogostost čiščenja povečati. Očiščeno je bilo 7.855 m padavinske kanalizacije. Pri čiščenju je bilo odstranjenih 51.988 kg usedlin. Poleg navedenih smo izvajali še nujna popravila na objektih za odvajanje padavinske vode, ki smo jih ugotovili pri čiščenju ali so bila sporočena. Med ta dela sodi popravilo okvirjev in pokrovov, popravilo mrež na požiralnikih in popravila požiralnikov, zamenjava okvirjev in pokrovov ali mrež. Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijsko čiščenje (odmašitev) 1.918 kosov požiralniških vtokov. V okviru večjih sanacij smo izvedli sanacijo 22 ponikovalnic na Goriški ulici in Novem polju.

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna udeležba **299.244 EUR**

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani – Odprava napak v delovanju zadrževalnih bazenov A2, B0 in CČN, so bila sredstva porabljena za izvedbo sanacijskih del odprave napak na vseh treh bazenih, potrebe vodenja in koordiniranja odprave napak, izdelave varnostnega načrta, nadzora nad sanacijo odprave napak ter stroške priključevanja na distribucijski sistem Elektro Ljubljana.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

3.256.013 EUR

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz preteklega leta za izvedbo ureditve komunalnih vodov in jarkov za odvodnjevanje Barja ter za stabilizacijo cestnega telesa na Ižanski cesti ter za projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring za Izletniško ulico, za potrebe komunalne ureditve območja Gornji Rudnik so bila sredstva porabljena za izvedbo geotehničnih raziskav, izdelavo projektne dokumentacije PGD za izgradnjo kanalizacije na območju Gornji Rudnik I, II, III, IV ter za storitve pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo, Novo Polje MS 7/2 – komunalna infrastruktura, ter za dokumentacijo za projekt C0 – strokovne ocene vplivov na okolje in investicijske dokumentacije (neupravičeni stroški za kohezijski projekt).

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

1.076.836 EUR

Sredstva smo porabili za izvedbo projekta Rakova jelša in sicer za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Rakove jelše - Marentičeve ulice, Ulice Dušana Kraigherja, Srebrničeve ulice in Strmeckijeve ulice ter storitev gradbenega nadzora. V okviru projekta Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave so bila sredstva porabljena za izdelavo kohezijske dokumentacije – študije izvedljivosti (neupravičeni stroški za kohezijski projekt).

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje države

0 EUR

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje EU

0 EUR

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba

0 EUR

Glede na to, da odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada v finančno perspektivi 2007-2013 ni bila izdana, smo v letu 2015 aktivno pristopili k pripravi potrebne dokumentacije, saj je bil projekt prednostno uvrščen v finančno perspektivo 2014-2020. Skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja«, vključuje 3 dele in sicer:

- »Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana«,
- »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«
- »Dograditev kanalizacije v aglomeracija MOL večjih od 2000 PE«

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« je bil izločen iz skupnega velikega projekta.
Na postavkah v letu 2015 ni bilo finančne realizacije.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Poplavna varnost na območju MOL

53.119 EUR

Sredstva smo porabili za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nove Brdnikove ceste in križišča s Cesto na Brdo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja

353.357 EUR

Na področju lokalne vodo oskrbe se je s sklenitvijo pogodbe z Zavodom za zdravstveno varstvo do konca leta 2015, izvajalo nadaljnje spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih – notranji nadzor na osnovah HACCP sistema na lokalnih vodovodih v upravljanju Mestne občine Ljubljana. Vodovodni odbori so bili sprotno pisno seznanjeni z rezultati preskusov in sprotnimi navodili za ravnanje, v kolikor je prišlo na posameznih odjemnih mestih do situacije, da ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi. Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer jo je primanjkovalo. Sredstva smo porabili tudi za poplačilo obveznosti iz preteklega leta za vzdrževanje hidrantov in za vzdrževanje lokalnih vodovodov, ter za intervencije ob poškodbah na teh vodovodih.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

0 EUR

Na postavki v letu 2015 ni bilo finančne realizacije.

063004 Investicije v lokalne vodovode

702.064 EUR

V letu 2015 se je pristopilo h gradnji prečrpalnice v Podutiku, vodovnega sistema Toško čelo in zgradil sistem Trebeljevo z izgradnjo novega vodnega vira (155 globoka vrtina Tr1 s črpališčem) in 2,6 km dolgega napajalnega voda, ter povezovalnega voda s sistemom Mali vrh. S tem se je zamenjal dotrajani vodni vir v Trebeljevem z novim ustreznim vodnim virom in so se ukinila vsa površinska zajetja na Malem vrhu, ki je sedaj del enovitega vodovodnega sistema Trebeljevo. Hkrati se je zgradilo 1,5 km sekundarnega voda od Malega vrha do zaselka Platar.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049018 Vzdrževanje pokopališč

116.657 EUR

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz preteklega leta za izgradnjo kolumbarija na pokopališču Črnuče.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

1.144.317 EUR

V letu 2015 smo nadaljevali začeta sanacijska dela na fontani Tabor. Obnovili smo poškodovano čašo, usposobili in zamenjali smo uničeno razsvetljavo in električno napeljavo v čaši. Zaradi prekomernega nabiranja vodnega kamna na krogli smo montirali napravo za mehčanje vode. Pri fontani Levstikov trg pa smo izdelali odtok iz strojnice. Ker je strojni del regulacije pretoka na fontani Komenskega od dotrajanosti odpovedal, smo ob tej priložnosti preselili obstoječo strojnico iz bližnjega objekta ob samo fontano in jo opremili z novo strojno opremo. Na ta način je vzdrževalcu omogočen neoviran dostop do strojnice. Na fontani Novi trg smo zamenjali filtrirno črpalko, na fontani Ribji trg pa smo montirali novo strojno in elektro opremo ter tako omogočili zaprt sistem pretoka vode. Prav tako smo z montažo nove strojne in elektro opreme na Robbovem vodnjaku izvedli zaprt sistem pretoka vode, kar omogoča bolj ekonomično porabo vode. Na fontani Vrazov trg smo sanirali poškodovano strojnico, v Kosezah pa smo izdelali ponikovalnico pri obstoječem pitniku, saj je do sedaj pogosto prihajalo do zamašitve odtoka. Uredili smo otroška igrišča na Športni ulici, Zajčevi poti, Voduškovi in Herbersteinovi ulici v sklopu Malih komunalnih del ČS. Sredstva smo porabili tudi za izvedbo sanacije

zamakanja in obrtniških del, za nadzor pri izvedbi, priključitev na distribucijsko omrežje in za stroške pridobitve uporabnega dovoljenja na objektu sanitarije pod Kellerjevim balkonom. Sredstva so bila še porabljena za poplačilo obveznosti iz preteklega leta za izgradnjo nove Ribje brvi, za poplačilo obveznosti iz preteklega leta, za ureditev Cankarjevega nabrežja in Ribje trga ter za v letu 2014 naročeno projektno dokumentacijo obnove pohodnih površin Bratovševe ploščadi.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

0 EUR

Na postavki v letu 2015 ni bilo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

713.573 EUR

Vzdrževanje javnih poti površin za pešce in zelenih površin je razdeljeno na 7 sklopov.

- 1) *Mestni parki*
- 2) *Mestne zelene površine in zelene površine na otroških igriščih*
- 3) *Oprema na igriščih in v parkih*
- 4) *Cvetoče grede*
- 5) *Mestno drevje*
- 6) *Parkovni gozd*
- 7) *Nepredvidena dela*

Mestni parki

V tem sklopu so združeni park Tivoli, POT ter ostali parki. V februarju smo pričeli z obrezovanjem grmovnic in spomladanskim grabljanjem zelenic, v začetku aprila pa smo pričeli s košnjo trave. V povprečju je bilo v vseh parkih opravljeno 7 košenj, v jesenskem času pa smo v vseh parkih pograbili listje vsaj 2x.

Mestne zelene površine

V tem sklopu so zajete vse ostale zelene površine po mestu, kakor tudi vse zelene površine na otroških igriščih. Vsa dela smo izvajali skladno z letnim planom, smo pa na otroških igriščih prve in druge kategorije nekoliko povečali intenziteto praznjenja košev in košnje trave. Po mestnih vpadnicah vse leto pobiramo smeti 2 x tedensko, prav tako dnevno praznimo vseh 222 košev za pasje iztrebke. S košnjo trave smo pričeli v sredini aprila, izvajali pa smo jo vse do novembra. Na zelenicah 1. kategorije smo opravili 7 košenj, 2. kategorije 6, na zelenicah 3. kategorije pa 4. V jesenskem času smo trikrat opravili grabljanje listja. Vzpostavili smo digitalno bazo vseh javnih površin.

Oprema na igriščih in v parkih

V obsegu rednega vzdrževanja opreme in otroških igrišč smo dela izvajali na podlagi opažanj na terenu, glede na pobude občanov in na podlagi sporočil, katere posredujejo četrtne skupnosti. Sporočila in pobude sproti evidentiramo, opravimo terenski ogled in pomanjkljivosti odpravljamo po prioriteti. V tem sklopu izvajamo tudi tedenski pregled vseh igrišč, v smislu zagotavljanja večje varnosti. Konec marca smo začeli s popravilom opreme ob cestah, katera je bila poškodovana zaradi izvajanja zimske službe.

V prvih mesecih letošnjega leta smo izvajali predvsem popravilo in površinsko obdelavo parkovne opreme in otroških igral, parkovnih klopi, parkovnih miz, sestavnih delov otroških igral (gugalnice-nihalke, vrtiljaki). V letošnjem letu smo v celoti obnovili 7 igrišč predvsem zaradi zastarelih igral na njih. Parkovnih klopi pred zimo več ne odstranjujemo, zato se tekom leta pojavlja več poškodb na naslonih klopi.

Cvetoče grede in korita

V začetku marca smo oskrbeli, okopali in prezračili vse grede, prav tako smo obrezali vse trajnice. V času sajenja sezonskega cvetja (maj in začetek junija) smo uredili in s cvetjem zasadili vse cvetlične grede in korita. Zaradi sušnega leta smo pričeli vse grede zalivati že v maju, v povprečju 1x tedensko. Konec leta smo v parku Slovenske reformacije na novo zasadili gredo s trajnicami in tako še obogatili sam center mesta.

Vzdrževanje mestnega drevja

Z obrezovanjem drevja, ki ima kroglasto obliko krošnje smo začeli februarja. Marca smo posadili manjkajoče iglavce v parku labirint, v novembru pa še ostalo drevje. Skupaj smo letos posadili 517 dreves. V tem sklopu smo letos začeli z dnevnim pregledom vsega drevja, ki raste na javnih površinah. Tako sproti ugotavljamo zdravstveno stanje le teh in sproti določamo prioritete dela. Vsa opažanja vnašamo v digitalno bazo podatkov.

Parkovni gozd

Parkovni gozd obsega prostorsko zaokrožena območja Ljubljanskega gradu, Rožnika, del Golovca in Urha. To so površine poraščene z gozdno vegetacijo, travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovanih in asfaltnih površin, nasadi grmovnic, žive meje, drevoredi in posamično drevje. Tipična gozdarska dela: nega gozda, redna in

sanitarna sečnja se izvaja le na površinah, ki so v lasti MOL-a. Posek odkazanega drevja izvajamo brezplačno, ker dela pokrijemo z vrednostjo lesa. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov. Sanitarno sečnjo gozda (zaradi staranja, bolezni in škodljivcev), izvajamo po odločbah Zavoda za gozdove Republike Slovenije. Ostala vzdrževalna dela izvajamo ne glede na lastništvo, saj je velik obisk tega prostora in potreba po vzdrževanju posledica splošno koristnih funkcij gozda (rekreacijska, poučna, estetska ter varovalna).

Nepredvidena dela

V tem sklopu so zajeta dela, ki se izvajajo na mestnih površinah, ki pa niso zajete v rednem vzdrževanju. Tako smo tekom celega leta izvajali dela v ŠP Stožice, na Rožniku smo popravili dva lesena mostička in del vozne poti, izvajali smo košnjo trave na območju Habjanovega bajerja, tekom celotnega leta pa smo tudi odvažali vejevje, ki so ga občani odložili na javnih površinah. V okviru nepredvidenih del smo obnovili tudi celoten kataster dreves.

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI 44.633 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov vodenja katastrov infrastrukture za JP VO KA za oskrbo s pitno vodo in odvajanje in čiščenje in JP Snaga za odlaganje in odstranjevanje odpadkov ter zbiranje in prevoz odpadkov ter za izdelavo elaborata o dopolnitvi evidence objektov za oglaševanje na območju MOL, pravno mnenje o začetku teka zastaranja odškodninskega zahtevka, ter izdelava poročila o cennitvi izgubljenega dobička (MOL - Seam).

049004 Raba javnih površin in oglaševanje 449.424 EUR

Sredstva smo porabili za objave predpisov in razpisov v Uradnem listu RS, za začasno postavitev objekta za oglaševanje za državnozbornske volitve (od 6. 7. do 13. 7. 2104 - obveznosti iz preteklega leta), za izvedbo terenskega ogleda ter ponovni popis mest za oglaševanje na območju MOL za potrebe ažuriranja evidence objektov za oglaševanje MOL, za izvedbo akcije »Človek čuvaj svoje mesto«, kampanja proti vandalizmu, ter odkup pravnega mnenja od občine Mirna glede nekaterih vprašanih, povezanih z uvedbo digitalnega radijskega sistema (GRM-R) na slovenskem železniškem omrežju, plačilo izvršbe po SS 2673 i 960/2013 upravičencu Miranu Adamiču, plačilo sodne poravnave VI Pg 3401/2014-23 Seam, ter plačilo zamudnih obresti po samo prijavi DDV za pretekla leta.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti 39.325 EUR

Sredstva smo porabili za izvedbo letnih planov malih komunalnih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL in so vključene v finančni načrt oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL. V sklopu malih del ČS smo izvedli dela v skladu s planom in potrebami posameznih ČS.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin 1.969.449 EUR

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija ZLL 2015 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2015. Akcija je imela vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Za potrebe akcije je bila organizirana stalna dežurna ekipa s tovornimi vozili in delavci. Sodelovali so občani, člani društev (turistična ter potapljaška), šolarji, delavci javnih ustanov in podjetij. Plastične vrečke (4.500 kosov) in rokavice za enkratno uporabo (3.400 kosov), so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu oziroma jih je izvajalec dostavljajal udeležencem čistilnih akcij. Odpadki so bili v količini 25.478 kg odpeljani takoj po izvedenih akcijah tako, da so bila preprečena divja odlaganja. Opravljeno je bilo 301,5 ur prevozov s tovornim vozilom z dvigalom, tovornimi vozili in traktorji so bile 3 ure prevozov s tovornim vozilom z dvigalom, 299 ur z ostalimi tovornimi vozili in traktorji ter 241 ur storitev, ki so jih opravili komunalni delavci.

Nelegalno odložene komunalne odpadke iz javnih in drugih površin v lasti Mestne občine Ljubljana smo odstranjevali na podlagi odločb Inšpektorata MU MOL. V letu 2015 je bilo izvedeno 100 odstranitvev nezakonito odloženih odpadkov v količini 36.696 kg oziroma 412 m³ iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb.

Področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema naslednje čiščenje javnih površin, vzdrževanje javnih sanitarij, čiščenje podhodov, pasaj in arkad, odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage je obsegalo čiščenje: več kot 500 km cest, 600.000 m² pločnikov, 50 km kolesarskih stez, 700.000 m² trgov, spiranje in praznjenje 1.300 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 33 podhodov, pasaj in arkad v skupni površini 16.163 m². Za vzdrževanje javne snage smo v letu 2015 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost smo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj

obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Opravljeni so bila izredna čiščenja ob prireditvah: po silvestrovanju na Prešernovem in Kongresnem trgu, po praznovanju praznika dela in pohodu ob žici ter teku trojk, noči v stari Ljubljani, Ljubljanskem maratonu in Decembru v Ljubljani.

Ročno čiščenje javnih površin

Redno ročno čiščenje smo tudi v zimskem času, v odvisnosti od zimskih razmer (sneg), zagotavljali vse dni v tednu. Pri tem smo redno ročno čiščenje centra mesta opravljali na 13 rajonih od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, na treh rajonih tudi v popoldanskem času. V tem obdobju smo izvajali ročno čiščenje v povprečju z dvema ročnima čistilcema v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana, na Linhartovi cesti – Bežigrad, Proletarska ulica – Moste in Trgu Proletarskih brigad – Šiška.

Trinajst rajonov ročnih čistilcev obsega 221.740 m² oziroma 84.036 metrov površin, 3 zunanji rajoni ročnega čiščenja pa obsegajo 60.000 m² oziroma 40.000 tekočih metrov. Skupaj smo opravili 37.129 ur ročnega čiščenja, od tega največ v centru mesta. Ročno čiščenje je obsegalo obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času je bila v centru mesta organizirana dežurna ekipa s 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. V soboto in nedeljo popoldne smo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti.

Od ponedeljka do petka smo izvajali čiščenje avtobusnih postajališč in praznili koške na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Čiščenje smo izvajali z različno mehanizacijo. Izvajali smo tudi struganje trave in odstranjevali cestni plevel. Opravili smo 28.296 ur čiščenja s tovornimi vozili.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

V zimskem času, zgodaj spomladi ter pozno jeseni zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. Predor pod Ljubljanskim gradom smo pometali s povprečno intenzivnostjo dvakrat mesečno. Spiranje cestišča predora pod Ljubljanskim gradom je bilo izvedeno petkrat.

V centru mesta smo čistili po postopku mokrega čiščenja ulic, ki vse bolj nadomešča spiranje ulic (višja kvaliteta čiščenja, manj porabe vode, manj nočnega hrupa spričo dnevnega obratovanja). V letu 2015 smo opravili 621 ur mokrega čiščenja ulic in trgov ter 114 ur spiranja.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo februarja začeli izvajati v manjšem obsegu, opravljalo se je le zimsko strojno pometanje za robniki. V marcu, aprilu in maju smo povečali obseg strojnega pometanja zaradi odstranjevanja peska zimske službe in cvetnega prahu. Intenzivnost pometanja se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere. Pesek s cestišč je bil v celoti odstranjen konec meseca aprila. V jesenskem času smo opravljali odstranjevanje listja iz cestnih površin. Skupno smo s pometalnimi stroji v letu 2015 opravili 13.315 ur strojnega pometanja.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 35 koškov, izvedli smo 621 popravil na koških, večinoma zaradi posledic onesnaženja, vandalizma in poškodb.

Odstranjevanje grafitov

Odstranjeno je bilo skupno 591 m² grafitov na javnih površinah na sledečih lokacijah: Breg pri Hribarjevem spomeniku, Tromostovje – opečni kiosk, Gallusovo nabrežje, Fabianijev, Hrdeckega in Šentjakovski most, Prešernov, Mestni trg, Ključavničarska, Ribja, Čopova, Nazorjeva ulica, Slovenska cesta in Pod Trančo.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Mesarski most, Plečnikov podhod, Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna), Plava laguna, Grubarjevo nabrežje – Špica, Breg in Prulski most v skupni izmeri površin 552 m². Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli (ob ribniku) ter v Ljubljana Polje (pri pokopališču). V vseh javnih sanitarijah smo obratovali brez plačila uporabnine.

Vzdrževanje je obsegalo vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme,

- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo),
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, milnikov ter kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih,
- popravila dotrajanih vodovodnih instalacij v sanitarijah pod Zmajskim mostom,
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku,
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav.

Opravili smo 23.099 ur dela v sanitarijah in 2.752 ur čiščenja s čistilnim strojem. Izvajalo se je redno vzdrževanje sanitarne opreme, vodovodnih, ogrevalnih, električnih instalacij ter ogrevalne in prezračevalne opreme. V okviru proračunske postavke zagotavljamo tudi kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen v parkirni hiši Kongresni trg, kjer krijemo vodarino.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v letu 2015 je obsegal čiščenje 33 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 16.163 m², kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, čiščenje ograj tekočih stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina ter opravljali odvoz smeti na deponijo. V centru mesta smo 5x tedensko izvajali mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. Za ostale podhode v centru mesta je intenzivnost mokrega čiščenja znašala 4x mesečno.

Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo pripeljali na odlagališče Barje v količini 2.989.104 kg. Na odlagalno polje odlagališča Barje je bilo odloženih 849.764 kg odpadkov, za prekrivanje odpadkov pri odlaganju komunalnih odpadkov je bilo v odlagalno polje vgrajenih 1.728.760 kg pometnin, zmleto in kompostirano je bilo 410.580 kg vejevja in trave.

2. OBRAZLOŽITVE ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Področje 08 Notranje zadeve in kriminalistična dejavnost

Podprogram 08029001 Prometna varnost

V letu 2015 je bil sprejet Pravilnik o prometni signalizaciji, ki se prične uporabljati julija 2016 tako, da bodo stroški za novo signalizacijo nastali po uveljavitvi. Gre za spremembe označitve prehodov v neposredni bližini objektov šol in vrtcev, opredeljen je triopan znak ter možnost označevanja šolske poti kot zastava.

Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Do manjše realizacije je prišlo zaradi racionalizacije izvajanja nalog izvajanja rednega vzdrževanja na podlagi koncesijske pogodbe občinskih cest in manjših stroškov izvajanja zimske službe zaradi blage zime.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V letu 2015 ob planirani fizični realizaciji beležimo manjšo finančno realizacijo (79,56% glede na veljavni proračun), delno kot posledica doseganja nižjih cen pri izvedenih javnih naročilih in doseženih nižjih cenah izvedbe, delno pa zaradi prenosa nekaterih plačil v leto 2016.

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa

Do manjše realizacije od predvidene je prišlo predvsem zaradi prenosa dela plačil za izvedbo posameznih investicij v leto 2016.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

Del plačil za urejanje javne razsvetljave je prenesen v leto 2016. Zaradi spremembe na področju elektro gospodarstva je prišlo do sprememb in zamud pri izdaji računov za plačilo tokovine in omrežnine in so plačila zapadla v leto 2016.

Podprogram 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

Pri izvedbi projekta Ljubljana za zeleno mobilnost – Ureditev brežin Gruberjevega kanala s postavitvijo pristanov so bila sredstva ESRR zmanjšana za 84.094,78 EUR, ker s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ni bila priznana kot upravičen strošek celotna vrednost investicije. Kot upravičen strošek ni bila priznana vrednost spremenjenih del v okviru zaščite pristanov.

Podprogram 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Sredstva na postavki za vzdrževanje optične infrastrukture so prenesena v plačilo v leto 2016.

Področje 14 Gospodarstvo

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma

Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2015 prejel:

- iz naslova proračuna: 975.472,94 EUR oz. 93,84 % glede na sprejet finančni načrt (načrtovano: 1.039.504 EUR). Do odstopanja je prišlo zaradi porodniških dopustov, ki niso bili takoj zapolnjeni z novimi delavci.

- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 670.905,81 EUR oz. 83,86 % glede na sprejet finančni načrt (načrtovano: 800.000,00 EUR). Do odstopanja je prišlo, ker so sredstva na proračunski postavki 047304 odvisna od prilivov koncesijskih dajatev in jih Mestna občina Ljubljana del namenila tudi projektom za izgradnjo turistične infrastrukture na NRP 7560-10-0134, NRP 7560-10-0256, NRP 7560-12-0476 in NRP 7560-13-0490.

- iz naslova namenskih sredstev turistične takse: 925.500 EUR, kjer odstopanj od sprejetega načrta ni bilo. Turizem Ljubljana je skupaj prejel 2.571.878,75 EUR oz. 93,02 % glede na veljavni načrt, ki je v letu 2015 znašal 2.765.004 EUR.

Plačilo investicijskega vzdrževanja tirne vzpenjače je bilo preneseno v leto 2016.

Sredstva namenjena za vzpostavitev turistično obvestilne signalizacije niso bila v celoti porabljena ker projekt označevanja turističnih, kulturnih, javnih in drugih ciljev še ni bil zaključen do konca leta 2015. Delno je k temu pripomogla zapora Slovenske ceste, kjer poteka rekonstrukcija vendar zaradi gradbišča ni bilo možno izvajati projekta turistično obvestilne signalizacije, katero težišče je usmerjeno prav v ožje mestno središče.

Področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

EU projekt RCERO je bil v gradbeni fazi zaključen novembra 2015. Trenutno poteka poizkusno obratovanje, ki bo trajalo eno leto. Realizacija porabe sredstev temelji na izdanih računih, ki smo jih do konca leta 2015 prejeli in plačali v višini 63.937.273,87 EUR, predvsem iz sredstev RS in EU. Finančna realizacija iz naslova lastne udeležbe MOL in ostalih občin bo izvedena v letu 2016.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Pri izvajanju programa v letu 2015 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2015 predvsem zaradi dokončanja projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema v MOL (odprava napak v delovanju zadrževalnih bazenov), ki je bil dokončan koncem leta 2015 in se je del plačilnih obveznosti prenesel v leto 2016.

V letu 2015 smo pristopili k pripravi potrebne dokumentacije za skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja«, saj je bil projekt prednostno uvrščen v finančno perspektivo 2014-2020, vendar do finančne realizacije v letu 2015 ni prišlo.

Poleg tega se je del plačil za vzdrževanje meteorne kanalizacije prenesel v leto 2016.

Področje 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Program oskrbe z vodo je izveden v manjšem obsegu zaradi etapne gradnje in pridobivanja gradbenih dovoljenj ter dopolnitev projektov pri povezovanju posameznih vodovodnih odsekov in se bo izvedba prenesla v naslednje leto.

Podprogram 16039005 druge komunalne dejavnosti

Na področju javne snage in čiščenja javnih površin so obveznosti po pogodbi o urejanju in čiščenju občinskih cest ter urejanju javnih sanitarij v višini 906.551,13 EUR in na področju zelenih površin po pogodbi o vzdrževanju zelenih površin na območju MOL v višini 3. 211.777,86 bile prenesene v leto 2016. Zaradi plačila navedenih obveznosti izvajalcem v letu 2016 je nastala manjša finančna realizacija v letu 2015.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot je to definirano v 44. členu ZJF.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2014 je bilo prenesenih 18.545.247 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2015. Neplačane obveznosti iz leta 2015, ki bremenijo leto 2016, znašajo skupaj 13.838.984 EUR, od tega 8.266.338 EUR z valuto 2015, ter 5.572.646 EUR z valuto 2016.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2015 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

016036 SPVCP-donacije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji izvedbe programov so usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Pozornost pri takem usposabljanju je namenjena tudi mentorjem – koordinatorjem prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stanje prometne varnosti na območju MOL v letu 2015 je manj ugodno kot v letu 2014. Obravnavanih je bilo za 2% manj prometnih nesreč, smrtnih žrtev je bilo za 200% več. Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so premiki z vozilom, neupoštevanje pravil prednosti in neprilagojena hitrost. V letu 2015 je na področju MOL zaradi posledic prometnih nesreč umrlo 12 oseb (2 voznika OA, 2 potnika, 2 kolesarja in 5 pešcev), pri tem pa od 65 otrok udeleženih v prometnih nesrečah ni bil nobeden mrtev, so pa bili štirje huje telesno poškodovani. Ob tem je bilo 26 pešcev huje poškodovanih in 99 lažje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je v svojem dolgoletnem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki so bile uspešno izvedene v aktivnostih na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov za umirjanje prometa, tehničnega urejanja prometa, ureditev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih in prometno pravnih standardov, kljub občutnemu zmanjšanju proračunskih sredstev glede na leto prej.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo da smo, glede na razpoložljiva sredstva, delovali gospodarno in prispevali k zagotavljanju pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje kar se kaže v boljši prometni varnosti predvsem pri najšibkejših udeležencih v cestnem prometu, in sicer predvsem pri otrocih in mladostnikih. Dosegli smo zastavljen cilj, to je nič smrtnih žrtev med otroci in mladostniki do 14. leta starosti kot posledic prometnih nesreč, kar uresničuje na tem področju »vizijo nič«.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna prometna varnost na področju MOL se izboljšuje. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri učenju mladih oziroma mladostnikov.

11 KMETIJSTVO, GOZDRASTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva
042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem sledijo letni cilji razvoja kmetijstva in gozdarstva. Njihova uresničitev temelji na izvedbi letnih programov, ki so podobni ali enaki programom v preteklih letih. Mestna občina Ljubljana z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči (dotacij) spodbuja investicije na področju pridelave in predelave hrane ter nekmetijskih dejavnosti na podeželju, predvsem pa investicije, ki so prijazne do okolja, preprečujejo zaraščanje krajine in omogočajo ustvarjanje dodatnega dohodka in zaposlitev na kmetijah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 je bilo skupaj obnovljenih 18 gozdnih cest v dolžini 16,2 km in 7 gozdnih vlak v skupni dolžini 9,6 km. Programske naloge s področja urejanja gozdnih cest so bile realizirane skladno s sprejetim programom in v okviru veljavnega proračuna za leto 2015.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela je v enem primeru prišlo do preusmeritve dela sredstev na drugo gozdno cesto, zaradi nasprotovanja lastnika zemljišča po kateri poteka gozdna cesta.

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

Ocena uspeha se kaže v zagotavljanju tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ustreznost ter varno in ekonomično rabo. Zaradi žleda je bilo tudi v letu 2015 zelo intenzivno odpiranje gozda s sekundarnimi gozdnimi vlakami (GV). Investicija v gozdne vlake oddelkov 58RU3 in 58RU4 se je zelo obrestovala, ker je bila na največji poseki organizirana tudi spomladanska akcija saditve dreves. Tekom leta so bile izvedene tri delavnice povezovanja zasebnih lastnikov, s katerimi smo spodbudili sanacijo gozda v najbolj prizadetih in lastniško razdrobljenih gozdnih površinah v MOL. Nadaljevali smo s sanacijo poškodovanih gozdov zaradi žledoloma in obenem v drugi polovici leta izvajati izjemno velike sanitarne sečnje zaradi lubadarja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate. Pri svojem delu smo ravnali gospodarno, racionalno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi v letu 2015 ni prišlo, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno izvajanje kmetijskih programov in programov razvoja podeželja je več plastno in neposredno vpliva na različne družbene in ekonomske segmente podeželja. Z možnostjo ustvarjanja dodatnega dohodka na kmetijah, odpiranjem novih delovnih mest na področju storitvenih dejavnosti v kmetijstvu in zunaj kmetijstva se zagotavlja večja socialna in ekonomska varnost podeželskega prebivalstva. Odpiranje delovnih mest na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja omogočamo z investicijami v primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti.

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture tako, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščit

pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Usklajeno delovanje koncedenta in koncesionarja tekom opravljanja programa del je pripomoglo k nemotenemu izvajanju zastavljenih nalog.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Programske naloge s področja vzdrževanja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2015.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2015 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2015 uspešni. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2015 lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti in tako zagotovili ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Z izvedbo večjih vzdrževalnih del smo izboljšali ali obnovili prometne in varnostne lastnosti vozišč. Mednje štejemo preplastitve, asfaltne prevleke, dograditve, preureditve cest in sanacije odvodnjavanj. Z rednim vzdrževanjem občinskih cest in drugih prometnih površin smo zagotovili njihovo nemoteno uporabo, urejen videz in ustvarili pogoje za doseganje visoke ravni prometne varnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2015 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z namenom ter zastavljenimi cilji.

Občinske ceste se vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo veljavna zakonodaja, oziroma predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora ter graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in Odlok o občinskih cestah. Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne strojne opreme smo dosegli visoko raven kakovosti in učinkovitosti. V sklopu rednih vzdrževalnih del smo odpravili arhitektonske ovire in s tem omogočili neovirano komunikacijo gibalno oviranih oseb. Za omogočanje lažje komunikacije slepih in slabovidnih oseb smo izvedli ukrepe kot so taktilne oznake na površinah za pešce in zvočni signali na semaforjih.

Z izvajanjem nalog po načrtu zimske službe smo zagotavljali prevoznost cest, kolesarskih stez, prehodnost pločnikov in varnost cestnega prometa.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembno tudi kontinuirano usklajevanje različnih interesov pri izvajanju gradbenih del in drugih posegov v cestno telo s strani komunalnih organizacij in drugih uporabnikov. Poslovanje v danih finančnih razmerah ocenjujemo kot dobro.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja in dela v lokalni skupnosti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS

045187 Sofinanciranje projektov-MGRT

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

045198 Posebni program – DARS MOL

045199 Cestni projekti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu MOL za leto 2015.

Glavne naloge se nanašajo na pripravo in izvajanje nekaterih investicijskih projektov s področja cestnega gospodarstva s tem, da se v skladu z organizacijo MU MOL, naloge s področja urejanja in pridobivanja zemljišč zagotavljajo v okviru programa proračunskega uporabnika Oddelka za ravnanje z nepremičninami (ORN). 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, koordiniranje in sodelovanje pri nalogah, vezanih na pridobivanje zemljišč in upravne postopke za gradnjo,
- razvojne naloge, vezane na cestno infrastrukturo,
- vodenje priprave in sodelovanje pri izdelavi investicijske dokumentacije,
- sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije za izvedbo,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad gradnjo,
- sodelovanje pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov,
- prevzem in predaja novozgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje.

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana, v skladu z razvojnimi dokumenti javnih podjetij in drugih komunalnih organizacij.

Cilji glavnega programa so usmerjeni v izboljšave in modernizacijo cestne infrastrukture, izboljševanje prometne varnosti, zagotavljanje večje pretočnosti prometa z izboljšavami na obstoječi cestni mreži in izgradnji novih cestnih povezav. Ključne investicijske naloge na področju navedenega programa so usmerjene v:

- novogradnje nekaterih cestnih povezav (dokončanje notranjega cestnega obroča) in v izgradnjo novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov),
- ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- ukrepe za umirjanje prometa,
- ukrepe (obnove, sanacije, itd) na mostovih in drugih premostitvenih objektih,
- večje rekonstrukcije in obnove obstoječe cestne mreže.

Program obnove in sanacij premostitvenih objektov temelji na oceni stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in na programu popravil najbolj poškodovanih objektov, 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 z vidika prometne varnosti in pretočnosti, stanja poškodb obstoječe cestne mreže, programa posegov komunalnih organizacij in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na cestnem omrežju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program, ki je bil sprejet v okviru rebalansa 2015 je bil izveden v predvidenem obsegu, plačilo nekaterih računov pa je bilo prerazporejeno v leto 2016.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2015 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2015 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, itd.) bistveno večji. Večina projektov je bila v letu 2015 zaključenih, nekateri pa se bodo nadaljevali v letu 2016, skladno s finančnimi sredstvi ki so namenjena za to področje dela.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občinske ceste se gradijo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora, graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in Odlok o občinskih cestah. Dela so večinoma vezana na gradbeno sezono. Zaradi dolgotrajnih postopkov (pridobivanje zemljišč, upravni postopki, javna naročila, ...) so se nekatera dela pričela izvajati šele v drugi polovici leta, tako da se dokončanje projekta prestavlja v naslednje leto. Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembna priprava skupnega večletnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi komunalnih organizacij in kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. 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 (so)investitorjev – komunalnih organizacij, ki se vključujejo v izvedbo projekta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2015, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsi projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest-sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.

045108 Vzdrževanje cest-sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045119 Mestni javni promet

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045135 Parkirne površine MOL

045144 Ukrepi prometne politike MOL

045145 Mreža P in R na območju MOL-sredstva MOL

045146 Ureditev Trga republike-udeležba MOL

045148 Mreža P in R na območju MOL-Kohezijski sklad

045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Usmerjeni so predvsem na zagotavljanje prometne varnosti, spodbujanje mestnega javnega prevoza potnikov in pretočnosti prometa.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja cestnega prometa in cestno prometne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2015. Zastavljeni cilji so bili v letu 2015 doseženi v okviru finančnih možnosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2015 ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da so bili v letu 2015 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

V letu 2015 smo končali prenovo Slovenske ceste na odseku med Šubičevo ulico in Gosposvetsko cesto, nadaljuje pa se na odseku med Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto, kjer bo v prvi fazi izvedena obnova komunalnih vodov, v naslednji fazi pa ureditev vozišča, na katerem bo vzpostavljena spremenjena prometna ureditev.

Na področju vzdrževanja tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter vzdrževanja fontan so bili načrtovani cilji v celoti realizirani.

V letu 2015 smo s projektom oz. operacijo »Središče P+R Barje – prva faza« in »Parkirišče P+R Dolgi most« uspešno kandidirali in pridobili EU sredstva iz Kohezijskega sklada. Namen obeh projektov je vzpostavitev cenejšega in bolj trajnostno naravnega prevoza prebivalcev Mestne občine Ljubljana in prometna razbremenitev središča mesta.

Glavni cilj je bil urediti prometno situacijo v ljubljanski urbani regiji z izgradnjo površin za mirujoči promet s tesno povezanostjo z javnim potniškim prometom. Z vzpostavitvijo zbirnega parkirišča P+R smo dosegli občutno zmanjšanje zastojev na cestah in posledično tudi manjšo onesnaženost okolja z izpušnimi plini in drugimi onesnaževalci, kar pripomore k doseganju boljših pogojev za bivanje vseh prebivalcev Ljubljane.

V okviru projekta »Središče P+R Barje – prva faza« je urejeno 347 parkirnih mest z navezavo na javni potniški promet, v okviru projekta »Parkirišče P+R Dolgi most« pa 371 parkirnih mest z navezavo na javni potniški promet in dodatnimi elementi kot so: kolesarnice, izposoje koles, sistem kartičnega plačevanja, urejenost postajališč JPP, zagotovitev celostnega informacijskega sistema – informacije o prihodih in odhodih, polnilnice za vozila na elektro pogon itd. Obe parkirišči P+R smo v letu 2015 dokončali, in že obratujeta.

Uredili smo nove premične zapore za preprečevanje nedovoljenega prometa na območjih za pešce, izvedli planirane enosmerne prometne ureditve izven mestnega središča, izvedli večje število novih parkirišč, posodobili parkirni sistem (22 novih parkomatov), dopolnili sistem prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih mestnega javnega prometa ter posodobljen in razširjen sistem enotne mestne kartice Urbana, ki ga sicer uporabniki zelo dobro sprejemajo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2015 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in sredstva EU porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi, ponekod pa celo preseženi. Kljub temu je prišlo zaradi različnih okoliščin do zakasnitve realizacije nekaterih nalog, ki pa jih bomo prenesli v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsi projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

064003 Električna energija in omrežnina

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Glavni cilj je predvsem zagotovitev varnega in nemotenega poteka prometa in zagotovitev splošne varnosti vseh udeležencev v prometu. Predmet izvajanja del je urejanje javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, kot so izdelava dokumentacije, obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za razsvetlavo, opreme za prezračevanje in vodenje prometa v predoru pod Ljubljanskim gradom, izdajanje strokovnih mnenj, zagotavljanje tehnične dokumentacije, izvajanje kontrolnih meritev oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje in obnavljanje v interesu trajnega, nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti občine, skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave in drugimi predpisi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2015. Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2015 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2015 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Zagotovljeno je bilo učinkovito delovanje javne razsvetljave kot elementa prometne in komunalne infrastrukture.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2015 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 primerno stopnjo osvetljenosti, skladno z evropskimi usmeritvami, in zagotovili gospodarno ter učinkovito porabo proračunskih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2015 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji, ki so bili realizirani v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti. Z menjavo starih svetil z novimi varčnejšimi ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave dosegamo visoke prihranke pri stroških električne energije.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost – ESRR

045201 Plovba po Ljubljani – izbirna GJS

045202 Vodni promet in infrastruktura

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so zagotavljanje varnosti, kakovosti storitev in nemotenega delovanja dejavnosti, povezanih s plovbo po reki Ljubljani.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

MOL, kot skrbnik plovbnega območja, skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju, JP LPT pa kot izvajalec izbirne gospodarske javne službe upravlja in vzdržuje pristanišče in vstopno izstopna mesta, s čimer se zagotavlja nemoteno izvajanje dejavnosti, povezanih s plovbo po reki Ljubljani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2015 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Program se je začel izvajati septembra leta 2015, zato primerjava z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta oziroma preteklih let ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2015 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2015 ni bilo učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

045143 Optična infrastruktura in WI FI

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015.

Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so razširitev sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacijskih sistemov za potrebe MOL in za javne potrebe, zagotavljanje kakovosti storitev in zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2015. MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja kjer je vzpostavljeno brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij ter vsebin v obstoječ sistem. Za to potrebno infrastrukturo redno vzdržujemo in dograjujemo, s čemer zagotavljamo njeno nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti sistema, ter zagotavljamo visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2015 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2015, lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2015 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2015 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji, ki so bili realizirani v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Javni zavod Turizem Ljubljana

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska sredstva

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska sredstva

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilji za leto 2015 so bili izvajanje naslednjih zastavljenih nalog:

- spodbujanje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL, kar zajema izvedbo vseh aktivnosti, potrebnih za realizacijo plana turističnih prireditev v Ljubljani,
- povezovanja glavnih nosilcev kongresne dejavnosti v Ljubljani s ciljem skupnega pridobivanja čim večjega števila kongresov v Ljubljano,
- izvedba plana nastopov na turističnih in kongresnih borzah v tujini in na delavnicah,
- izvedba plana oglaševanja in pospeševanja prodaje turistične destinacije Ljubljana,
- izvajanje programov za področje odnosov z javnostmi, tujimi in domačimi,
- stalna skrb za vizualno podobo tiskovin s turistično ponudbo destinacije, izvedba novih in ponatisi obstoječih tiskovin,
- razvoj receptivne dejavnosti,
- dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne tradicionalne akcije »Za lepšo Ljubljano«,
- sodelovanje in predstavitev Ljubljane in Regije osrednja Slovenija v projektu EXPO 2015 v Milanu, v okviru slovenskega nacionalnega paviljona,
- zagon projekta »Okusi Ljubljane«, ki uveljavlja večjo zastopanost značilnih ljubljanskih jedi v gostinski ponudbi, njihovo sodobno pripravo in ustrezno promocijo,
- nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana,

- organizacija fotografskih razstav na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu,
- nadaljevanje vlaganj v sredstva turistične infrastrukture (odpravljane tako imenovanih prezrtih detajlov in ocvetličene starega mestnega jedra),
- nadaljevanje izpopolnjevanja in razvoja informacijske infrastrukture turistične destinacije in širitev na regionalni nivo,
- nadaljevanje povezovanja turistične ponudbe 26 občin, ki tvorijo Osrednjeslovensko regijo ter izvajanje promocijske in distribucijske funkcije za regijo.

V letu 2015 je bilo načrtovano:

- število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 531.670,
- število nočitev: 1.030.000.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji Turizma Ljubljana, so bili realizirani v celoti na vseh področjih delovanja in sicer na področju prireditvev, na področju kongresne dejavnosti, na področju odnosov z javnostjo, na področju promocije in pospeševanja prodaje, na področju produkcije promocijskih sredstev, na področju receptivne dejavnosti, na področju razvoja in kakovosti, na področju informiranja in agencijske dejavnosti ter na področju turističnega spletnega portala.

Turizem Ljubljana je pri svojem delu upošteval gospodarnost in racionalnost, pri porabi časa pa učinkovitost in odzivnost.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo zaznati..

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

Primerjava rezultatov v letu 2015 z rezultati, ki so bili doseženi v letu 2014 in njihova primerjava s planom za leto 2015, pokaže naslednje:

	real. 2014	real. 2015	plan 2015	Indeks 1	indeks 2
Število prihodov:	556.836	679.658*	531.670	122	128
Število nočitev:	1.009.959	1.190.242*	1.030.000	118	116
Število obiskovalcev v TIC	298.377	313.875	-	-	105

*OPOMBA: za 2015 so navedeni začasni podatki, saj SURS uradne podatke posreduje šele v mesecu marcu.

V 2015 se je število obiskovalcev, ki so v Ljubljani prespali (= prihodi), v primerjavi z letom 2014, povečalo za 22 % (v primerjavi s planom 2015 pa kar za 28 %). Število nočitev je bilo glede na leto 2014 višje za 18 % (v primerjavi s planom 2015 pa za 16 %). Za 5 % se je povišal obisk v turističnih informacijskih centrih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja posrednega uporabnika

Posebni standardov in meril, po katerih bi lahko spremljali gospodarnost in učinkovitost svojega poslovanja, v Turizmu Ljubljana, ni.

V 2015 so bile revidirane številne pogodbe in z vsemi izvajalci izvedena pogajanja o opravljanju storitev in o cenah. Tako so bili znižani in optimizirani stroški delovanja na sledečih področjih: videonadzor poslovnih prostorov, dobava čistil in sanitarnega materiala, dobava pisarniškega materiala, dobava računalniške opreme, zamenjava ugodnih mobilnih paketov in nakup mobilnih telefonov. Poleg tega so bila v vseh postopkih javnega naročanja izvedena pogajanja, s tem pa so se dosegla znižanja cen in večja gospodarnost s sredstvi zavoda.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji, zato pojasnila niso potrebna.

7. Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja

Ocena učinkov na druga področja je pozitivna. Turistični obisk Ljubljane se meri, lokalni prebivalci ga zaznavajo, vendar ga ne opredeljujejo kot motečega. Iz ankete o učinku turizma med domačim prebivalstvom ter iz povratne komunikacije na družbenih omrežjih izhaja, da se giblje v okvirih, ki je za prebivalke in prebivalce Ljubljane sprejemljiv. Strategija, ki se ji sledi pri vsakdanjem delu, je trajnostno usmerjena tudi pri odnosu do lokalnega prebivalstva, ki je eden najpomembnejših deležnikov. Prireditve so usmerjene tudi izven strogega mestnega jedra, snuje se doživljajska ponudba in nenehno se osvežuje ponudba izletov, ki tuje goste popeljejo v regijo in druge konce Slovenije. Tako se nočitve še vedno realizirajo v Ljubljani, center Ljubljane pa kljub temu ni prepoln.

Glavna komunikacijska sporočila v 2015 so bila povezana s trajnostno usmerjenostjo, Zeleno prestolnico Evrope 2016 in WTTC Destinacijo prihodnosti 2015. V povezavi s tem so se povezali deležniki na terenu, priredile so se skupinske delavnice in izvajala so se izobraževanja. Ob tem se spodbuja ljubljanske hotele k uvajanju trajnostnega poslovanja in certificiranju ter razvijanju zelene nabavne verige. Rezultat je tudi identificiranje učinkovitih integralnih turističnih produktov na terenu, kar vodi k večji turistični potrošnji, kar je eden od ciljev Turizma Ljubljana. Pozitivni učinki dela se zaznavajo tudi vsebinsko. Na portalu *visitljubljana.com* je bil spomladi objavljen nov vsebinski sklop Družbeno odgovorni turizem, ki se povezuje s turistično ponudbo Ljubljane in partnerji, ki delujejo v socialnem podjetništvu. V sodelovanju z Društvom slovenskih vodnikov so bila organizirana dodatna izobraževanja vodnikov za vodenje oseb s posebnimi potrebami. V seriji predpoletnih delavnic so se z občinami v regiji ustvarjale nove lokalno obarvane zgodbe. Za prihodnje leto so zasnovana tudi nova vodenja, kjer se obiskovalcem ne pokaže le znamenitosti mesta, ampak se jih popelje tudi skozi zelene točke Ljubljane.

V Ljubljani je prepoznan tudi pomen športnih dogodkov za večanje prepoznavnosti in obiska mesta, zato se je v letu 2015 pristopilo k oblikovanju strategije športnega turizma, sistema financiranja in promocije.

Turizem Ljubljana je zaradi učinkov svojega delovanja tudi partner v širšem smislu – povezuje turistično gospodarstvo v Ljubljani in regiji, se povezuje s kulturnimi ustanovami (zelo različnih profilov, kot npr. s Kinodvorom, Festivalom Ljubljana, Botaničnim vrtom, itd.). Kot primer dobre prakse jih povzemajo Direktorat za turizem in internacionalizacijo, Nacionalna turistična organizacija, in ostala turistična središča Slovenije.

Pri snovanju regijske turistične strategije, ki je bila izdelana v 2011, je kot krovni razvojni koncept turizma v regiji opredeljen razvoj turizma po trajnostnih načelih, ki prinaša največjo možno vrednost: okoljsko, družbeno in gospodarsko, s kar najmanj negativnimi učinki na naravno in družbeno okolje. S ciljem, da se razvije trajnostne integralne turistične proizvode, so pridobljeni kriteriji, ki so v pomoč pri prepoznavanju trajnostno naravnanih turističnih proizvodov in programov. Tudi v strateškem dokumentu 2014-2020 je okoljski vidik primerno izpostavljen. V okviru poglavja »trajnostni razvoj« je opredeljen operativni cilj, ki zadeva udejanjanje trajnostnega pristopa pri razvoju destinacije.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Glavni cilj je predvsem zagotovitev nemotenega in učinkovitega delovanja gospodarskih javnih služb na področju zmanjševanja onesnaževanja okolja, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Naloge za doseg tega cilja so:

- izvedba EU projekta RCERO,
- izvajanje nadzora kvalitete investicijskih in vzdrževalnih del ter zagotovitev boljše kakovosti in racionalnejše izvedbe del,
- nadaljevanje izvedbe Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki,
- usklajevanje planov, usklajevanje tehničnih rešitev s pooblaščenim upravljavcem, ki se vključuje v posamezne projekte,
- priprava, vodenje in koordinacija vseh nalog, ki so potrebne za izvedbo posameznega investicijskega projekta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja zbiranja in ravnanja z odpadki so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2015. Vsi postavljeni cilji za leto 2015 so bili v celoti realizirani. Po terminskem načrtu so se v letu 2015 zaključila in izvedla vsa gradbeno obrtniška dela ter dobavila in montirala tehnološka, strojna, elektro in MRK (merilno-regulacijska-krmilna) oprema na projektu RCERO. Predvideno poskusno obratovanje se je pričelo novembra 2015.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2015 ni prišlo do večjih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2015. Nepričakovane težave so bile sproti obvladane in odpravljene.

Na področju gospodarjenja z odpadki se nadaljujejo aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov, ki jih je možno realizirati v okviru obstoječih prostorskih aktih in na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana.

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

Ocenjujemo, da so bili v letu 2015 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev gospodarskih javnih služb ter državnih in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2015 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska in druga sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Gospodarnost poslovanja bo možno ocenjevati šele po določenem obdobju rednega obratovanja RCERO. V času izvajanja projekta je bila gospodarnost zagotovljena z učinkovitim projektnim vodenjem pooblaščenca upravitelja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Lokacije zbirnih centrov so opredeljene v novem prostorskem aktu OPN MOL. Aktivnosti so usmerjene v umestitev zbirnih centrov na zemljišča v lasti MOL, v odkupe zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja.

7. Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti. Izvedba investicije RCERO bo bistveno spremenila način ravnanja z odpadki v Ljubljani in ostalih občinah. S pomočjo vključenega PR komuniciranja bo javnost osveščena o projektu in o sodobnem ravnanju z odpadki. Projekt RCERO je pripomogel tudi k pridobitvi naziva Zelena prestolnica Evrope.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-Lastna udeležba

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba

1. Letni cilji podprograma

- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami,
- zmanjšanje vpliva na okolje,
- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva.

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

V letu 2015 odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«:

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

s strani Organa upravljanja ni bila izdana, kljub večkratnim apelom za izdajo odločbe, saj smo kot naročnik izvedli vse aktivnosti, ki sodijo v okvir pristojnosti. Vlada RS je s sklepom sprejela izjavo o prednostni obravnavi EU navedenih projektov v finančni perspektivi 2014-2020. Na podlagi naknadnih usklajevanj s ministrstvom (MOP in SVRK) ter predstavniki pobude JASPERS se je projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne

vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja» združil in razširil v skupni veliki projekt. Celotni projekt obsega izgradnjo v treh delih:

- Del 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana
- Del 2: Izgradnja III. faze CČN Ljubljana
- Del 3: Dograditev kanalizacije v aglomeracijah v MOL

3. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju varstva okolja in pogojev bivanja ter dela v lokalni skupnosti.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zmanjšanje poplavne ogroženosti čim večjemu številu prebivalcev v okviru finančnih zmožnosti MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi predvideni ukrepi predstavljajo posege v prostor za katere je potrebno pridobiti dodatna zemljišča in upravna dovoljenja. Zaradi dolgotrajnih postopkov je izvedba posameznih ukrepov protipoplavne varnosti zamudna.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Urejanje vodotokov je v pristojnosti RS. MOL v okviru svojih pristojnosti in finančnih zmožnosti izvaja aktivnosti v svoji pristojnosti in omogoča izvajane aktivnosti, ki so v pristojnosti RS.

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

Za izvedbo protipoplavnih ukrepov so bili sprejeti prostorski akti in pridobljen del zemljišč. Za dokončno izvedbo je potrebno zagotoviti še del zemljišč in odkupiti nekaj stavb ter pridobiti še nekaj soglasij z zakonom predvidenih soglasodajalcev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z uresničitvijo predvidenih ukrepov bodo zmanjšani materialni stroški odprave posledic poplav in s tem izboljšana gospodarnost in učinkovitost porabe sredstev ter izboljšana varnost bivanja na do sedaj ogroženih območjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi visokih stroškov povezanih z pridobitvijo zemljišč in potrebnih odkupov stavb je izvedba finančno zahtevna in posledično poteka zamudno.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvedbo protipoplavnih ukrepov bo omogočena večja varnost na do sedaj degradiranih oziroma ogroženih področjih. Učinki opravljenih del in nalog se bodo odražali v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja

063004 Investicije v lokalne vodovode

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015.

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, itd).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja oskrbe s pitno vodo, so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2015. Zastavljeni cilji so bili v letu 2015 doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj za izgradnjo lokalnih vodovodnih omrežij, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, ki jih je težje pridobiti zaradi nerešenih postopkov dedovanja oziroma sprememb lastništva med samimi postopki, in zaradi izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov, prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe samih projektov.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2015 uspešni saj smo realizirali v glavnem vse predvidene programske naloge.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotene delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev sredstev države in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2015 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2015 ni bilo.

7. Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049018 Urejanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetim rebalansom o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja izgradnje in vzdrževanja pokopališč in pogrebne dejavnosti so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2015.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva so naloge potekale v predvidenih okvirih.

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

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji, glede na finančne pogoje in pogoje izvedbe, bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2015 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljena sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2015 ni bilo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z navedenim poenotenjem je dosežena boljša organizacija in racionalizacija za omenjeno področje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

049001 Vzdrževanje zelenih površin

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015.

Glavni cilj je zagotovitev rednega vzdrževanja in čiščenja 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja drugih komunalnih dejavnosti so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2015.

Na področju vzdrževanja zelenih površin smo razpoložljiva sredstva za redna vzdrževalna dela porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna.

Na področju čiščenja in urejanja javnih površin ter javnih sanitarij, smo zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev in dosegli zastavljene cilje.

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2015 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2015 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

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

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji v letu 2015 bili doseženi, saj smo realizirali v glavnem vse predvidene programske naloge.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2015 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2015 ni bilo.

7. Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		680.000	680.000	605.381	89,03	89,03
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		680.000	680.000	605.381	89,03	89,03
16029003	Prostorsko načrtovanje		680.000	680.000	605.381	89,03	89,03
062094		Regionalni projekti in priprava na EU projekte	124.500	124.500	117.675	94,52	94,52
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	119.000	119.000	112.252	94,33	94,33
	4029	Drugi operativni odhodki	5.500	5.500	5.423	98,60	98,60
062095		Prostorski plan MOL	469.200	469.200	425.855	90,76	90,76
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.500	23.500	23.386	99,51	99,51
	4021	Posebni material in storitve	445.700	445.700	402.469	90,30	90,30
062097		Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	59.800	59.800	40.769	68,18	68,18
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	4.350	4.345	144,85	99,89
	4021	Posebni material in storitve	51.800	50.450	31.424	60,66	62,29
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
062098		Urbanistične študije, natečaji, raziskave	26.500	26.500	21.082	79,55	79,55
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	25.500	25.500	21.082	82,67	82,67
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		657.683	630.983	424.656	64,57	67,30
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		657.683	630.983	424.656	64,57	67,30
18029001	Nepremična kulturna dediščina		657.683	630.983	424.656	64,57	67,30
062099		LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	657.683	630.983	424.656	64,57	67,30
	4021	Posebni material in storitve	95.300	69.100	47.865	50,23	69,27
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	59.100	59.100	29.672	50,21	50,21
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	39.500	38.784	96,96	98,19
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	97	97,11	97,11
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	215.300	235.300	170.057	78,99	72,27
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	239.883	219.883	137.214	57,20	62,40
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.000	8.000	967	12,09	12,09
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			1.337.683	1.310.983	1.030.037	77,00	78,57

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (B)

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	0	0	0,00	0,00
		1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0	0	0	0,00	0,00
		<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	062067	<i>Partnerstvo Šmartinka</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			0	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			1.337.683	1.310.983	1.030.037	77,00	78,57

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	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2015	2015	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	146.500	147.850	139.983	95,55	94,68
4021	Posebni material in storitve	618.300	590.750	502.839	81,33	85,12
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.500	10.500	10.423	99,27	99,27
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	775.300	749.100	653.246	84,26	87,20
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	59.100	59.100	29.672	50,21	50,21
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna	40.000	39.500	38.784	96,96	98,19
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	99.100	98.600	68.456	69,08	69,43
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	97	97,11	97,11
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	215.300	235.300	170.057	78,99	72,27
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	239.883	219.883	137.214	57,20	62,40
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	455.283	455.283	307.368	67,51	67,51
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.000	8.000	967	12,09	12,09
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.000	8.000	967	12,09	12,09
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		1.337.683	1.310.983	1.030.037	77,00	78,57

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska-bilanca B

0 EUR

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
441 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	Sredstva niso bila porabljena, ker se je postopek podpisa družbene pogodbe za ustanovitev in delovanje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska prestavil na leto 2016.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

117.675 EUR

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila porabljena za sodelovanje na nepremičninskem sejmu MIPIM'15 v Cannesu v Franciji. Na sejmu je bil poudarek na predstavitvi pridobljenega naziva Zelena prestolnica 2016 in mestnih projektov (Rog, Cukrarna in Trznica). Polega tega je bila aktivna udeležba na srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji), Ljubljana Forum, Urbana platforma Donavske strategije, EU Core net Cities idr. Realizacija je bila 94,52 %.

062095 Prostorski plan MOL

425.855 EUR

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V realizaciji so upoštevani stroški za dokončanje naloge pri izvedbi postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in njihove uveljavitve, vključno s stroški izvedbe javne razgrnitve. Za ta postopek so bile izdelane strokovne naloge, in sicer za: spletno aplikacijo za pregledovanje pripomb in predlogov javnosti, analizo tipologije in določil OPN MOL ID, študije celovitih protipoplavnih ukrepov in študije s področja prostorske informatike (LIMOL, URBINFO). Vzpredno s tem je potekala izdelava sprememb in dopolnitev področja varstva pred hrupom v OPN MOL ID ter okoljskega poročila k spremembam in dopolnitvam OPN MOL ID. Realizacija je bila 90,76 %, nižja zaradi prenosa plačil v leto 2016.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

40.769 EUR

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V realizaciji so upoštevani stroški za izdelavo študije celovitih protipoplavnih ukrepov za območji Glinščice in Pržanjsca ter za izdelavo navodil za pripravo mobilnostnega načrta za MOL. Realizacija je bila nižja (68,18 %), ker zaradi omejenih finančnih možnosti ni bilo možno začeti s postopki oddaje javnih naročil za nekatere predvidene naloge.

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila namenjena za izboljšanje skupnega prikaza 3D modelov MOL za potrebe vizualizacije načrtovanih investicij, preverjanja njihove pojavnosti v 3D sliki mesta ter pomoči pri oblikovanju dodatnih strokovnih rešitev. Poleg tega je bilo v letu 2015 izdelano natečajno gradivo za izvedbo natečaja za Trg republike. Realizacija je bila 79,55 %, nekoliko nižja zato, ker se natečaj za Trg republike ni začel zaradi nedokončane uskladitve pogojev varstva kulturne dediščine, prav tako se je zaradi postopka usklajevanja natečajnih pogojev in natečajne naloge postopek natečaja za Vodno skulpturo začel šele v decembru 2015.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1802 Ohranjanje kulturne dediščine****18029001 Nepremična kulturna dediščina****062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova****424.656 EUR**

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejne zasnove sistema usmerjevalnih tabel za vodenje po pešcevih površinah v Ljubljani z elementi izvedbenih detajlov ter laboratorom za pilotno postavitev usmerjevalnih tabel na 30 lokacijah, za novoletno okrasitev pod imenom "pravljичne vile 2014" v parku Zvezda na Kongresnem trgu in atriju Magistrata s participacijo otrok osnovnih šol in za participacijo šol pri novoletni okrasitvi 2015/2016 v parku Zvezda in smreka v atriju Magistrata – ČS, za obnovitev fasadne poslikave na slepi južni fasadi objekta Krojaška 5 (kavarna Maček) ob Cankarjevem nabrežju, za izvedbo sanacijskih del v delu dvorišča in v sami stavbi Trubarjeva hiša literature (THL), za izdelavo karte dostopnih lokacij za gibalno ovirane osebe na območju mesta Ljubljane, za odstranitev grafita na objektu Prešernov trg 4 (Franciškiški samostan), za izdelavo izvedbene dokumentacije celostne grafične podobe za prireditve »OVIRANTLON« / za ovirane ter za izvedbo preiskave in izdelave strokovnega mnenja 505a/2015 za sanacijo vlage na objektu Trubarjeva 15 in 17. Realizacija je bila 69,27 %. Do odstopanj je prišlo predvsem zaradi manjše porabe sredstev za izvajanje inženiring storitev in nadzora pri obnovah v okviru LMM, saj je bilo realiziranih manj obnov stavb, kot smo načrtovali. Dodaten vzrok je tudi odvisnost od pripravljenosti vseh lastnikov za sofinanciranje in njihovega podpisovanja gradbenih pogodb, zato je nemogoče natančno predvideti, kateri objekti bodo realizirani.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	Sredstva so bila porabljena za izvajanje celovitega inženiringa in nadzora pri obnovah stavbnih lupin v okviru projekta LMM na stavbah Čopova 5, Kongresni trg 7, Stari trg 5, Tržaška 6, Trubarjeva 8, Jurčičev trg 2, Kongresni trg 6, Miklošičeva 18, Gornji trg 22, Kongresni trg 13, Slomškova 4, Jurčičev trg 3, Poljanski nasip 60, Ribji trg 2 (Trubarjeva hiša literature), Prešernova 16, Kersnikova 5, Slovenska 11, Gradišče 8, Trubarjeva 75, Gradišče 6, Trubarjeva 34, s temi sredstvi smo tudi pokrivali deleže mestne lastnine pri obnovah stavbnih lupin: Veselova 12, Erjavčeva 25 in Mestni trg 27. Realizacija je bila 69,43 %. Do odstopanj je prišlo zaradi odvisnosti od pripravljenosti vseh lastnikov in njihovega podpisovanja gradbenih pogodb, zato je nemogoče natančno predvideti, kateri objekti bodo realizirani.

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	Sofinancirali smo obnove stavbnih lupin Hribarjevo nabrežje 13, Jurčičev trg 3, Jurčičev trg 2, Mestni trg 10, Miklošičeva 18, Kongresni trg 13, Čopova 5, Veselova 12, Tavčarjeva 13, Poljanski nasip 60, Slomškova 4 in Prešernova 1. Realizacija je bila 67,51 %. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker je zaradi odvisnosti od sofinanciranja lastnikov in njihovega podpisovanja gradbenih pogodb nemogoče natančno predvideti, kateri objekti bodo realizirani.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	Sofinancirali smo obnovo stavbne lupine Poljanski nasip 60. Realizacija je bila 12,09 %. Sredstva niso bila porabljena, ker nismo uspeli pravočasno zaključiti postopka javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Razlogi za odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom v okviru glavnega programa so obrazloženi v prejšnji točki pri posameznih podskupinah proračunskih postavk. Realizacija je bila 89,03 %

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Pri izvajanju nalog s področja ohranjanja kulturne dediščine v okviru postavke LMM - načrtovanje javnih površin in prenova je prišlo do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom iz razlogov, ki so obrazloženi v prejšnji točki pri obrazložitvah podskupin v okviru postavke LMM. Realizacija je bila 67,30 %.

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

Iz leta 2014 je bilo prenesenih 78.672 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2015. Neplačane obveznosti iz leta 2015, ki bremenijo leto 2016, znašajo skupaj 663.925 EUR, od tega 389.840 EUR z valuto 2015 ter 274.085 EUR z valuto 2016.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2015 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.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Partnerstvo Šmartinska

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

062095 Prostorski plan MOL

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

062067 Partnerstvo Šmartinska

V letu 2015 bomo nadaljevali z aktivnostmi za Projektno pisarno Partnerstvo Šmartinska zaradi zagotavljanja javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem pa javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V okviru postavke bo potekalo nadaljevanje in zaključevanje priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ta sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Vsebina EU projektov je vezana na dokončanje študije o urbani regeneraciji območja ljubljanskega železniškega vozlišča, sodelovanje v omrežju Jedrna mesta EU in mednarodni promociji MOL (Fabiani) kot naložbene priložnosti.

062095 Prostorski plan MOL

Cilji, strategije in programi

V letu 2015 bo potekalo izvajanje sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. V tem okviru se bodo izvajala dela na naslednjih področjih:

- strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID,
- vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd.
- vsebinska priprava za dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta, evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov, evidence gradenj MOL, lokacijskih informacij in tridimenzionalnega modela MOL na spletu, vendar bo v okviru razpoložljivih proračunskih sredstvih to izvedljivo v omejenem obsegu.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2015 se bodo nadaljevale naloge za pripravo OPPN.

Poleg tega bo potekala priprava strokovnih podlag in dokumentacije za potrebe opredelitev protipoplavnih ukrepov, ureditve parkovnih in ostalih javnih površin in presoje kompleksov za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja.

Kot v preteklih letih bodo na obseg dela vplivale tudi pričakovane pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, posredno pa njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja bremenijo delavce Oddelka za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2015 se bo začela izvedba natečaja za Trg republike.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

Zaradi sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki nastopajo kot partnerji na projektu, se je postopek podpisa družbene pogodbe za ustanovitev in delovanje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska prestavil na leto 2016.

Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V letu 2015 je MOL aktivno sodelovala v promocijski akciji na največjem svetovnem nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu, Francija. Na sejmu je bil poudarek na predstavitvi pridobljenega naziva Zelena evropska prestolnica 2016 in mestnih projektov (Rog, Cukrarna in Tržnica). Poleg tega je bila pomembna aktivna udeležba na srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji), Ljubljana Forum, Urbana platforma Donavske strategije, EU Core net cities idr.

Prostorski plan MOL

V letu 2015 je potekalo izvajanje nalog pri dokončanju postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in njihove uveljavitve. V ta namen so bile izdelane strokovne naloge za izdelavo spletne aplikacije za pregledovanje OPN MOL ID, za izvedbo zbiranja in obdelave pripomb in predlogov javnosti ter za analizo tipologije in določil OPN MOL ID, poplavne študije ipd.

Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

V letu 2015 je bilo v pripravi več OPPN, za katere so izdelavo potrebne dokumentacije financirali investitorji oziroma lastniki nepremičnin na območjih urejanja. Med pomembnejšimi so OPPN za območja Krke, Poslovne cone Litostroj, Cone Zadobrova, Kolinske, Regentove in Kašlja.

Postopki so potekali za okoli 25 prostorskih izvedbenih aktov, od teh so bili na Mestnem svetu MOL obravnavani 4 dopolnjeni osnutki in 7 predlogov, izvedene so bile 3 javne razgrnitve. Sprejetih je bilo 6 sklepov o začetku priprave novih OPPN.

Urbanistične študije, natečaji, raziskave

V letu 2015 je bilo izdelano natečajno gradivo za izvedbo natečaja za Trg republike. Poleg tega se je začel postopek natečaja za Vodno skulpturo na Slovenski cesti. Izdelana je bila tudi dopolnitev in izboljšava skupnih prikazov 3D modelov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Uspeh doseganja zastavljenih ciljev je bil tudi v letu 2015 tako kot v preteklih letih odvisen od finančnih in kadrovskih možnosti MOL in OUP ter od predpisanih postopkov izvrševanja proračuna in oddaje javnih naročil. Z intenzivnim delom ter ob upoštevanju dejstva, da je bila višina proračunskih sredstev prilagojena dejanskim potrebam in finančnim možnostim v proračunskem letu, dosežena visoka realizacija.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za področje urejanja prostora v predpisih, ki so veljali v letu 2015, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Iz zgoraj navedenih obrazložitev izhaja, da so bili pomembnejši cilji doseženi oziroma so bile v ta namen z nadaljevanjem dela in prilagoditvami opravljene potrebne aktivnosti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uporaba OPN MOL ID ter številnih OPPN bo omogočila nadaljevanje izvajanja načrtovanih javnih in zasebnih investicijskih projektov na območju MOL.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - načrtovanje javnih površin in prenova

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

062099 LMM - načrtovanje javnih površin in prenova

Nadaljevali bomo obnove stavb, ki smo jih izvajali v l. 2014, in sicer naslednjih: Veselova 12, Beethovnova 14, Tavčarjeva 13, Trubarjeva 34 – Resljeva 2 in Jurčičev trg 2. V letu 2015 načrtujemo še obnove stavbnih lupin: Mestni trg 10, Mestni trg 27, Jurčičev trg 3, Kongresni trg 13, Miklošičeva 18, Poljanski nasip 60, Čopova 5 (javni dvoriščni del), , Slomškova 4 , Ribji trg 2 – THL (sanacija na dvoriščnem zidu in strehi), Trubarjeva 17 in 19 – vertikalni vrt (injektiranje zidu), ter Erjavčeva 25 in Prešernova 1(pri obeh odprava napak po unovčitvi bančne garancije). Predvidoma se bodo začela obnovitvena dela še na stavbah: Slomškova 4, Trubarjeva 8 – Petkovškovo nabrežje 9, Kongresni trg 6 in 7, Stari trg 5, , Trubarjeva 75 in Tržaška 6 ter se nadaljevala v letu 2016. Načrtujemo, da bomo obnavljali ali vsaj začeli voditi postopke za izbiro izvajalcev del še za Prešernovo 16, Kersnikovo 5 Slovensko 11 – Gradišče 8 (Nemška hiša) ter še katero izmed stavb, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih, so kulturni spomeniki ali pa se nahajajo ob na novo urejenih javnih površinah ob Mestnem, Starem, Gornjem in Ciril Metodovem trgu, Cankarjevem in Hribarjevem nabrežju, Bregu idr. Načrtujemo tudi odstranjevanje grafitov s stavb in zaščite s protigrafitnimi premazi, med njimi s Frančiškanskega samostana na Prešernovem trgu 4.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje projekta Ljubljana – moje mesto že več kot dve desetletji postopoma spreminja podobo mestnega središča, predvsem podobo spomeniško zavarovane Stare Ljubljane, ki je z obnovami stavbnih lupin ter ureditvami javnih površin pridobila nov sijaj in s tem tudi večjo privlačnost tako za prebivalce kot za tuje goste.

V letu 2015 so se v sodelovanju z lastniki izvajala ali le obračunsko dokončala obnovitvena dela na pročeljih in strehah naslednjih spomeniško pomembnih stavb: Veselova 12, Hribarjevo nabrežje 13 – Kongresni trg 8, Jurčičev trg 3, Tavčarjeva 13, Jurčičev trg 2, Mestni trg 10, Mestni trg 27, Miklošičeva 18, Kongresni trg 13, Poljanski nasip 60, Čopova 5 in Slomškova 4. Na notranji fasadi stavbe Ribji trg 2, v kateri so prostori Trubarjeve hiše literature, so bila izvedena nekatera manjša sanacijska dela, ki niso bila vključena v popis del v času gradnje, medtem ko so se na stavbah Prešernova 1 in Erjavčeva 25 izvedla na fasadah nekatera sanacijska dela odprave napak iz unovčitev bančnih garancij. Za vertikalni vrt na dvoriščni fasadi stavbe Trubarjeva 15 in 17 je bila naročena preiskava in izdelava strokovnega mnenja za sanacijo vlage. Na požarnem zidu stavbe Krojaška 5 (Kavarna Maček) je bila obnovljena fasadna poslikava, na stavbi Frančiškanskega samostana na Prešernovem trgu 4 pa je bil odstranjen večji grafit.

Pridobili smo idejno zasnovo sistema usmerjevalnih tabel za vodenje po peščevih površinah v Ljubljani z elementi izvedbenih detajlov ter elaboratom za pilotno postavitve usmerjevalnih tabel na 92 lokacijah. Pridobili smo tudi pregledno karto dostopnih lokacij za gibalno ovirane osebe ter celostno grafično podobo za izvedbo prireditve Ovirantlon za invalidne osebe.

Financirali smo tudi zasnovo in izvedbo novoletne okrasitve parka Zvezda »Pravljичne vile 2014« in »Pravljичne vile 2015«, ki jo vsako leto pod mentorstvom in vodenjem izvedejo otroci ljubljanskih osnovnih šol.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju projekta Ljubljana – moje mesto se nepričakovane posledice kažejo tako, da se lastniki prijavijo na razpis za sofinanciranje obnov stavbnih lupin, plačajo kavnico, sodelujejo pri pripravi popisa del, nato pa ne zmorejo zbrati svojih deležev sredstev ali zaradi neurejenih medlastniških odnosov odstopijo od podpisa pogodbe za izvedbo. Zaradi naštetega je težko natančno načrtovati program.

Do nepričakovanih in neprijetnih posledic lahko pride tudi, če se bo več lastnikov že izbranih stavb za sofinanciranje odločilo hkrati za obnovitvena dela svojih stavb. Od leta 1996 dalje do 2010 smo namreč vsako leto in nato nazadnje v letu 2013 objavljali javne razpise, s katerim smo izbirali nove stavbe za sofinanciranje v okviru programa LMM. Realizacija posameznih obnov je bila vedno predvidena eno leto ali dve po zaključenih razpisih, saj priprave in izvedba postopkov za obnove posameznih stavb zahtevajo veliko časa. Lastniki že izbranih stavb sedaj pričakujejo

izvedbo del, h kateri pa MOL ne more pristopiti, saj so se proračunska sredstva za sofinanciranje v zadnjih zmanjšala in jih je le še 30 % od tistih iz leta 2008.

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

Zastavljeni cilji pri izvajanju projekta Ljubljana – moje mesto so bili v letu 2015 zaradi nepričakovanih zapletov pri izvajanju del na stavbi Mestni trg 10 in zaradi prepoznega začetka del na nekaterih drugih objektih realizirani v manjšem obsegu od razpoložljivih sredstev. Zaradi zmanjševanja sredstev pa se bodo izvajale nekatere predvidene obnove objektov kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano, in sicer v letih 2016, 2017 in 2018.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za področje ohranjanja nepremične kulturne dediščine v zakonih, ki so veljali v letu 2015, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Priprava realizacij in tudi same obnove stavbnih lupin so zahtevne, saj je lastništvo v stavbah zelo razdrobljeno, posamezni lastniki težko zagotovijo sredstva in tudi težko je z njimi uskladiti posege, ki naj bi zagotovili kakovostno celovito obnovo pročelij in streh. Vsi usklajevalni postopki in tudi samih javnih naročil so dolgotrajni, realizacija gradbenih del pa je tudi omejena na gradbeno sezono, obratovanje gostinskih vrtov, odvisna pa je tudi od vremenskih razmer.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z urejanjem javnih površin in obnavljanjem stavbnih lupin, ki poteka v okviru programa Ljubljana moje mesto, se iz leta v leto 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	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			106.939	107.339	102.195	95,56	95,21
0403	Druge skupne administrativne službe			106.939	107.339	102.195	95,56	95,21
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>106.939</i>	<i>107.339</i>	<i>102.195</i>	<i>95,56</i>	<i>95,21</i>
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	106.939	107.339	102.195	95,56	95,21
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	79.000	79.000	74.032	93,71	93,71
		4029	Drugi operativni odhodki	0	400	383	0,00	95,69
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.939	27.939	27.781	99,43	99,43
19	IZOBRAŽEVANJE			70.234.975	70.234.575	69.342.957	98,73	98,73
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			51.997.188	51.996.788	51.664.260	99,36	99,36
	<i>19029001</i>		<i>Vrtci</i>	<i>51.727.888</i>	<i>51.727.488</i>	<i>51.401.224</i>	<i>99,37</i>	<i>99,37</i>
	091101		Izvrševanje programa predšolske vzgoje	41.512.502	41.497.671	41.463.353	99,88	99,92
		4119	Drugi transferi posameznikom	40.377.597	40.377.597	40.363.094	99,96	99,96
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.134.905	1.120.074	1.100.259	96,95	98,23
	091107		Sindikati - vrtci	27.000	27.000	23.203	85,94	85,94
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	23.203	85,94	85,94
	091110		Drugi odhodki - vrtci	64.150	62.913	48.482	75,58	77,06
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.650	2.650	105,99	99,99
		4021	Posebni materiali in storitve	6.650	6.650	2.874	43,22	43,22
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	48.613	42.958	85,92	88,37
	091111		Plačilo za lj. otroke v drugih občinah	859.417	888.811	871.301	101,38	98,03
		4119	Drugi transferi posameznikom	859.417	888.811	871.301	101,38	98,03
	091112		Zasebni vrtci	1.605.000	1.599.216	1.427.960	88,97	89,29
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.605.000	1.599.216	1.427.960	88,97	89,29
	091115		Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	3.761.947	3.761.947	3.696.598	98,26	98,26
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.927	10.927	10.927	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.626	39.626	39.626	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.711.394	3.711.394	3.646.046	98,24	98,24
	091119		Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	247.293	247.293	241.949	97,84	97,84
		4021	Posebni materiali in storitve	202.998	202.998	198.234	97,65	97,65
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	38.500	38.500	38.500	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.795	5.795	5.216	90,00	90,00
	091131		Mestni programi v predšolski vzgoji	313.000	305.458	303.192	96,87	99,26
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	10.458	10.458	58,10	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	295.000	295.000	292.735	99,23	99,23
	091132		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	11.063	11.063	10.971	99,16	99,16
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.063	11.063	10.971	99,16	99,16
	091136		Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU	128.192	128.192	128.192	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	128.192	128.192	128.192	100,00	100,00
	091137		Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov	2.997.829	2.997.429	2.985.526	99,59	99,60
		4200	Nakup zgradb in prostorov	2.988.381	2.987.981	2.976.078	99,59	99,60
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.448	9.448	9.448	100,00	100,00
	091138		Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL	200.496	200.496	200.496	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.382	180.382	180.382	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.114	20.114	20.114	100,00	100,00
	<i>19029002</i>		<i>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i>	<i>269.300</i>	<i>269.300</i>	<i>263.036</i>	<i>97,67</i>	<i>97,67</i>
	091139		Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine	269.300	269.300	263.036	97,67	97,67
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	267.300	267.300	261.036	97,66	97,66
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			14.779.853	14.756.860	14.430.021	97,63	97,79
19039001	Osnovno šolstvo			12.646.219	12.622.128	12.425.767	98,26	98,44
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.348.100	2.348.100	2.343.803	99,82	99,82
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.343.000	2.343.000	2.338.779	99,82	99,82
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.100	5.100	5.024	98,50	98,50
	091207		Materialni stroški OŠ	4.495.000	4.495.000	4.481.576	99,70	99,70
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.795.000	3.803.465	3.798.851	100,10	99,88
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	691.535	682.725	97,53	98,73
	091212		Drugi odhodki - OŠ	19.430	18.506	18.506	95,24	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	10.717	9.792	9.792	91,37	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	8.713	8.713	8.713	100,00	100,00
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	5.549.274	5.526.108	5.359.590	96,58	96,99
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	5.549.274	5.526.108	5.359.590	96,58	96,99
	091214		Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	221.326	221.326	209.203	94,52	94,52
	4021		Posebni materiali in storitve	3.104	3.104	3.104	100,00	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	201.328	201.328	189.784	94,27	94,27
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.100	11.100	11.100	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.795	5.795	5.216	90,00	90,00
	091226		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	13.089	13.089	13.089	100,00	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	13.089	13.089	13.089	100,00	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo			545.539	545.539	464.961	85,23	85,23
	091210		Glasbene šole	545.539	545.539	464.961	85,23	85,23
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	436.139	436.139	387.561	88,86	88,86
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.400	79.400	77.400	97,48	97,48
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	30.000	0	0,00	0,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			1.588.095	1.589.193	1.539.293	96,93	96,86
	091202		Svetovalni center	498.500	498.500	498.500	100,00	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	498.500	498.500	498.500	100,00	100,00
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	215.450	215.206	210.296	97,61	97,72
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	215.450	215.206	210.296	97,61	97,72
	091228		Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	590.145	591.487	549.162	93,06	92,84
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	21.253	22.595	22.595	106,31	100,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	364.194	364.194	357.075	98,05	98,05
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	202.728	202.728	168.004	82,87	82,87
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.970	1.970	1.488	75,55	75,55
	096006		Programi za preprečevanje zasvojenosti	284.000	284.000	281.335	99,06	99,06
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	2.113	2.113	211,33	100,00
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	167.357	167.357	166.183	99,30	99,30
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	102.356	101.243	99.752	97,46	98,53
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	13.287	13.287	13.287	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi			103.000	103.000	70.722	68,66	68,66
19059001	Izobraževanje odraslih			103.000	103.000	70.722	68,66	68,66
	091209		Izobraževanje odraslih	103.000	103.000	70.722	68,66	68,66
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	93.000	93.000	60.722	65,29	65,29
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1906	Pomoči šolajočim		3.354.935	3.377.927	3.177.954	94,72	94,08
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.727.935	2.750.927	2.568.688	94,16	93,38
	096001	Prevoz otrok v OŠ	2.727.935	2.750.927	2.568.688	94,16	93,38
	4119	Drugi transferi posameznikom	60.940	60.766	50.654	83,12	83,36
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	475.408	475.408	475.357	99,99	99,99
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.191.587	2.214.753	2.042.677	93,21	92,23
	19069003	Štipendije	627.000	627.000	609.266	97,17	97,17
	091206	Štipendije	627.000	627.000	609.266	97,17	97,17
	4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
	4117	Štipendije	625.500	625.500	607.766	97,16	97,16
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)			70.341.914	70.341.914	69.445.152	98,73	98,73

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	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.470	37.150	37.150	104,74	100,00
4021	Posebni material in storitve	212.752	212.752	204.212	95,99	95,99
4025	Tekoče vzdrževanje	10.927	10.927	10.927	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	79.000	79.000	74.032	93,71	93,71
4029	Drugi operativni odhodki	15.213	15.613	10.596	69,65	67,87
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	353.361	355.442	336.917	95,35	94,79
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	167.357	167.357	166.183	99,30	99,30
Skupaj 410	Subvencije	167.357	167.357	166.183	99,30	99,30
4117	Štipendije	625.500	625.500	607.766	97,16	97,16
4119	Drugi transferi posameznikom	42.902.953	42.926.390	42.713.009	99,56	99,50
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	43.528.453	43.551.890	43.320.775	99,52	99,47
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	484.550	475.895	467.285	96,44	98,19
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	484.550	475.895	467.285	96,44	98,19
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.871.094	9.863.341	9.689.536	98,16	98,24
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.989.157	3.003.858	2.820.415	94,35	93,89
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	12.860.251	12.867.199	12.509.950	97,28	97,22
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.988.381	2.987.981	2.976.078	99,59	99,60
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	308.574	308.574	308.574	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.716	108.716	107.399	98,79	98,79
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.405.671	3.405.271	3.392.051	99,60	99,61
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.542.270	9.518.860	9.251.991	96,96	97,20
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.542.270	9.518.860	9.251.991	96,96	97,20
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		70.341.914	70.341.914	69.445.152	98,73	98,73

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim proračunom

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

102.195 EUR

Realizacija na proračunski postavki 091118 – sredstva za vzdrževanje počitniških domov znaša 102.195,43 EUR oz. 95,21 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2015.

Na kontu 4026 smo namenili sredstva v skupni višini 74.032,04 EUR za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil za uporabo zemljišča po računih za 8 počitniških domov, ki so v lasti MOL.

Na kontu 4029 smo porabili sredstva v višini 382,77 EUR za plačilo odvetniških storitev vezane na ureditev ceste pri počitniškem domu v Zambratiji, Hrvaška.

Na kontu 4208 smo realizirali sredstva v višini 27.780,62 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem.

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV		REALIZACIJA 2015
POČITNIŠKI DOM	NAMEN	
Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem	izdelava projektne dokumentacije	27.780,62
SKUPAJ		27.780,62

Na proračunski postavki 091118 je bilo v višini 85,19 EUR prenesenih sredstev v izplačilo v leto 2016 iz naslova zahtevkov in računov.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

41.463.353 EUR

Sredstva na postavki so bila realizirana 99,92 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2015, t.j.41.463.353 EUR.

V okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom vrtcem mesečno nakazujemo sredstva za razliko med ceno programov in plačilom staršev, za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov. Mesečni znesek, ki ga vrtci prejema iz proračuna MOL, je odvisen od števila vključenih otrok, ki so vpisani v vrtec in od višine plačila staršev, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke za plačilo razlike v ceni programa s priloženo dokumentacijo, iz katere je razviden program, ki ga otrok obiskuje, veljavna cena programa (določena s sklepom MS MOL), plačilo staršev, dohodkovni razred, število odsotnih dni, število dni rezervacije in doplačilo občine za vsakega otroka poimensko v posameznem vrtcu. Staršem smo poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, ohranili dodatne mestne popuste za prvo starostno obdobje v višini 14-20% in za drugo starostno obdobje 7-10% cene programa v vrtcu ter dodatno znižanje zaradi stanovanjskega kredita za reševanje osnovnega stanovanjskega problema za starše, ki razvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda. Staršem nudimo zdravstveno in počitniško rezervacijo v

trajanju najmanj en in največ dva meseca med koledarskim letom, za kar po sklepu Mestnega sveta MOL starši plačajo le 30% svojega siceršnjega plačila.

Prav tako iz tega konta vrtcem mesečno nakazujemo sredstva za plače in prispevke, znižane za v cenovno vrednost sredstva za plače in prispevke, skladno z veljavno sistemizacijo in cenovno programov. Vrtci mesečno izstavljajo zahteve, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije. Sredstva za kritje razlike v ceni programa in plačili staršev ter za izplačilo bruto plač in prispevkov za zaposlene v vrtcih smo v letu 2015 krili tudi iz prilivov za kritje razlike v ceni programov drugih občin (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke, ki so vključeni v javne vrtce MOL). Iz tega konta smo vrtcem nakazali tudi sredstva, ki so že vključena v cenovno programov, in sicer regres za letni dopust. Vrtec za prejeta likvidnostna sredstva opravi poračun pri zahtevku za razliko v ceni programa in plačili staršev.

V okviru konta 4133 Tekoči transferi v javne zavode izvršujemo refundacije za materialne stroške, kot so refundacije za sanitarne preglede in brise v kuhinjah, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15, v nadaljevanju pravilnik), nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki koristijo letni dopust pred oz. po porodniškem dopustu, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v mesecu juliju in avgustu, stroške oddelkov enote vrtca, ki izvajajo program predšolske vzgoje v drugih javnih zavodih, dodatne stroške vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih javnih zavodih, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, nezasedena delovna mesta, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote in druge stroške.

091107 Sindikat – vrtci

23.203 EUR

Sredstva so bila realizirana v višini 85,94 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2015, t.j. 23.203 EUR. Realizacija na tej postavki je manjša zaradi manjšega števila opravljenih ur sindikalnega zaupnika,

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za delo sindikata oz. sindikalnega zaupnika in sicer v vzgojno izobraževalnih zavodih do 49 zaposlenih na leto 65 ur.

V zavodih, kjer je nad 49 zaposlenih, se za 50-ega in vsakega nadaljnjega zaposlenega v zavodu, za eno uro poveča število ur iz prejšnjega odstavka.

091110 Drugi odhodki – vrtci

48.482 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 77,06 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2015, t.j. 48.482 EUR. Realizacija na tej postavki je manjša, ker je bilo prejetih manj zahtevkov oz. računov, kot je bilo predvidenih sredstev.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva v višini 2.649,70 EUR smo namenili za plačilo stroškov objave oglasa v časopisu za vpis otrok v vrtce MOL in objavo javnega razpisa v Uradnem listu za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke.

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Sredstva v višini 2.874,32 EUR smo namenili za svetovanje, izobraževanje in nadgradnjo aplikacije programske rešitve za vpis otrok v javne vrtce MOL.

Konto 4029 Posebni materiali in storitve:

Sredstva v višini 5.000 EUR smo namenili za izdelavo Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v javnih vrtcih MOL, vendar naročilo zaradi posebnosti posameznega vrtca še ni bilo izvedeno v letu 2015. Zato porabe ne beležimo.

Na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Na tem kontu smo vrtcem krili stroške oddelkov enote vrtca, ki izvajajo program predšolske vzgoje v drugih javnih zavodih, strokovno izobraževanje ravnateljcev ter dodatne stroške za otroke s posebnimi potrebami. Sredstva so porabljena v višini 42.958 EUR.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

871.301 EUR

Sredstva so bila realizirana v višini 98,03 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2015 oz. v višini 871.301 EUR.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Sredstva so bila porabljena za financiranje programa v povprečju mesečno za 700 ljubljanskih otrok, ki obiskujejo vrtce v občinah izven Ljubljane, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med cenovno programa in plačili staršev občina, v kateri imajo otroci oz. njihovi starši stalno prebivališče.

091112 Zasebni vrtci**1.427.960 EUR**

Sredstva so bila realizirana v višini 89,29 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2015 oz. v višini 1.427.960 EUR.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

V MOL je v letu 2015 delovalo 24 zasebnih vrtcev, ki izpolnjuje pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev t.j. Mamin vrtec, Montessori inštitut, Waldorfski vrtec mavrica, Zasebni vrtec volkec – zavod SU, Vrtec zvezdica, Waldorfska šola Ljubljana, Vrtec Pingvin, Vrtec Nazaret, Mali svet, G-rega, Zakladnica montessori, Sonce, Angelin vrtec, Moj moj, Bosopet, Metulj , Akademija montessori, Waldorfski vrtec Lira, NBK – Mini vrtec, Cinca Binca, Zavod Sv. Stanislav OE Vrtec dobrega pastirja, Nova doba PE Zasebni vrtec moje sanje. Zasebne vrtce obiskuje v povprečju 599 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 %. Nakazilo sredstev je odvisno od števila vključenih otrok iz MOL v zasebne vrtce in dohodkovnega razreda staršev.

Na proračunski postavki 091112 je bilo v višini 23.582,90 EUR prenesenih sredstev v izplačilo v leto 2016 iz naslova zahtevkov in računov.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce**3.696.598 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 98,26 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015 oziroma v višini 3.696.598 EUR.

Konto 4025 Tekoče vzdrževanje:

Na tem kontu so realizirana sredstva v višini 10.926,70 EUR za sredstva za izločitev v rezervni sklad za kritje stroškov vzdrževanja enote Polžek, Vrtca H.C. Andersen, na lokaciji Gotska 12-14.

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

Za energetska sanacijo in dozidavo Vrtca Mojca, enota Mojca so bila na predmetni postavki realizirana sredstva v višini 21.777,00 EUR za projektno dokumentacijo za izgradnjo prizidka.

NRP 7560-13-0513 - ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA		REALIZACIJA 2015
VRTEC	NAMEN	
MOJCA		
enota Mojca	projektna dokumentacija za izgradnjo prizidka - prenos iz 2014	21.777,00
SKUPAJ		21.777,00

Za prenovo in energetska sanacijo Vrtca Jarše enota Kekec so bila na predmetni postavki realizirana sredstva v višini 17.848,60 EUR za storitve projektantskega nadzora za izvedbo zunanje ureditve in dobave in montaže notranje opreme.

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC -NADOMESTNA GRADNJA		REALIZACIJA 2015
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Kekec	projektantski nadzor za izvedbo zunanje ureditve in notranje opreme vrtca - prenos iz 2014	17.848,60
SKUPAJ		17.848,60

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Izvedena dela na področju:

- investicijskega vzdrževanja,
- intervencij, inšpekcijskih odločb,
- ureditve, obnove in opreme igrišč za vrtce in
- ureditve varnih dostopov in intervencijskih poti za vrtce

so prikazana v spodnjih tabelah.

7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	REALIZACIJA 2015
H. C. ANDERSEN		
<i>enota Andersen</i>	<i>sanacija fasade - delna</i>	59.688,95
	<i>delna sanacija strehe - zamakanje</i>	41.293,45
CICIBAN		
<i>enota Mehurčki</i>	<i>delna zamenjava stavbnega pohištva - prenos iz 2014</i>	51.180,37
	<i>sanacija terase zaradi zamakanja - I. trakt</i>	52.506,47
	<i>nujna sanacija fasade - II. trakt</i>	39.774,02
	<i>sanacija uničenih oken - II. trakt</i>	48.749,55
<i>enota Lenka</i>	<i>nujna sanacija sanitarij</i>	51.311,27
<i>enota Žabice</i>	<i>sanacija strehe - zamakanje</i>	
ČRNUČE		
<i>enota Saprarniška</i>	<i>ureditev priključka na mestni plin</i>	19.195,54
<i>enota Sonček</i>	<i>sanacija hidroizolacije</i>	18.232,52
GALJEVICA		
<i>enota Galjevica</i>	<i>delna sanacija veznega hodnika (zamakanje)</i>	10.787,24
	<i>sanacija strehe z zaprtjem tehničnega dostopa</i>	48.266,21
	<i>prenova prostorov za večnamenski prostor in razdelilno kuhinjo ter pralnico - projektna dokumentacija in delna prenova</i>	56.861,92
	<i>zamenjava dotrajane opreme v dveh igralnicah</i>	19.254,53
<i>enota Orlova</i>	<i>dograditev sistema hlajenja/ogrevanja</i>	
	<i>ureditev zaprtja večnamenskega prostora s sanacijo obstoječih stopnic in fasade</i>	68.998,39
	<i>dokončna sanacija strehe</i>	49.804,19
	<i>povečanje priključne moči elektrike</i>	4.460,81
JARŠE		
<i>enota Mojca</i>	<i>nujna sanacija hodnikov in opreme</i>	21.793,44
	<i>povečanje priključne moči in zamenjava konvektomata</i>	18.007,20
<i>enota Rožle</i>	<i>zunanja ureditev</i>	42.337,94
	<i>dobava notranje opreme</i>	89.836,74
	<i>ureditev ekološkega otoka</i>	25.447,26
JELKA		
<i>enota Jelka</i>	<i>ureditev dotrajane kanalizacije in prezračevanja v kuhinji</i>	3.173,06
	<i>projektna dokumentacija PGD za rekonstrukcijo in dozidavo</i>	22.326,56
KOLEZIJA		
<i>enota Kolezija</i>	<i>odstranitev nevarnega dimnika</i>	18.122,02
	<i>sanacija oken - vzhodni trakt</i>	40.727,86

	<i>sanacija fasade - vzhodni trakt</i>	
	<i>sanacija teras južne lamele - projektna dokumentacija in izvedba</i>	66.256,24
<i>enota Murgle</i>	<i>projekt obnove kuhinje</i>	21.325,60
	<i>dobava in montaža opreme za čutno sobo</i>	26.079,94
MIŠKOLIN		
<i>enota Novo Polje</i>	<i>nujna sanacija terase po energetski sanaciji objekta</i>	69.036,22
	<i>sanacija sanitarij</i>	
<i>enota Rjava cesta</i>	<i>nujna ureditev ekološkega otoka</i>	40.066,98
	<i>nujna sanacija terase in hidroizolacija sanitarij</i>	38.965,64
<i>enota Zajčja Dobrava I</i>	<i>sanacija terase zaradi zamakanja</i>	
	<i>zamenjava radiatorjev</i>	8.072,32
	<i>zamenjava svetil</i>	29.643,10
MLADI ROD		
<i>enota Veternica</i>	<i>sanacija stavbnega pohištva pri vseh vstopih v igralnice</i>	15.222,67
	<i>sanacija sanitarij</i>	49.475,82
<i>enota Kostanjčkov vrtec</i>	<i>nujna zamenjava dotrajane opreme</i>	18.235,41
	<i>ureditev treh zunanjih teras - projektna dokumentacija PZI in izvedba</i>	58.022,80
MOJCA		
<i>enota Rožle</i>	<i>sanacija hidroizolacije strehe</i>	38.659,41
<i>enota Muca</i>	<i>sanacija hidroizolacije strehe</i>	19.827,89
PEDENJPED		
	<i>sanacija kotlovnice</i>	48.199,71
<i>enota Zalog - Cerutova 5 in 6</i>	<i>nujna sanacija pralnice - zamenjava kanalizacija</i>	42.338,12
	<i>zamenjava dotrajanih cevi centralne napeljave</i>	31.839,31
	<i>projektna dokumentacija PGD za izvedbo večnamenskega prizidka</i>	
	<i>sanacija stavbnega pohištva - preperela okna</i>	50.984,27
<i>enota Zadvor</i>	<i>nujna sanacija strehe - prenos iz 2014</i>	52.186,87
	<i>nujna sanacija talnih oblog</i>	44.144,22
	<i>zamenjava svetil</i>	20.736,90
POD GRADOM		
	<i>sanacija kotlovnice</i>	50.603,69
<i>enota Prule, Praprotnikova 2</i>	<i>nujna sanacija stropa v igralnici</i>	5.807,69
	<i>nujna sanacija strehe - zamakanje</i>	20.773,17
	<i>sanacija sanitarij za jaslični oddelek</i>	36.740,09
<i>enota Poljane, Strossmayerjeva 3</i>	<i>sanacija hidroizolacije sten kleti</i>	43.388,77
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Čuri Muri</i>	<i>sanacija kletnega veznega hodnika</i>	22.652,02
<i>enota Živ žav</i>	<i>projektna dokumentacija PGD za izvedbo požarnega stopnišča</i>	11.748,64
VIŠKI GAJ		
<i>enota Kozarje</i>	<i>projekt sanacije kuhinje</i>	20.715,60

	<i>nujna sanacija veznega hodnika po poplavi</i>	71.249,89
	<i>projekt sanacije objekta za preprečitev poplave</i>	
VIŠKI VRTCI		
<i>enota Jamova</i>	<i>sanacija kotlovnice/toplotne postaje</i>	61.066,16
VODMAT		
<i>enota Klinični center</i>	<i>sanacija gospodarskega vhoda - posedanje</i>	6.400,00
VRHOVCI		
<i>enota Rožnik - dislocirani oddelki Iga Grudna</i>	<i>nujna zamenjava oken</i>	28.773,64
SKUPAJ		2.091.376,30

7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	REALIZACIJA 2015
JARŠE		
<i>enota Mojca</i>	<i>nujna sanacija poškodovanih sanitarij - prenos iz 2014</i>	51.403,25
MLADI ROD		
<i>enota Kostanjčkov vrtec</i>	<i>nujna sanacija dveh igralnic z zamenjavo dotrajane opreme-inšpekcijska odločba</i>	49.604,35
	<i>sanacija - zamenjava svetilk zaradi nevarnosti požara</i>	20.821,74
	<i>zamenjava dotrajane stropne obloge</i>	50.825,85
MIŠKOLIN		
<i>enota Novo Polje</i>	<i>zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev - prenos iz 2014</i>	16.066,44
<i>enota Rjava cesta</i>	<i>nujna sanacija nevarnih, dotrajanih in razpokanih betonskih teras - prenos iz 2014</i>	70.185,48
	<i>zamenjava lomljenega stekla in ureditev ograj</i>	3.862,86
	<i>zamenjava tlaka v igralnicah zaradi zamakanja</i>	28.295,01
	<i>zamenjava hidrantne cevi na hodnikih</i>	49.866,73
MOJCA		
<i>enota Mojca</i>	<i>nujna sanacija poškodovane strehe in zamenjava strešnih oken - prenos iz 2014</i>	54.429,12
PEDENJPED		
<i>enota Kašelj</i>	<i>nujna postavitev drogov za zastave - prenos iz 2014</i>	6.232,14
<i>enota Lipoglav</i>	<i>sanacija igrišča</i>	21.235,69
<i>enota Zalog</i>	<i>zamenjava radiatorskih mask</i>	705,05
<i>enota Vevče</i>	<i>zamenjava svetilk</i>	2.677,80
KOLEZIJA		
<i>enota Murgle</i>	<i>zamenjava dotrajanega kotla, sanacija zamakanja in sanacija toplotnih mostov</i>	54.422,21
ČRNUČE		
<i>enota Ostržek</i>	<i>sanacija sanitarij</i>	3.234,43
	<i>sanacija keramike in vrat v kuhinji</i>	4.103,86
<i>enota Gmajna</i>	<i>zamenjava dotrajane ograje igrišča</i>	13.817,24

ŠENTVID		
<i>enota Mravljincek</i>	<i>sanacija ogrevanja z razvodom ogrevalne vode</i>	<i>56.909,07</i>
ZELENA JAMA		
<i>enota Zelena jama</i>	<i>sanacija zamakanja, zamenjava vertikalnega odtoka v igralnici</i>	<i>3.608,42</i>
<i>enota Vrba</i>	<i>sanacija zamakanja, zamenjava kanalizacijske cevi</i>	<i>2.308,25</i>
	<i>sanacija zamakanja na objektu (sanitarije in hodniki igralnice 4 na III. traktu)</i>	<i>26.143,16</i>
	<i>sanacija zamakanja zaradi poškodovane hidroizolacije v igralnicah na III. traktu</i>	<i>19.955,52</i>
	<i>sanacija hidroizolacije temeljev</i>	<i>14.148,85</i>
NAJDIHOJCA		
<i>enota Biba</i>	<i>sanacija priključnega vročevoda</i>	<i>1.830,77</i>
GALJEVICA		
<i>enota Ribnik</i>	<i>zamenjava centralnega bojlerja</i>	<i>476,41</i>
<i>enota Orlova</i>	<i>nujna sanacija elektro instalacij</i>	<i>51.409,89</i>
VIŠKI VRTCI		
<i>enota Rožna dolina</i>	<i>sanacija lesene fasadne obloge na treh fasadnih stenah zaradi dotrajanosti</i>	<i>7.373,56</i>
<i>enota Hiša pri ladji</i>	<i>sanacija zaščita igrišča</i>	<i>2.691,02</i>
<i>enota Hiša pri ladji</i>	<i>svetovanje in projektna dokumentacija PZI pri sanaciji otroškega igrišča</i>	<i>24.860,07</i>
<i>enota Hiša pri ladji</i>	<i>sanacija ograje</i>	<i>5.607,74</i>
JELKA		
<i>enota Jelka</i>	<i>ureditev odpiranja vhodnih vrat in domofonov</i>	<i>8.178,32</i>
<i>enota Palček</i>	<i>sanacija balkona terase</i>	<i>19.112,56</i>
<i>enota Jelka</i>	<i>sanacija sanitarij</i>	<i>4.204,46</i>
POD GRADOM		
<i>enota Prule, Praprotnikova 2</i>	<i>nujna sanacija tlaka v igralnici</i>	<i>21.763,42</i>
	<i>nakup pralnega stroja</i>	<i>9.156,10</i>
	<i>sanacija prezračevanja kuhinje</i>	<i>2.858,18</i>
<i>enota Poljane</i>	<i>zamenjava vhodnih vrat</i>	<i>8.155,41</i>
VODMAT		
<i>enota Bolgarska</i>	<i>zamenjava dotrajanega bojlerja sanitarne vode</i>	<i>4.892,81</i>
<i>enota Klinični center</i>	<i>izdelava nadstreška</i>	<i>13.987,00</i>
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Živ žav</i>	<i>sanacija tlaka in talnih oblog</i>	<i>47.588,49</i>
VIŠKI GAJ		
<i>enota Kozarje</i>	<i>ureditev instalacij po sanaciji veznega hodnika</i>	<i>49.837,52</i>
VRHOVCI		
<i>enota Vrhovci</i>	<i>sanacija ograje igrišča ob potoku</i>	<i>7.213,30</i>
SKUPAJ		916.059,55

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE		
VRTEC	NAMEN	REALIZACIJA 2015
ČRNUČE		
<i>enota Gmajna</i>	<i>nujna sanacija igrišča po energetski sanaciji objekta</i>	52.307,42
	<i>dobava in montaža igral</i>	66.797,22
JARŠE		
<i>enota Rožle</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	5.000,00
POD GRADOM		
<i>enota Poljane, Poljanska 21</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	34.379,66
<i>enota Poljane, Zemljemerska 9</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	57.065,11
ŠENTVID		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>projekt ureditve igrišča in parkirišča za starše</i>	17.650,51
VIŠKI GAJ		
<i>enota Kozarje</i>	<i>nujna sanacija igrišča po izgradnji veznega hodnika</i>	69.808,18
VIŠKI VRTCI		
<i>enota Hiša pri ladji</i>	<i>sanacija zunanjega igrišča II. faza , strokovni nadzor in VZD za 1. in 2. fazo sanacije zunanjega igrišča ter gradbena dela pri vzorčenju zemljine</i>	215.746,90
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Živ žav</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	52.140,34
<i>enota Ringaraja</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	17.412,94
SKUPAJ		588.308,28

7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	REALIZACIJA 2015
ČRNUČE		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>nujna ureditev parkirišča za starše</i>	50.301,91
SKUPAJ		50.301,91

Na proračunski postavki 091115 je bilo v višini 31.746,54 EUR prenešenih sredstev v izplačilo v leto 2016 iz naslova zahtevkov in računov.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci**241.949 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 97,84 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015, t.j. v višini 241.949 EUR.

Sredstva na kontu 4021 Posebni materiali in storitve v višini 198.233,75 EUR smo porabili za pripravo idejnih rešitev, projektnih nalog in dokumentov identifikacije investicijskih projektov za prijavo investicijskih projektov. Sredstva so bila med drugim porabljena za:

- izdelavo geodetskih storitev za Vrtec Viški vrtci enota Hiša pri ladji in za Vrtec Oton Župančič, enota Živžav;
- izdelavo DIIP-ov za preureditev prostorov Vrtca Kolezija, enota Murgle, za ureditev igrišča Vrtca Viški gaj, enota Kozarje, za sanacijo in razšititev veznega hodnika Vrtca Viški gaj, enota Kozarje, za preureditev počitniškega doma Drago Makuc v Umagu, za izgradnjo večnamenskega prostora za Vrtec Jelka, enota Jelka, za izgradnjo večnamenskega prostora za Vrtec Mojca, enota Tinkara, za preveritev možnosti umestitve družinskega centra v objekt na Kunaverjevi 2-4 Ljubljana za potrebe JZ Mala ulica, za izgradnjo večnamenskega prostora za Vrtec Pedenjped, enota Cerutova, za delno rekonstrukcijo Vrtca Viški gaj, enota Kozarje in za dozidavo Vrtca Miškolin, enota Zajčja Dobrava;
- izdelavo idejne zasnove in projektne naloge za ureditev zunanjih teras Vrtca Miškolin, enota Novo Polje in Vrtca Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec, za preureditev prostorov Vrtca Kolezija, enoti Mencingerjeva in Kolezija, za sanacijo veznega hodnika in ureditev igrišča Vrtca Viški gaj, enota Kozarje in Vrtca Otona Župančič, enota Ringaraja, za preureditev počitniškega doma Drago Makuc v Umagu, za prenovo kuhinje v Vrtcu Vrhovci, za prenovo obstoječih skupnih prostorov in ureditev razdelilne kuhinje Vrtca Galjevica, enota Galjevica, opreme za vrtec v Tehnološkem parku, za preveritev možnosti umestitve družinskega centra v objekt na Kunaverjevi 2-4 Ljubljana za potrebe JZ Mala ulica, za izgradnjo večnamenskega prostora za Vrtec Mojca, enota Tinkara, za preureditev obstoječih prostorov v Vrtcu Otona Župančič enota Ringaraja, za ureditev igrišča Vrtca Viški vrtci, enota Hiša pri ladji, za izgradnjo večnamenskega prostora za Vrtec Jelka, enota Jelka, za izgradnjo večnamenskega prostora prizidka za Vrtec Pedenjped, enota Cerutova 6;
- izvajanje nadzora vzpostavitve digitalnega obratovalnega monitoringa na 18 stavbah vrtecev MOL;
- dodatne meritve onesnaženosti tal in izvedba ocene odpadka v Vrtcu Viški vrtci, enota Hiša pri ladji.

Sredstva na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode so bila namenjena za nakup didaktičnega material in drobnega inventarja za nove oddelke v Vrtcu Vrhovci, enota Tehnološki park (7 novih oddelkov).

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 97,84 %.

Zahtevak v višini 3.500 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2014, je bil prenesen v izplačilo v leto 2015.

Sredstva na kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring smo namenili v višini 5.215,50 EUR za storitve administriranja in pomoči pri vodenju energetske sanacije Vrtca Otona Župančiča (NRP 7560-10-0387 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA).

NRP 7560-10-0387 - VRTEC OTONA ŽUPANČIČ, ENOTA ČEBELICA		REALIZACIJA 2015
VRTEC	NAMEN	
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Čebelica	svetovanje in priprava dokumentacije za izvedbo projekta energetske sanacije - prenos iz 2014	5.215,00
SKUPAJ		5.215,00

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji**303.192 EUR**

Sredstva so realizirana v višini 303.192 EUR oz. 99,26 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2015.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

V letu 2015 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtecev koristijo otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci stari 5-6 let v višini 75 EUR/otroka. Poleg tega smo nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v 23 javnih vrtcih in za 90 projektov. Zelo velik poudarek je bil namenjen področju ekologije, in sicer dejavnosti povezane z Zeleno prestolnico, podnebnim spremembam, ravnanju z odpadki ter skrbi za vodo. Vrtci so se v večjem številu odzvali in se prijavili tudi na razpisani temi – medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi ter mesto prijazno invalidom. Otroci so bili tako deležni dodatnih in pestrejših vsebin, ki

vplivajo na njihovo celovitejšo ozaveščenost in širjenje socialne mreže ter so hkrati dodatna podpora pri otrokovem razvoju. V sklopu javnega razpisa smo tudi v letu 2015 sofinancirali večje obletnice v vrtcih.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam:

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumu v vrtcih. V letu 2015 smo sofinancirali letovanje/zimovanje v počitniškem domu, ki ga ima v uporabi ZPM Moste Polje, saj ima edini status društva v javnem interesu oz. humanitarne organizacije. V letu 2015 smo sofinancirali letovanje/zimovanje za 496 otrok (4183 nočitev) v počitniških domovih MOL v Zambratiji in Savudriji. Konec leta 2015oz. v začetku leta 2016 sta status društva v javnem interesu oz. humanitarne organizacije pridobila še ostala društva oz. organizacije, ki imajo v uporabi počitniške domove, ki so v lasti MOL.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

10.971 EUR

Sredstva na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom so bila so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2015 so bila sredstva na NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH v višini 10.970,51 EUR realizirana za ureditev otroških igrišč v vrtcih.

ČETRTNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup in postavitve igral na igrišču vrtca Viški gaj enota Kozarje	5.490,00 EUR
Skupaj Četrtna skupnost VIČ		5.490,00 EUR
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Obrez (obžaganje) dreves pri Vrtcu Jelka	845,00 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		845,00 EUR
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
1	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrtca Vrhovci, enota Rožnik	2.725,51 EUR
2	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrtca Vrhovci, enota Brdo	1.910,00 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Rožnik		4.635,51 EUR
Skupaj vse četrtne skupnosti		10.970,51 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,16% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015.

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU

128.192 EUR

Konto 4025 Tekoče vzdrževanje:

Za energetske sanacije Vrtca Miškolin, enota Novo Polje na predmetni postavki smo realizirali sredstva v višini 128.192,48 EUR za izvedbo energetske sanacije predmetnega objekta.

NRP 7560-13-0512 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	izvedbe energetske sanacije - prenos iz 2014	128.192,48
SKUPAJ		128.192,48

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 100,00 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015.

091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov

2.985.526 EUR

Sredstva smo realizirali v višini 2.985.526,14 EUR na kontu 4208 za izdelavo investicijske dokumentacije in na kontu 4200 za odkup prostorov vrtca z igriščem in parkirnim prostorom na NRP 7560-13-0500 Odkup objektov

za vrtce – Tehnološki park, s katerim smo za potrebe območja Vrhovcev in novozgrajene stanovanjske soseske Zeleni gaj pridobili 7 novih oddelkov v Vrtcu Vrhovci. Enota je pričela delovati s 1.9.2015.

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,60 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015.

091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL

200.496 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 100,00% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015 oziroma v višini 200.496 EUR.

Konto 4025 Tekoče vzdrževanje in konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

Za prenavo in energetska sanacijo Vrtca Jarše enota Kekec na predmetni postavki smo realizirali sredstva v višini 189.077,84 EUR za izvedbo prenave in energetska sanacije ter storitve projektantskega nadzora za izvedbo projekta prenave in energetska sanacije objekta.

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - NADOMESTNA GRADNJA		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Kekec	izvedbe prenave in energetska sanacije - prenos iz 2014	180.381,68
	projektantski nadzor za izvedbo projekta prenave in energetska sanacije - prenos iz 2014	8.696,16
SKUPAJ		189.077,84

Za energetska sanacijo Vrtca Jarše, enota Rožle smo realizirali sredstva v višini 5.797,44 EUR za storitve projektantskega nadzora za izvedbo energetska sanacije objekta.

NRP 7560-13-0511 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Rožle	projektantski nadzor za izvedbo projekta energetska sanacije - prenos iz 2014	5.797,44
SKUPAJ		5.797,44

Za energetska sanacijo Vrtca Miškolin, enota Novo Polje na predmetni postavki smo realizirali sredstva v višini 2.710,60 EUR za storitve svetovanja in pripravo dokumentacije za izvedbo energetska sanacije predmetnega objekta.

NRP 7560-13-0512 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	svetovanje in priprava dokumentacije za izvedbo projekta energetska sanacije - prenos iz 2014	2.710,60
SKUPAJ		2.710,60

Za energetska sanacijo in dozidavo Vrta Mojca, enota Mojca na predmetni postavki smo realizirali sredstva v višini 2.909,70 EUR za storitve svetovanja in strokovnega nadzora za sanacijo tlaka v kuhinji.

NRP 7560-13-0513 - ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MOJCA		
enota Mojca	svetovanje in strokovni nadzor za sanacijo tlaka v kuhinji - prenos iz 2014	2.909,70
SKUPAJ		2.909,70

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine **263.036 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 97,67 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015 oziroma v višini 263.036 EUR.

Javni zavod zagotavlja mrežo varnih in družinam prijaznih prostorov za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem.

Iz te postavke smo nakazali sredstva za delovanje zavoda in sicer za plače in druge osebne prejemke zaposlenih, materialne in programske stroške ter počitniško varstvo otrok.

Na kontu 4323 smo Javnemu zavodu Mala ulica financirali sredstva v višini 2.000 EUR za nakup opreme.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ **2.343.803 EUR**

Realizacija postavke znaša 99,82% glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2015 oziroma 2.343.803 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine), in sicer za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja in spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike in športne vzgoje. Delež sofinanciranja posameznih delavcev se je gibal med 4,5% in 100%.

Delavcem, sofinanciranim s strani MOL v obdobju avgust 2011 – maj 2012, smo nakazali drugi obrok odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah.

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali tudi stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

Septembra 2013 je začel delovati Izobraževalni center za strokovne delavce v MOL, in sicer kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca. Le-ta je v letu 2013 objavil interni razpis za izobraževanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah MOL. 17 udeleženk je junija 2015 uspešno zaključilo izobraževanje. Do takrat smo jim tudi zagotavljali nadomestila plač za čas odsotnosti z dela zaradi udeležbe na izobraževanju. Poleg tega smo v letu 2015 iz tega konta zagotavljali tudi sredstva za kritje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru.

Prenova OŠ Vide Pregarc, ki se je začela 26. 6. 2014, je bila uspešno zaključena do 1. 9. 2015. V času prenove šole se je pouk odvijal za učence od 1. do 3. razreda na OŠ Alojzija Šuštarja, za učence od 4. do 5. razreda na OŠ dr. Vita Kraigherja in za učence od 6. do 9. razreda na OŠ Polje – stara šola. Šola je imela zaradi izvedbe pouka na nadomestnih lokacijah dodatne stroške, tako da je bil del sredstev postavke namenjen za kritje dodatne učne obveznosti učiteljev športne vzgoje in učiteljev v oddelkih podaljšanega bivanja.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:
Zasebnim osnovnim šolam smo sofinancirali stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

091207 Materialni stroški OŠ

4.841.576 EUR

Sredstva so realizirana v višini 4.481.576 EUR oz. 99,70% glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2015.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode, stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet, stroške fizičnega in tehničnega varovanja objektov, učencev in njihovega premoženja ter stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev.

Izobraževalnemu centru za strokovne delavce v MOL, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra za zagotovilo del sredstev za kritje materialnih stroškov in sredstva za izvedbo evalvacije dela centra.

Prenova OŠ Vide Pregarc, ki se je začela 26. 6. 2014, je bila uspešno zaključena do 1. 9. 2015. V času prenove šole se je pouk odvijal na treh nadomestnih lokacijah. Šoli smo tako poleg stroškov iz prejšnjega odstavka v letu 2015 refundirali tudi selitvene stroške, stroške skladiščenja pohištva v družbi Velana tovarna zaves d.d., stroške najema šolskih prostorov in telovadnice na OŠ Alojzija Šuštarja, stroške najema telovadnice in športnega igrišča ŠD Polje ter stroške najema telovadnice JZ Šport Ljubljana.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Zasebnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode.

MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po pogodbi o finančnem lizingu Hypo Leasing-u. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Od 1.1.2010 dalje MOL v odvisnosti od razpoložljivih sredstev financira stroške finančnega najema še za dodatne prostore, kar pomeni zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov finančnega najema Waldorfski šoli v skupni višini 49.500 EUR/mesec. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

Zahtevak v višini 4.613,94 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2015, je bil prenesen v izplačilo v leto 2016, zato znaša realizacija postavke 99,70% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015.

091212 Drugi odhodki – OŠ

18.506 EUR

Sredstva so realizirana v višini 18.506 EUR oz. 100% glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2015.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Plačali smo stroške objave oglasa za vpis otrok v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2015/2016 in stroške objave oglasa o javnem razpisu štipendij MOL za nadarjene dijake in študente za šolsko oz. študijsko leto 2015/2016 v časopisu Dnevnik ter stroške nakupa map in priznanj za učence OŠ za osvojeno Bralno značko.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Plačali smo stroške oblikovanja in stroške tiskanja almanaha ob 15-letnici štipendiranja MOL in stroške nastopa na sprejemu za najuspešnejše devetošolce ljubljanskih osnovnih šol.

Postavka je bila v celoti realizirana.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

5.359.590 EUR

Sredstva so realizirana v višini 5.359.590 EUR oz. 96,99 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2015.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Izvedena dela na področju investicijskega vzdrževanja so prikazana v spodnji tabeli.

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
DRAVLJE	oprema - povečan vpis	4.000,00
HINKA SMREKARJA	oprema, stoli, mize, omare za eno učilnico	12.583,25
dr. VITA KRAIGHERJA	preiskava in sanacija ometa v sanitarijah	50.229,07

FRANCA ROZMANA STANETA	izdelava investicijskega programa prenove objekta, 4 bim študija faznosti gradnje oprema - povečan vpis	5.777,82 1.267,29
FRANCETA BEVKA	ureditev igrišča - 1. faza oprema - povečan vpis	66.001,53 4.000,00
KAŠELJ	oprema - povečan vpis	3.717,23
KOSEZE	dozidava učilnic in kabinetov, ureditev nove male telovadnice, oprema za nove prostore koordinacije, varnostni načrt ob dozidavi učilnic - prenos	700.736,44 4.597,88
KOLEZIJA	izgradnja prizidka z novimi učilnicami, sanitarijami, garderobami, dobava opreme za nove učilnice preureditev učilnic nazaj v telovadnico oprema telovadnice	535.447,30 27.402,40 18.339,05
LIVADA	oprema - prenos projekt - prenos preureditve prostorov vrta nazaj v učilnice oprema novih prostorov dokončanje obnove prostorov znotraj šole	168.807,82 6.606,30 77.389,25 17.581,37 20.632,31
LEDINA	idejna zasnova obnove igrišča	3.074,10
MAJDE VRHOVNIK	ureditev vhoda - prenos ureditev domofonov, namestitvev predpražnikov in ureditev medprostora	52.314,26 12.580,62
MILANA ŠUŠTARŠIČA	obnova garderob, povečan vpis in ureditev učilnice, oprema - povečan vpis	30.871,90
MARTINA KRPAHA	obnova centralne kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme sanacija puščanja v sanitarijah	503.575,87 3.674,41
N.H. MAKSA PEČARJA	oprema - povečan vpis	8.000,00
MIŠKA KRANJCA	projektna dokumentacija - obnova kuhinje, projektna dokumentacija igrišče oprema - povečan vpis adaptacija učilnice za tehniko za vpis 3. oddelka 1. razreda	19.943,70 2.058,25 13.950,55
NOVE FUŽINE	zamenjava luči v telovadnici, projekt ureditve stopniških ograj	12.606,71
NOVE JARŠE	statična sanacija nosilnih sten med učilnicami in predelava multimedijske učilnice - povečan vpis nadaljevanje postavitve igral za razredno stopnjo projekt priključki kuhinjski stroj, projekt razsvetljave, projekt hišniško stanovanje v knjižnico - delno projekt predelave učilnice oprema - povečan vpis	39.707,66 25.028,00 19.176,00 5.612,00 2.568,47
OSKARJA KOVAČIČA	drsna vrata na dvorišče projekt lope in drsnih vrat - prenos	18.958,44 7.264,43
POLJANE	sanacija ravne strehe nad specialnima učilnicama	46.969,41
POLJE	idejni projekt razširitve telovadnice za ureditev dveh vadbenih prostorov in ureditev manjkajočih učilnic idejni projekt/PGD/PZI postavitve dvigala, dobava kabine dvigala oprema - povečan vpis, ozvočenje učilnice ureditev glasbene učilnice znotraj likovne učilnice - povečan vpis, GOI dela za postavitev dvigala	45.958,12 10.000,00 93.571,17
RIHARDA JAKOPIČA	obnova sanitarij (zamakanje)	50.910,01

	celovita obnova šolskega športnega in otroškega igrišča, ureditev nove betonske mejne ograje glede na skupno določitev meje med sosedi po usklajevaje	699.231,96
	zamenjava šolskega kombija	22.826,00
	oprema - povečan vpis	9.719,74
SPODNJA ŠIŠKA	projekt električne instalacije za stari del šole	15.000,00
SOSTRO	projektna dokumentacija ureditve osvetlitve igrišča Lipoglav	1.586,00
SAVSKO NASELJE	oprema - povečan vpis	3.694,39
ŠMARTNO	zamenjava konvekcijske pečice in pomivalnega stroja	12.033,10
ŠENTVID	pregled in poročilo o stanju električne instalacije	488,00
TRNOVO	zamenjava šolskega kombija	16.649,00
TONETA ČUFARJA	zamenjava pomivalnega stroja	8.951,75
VIDE PREGARC	dela ob obnovi objekta na stari šoli Polje in ureditev lope za športno opremo - prenos	72.147,40
VIŽMARJE BROAD	fazna obnova vodovodne inštalacije - 2. faza	49.828,88
	oprema - povečan vpis, miza posebne potrebe	6.788,36
ZADOBROVA	obnova kuhinje in jedilnice, dobava in montaža opreme za jedilnico, projekt	388.858,13
	IDZ projekt ureditve manjkajočih prostorov	18.739,20
ZALOG	izdelava dokumentacije za prizidavo treh učilnic	23.156,00
VIČ	dobava in montaža igral z varnostno podlago - prenos	25.407,65
	oprema - povečan vpis	3.972,28
	nadaljevanje postavitve igral za razredno stopnjo	25.561,62
VRHOVCI	ureditev manjkajočih učilnic ob povečanem vpisu- idejna preveritev	7.930,00
	PZI in statika za ureditev nove učilnice	4.209,00
	preureditev sanitarij in garderob v novo učilnico - povečan vpis	50.611,03
	vzpostavitev novih sanitarij in garderob v bivših večnamenskih prostorih šole, oprema učilnice in garderob	63.473,64
CENTER JANEZA LEVCA	obnova parketa v telovadnici Dečkova - prenos	51.728,68
SKUPAJ		4.336.082,20

Izvedena dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so prikazana v spodnji tabeli.

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
BOŽIDARJA JAKCA	sofinanciranje ureditve vetrolova in zamenjave vrat po požaru skupaj z zavarovalnico	13.419,62
DRAGOMELJ	sofinanciranje sanacije zamakanja v učilnice	9.068,18
dr. VITA KRAIGHERJA	prenos - tehnološka oprema kuhinje	218.295,06
	zamenjava opreme jedilnice z ureditvijo stropov, projekt	37.757,83
	cevna povezava nape s klimatom	8.087,61
	ureditev nape nad pomivalnim strojem, pregled ometov v sanitarijah, pregled požarnega sistema	11.903,18
FRANCA ROZMANA STANETA	popravlilo vrat v učilnice po inšpekcijski odločbi	7.233,45
KAŠELJ	obnova kotlarne -1. faza, projekt pohlajevanja objekta, zamenjava grelcev v kotlovnici, poročilo o strojnih instalacijah v kotlovnici	58.785,49
	beljenje dela šole po inšpekcijski odločbi	18.548,53
	popravlilo strehe nad telovadnico	13.439,28
LEDINA	nadaljevanje ureditve električnih inštalacij	48.523,08
N.H. MAKSA PEČARJA	ureditev strelvodne instalacije	5.938,12

MIŠKA KRANJCA	intervencija na ceveh sanacija tlakov, meteorne kanalizacije in tribune pred glavnim vhodom	9.510,40 48.409,15
MILANA ŠUŠTARŠIČA	ureditev zaprtega prostora na dvorišču za ločeno zbiranje odpadkov... - prenos	56.487,34
NOVE FUŽINE	zamenjava stopniščne ograje in ograje v ali po inšpekcijski odločbi	14.685,37
OSKARJA KOVAČIČA	zamenjava svetil na objektu Ob dolenski železnici	18.238,79
PREŽIHOVEGA VORANCA	zamenjava tlaka v učilnici	6.221,97
PRULE	sofinanciranje zamenjave tlakov v zbornici po inšpekcijski odločbi	17.653,38
SAVSKO NASELJE	vzpostavitev prezračevanja v kuhinji	9.691,58
ŠMARTNO	popravl stenske keramike v kuhinji po inšpekcijski odločbi interventna sanacija puščanja cevi za kurilno olje	1.242,77 15.767,13
TRNOVO	intervencijska sanacija sanitarij v drugem nadstropju - dečki intervencijska sanacija vertikalne dekliških sanitarij v 1. in 2. nadstropju	45.387,71 50.544,54
VALENTINA VODNIKA	nakup posode za odpadke v kuhinji ureditev stopniščne ograje po inšpekcijski odločbi ureditev električne instalacije v učilnicah - nadaljevanje zamenjava tlakov v zbornici in računovodstvu	2.011,82 13.291,88 40.440,97 11.724,75
VIŽMARJE BROAD	zamenjava elektro omar po inšpekcijski odločbi	9.734,35
VIČ	ureditev požarne razsvetljave po inšpekcijski odločbi, zamenjava uničenih oken - objekt Tržaška montaža zaključkov na strehi, popravilo stavbnega pohištva	28.825,00 5.203,66
VODMAT	ureditev vhodnega vetrolova za razredno stopnjo, zamenjava vrat	20.366,32
ZALOG	zamenjava kuhinjskega kotla	15.196,31
CENTER JANEZA LEVCA	zamenjava oken na Levstikovem trgu 1 - 1. faza, mnenje ZVKD intervencija karlovška, zamenja odtočne cevi kuhinji, Karlovška sanacija strehe Karlovška intervencijsko popravilo odpadajoče fasade v atriju - Levstikov trg interventna sanacija zamakanja v sanitarije - prenos	54.221,19 21.574,72 10.414,45 25.605,90 20.056,82
SKUPAJ		1.023.507,70

Zahtevki v skupni višini 139.701,26 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2015, so bili preneseni v izplačilo v leto 2016, zato znaša realizacija postavke 96,99% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

209.203 EUR

Realizacija postavke znaša 94,52% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015 oziroma 209.203 EUR

Konto 4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva smo porabili za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo in statično sanacijo šole za pridobitev novih učilnic in predstavitev kuhinje za OŠ Franca Rozmana Staneta ter za novelacijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta vezano na obnovo Gimnazije Šentvid in s tem povezane prostorske spremembe na Osnovni šoli Šentvid. Sredstva na tem kontu so bila v celoti realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Refundacija računov za tekoče vzdrževanje objektov in opreme osnovnih šol je potekala na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo. Šolam smo refundirali račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in druga manjša popravila.

Realizacija na kontu znaša 94,27% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015, in sicer iz več razlogov: zahtevke v višini 5.000,00 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2015, je bil prenesen v izplačilo v leto 2016; zaradi odbitnega deleža DDV so nekatere šole realizirale stroške v nižjem znesku od planiranega; nekatere šole niso realizirale stroškov tekočega vzdrževanja v odobreni višini.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Waldorfski šoli smo refundirali stroške tekočega vzdrževanja objektov in opreme. Sredstva na tem kontu so bila v celoti realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015.

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

Sredstva smo namenili za storitve administriranja in pomoči pri vodenju energetske sanacije OŠ Vide Pregarc. Račun za opravljene storitve je bil iz leta 2014 prenesen v izplačilo v leto 2015. Realizacija na kontu znaša 90,00% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ **13.089 EUR**

Realizacija postavke znaša 100% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015 oziroma 13.089 EUR.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva so bila namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2015 so bila sredstva v skupni višini 13.088,97 EUR realizirana za naslednje namene:

ČETRTRNA SKUPNOST Bežigrad		ZNESEK
1.	Sanacija betonskih robnikov na OŠ dr. Vita Kraigherja	1.562,36

ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE		ZNESEK
1.	Nakup in montaža igral ter ureditev otroškega igrišča Osnovne šole Vide Pregarc	9.387,64

ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK		ZNESEK
1.	Ureditev otroškega igrišča (posek in obrezovanje dreves, obnova igral na igrišču, zamenjava mivke) na OŠ Vrhovci	2.139,00

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole **464.961 EUR**

Realizacija postavke znaša 85,23% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015 oziroma 464.961 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, stroške prevoza in prehrane za delavce šole ter stroške manjšega tekočega vzdrževanja šol. GŠ Moste Polje, ki izvaja dejavnost v najetih prostorih, smo refundirali stroške najemnine.

Realizacija na kontu znaša 88,86%, in sicer iz dveh razlogov: šole niso realizirale materialnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja v odobreni višini; zahtevki v višini 61.915,22 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2015, so bili preneseni v izplačilo v leto 2016.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Zasebnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole.

Realizacija na kontu znaša 97,48%, ker šole niso realizirale stroškov v odobreni višini.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

V letu 2015 smo za potrebe GŠ Moste Polje zamenjali okna na podružnični šoli Polje. Zahtevek v višini 30.000,00 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2015, je bil prenesen v izplačilo v leto 2016.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center **498.500 EUR**

Sredstva postavke so bila v celoti realizirana in sicer v višini 498.500 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek je kril Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zagotavljali smo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

Svetovalni center je v letu 2015 praznoval 60-letnico od ustanovitve, ki jo je obeležil z dvodnevним strokovnim dogodkom – simpozijem z naslovom »60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju«. Zavodu smo v ta namen zagotovili sredstva v višini 13.500 EUR.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole **210.296 EUR**

Sredstva so bila realizirana v višini 210.296 EUR oz. 97,72 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2015.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme in jim s tem omogočili zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

Zahtevak v višini 4.910,00 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2015, je bil prenesen v izplačilo v leto 2016, zato znaša realizacija postavke 97,72% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok **549.162 EUR**

Sredstva so realizirana v višini 549.162 EUR oz. 92,84 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2015.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Za tradicionalne nagrade (nagradna potovanja v Italijo) srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ki se podeljujejo zadnjih 28 let, je bilo porabljeno 20.041,00 EUR. Nagradna potovanja za osnovnošolce v Verono in Gardaland (okoli 80 nagradnih mest) ter srednješolce v Rim, Neapelj in Pompeje (okoli 50 nagradnih mest) so bila v celoti realizirana.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva na kontu so bila namenjena za sofinanciranje 51 projektov nevladnih organizacij in 28 projektov počitniškega varstva, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Projekti so se sofinancirali v okviru štirih vsebinskih področij, in sicer:

Mladinski raziskovalni projekti

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje izvedbe raziskovalnih projektov in taborov, ki so namenjeni učencem in dijakom ter njihovim mentorjem in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju MOL. MOL je sofinancirala poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje, in sicer za:

- poletne raziskovalne tabore za osnovnošolce,
- poletne raziskovalne tabore za srednješolce,
- poletne raziskovalne tabore za učitelje osnovnih in srednjih šol,
- raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in nadaljevalni projekti) ter projekte valilnic znanja (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole),
- projekte metodik in usposabljanja učiteljev za mentorstvo mladih raziskovalcev.

Na tem vsebinskem področju smo leta 2015 podprli 7 projektov nevladnih organizacij.

Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke in mladostnike do 1. do 9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Poleg tega, da aktivnosti ponujajo otrokom in mladim možnost brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja prostega časa med vrstniki, zasledujejo tudi prednostne cilje, ki jih določa politika MOL na področju razvoja izobraževanja. Na tem področju je bilo v letu 2015 podprtih 40 projektov.

Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje 9-urnih dnevnih programov organiziranega celodnevnega počitniškega varstva za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole oz. mladostnike s posebnimi potrebami do 18. leta starosti na območju MOL, v času šolskih počitnic. V letu 2015 smo podprli 28 projektov počitniškega varstva, ki so se odvijali med zimskimi, poletnimi ali jesenskimi počitnicami.

Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke in mladostnike do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. V okviru tega vsebinskega področja smo sofinancirali 4 projekte.

Realizacija na kontu znaša 98,05%, ker nekateri prijavitelji niso porabili vseh odobrenih sredstev oz. za stroške niso predložili ustreznih dokazil.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva na kontu so bila namenjena za sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo javni zavodi preko javnega razpisa, in sicer za projekte mladinske raziskovalne dejavnosti, dopolnilne dejavnosti za učence in mestne prireditve.

Na področju mladinske raziskovalne dejavnosti smo podprli in realizirali vse aktivnosti, povezane z organizacijo 28. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ter 22 projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti, ki so jih izvajale osnovne in srednje šole.

Podprli smo tudi 196 projektov dopolnilnih dejavnosti v osnovnih šolah in 2 mestni prireditvi. Osnovne šole so izvajale projekte na temo »Ljubljana, zeleno mesto«, projekte priprave okrasitve v okviru mestnega novoletnega programa, priprave skupinskih pustnih mask za Zmajev karneval, projekte medkulturnega, mednarodnega in medšolskega sodelovanja, projekte prostovoljstva in spodbujanja razvoja socialnih veščin, projekte za zmanjševanje nasilja, projekte sodelovanja šol z lokalno skupnostjo, projekte s področja tehnike, delavnice ali predavanja iz vzgojne preventivne vsebine, tekmovanja glasbenih šol in jubileje osnovnih šol.

Sredstva na kontu smo namenili tudi za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih ter učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ. Program organizira in izvaja Javni zavod Kinodvor.

Realizacija na kontu znaša 82,87%, in sicer iz dveh razlogov: nekateri prijavitelji niso porabili vseh odobrenih sredstev oz. za stroške niso predložili ustreznih dokazil.; zahtevak v višini 25.570,84 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2015, je bil prenesen v izplačilo v leto 2016.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Sredstva na kontu so bila namenjena sofinanciranju projekta mladinske raziskovalne dejavnosti, ki ga je izvajal zavod preko javnega razpisa.

Realizacija na kontu znaša 75,55%, ker prijavitelj ni porabil vseh odobrenih sredstev oz. za stroške ni predložil ustreznih dokazil.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

281.335 EUR

Sredstva so realizirana v višini 281.335 EUR oz. 99,06 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2015.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva smo porabili za plačilo objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom,

konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam,

konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

V letu 2015 smo v skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 62 novih preventivnih programov v skupni višini 186.946,00 EUR in 20 programov v skupni višini 96.054,00 EUR, za katere smo sklenili anekse k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz leta 2014, skupaj torej 283.000,00 EUR. Največ sredstev smo namenili za preventivne programe za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah ter za programe izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah.

PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

1 Sklop A - Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za cele skupine oz. razrede otrok in mladostnikov do dopolnjenega 15. leta starosti. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 13 programov v skupni višini 55.331,00 EUR.

2. Sklop B - Programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih sredstev ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje programov na področju selektivne preventive za posamezne otroke in mladostnike oz. za otroke in mladostnike, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 15 programov v skupni višini 44.378,00 EUR.

PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA PEDAGOŠKIH DELAVCEV V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH

3. Sklop C - Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za pedagoške delavce v MOL. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 18 programov v skupni višini 44.795,00 EUR.

PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA STARŠEV

4. Sklop D - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev in družin otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za starše predšolskih in osnovnošolskih otrok in mladostnikov v MOL. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 9 programov v skupni višini 21.681,00 EUR.

5. Sklop E - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev in družin otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi/sredstev, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje programov na področju selektivne preventive za starše osnovnošolskih otrok in mladostnikov do dopolnjenega 18. leta starosti v MOL. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 3 programe v skupni višini 6.378,00 EUR.

PREVENTIVNI MEDGENERACIJSKI PROGRAMI

6. Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše in njihove vzgojitelje/učitelje, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje medgeneracijskih programov na področju univerzalne ali selektivne preventive za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, njihove starše in njihove vzgojitelje/učitelje. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 5 programov v skupni višini 14.383,00 EUR.

V letu 2015 smo preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 62 novih preventivnih programov in 20 programov, za katere smo sklenili anekse k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz preteklega leta.

Največ sredstev smo namenili za preventivne programe univerzalne in indicirane preventive za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah ter za programe izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah.

V letu 2015 so programi za otroke potekali v 3 vrtcih, 32 osnovnih šolah in 14 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah. Programi za pedagoške delavce so potekali v 19 vrtcih, 25 osnovnih šolah in 3 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah, za starše pa v 20 vrtcih, 32 osnovnih šolah in 7 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah. Medgeneracijski programi, ki vključujejo v en program vse tri prej naštetih ciljne skupine, so potekali v 1 vrtcu, 16 osnovnih šolah in 1 drugem javnem zavodu.

Sredstva konta 4020 in 4133 so bila v celoti realizirana, sredstva konta 4102 99,30 %, sredstva konta 4120 pa 98,53 %.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

70.722 EUR

Sredstva so realizirana v višini 70.722 EUR oz. 68,66 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2015.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Cenetu Štuparju – Centru za izobraževanje Ljubljana smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih.

Zavodu smo zagotovili tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih. V letu 2015 so bili uspešno izvedeni naslednji projekti: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečajji slovenščine za starše, tečajji tujih jezikov, številni in vsebinsko zelo bogati študijski krožki, projekt Center Medgeneracijskega učenja Ljubljana, projekt Interkulturni center Ljubljana ter program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl, Nekatere študijske krožke za starejše odrasle je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.

Realizacija na kontu znaša 65,29 %, ker je bil zahtev v višini 32.277,09 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2015, prenesen v izplačilo v leto 2016.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Cenetu Štuparju – Centru za izobraževanje Ljubljana smo sofinancirali zamenjavo oken na objektu Linhartova 13. Sredstva na kontu so v celoti realizirana.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

2.568.688 EUR

Sredstva so realizirana v višini 2.568.688 EUR oz. 93,38 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2015.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo povrnili stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino, Centra Janeza Levca ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, če jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza. V teh primerih smo sklenili individualne pogodbe z zakonitimi zastopniki in zavodi, in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče v MOL.

Realizacija na kontu znaša 93,38%, in sicer zaradi manjšega števila dejansko opravljenih prevozov učencev.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Osnovnim šolam oz. zavodom, ki niso bili vključeni v pogodbo o opravljanju prevozov z JP LPP (Center Janeza Levca, OŠ Polje, CIRIUS Kamnik in OŠ Maks Pečar od junija 2015 dalje) smo krili stroške prevoza otrok v OŠ na podlagi prejetih zahtevkov. Realizacija na kontu znaša 99,99%.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo osnovnim šolam krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, pa je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. MOL je za ta namen sklenila pogodbo z JP LPP za zagotavljanje prevozov z rednimi linijami mestnega prevoza (vozovnice Urbana) ter 23 tripartitnih pogodb z JP LPP in šolami, za katere se opravljajo prevozi. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami nakazovali organizatorju šolskih prevozov.

Realizacija na kontu znaša 92,23%, ker so bili zahtevki v skupni višini 93.823,91 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2015, preneseni v izplačilo v leto 2016.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

609.266 EUR

Realizacija postavke znaša 97,17% glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2015 oziroma 609.266 EUR.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Krili smo stroške izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL. Realizacija na kontu znaša 100%.

Konto 4117 Štipendije:

Štipendirali smo 134 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Na podlagi Odloka o štipendiranju in uspešno izpeljanega javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih in nadpovprečno uspešnih dijakov in študentov MOL je bilo na novo podeljenih 95 štipendij. Realizacija na kontu znaša 97,16%.

Tako v jeseni 2014 kot v jeseni 2015 je zaradi velikega števila prijav na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za leto 2015 in večjega obsega nepopolnih vlog in s tem podaljšanih rokov vlagateljev za dopolnitev vlog prišlo do zamika pri pripravi pogodb za štipendiste, izbrane na javnem razpisu za dodelitev štipendij MOL za dijake, dodiplomski in podiplomski študij doma in v tujini (razpis 2015). Posledično so se priprava pogodb, podpis pogodb in nakazilo štipendij premaknili v leto 2015 (razpis 2014) in v leto 2016 (razpis 2015).

Realizacija postavke znaša 97,17%.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Zahtevki oz. računi v skupni višini **423.141,70 EUR**, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2015, so bili zaradi likvidnostnih težav MOL preneseni v izplačilo v leto 2016, in sicer:

- 2.642,52 EUR na PP 091110 Drugi odhodki – vrtci,
- 59.560,54 EUR na PP 091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah,

- 23.582,90 EUR na PP 091112 Zasebni vrtci,
- 31.746,54 EUR na PP 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce,
- 85,19 EUR na PP 091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov
- 4.613,94 EUR na PP 091207 Materialni stroški OŠ,
- 32.277,09 EUR na PP 091209 Izobraževanje odraslih,
- 61.915,22 EUR na PP 091210 Glasbene šole,
- 139.701,26 EUR na PP 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ,
- 5.000,00 EUR na PP 091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ,
- 4.910,00 EUR na PP 091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-OŠ,
- 25.570,84 EUR na PP 091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok,
- 93.823,91 EUR na PP 096001 Prevoz otrok v OŠ.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Sredstva niso bila v celoti realizirana tudi iz naslednjih razlogov:

- nekateri prijavitelji na javni razpis niso porabili vseh odobrenih sredstev oz. za stroške niso predložili ustreznih dokazil;
- osnovne in glasbene šole niso realizirale materialnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v planirani višini;
- zaradi odbitnega deleža DDV so šole realizirale stroške v nižjem obsegu od planiranega.

1906 Pomoči šolajočim

Tako v jeseni 2014 kot v jeseni 2015 je zaradi velikega števila prijav na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za leto 2015 in večjega obsega nepopolnih vlog in s tem podaljšanih rokov vlagateljev za dopolnitev vlog prišlo do zamika pri pripravi pogodb za štipendiste, izbrane na javnem razpisu za dodelitev štipendij MOL za dijake, dodiplomski in podiplomski študij doma in v tujini (razpis 2015). Posledično so se priprava pogodb, podpis pogodb in nakazilo štipendij premaknili v leto 2015 (razpis 2014) in v leto 2016 (razpis 2015).

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v skladu s 44. členom ZJF ni bilo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2014 je bilo prenesenih 7.217.542 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2015. Neplačane obveznosti iz leta 2015, ki bremenijo leto 2016, znašajo skupaj 5.402.982 EUR, od tega 485.500 EUR z valuto 2015, ter 4.917.482 EUR z valuto 2016.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V proračun za leto 2015 ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj MOL so čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke. V letu 2015 smo za počitniške domove, ki so v lasti MOL, plačali komunalni prispevek in ureditev voda. V letu 2015 je bila izdelana projektna dokumentacija za obnovo Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu, Hrvaška.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na področju počitniških domov, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

V letu 2015 je bila izdelana projektna dokumentacija za obnovo Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu, Hrvaška. V zadnjih letih smo vlagali v naslednje počitniške domove: v letu 2008 je potekala I. faza obnove počitniškega doma v Zambratiji, urejena je bila ograja pri Počitniškemu domu Srednji vrh in zamenjana okna in polkna na Počitniškemu domu Piran. V letu 2009 sta bili zaključeni II. faza obnove Počitniškega doma v Zambratiji in investicija v nadomestno gradnjo počitniške hiše v Pacugu. V letu 2009 so bila sredstva namenjena tudi za zamenjavo oken, polken, vrat in pripadajočih vzdrževalnih del na Počitniškem domu Poreč. Tekoče vzdrževanje skladno s pogodbo pa izvaja upravljavec počitniškega doma.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2015 na področju vzdrževanja počitniških domov.

6. Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z adaptacijami in obnovami, ki smo jih opravili v preteklih letih, smo zagotovili kvalitetnejše bivanje otrok ter izvajanje različnih dejavnosti v počitniških domovih, čemur bomo stremeli tudi v prihodnje.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

091107 Sindikat - vrtci

091110 Drugi odhodki - vrtci

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

091112 Zasebni vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU

091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov

091138 Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtcev v skladu z letnim finančnim načrtom, in sicer sredstev za:

- plače, prispevke, premije KDPZ za zaposlene v vrtcih, znižano za v ceno vštete plače in premije KDPZ;
- razliko v ceni programa in plačili staršev v vrtcih – javni in zasebni vrtci;
- nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo;
- sredstva, ki jih poleg Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, zagotavlja ustanovitelj vrtca (sanitarni pregledi in kontrole snažnosti brisov kot preventiva, dodatne stroške vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih javnih zavodih, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanja/zimovanja, stroški mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v času dopustov-julij, avgust, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta ter druge stroške);
- sindikalne zaupnike v vrtcih;
- investicijsko vzdrževanje in inšpekcijske odločbe;
- nadstandardni program v vrtcih za čas enega šolskega leta.

V letu 2015 smo v MOL že peto leto razpisali javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL. Ti programi bogatijo dejavnost oziroma nadgrajujejo raznovrstne programe ljubljanskih vrtcev. Ti programi sodijo v izvedbeni kurikulum, ki jih posamezni 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.

V MOL izvajamo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Tako beležimo že nekaj zadnjih let 22-26 % delež plačila staršev in visok delež (87,3 %) v vrtec vključenih 13.211 otrok. Ta cilj je bil dosežen tudi v letu 2015, saj je bilo povprečno plačilo staršev 128 EUR, kar pomeni 25 % kritje vseh stroškov predšolske vzgoje v MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 smo z vsemi potrebnimi ukrepi uredili vpis otrok v vrtce, saj smo v vrtce sprejeli vse otroke, ki so imeli izpolnjene vse pogoje glede stalnega prebivališča (nad 131 točk) in izbiro kamorkoli. Na čakalnem seznamu so ostali le tisti, za katere so starši odklonili ponujeno prosto mesto oz. želijo otroka vključiti v točno določen vrtec. Na centralnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2015/2016 se je število čakajočih otrok zmanjšalo za 69 % glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Ocenjujemo, da je bilo v letu 2015 manj čakajočih otrok zaradi investicijskega programa MOL na področju vrtcev, racionalne organizacije oddelkov v vrtcih, manj vlog za vpis v vrtce MOL in več prostih mest, ki so nastali kot posledica vstopa otrok, rojenih 2009 (številčnejša močna generacija), v osnovno šolo in odprtja 7 novih oddelkov v Vrtcu Vrhovci, enota Tehnološki park.

Nadaljevali smo z rednimi aktivni ravnateljev vrtcev in z računovodji vrtcev s predstavniki MOL, kjer smo tekoče razreševali aktualne probleme in pripravili tudi izobraževalne vsebine (npr. vpise otrok v vrtce, uskladitev premoženjskih bilanc, spremembe zakonodaje ter druge aktualne teme s področja predšolske vzgoje). Redno sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev.

Staršem smo poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, ohranili dodatne mestne popuste za prvo starostno obdobje v višini 14-20 % in za drugo starostno obdobje 7-10 % cene programa v vrtcu ter dodatno znižanje zaradi najema stanovanjskega kredita. Nudimo zdravstveno in počitniško rezervacijo med poletnimi počitnicami, ko po sklepu Mestnega sveta MOL starši plačajo le 30 % svojega siceršnjega plačila.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovske pogojev in števila otrok v oddelkih. S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na vrtcih izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi.

V letu 2015 smo nadaljevali z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del in v celoti realizirali zastavljeni plan.

Za energetske sanacije objektov vrtcev smo prejeli še preostali del nepovratnih EU sredstev iz kohezijskega sklada in sicer v višini 991.988,85 EUR. Navedena sredstva se nanašajo na izvedene energetske sanacije objektov Vrtca Miškolina, enota Novo Polje, Vrtca Otona Župančič, enota Čebelica, Vrtca Pedenjped enoti Kašelj in Vevče ter OŠ Vide Pregarc. V letu 2015 smo izvedli odkup prostorov z igriščem in parkirnim prostorom za

potrebe Vrtca Vrhovci v Tehnološkem parku. S tem smo za potrebe območja Vrhovcev in novozgrajene soseske Zeleni gaj pridobili 7 novih oddelkov Vrtca Vrhovci. Enota Tehnološki park je pričela delovati s 1.9.2015.

Z energetske sanacije objektov, ki smo jih sanirali v letu 2013, 2014 in 2015, smo v letu 2015 dosegli prihranke energije v skupni vrednosti 49.720 EUR v letu 2014 in 120.014 EUR v letu 2015. V 18 objektih, ki so se v zadnjih 3 letih energetske sanirali, smo uvedli energetske upravljanje - monitoring za spremljanje porabe energije. Za doseganje čim boljših rezultatov na področju porabe energije izvajamo dodatno izobraževanje uporabnikov.

Z vsemi energetske sanacijami objektov in z namestitvijo energetske varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh in fasad smo znižali tako fiksne materialne stroške, kot tudi izboljšali kvaliteto zraka v prostorih in s tem dobro počutje otrok in ostalih uporabnikov. Z obnovami tudi zmanjšujemo potresno ranljivost objektov.

Z obnovami in postavitvijo okolju prijazne opreme stremimo k čim boljši povezanosti in organizaciji druženja med otroci.

Na področju prenov igrišč skrbimo za zdravje in higieno z zamenjavo neustreznih zemljin in prekritja erudiranih površin. Mestna občina Ljubljana je v obdobju od 2002 do 2015 izvedla meritve onesnaženosti tal na 90 otroških igriščih javnih vrtcev MOL. Od teh 90 lokacij:

- so bili na 47 lokacijah vsi merjeni parametri pod mejno imisijsko vrednostjo za nevarne snovi v tleh (Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, št. 68/1996 in 41/2004)) in na 18 lokacijah eden ali več merjenih parametrov med mejno in opozorilno imisijsko vrednostjo za nevarne snovi v tleh (Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, št. 68/1996 in 41/2004)). To pomeni, da na 65 lokacijah ni bilo potrebno izvajati dodatnih ukrepov.

- na 22 lokacijah je bil eden ali več merjenih parametrov med opozorilno in kritično imisijsko vrednostjo za nevarne snovi v tleh (Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, št. 68/1996 in 41/2004)). To pomeni, da je bilo oz. bo potrebno izvesti mehke dodatne ukrepe v smislu prekritja erudiranih površin.

- na 3 lokacijah je bilo izmerjeno preseganje kritične imisijske vrednosti za en parameter (Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, št. 68/1996 in 41/2004)), pri čemer je šlo v enem primeru za cink, ki ni zdravju škodljiva snov in smo izvedli mehke ukrepe, v enem primeru je šlo za svinec, ki je zdravju škodljiva snov in je bila zamenjana zemljina, za tretji primer (živo srebro) pa je potrebno ukrepe še pripraviti.

Na osnovi teh analiz smo določne ukrepe že izvedli v preteklih letih. V letu 2015 pa izvedli celovite sanacije igrišč Vrtca Jarše, enota Rožle, Vrtca Pod Gradom, enota Poljane na Poljanski 21 in Zemljemerski 9, Vrtca Otona Župančiča, enoti Živ žav in Ringaraja ter Viški vrtci, enota Hiša pri ladji. Na igrišču Viškega vrtca, enota Hiša pri ladji smo zaradi vsebnosti svinca v zemlji, ki je bil ocenjen kot nevarni odpadki, v času od meseca maja do septembra 2015 izvedli celoviti postopek izdelave projektne dokumentacije, odstranitve onesnažene zemlje z odvozom v tujino in sanacijo celotne površine igrišča in dobavo ter montažo igral.

Z inovativno in z vidika privlačnosti ustrezno opremo za uporabo tako najmlajših kot tudi starejših otrok, pa bistveno vplivamo na psihofizični razvoj otrok in kvalitetno doživetje okolja.

Skrbimo tudi za ustrezne obnove kuhinj z uporabo okolju prijazne in energijsko varčne opreme, s čimer prav tako izboljšamo energetske učinkovitost in vsesplošni higienski standard.

Z energetske sanacijami kotlovnice in toplotnih postaj znižujemo tako fiksne kot variabilne stroške objektov, ter pomembno vplivamo na možen pojav legionele, ki se z ustreznimi napravami zmanjša na minimum.

Kjer je to potrebno, poskrbimo tudi za ustrezno dobavljeno opremo za otroke z oviranostmi, kar je naša stalna naloga.

Prav tako uspešno skrbimo za povečanje možnosti izgradnje dodatnih parkirnih prostorov za starše in ustreznih dostopov do vrtcev.

V letu 2015 smo nadaljevali s pregledom razsvetljave po posameznih objektih vrtcev in z zamenjavo s sijalkami, ki so varčne in otrokom ter ostalim uporabnikom bolj prijazne.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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

V marcu 2015 smo izvedli enotni vpis otrok. Z enotnim vpisom otrok v vrtce smo staršem zagotovili transparentnost, enostavnost in večjo dostopnost pri obravnavanju in odločanju o vlogah za vpis otroka v vrtce na območju MOL. Kot je določeno z Odlokom o sprejemu otrok v vrtec, so starši oddali le eno vlogo, kar je posledično pomenilo prikaz realnih potreb staršev po vključitvi otrok v vrtec, izbrali pa so lahko enega ali dva vrtca glede na njihove potrebe in bližino službe oz. doma, omogočena pa jim je bila tudi tretja izbira – vključitev otroka v katerikoli vrtec. Sistem centralne evidence vpisanih otrok na nivoju MOL omogoča preglednost podatkov vpisanih, sprejetih in čakajočih otrok, kar je hkrati osnova za prostorsko načrtovanje, organizacijo in financiranje predšolske vzgoje.

Podatki kažejo, da smo od septembra leta 2006, ko je bilo v vrtec vpisanih 10.554 otrok v 687 oddelkih, do zaključka leta 2015, ko je v vrte vključenih 13.211 otrok v 778 oddelkih, z adaptacijami vrtcev in osnovnih šol ter drugih namenoma grajenih objektov in racionalno organizacijo oddelkov (oblikovanje homogenih oddelkov, saj omogoča večje vključevanje otrok) v vrtcih pridobili 2.657 dodatnih mest v 91 oddelkih v vrtcih in s tem povečali vključenost vseh otrok s stalnim bivanjem in stalnostjo bivanja v Ljubljani.

S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na vrtcih izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi.

V letu 2015 smo nadaljevali z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del in v celoti realizirali zastavljeni plan.

Za energetske sanacije objektov vrtcev smo prejeli še preostali del nepovratnih EU sredstev iz kohezijskega sklada in sicer v višini 991.988,85 EUR. Navedena sredstva se nanašajo na izvedene energetske sanacije objektov Vrtca Miškolina, enota Novo Polje, Vrtca Otona Župančič, enota Čebelica, Vrtca Pedenjped enoti Kašelj in Vevče ter OŠ Vide Pregarc. V letu 2015 smo izvedli odkup prostorov z igriščem in parkirnim prostorom za potrebe Vrtca Vrhovci v Tehnološkem parku. S tem smo za potrebe območja Vrhovcev in novozgrajene soseske Zeleni gaj pridobili 7 novih oddelkov Vrtca Vrhovci. Enota Tehnološki park je pričela delovati s 1.9.2015.

Z energetskimi sanacijami objektov, ki smo jih sanirali v letu 2013, 2014 in 2015, smo v letu 2015 dosegli prihranke energije v skupni vrednosti 49.720 EUR v letu 2014 in 120.014 EUR v letu 2015. V 18 objektih, ki so se v zadnjih 3 letih energetsko sanirali, smo uvedli energetsko upravljanje - monitoring za spremljanje porabe energije. Za doseganje čim boljših rezultatov na področju porabe energije izvajamo dodatno izobraževanje uporabnikov.

Z vsemi energetskimi sanacijami objektov in z namestitvijo energetske varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh in fasad smo znižali tako fiksne materialne stroške, kot tudi izboljšali kvaliteto zraka v prostorih in s tem dobro počutje otrok in ostalih uporabnikov. Z obnovami tudi zmanjšujemo potresno ranljivost objektov.

Z obnovami in postavitvijo okolju prijazne opreme stremimo k čim boljši povezanosti in organizaciji druženja med otroci.

Na področju prenov igrišč skrbimo za zdravje in higieno z zamenjavo neustreznih zemljin in prekritja erudiranih površin. Mestna občina Ljubljana je v obdobju od 2002 do 2015 izvedla meritve onesnaženosti tal na 90 otroških igriščih javnih vrtcev MOL. Od teh 90 lokacij:

- so bili na 47 lokacijah vsi merjeni parametri pod mejno imisijsko vrednostjo za nevarne snovi v tleh (Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, št. 68/1996 in 41/2004)) in na 18 lokacijah eden ali več merjenih parametrov med mejno in opozorilno imisijsko vrednostjo za nevarne snovi v tleh (Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, št. 68/1996 in 41/2004)). To pomeni, da na 65 lokacijah ni bilo potrebno izvajati dodatnih ukrepov.
- na 22 lokacijah je bil eden ali več merjenih parametrov med opozorilno in kritično imisijsko vrednostjo za nevarne snovi v tleh (Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, št. 68/1996 in 41/2004)). To pomeni, da je bilo oz. bo potrebno izvesti mehke dodatne ukrepe v smislu prekritja erudiranih površin.
- na 3 lokacijah je bilo izmerjeno preseganje kritične imisijske vrednosti za en parameter (Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, št. 68/1996 in 41/2004)), pri čemer je šlo v enem primeru za cink, ki ni zdravju škodljiva snov in smo izvedli mehke ukrepe, v enem primeru je šlo za svinec, ki je zdravju škodljiva snov in je bila zamenjana zemljina, za tretji primer (živo srebro) pa je potrebno ukrepe še pripraviti.

Na osnovi teh analiz smo določne ukrepe že izvedli v preteklih letih. V letu 2015 pa izvedli celovite sanacije igrišč Vrtca Jarše, enota Rožle, Vrtca Pod Gradom, enota Poljane na Poljanski 21 in Zemljemerski 9, Vrtca Otona Župančiča, enoti Živ žav in Ringaraja ter Viški vrtci, enota Hiša pri ladji. Na igrišču Viškega vrtca, enota Hiša pri ladji smo zaradi vsebnosti svinca v zemlji, ki je bil ocenjen kot nevaren odpadki, v času od meseca maja do septembra 2015 izvedli celoviti postopek izdelave projektne dokumentacije, odstranitve onesnažene zemlje z odvozom v tujino in sanacijo celotne površine igrišča in dobavo ter montažo igral.

Z inovativno in z vidika privlačnosti ustrezno opremo za uporabo tako najmlajših kot tudi starejših otrok, pa bistveno vplivamo na psihofizični razvoj otrok in kvalitetno doživetje okolja.

Skrbimo tudi za ustrezne obnove kuhinj z uporabo okolju prijazne in energijsko varčne opreme, s čimer prav tako izboljšamo energetsko učinkovitost in vsesplošni higienski standard.

Z energetskimi sanacijami kotlovnice in toplotnih postaj znižujemo tako fiksne kot variabilne stroške objektov, ter pomembno vplivamo na možen pojav legionele, ki se z ustreznimi napravami zmanjša na minimum.

Kjer je to potrebno, poskrbimo tudi za ustrezno dobavljeno opremo za otroke z ovirami, kar je naša stalna naloga.

Prav tako uspešno skrbimo za povečanje možnosti izgradnje dodatnih parkirnih prostorov za starše in ustreznih dostopov do vrtcev.

V letu 2015 smo nadaljevali s pregledom razsvetljave po posameznih objektih vrtcev in z analizo zamenjave sijalkami, ki so varčne in otrokom ter ostalim uporabnikom bolj prijazne.

V letu 2015 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas šolskega leta 2014/2015. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred vsolanjem – to so otroci stari 5-6 let.

Poleg tega smo nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v 23 javnih vrtcih in za 90 projektov. Zelo velik poudarek je bil namenjen področju ekologije, in sicer dejavnosti povezane z Zeleno prestolnico, podnebnim spremembam, ravnanju z odpadki ter skrbi za vodo. Vrtci so se v večjem številu odzvali in se prijavili tudi na razpisani temi – medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi ter mesto prijazno invalidom. Otroci so bili tako deležni dodatnih in pestrejših vsebin, ki vplivajo na njihovo celovitejšo ozaveščenost in širjenje socialne mreže ter so hkrati dodatna podpora pri otrokovem razvoju. V sklopu javnega razpisa smo tudi v letu 2015 sofinancirali večje obletnice v vrtcih.

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Namen je ohraniti čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za eno od oblik letovanja v okviru vrtca. Za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL smo omogočili sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL.

V letu 2015 smo opravili nadzore pri financiranju nadurnega dela vezano na stroške plač in stroškov vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev - odsotnosti do 30 dni v 3 javnih vrtcih MOL. Na podlagi ugotovljenih manjših nepravilnosti pri poročanju smo uskladili podatke ter spremenili način poročanja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi. V decembru 2015 je bil sprejeta sprememba Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, zato je Mestna občina Ljubljana v letu 2015 pričela s podrobnejšim analiziranjem poslovanja javnih vrtcev.

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2015 na področju predšolske vzgoje.

6. Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S financiranjem programov v vrtcih skrbimo za kakovostno predšolsko vzgojo vseh otrok v MOL;
- S sofinanciranjem projektov v vrtcih zagotavljamo kakovostno, pestro in raznovrstno ponudbo programov in dejavnosti predšolske vzgoje;
- S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli v vrtcih izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi. Z namestitvijo energetske varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh in fasad vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja. Z obnovami in postavitvijo ustrezne opreme stremimo k čimboljši povezanosti in organizaciji druženja med otroci.
- Za vrtce oziroma strokovne delavce je razpis za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke pomenil dodatno motivacijo in še bolj učinkovito delo ter iskanje novih pristopov. Z izvedbo dodatnih aktivnosti je bilo otrokom omogočeno, da so v okviru izvedbenega kurikula spoznavali in sodelovali v novih in zanimivih dejavnostih. Sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v vrtcih je zelo pomemben prispevek h kakovostnejšemu življenju otrok v vrtcih. Otroci so bili deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin v izvedbenem kurikulumu posameznega vrtca, ki vplivajo na širšo in celovitejšo podporo otrokovemu razvoju.
- Z letovanjem v počitniških domovih MOL za otroke omogočamo širjenje in dvig kakovosti dejavnosti izvajanja raznovrstne programske ponudbe in obogatitvene dejavnosti ter subvencioniranje plačil staršev tudi tistim, ki jim plačilo zaradi slabšega socialnega položaja pomeni veliko finančno obremenitev, zaradi katere bi bili otroci prikrajšani v primerjavi s sovrstniki.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Javni zavod Mala ulica zagotavlja mrežo varnih in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem.

Javni zavod Mala ulica opravlja naslednje dejavnosti:

- organizacija prostočasnih in izobraževalnih aktivnosti za predšolske otroke vse dni v letu,
- organizacija in izvedba občasnega varstva predšolskih otrok,
- organizacija in izvedba počitniškega varstva za učence osnovne šole med vsemi šolskimi počitnicami,

- organizacija podpornih in izobraževalnih programov za starše.

Zagotavljali smo sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ter sredstva za kritje materialnih stroškov za Javni zavod Mala ulica.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju dejavnosti Javnega zavoda Mala ulica smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

V letu 2015 je Javni zavod Mala ulica obiskalo preko 24.000 obiskovalcev, vsak dan pa so izvedli najmanj dve do tri različne aktivnosti za otroke in/ali njihove starše. V poletnih mesecih so izvedli 9 tematskih tednov počitniškega varstva za šolarje prve triade in 4 tedne gozdne pedagogike za otroke od 6. do 10. leta starosti. Javni zavod Mala ulica je izvajal počitniško varstvo prav vse počitniške tedne. Javni zavod Mala ulica se je izkazal kot pomembna dopolnitev dejavnosti za predšolske in šoloobvezne otroke v MOL, uveljavlja pa se tudi kot informativno in ustvarjalno središče ter ponudnik storitev za mlade mamice in družine.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

Javni zavod Mala ulica s svojim delovanjem izvaja pomemben del Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in družin, pri čemer izvaja številne dejavnosti za obe ciljni skupini ter poletne počitniške programe za osnovnošolske otroke prve triade. Javni zavod Mala ulica zagotavlja otrokom in staršem prijazen in varen prostor, kjer lahko predšolski otroci, njihovi starši, stari starši ali varuhi kakovostno preživljajo prosti čas v obliki organiziranih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti ali samostojno glede na svoje interese z namenom vzpodbujanja socialne kohezivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo upoštevali obseg sredstev, določen s proračunom 2015 na področju drugih oblik varstva in vzgoje otrok, uporabniki so izražali veliko zadovoljstvo s programi in njihovo kakovostjo.

6. Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem Javnega zavoda Mala ulica v večji meri zadovoljujemo potrebe prebivalcev Ljubljane po skupnem prostoru, kjer otroci sami ali skupaj s starši kvalitetno preživljajo prosti čas.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ

091207 Materialni stroški OŠ

091212 Drugi odhodki - OŠ

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

091226 Mala dela ČS –ureditev otroških igrišč pri OŠ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2015 smo osnovnim šolam krili naslednje zakonske obveznosti do osnovnošolskega izobraževanja:

- kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor (električna energija, ogrevanje, voda, najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet);
- 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 2. in 3. razreda;
- sofinanciranje šolskih svetovalnih služb in drugega učitelja v 1. razredu devetletke;
- sofinanciranje spremljevalcev gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok;
- sofinanciranje učiteljev v oddelku podaljšanega bivanja in učiteljev športne vzgoje;
- sofinanciranje tehničnega in fizičnega varovanja objektov in opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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

Cilje, zastavljene za leto 2015, smo uspešno realizirali.

Prenova OŠ Vide Pregarc, ki se je začela 26.6.2014, je bila uspešno zaključena do 1.9.2015. V času prenove šole se je pouk odvijal za učence od 1. do 3. razreda na OŠ Alojzija Šuštarja, za učence od 4. do 5. razreda na OŠ dr. Vita Kraigherja in za učence od 6. do 9. razreda na OŠ Polje – stara šola.

Trend povečanih vpisov se je iz vrtcev »preselil« na šole, zato skrbimo tudi za ustrezne zadostne prostorske kapacitete ter opremo. V letu 2015 smo tako nadaljevali z urejanjem prostora šol zaradi pomanjkanja prostorskih kapacitet ob povečanih vpisih in uspešno zaključili vse po planu zastavljene cilje. Zaključili smo dozidavo 4 učilnic in 4 kabinetov ter male telovadnice na OŠ Koseze, kjer smo uredili tudi parkirišče in otroško igrišče. Zaključili smo izgradnjo prizidka k OŠ Kolezija, v katerem je 5 novih in 1 manjša učilnica, 3 kabineti za dodatno strokovno pomoč, nove sanitarije, garderobe, večja avla. Z dozidavo smo oblikovali tudi prostoren notranji atrij, ki omogoča novo zunanjo igralno površino. V nadaljevanju je streha omenjenega prizidka pripravljena za realizacijo ureditve igrišča. Prejšnje prostore začasno urejenih učilnic z uvedbo 9-letke znotraj šole pa smo preuredili nazaj v malo telovadnico, tako da se je uredilo tudi izvajanje pouka športne vzgoje. Prav tako smo večja ureditvena dela izvedli na OŠ Livada, kjer smo prostore vrtca preuredili nazaj v šolske prostore in tako pridobili 3 nove učilnice.

Naredili pa smo tudi kar nekaj manjših del – uredili posamezne učilnice z manjšimi notranjimi predelavami, kjer nam je to omogočal prostor. Na OŠ Vrhovci smo pridobili 1 učilnico in nove garderobe za športno vzgojo. Na OŠ Miška Kranjca in OŠ Milana Šuštaršiča smo pridobili 1 novo učilnico. Preuredili smo tudi glasbeno učilnico na OŠ Polje. S povečanimi vpisi je bila povezana tudi dobava dodatne opreme, za kar smo poskrbeli povsod, kjer je bilo to potrebno.

Skrbimo tudi za ustrezne obnove kuhinj. Tako smo v letu 2015 prenovili centralno kuhinjo na OŠ Martina Krpana in obnovili razdelilno kuhinjo in jedilnico na OŠ Zadobrova. Z uporabo okolju prijazne in energijsko varčne tehnološke opreme prav tako izboljšamo energetske učinkovitost in vsesplošni higienski standard.

Nadaljevali smo z rednim in interventnim investicijskim vzdrževanjem šol in energetskimi sanacijami, kar je opisano v nadaljevanju.

Z energetskimi sanacijami objektov in z namestitvijo energetske varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh, zamenjavo oken in izolacijo fasad vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja, s tem pa tudi na dobro počutje otrok in ostalih uporabnikov. 1. fazo zamenjave oken smo izvedli na Centru Janeza Levca na Levstikovem trgu, kjer smo morali dosledno upoštevati in uskladiti vse zahteve ZVKD, saj je stavba pomemben zgodovinski kulturno varstveni objekt arhitekta Maksa Fabiania.

V letu 2015 smo izvedli energetske sanacije kotlovnice in toplotnih postaj v OŠ Kašelj – 1. faza in zamenjavo kotla v OŠ Zalog. S tovrstnimi sanacijami znižujemo tako fiksne kot variabilne stroške objektov ter pomembno vplivamo na možen pojav legionele, ki se z ustreznimi napravami zmanjša na minimum.

Na področju prenov igrišč, učilnic, knjižnic, telovadnic, parkirišč skrbimo za inovativno in privlačno opremo za uporabo, s tem pa bistveno vplivamo na psihofizični razvoj otrok in njihovo kvalitetno doživetje okolja. Ponosni smo na zaključen projekt obnove igrišča na OŠ Riharda Jakopiča. Ob ureditve meje s sosedi je šola pridobila popolnoma novo igrišče za košarko, roketno in nogomet, atletsko stezo, kot tudi otroško igrišče, ki ga v popoldanskem času in ob vikendih s pridom uporablja tudi širša četrtna skupnost. Skupaj s šolo smo obnovili tudi del igrišča na OŠ Franceta Bevka, nadaljevali smo z obnovo igrišča na OŠ Vič in OŠ Nove Jarše.

V okviru Malih del ČS smo na OŠ Vrhovci uredili posek in obrezovanje dreves, obnovili smo igrala na igrišču, kjer smo zamenjali tudi mivko. Na OŠ Vide Pregarc smo kupili igrala za otroško igrišče, kjer smo pod njimi tudi uredili podlago. Na OŠ dr. Vita Kraigherja pa smo sanirali betonske robnike.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2015.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S financiranjem ljubljanskega programa na področju izobraževanja prispevamo k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja.
- S sofinanciranjem spremljevalcev, jutranjega varstva in oddelkov podaljšanega bivanja skrbimo za socialno in fizično varnost otrok.
- S sofinanciranjem šolskih svetovalnih služb in spremljevalcev otrok v večji meri zadovoljujemo potrebe učencev s posebnimi potrebami in nadarjenih učencev ter njihovih staršev.
- Z ukrepi na področju tehničnega in fizičnega varovanja objektov povečujemo varnost učencev in premoženja MOL.
- S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na šolah izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi. Z namestitvijo energetske varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh in fasad vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja. Z obnovami in postavitvijo ustrezne opreme stremimo k čim boljši povezanosti in organizaciji druženja med otroci. Na področju prenov telovadnic in igrišč skrbimo za čimbolj inovativno in z vidika privlačnosti ustrezno opremo za uporabo tako otrok razredne stopnje kot tudi predmetne stopnje, s tem pa vplivamo na njihove telesne aktivnosti in kvalitetno psihofizično udejstvovanje. Z obnovami tudi zmanjšujemo potresno ranljivost objektov. Skrbimo tudi za ustrezne obnove kuhinj, s čimer, ob uporabi ustreznih kuhinjskih aparatov, prav tako izboljšamo energetske učinkovitost na področju prezračevanja ter izboljšamo vsesplošni higienski standard. Pri obnovah kotlovnice nameščamo magnetne filtre, s čimer se izognemo uporabi tekočih polifosfatov in tako skrbimo za zdravje in kvaliteto vode, hkrati pa tudi bistveno pocenimo vzdrževanje boilerjev in vodovodnih naprav.
- Z obnovami igrišč v šolah in obnovami telovadnic skrbimo tudi za izboljšanje standardov na širšem okoliškem območju, saj jih lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glasbenim šolam smo zagotavljali sredstva za kritje zakonskih obveznosti do osnovnega glasbenega izobraževanja, to je sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor. Prav tako smo v letu 2015 poskrbeli za tekoče in investicijsko vzdrževanje javnih glasbenih šol.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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

Cilje, zastavljene za leto 2015, smo uspešno realizirali.

V letu 2015 smo opravili tudi nadzore pri financiranju drugih osebnih prejemkov štirih zasebnih glasbenih šol. Na podlagi ugotovljenih manjših nepravilnosti pri poročanju smo uskladili podatke ter spremenili način poročanja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2015.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljali smo sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ter sredstva za kritje materialnih stroškov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. Svetovalni center je v letu 2015 uspešno organiziral in izvedel strokovni simpozij z naslovom »60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju« ter ob tej priložnosti izdal tudi zbornik. Zavodu smo refundirali del stroškov izvedbe simpozija in tiskanja zbornika.

Osnovnim šolam smo zagotovili sredstva za posodobitev informacijske tehnologije.

Preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok se izvaja podpora različnim projektom in programom v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Sredstva razpisa so se v letu 2015 razdeljevala za aktivnosti, namenjene otrokom in mladostnikom na območju MOL, v okviru šestih različnih vsebinskih področij: mladinski raziskovalni projekti, projekti za otroke in mladostnike s področja priložnostnih in preventivnih aktivnosti, počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času poletnih, jesenskih in zimskih počitnic, dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja, projekti v šolah za učence ter mestne prireditve šol za otroke in učence.

Eden izmed najpomembnejših projektov v okviru programa mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani je celoletni projekt "Zaupajmo v lastno ustvarjalnost" z zaključkom na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Projekt povezuje raziskovalno dejavnost mladih na osnovnih in srednjih šolah v Ljubljani.

Izbrani izvajalec vsako leto organizira srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s približno 300 raziskovalnimi nalogami (srednje šole 150 in osnovne šole 150). Predstavitev zajema vse raziskovalne naloge.

V letu 2015 smo podprli tudi program filmske vzgoje za otroke iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol. Program sestavlja pestra ponudba projekcij filmov in spremljevalnih aktivnosti (delavnic in pogovorov), preko katerih otroci pridobivajo nove izkušnje in znanja. Filmskih projekcij, delavnic in pogovorov pedagogov ob filmu z vzgojno tematiko se je udeležilo 4.500 otrok.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

Na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je bilo v letu 2015 za sofinanciranje izbranih 30 mladinskih raziskovalnih projektov, 40 projektov za otroke in mladostnike s področja priložnostnih in preventivnih aktivnosti, ki jih izvajajo nevladne organizacije, 28 programov počitniškega varstva, 4 programi s področja tehnike in eksperimentiranja, podprli pa smo tudi 196 projektov in 2 prireditvi, ki jih je prijavilo 42 ljubljanskih osnovnih šol. Razpisno dokumentacijo smo v letu 2015 ponovno dopolnili in nadgradili glede na izkazane potrebe ter dobre prakse iz tujine, opravili evalvacijo celotnega razpisa, v skladu s tem smo tudi izpopolnili merila za dodelitev sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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

Cilje, zastavljene za leto 2015, smo uspešno realizirali.

Opažamo, da postajajo aktivnosti, ki jih sofinanciramo, vse bolj prepoznavne in zaželeno, zato se vsako leto povečuje tudi želja po povečanju sredstev sofinanciranja, kar se odraža tudi na visokemu številu projektov, ki gredo v postopek ocenjevanja.

Vse spremembe, ki so bile izvedene v letu 2015 na področju javnega razpisa, so bile izvedene na podlagi predhodnih izkušenj, mnenj prijaviteljev in vrednotenja razpisa. Vrednotenje se je izvajalo med strokovnimi sodelavci na oddelku, med člani strokovne komisije za ocenjevanje projektov ter med organizacijami in javnimi zavodi, s katerimi sodelujemo. V primerjavi s predhodnimi leti je razpis potekal bolj tekoče, prijavitelji so izvedli manj procesnih in tehničnih napak pri oddaji delnih in končnih vsebinskih poročil ter zahtevkih za izplačilo sredstev. Še vedno se je ponekod pojavilo nerazumevanje razpisnih pogojev in pogodbe o sofinanciranju, zato je pri izvedbi javnega razpisa za leto 2016 več poudarka na razumevanju celotne razpisne

dokumentacije, izvedene so tudi nekatere prilagoditve besedila javnega razpisa in vzorca pogodbe o sofinanciranju.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter predviden obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2015. Ker smo že v letu 2013 uspešno izvedli optimizacijo razpisov vseh vsebinskih področij, smo s to prakso nadaljevali tudi v letu 2015 in s tem omogočili večjo transparentnost in enostavnost pri dostopu do javnih sredstev za vse zavode in društva, ki so se prijavljali na razpise. Združitev razpisa je deloma prinesla tudi racionalizacijo časa, potrebne za izvedbo procesnih nalog, povezanih z javnim razpisom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S sofinanciranjem Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana v večji meri zadovoljujemo potrebe učencev s posebnimi potrebami in primanjkljaji, njihovih staršev ter pedagoških delavcev, ki z njimi delajo.
- S sofinanciranjem opremljanja šol s sodobno računalniško tehnologijo širimo dostopnost do računalniškega znanja za vse učence in tudi zunanje uporabnike.
- S sofinanciranjem dopolnilnih in dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškemu delavcem, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih, kot so tehnična kultura, eksperimentiranje, raziskovalna dejavnost, umetniške dejavnosti, filmska kultura, skrb za okolje in zdravje, razvijanje kulture sobivanja, razvijanje vrednot solidarnosti in spoštovanja do drugačnosti itd.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva na tej postavki smo porabili za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL, izbranih preko javnega razpisa, za različne ciljne skupine in sicer za otroke in mladostnike, starše, pedagoške delavce ter za medgeneracijske projekte, ki povezujejo vse tri ciljne skupine.

Sredstva so bila namenjena tudi zagotavljanju minimalnih standardov za promocijo preventivnih projektov in programov, ki so delovali v MOL in informiranju staršev, pedagoških delavcev ter druge zainteresirane javnosti. V letu 2015 smo preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 62 novih preventivnih programov in 20 programov, za katere smo sklenili anekse k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz preteklega leta.

Največ sredstev smo namenili za preventivne programe univerzalne in indicirane preventive za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah ter za programe izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah.

V letu 2015 so programi za otroke potekali v 3 vrtcih, 32 osnovnih šolah in 14 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah. Programi za pedagoške delavce so potekali v 19 vrtcih, 25 osnovnih šolah in 3 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah, za starše pa v 20 vrtcih, 32 osnovnih šolah in 7 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah. Medgeneracijski programi, ki vključujejo v en program vse tri prej naštetih ciljne skupine, so potekali v 1 vrtcu, 16 osnovnih šolah in 1 drugem javnem zavodu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnimi in kadrovskimi možnostmi dosegli zastavljene cilje. Pri dodeljevanju sredstev preko javnega razpisa upoštevamo smernice Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2014–2020, normative in standarde dejavnosti, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne strokovne izkušnje, znanja in izkušnje dobrih praks iz tujine ter interne predpise o poslovanju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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

Razpisno dokumentacijo smo v letu 2015 ponovno dopolnili in nadgradili glede na izkazane potrebe ter dobre prakse iz tujine, v skladu s tem smo tudi izpopolnili merila za dodelitev sredstev.

Ocenjujemo, da so bili programi, ki smo jih sofinancirali in druge aktivnosti, ki smo jih izvedli, uspešni, saj to dokazujejo številčne udeležbe dejavnosti, zlasti glede izobraževanja pedagoških delavcev, staršev – zlasti v vrtcih, kar je po ocenah strokovnjakov izjemnega pomena, pa tudi podpora nekaterim projektom za mlade, ki postajajo vedno bolj aktualni in potrebni v našem prostoru – to so programi preprečevanja nastanka in

obvladovanja nasilja, programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih, mobilnega ustrahovanja. Prav tako smo odprli možnosti za izvajanje programov za starše, ki omogočajo izobraževanje staršev za varno in odgovorno rabe interneta in računalniških iger, mobilne telefonije in drugih sodobnih tehnologij pri njihovih otrocih.

V letu 2015 smo opravili obiske sedežev izvajalcev programov ali pa smo se udeležili neposrednih izvajanj za okvirno 35 sofinanciranih programov. Ugotovitve, povezane z izvedbami in pogovori z izvajalci, ki so se izkazale kot smiselne in strokovne, smo upoštevali ob pripravi JR za leto 2016.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2015 na področju preprečevanja zasvojenosti. Menimo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem preventivnih programov na področju izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah in staršev omogočamo prepoznavanje varovalnih dejavnikov na področju preprečevanja zasvojenosti. S tovrstnim izobraževanjem in usposabljanjem se omogoča vzpostavitev kvalitetnejše komunikacije med pedagoškimi delavci, starši in učenci, prav tako, pa je naš cilj prepoznavanje lastne notranje dinamike in posledično odločitev v vzgojnih situacijah s strani pedagoških delavcev in staršev samih.

S sofinanciranjem programov za starše omogočamo prepoznavanje ustreznih vzgojnih slogov, načinov komunikacije in prepoznavanja odgovornosti lastno ravnanje, kar lahko pripomore k ustrežnejši komunikaciji s pedagoškimi delavci ter z otroci ter k zavestni in odgovorni vzgoji otrok.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Javnemu zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana smo zagotavljali sredstva za kritje zakonskih obveznosti do osnovnošolskega izobraževanja, to je sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor.

Zagotavljali smo tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih, ki ga že nekaj let pogodbeno izvaja JZ Cene Štupar - CILJ. Tako so bili v letu 2015 izvedeni naslednji programi: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UZU-BIPS), tečaji slovenščine za starše, tečaji tujih jezikov, študijski krožki (nekateri krožki je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje), projekt Center medgeneracijskega učenja Ljubljana, projekt Interkulturni center Ljubljana ter program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl.

Sodelovali smo tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, na katerem se je zelo uspešno predstavljala tudi Mestna občina Ljubljana in v okviru nje JZ Cene Štupar – CILJ s predstavitev programov in projektov, namenjenih vseživljenjskemu učenju, predvsem starejšim občanom in občankam ali pa spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

Opravili smo tudi obiske na terenu – na sedežih JZ Cene Štupar smo obiskali prireditve ob tednu vseživljenjskega učenja, kjer so nova znanja predstavili udeleženci mestnega programa izobraževanja odraslih. Tako smo dobili tudi neposreden vpogled v strokovne pristope pri realizaciji programov in neposredno povratno informacijo udeležencev posameznih izobraževalnih oblik.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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

Cilje, zastavljene za leto 2015, smo uspešno realizirali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2015 na področju izobraževanja odraslih. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali zelo gospodarno in v skladu s ciljem za namensko porabo sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

JZ Cene Štupar - CILJ že nekaj let pogodbeno izvaja Mestni program izobraževanja odraslih, ki ne zajema le odraslih v tretjem življenjskem obdobju, pač pa je namenjen tudi srednji generaciji in zajema celo paleto brezplačnih izobraževalnih programov, katerih namen je med drugim dvig splošne ravni pismenosti, izboljšanje govornega in pismenega sporazumevanja staršev predšolskih in osnovnošolskih otrok v slovenskem jeziku, socialno šibkejšim dostop do učenja tujih jezikov, obsega pa tudi aktivno preživljanje prostega časa, razvijanje in realizacijo ustvarjalnosti ter družbeno angažiranost, medgeneracijske in interkulturene programe ter tudi program spodbujanja podjetništva.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ljubljanskim osnovnim šolam smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli krili stroške prevoza od doma do šole in nazaj tistim učencem, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, v kolikor je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.

Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo povrnili stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj tudi posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino, Centra Janeza Levca ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, v kolikor jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo, vendar zaradi nekonistentne in pomanjkljive pravne podlage obstaja možnost nekonistentne interpretacije pravic učencev do brezplačnega prevoza, o čemer smo večkrat pisali na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

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

Cilje, zastavljene za leto 2015, smo uspešno realizirali, vendar pa opazimo, da potreba po dodatnih sredstvih za zagotavljanje brezplačnega prevoza osnovnošolskih otrok glede na pretekla leta narašča, večinoma zaradi več prepoznanih in uradno evidentiranih nevarnih poti v šolo ter zaradi povečanega vpisa otrok na določenih OŠ, katerih prebivališče je od šole oddaljeno več kot 4 km.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2015.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z zagotavljanjem prevoza po nevarnih šolskih poteh zagotavljamo večjo prometno varnost otrok, vendar bi bilo potrebno med kratkoročne in dolgoročne cilje občine uvrstiti trajno reševanje prometno nevarnih odsekov in s tem povečati varnost učencev na poti v šolo ter posledično znižati sredstva, ki jih občina namenja za kritje stroškov prevoza, kar Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet skladno s prometno politiko MOL in vsakokratnimi razpoložljivimi sredstvi v proračunu MOL v manjšem obsegu tudi izvaja.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Štipendirali smo 134 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Na podlagi Odloka o štipendiranju in uspešno izpeljanega javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih in nadpovprečno uspešnih dijakov in študentov MOL je bilo na novo podeljenih 95 štipendij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V jeseni 2014 in jeseni 2015 je zaradi velikega števila prijav na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za leto 2015 in večjega obsega nepopolnih vlog in s tem podaljšanih rokov vlagateljev za popolnitev vlog prišlo do zamika pri pripravi pogodb za štipendiste, izbrane na javnem razpisu za dodelitev štipendij MOL za dijake, dodiplomski in podiplomski študij doma in v tujini (razpis 2015). Posledično so se priprava pogodb, podpis pogodb in nakazilo štipendij premaknili v leto 2015 (razpis 2014) in v leto 2016 (razpis iz leta 2015).

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

Cilje, zastavljene za leto 2015, smo uspešno realizirali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2015.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S štipendiranjem omogočamo razvoj nadarjenih v MOL.
- S sofinanciranjem javnih nastopov v organizaciji štipendistov MOL omogočamo štipendistom MOL promocijo njihovih dosežkov. Štipendisti MOL sodelujejo tudi na protokolarnih dogodkih MOL.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			25.694.799	25.797.510	23.952.609	93,22	92,85
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			1.336.413	1.329.018	872.140	65,26	65,62
	<i>18029001</i>		<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.302.753</i>	<i>1.296.818</i>	<i>850.154</i>	<i>65,26</i>	<i>65,56</i>
	082017		<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	<i>270.923</i>	<i>264.988</i>	<i>249.151</i>	<i>91,96</i>	<i>94,02</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.190	16.190	16.015	98,92	98,92
		4025	Tekoče vzdrževanje	146.110	146.164	132.047	90,37	90,34
		4029	Drugi operativni odhodki	450	450	450	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.795	23.795	23.794	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	75.106	69.117	67.573	89,97	97,77
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.272	9.272	9.272	100,00	100,00
	082077		<i>Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>	<i>1.442</i>	<i>78,82</i>	<i>78,82</i>
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.830	1.830	1.442	78,82	78,82
	082089		<i>Ljubljanski grad - investicije</i>	<i>1.030.000</i>	<i>1.030.000</i>	<i>599.561</i>	<i>58,21</i>	<i>58,21</i>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.030.000	1.030.000	599.561	58,21	58,21
	<i>18029002</i>		<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>33.660</i>	<i>32.200</i>	<i>21.986</i>	<i>65,32</i>	<i>68,28</i>
	082013		<i>Odakupi umetniških del</i>	<i>13.660</i>	<i>13.660</i>	<i>3.660</i>	<i>26,79</i>	<i>26,79</i>
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.660	13.660	3.660	26,79	26,79
	082055		<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	<i>20.000</i>	<i>18.540</i>	<i>18.326</i>	<i>91,63</i>	<i>98,84</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	10.973	10.878	98,89	99,13
		4021	Posebni material in storitve	6.400	4.967	4.848	75,75	97,61
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.600	2.600	2.600	100,00	100,00
	1803 Programi v kulturi			23.342.486	23.452.592	22.139.069	94,84	94,40
	<i>18039001</i>		<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>7.613.725</i>	<i>7.613.725</i>	<i>7.159.919</i>	<i>94,04</i>	<i>94,04</i>
	082001		<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	<i>5.077.500</i>	<i>5.077.500</i>	<i>5.070.794</i>	<i>99,87</i>	<i>99,87</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.077.500	5.077.500	5.070.794	99,87	99,87
	082004		<i>Materialni stroški-knjižnice</i>	<i>1.657.500</i>	<i>1.657.500</i>	<i>1.364.169</i>	<i>82,30</i>	<i>82,30</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.657.500	1.657.500	1.364.169	82,30	82,30
	082007		<i>Knjižnično gradivo</i>	<i>878.725</i>	<i>878.725</i>	<i>724.956</i>	<i>82,50</i>	<i>82,50</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	878.725	878.725	724.956	82,50	82,50
	<i>18039002</i>		<i>Umetniški programi</i>	<i>6.918.842</i>	<i>6.910.527</i>	<i>6.627.993</i>	<i>95,80</i>	<i>95,91</i>
	082044		<i>Javni kulturni programi in projekti</i>	<i>6.918.842</i>	<i>6.910.527</i>	<i>6.627.993</i>	<i>95,80</i>	<i>95,91</i>
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	39.975	39.975	39.975	100,00	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	30.650	30.650	30.650	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.363.273	2.363.273	2.277.660	96,38	96,38
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.484.944	4.476.629	4.279.708	95,42	95,60
	<i>18039003</i>		<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>532.000</i>	<i>530.700</i>	<i>530.289</i>	<i>99,68</i>	<i>99,92</i>
	082009		<i>Ljubiteljska kulturna dejavnost</i>	<i>532.000</i>	<i>530.700</i>	<i>530.289</i>	<i>99,68</i>	<i>99,92</i>
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	530.700	530.289	99,68	99,92
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>7.410.727</i>	<i>7.530.383</i>	<i>7.046.686</i>	<i>95,09</i>	<i>93,58</i>
	082016		<i>Drugi programi in projekti v kulturi</i>	<i>20.476</i>	<i>26.411</i>	<i>20.974</i>	<i>102,43</i>	<i>79,42</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.216	12.216	7.190	58,86	58,86
		4021	Posebni material in storitve	1.500	7.410	7.361	490,70	99,33
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.760	4.785	4.424	92,93	92,45
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
	082019		<i>Župančičeve nagrade</i>	<i>47.888</i>	<i>47.888</i>	<i>47.887</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.404	8.404	8.404	100,00	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	18.484	18.484	18.483	99,99	99,99
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	21.000	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
082022			Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	560.596	556.353	511.167	91,18	91,88
	4202		Nakup opreme	6.326	5.757	5.468	86,44	94,98
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	139.192	138.353	131.137	94,21	94,78
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.200	7.629	7.629	93,04	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.798	7.534	7.416	75,69	98,43
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	397.080	397.080	359.517	90,54	90,54
082023			Funkcionalna oprema	129.677	139.425	139.325	107,44	99,93
	4202		Nakup opreme	4.177	13.925	13.925	333,37	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	125.500	125.500	125.400	99,92	99,92
082027			Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.436.525	2.436.525	2.421.130	99,37	99,37
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.436.525	2.436.525	2.421.130	99,37	99,37
082041			Materialni stroški-drugi programi	1.998.377	1.998.377	1.921.676	96,16	96,16
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.998.377	1.998.377	1.921.676	96,16	96,16
082053			Svetovna prestolnica knjige 2010	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
082067			Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK	131.593	147.545	130.799	99,40	88,65
	4021		Posebni material in storitve	9.200	9.200	9.200	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	20.536	23.336	20.372	99,20	87,30
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.753	113.505	100.123	99,37	88,21
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.105	1.505	1.104	99,94	73,38
082068			Plečnikova hiša-sredstva ESRR	810.123	896.816	749.330	92,50	83,55
	4021		Posebni material in storitve	60.426	60.426	60.426	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	116.140	116.140	115.439	99,40	99,40
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	619.106	704.999	567.207	91,62	80,46
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.451	15.251	6.258	43,30	41,03
082071			Švicarija-MOL	343.970	349.540	181.180	52,67	51,83
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.000	149.813	49,94	49,94
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.970	49.540	31.367	71,34	63,32
082072			Plečnikova hiša-udeležba MOL	587.460	587.460	586.144	99,78	99,78
	4021		Posebni material in storitve	36.242	36.242	36.241	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	13.008	13.008	13.000	99,94	99,94
	4202		Nakup opreme	75.636	75.636	75.186	99,41	99,41
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	458.497	458.497	457.640	99,81	99,81
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.077	4.077	4.076	99,98	99,98
082082			Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL	51.828	51.828	49.883	96,25	96,25
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	943	943	647	68,58	68,58
	4029		Drugi operativni odhodki	1.478	1.478	1.478	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	40.769	40.769	39.120	95,96	95,96
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.637	8.637	8.637	100,00	100,00
082083			Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK	17.457	17.457	16.951	97,10	97,10
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	102	102	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	13.840	13.840	13.438	97,09	97,09
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.514	3.514	3.514	99,97	99,97

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	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	082084		Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR	97.086	97.086	93.017	95,81	95,81
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	579	579	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	79.514	79.514	76.023	95,61	95,61
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.993	16.993	16.993	100,00	100,00
	082099		Obnova kulturnih objektov	27.672	27.672	27.226	98,39	98,39
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.571	2.571	2.125	82,63	82,63
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.601	5.601	5.601	100,00	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	19.500	19.500	19.500	100,00	100,00
	18039006		Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	867.192	867.257	774.181	89,27	89,27
	054002		Živalski vrt	867.126	867.192	774.181	89,28	89,27
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	667.126	667.192	630.732	94,54	94,54
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	200.000	143.449	71,72	71,72
	054009		Živalski vrt - donacije	66	66	0	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	66	66	0	0,00	0,00
	1805		Šport in prostoačasne aktivnosti	1.015.900	1.015.900	941.400	92,67	92,67
	18059002		Programi za mladino	1.015.900	1.015.900	941.400	92,67	92,67
	096002		Programi za mlade	472.070	472.070	467.669	99,07	99,07
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	336.823	336.823	333.870	99,12	99,12
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	135.247	135.247	133.799	98,93	98,93
	096004		Mladinski svet Ljubljana	20.500	20.500	20.060	97,85	97,85
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	20.500	20.060	97,85	97,85
	096011		Podpora mladinskim organizacijam in promocija	4.930	4.930	4.929	99,97	99,97
	4021		Posebni materiali in storitve	4.930	4.930	4.929	99,97	99,97
	096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	518.400	518.400	448.743	86,56	86,56
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	423.400	423.400	354.538	83,74	83,74
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	95.000	95.000	94.205	99,16	99,16
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				25.694.799	25.797.510	23.952.609	93,22	92,85

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.433	49.406	43.134	87,26	87,30
4021	Posebni material in storitve	118.698	123.175	123.004	103,63	99,86
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.571	2.571	2.125	82,63	82,63
4025	Tekoče vzdrževanje	152.700	152.779	137.913	90,32	90,27
4029	Drugi operativni odhodki	16.936	16.936	16.928	99,95	99,95
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	340.339	344.868	323.104	94,94	93,69
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	189.975	189.975	189.975	100,00	100,00
Skupaj 410	Subvencije	189.975	189.975	189.975	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	51.734	51.734	51.733	100,00	100,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	51.734	51.734	51.733	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.720.596	2.720.596	2.631.590	96,73	96,73
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.720.596	2.720.596	2.631.590	96,73	96,73
4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	530.700	530.289	99,68	99,92
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.780.409	17.772.160	16.922.501	95,17	95,22
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.795	23.795	23.794	100,00	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	18.336.204	18.326.655	17.476.585	95,31	95,36
4202	Nakup opreme	356.937	368.916	358.971	100,57	97,30
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.660	13.660	3.660	26,79	26,79
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.617.548	1.715.354	1.405.919	86,92	81,96
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	83.306	76.746	75.202	90,27	97,99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.420	121.926	94.239	80,26	77,29
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.188.871	2.296.602	1.937.991	88,54	84,39
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.867.080	1.867.080	1.341.631	71,86	71,86
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.867.080	1.867.080	1.341.631	71,86	71,86
ODDELEK ZA KULTURO		25.694.799	25.797.510	23.952.609	93,22	92,85

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

Leto 2015 je bilo zadnje leto izvajanja Strategije razvoja kulture v Mestni občini 2012-2015, ki jo je Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdil na seji 23.4.2012. Poleg zagotavljanja pogojev za izvedbo programov posameznih izvajalcev, ki oblikujejo kulturno podobo mesta, je za leto 2015 značilno tudi to, da sta bili uspešno zaključeni obe investiciji, ki sta bili sofinancirani iz EU sredstev- Muzej in prezentacija lutk na Ljubljanskem gradu, s katerim upravljata javna zavoda Ljubljanski grad in Lutkovno gledališče Ljubljana ter Plečnikova hiša, s katero upravlja javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljana.

Veljavni proračun Oddelka za kulturo je ob koncu leta po rebalansu znašal 25.797.510 EUR in izplačano je bilo 23.952.609 EUR. Realizirano je bilo 92,85 % veljavnega proračuna in višina realizacije je povezana s prenosom obveznosti v izplačilo januarja 2016 – če ne bi bilo prenosa obveznosti proračuna 2015 v višini 1.468.787,77 EUR (izplačano iz proračuna 2016), bi realizacija proračuna znašala 98,54%.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Program vključuje predvsem skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora skrbeti MOL kot lastnik. Poleg tega vključuje tudi aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične dediščine.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram zajema financiranje vzdrževanja in obnove kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

249.151 EUR

Iz konta 4020 je bilo zagotovljeno fizično varovanje Pokopališča Navje in sicer za 13 mesecev. Drugih odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Naporavnane obveznosti iz leta 2014 so se nanašale na plačilo varovanja iz meseca oktobra in novembra 2014. Novih obveznosti ni bilo.

Iz konta 4021 Drugi posebni materiali in storitve je bilo zagotovljeno plačilo članarine v mednarodnem združenju ASCE in sodelovanje v projektu European Cemeteries Route. Odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Naporavnanih obveznosti iz leta 2014 ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

Na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje drugih objektov so bila realizirana naslednja redna vzdrževalna dela: redna košnja ob obeležjih PST na vpadnicah, ob Spomeniku kolesarjem, območje Gramozne jame in na območju starega letališča Moste. Zagotovljena je bila postavitve zimske zaščite za spomenik na Urhu, Spomeniku železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) in za Trubarjev spomenik ob Prešernovi cesti.

Realiziran je bil program vzdrževalnih del na območju 14 spomenikov NOB (Moste, Zalog), na Spomeniku NOB v Trnovem in Spomeniku Vižmarskemu ljudskemu taboru. Na Poti spominov in tovarštva so bili obnovljeni ostanki bunkerja na Litostrojski cesti, tlaki bunkerja na Brdu, tlaki bunkerja na Mihovem štradonu ob Jurčkovi poti in obeležje nekdanje vpadnice na Dolenjski cesti 115 (obeležje tudi prestavljeno); ponovno je bila postavljena kopija Dečka z venčkom s Spomenika demonstracijam žensk na Kongresnem trgu, obnovljen je bil premaz spomenika Sidro (tudi veriga), v spominskem parku Navje so bili očiščeni žlebovi in zamenjani snegobrani na arkadah, obnovljenih je bilo 9 nagrobnih napisov (vzidani levo od arkad); na podlagi odločbe pristojnega inšpektorata so bila zamenjana vsa okna in manjši del ostrešja v kupoli Cerkve Marije Pomočnice v Križankah; obnovljeni so bili: Spomenik 1. svet. vojne pred cerkvijo v Črnučah, Spomenik talcem v Ulici talcev, Spomenik ob Cesti na Urh, na Spomeniku na Urhu so bile deloma zamenjane fuge; na paviljonu na Cesti dveh cesarjev so bili očiščeni žlebovi in premazano stavbno pohištvo, najstarejši baročni vodnjak na Cerkvi Sv. Florjana je bil očiščen, očiščena je bila kamnita ograja s piramidami in kipom Janeza Krstnika na Trnovskem mostu. V celoti je bila obnovljen kip Krogla z jedrom z vodnjaka na Taboru in izvedena rekonstrukcija Spomenika NOB na Taboru; obnovljeni so bili napisi na Spomeniku NOB v Rašici, v Toscaninijev park na Viču (2x), na Nahlikovi ulici in na spomeniku Stanetu Kavčiču pri parlamentu; obnovljen je bil kip Mojce Smerdu na Metelkovi; zamenjani so bili vsi smerokazi in informativne table v Brezarjevem breznu in Kucji dolini (dotrajano in uničeno v žledu 2014); pridobljena je bila projektna naloga za obnovo Spomenika revolucije na Trgu republike. Na kopiji Robbovega vodnjaka je bil istočasno z obnovitvenimi deli očiščen osrednji del vodnjaka s figurami in skalovjem.

Odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Neparavnanih obveznosti iz leta 2014 ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

Na kontu 4135 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je bil realiziran program vzdrževanja naslednjih vojnih grobišč na območju MOL:

- na pokopališču Žale: Spominski park borcev in talcev, oddelek 29 in 30 B, 14 grobnih prostorov na oddelku 19B, Grobni prostori septembrskih žrtev, Avstrijsko vojaško pokopališče, Kostnico žrtev 1. svetovne vojne, Grobišče Vaških stražarjev Žale;
- na pokopališču Stožice Grobnico borcev in talcev,
- povojni grobišči Kucja dolina in Brezarjevo brezno ter
- Grobnica narodnih herojev ob parlamentu

Sredstva za vzdrževanje zagotavlja država in sicer na podlagi realiziranega programa (refundiranje).

Plačana je bila najemnina za naslednje grobove na pokopališču Žale: Slovenska moderna, Etbin Kristan, Žiga Zois, Janez Evangelist Krek, Ivan Grablovič, Boris Popov, Ivan Šuštaršič, Ivan Hribar, grobnica Munda in grob borcev NOB na Rudniku.

Neparavnanih obveznosti iz leta 2014 ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

082077 Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja-kultura **1.442 EUR**

Sredstva so bila namenjena obrezovanju drevja ob Cerкви Marije Pomočnice v Križankah, ob vodnjaku na Cerкви Sv. Florjana ob Vodnikovi domačiji.

082089 Ljubljanski grad – investicije **599.561 EUR**

V letu 2015 je bila z javnim zavodom Ljubljanski grad podpisana pogodba za financiranje investicij v višini 1.030.000 EUR, po kateri so bila sredstva namenjena za:

- trgovino, 100.000 ,00 EUR,
- Vstopni paviljon, 150.000 ,00 EUR,
- Vinoteko, 100.000 ,00 EUR,
- Galerijo S, 50.000 ,00 EUR,
- Hribarjevo dvorano, 400.000 ,00 EUR,
- Grajski vinograd, 50.000 ,00 EUR,
- energetska sanacija, 100.000 ,00 EUR,
- projektno dokumentacijo, 80.000 ,00 EUR.

Javni zavod je izpeljal vsa načrtovana dela in pravočasno oddal zahtevke za izplačilo. Zahtevki v skupni višini 423.851 EUR so bili poravnani januarja 2016 in bremenijo sredstva proračuna 2016.

18029002 Premična kulturna dediščina

Podprogram vključuje skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi.

082013 Odkupi umetniških del **3.660 EUR**

Plačana je bila izdelava bronastega portreta Maksa Fabianija, ki ga je izdelal Mirsad Begić. Stroški izdelave javne skulpture na Eipprovi so bili poravnani v januarju 2016.

082055 Galerijska dejavnost MOL **18.326 EUR**

V okviru galerijske dejavnosti je bilo v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL v letu 2015 izvedenih skupno 49 razstav. Glede na posamezna razstavišča: v Galeriji Kresija 13, v Zgodovinskem atriju 10, v Steklenem atriju 11, v Desnem atriju 10, v Osrednjem atriju 5. V sklopu razstavnega programa je bilo skupno izvedli 40 spremljajočih dogodkov (vodstva, javna branja, okrogle mize), od tega 27 dogodkov v Galeriji Kresija. Galerijo Kresija je v letu 2015 obiskalo 8.388 obiskovalcev.

Sredstva na postavki Galerijska dejavnost MOL so bila porabljena za stroške oblikovanja in tiska vabil-zloženek (razstavljalci v Galeriji Kresija), strošek izrisa florisov razstavišč, sodelovanje pri programu Poletne muzejske noči, stroške objave napisov razstav na oknu (razstavljalci v Galeriji Kresija), stroške reprezentance otvoritvenih dogodkov (Galerija Kresija in razstavišča v Mestni hiši). V letu 2015 smo izplačali 8 razstavnin.

1803 Programi v kulturi

Pri tem programu se predvsem zagotavljajo sredstva za financiranje programskih aktivnosti izvajalcev in ki jih predstavljajo javni zavodi, nevladne kulturne organizacije, gospodarske organizacije, posamezniki in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

MKL je v novem Strateškem načrtu 2013-2016 opredelil razvojne cilje in strategije za njihovo uresničevanje ter metode za stalno izboljševanje svojih storitev. Vizija MKL je »razumeti spremembe in pripraviti poti do storitev prihodnosti«. V skladu z novo strategijo se je MKL zavezal, da bo za učinkovito in kvalitetno izvajanje storitev za uporabnike skrbela za kvaliteto, ustrezen obseg in dobro upravljanje svoje knjižnične zbirke, razvijala zanimive storitve za prebivalce MOL, uvedla storitve na daljavo, aktivno sodelovala z drugimi organizacijami v okolju ter povečala fleksibilnost zaposlenih ter njihovo visoko strokovno raven. Z razvojem različnih storitev, zlasti vsebin za vseživljenjsko izobraževanje ter zagotavljanjem primernih prostorskih pogojev si MKL prizadeva postati knjižnica s pogledom v prihodnost.

Nekaj statističnih podatkov Mestne knjižnice Ljubljana za leto 2015:

celotni prihodki:	9.288.040 EUR (od tega 8.288.430 EUR sredstev javnih financ)
delež lastnih prihodkov:	10,65%
število obiskovalcev:	2.239.499
obisk MKL/preb. MOL:	6,7
število dogodkov:	1.365
število dogodkov/preb. MOL:	2,32
obseg knjižnične zbirke :	1.703.280 enot
število izposoj:	4.793.629 enot
število obiskovalcev spletne strani:	278.310

Delovanje Mestne knjižnice Ljubljana v letu 2015:

Prihodki 2014.....	8.509.134 EUR
Odhodki 2014.....	8.385.025 EUR
Število obiskovalcev.....	2.239.499

Mestna knjižnica Ljubljana je uspešno zaključila poslovno leto 2015. Obisk knjižnice se je spet povečal. Prav tako se je povečalo število obiskovalcev prireditev in izobraževanj za vse ciljne skupine. Izposoja na dom se je povečala za 3.7%. Medknjižnična izposoja se je povečala za skoraj 19%. Od marca 2015 imajo člani knjižnice možnost vračila gradiva v kateri koli enoti MKL. Vsi kazalci programskega delovanja knjižnice so pozitivni.

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice **5.070.794 EUR**

Izplačana so bila sredstva za plače za dogovorjeno število zaposlenih, nadomestilo za prehrano in prevoz, premije za kolektivno dodatno zavarovanje, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. V skladu z omejitvami zaposlovanja po Zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015 je javni zavod zmanjšal število zaposlenih, za katere se sredstva zagotavljajo iz proračuna – dve upokojitvi nista bili nadomeščeni z novimi zaposlenimi. Od 1.1.2016 dalje MOL kot ustanoviteljica javnega zavoda zagotavlja sredstva za plače za 196 zaposlenih.

082004 Materialni stroški-knjižnice **1.364.169 EUR**

Po pogodbi za leto 2015 so bila izplačana sredstva za materialne stroške za 10 mesecev, zadnji dve nakazili (november, december) sta bili izplačani v januarju 2016 v breme proračuna za leto 2016.

082007 Knjižnično gradivo **724.956 EUR**

Podobno kot pri materialnih stroških sta bili v januarju 2016 izplačani dvanajstini knjižničnega gradiva za mesec november in december.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti **6.627.993 EUR**

Javni kulturni programi in projekti so razdeljeni po posameznih vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja, znotraj katerih se financira programe in projekte javnih zavodov s področja kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

V letu 2015 je bil za financiranje projektov objavljen javni razpis, javni zavodi in izvajalci triletnih kulturnih programov pa so predložili svoje predloge programov na podlagi poziva.

Delovanje javnih zavodov v letu 2015:

Center urbane kulture Kino Šiška

Prihodki 2015.....1.547.860 EUR

Odhodki 2015.....1.545.920 EUR

Število obiskovalcev..... 98.639

Center urbane kulture Kino Šiška

V letu 2015 je CUK Kino Šiška v celoti izvedel predlagani program dela, s svojim programom pa je sodeloval tudi v dveh mestnih projektih in sicer pri festivalu kulturno-umetnostne vzgoje Bobri in Junij v Ljubljani. CUK Kino Šiška je v letu 2015 izvedel obsežen, kakovosten in raznovrsten program, dosegel visoko obiskanost dogodkov, okreplil sodelovanje z domačimi in tujimi producenti in promotorji, nadgradili so medijsko umeščenost v širši regiji. V skladu s poslanstvom na prvem mestu ostaja glasba, sledijo eksperimentalni program na uprizoritvenem in intermedijskem področju ter vizualne umetnosti, ki so se v letu 2015 programsko okrepile. Med izvedenimi programi najbolj izpostavljamo festival MENT v svoji prvi izdaji, ki ima odlične nastavke, da preraste v uspešnega nosilca kulturnega turizma v Ljubljani v prihodnosti. Uspešen je bil tudi mednarodni koprodukcijski CoFestival.

Festival Ljubljana

Prihodki 2015.....3.953.859 EUR

Odhodki 2015.....3.944.149 EUR

Število obiskovalcev..... 75.220

Festival Ljubljana slovenski in tuji javnosti zagotavlja kulturno-umetniške vsebine in programe vrhunske kakovosti z mednarodno udeležbo svetovno priznanih umetnikov. Program združuje predstave zvezd svetovnega formata in vzhajajočih, mladih talentov. V umetniški program, ki ga je javni zavod izvedel v letu 2015, so bili vključeni : Mladi virtuozi - 6 izjemnih koncertov mladih glasbenikov, ki so bili tudi zelo dobro obiskani; V okviru cikla Mladi virtuozi imajo izvrstni tuji mladi glasbeniki možnost, da spoznavajo slovensko glasbeno ustvarjalnost, medtem ko se slovenskim glasbenikom ponuja soočenje s tujimi prizorišči s pomočjo izmenjalnih koncertov.

30. Slovenski glasbeni dnevi so potekali med 13. In 17. Marcem, v okviru prireditve je bila osrednja programska nit tudi tokrat slovenska glasbena ustvarjalnost in poustvarjalnost, organiziran je bil Mednarodni muzikološki simpozij in glasbena delavnica za otroke . Na otvoritvi so v Gallusovi dvorani nastopili Simfonični orkester RTV Slovenija in Ansambel Modern.

Festival Ljubljana je tudi v letu 2015 sodeloval s tehnično podporo in logistiko pri pripravi projekta Junij v Ljubljani.

63. ljubljanski poletni festival so zaznamovale baletne in operne predstave, komorni in simfonični koncerti, muzikl in gledališke predstave. V poletnega festivala se je odvilo vrsto izjemnih glasbenih dogodkov na vrhunski ravni. Občinstvo je kot otvoritveno predstavo lahko na odprtem Kongresnem trgu videlo Tan Dunovo Trilogijo borilnih veččin (Junak; Prežeči tiger okviru Mednarodnega, skriti zmaj; Banket) v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije in Orkestra Fundacije Opere Giuseppe Verdi iz Trsta. Sledila je Poletna noč, vse do septembra pa je bilo mogoče videti in slišati muzikal Cvetje v jeseni, skupaj s Simfoničnim orkestrom Mariinskega gledališča je nastopil tudi balet Mariinskega gledališča s predstavo Romeo in Julija ter duet 2 Cellos. Sledilo je nekaj komornih koncertov, le tem pa 12 razprodanih ponovitev muzikala Mamma mia. V začetku septembra se je v Ljubljani predstavila tudi Kitajska nacionalna opera iz Pekinga.

Kinodvor

Prihodki 2015.....1.159.866 EUR

Odhodki 2015.....1.145.202 EUR

Število obiskovalcev.....128.973

Javni zavod Kinodvor prikazuje zahtevnejšo in kakovostno filmsko produkcijo, organizira festivale avtorskih, umetniških, dokumentarnih in animiranih filmov ter izvaja zelo uspešne projekte filmske in kulturne vzgoje. Kinodvor je osrednja ljubljanska kinodvorana, je edini mestni kino s stalnim programom za otroke in mladino, eno vodilnih državnih središč za filmsko kulturo in tudi festivalsko središče.

Kinodvor je v letu 2015 na 2.123 projekcijah gostil 128.973 gledalcev, kar znaša 7% več kot lansko leto ter 28,5% več kot je bil zastavljeni letni cilj. Obisk še naprej narašča tudi pri Kinobalonu, Kinodvorovem programu za otroke in mlade. Kinobalonove predstave si je v letu 2015 ogledalo 35.751 gledalcev na 418 projekcijah, od tega 14.730 gledalcev na rednih projekcijah in še 21.021 gledalcev na šolskih projekcijah, ki jih zaradi pomanjkanja prostora izvajajo tako v Kinodvorovi dvorani kot tudi v dvorani Slovenske kinoteke. Uspešen je tudi program filmske vzgoje za odrasle v okviru programa Filmska srečanja ob kavi, ki so sestavni del Abonmaja za poznejša leta. Filmska srečanja ob kavi so na sporedu vsak mesec in obsegajo ogled abonmajskega filma ter pogovor po filmu v kavarni z moderatorko Heleno Koder ter zanimivimi gosti.

V letu 2015 je Kinodvor izvedel več uspešnih filmskih projektov na prostem: Kinodvorišče, Film ob jezeru (na Bledu), Film pod zvezdami (v letu 2015 si je v novem julijskem terminu v 24 zaporednih večerih filme ogledalo 14.715 gledalcev) in Letni kino na Kongresnem trgu (v treh zaporednih večerih, so se s tremi filmi poklonili stoletnicam: Ingrid Bergman s projekcijo Casablance, Orsona Wellesa s filmom Dama iz Šanghaja ter technicolorja s filmom Pojmo v dežju). Izvedli so Kino3Dvor: 3D prihaja v vaš mestni kino (predstavitvev petih filmov, posnetih v stereoskopski tehniki). Kinodvor vzpostavlja tudi številna kulturna partnerstva, med katerimi izpostavljamo Starše v kino, otroke v varstvo (sodelovanje z Družinskim centrom Mala ulica), Abonmaje za otroke in mlade (z Lutkovnim gledališčem Ljubljana), Kino Otok in Otok v Ljubljani (Kinodvor je koproducent mednarodnega filmskega festivala), Film na ulici (skupni projekt Kinodvora in četrtnega mladinskega centra Zalog -javni zavod Mladi zmaji), Z mobilnim kinom omogoča projekcije festivala Liffe v Kinu Šiška. Kinodvor je pomembno festivalsko prizorišče: Festival dokumentarnega filma, Festival frankofonskega filma, Festival Kurja polt, Festival migrantskega filma, Kino Otok & Otok v Ljubljani, 21. mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto Žensk, 26. ljubljanski mednarodni filmski festival LIFFe, 12. mednarodni festival animiranega filma Animateka.

Kinodvor aktivno sodeluje pri festivalu kulturno – umetnostne vzgoje Bobri, za katerega pripravijo filmski program in Bobrov dnevnik, ki obiskovalcem omogoča poglobljeno refleksijo o kulturnih doživetjih na festivalu.

Muzej in galerije mesta Ljubljane

Prihodki 20154.104.123EUR

Odhodki 20154.067.785EUR

Število obiskovalcev.....93.106

Program MGML je bil v letu 2015 izveden v zastavljenih okvirih in v celoti realiziran. Iz leta 2015 se je v prvo polovico leta 2016 nadaljuje razstava Voda, s katero se je Mestni muzej odzval na naziv Ljubljana Zelena prestolnica Evrope 2016. Najobsežnejši in najodmevnejši projekt MGML v letu 2015 je bila prav gotovo otvoritev prenovljene Plečnikove hiše z novo postavitvijo stalne razstave in bogatim spremljevalnim programom za popularizacijo dela arhitekta Jožeta Plečnika, predvsem med mlajšo publiko. Najodmevnejši razstavniki projekta v Galeriji Jakopič je bila pregledna kiparska razstava enega najpomembnejših slovenskih kiparjev druge polovice 20. stol., Stojana Batiča, z naslovom Človek in mit. V Mestni galeriji je bil razstavniki program zelo raznolik in sicer so na dveh preglednih razstavah predstavili delo Bojana Gorence in Zvonka Čoha, na skupinski razstavi pa Primere smeha v umetnosti. Mednarodna skupinska razstava Hommage a Malevič je ob stoletnici Malevičevega črnega kvadrata, tega ikonskega likovnega dela, predstavila umetnike, ki jih na prostoru bivše skupne države navdihnili njegov ikonografski jezik.

Pionirski dom

Prihodki 20151.112.563EUR

Odhodki 20151.101.586EUR

Število obiskovalcev.....37.174

Javni zavod Pionirski dom izvaja programe kulturne vzgoje, spodbujanja ustvarjalnosti za otroke in mlade in programe jezikovnega izobraževanja. Njihov program je vsebinsko raznolik program (glasba, gledališče, film, likovna umetnost ...) in vključuje tudi sodobne in deficitarne vsebine (rock glasba, fotografija, animirani film, sodobni ples, računalniška grafika). V letu 2015 so izvajali vsebinsko bogate celoletne in krajše programe na kulturno umetniškem in jezikovno kulturnem področju, festivale za otroke in mladostnike (9 festivalov) in obsežen program počitniškega varstva. Program je namenjen različnim starostnim skupinam, še posebej pa v Pionirskem domu spodbujajo dostopnost programov otrokom iz socialno šibkih okolij.

Zavod je v letu 2015 v celoti izvedel zastavljen program in beležil povišanje vpisa tako na kulturnih kot na jezikovnih programih, še posebej so priljubljeni krajši kulturni programi (v jezikovno – kulturne dejavnosti je bilo vpisanih 471 otrok, v kulturno – umetniške dejavnosti pa 618 otrok).

Svojo dejavnost so širši javnosti predstavili na zaključni prireditvi in na Pionirskem festivalu, ki je v dveh delih privabil veliko število otrok. Zavod je uspešno izvedel festivalske dogodke – glasbeni, gledališki, plesni, filmski in likovni festival, literarni natečaj za osnovnošolce in festival naravoslovja Hokus Pokus, na katerih so zabeležili okoli 10.000 obiskovalcev in sodelujočih. Zavod izvaja tudi dobro obiskane brezplačne sobotne družinske delavnice v Art centru. Odlično obiskana so tudi počitniška varstva, ki jih je v letu 2015 obiskovalo 240 otrok. Cena splošnega varstva je bila 70 EUR na teden. V Pionirskem domu so okrepili tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami in tako v prostorih Art centra na Komenskega 9 uspešno deluje Hiša otrok in umetnosti, ki izvaja projekte kulturno – umetnostne vzgoje na področju gledališča. V letu 2015 so v zavodu pridobili projektno dokumentacijo za prenovo stavbe na Komenskega 9 v sodoben center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih.

Ljubljanski grad

Prihodki 2015.....3.640.961 EUR

Odhodki 2015.....3.634.510 EUR

Število obiskovalcev..... 1.190.441

Javni zavod Ljubljanski grad organizira in izvaja kulturne, umetniške, turistične in druge prireditve, z namenom oblikovati celovito kulturno in turistično ponudbo. V dejavnosti zavoda se prepletajo vsebine s področja ohranjanja kulturne dediščine in različnih zvrsti vrhunske sodobne umetnosti slovenskih in tujih ustvarjalcev. V okviru programov za otroke in mladino izvajajo pedagoško – andragoške vsebine, povezane z gradom, njegovo zgodovino in okolico. Kot stalne muzejske postavitve delujejo Virtualni grad, Slovenska zgodovina in Kaznilnica, ter od leta 2014 iLjubljana in Obnova in revitalizacija Ljubljanskega gradu. V Ljubljanskem gradu načrtujejo, oblikujejo in tržijo celovito turistično ponudbo na območju gradu in grajskega griča. Ljubljanski grad upravlja tirno vzpenjačo in tako povezuje mestno jedro z grajskim hribom ter programsko povezuje javne kulturne zavode, turistična društva in druge izvajalce kulturnih in turističnih prireditev.

V letu 2015 so izvedli 168 prireditev v okviru glasbenega, likovnega, izobraževalnega in uprizoritvenega programa ter tradicionalnih dogodkov. V okviru glasbenega programa velja izpostaviti koncertni cikel Uroš Perić na Ljubljanskem gradu, cikel večerov: Tajda Lekše: Barve ljubezni, večeri poezije in koncertni cikel Milko Lazar&Matjaž Drevenšek z gosti na Ljubljanskem gradu. V sklopu likovno – galerijskega programa je bilo na ogled postavljenih 12 razstav (fotografske, kiparske in prostorske postavitve). V okviru uprizoritvenega programa je izstopal PANČ – festival stand - up komedije, kot tudi festival Komedija pod zvezdami. Izobraževalni program je vključeval zimske počitniške delavnice, jesenske počitniške delavnice, kot tudi različne cikle predavanj, festival Bobri, festival za tretje življenjsko obdobje in Kulturni bazar. Med najbolj obiskanimi dogodki je tudi Film pod zvezdami, ki je bil pripravljen v sodelovanju z MOL in Kinodvorom. Lutkovni muzej je bil odprt maja 2015 in celostno prikazuje stoletno dediščino slovenskega lutkarstva, zasnovan pa je interaktivno.

Mestno gledališče ljubljansko

Prihodki 2015.....4.775.068 EUR

Odhodki 2015.....4.468.955 EUR

Število obiskovalcev..... 104.335

Javni zavod Mestno gledališče ljubljansko je začetek leta 2015 začelo z odmevnim in uspešnim projektom ILIADA v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Vsebinsko in produkcijsko zahtevna postavitve je nastala v koprodukcijskem sodelovanju med SNG Dramo Ljubljana, Mestnim gledališčem ljubljanskim in Cankarjevim domom. Uprizoritev v režiji Jerneja Lorencija je doslej videlo že okrog 25. 000 ljudi, povabljen je na precej uglednih festivalov v tujini in je prejela nekaj nagrad, med njimi nagrado občinstva in nagrado za režijo na beograjskem Bitefu.

Iliadi je februarja sledil mjuzikel z naslovom NEKI NOVI TIPI, v skladu s konceptom celotne sezone (»zgodbe 20. stoletja«) posvečen spominu na legendarno glasbeno skupino The Beatles. Nato pa sledijo premiera Brechtove igre DOBRI ČLOVEK IZ SEČUANA, in na Mali sceni KO JE OTROK BIL OTROK ter MENJAVA STRAŽE.

Gledališko sezono 15/16 so začeli z uprizoritvijo MEDEJA, MEDEJA, MEDEJA, ki je nastala v sodelovanju z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, v režiji Matejke Kokol. Temu je sledila premiera drame SEDEM KUCHARIC, ŠTIRJE SOLDATI IN TRI SOFIJE v režiji Diega de Bree. Odlična uprizoritev PEER GYNT je nastala je v koprodukciji s Stalnim slovenskim gledališčem Trst, v režiji Eduarda Milerja in je doživela premiero novembra 2015.

Začrtani in potrjeni program koledarskega leta 2015 je gledališče v celoti realiziralo, izvedli so 12 premier, od tega kar 8 krstnih uprizoritev. Dve od premier sta nastali v obliki velikih koprodukcij med javnimi zavodi.

V letu 2015 beležijo porast gledalcev glede na preteklo leto 2014. Zelo pohvalno je, da se je povečalo število mladih gledalcev in tudi med izven gledalci. To je predvsem posledica uspešne uprizoritve Iliada.

Slovensko mladinsko gledališče

Prihodki 2015.....2.558.306 EUR

Odhodki 2015.....2.555.239 EUR

Število obiskovalcev..... 44.094

Slovensko mladinsko gledališče je v letu 2015 realiziralo naslednje ključne produkcije: Vsi junaki zbrani, režija Branko Potočan; Balkon, režija Diego de Brea; Hura, Nosferatu!, režija Simona Semenič; Norčevanje teme, režija Tin Grabnar; Kompleks Ristić, režija Oliver Frlić; Rokova modrina, režija Matjaž Pograjc; Communitas na izpitu, avtorski projekt Ane Vujanović in Saše Asentića; Drame princes, režija Michal Borczuch ter novi stalni programski sklop: diskurzivno-izobraževalni program Mladinsko_Dialog. Večina realiziranih produkcij ima avtorefleksiven značaj in stopa v diskusijo s pomembnimi predstavami, ki so nastale v preteklosti SMG, z umetniki, ki so zgradili kulturni položaj hiše in s svojim delom zaznamovali zgodovino slovenskega gledališča.

Najboljši primer predstavlja mednarodni umetniško-raziskovalni projekt Komplex Ristić, ki se ukvarja z opusom režiserja Ljubiše Ristića, njegovimi predstavami, ki so nastale v SMG, in s kontroverznim položajem omenjenega umetnika na regionalnem družbeno-političnem prizorišču zadnjih dvajsetih let.

Z.št.	Izvajalec	PODROČJA						POGODBENI
		Upr.um.	Glasb.um.	Lik.um.	Inter.um.	Podporni pr.	Lit.festival	ZNESEK
1	Maska Ljubljana	52.250						52.250
2	Društvo gledališče Glej	57.000						57.000
3	Društvo gledališče Ane Monro	61.750						61.750
4	Plesni teater Ljubljana	85.500						85.500
5	Mini teater	128.250	1.500					129.750
6	Društvo Via negativa	33.250						33.250
7	Flota, zavod za kulturo Ljubljana	33.250						33.250
8	Kulturno društvo B51	50.000						50.000
9	Bunker Ljubljana	85.500						85.500
10	Zavod Exodos	52.250						52.250
11	Zavod Emanat	47.500			3.000			50.500
12	Društvo hiša otrok in umetnosti	21.000						21.000
13	Mesto žensk	39.900	4.500	3.500	3.500			51.400
14	Zavod Federacija	23.750						23.750
15	Zavod En knap	158.650						158.650
16	Zavod Delak	31.350						31.350
17	Zavod za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra		47.000					47.000
18	Društvo Glasbena mladina ljubljanska		65.600					65.600
19	KUD Kataman		9.500					9.500
20	KUD Channel zero		15.500					15.500
21	KUD MoTa		13.700	4.000	4.000			21.700
22	Društvo slovenskih skladateljev		34.300					34.300
23	FV-Zavod		22.000					22.000
24	Društvo za kulturno in umetniško produkcijo KAPA		39.000					39.000
25	KD Glasbena matica		10.000					10.000
26	Društvo Slowind		30.000					30.000
27	Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.		1.800	33.000	3.000			37.800
28	Društvo ŠKUC	12.000	20.000	45.800	2.500			80.300
29	Društvo Photon			33.000				33.000
30	KUD Sestava		5.000	11.000				16.000
31	KUD Mreža		6.000	30.500				36.500
32	Forum Ljubljana	3.000		75.000	3.000			81.000
33	Zavod Cona	2.000	4.000		19.000			25.000
34	Aksioma	6.650		3.000	33.000			42.650
35	Društvo Ljudmila				20.000			20.000
36	Zavod Kersnikova	3.800	4.500		38.000			46.300
37	Beletrina, zavod za založniško dejavnost						46.000	46.000
38	Zavod SCCA			13.500	3.000	27.000		43.500
39	SIGIC					12.500		12.500
SKUPAJ PROGRAMI		988.600	333.900	252.300	132.000	39.500	46.000	1.792.300

Legenda (osnovna področja)

Uprizoritvene umetnosti

Glasbene umetnosti

Likovne umetnosti

Intermedijske umetnosti

Literarni festival

Podporni kulturni programi

V produkciji Slovenskega mladinskega gledališča je potekal že sedmi festival Bobri, katerega osrednji temi sedme sta bili arhitektura in oblikovanje. Vprašanje, okrog katerega se je osredinjal program, pa je bilo, ali (in kako) se okolja, v katerem živimo, delamo, ustvarjamo, se učimo, sploh zavedamo. Na festivalu se je zvrstilo 63 predstav, 14 filmov in kar 108 delavnic.

Lutkovno gledališče Ljubljana

Prihodki 2015.....3.306.385 EUR

Odhodki 2015.....3.305.684 EUR

Število obiskovalcev..... 114.843

Lutkovno gledališče Ljubljana leto 2015 začelo s predstavo Odvratne rime, ki jo je ustvarila avtorska ekipa režiser Vinko Möderndorfer, scenograf Branko Hojnik in kostumograf Alan Hranitelj. Nastal je privlačen gledališki omnibus znanih klasičnih pravljic, ki jih je leta 1982 zapisal Roald Dahl. Marca je sledila predstava Lučka, grah in pero, ki spada v Small Size produkcijo oz. med predstave, ki so namenjene najmlajšemu občinstvu, torej malčkom od 1. leta dalje. Nato so sledile predstave Ostržek, Nekoč, ko nas ni bilo več in Žabe so žabe. Sledila je klasična marionetna uprizoritev Mojca Pokrajculja, ki je imela v kratkem času že 60 ponovitev in je vedno znova razprodana. Po mladinski knjižni uspešnici je nastala predstava Groznovilca v režiji Matjaža Fariča, katero bogati razgibana prostorska dinamika, ki prizorišče dogajanja razširi v celoten avditorij. Zimsko vzdušje je ob koncu leta pričarala predstava Jutri je bila zabava, ki je nastala po zgodbi z naslovom Zima, nizozemskega pisatelja in pesnika Toona Tellegena v režiji Martine Maurič Lazar. V sklopu programa Biteater so nastale predstave 24 ur, Lovci na srečo, Potestad (1987), Lezboš in Snofor. V sodelovanju s Cankarjevim domom in Slovenskim gledališkim inštitutom je gledališče je v letu 2015 izvedlo v Festival Zlata paličica 2015. V okviru muzejske dejavnosti se v Lutkovnem muzeju izvaja tudi lutkotečna dejavnost (historične predstave v Grajski dvorani), ki se je uspešno uveljavila, saj so bile nedeljske predstave na gradu dobro obiskane.

Mednarodni grafični likovni center

Prihodki 2015.....895.866 EUR

Odhodki 2015.....895.767 EUR

Število obiskovalcev..... 18.531

Program MGLC je bil v letu izveden v zastavljenih okvirih in v celoti realiziran. Kljub temu, da je MGLC priredil 31. grafični bienale, je bil tudi letni program zelo pester. Izpostavljamo razstavi mednarodno uveljavljene umetnice Jasmine Cibic Spielraum in pregledno razstavo grafik Janez Kneza. 31. grafični bienale z naslovom Nad tabo ti je kurirala Britanka Nicola Lees in je trajal od 28. 8. do 3. 12. 2015. Za ilustracijo kvalitete in mednarodne pomembnosti prireditve ter vpetosti v mednarodni prostor naj omenimo, da so trije umetniki, ki so sodelovali na ljubljanskem bienalu, predstavljali svoje delo tudi na sočasnem beneškem bienalu. Nadpovprečna je bila tudi medijska pokritost in odzivnost v najpomembnejših svetovnih medijih. O 31. grafičnem bienalu so poročali na primer The New York Times, Artforum, Monocle, Mousse in The Independent. ArtBasel Miami Beach Magazine pa je 31. grafični bienale uvrstil med dvanajstimi najboljših umetniških dogodkov v letu 2015.

Projekti

Na podlagi razpisa za financiranje kulturnih projektov v letu 2015 so bili v financiranje izbrani projekti naslednjih izvajalcev:

Z.št.	Izvajalec	Upr.um.	Glasb.um.	Lik.um.	Inter.um.	Kult.-um.vzg.	Mladike	Lj.bere
1	Zavod Bufeto	10.500						
2	KUD Baobab	9.000						
3	Umetniško društvo Osum	8.500						
4	Društvo za sodobni ples	8.500						

Prejete vloge:
Št. sofinanciranih projektov:
Št. zavrženih projektov:
Št. projektov na rezervni listi

5	Imaginarni	7.500							Število zavrženih vlog:
6	KUD Cortesia	7.000							
7	Rozinteater	7.000							
8	KDP Zavod za kulturne dejavnosti	7.000							
9	Muzeum Ljubljana	7.000							
10	Vitkar zavod	7.500							
11	Zavod ZANK	7.000							
12	DUM društvo umetnikov	7.000							
13	GVR Zavod za umetniško produkcijo	6.500							
14	Društvo Pekinpah	6.500							
15	Senzorium Zavod	7.000							
16	Zavod Mirabelka	6.500							
17	Zavod Sploh	5.500							
18	Zavod za sodobne umetnosti in kulture Gulag	4.500							
19	KUD Ljud	4.500							
20	Slovensko komorno glasbeno gledališče	4.500							
21	Hanna'a atelje sonoričnih umetnosti	4.500							
22	Zavod Sploh	4.000							
23	Društvo za umetnost Avgus	3.500							
24	Zavod Sploh		7.700						Prejete vloge:
25	Društvo Komorni godalni orkester Slovesne filharmonije		7.700						Št. sofinanciranih projektov:
26	Društvo Cafe Teater		9.500						Št. zavrženih projektov:
27	Zavod Radio Študent		11.500						Št. projektov na rezervni listi
28	APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani		1.800						Število zavrženih vlog:
29	Harmonia Antiqua Labacensis		5.200						
30	Slovensko komorno glasbeno gledališče		2.400						
31	VAL - Vokalna akademija Ljubljana, kulturno društvo		1.600						
32	Kulturno umetniško društvo Kreatura Moonlee		8.100						
33	Zavod godibodi - zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev Ljubljana		6.400						
34	Kulturno društvo Veseli Dihurčki		11.300						
35	Društvo slovenski tolkalni projekt		6.600						
36	Druga godba, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev		13.500						
37	Miha Zadnikar		9.300						
38	Bratko Bibič		400						
39	Jazz Club Gajo		7.700						
40	Marko Kovačič			2.000					Prejete vloge:
41	KD Galerija GT			4.400					Št. sofinanciranih projektov:
42	Goran Medjugorac			600					Št. zavrženih projektov:
43	Zavod Masa			5.800					Št. projektov na rezervni listi

44	Ustanova Imago Sloveniae			4.000					Število zavrženih vlog:
45	Anja Jerčič Jakob			2.000					
46	DLUL			5.000					
47	DLUL			2.500					
48	Zavod Gulag			2.000					
49	Galerija Equrna zavod			4.000					
50	Galerija Equrna zavod			3.800					
51	ZDSLU - Likovne besede			4.000					
52	Zavod Stripolis			4.223					
53	Zavod Oloop			3.000					Prejete vloge:
54	Fundacija Brumen			10.000					Št. sofinanciranih projektov:
55	Zavod Pika			5.000					Št. zavrženih projektov:
56	Društvo arhitektov Ljubljana			5.000					Št. projektov na rezervni listi
57	Zavod Trajekt			3.500					Število zavrženih vlog:
58	Damjana Završek Hudnik			6.000					
59	Tanja Devetak			1.500					
60	Nika Oblak				1.750				Prejete vloge:
61	Zavod Zank				3.000				Št. sofinanciranih projektov:
62	Zavod Radio Študent				2.500				Št. zavrženih projektov:
63	Cirkulacija 2, društvo za samoprodukcijo, interdisciplinarnost in cirkulacijo sodobne umetnosti				4.000				Št. projektov na rezervni listi
64	Zavod Projekt Atol				2.750				Število zavrženih vlog:
65	Zavod Projekt Atol				2.500				
66	Inštitut Egon March				2.000				
67	Zavod Sploh				3.000				
68	Peter Kus					2.000			Prejete vloge:
69	KD Pripovedovalski Variete					2.000			Št. sofinanciranih projektov:
70	Društvo lutkovnih ustvarjalcev (Katja Povše)					2.000			Št. zavrženih projektov:
71	Zavod Mirabelka					1.200			Št. projektov na rezervni listi:
72	Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo					1.200			Število zavrženih vlog:
73	Center arhitekture, Zavod za razvoj prostorske kulture					900			
74	LUD LITERATURA					700			
75	Anamari Hrup						1.000		Prejete vloge:
76	Andrej Škufca						1.000		Št. sofinanciranih projektov:
77	Dijana Matković						500		Št. zavrženih projektov:
78	Marko Por						1.000		Št. projektov na rezervni listi
79	Sara Šoukal						800		
80	Špela Noemi Veberič Levovnik						1.200		Število zavrženih vlog:
81	DZS, založništvo in trgovina, d.d.							20.150	Prejete vloge:
82	Mladinska knjiga založba d.d.							19.825	Št. sofinanciranih

										projektov:
	Projekti po posameznih področjih skupaj	151.000	110.700	78.323	21.500	10.000	5.500	39.975		Št. zavrženih projektov:
	VSI PROJEKTI SKUPAJ	416.998								Št. projektov na rezervni listi
										Število zavrženih vlog:

Legenda

Uprizoritvene umetnosti
Glasbene umetnosti
Likovne umetnosti
LU/ sekcija arhitektura in oblikovanje
Intermedijske umetnosti
Kulturno - umetnostna vzgoja
Mladike - prvi projekti
Ljubljana bere

Sredstva so bila izplačana vsem izvajalcem razen društvu VAL, ki projekta ni izvedel (1.600 EUR).

Pogodbe o programskem upravljanju

Po pogodbah o programskem upravljanju je bilo v letu 2015 izplačano 225.500 ,00 EUR. Sredstva so prejeli:

Hanna - senzorično gledališče	15.000 ,00
Zavod Divja misel	40.000 ,00
Zavod En Knap	95.000 ,00
Bunker	75.500 ,00

18039003 Ljubiteljska kultura

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna se financira dejavnost Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin. Z ustanovitvijo OI JSKD Ljubljana je ljubljanskim ljubiteljskim društvom zagotovljena strokovna, organizacijska in finančna podpora, s poudarkom na svetovanju, zagotavljanju kakovostnih izobraževanj ter kvalitetnih prireditev in spodbujanju razvoja ljubljanske ljubiteljske kulture v prostor odprte komunikacije, raznovrstne ustvarjalnosti in medkulturnega ter medgeneracijskega dialoga.

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

530.289 EUR

MOL sofinancira ljubiteljske kulturne dejavnosti preko Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: OI JSKD Ljubljana). Na ta način MOL podpira razvoj tistega segmenta kulture, ki je vezan na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin. OI JSKD Ljubljana je v letu 2015 bil sofinanciran v znesku 530.700,00 EUR.

OI JSKD Ljubljana je v okviru Javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov in projektov v letu 2015 ter triletnega programskega financiranja namenil 445.516,00 EUR za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev in njihovih zvez. Podpora dejavnostim kulturnih društev, skupin in drugih ljubiteljskih organizacij sodi med trajne naloge MOL na področju kulture, vključevanje ljubiteljske kulture v umetniške programe na javnih površinah – koncerti po Ljubljani, Po Prešernovih stopinjah, kakor tudi vključevanje kulturnih društev in posameznikov v programe četrtnih skupnosti – nastopi in predstavitve po domovih za starejše in v /ob/ atraktivnejših prostorih četrtne skupnosti, druga realizacija tedna ljubiteljske kulture TLK 2015 – preko trideset javnih kulturnih dogodkov, ki so bila realizirana s strani ljubljanskih kulturnih društev, projekt Naj se vidi – izložbena postavitev predmetov, ki ponazarjajo umetniško zvrst ali kulturno dejavnost, s katero se ukvarjajo različni kulturni ustvarjalci – izložba Ministrstva za notranje zadeve – društvo keramikov in lončarjev Ljubljana, na Slovenski cesti in izložbena okna na Vodnikovem trgu 2, sedež Šentjakobskega gledališča Ljubljana konkretizirajo umestitev ljubljanske ljubiteljske kulture v kulturno podobo Ljubljane.

JSKD, OI Ljubljana je v preteklem letu izvedel program skladno z zastavljenimi cilji na različnih umetnostnih področjih. V skladu z letnimi programskimi cilji so bile izvedene aktivnosti tudi na področju kulturne vzgoje in izobraževanja. Območna izpostava vsakoletno dodatno spodbuja/motivira/seznanjanja ljubljanske osnovne šole s projektom kulturna šola. Območna izpostava se je vključila v izvedbo slavnostne prireditve KULTURNA ŠOLA 2015. Uspešna realizacija letnih programskih ciljev prispeva k boljši umestitvi ljubiteljskih kulturnih

dejavnosti v celotno kulturno podobo mesta - OI JSKD Ljubljana se je s svojim programom vključila v Prvi otroški festival knjige s projektom Ljudska pravljica v stripu.

18039005 Drugi programi v kulturi

Podprogram je podpora tistim dejavnostim, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

20.974 EUR

Iz konta 4020 so bila zagotovljena sredstva za objave v Uradnem listu, stroške plakatiranja, oglaševanja, prevajanja in pravnega mnenja;

Iz konta 4021 je bil plačan DIIP za Minipleks, varnost pri delu za Metelkovo in kupljen pomivalni stroj za Vodnikovo domačijo;

Iz konta 4025 so bili poravnani stroški za upravniške storitve (Rimska, Breg), pregled gasilnih aparatov na Metelkovi in obnova opreme v Vodnikovi domačiji;

Iz konta 4029 za sodelovanje v mreži ICORN je bila plačana letna članarino v višini 2.000,00 EUR.

082019 Župančičeve nagrade

47.887 EUR

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08 in 107/09), po katerem se vsako leto podeli največ štiri (4) nagrade.

V proračunu Mestne občine Ljubljana je bilo na proračunski postavki 082019 za projekt Župančičeve nagrade 2015 rezervirano 47.888 EUR, ki so bila načrtovana v skladu z rastjo povprečne bruto plače v R Sloveniji za izplačilo denarnega dela nagrade, nakupom novih skulptur, ki so sestavni del nagrade, in plačilom avtorskih honorarjev za izvedbo kulturnega programa na slovesni izročitvi nagrad. Sredstva so bila v celoti porabljena.

Predsednik in člani Komisije Mol za podelitev Župančičevih nagrad v sestavi: prof. dr. Milček Komelj (predsednik), doc. dr. Andrej Blatnik, Matevž Čelik, Varja Močnik, dr. Tomaž Toporišič, doc. dr. Gregor Pompe in Vojko Vidmar (člani) so presojali o prejemnikih Župančičeve nagrade za leto 2015, župan Zoran Janković pa je njihov predlog potrdil.

Župančičevo nagrado za življenjsko delo je prejel:

VLADIMIR MAKUC, akademski slikar, grafik in kipar za izviren kulturni, ustvarjalni opus, od samega začetka moderen v svoji starožitnosti. Izhodišče umetnikove ustvarjalne govorice je rodna mediteranska pokrajina, ki jo kot pratemelj kulturnega sveta sooča s sodobnim razglašnim svetom. Njegove večnostne umetnine s prostrano tišino in kantom so pričevalke o usodi civilizacije, ogroženosti naravnega okolja in angažiran odziv na družbene antagonizme. Umetnik, ki se vse ustvarjalno življenje seli po širjavah ene in iste duhovne pokrajine, je ob vsej motivni in izrazni askezi brezmejno navdihnjen v svojem čustvenem bogastvu, naseljenem z liričnimi pticami, in otroško dojemljiv za vsakršna znamenja in razodetja, ki prevzamejo slehernega ljubitelja Lepote. Njegove podobe so preprežene s skrivnimi znaki, zlasti prerojenimi spomini na glagolske grafite z istrskih fresk, vanje pa se ob snovnih okruških vrisujejo duhovna sporočila svetu. Umetnost Vladimira Makuca je sinonim za do kraja avtentično ustvarjalno emanacijo prvinsko humanizirane narave in dragocena življenjska poslanica prihodnjim generacijam že v času, ko je slikarjevo nepretrgano ustvarjanje le delovna postaja na njegovi dosedanji umetniški poti.

Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje so prejeli:

BARBARA NOVAKOVIČ KOLENC, režiserka, ustanoviteljica in glavna avtorica gledališča Muzeum, scenografka, kostumografka, dramaturginja, producentka in kustosinja za štiri odmevne vrhunske projekte: gledališko-plesno predstavo Muzej pisem, jubilejno razstavo ob 20-letnici gledališča Muzeum Gubanje časa, predstavo Za rep ujeta želja po dramski predlogi Pabla Picassa in uprizoritev ABC oder Krieg Iva Svetine. Izvirnost umetništva avtorske poetike, katere gledališki jezik je inovativen, subverziven, poznavalski, vizualno dognan, referenčno bogat, humanistično osredotočen in obdarjen z intuicijo, je globoko emotiven in sloni na zaledju širokega poznavanja slovenske in svetovne umetnostne zgodovine, umetnica sama pa s svojo ustvarjalno širino postavlja nenadomestljivo ogledalo sodobnemu slovenskemu gledališču.

ALOJZ SVETE, dramski igralec za pet poglobljenih igralskih upodobitev: za vlogo Mama, Radkova mama, 97 let v Jovanovičevi drami Boris, Milena Radko, Vojvodo Yorškega v Rihardu III. + II. v Pandurjevi režijski interpretaciji Shakespeara, Frana Govekarja v Nemčevi režiji krstne uprizoritve Hotela Modra opica, nastale v tandemu z dramaturgom Nejcem Valentijem, Zovolja v Levstikovem Tugomerju režiserja Diega de Brea in vloge Toniča, Joejevega očeta in Polkovnika v prikazu različnih iger Vitomila Zupana Zastave – Mož – Slepota v režiji Mareta Bulca. Igralčeva izrazito ponotranjena govornoizrazna dispozicija je umetniku omogočila

polnokrvno oživiljene dramske like v širokem interpretacijskem razponu – tudi v travestitski preobrazbi in izvirnem svetetovskem humorju, ki vlogo prefinjeno poantira v položaju znotraj svojega kontemplativnega duhovnega zapredka – in visoki normi odrskega jezika.

BORIS A. NOVAK, pesnik in dramatik za prvo knjigo načrtovanega tridelnega epa *Vrata nepovrata* z naslovom *Zemljevidi domotožja*. Novakov epos pomeni v sodobni slovenski poeziji izjemen pojav in specifičen zvrstno-tematski podvig. Umetnik v njem upesnjuje ne le svojo duhovno avtobiografijo oziroma njeno genezo, marveč skoznje tudi svoj celoten odnos do sveta in stvarstva. Zaveda se, da so besede »edino, kar preživi nenehno rast brezdanje pozabe«. Kot vsestranski poznavalec domačega in svetovnega pesništva, posebej tudi verzniških oblik, je postal kronist po vzoru nekdanjih srednjeveških zapisovalcev. Že prva, zajetna knjiga velikega epa, ki izpisuje, kar je pesnik s svojim obsežnim dosedanjim umetniškim opusom bil in kar še bo, se kaže kot tako pomembna umetnina in obenem pesniški dokument našega časa, da jo zasluženost posvečuje visoko mestno priznanje s pesnikovim imenom.

Župan Zoran Jankovič je izročil nagrade na svečanosti 11. junija 2015, ob 19. uri v Centru urbane kulture Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3 v Ljubljani. S slovesnostjo smo promovirali Župančičeve nagrade in nagrajence in dvignili zanimanje javnosti za vrhunske umetniške stvaritve in umetnike, njihova ustvarjalnost pa je odmevala tudi v medijih.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture **511.167 EUR**

Med letom so bila v okviru investicijskega vzdrževanja izvedena naslednja dela:

- Konto 4202/ nakup opreme -5.467,95 EUR
Za Vodnikovo domačijo, ki jo je v letu 2015 prevzel v upravljanje Zavod Divja misel, je bila nakupljena oprema : kuhinjski elementi, oder, projektno platno, digitalni snemalnik, korito, tehnična oprema, reflektorji.
- Konto 4204/ novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – 131.136,78 EUR:
 - PTL, vročevod-ventil,.....1.667,89 EUR
 - Glej, vročevod-priključek..... 18.203,90 EUR
 - Španski borci, sanacija terase..... 17.255,97 EUR
 - Španski borci, predelava toplotne postaje.....29.616,92 EUR
 - Vodnikova dom., ureditev vodovoda..... 475,80 EUR
 - Vodnikova dom., el. instalacije..... 952,94 EUR
 - Vodnikova dom., restavriranje vrat.....1.950,00 EUR
 - Vodnikova dom., slikopleskarska dela.....6.658,25 EUR
 - Vodnikova dom., delno popravilo strehe..... 976,00 EUR
 - Španski borci, zamenjava vrvišča.....5.471,70 EUR
 - PTL, okna.....5.957,26 EUR
 - Bukvarna, el.priključek.....4.836,69 EUR
 - Španski borci, pleskarska dela......699,06 EUR
 - Vodnikova dom., izolacija strehe..... .11.098,58 EUR
 - Vodnikova dom., hlajenje.....9.453,29 EUR
 - Vodnikova dom., el.instalacije.....9.948,15 EUR
 - Vodnikova dom., pleskanje.....5.914,38 EUR

Konto 4205/investicijsko vzdrževanje in obnove, projektna dokumentacija, nadzor -7.628,98 EUR

Sredstva so bila porabljena za vgraditev dodatne pločevine ter ureditev odtoka vode iz terase ter za sanacijo sanitarij CK Španski borci.

Konto 4208/študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor -7.416,26 EUR

Plačana je bila izdelava DIIP za Grad Tivoli, nadzor nad deli v Španskih borcih in manjši načrti pri prenovi Vodnikove domačije.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom-359.516,75 EUR

V letu 2015 je bila poravnana obveznost iz leta 2014 za Slovensko mladinsko gledališče v višini 18.000 EUR. Sredstva za investicijsko vzdrževanje so prejeli trije javni zavodi: Lutkovno gledališče Ljubljana– 92.000 EUR za prenovo instalacij in pritličja, 129.516,75 EUR Festival Ljubljana za preureditev sanitarij poletnega gledališča in 120.000 EUR Mestno gledališče ljubljansko za ureditev garderob.

082023 Funkcionalna oprema **139.325 EUR**

Za Vodnikovo domačijo je bila kupljena oprema v višini 13.924,75 EUR (svetlobni napis, zavesa, tepih, sesalec, server in zvočniki).

Mestni knjižnici Ljubljana je bilo plačano za opremo 80.000 EUR (prenos obveznosti leta 2014). V letu 2015 sta sredstva za nakup opreme prejela dva javna zavoda, Slovensko mladinsko gledališče -18.400 EUR in Center urbane kulture Kino Šiška - 27.000 EUR.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ – drugi programi **2.421.130 EUR**

Javnim zavodom so bila na podlagi veljavne zakonodaje izplačana sredstva za plače, prispevke, druge osebne prejemke, regres, jubilejne nagrade in odpravnine. Javni zavodi so uskladili kadrovske načrte z Zakonom o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015 – v letu 2015 so za 1% zmanjšali število zaposlenih, ki se financirajo iz proračuna.

082041 Materialni stroški – drugi programi **1.921.676 EUR**

Materialni stroški so bili javnim zavodom izplačani v skladu s podpisanimi pogodbami za leto 2015 – decembrska dvanajstina za Ljubljanski grad in Festival Ljubljana sta bili izplačani januarja 2016.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010 **150.000 EUR**

Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za kulturo RS sta v času, ko je Ljubljana nosila Unescov naslov svetovna prestolnica knjige 2010 spodbudila in sofinancirala Pogleda, štirinajstdnevnik za umetnost, kulturo in družbo, ki ga izdaja založniška hiša Delo. Vse tri strani, ki so sodelovale v tem uspešnem projektu, so se zavezale k nadaljnjemu sodelovanju do marca 2016.

Založniška hiša Delo je v letu 2015 izdala 21 števil Pogledov (18 izidov, 3 dvojne številke); povprečen obseg posamezne številke je bil 24 strani, 3 dvojne številke so izšle v obsegu 40 strani. Za Pogleda je pisalo več deset avtorjev različnih generacijskih in strokovnih profilov, ki so zajeli večino področij umetniškega in kulturnega dogajanja v Sloveniji in po svetu (film, sodobna in klasična glasba, televizija, gledališče, strip, literatura, knjiga, strokovna publicistika, vizualne umetnosti).

V l. 2015 je bila povprečna tiskana naklada 6.000 izvodov, skupno so natisnili 126.000 izvodov. Povprečno število naročnikov na številko je bilo 1.615, dosežena povprečna prodajna cena je bila 3,13 evra. Pogleda so distribuirali na 320 prodajnih mestih.

082067 Plečnikova hiša –slo. udeležba – MK **130.798,56 EUR**

082068 Plečnikova hiša – sredstva ESRR **749.329,78 EUR**

082072 Plečnikova hiša – udeležba MOL **586.143,88 EUR**

Skoraj polovico denarja oziroma 1,12 milijona evrov je za muzejski projekt pri prenovi Plečnikove hiše zagotovila EU iz sklada za regionalni razvoj.

Po dveh letih prenove in obsežnih restavratorskih posegih je Mestni muzej Ljubljana 23.9.2015 odprl prenovljeno Plečnikovo hišo v Trnovem. Za preureditev kompleksa stavb ob Karunovi ulici v muzej, ki bo namenjen tako strokovni javnosti kot turistom in drugim obiskovalcem, je bilo porabljeno 2,26 milijona evrov.

Projekt celovite prenove od kletnih temeljev do strehe se je vlekel kar osem let. Pred samim posegom je bilo treba zbrati in proučiti veliko dokumentacije, inventarizirati obsežno Plečnikovo dediščino, opraviti številne sondaže in zatem izdelati še več projektov za preureditev hiše in vrta ob njej. Predhodno je bilo potrebno tudi odkupiti prostore, v katerih sta bivala dva stanovalca.

082071 Švicarija –MOL **181.180 EUR**

Julija 2015 je bila podpisana pogodba z izvajalcem gradbeno obrtniških, instalacijskih in restavratorskih del za obnovo stavbe. Glede na pozen začetek investicije so bile v letu 2015 plačani stroški prvih treh gradbenih situacij. Dela se nadaljujejo v letu 2016 in bodo končana v letu 2017.

082082 Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk-udeležba MOL **49.882,52 EUR**

Mestna občina Ljubljana je realizirala vse zastavljene cilje skladno s pogodbo z Ministrstvom za kulturo o sofinanciranju projekta v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Poleg razstave lutk je vzpostavljena tudi sistemska skrb za področje slovenske lutkovne dediščine, ki ima pri nas več kot 100-letno tradicijo. Večplastni projekt tako zagotavlja strokovno obdelavo, varovanje, hranjenje, raziskovanje in prezentacijo izjemne kulturne dediščine, po drugi strani pa nagovarja široko publiko, oživlja kulturno ponudbo v prestolnici z izobraževalnimi – izkustvenimi vsebinami in vpliva na razvoj kulturnega turizma. Z realizacijo projekta »Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk« je Javni zavod Ljubljanski grad pridobil nov program, kjer je bilo od odprtja Lutkovnega muzeja 26.05.2015 do konca leta že več kot 24.000 obiskovalcev.

082083 Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk-udeležba MK **16.951,02 EUR**

Pridobljena so bila vsa s pogodbo dogovorjena sredstva.

082084 Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk-sredstva ESRR
Pridobljena so bila vsa s pogodbo dogovorjena sredstva.

93.016,52 EUR

082099 Obnova kulturnih objektov

27.226 EUR

V okviru projekta LSPK 2010 je Ljubljana vstopila v mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, zaradi tega plačujemo obratovalne stroške stanovanja, v katerem biva gostujoči pisatelj.

Plačan je bil drugi del računa za pravno svetovanje pri projektu Staro letališče – projekt, ki bo prenovljen v okviru javno-zasebnega partnerstva.

Javnemu zavodu Pionirski dom- CKM so bila zagotovljena sredstva za plačilo PZI dokumentacije za Art center-stavbo na Komenskega 9, ki se bo začela prenavljati poleti 2016.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd

Živalski vrt Ljubljana s svojo dejavnostjo izvaja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno-raziskovalno vlogo. Notranja enota Živalskega vrta je tudi zavetišče za zapuščene živali, ki je namenjeno začasnemu bivanju psov in mačk, ki nimajo lastnikov oziroma so izgubljeni ali so bili najdeni na območju Mestne občine Ljubljana.

054002 Živalski vrt

774.181 EUR

Sredstva za delovanje javnega zavoda so bila zagotovljena za:

- plačo delavki, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok ter opravlja naloge mentorice pri projektne in raziskovalnem delu,
- plače delavcev v zavetišču
- plače delavcev Živalskega vrta, ki del svojih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice,
- kritje dela materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov, ki so še posebej namenjeni otrokom v mestu,
- za materialne stroške zavetišča,
- za izvedbo projekta Prostoživeče mačke.

Po pogodbi za investicije so bila sredstva namenjena sanaciji ograda za živali in poti po žledolomu v zgornjem delu Živalskega vrta. Od celotnega zneska 180.000 EUR je bilo v letu 2015 izplačano 123.448,60 EUR, zahtevek v višini 56.551,40 EUR pa je bil poravnani v januarju 2016. V letu 2015 je bilo izplačano tudi 20.000 EUR po pogodbi za investicije iz leta 2014.

054009 Živalski vrt-donacije

0 EUR

Zbrana sredstva donacij v višini 65,50 EUR prenašamo v leto 2016.

096002 Programi za mlade

467.669 EUR

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam,
konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva smo preko javnega razpisa namenili nepridobitnim organizacijam s področja mladinskega sektorja, ki izvajajo projekte in programe za mlade. V skladu s pogoji in merili javnega razpisa, ki ga je pripravila strokovna komisija je bilo v letu 2015 skupaj podprtih 97 projektov in programov, 77 enoletnih projektov in 20 triletnih programov.

Programi in projekti so namenjeni mladim do 29. leta, predstavljajo pa lokalne mladinske aktivnosti, projekte mreženja nepridobitnih organizacij in programe sekundarne preventive, ki jih izvajajo centri za socialno delo.

Projekti in programi lokalnih mladinskih aktivnosti so tisti projekti, ki si za mlade v Ljubljani prizadevajo izboljšati pogoje za profesionalni in osebni razvoj, dvig kompetenc in socialnih veščin, ter povečati možnosti za kakovostno, raznoliko, ustvarjalno in varno preživljanje prostega časa. Organizirani so v skladu z načeli mladinskega dela, spodbujajo vrednote prostovoljstva in omogočajo učenje t. i. mehkih veščin (tistih veščin, ki se nanašajo na posameznikove lastnosti, navade ter odnose).

Tri programske mreže, ki smo jih podprli se nanašajo na teme, ki so zelo aktualne in prepoznane kot ključne za povečevanje kakovosti življenja v Ljubljani za mlade. Podprli smo mrežo s področja informiranja, mrežo s področja promocije nenasilja ter mrežo mladinskega uličnega dela. S podporo delovanju mrež zagotavljamo pogoje za lažje širjenje informacij, učinkov mladinskega dela in izmenjavo dobrih praks. V sodelovanju z mrežo, ki skrbi za informiranje smo v letu 2015 izdelali bazo mladinskih organizacij V Ljubljani imaš prijatelja.

Centri za socialno delo v Ljubljani, so izvajalci sekundarnih preventivnih oz. skupnostnih programov za mlade v Ljubljani. Bistvo teh programov je, da so na voljo otrokom ter mladostnikom in mladostnicam v njihovem domačem okolju in da se v reševanje stisk otroka, ko je to potrebno, vključi čim več institucij (zdravstveni dom, šola, policija...) in to na način, ki je za otroka najmanj stresen.

Razliko do 100% realizacije predstavljajo sredstva, ki niso bila porabljena na posameznem podprtem projektu in sredstva, ki so bila predvidena za realizacijo projekta, ki ni bil izveden.

096004 Mladinski svet Ljubljana

20.060 EUR

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljana, kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani, s strani lokalne skupnosti je določeno z Zakonom o mladinskih svetih, zato s to postavko izvršujemo zakonsko obveznost. Mladinski svet Ljubljane financiramo na podlagi letnega programa dela in letne pogodbe. Sredstva so namenjena delovanju mladinskega sveta Ljubljane, aktivnostim za podporo organizacijam članicam MSL, izobraževalni dejavnosti MSL, sodelovanju v strukturiranem dialogu, ki je bilo v letu 2015 zaznamovano predvsem s sprejemanjem strategije za mlade 2016-2025.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

4.929 EUR

konto 4021 Posebni materiali in storitve:

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za promocijo delovanja mladinskih organizacij in promocijo Strategije za mlade v MOL 2016-2025.

096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

448.743 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva smo namenili za plače, druge izdatke in prispevke zaposlenih, za plačilo premij KDPZ, za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja zavoda in izvajanje programov v četrtnih mladinskih centrih ter za izvedbo usmerjenega javnega razpisa za nevladne mladinske organizacije – izvajalke aktivnosti za mlade in otroke v okviru četrtnih mladinskih centrov. Del sredstev je bil namenjen tudi izvajanju aktivnosti mladinskega uličnega dela v okolici petih osnovnih šol, v okviru kampanje proti vandalizmu Človek.

Realizacija na kontu 4133 je 83,74 %, ker MOL ni izvedla plačila zadnjega zahtevka v višini 68.694 EUR. Izplačilo je bilo izvedeno v januarju 2016, v breme proračuna za leto 2016.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 94.205 ,20 EUR, NRP 7560-12-0465

Sredstva so bila namenjena obnovi četrtnega mladinskega centra Bežigrad, Četrtnega mladinskega centra Šiška in izdelavi projektne dokumentacije za obnovo Četrtnega mladinskega centra Zalog, ki se bo predvidoma pričela v letu 2016.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Veljavni proračun Oddelka za kulturo je v letu 2015 znašal 25.797.510 EUR. Od tega zneska je bilo izplačano v letu 2015 23.952.609 EUR oziroma 92,85 % veljavnega proračuna.

V primeru, da bi vse obveznosti leta 2015 tudi plačane v tem letu, bi znašala realizacija proračuna 98,54%.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v 2015 ni bilo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2014 je bilo prenesenih 1.750.994 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2015. Neplačane obveznosti iz leta 2015, ki bremenijo leto 2016, znašajo skupaj 2.506.549 EUR, od tega 1.468.788 EUR z valuto 2015, ter 1.037.761 EUR z valuto 2016.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Rebalans proračuna je bil potrjen v mesecu decembru, zato po potrditvi rebalansa na seji MS MOL ni bilo nobene vključitve novih obveznosti v finančni načrt 4.7.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN VNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZNESKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Poroštev in regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

082077 Sredstva odškodnin in zavarovanja premoženja-kultura

082089 Ljubljanski grad – investicije

18029002 Premična kulturna dediščina

082013 Odkupi umetniških del

082055 Galerijska dejavnost MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Temeljni letni cilj v letu 2015 je bila obnova tistih spomenikov, ki so v najslabšem stanju: na Poti spominov in tovarištva so bili obnovljeni ostanki bunkerja na Litostrojski cesti, tlaki bunkerja na Brdu, tlaki bunkerja na Mihovem štradonu ob Jurčkovi poti in obeležje nekdanje vpadnice na Dolenjski cesti 115 (obeležje tudi prestavljeno); ponovno je bila postavljena kopija Dečka z venčkom s Spomenika demonstracijam žensk na Kongresnem trgu, obnovljen je bil premaz spomenika Sidro (tudi veriga), v spominskem parku Navje so bili očiščeni žlebovi in zamenjani snegobrani na arkadah, obnovljenih je bilo 9 nagrobnih napisov (vzidani levo od arkad); na podlagi odločbe pristojnega inšpektorata so bila zamenjana vsa okna in manjši del ostrešja v kupoli Cerkve Marije Pomočnice v Križankah; obnovljeni so bili: Spomenik 1. svet. vojne pred cerkvijo v Črnučah, Spomenik talcem v Ulici talcev, Spomenik ob Cesti na Urh, na Spomeniku na Urhu so bile deloma zamenjane fuge; na paviljonu na Cesti dveh cesarjev so bili očiščeni žlebovi in premazano stavbno pohištvo, najstarejši baročni vodnjak na Cerkvi Sv. Florjana je bil očiščen (obnova v letu 2016), očiščena je bila kamnita ograja s piramidami in kipom Janeza Krstnika na Trnovskem mostu; zaradi ogrožanja so bila obrezana drevesa ob Cerkvi Marije Pomočnice v Križankah, ob vodnjaku na Cerkvi Sv. Florjana in ob Vodnikovi domačiji. V celoti je bila obnovljen kip *Krogla z jedrom* z vodnjaka na Taboru in izvedena rekonstrukcija Spomenika NOB na Taboru (ukraden pred leti, v letu 2015 rekonstruiran in na novo postavljen); obnovljeni so bili napisi na Spomeniku NOB v Rašici, v Toscaninijev park na Viču (2x), na Nahlikovi ulici in na spomeniku Stanetu Kavčiču pri parlamentu; obnovljen je bil kip Mojce Smerdu na Metelkovi (v letu 2016 bo prestavljen na novo lokacijo); zamenjani so bili vsi smerokazi in informativne table v Brezarjevem breznu in Kucji dolini (dotrajano in uničeno v žledu 2014); pridobljena je bila projektna naloga za obnovo Spomenika revolucije na Trgu republike.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dinamiko obnove poškodovanih spomenikov narekujejo proračunske možnosti.

3. 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.

4. 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.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri proračunski postavki je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2015 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkovitosti 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, Oddelek za urbanizem in Zavod za turizem Ljubljana. Zlasti pa je pomembno dobro sodelovanje s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke -knjižnice

082004 Materialni stroški-knjižnice

082007 Knjižnično gradivo

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

18039003 Ljubiteljska kultura

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

18039005 Drugi programi v kulturi

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

082019 Župančičeve nagrade

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi

082041 Materialni stroški-drugi programi

082053 Svetovna prestolnica-knjige 2010

082067 Plečnikova hiša-slo.udeležba-MK

082068 Plečnikova hiša – sredstva ESRR

082071 Švicarija - MOL

082072 Plečnikova hiša-udeležba MOL

082082 Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk –udeležba MOL

082083 Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk –udeležba MK

082084 Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk –sredstva ESRR

082099 Obnova kulturnih objektov

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

054002 Živalski vrt

054009 Živalski vrt-donacije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Med izstopajočimi umetniškimi programi in projekti v letu 2015 kaže izpostaviti zlasti naslednje dogodke:

- Ljubljana je osvojila Unescov naziv mesto literature,
- 24. septembra 2015 je po dveh letih prenovitvenih del svoja vrata znova odprla Plečnikova hiša v Trnovem,
- Ljubljanski grad je leta 2015 obiskalo rekordnih 1.190.441 gostov (61.392 več kot leto poprej), tirna vzpenjača pa je prepeljala največ potnikov doslej – 348.253,
- 7. Ljubljanski festival kulturno – umetnostne vzgoje Bobri (24.1.-8.2.2015),
- festival Junij v Ljubljani, ki je potekal med 12. in 21. 6. 2015 na Kongresnem trgu;
- 63. Mednarodni poletni festival, ki ga organizira Festival Ljubljana;
- 26.5.2015 je bil odprt Muzej lutk na Ljubljanskem gradu
- Julija 2015 pričetek prenove Švicarije
- 31. grafični bienale je potekal v času od 28.8 do 3.12.2015

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V času recesije ni mogoče uresničiti nekaterih največjih projektov, ki so ciljno zastavljeni v okviru strategije 2012-2015, v skladu z načrtovanim terminskim planom. Gre za okoliščine, na katere Oddelek za kulturo kot proračunski uporabnik ne more vplivati. Kljub temu je bila večina strateških ciljev uspešno realiziranih.

4. 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 2015 je bila izredno visoka. To je še posebej očitno ob dejstvu, da so bili skladno s terminskim planom realizirani vsi kulturni in umetniški programi ter projekti javnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in posameznih umetnikov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri vseh proračunskih postavkah je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi cilji so bili doseženi, na nekaterih področjih celo preseženi: izreden obisk in medijski odmev nekaterih kulturnih dogodkov, kot sta npr. festival »Bobri« in festival »Junij v Ljubljani«. 31. grafični bienale je bil po oceni časnika ArtBasel Miami Beach Magazine uvrščen med najbolj odmevne kulturne dogodke leta 2015.

7. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Najbolj neposredni učinki se nanašajo na naslednja področja:

- kulturni turizem: kulturna ponudba močno vpliva na turistični obisk, zlasti Ljubljanskega gradu in Festivala Ljubljana; v sodelovanju z Zavodom za turizem Ljubljana (ZTL) vzpostavljamo trajnejše oblike sodelovanja med kulturnimi ustanovami in ZTL v smeri zagotavljanja kulturnih programov v starem mestnem jedru, tako na prostem kot v gostinski, trgovski in sejmski ponudbi.
- mladina: sodelovanju z nekdanjim Uradom za mladino, ki je od leta 2014 del Oddelka za kulturo, zagotavlja kvalitetno in sistematično izvajanje kulturnih dejavnosti za mladino na način, da se v te programe vključuje čedalje večji delež mladih v MOL,
- kulturno-umetnostna vzgoja: v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
- kulturna društva: v sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo zagotavljamo maksimalno izkoriščenost prostorov, ki so v lasti MOL, za njihovo delovanje.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096002 Programi za mlade

096004 Mladinski svet Ljubljana

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, podporo programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, podporo delovanju Mladinskega sveta Ljubljana, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 je bil glavni cilj povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali projekt, namenjen mladini. Število sodelujočih otrok in mladih v programih javnega zavoda Mladi zmaji naj bi se v letu 2015 povečalo za vsaj 5 % glede na leto 2014, tako glede udeležbe

različnih otrok (1500), kot glede skupnega obiska (23.500). Javni zavod je v enem delu cilje dosegel in močno presešel, saj je v letu 2015 dosegel 3151 različnih mladih. Zastavljenih ciljev pa ni dosegel glede celotnega obiska otrok v četrtih mladinskih centrih in v programih ČS Golovec in Posavje v letu 2015 zabeležil 17.519 obiskov. Razlog manjšemu številu glede na leto poprej je predvsem v dejstvu, da ČMC Zalog deluje na začasni lokaciji v stari osnovni šoli Zalog. Je pa v letu 2015 zabeležen še en pozitiven trend, namreč povečano število obiska mladih nad 15 let.

Cilj javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za mlade v MOL, ki jih izvajajo nevladne organizacije s področja mladinskega sektorja, je bil povečanje števila mladih v MOL, ki sodelujejo v programih in projektih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno (leto 2013: 36.000 mladih sodeluje v 106 s strani MOL sofinanciranih projektih s področja mladine, ki jih je izvedlo 65 različnih organizacij). V letu 2015 je MOL sofinancirala 97 projektov in programov (od tega 20 triletnih programov), izvajalo jih je 1.748 izvajalcev (mladinskih delavcev in prostovoljcev). V aktivnosti je bilo vključenih 75.943 udeležencev, ki so bili povprečno vključeni v projekte po 44 ur (najmanj po 1,5 in največ 900 ur – na štiritedenski izmenjavi).

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Ni bilo nepredvidenih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Podatki kažejo, da je bila velika večina ciljev doseženih in preseženih, saj je bilo preko programov in projektov doseženih in vključenih precej več mladih kot prejšnja leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega proračunskega uporabnika

Cilji so bili v letu 2015 doseženi in preseženi. Glede na zastavljene cilje je bilo sicer financiranih manj programov in projektov kot v letu 2014 (9 manj), vendar pa je bil doseg teh programov bistveno večji, kar sovпада z doseganjem dolgoročnih ciljev MOL na področju mladinskega sektorja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili uresničeni

Javni zavod Mladi zmaji je v enem delu cilje dosegel in močno presešel, saj je v letu 2015 dosegel 3151 različnih mladih. Zastavljenih ciljev pa ni dosegel glede celotnega obiska otrok v četrtih mladinskih centrih in v programih ČS Golovec in Posavje. Razlog manjšemu številu glede na leto poprej je predvsem v dejstvu, da ČMC Zalog deluje na začasni lokaciji v stari osnovni šoli Zalog, ki je za uporabnike bistveno manj primerna od prvotne lokacije. Rešitev pričakujemo konec leta 2016, ko bo ČMC Zalog lahko deloval v bistveno boljših in večjih infrastrukturnih pogojih.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Mladinsko delo ima učinke na številna druga področja, saj se preko njega mladi aktivirajo, koristno in ustvarjalno preživljajo svoj prosti čas, s tem pa se zmanjšuje tvegano vedenje mladih, ki smo mu lahko priča. Eden od takih neposrednih pozitivnih učinkov tako na področje kakovostnih javnih površin v MOL, kvalitete dela Osnovnih šol in grajenja skupnosti je projekt Človek, ki je v letu 2015 na 5 lokacijah okoli osnovnih šol, ki so bile najbolj izpostavljene vandalizmu preko uličnega mladinskega dela zasnoval projekte, v katerih mladi postajajo akterji v širši skupnosti.

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	2015		
			2015	2015	2015		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		4.574.077	4.575.851	4.331.223	94,69	94,65
1702	Primarno zdravstvo		1.073.497	1.073.497	1.073.495	100,00	100,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov		1.073.497	1.073.497	1.073.495	100,00	100,00
076011	Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad		68.832	68.832	68.832	100,00	100,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.832	68.832	68.832	100,00	100,00
076099	Obnova zdravstvenih domov		1.004.666	1.004.666	1.004.664	100,00	100,00
	4021	Posebni material in storitve	2.110	2.110	2.108	99,91	99,91
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	990.263	990.263	990.263	100,00	100,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.293	12.293	12.293	100,00	100,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		186.640	183.087	181.378	97,18	99,07
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti		186.640	183.087	181.378	97,18	99,07
074001	CPC plus - lastna udeležba		404	404	79	19,64	19,64
	4002	Povračila in nadomestila	12	12	0	3,03	3,03
	4004	Sredstva za nadurno delo	329	329	69	21,01	21,01
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30	30	5	16,16	16,16
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23	23	5	21,28	21,28
	4012	Prispevek za zaposlovanje	5	5	0	0,43	0,43
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	5	0	1,00	1,00
074002	CPC plus - država - MGRT		1.047	1.047	238	22,74	22,74
	4002	Povračila in nadomestila	29	29	1	3,79	3,79
	4004	Sredstva za nadurno delo	840	840	207	24,68	24,68
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	88	88	15	16,72	16,72
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	65	65	15	22,56	22,56
	4012	Prispevek za zaposlovanje	13	13	0	0,92	0,92
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	12	12	0	1,80	1,80
074003	CPC plus - Norveški FM		5.389	1.273	1.270	23,57	99,77
	4002	Povračila in nadomestila	141	6	6	4,20	98,33
	4004	Sredstva za nadurno delo	4.281	1.106	1.106	25,83	99,96
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	482	79	78	16,28	99,33
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	349	79	78	22,43	99,20
	4012	Prispevek za zaposlovanje	71	1	1	0,94	66,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	65	2	1	1,72	56,00
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo		142.100	142.100	142.100	100,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.300	126.300	126.300	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.800	15.800	15.800	100,00	100,00
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto		37.700	38.263	37.690	99,97	98,50
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.632	7.995	7.678	100,60	96,03
	4021	Posebni material in storitve	24.468	24.468	24.467	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.600	5.800	5.545	99,02	95,61
1707	Drugi programi na področju zdravstva		3.313.940	3.319.267	3.076.350	92,83	92,68
17079001	Nujno zdravstveno varstvo		2.970.940	2.951.767	2.731.217	91,93	92,53
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta		125.940	125.940	125.940	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.940	125.940	125.940	100,00	100,00
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja		45.000	45.000	42.203	93,78	93,78
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.000	45.000	42.203	93,78	93,78
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov		2.800.000	2.780.827	2.563.074	91,54	92,17
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega	2.800.000	2.780.827	2.563.074	91,54	92,17

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	2015		
			2015	2015		4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
17079002	Mrliško ogledna služba		343.000	367.500	345.133	100,62	93,91
072101	Obdukcije in mrliški pregledi		303.000	325.500	306.499	101,15	94,16
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	300.000	322.300	303.300	101,10	94,11
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	3.000	3.200	3.199	106,62	99,96
072102	Odvoz s kraja nesreče		20.000	20.500	18.210	91,05	88,83
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	20.000	20.500	18.210	91,05	88,83
072103	Anonimni pokopi		20.000	21.500	20.423	102,12	94,99
	4119	Drugi transferi posameznikom	20.000	21.500	20.423	102,12	94,99
20	SOCIALNO VARSTVO		13.397.499	13.347.143	12.950.301	96,66	97,03
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		5.244	5.244	5.244	100,00	100,00
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva		5.244	5.244	5.244	100,00	100,00
108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo		5.244	5.244	5.244	100,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.244	5.244	5.244	100,00	100,00
2002	Varstvo otrok in družine		2.055.900	2.044.900	2.009.435	97,74	98,27
20029001	Drugi programi v pomoč družini		2.055.900	2.044.900	2.009.435	97,74	98,27
109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo		2.031.900	2.020.900	1.992.431	98,06	98,59
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.861.900	1.850.900	1.832.431	98,42	99,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	170.000	170.000	160.000	94,12	94,12
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve		24.000	24.000	17.004	70,85	70,85
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000	22.000	15.688	71,31	71,31
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000	2.000	1.316	65,78	65,78
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		11.336.356	11.297.000	10.935.623	96,47	96,80
20049002	Socialno varstvo invalidov		856.000	857.000	856.543	100,06	99,95
104006	Družinski pomočnik		856.000	857.000	856.543	100,06	99,95
	4119	Drugi transferi posameznikom	856.000	857.000	856.543	100,06	99,95
20049003	Socialno varstvo starih		5.719.136	5.749.980	5.680.582	99,33	98,79
102001	Splošni socialni zavodi		3.200.000	3.250.000	3.191.372	99,73	98,20
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.200.000	3.250.000	3.191.372	99,73	98,20
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod		2.042.643	2.041.643	2.040.074	99,87	99,92
	4119	Drugi transferi posameznikom	41.500	45.500	44.216	106,54	97,18
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.001.143	1.996.143	1.995.858	99,74	99,99
107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar		403.632	403.632	398.974	98,85	98,85
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.992	2.992	2.549	85,19	85,19
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400.640	400.640	396.425	98,95	98,95
107005	A-QU-A- lastna udeležba		4.017	4.017	2.691	67,01	67,01
	4000	Plače in dodatki	1.018	888	528	51,82	59,41
	4001	Regres za letni dopust	3	25	24	893,73	98,02
	4002	Povračila in nadomestila	53	89	89	167,21	99,83
	4004	Sredstva za nadurno delo	300	371	371	123,65	99,98
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	182	182	74	40,63	40,63
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	131	131	64	48,44	48,44
	4012	Prispevek za zaposlovanje	27	27	2	6,69	6,69
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	25	25	1	3,49	3,49
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	3	2	106,96	74,55
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.125	2.085	1.348	63,42	64,63
	4024	Izdatki za službena potovanja	150	190	189	126,02	99,49

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	2015		
			2015	2015	2015		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
107006	A-QU-A-	državni proračun	7.127	7.127	4.555	63,91	63,91
	4000	Plače in dodatki	3.009	2.688	1.583	52,59	58,87
	4001	Regres za letni dopust	8	73	73	942,41	99,93
	4002	Povračila in nadomestila	152	268	268	176,00	99,82
	4004	Sredstva za nadurno delo	975	1.113	1.113	114,15	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	520	520	222	42,78	42,78
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	376	376	191	50,77	50,77
	4012	Prispevek za zaposlovanje	76	76	5	7,10	7,10
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	70	70	3	3,81	3,81
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6	8	7	131,96	97,24
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.560	1.560	800	51,30	51,30
	4024	Izdatki za službena potovanja	375	375	290	77,28	77,28
107007	A-QU-A-	Norveški sklad	39.449	24.293	24.293	61,58	100,00
	4000	Plače in dodatki	17.488	8.441	8.441	48,26	100,00
	4001	Regres za letni dopust	41	388	388	942,18	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	810	1.427	1.427	176,20	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	5.200	5.935	5.935	114,14	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.660	1.186	1.186	44,60	100,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.116	1.019	1.019	48,17	100,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	407	29	29	7,10	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	375	14	14	3,85	100,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	31	40	40	127,71	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.321	4.269	4.269	51,30	100,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	2.000	1.546	1.546	77,28	100,00
107008	AFE-INNOVNET-	lastna udeležba	100	100	56	55,67	55,67
	4024	Izdatki za službena potovanja	100	100	56	55,67	55,67
107009	AFE-INNOVNET - EU		6.168	6.168	5.644	91,50	91,50
	4000	Plače in dodatki	202	202	193	95,55	95,55
	4002	Povračila in nadomestila	32	32	32	100,00	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	1.698	1.065	1.064	62,66	99,92
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	150	117	111	74,05	94,89
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	120	193	89	74,07	46,11
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	822,22	67,89
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	2	1	71,18	71,18
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1	1	1	100,00	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	404	404	0	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	3.560	4.152	4.152	116,63	100,00
107010	Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL		16.000	13.000	12.924	80,77	99,41
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.000	13.000	12.924	80,77	99,41

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	2015		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		1.295.650	1.239.950	1.225.927	94,62	98,87
104001	Denarne pomoči		1.295.650	1.239.950	1.225.927	94,62	98,87
	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.189.500	1.133.800	1.119.828	94,14	98,77
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	106.150	106.150	106.099	99,95	99,95
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		3.465.569	3.450.069	3.172.571	91,55	91,96
102002	Posebni socialni zavodi		3.437.762	3.422.262	3.144.764	91,48	91,89
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.437.762	3.422.262	3.144.764	91,48	91,89
109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev		27.807	27.807	27.807	100,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.807	27.807	27.807	100,00	100,00
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			17.971.577	17.922.995	17.281.524	96,16	96,42

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	2015		
		2015	2015	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	21.717	12.219	10.744	49,47	87,93
4001	Regres za letni dopust	52	485	484	939,67	99,89
4002	Povračila in nadomestila	1.228	1.863	1.823	148,40	97,84
4004	Sredstva za nadurno delo	13.622	10.759	9.865	72,42	91,69
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	36.620	25.326	22.916	62,58	90,49
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.113	2.204	1.692	41,14	76,80
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.182	1.888	1.461	45,92	77,41
4012	Prispevek za zaposlovanje	598	152	38	6,29	24,81
4013	Prispevek za starševsko varstvo	554	130	21	3,71	15,77
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39	51	50	126,69	97,94
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.487	4.424	3.262	38,43	73,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.881	21.152	19.338	77,72	91,42
4021	Posebni material in storitve	26.578	26.578	26.575	99,99	99,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	404	404	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	6.185	6.363	6.232	100,76	97,95
4029	Drugi operativni odhodki	5.600	5.800	5.545	99,02	95,61
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	63.648	60.296	57.691	90,64	95,68
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.189.500	1.133.800	1.119.828	94,14	98,77
4119	Drugi transferi posameznikom	7.558.254	7.599.254	7.259.866	96,05	95,53
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.747.754	8.733.054	8.379.694	95,79	95,95
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.038.007	2.027.007	2.002.227	98,24	98,78
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.038.007	2.027.007	2.002.227	98,24	98,78
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.800.000	2.780.827	2.563.074	91,54	92,17
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.766.033	2.783.333	2.750.516	99,44	98,82
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	439.640	437.340	430.758	97,98	98,49
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	6.005.673	6.001.500	5.744.349	95,65	95,72
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.059.094	1.059.094	1.059.094	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.293	12.293	12.293	100,00	100,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.071.387	1.071.387	1.071.387	100,00	100,00
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		17.971.577	17.922.995	17.281.524	96,16	96,42

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

V letu 2015 smo z veljavnim proračunom za področje zdravstvenega varstva imeli zagotovljena sredstva v višini 4.575.851 EUR, realizacija pa znaša 4.331.223 EUR oziroma 94,65 % .

Za plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ter mladoletnih oseb in plačilo storitev mrliško pregledne službe kot zakonskih obveznosti smo v letu 2015 porabili skupno 2.908.207 EUR oziroma 67,15 % vseh porabljenih sredstev. Nadalje smo za v letu 2015 opravljena investicijsko vzdrževalna in gradbena dela na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, Enota Bežigrad ter za opravljeni nadzor in koordinacijo teh del porabili skupno 1.073.495 EUR oziroma 24,78 % sredstev. Ostala sredstva v višini 349.521 EUR oziroma 8,07 % so bila porabljena: za transfere javnim zavodom in neprofitnim organizacijam, ki s svojimi programi dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in so bili v sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi; za plačilo aktivnosti, izvedene v okviru evropskega projekta CPC+, v katerem Mestna občina Ljubljana sodeluje kot partner; za aktivnosti v okviru programa Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ter za sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076010 Obnova zdravstvenih domov – udeležba MOL

Z veljavnim proračunom za leto 2015 za projekt Energetske sanacije Zdravstvenega doma Ljubljana, Enote Bežigrad iz naslova lastne udeležbe ni bilo zagotovljenih sredstev, saj so bila sredstva iz istega naslova porabljena že v letu 2014.

076011 Obnova zdravstvenih domov – Kohezijski sklad

S sredstvi evropske kohezijske politike je bilo glede na razpisne pogoje in v skladu z določili sklenjene pogodbe mogoče pokriti do 85% oziroma do 180.226 EUR upravičenih stroškov projekta Energetske sanacije Zdravstvenega doma Ljubljana, Enote Bežigrad. V letu 2014 so bila s sredstvi sklada plačana izvedena dela energetske sanacije v skupni višini 111.394 EUR, v letu 2015 pa preostala sredstva sklada v višini 68.832 EUR. Realizacija znaša 100%.

076099 Obnova zdravstvenih domov

Po približno letu dni in v skladu z načrtom razvojnih programov je bila jeseni 2015 končana sanacija in prenova glavne stavbe objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, Enote Bežigrad. S projektom sta bila statično sanirana I. in II. nadstropje, sanirani in prenovljeni so bili prostori II. nadstropja, fasada objekta je bila obnovljena z izvedbo toplotne izolacije, zamenjala so se okna v II. nadstropju. S projektom sta se povečala toplotna izolativnost ter potresna varnost objekta, bistveno pa so se izboljšali tudi pogoji za zdravstveno varstvo in s tem standard storitev za uporabnike. Za plačila investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del, za strokovni nadzor nad izvedbo teh del ter za koordinacijo varnosti in zdravja pri delu smo v letu 2015 porabili vsa razpoložljiva sredstva v višini 1.004.664 EUR, realizacija je 100%.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

074001 CPC plus – lastna udeležba

Konec leta 2014 je bil na razpisu norveškega finančnega mehanizma izbran projekt CPC plus, katerega cilj je izboljšati oskrbo bolnikov, predvsem starejših in kronično bolnih, ki težje pridejo do izbranega zdravnika, poleg tega pa naj bi se v okviru projekta razširila vsebina dela referenčnih ambulant, razširilo naj bi se delo na področju zmanjševanja zdravstvenih težav zaradi debelosti ter izboljšanje kakovosti dela. Nosilec projekta, ki se je začel izvajati aprila 2015 in bo trajal do maja 2016, je Zdravstveni dom Ljubljana, MOL kot partner ima v

projektu nalogo informiranja občank in občanov o projektu z objavami novic o projektu na spletni strani MOL in v glasilu Ljubljana.

V skladu z razpisnimi pogoji in sklenjenim sporazumom mora MOL sam zagotoviti 5% upravičenih stroškov. Zaradi objave rezultatov razpisa norveškega finančnega mehanizma namesto poleti šele konec leta 2014, so se načrtovane aktivnosti pričele izvajati kasneje oziroma se je njihova izvedba zamaknila v leto 2016. Z veljavnim proračunom smo za lastno udeležbo v projektu CPC plus imeli zagotovljenih 404 EUR, realizacija pa znaša 79 EUR oziroma 19,64 %. Izvedba projekta v načrtovanih stroškovnih okvirih se za neporabljeni del sredstev predvideva v letu 2016.

074002 CPC plus – država – MGRT

V skladu z razpisnimi pogoji norveškega finančnega mehanizma in sklenjenim sporazumom znašajo nepovratna sredstva sofinanciranja projekta 95 % vrednosti in sicer 15% iz državnega proračuna. Za izvedbo projekta naj bi v letu 2015 po sklenjenem sporazumu država prispevala sredstva v višini 1.047 EUR, zaradi že omenjenih razlogov za kasnejši pričetek izvajanja aktivnosti pa realizacija v letu 2015 ni dosegla predvidene in znaša 238 EUR oziroma 22,74 %. Izvedba projekta v načrtovanih stroškovnih okvirih se za neporabljeni del sredstev predvideva v letu 2016.

074003 CPC plus – Norveški FM

V skladu z razpisnimi pogoji norveškega finančnega mehanizma in sklenjenim sporazumom znašajo nepovratna sredstva sofinanciranja projekta 95 % vrednosti in sicer 80% iz norveškega sklada.

Gre za namensko proračunsko postavko, v okviru katere je poraba omejena do višine priliva. Ker v letu 2015 nastali stroški, vezani na projekt s strani financerja, do konca leta 2015 niso bili povrnjeni, je bil sprejeti proračun za leto 2015 iz 5.389 EUR ob zaključevanju proračunskega leta programsko znižan na znesek realizacije, to je 1.270 EUR. Povračilo stroškov, vezanih na projekt s strani financerja, bo izvedeno v letu 2016, prav tako se izvedba projekta v načrtovanih stroškovnih okvirih, tudi neporabljeni del sredstev, predvideva v letu 2016.

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo

Z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke se sofinancirajo programi oziroma projekti s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije in ki se v sofinanciranje izbirajo z javnim razpisom. Sofinanciranje takih programov oziroma projektov ni zakonsko predpisana obveznost občine, kljub temu pa zanje MOL vsakoletno namenja precejšnja proračunska sredstva, saj uporabnikom omogočajo širši nabor storitev, kot jih sicer zagotavlja sistem zdravstvenega varstva.

V letu 2015 se je nadaljevalo sofinanciranje 5 programov oziroma projektov, izbranih v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi, in 11 programov oziroma projektov, ki so bili v sofinanciranje izbrani z javnim razpisom za leto 2015. Sofinancirani so bili programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju odgovornega odnosa do dovoljenih drog (tobaka, alkohola) oziroma za preprečevanje škodljivih posledic njihove uporabe; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosljivih okužbah; programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine; programi, namenjeni svetovanju posameznikom in družinam v stiski. Skladno z določili zakonodaje se v okviru te proračunske postavke sofinancirajo tudi programi Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana. Za sofinanciranje vseh navedenih programov oziroma projektov smo v letu 2015 porabili vsa razpoložljiva sredstva v višini 142.100 EUR.

076008 Program Ljubljana zdravo mesto

Od leta 2014 je MOL kot designirano mesto vključen v VI. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije, ki traja do leta 2018, njen glavni tematski poudarek pa sledi smernicam strategije Zdravje 2020.

Z aktivnostmi v okviru programa mreže Zdravih mest sledimo cilju ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja za vse prebivalce mesta, s poudarkom na zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja. V letu 2015 so bila razpoložljiva sredstva porabljena za naslednje aktivnosti in dogodke:

- sodelovanje na dogodku ob dnevih boja proti nasilju nad ženskami,
- sodelovanje na prireditvi Festival za tretje življenjsko obdobje,
- sodelovanje na več prireditvah in konferencah doma in v tujini, kjer smo predstavili aktivnosti, ki jih Ljubljana izvaja kot članica mreže Zdravih mest,
- izdaja brošure z naslovom Za duševno zdravje v Ljubljani,

- načrtovanje in izvedba programa usposabljanja mladih prostovoljcev za Ambasadorje nekajenja, z namenom izvajanja delavnic na temo spodbujanja nekajenja pri mladih v Četrtnem mladinskem centru Bežigrad;
- obdelava rezultatov raziskave Zdravstveni profil MOL in izdelava poročila.

V letu 2015 smo za navedene aktivnosti in dogodke skupno porabili 37.690 EUR, kar predstavlja 98,50% realizacijo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)

V letu 2015 smo izpolnili zastavljeni letni cilj in nadaljevali s sofinanciranjem delovanja ambulante, saj nujna zobozdravstvena pomoč v nočnem času ni bila vključena v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Nosilec dejavnosti je Zdravstveni dom Ljubljana, MOL pa v bistvenem delu sofinancira delovanje ambulante. Prvenstveno je ambulanta namenjena meščankam in meščanom MOL, vendar pa jo že vsa leta delovanja proti plačilu obiskujejo tudi prebivalci predvsem okoliških občin, kjer take ambulante nimajo.

V letu 2015 so v ambulanti oskrbeli 3.304 uporabnike, od teh jih je bilo 2.016 iz MOL. Obračunavanje opravljenih storitev je v letu 2015 ostalo enako kot v predhodnih letih in sicer so občanke in občani MOL plačali participacijo v višini 13 EUR, medtem ko so prebivalci drugih občin poleg participacije v višini 20 EUR plačali tudi opravljeno storitev po ceniku. Participacija se za otroke ne obračunava. Za delovanje ambulante so bila porabljena vsa razpoložljiva sredstva v višini 125.940 EUR.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Tudi v letu 2015 smo sofinancirali delovanje ambulante ter s tem izpolnili zastavljeni letni cilj, saj zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) še vedno ni sistemsko urejeno. Zdravstveni dom Ljubljana, ki je nosilec projekta, izvaja storitve v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa, in različnimi prostovoljci. Zdravniki-prostovoljci zagotavljajo storitve pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. MOL Zdravstvenemu domu Ljubljana po sklenjeni letni pogodbi povrne stroške, nastale v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroške za zavarovanje zdravnikov prostovoljcev; materialne in obratovalne stroške. V letu 2015 so v ambulanti zabeležili 1.500 obiskov v splošni ambulanti in 490 obiskov specialističnih ambulant. Za sofinanciranje delovanja ambulante je bilo v letu 2015 zagotovljenih skupno 45.000 EUR. Realizacija znaša 42.203 EUR oziroma 93,78 %.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Občina je na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo. Nadalje je občina po določbah istega zakona dolžna izvajati postopek prijave v zavarovanje in plačevati prispevek za tiste mladoletne osebe z bivališčem na območju mesta, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje.

Mesečni pavšalni prispevek za zavarovanje občank in občanov je določen v višini 2% povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji meseca oktobra predhodnega leta in je v letu 2015 znašal 30,87 EUR. Nadalje je mesečni prispevek za zavarovanje mladoletnih oseb določen v višini 5,96% minimalne plače in je v letu 2015 znašal 47,13 EUR. V letu 2015 smo mesečno plačevali prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje več kot 7.000 občankam oziroma občanom in prispevek za zdravstveno zavarovanje povprečno 70 mladoletnim osebam.

Za plačevanje zdravstvenega zavarovanja je bilo z veljavnim proračunom v letu 2015 zagotovljenih 2.780.827 EUR, porabljenih pa je bilo 2.563.074 EUR oziroma 92,17 %.

17079002 Mrliško ogledna služba

Plačevanje storitev mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine. Med tovrstne storitve sodijo: mrliški pregledi, sanitarne obdukcije, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe in anonimni pokopi.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

V največji meri opravlja obdukcije in mrliške preglede za potrebe MOL na podlagi sklenjene vsakoletne pogodbe Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za sodno medicino, v primeru smrti občanke ali

občana v drugih krajih po Sloveniji pa te storitve za potrebe MOL opravijo drugi javni zavodi in pooblašteni izvajalci po Sloveniji.

V letu 2015 smo z veljavnim proračunom imeli za storitve obdukcij in mrliških pregledov zagotovljenih 325.500 EUR, realizacija pa znaša 306.499 EUR oziroma 94,16 % .

072102 Odvoz s kraja nesreče

V največji meri za potrebe MOL odvoze pokojnih s kraja nesreče na obdukcijo, če je ta odrejena, oziroma na kraj pokopa na podlagi sklenjene vsakoletne pogodbe opravlja Javno podjetje Žale d.o.o. Kadar pa občanka ali občan MOL umre v drugem kraju ali občini, odvoze pokojnih opravijo tudi drugi registrirani izvajalci po Sloveniji.

Z veljavnim proračunom smo imeli v letu 2015 za storitve prevozov pokojnikov zagotovljenih 20.500 EUR, realizacija pa znaša 18.210 EUR oziroma 88,83 % .

072103 Anonimni pokopi

V skladu z veljavnimi predpisi je MOL dolžan naročiti in plačati anonimni pokop občanke ali občana, kadar ta nima svojcev, ki bi naročili in plačali pokop oziroma kadar svojci niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Prav tako je občina dolžna poravnati strošek pokopa za osebo, umrlo ali najdeno na svojem območju, za katero ni mogoče ugotoviti njene identitete oziroma občine bivališča. Anonimne pokope za potrebe MOL na podlagi sklenjene vsakoletne pogodbe opravlja Javno podjetje Žale d.o.o.

Z veljavnim proračunom smo imeli v letu 2015 za storitve anonimnih pokopov zagotovljenih 21.500 EUR, realizacija pa znaša 20.423 EUR oziroma 94,99 % realizacijo.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

Na področju socialnega varstva smo v skladu z veljavnim proračunom za leto 2015 porabili sredstva v višini 12.950.301 EUR, kar predstavlja 97,03 % realizacijo.

Največ sredstev, 9.644.650 EUR oz. 74,47 % , 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), 1.225.927 EUR oz. 9,47 % za denarne pomoči za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči. Za sofinanciranje programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, kritje stroškov razlike do plač brezposelnim osebam, vključenim v program javnih del in drugo smo namenili 2.079.724 EUR oz. 16,06 % vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo- socialno varstvo

Razpoložljiva sredstva je MOL v letu 2015 namenila za izvedbo terenske akcije posnetka stanja brezdomstva v centru Ljubljane in za prevod besedila in prilog za prijavo mesta Ljubljane za Evropsko nagrado za javni sektor – EPSA 2015, iz slovenskega v angleški jezik. Od skupno 5.244 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2015 za ta namen porabili vsa sredstva.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo

V letu 2015 smo podprli 55 izvajalcev s sofinanciranjem 82 različnih programov oziroma projektov socialnega varstva, od tega smo 29 programov sofinancirali na podlagi triletnih pogodb v okviru javnih razpisov iz leta 2013 in 2014, ostali programi so bili izbrani na javnem razpisu za leto 2015. Programi oziroma projekti so

namenjeni starim, otrokom in mladim, zaradi slabšega dostopa do izobraževanja ter naraščajoče socialne izključenosti, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, Romom in Rominjam, imigrantkam/-om ter preventivi in varovanju zdravja vseh skupin prebivalstva. Od skupno 2.020.900 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2015 za programe neprofitnih organizacij porabili sredstva v višini 1.992.431 EUR, kar predstavlja 98,59% realizacijo.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

MOL naroča in sofinancira javna dela, s čimer pripomore k zmanjšanju brezposelnosti predvsem težje zaposljivih oseb. MOL sodeluje v tistih programih v nevladnih organizacijah in javnih zavodih, ki se prijavijo na vsakoletni razpis Zavoda za zaposlovanje. V letu 2015 je MOL zagotovila kritje deleža plač za 28 udeležencev javnih del v 21 programih s področja socialnega varstva in/ali varovanja zdravja. Z izjavo o izvajanju programov javnih del v javnem interesu pa je MOL omogočila zaposlitev še dodatnim 44 brezposelnim osebam (od tega 1 zaposlitvi v programih socialnega podjetništva) v 18 programih javnih del. Z veljavnim proračunom za leto 2015 je bilo za financiranje programov javnih del zagotovljenih 24.000 EUR, realizacija pa znaša 17.004 EUR oziroma 70,85 %.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

Na osnovi Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine financira pravica do izbire družinskega pomočnika, in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo. Pravico do izbire družinskega pomočnika oziroma pomočnice imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinskemu pomočniku ali pomočnici MOL zagotavlja sredstva za plačilo izgubljenega dohodka s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in plačilo dohodnine ter prispevke za socialno varnost delodajalca. Decembra 2015 smo zagotavljali sredstva za plače 90-im družinskim pomočnicam in pomočnikom. Porabljena sredstva so predstavljala 856.543 EUR, kar predstavlja 99,95% realizacijo.

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 2015 financirali povprečno 529 občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2015 porabljenih 98,20 % kar predstavlja 3.191.372 EUR sredstev realizacije.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe in subvencionirati storitve pomoč družini na domu najmanj v višini 50% celotnih stroškov storitve. MOL javnemu zavodu, Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, od 1.2.2012 subvencionira stroške storitve pomoč družini na domu v višini 80% stroškov storitve. Z izvajanjem storitve, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higijene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, je naš cilj omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo enakopravno vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te dejavnosti. Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice/-ke socialno varstvenih storitev, ki so na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Od skupno 2.041.643 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2015 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve javnega zavoda porabili 2.040.074 EUR kar predstavlja 99,92% realizacijo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar

MOL koncesionarju, Zavodu Pristan, od 1.2.2012, tako kor javnemu zavodu, subvencionira stroške storitve pomoč družini na domu v višini 80% stroškov storitve. Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva tistim uporabnicam/-kom socialno varstvenih storitev, katerim nudi storitev pomoč družini na domu koncesionar in so

delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Od skupno 403.632 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2015 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve koncesionarja porabili 398.974 EUR oziroma 98,85% .

107005 A-QU-A – lastna udeležba

MOL kot partner sodeluje pri projektu Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (AQUA). Rezultati razpisa norveškega finančnega mehanizma na katerega se je MOL kot partner prijavil februarja 2014, so bili namesto julija 2014 objavljeni šele konec leta 2014. Sklep o sofinanciranju projekta AQUA je nosilec projekta (ZOD) prejel marca 2015. Cilj projekta je zmanjševanje neenakosti med skupinami uporabnikov, poudarek je predvsem na razliki med starejšimi, ki so vključeni v institucionalno varstvo, kjer imajo možnost uporabljanja teh storitev in tistih, ki ostajajo doma in teh storitev na svojem domu ne morejo imeti.

Kljub pozni izbiri projekta v sofinanciranje je MOL tekom leta 2015 izvedel predvidene projektne aktivnosti, tako da realizacija znaša 2.691 EUR oziroma 67,01%.

107006 A-QU-A – državni proračun

Pravila financiranja upravičenih stroškov, po katerih predstavlja lastna udeležba v projektu (proračunska postavka 107005: A-QU-A- lastna udeležba) najmanj 5% vrednosti projekta, nepovratna sredstva sofinanciranja projekta znašajo 95% vrednosti in sicer v razmerju 15% iz državnega proračuna (proračunska postavka 107006: A-QU-A- državni proračun) in 80% iz norveškega sklada (proračunska postavka 107007: A-QU-A- Norveški sklad).

Z veljavnim proračunom za leto 2015 je bilo na postavki zagotovljenih 7.127 EUR, realizacija pa znaša 4.555 EUR oziroma 63,91%.

107007 A-QU-A – Norveški sklad

AQUA je financiran iz sredstev norveškega finančnega mehanizma. Kot rečeno, pravila financiranja določajo, da ta postavka predstavlja upravičene stroške v projektu 80% iz norveškega sklada.

Gre za namensko proračunsko postavko, v okviru katere je poraba omejena do višine priliva. Ker v letu 2015 nastali stroški, vezani na projekt s strani financerja, do konca leta 2015 niso bili povrnjeni, je bil sprejeti proračun za leto 2015 iz 39.449 EUR ob zaključevanju proračunskega leta programsko znižan na znesek realizacije, to je 24.293 EUR.

107008 AFE-INNOVNET - lastna udeležba

Od 1.2.2014 MOL kot partnerica sodeluje v dvoletnem projektu Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji (AFE-INNOVNET), kjer predstavlja dobre prakse MOL na področju starejših (dnevni centri aktivnosti, aktivnosti ZOD in javnih zavodov MOL, programi NVO) in so lahko primer dobre prakse tudi za druga partnerska mesta in regije. Sredstva so namenjena kritju stroškov v projektu iz naslova lastne udeležbe, ker jih EU ne krije in so bila porabljena za plačilo DDV za službene poti.

Z veljavnim proračunom za leto 2015 je bilo na postavki zagotovljenih 100 EUR, realizacija pa znaša 56 EUR kar predstavlja 55,67% realizacijo.

107009 AFE-INNOVNET-EU

Od 1. 2. 2014 MOL kot partnerica sodeluje v dvoletnem projektu Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji (AFE-INNOVNET), kjer predstavlja dobre prakse na področju starejših in so lahko primer dobre prakse tudi za druga partnerska mesta in regije. V letu 2015 se je predstavnicca OZSV udeležila dveh konzorcijskih srečanj in treh delavnic.

V letu 2015 je bilo za navedene aktivnosti zagotovljenih 6.168 EUR, porabljenih pa je bilo 5.644 EUR, o kar predstavlja 91,50% realizacijo. Gre za namensko proračunsko postavko, v okviru katere je poraba omejena do višine priliva.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL

Lokalne skupnosti so skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče zagotoviti takšno pomoč. Izven območja MOL smo imeli v letu 2015 18 primerov uporabnic in uporabnikov, katerim so bodisi zasebni izvajalci ali javni zavodi nudili pomoč. Tem uporabnikom je MOL dolžan zagotoviti subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnika. V primeru, da je uporabnik upravičen tudi do oprostitve v skladu z *Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, občina stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo. Od skupno 13.000 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu

2015 za storitve pomoč družini na domu osebam z začasnim bivališčem izven MOL porabili 12.924 EUR, kar predstavlja 99,41% realizacijo.

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. V letu 2015 smo nudili pomoč 6.375 upravičenkam in upravičencem.

Denarna pomoč je namenjena tistim občankam in občanom, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po *Zakonu o socialnem varstvu*, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za plačilo centrom za socialno delo, ki po *Odloku o denarni pomoči v MOL* vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Z veljavnim proračunom za leto 2015 je bilo za financiranje denarnih pomoči zagotovljenih 1.239.950 EUR, realizacija pa znaša 1.225.927 EUR, kar predstavlja 98,87% realizacijo.

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 2015 financirali povprečno 295 občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2015 porabljenih 3.144.764 EUR sredstev, kar predstavlja 91,89% realizacijo.

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 s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine. Porabljena sredstva so predstavljala 100% realizacijo oz. 27.807 EUR.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Do znatnih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na področju zdravstvenega varstva ni prišlo.

20 SOCIALNO VARSTVO

Do znatnih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na področju socialnega varstva ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Na področju zdravstvenega varstva v letu 2015 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2014.

20 SOCIALNO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2015 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2014.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Skladno z določili 46. člena ZJF so se v okviru veljavnega proračuna za področje zdravstvenega varstva v letu 2015 zagotovila proračunska sredstva za plačilo naslednjih storitev, opravljenih v predhodnem letu in z zapadlostjo v obravnavanem letu:

- 076011 Obnova zdravstvenih domov – Kohezijski sklad: celotni znesek realizacije, to je 68.832 EUR, predstavlja plačilo za gradbeno-investicijska in vzdrževalna dela na objektu bežigrskega zdravstvenega doma, ki so bila izvedena v letu 2014, v plačilo pa so zapadla v letu 2015;
- 076099 Obnova zdravstvenih domov: v znesek realizacije so vključena tudi plačila v višini 261.251 EUR za gradbeno-investicijska in vzdrževalna dela na objektu bežigrskega zdravstvenega doma, ki so bila izvedena v letu 2014, v plačilo pa so zapadla v letu 2015;

- 072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): v realizacijo je všteto plačilo 10.495 EUR za storitve, opravljene v letu 2014 in z zapadlostjo v 2015;
- 076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: v realizacijo je všteto plačilo obveznosti, nastalih v 2014 in zapadlih v plačilo v 2015 v višini 3.741 EUR;
- 109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: realizacija zajema plačilo v znesku 412.962 EUR, ki smo ga za zavarovanje občank in občanov ter mladoletnih oseb v letu 2014 plačali ZZZS-ju v letu 2015;
- 072101 Obdukcije in mrliški pregledi: realizacija proračunske postavke zajema znesek 29.057 EUR, plačan za storitve, opravljene v letu 2014 in z zapadlostjo v 2015;
- 072102 Odvoz s kraja nesreče: za storitve, opravljene v predhodnem letu, je bilo v letu 2015 plačanih 1.405 EUR zapadlih obveznosti;
- 072103 Anonimni pokopi: za storitev anonimnega pokopa, opravljenega v letu 2014, je bilo ob zapadlosti v letu 2015 plačanih 653 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

V Mestni občini Ljubljana smo v letu 2015 na področju socialnega varstva krili finančne obveznosti iz leta 2014. Razlog za plačevanje obveznosti iz preteklega leta v tekočem letu je v tem, da nekateri računi za obveznosti iz preteklega leta zapadejo šele v januarju tekočega leta.

- 109009 - Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: iz te postavke smo v letu 2015 krili obveznosti iz leta 2014 v višini 6.726 EUR.
- 104006 – Družinski pomočnik: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2014, ki zapadejo v plačilo v letu 2015, v višini 70.021 EUR.
- 102001 – Splošni socialni zavodi: iz te postavke smo v letu 2015 krili obveznosti iz leta 2014 v višini 222.874 EUR.
- 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2014, ki zapadejo v plačilo v letu 2015, v višini 153.012 EUR.
- 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: doplačila tistim uporabnikom in uporabnicam socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve. V realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2014 v višini 4.341 EUR.
- 107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: v realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2014 v višini 32.750 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2015.
- 104001 Denarne pomoči: v realizaciji so zajeta plačila neporavnanih obveznosti iz decembra 2014, katerim je zapadlo plačilo v letu 2015 in sicer 4.743 EUR za obveznosti iz naslova Odloka o denarni pomoči v MOL.
- 102002 Posebni socialni zavodi: zapadle obveznosti iz leta 2014, ki so bile plačane v letu 2015 za posebne socialne zavode, so znašale 246.472 EUR.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Zdravstveno varstvo v letu 2015 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt po sprejemu proračuna.

20 SOCIALNO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2015, ki bi bile vključene v finančni načrt po sprejemu proračuna.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Zdravstveno varstvo v letu 2015 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

20 SOCIALNO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2015 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076010 Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL

076011 Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad

076099 Obnova zdravstvenih domov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji za leto 2015 so bili povezani z dokončanjem obnove Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom, s katero se je zaključila celovita obnova glavne stavbe bežigradske enote Zdravstvenega doma Ljubljana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 se je nadaljevala sanacija in prenova glavne stavbe objekta Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom, ki se je začela izvajati septembra 2014. Dela so bila v skladu z načrtom razvojnih programov dokončana jeseni 2015. Konec leta 2015 smo za energetske sanacije objekta dobili nepovratna sredstva Kohezijskega sklada Evropske unije v celotni predvideni višini 180.226 EUR. Glede na navedeno ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni letni cilji doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Potem, ko je bil v letu 2013 zaključen projekt obnove Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah, je bil v letu 2015 zaključen tudi projekt sanacije in prenove glavne stavbe Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom. Z dokončanjem načrtovanih projektov in izpolnitvijo posameznih letnih ciljev uspešno izpolnjujemo temeljni dolgoročni cilj podprograma, ki je osrednjemu izvajalcu osnovne zdravstvene dejavnosti v MOL - Zdravstvenemu domu Ljubljana, zagotoviti ustrezne, varnejše in energetske varčnejše prostorske pogoje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Izvajalec načrtovanih sanacijskih in prenovitvenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom je bil izbran s postopkom javnega naročila, vsa izvedena dela so bila redno nadzorovana. Izplačila izvajalcem so bila realizirana po predhodni potrditvi strokovnega nadzornika. Kot že omenjeno, smo za energetske sanacije objekta od Kohezijskega sklada Evropske unije dobili nepovratna sredstva v celotni predvideni višini. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v opisanem projektu ravnali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvedbo sanacije in prenovitvenih del na objektu bežigradske enote Zdravstvenega doma Ljubljana so se izboljšali prostorski pogoji za izvajanje dejavnosti, kar omogoča kvalitetnejše izvajanje storitev, objekt pa je varnejši in energetske varčnejši.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

074001 CPC plus - lastna udeležba

074002 CPC plus - država – MGRT

074003 CPC plus - Norveški FM

076001 Programi-neprihodnih organizacij - zdravstvo

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

074001 CPC plus – lastna udeležba, 074002 CPC plus – država – MGRT in 074003 CPC plus – Norveški FM: MOL kot partner sodeluje pri projektu Nadgrajena celovita oskrba pacienta (CPC+). Rezultati razpisa norveškega finančnega mehanizma, na katerega se je Mestna občina Ljubljana kot partner prijavila februarja 2014, so bili namesto julija 2014 objavljeni šele konec leta. MOL je tekom leta 2015 izvedel predvidene projektne aktivnosti.

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: letni cilji so bili povezani z izvajanjem v sofinanciranje izbranih programov oziroma projektov skladno z razpisnimi pogoji in sklenjenimi pogodbami. Izvajalci programov oziroma projektov, izbranih s preteklimi in rednim letnim javnim razpisom, so nevladne organizacije in javni zavodi. Sofinancirajo se programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosljivih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju odgovornega odnosa do dovoljenih drog (tobaka, alkohola) oziroma za preprečevanje škodljivih posledic njihove uporabe; program, namenjen svetovanju posameznikom in družinam v stiski. Vsakoletni cilj v okviru proračunske postavke je tudi izpolnjevanje zakonske obveznosti občine in sicer sofinanciranje programov Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: v letu 2014 smo se kot designirano mesto uspešno vključili v VI. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije, ki naj bi predvidoma trajala v obdobju od 2014 do 2018 in katere glavni tematski poudarek sledi smernicam, zapisanim v strategiji Zdravje 2020. V povezavi s prej navedenim je bila v letu 2015 načrtovana izvedba aktivnosti, usmerjenih k učinkoviti skrbi ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja za vse prebivalce mesta, s poudarkom na zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

074001 CPC plus – lastna udeležba, 074002 CPC plus – država – MGRT in 074003 CPC plus – Norveški FM: Glede na to, da se je projekt formalno začel izvajati leta 2015, ne moremo podati ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let.

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: tudi v letu 2015 smo objavili javni razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, v sofinanciranje pa so bili izbrani izvajalci kvalitetnih programov oziroma projektov. Sofinanciranje programov oziroma projektov, izbranih s preteklimi in novim javnim razpisom, je potekalo v pogodbeno opredeljenih obsegih in predvidenih terminih. Preverjanja izpolnjevanja ciljev programov oziroma projektov so se izvajala tekom leta preko faznih poročil izvajalcev in z neposrednim nadzorom pri izvajalcih. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2015, prav tako kot v preteklih letih, uspešno realizirali zastavljene cilje.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: v letu 2015 smo uspešno nadaljevali z aktivnostmi v VI. fazi programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Izdali smo različna tiskana gradiva s temami, povezanimi s programom, sami oziroma v so-organizatorstvu smo organizirali različne dogodke ter sodelovali na več prireditvah in konferencah doma in v tujini, kjer smo predstavili aktivnosti, ki jih Ljubljana izvaja kot članica mreže Zdravih mest.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

074001 CPC plus – lastna udeležba, 074002 CPC plus – država – MGRT in 074003 CPC plus – Norveški FM: kot omenjeno, je bil projekt v letu 2014 prvič vključen v finančni načrt neposrednega uporabnika, poleg tega pa zaradi objave rezultatov razpisa šele meseca decembra v letu 2014 ni bilo mogoče izvesti nobenih aktivnosti. Glede na navedeno ne moremo podati ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let.

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: ker smo tudi v letu 2015 nadaljevali s sofinanciranjem kvalitetnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, njihovo izvajanje pa se je preverjalo preko faznih poročil in z neposrednim nadzorom pri izvajalcih, menimo, da smo realizirali zastavljene cilje. Sicer z javnim razpisom nismo uspeli k sodelovanju pridobiti izvajalcev v celotnem načrtovanem obsegu, vendar pa ugotovljeno dejstvo ni posledica našega delovanja.

076008 *Projekt Ljubljana Zdravo mesto*: v letu 2015 smo uspešno nadaljevali z aktivnostmi v okviru VI. faze, izvedene so bile vse načrtovane aktivnosti. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo bili v letu 2015 uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

074001 *CPC plus – lastna udeležba*, 074002 *CPC plus – država – MGRT* in 074003 *CPC plus – Norveški FM*: MOL je skladno z načrtom izvedbe projekta v letu 2015 izvajal vse predvidene projektne aktivnosti na projektu CPC+ (predstavitve, promocija, diseminacija itd.).

076001 *Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo*: ker se z javnim razpisom v sofinanciranje izbirajo le kvalitetni programi oziroma projekti, njihovo izvajanje pa se preko faznih poročil in z neposrednim nadzorom preverja tudi tekom leta, ocenjujemo, da se razpoložljiva sredstva porabljajo gospodarno in učinkovito.

076008 *Projekt Ljubljana Zdravo mesto*: razpoložljiva sredstva se porabljajo preudarno za namene in aktivnosti skladno s priporočili in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

074001 *CPC plus – lastna udeležba*, 074002 *CPC plus – država – MGRT* in 074003 *CPC plus – Norveški FM*: partnerji v projektu prepoznajo MOL kot pomembnega akterja na področju zagotavljanja pogojev za razvoj zdravstvene oskrbe na primarni ravni. Skupaj z Zdravstvenim domom Ljubljana kot nosilcem projekta smo tako lahko primer dobre prakse tudi za druga mesta in regije.

076001 *Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo*: zaradi sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki sicer niso zakonska obveznost, je uporabnikom omogočen širši nabor storitev, kot jih sicer zagotavlja sistem zdravstvenega varstva.

076008 *Projekt Ljubljana Zdravo mesto*: učinki izvajanja aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto se kažejo skozi leta in sicer preko aktivnosti za ohranjanje zdravja oziroma preprečevanje bolezni, v skrbi za starejše in za osebe z oviranostmi, skrbi za zdravo okolje in drugo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

013323 *Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo*

072301 *Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)*

076004 *Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja*

109015 *Zdravstveno zavarovanje občanov*

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

013323 *Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo*: v okviru te proračunske postavke ni več izkazanih razpoložljivih sredstev, saj se storitve plačujejo iz proračunske postavke 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve PU Sekretariat mestne uprave.

072301 *Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)*: ker storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času tudi v letu 2015 niso bile vključene v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je bil letni cilj nadaljevanje s sofinanciranjem delovanja ambulante.

076004 *Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja*: ker zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja tudi v letu 2015 ni bilo sistemsko urejeno, je bil letni cilj nadaljevanje s sofinanciranjem delovanja ambulante.

109015 *Zdravstveno zavarovanje občanov*: plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in občanov ter mladoletnih oseb je zakonska obveznost občine, zato je vsakoletni cilj plačevanje tega prispevka v predpisanih časovnih terminih in obračunanih zneskih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

013323 *Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo*: glej obrazložitev v točki *Letni cilji neposrednega uporabnika*, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika.

072301 *Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)*: ambulanta je v letu 2015 delovala nemoteno, sofinanciranje njenega delovanja pa je potekalo v načrtovanem finančnem obsegu po pogodbi, sklenjeni z Zdravstvenim domom Ljubljana. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo, prav tako kot v prejšnjih letih njenega delovanja, uspešno izpolnili zastavljene letne cilje.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: tudi sofinanciranje delovanja te ambulante je v letu 2015 potekalo v načrtovanem finančnem obsegu po določenih pogodbah, sklenjenih z Zdravstvenim domom Ljubljana. Ambulanta je delovala nemoteno, zato ocenjujemo, da smo, kot že vsa leta njenega delovanja, uspešno izpolnili zastavljene letne cilje.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter prispevki za zavarovanje mladoletnih oseb s prebivališčem na območju Mestne občine Ljubljana so bili obračunani in plačani Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v predpisanih obsegih. Ker na število zavarovanih oseb in znesek prispevka ne moremo vplivati, je predviden obseg potrebnih proračunskih sredstev ocenjen na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi predvidevanj. Glede na vse navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2015 na področju zavarovanja občank in občanov ter mladoletnih oseb uspešno izpolnili zastavljene letne cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: glej obrazložitev v točki *Letni cilji neposrednega uporabnika*, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): v letu 2015 smo nadaljevali s sofinanciranjem delovanja ambulante in s tem izpolnili zastavljeni letni cilj. Z vsakoletnim sofinanciranjem delovanja ambulante sledimo dolgoročnemu cilju, da finančno podpiramo ambulanto vse do tedaj, ko bodo storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času vključene v sistem zdravstvenega varstva.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: naše sofinanciranje je tudi v letu 2015 omogočilo nemoteno delovanje ambulante, kar ocenjujemo kot doseg zastavljenih ciljev.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter zavarovanje mladoletnih oseb so bili v letu 2015 obračunani in plačani ZZS-ju v zakonsko predpisanih zneskih, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: glej obrazložitev v točki *Letni cilji neposrednega uporabnika*, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): sofinanciranje delovanja ambulante se je izvajalo v pogodbeno opredeljenih obsegih in predvidenih terminih. Ocenjujemo, da je bila poraba proračunskih sredstev gospodarna in učinkovita.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: sredstva so se za namen delovanja ambulante izplačevala za s pogodbo opredeljene upravičene izdatke, torej učinkovito in gospodarno.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: ker ne moremo vplivati na število zavarovanih oseb, za katere je na podlagi veljavne zakonodaje lokalna skupnost dolžna plačevati prispevek, in na višino mesečnega prispevka za posamezno zavarovano osebo, v okviru te postavke ne dajemo ocene gospodarnosti in učinkovitosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

013323 Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo: /

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): nujna zobozdravstvena pomoč v nočnem času ni vključena v nabor storitev, financiranih s strani ZZS. Glede na to sofinanciranje delovanja ambulante pomeni za uporabnice in uporabnike, ob plačilu participacije (in stroška opravljene storitve), dostopnost do storitev, ki jim sicer ne bi bile na voljo.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: ambulanta nudi zdravstvene storitve osebami, ki sicer do teh storitev ne bi bile upravičene (brezdomci, tujci brez sredstev za preživljanje, osebe z neporavnanimi dolgovi do ZZS in drugi). Delovanje ambulante učinkuje tudi na širše področje varovanja zdravja, saj v njej ne poskrbijo le za zdravje uporabnikov, temveč v primeru zdravljenja nalezljivih bolezni posredno tudi za zdravje drugih.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: /

17079002 Mrliško ogledna služba

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

072102 Odvoz s kraja nesreče

072103 Anonimni pokopi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi:

letni cilji v zvezi z mrliško pregledno službo kot zakonsko obveznostjo občine so plačevanje izvajalcem za opravljene storitve v predpisanih rokih in v obračunanih vrednostih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi: plačila izvajalcem za opravljene storitve so bila v letu 2015 realizirana v obračunanih zneskih in predpisanih rokih, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nepričakovanih ali do nedopustnih posledic.

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

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi:

enako kot v predhodnih letih, smo tudi v letu 2015 svoje obveznosti iz naslova mrliško pregledne službe izpolnjevali v predpisanih rokih in v obračunanih vrednostih, zato ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi: ker na število opravljenih storitev in njihovo ceno ne moremo vplivati, ocene ne podajamo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo – socialno varstvo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj neposrednega uporabnika je bil razpoložljiva sredstva porabiti za izvajanje aktivnosti na področju socialnega varstva. Porabljena so bila za izvedbo terenske akcije posnetka stanja brezdomstva v centru Ljubljane in za prevod besedila in prilog za prijavo mesta Ljubljane za Evropsko nagrado za javni sektor – EPSA 2015, iz slovenskega v angleški jezik.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni v enaki meri kot v preteklem letu.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Menimo, da smo tako, kot v predhodnih letih, tudi v letu 2015 dosegli zastavljene cilje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena skladno z opravljenimi storitvami, zato menimo, da je bila njihova poraba gospodarna in učinkovita.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

MOL na osnovi zakonskih podlag izvaja naloge iz pristojnosti lokalnih skupnosti na področju socialnega varstva. Naloga sistema socialnega varstva je, da zagotavlja pravice do storitev (pomoč na domu, institucionalno varstvo, itd) vsem ogroženim skupinam prebivalstva.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: letni cilj je bil, enako kot leta prej, z javnim razpisom pridobiti k sodelovanju nevladne organizacije in javne zavode, ki izvajajo kvalitetne programe oziroma projekte s področja dela in so namenjeni starim, otrokom in mladim s težavami zaradi različnih zlorab, slabšega dostopa do izobraževanja ter naraščajoče socialne izključenosti, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, Romom in Rominjam, imigrantkam/-om ter preventivi in varovanju zdravja vseh skupin prebivalstva. Prav tako je bil letni cilj nadaljevati s sofinanciranjem programov oziroma projektov, izbranih v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: tudi za leto 2015 je bila načrtovana podpora in sodelovanje v programih za brezposelne v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, s posebnim poudarkom na starejših in osebah z oviranostmi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: preko javnih razpisov, ki smo jih izvedli v letu 2015, smo podprli obstoječe in nove programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, saj smo k sodelovanju uspeli pritegniti izvajalce kvalitetnih programov oziroma projektov s področja socialnega varstva. Hkrati se je tekom leta nadaljevalo izvajanje programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi v preteklih letih. Glede na to ocenjujemo, da smo v letu 2015 nadaljevali z realizacijo zastavljenih ciljev, enako kot tudi leto prej.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:

Tako kot v preteklih letih, so bili tudi v letu 2015 zastavljeni cilji zmanjševanje brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih, zato smo nadaljevali financiranje javnih del in podporo programom sofinanciranja plač osebnih asistentov. S svojo podporo smo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, predvsem težje zaposljivih oseb.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev tako kot v letu 2014 tudi v letu 2015 uspešni, saj je MOL v letu 2015 uspešno nadaljeval s sofinanciranjem kvalitetnih programov, zlasti nevladnih organizacij za ranljive skupine prebivalcev in prebivalcev MOL.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zastavljenih ciljeh tudi v letu 2015, saj smo nadaljevali financiranje javnih del in podporo programom sofinanciranja plač osebnih asistentov in tako pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: javna sredstva smo pri izvajanju programov za vsebinsko kvalitetne programe oziroma projekte porabili učinkovito in gospodarno. Njihovo izvajanje se je evalviralo in preverjalo tudi med letom. Vsem vlagateljem na javni razpis smo omogočili enako dostopnost, nediskriminatorno, pregledno in enakopravno obravnavo in tako uspešno dosegli zastavljene cilje našega delovanja.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: Obseg razpoložljivih sredstev smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2015 so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: strateške usmeritve so izhodišče za izvedbo konkretnih nalog, ki jih Ljubljani nalagajo področni predpisi ali pa se zanje odločimo. MOL je aktivno pristopila k sooblikovanju programov in projektov za izboljšanje socialnega položaja in dviga kvalitete življenja v Ljubljani

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:

Učinki delovanja Mestne občine Ljubljana na področju izvajanja socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve pripomorejo k zmanjševanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih in pozitivno učinkujejo na druga področja gospodarstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

MOL na osnovi Zakona o socialnem varstvu financira pravico do izbire družinskega pomočnika in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo.

Letni cilj je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnike/-ce. Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje odraslih oseb z oviranostmi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju ciljev, saj z izvajanjem zakonske naloge financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika oz. pomočnice, omogočamo invalidnim osebam večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo. Na dan 31.12.2015 smo zagotavljali sredstva 90-im družinskim pomočnicam/-kom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni. Vse načrtovane naloge smo opravili.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2015 so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je zagotavljanje sredstev za izgubljeni dohodek pozitivno učinkoval tudi na druga področja, saj smo omogočili invalidnim osebam večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo, družinskim pomočnikom pa nadomestilo plače.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

107005 A-QU-A – lastna udeležba

107006 A-QU-A – državni proračun

107007 A-QU-A – Norveški sklad

107008 AFE-INNOVNET – lastna udeležba

107009 AFE-INNOVNET -EU

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

102001 Splošni socialni zavodi: MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane), ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zvezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Cilj je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zvezank/zvezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: z izvajanjem storitve pomoč družini na domu, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higijene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, je naš cilj omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo enakopravno vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te dejavnosti. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe in subvencionirati storitve pomoč družini na domu najmanj v višini 50% celotnih stroškov storitve. MOL javnemu zavodu, Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, od 1.2.2012 subvencionira stroške storitve pomoč družini na domu v višini 80% stroškov storitve.

Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice/-ke socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: Zavodu Pristan je bila v letu 2009 podeljena koncesija za izvajanje storitve pomoč družini na domu. Vsako leto, tudi v letu 2015, se je obseg storitve pomoč družini na domu povečeval, tako da smo tudi v letu 2015 dosegli da je bilo izvajanje storitve v skladu s potrebami. MOL koncesionarju, od 1.2.2012 subvencionira stroške storitve pomoč družini na domu v višini 80% stroškov storitve.

Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva tistim uporabnicam/-kom socialno varstvenih storitev, katerim nudi storitev pomoč družini na domu koncesionar in so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – državni proračun in A-QU-A – Norveški sklad: projekt Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (AQUA) je financiran iz sredstev norveškega finančnega mehanizma. Pravila financiranja: lastna udeležba v višini 5% ocenjene vrednosti stroškov, preostalih 95% vrednosti projekta so nepovratna sredstva, od tega 15% iz državnega proračuna in 85% iz norveškega sklada.

107008 AFE-INNOVNET – lastna udeležba in 107009 AFE-INNOVNET –EU: Projekt se izvaja od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2016. V projektu Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji (AFE-INNOVNET) MOL sodeluje kot partnerica. V okviru projekta so bile izvedene vse aktivnosti, dogovorjene z nosilcem projekta in v okviru obveznosti, prevzetih s sklenjenim sporazumom sodelujočih partnerjev – prisotnost na 2 konzorcijskih srečanjih ter 3 delavnicah, kjer smo posamezna mesta in regije predstavile aktivnosti in dejavnosti, ki jih izvajamo za starejše.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL

Lokalne skupnosti so skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče zagotoviti takšno pomoč. Izven območja MOL imamo vsako leto nekaj primerov uporabnic in uporabnikov, katerim bodisi zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo pomoč. Tem uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnik. V primeru, da je uporabnik upravičen tudi do oprostitve v skladu z *Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, občina stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo. Cilj je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev pomoči družini na domu tudi tistim osebam, ki začasno bivajo izven območja MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

102001 Splošni socialni zavodi: ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev v domovih za starejše tudi za tiste občanke in občane, ki so bile/-i na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščene/-i plačila, na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: javno službo že od leta 2002 izvaja naš javni zavod Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in doseganju ciljev na tej postavki uspešni, saj konec leta ni bilo evidentiranih upravičenk/-cev, ki jim ne bi mogli nuditi storitve.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: zaradi povečanih potreb po storitvi pomoč družini na domu, smo v letu 2009 v MOL razpisali koncesijo za izvajanje javne službe. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj izvajalec Zavod Pristan na območju MOL širi svojo dejavnost glede na povpraševanje upravičenk in upravičencev po storitvi.

107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – državni proračun in A-QU-A – Norveški sklad:

MOL kot partner sodeluje pri projektu Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (AQUA). Rezultati razpisa norveškega finančnega mehanizma, na katerega se je Mestna občina Ljubljana kot partner prijavila februarja 2014, so bili namesto julija 2014 objavljeni šele konec leta. Sklep o sofinanciranju projekta AQUA pa je nosilec projekta (ZOD) prejel marca 2015. Kljub pozni izbiri projekta v sofinanciranje je MOL tekom leta 2015 izvedel predvidene projektne aktivnosti in dosegel zastavljene cilje.

107008 AFE-INNOVNET – lastna udeležba in 107009 AFE-INNOVNET –EU: V okviru projekta so bile izvedene vse aktivnosti, dogovorjene z nosilcem projekta in v okviru obveznosti, prevzetih s sklenjenim sporazumom sodelujočih partnerjev. Tako ocenjujemo doseganje zastavljenih ciljev uspešno.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL:

ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev pomoči družini na domu tudi tistim osebam, ki začasno bivajo izven območja MOL.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

102001 Splošni socialni zavodi: Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev uspešni.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – državni proračun in A-QU-A – Norveški sklad:

Glede nato, da se je projekt formalno začel izvajati marca 2015, ne moremo podati ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let.

107008 AFE-INNOVNET – lastna udeležba in 107009 AFE-INNOVNET –EU: V okviru projekta so bile izvedene vse aktivnosti, dogovorjene z nosilcem projekta in v okviru obveznosti, prevzetih s sklenjenim sporazumom sodelujočih partnerjev. Tako ocenjujemo doseganje zastavljenih ciljev uspešno.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL:

ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – državni proračun in A-QU-A – Norveški sklad:

MOL je skladno z načrtom izvedbe projekta v letu 2015 izvajal vse predvidene projektne aktivnosti (predstavitve, promocija, diseminacija itd.).

107008 AFE-INNOVNET – lastna udeležba in 107009 AFE-INNOVNET –EU: V okviru projekta so bile izvedene vse aktivnosti, dogovorjene z nosilcem projekta in v okviru obveznosti in v višini sredstev kot je bilo dogovorjeno v sklenjenem sporazumu sodelujočih partnerjev. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2015 na gospodaren in učinkovit način realizirali vse zastavljene letne cilje.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2015 so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

102001 Splošni socialni zavodi: s programom (so)financiranja storitev v splošnih socialnih zavodih v Mestni občini Ljubljana zagotavljamo enakopraven dostop do pravic do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: namen storitve pomoč družini na domu je ustvarjanje pogojev za socialno vključenost, povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje ter omogočiti starejšim, da bi čim dlje ostali v svojem domačem okolju.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: MOL se je odločila na podlagi želje, da se dvigne dostopnost in kakovost storitve pomoč družini na domu, za podelitev koncesije za dejavnost pomoč družini na domu, s čimer smo zagotovili pomoč vsem zainteresiranim upravičenkam/-cem.

107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – državni proračun in A-QU-A – Norveški sklad:

Partnerji v projektu prepoznavajo MOL kot pomembnega akterja na področju promoviranja zdravega in aktivnega staranja, ki omogoča daljše bivanje oseb na lastnih domovih. Skupaj z ZOD-om smo tako lahko primer dobre prakse tudi za druga mesta in regije.

107008 AFE-INNOVNET – lastna udeležba in 107009 AFE-INNOVNET –EU: Partnerji v projektu prepoznavajo MOL kot primer dobre prakse, saj so bile na dveh delavnicah predstavljene dobre prakse v MOL – računalniške delavnice za starejše ter predstavitev Zavoda za oskrbo na domu in so lahko primer dobre prakse tudi za druga partnerska mesta in regije.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL:

Uporabnikom storitve pomoč družini na domu z začasnim bivališčem izven MOL, MOL zagotavlja občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnika. S takšnim financiranjem MOL zagotavlja enakopraven dostop do pravic storitve vsem upravičencem, ki imajo stalno bivališče v MOL.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pomoči so namenjene za premostitev materialne ogroženosti, kritje stroškov ob začetku šolskega leta, stroškov šole v naravi ali letovanj, stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kritje stroškov kosil za občanke/-ne v starosti nad 65 let in pomoč ob rojstvu otroka.

V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za plačilo centrom za socialno delo, ki po Odloku o denarni pomoči v MOL vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči.

Letni cilj je izboljšanje ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki in zagotavljanje osnovnih pogojev za enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljančank in Ljubljančanov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2015 pri dodeljevanju denarnih pomoči uspešni, saj so jo prejele vse upravičenke in vsi upravičenci na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so bile denarne pomoči dodeljene vsem upravičenkam in upravičencem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Tudi v letu 2015 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 dosežajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tisti, ki do 30% presegajo minimalni dohodek.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

102002 Posebni socialni zavodi

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

102002 Posebni socialni zavodi: MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v posebnih socialnih zavodih, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Cilj je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev: stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke.

Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje programa vključevanja oseb po psihiatričnem bolnišničnem zdravljenju v stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju.

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo stroškov oskrbe v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnike psihiatričnih storitev oziroma uporabnike s težavami v duševnem zdravju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

102002 Posebni socialni zavodi: ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev v posebnih zavodih tudi za tiste občanke in občane, ki so bile/-i na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščene/-i plačila, na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev: 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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev uspešni, saj je manj upravičenk /-cev potrebovalo pomoč MOL-a pri (do)plačevanju oskrbe posebnih zavodih glede na pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2015 so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja;

S sofinanciranjem storitev v posebnih zavodih in s sofinanciranjem programov za uporabnike s težavami v duševnem zdravju, MOL zagotavlja pravice do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva in učinkuje na širše področje socialnega varstva.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			298.700	299.500	255.472	85,53	85,30
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			298.700	299.500	255.472	85,53	85,30
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			60.719	60.719	60.719	100,00	100,00
	042103		Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	60.719	60.719	60.719	100,00	100,00
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	60.719	60.719	60.719	100,00	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			155.341	156.141	112.113	72,17	71,80
	042104		Razvoj podeželja	122.100	122.100	78.157	64,01	64,01
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.250	6.250	5.868	93,89	93,89
		4021	Posebni material in storitve	80.750	80.750	37.191	46,06	46,06
		4025	Tekoče vzdrževanje	31.000	31.000	30.998	99,99	99,99
		4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600	1.600	1.600	100,00	100,00
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	33.241	34.041	33.956	102,15	99,75
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.241	4.041	3.956	122,05	97,89
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
11029003	Zemljiške operacije			82.640	82.640	82.640	100,00	100,00
	042110		Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	15.148	15.148	15.148	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	300	300	300	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.848	14.848	14.848	100,00	100,00
	042111		Projekti - sof. MKGP (MKO)	16.873	16.873	16.873	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.873	16.873	16.873	100,00	100,00
	042112		Projekti-sof. EU - EKSRP	50.619	50.619	50.619	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.619	50.619	50.619	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			5.750	5.750	2.400	41,73	41,73
1302	Cestni promet in infrastruktura			5.750	5.750	2.400	41,73	41,73
13029003	Urejanje cestnega prometa			5.750	5.750	2.400	41,73	41,73
	045160		CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba	1.000	1.000	127	12,67	12,67
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900	870	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	100	130	127	126,74	97,49
	045161		CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU	4.750	4.750	2.273	47,85	47,85
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.450	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.150	2.300	2.273	105,72	98,82

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	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.343.178	1.338.378	814.922	60,67	60,89
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.153.285	1.148.485	661.686	57,37	57,61
	<i>15029003</i>		<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>1.153.285</i>	<i>1.148.485</i>	<i>661.686</i>	<i>57,37</i>	<i>57,61</i>
	051011		Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti	800.000	800.000	400.000	50,00	50,00
		4093	Sredstva za posebne namene	800.000	800.000	400.000	50,00	50,00
	053001		Merilni sistemi	12.763	12.763	12.139	95,11	95,11
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	425	42,45	42,45
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	153	76,35	76,35
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.570	3.570	3.569	99,97	99,97
		4202	Nakup opreme	7.993	7.993	7.992	100,00	100,00
	053098		Varstvo okolja	289.922	285.122	198.947	68,62	69,78
		4021	Posebni material in storitve	289.922	285.122	198.947	68,62	69,78
	056099		Izobraževanje s področja narave in varstva okolja	50.601	50.601	50.601	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.688	38.688	38.688	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	11.913	11.913	11.913	100,00	100,00
	1505		Pomoč in podpora ohranjanju narave	189.893	189.893	153.236	80,70	80,70
		<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>189.893</i>	<i>189.893</i>	<i>153.236</i>	<i>80,70</i>	<i>80,70</i>
	054099		Naravno okolje	189.893	189.893	153.236	80,70	80,70
		4021	Posebni material in storitve	121.562	121.562	85.118	70,02	70,02
		4025	Tekoče vzdrževanje	12.893	12.893	12.874	99,85	99,85
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.438	55.438	55.244	99,65	99,65
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.647.628	1.643.628	1.072.793	65,11	65,27

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	2015		
		2015	2015	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.679	53.299	48.936	92,89	91,81
4021	Posebni material in storitve	504.446	499.646	333.469	66,11	66,74
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	153	76,35	76,35
4024	Izdatki za službena potovanja	2.250	2.430	2.400	106,65	98,75
4025	Tekoče vzdrževanje	47.463	47.463	47.440	99,95	99,95
4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	609.538	605.538	434.897	71,35	71,82
4093	Sredstva za posebne namene	800.000	800.000	400.000	50,00	50,00
Skupaj	409 Rezerve	800.000	800.000	400.000	50,00	50,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	60.719	60.719	60.719	100,00	100,00
Skupaj	410 Subvencije	60.719	60.719	60.719	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	87.038	87.038	86.844	99,78	99,78
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	87.038	87.038	86.844	99,78	99,78
4202	Nakup opreme	7.993	7.993	7.992	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.341	82.341	82.341	100,00	100,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	90.333	90.333	90.333	100,00	100,00
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.647.628	1.643.628	1.072.793	65,11	65,27

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

1. **OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL**

Finančni načrt Oddelka za varstvo okolja je bil v letu 2015 realiziran 65,27 odstotno glede na veljavni proračun. Od razpoložljivih 1.643.628 EUR je bilo porabljenih 1.072.793 EUR. Podrobnejši opis po posameznih postavkah je podan v nadaljevanju.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

60.719 EUR

Sredstva so realizirana v višini 60.719 EUR oz. 100%.

Sredstva za izvajanje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva so bila v obliki subvencij – dotacij, kot državne pomoči, dodeljena upravičencem za izvajanje investicij na področju primarne kmetijske pridelave in proizvodnje ter dopolnilnih dejavnosti in za ohranjanje tradicionalnih stavb.

Zakon o javnih financah v 15. točki 3. člena, pojasnjuje pomen izrazov in govori, da so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov institucionalnih enot, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredba (ES) št. 1407/2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis ter Uredba (ES) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije, podrobno določajo 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 2015.

Sredstva so bila dodeljena 12 upravičencem za naslednje namene;

- naložbe v živinorejsko proizvodnjo – nakup notranje opreme hlevov na kmetijskem gospodarstvu, usmerjenem v mlečno proizvodnjo in ekološki kmetiji z drobnico (krmilnik živine za prosto rejo govedi, ventilator za prezračevanje hleva, krmilna postaja Lamcing Duo za koze, termo napajalnik za drobnico s toplotno postajo),
- naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na 4 kmetijskih gospodarstvih – (obnova 1 gospodarskega poslopja, 1 kašče, 2 skednjevi),
- naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – *de minimis* – nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč na dveh kmetijskih gospodarstvih (hladilna vitrina, hladilna komora, 6 kom sirarskih modelov in vodna stiskalnica za sadje); nakup opreme in naprav za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij na enem kmetijskem gospodarstvu (vakumirni stroj); obnova objekta za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij na enem kmetijskem gospodarstvu (nanos epoksi tlakov na obstoječi betonski tlak); nakup opreme in naprav za turizem na kmetiji na dveh kmetijskih gospodarstvih (viseča omarica zaprta z drsnimi vrati in vmesno polico, hladilni pult, inox pult, 3 kom inox viseča omarica zaprta z drsnimi vrati in vmesno polico (različne dimenzije), 2 kom inox stenski parolov s filtri in lovilci maščob brez odvodnih kanalov in ventilatorja (različne dimenzije), pomivalni stroj za belo posodo in prodajni avtomat).

Z naložbami povezanimi s primarno kmetijsko proizvodnjo, predelavo in trženjem ali nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskih gospodarstvih omogočamo odpiranje delovnih mest na podeželju in izboljšanje kakovosti

življenja. Z vstopom v Evropsko unijo smo sprejeli njeno enotno kmetijsko politiko, ki odpira veliko razvojnih priložnosti, hkrati pa prinaša tudi določene omejitve.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja

78.157 EUR

Sredstva so realizirana v višini 78.157 EUR oz. 64,01%.

S programi celostnega razvoja podeželja želimo s spodbujanjem potencialov prebivalstva in okolja izoblikovati razvojne programe, ki bodo osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti.

Na vodovarstvenih območjih Mestne občine Ljubljana se rodovitnost kmetijskih tal sistematično spremlja že od leta 2001. Z letom 2015 smo dosedanja projekta rodovitnosti in onesnaženosti tal na VVO MOL in VVO Brest združili v enoten projekt, saj sta se vsebini v preteklosti tesno prepletali. Vzorčenje tal se je v letu 2015 opravilo na 60 lokacijah. Skupaj je bilo odvzetih 139 vzorcev tal.

Strokovna pomoč na področju izobraževanja za vse ciljne skupine je bila nudena kmetom v obliki državnih pomoči, kot pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja. Cilj tega ukrepa je zagotavljanje višjega nivoja izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Izbrani izvajalci prenosa znanja so za področje rastlinske pridelave, živinorejske proizvodnje in gospodarjenja z gozdom na kmetijskih gospodarstvih za vse ciljne skupine izvedli 79 različnih izobraževalnih aktivnosti kot so predavanja, delavnice, demonstracijski prikazi, obiski kmetij ter predstavitvene dejavnosti. V skladu s strateškimi usmeritvami razvoja podeželja Mestna občina Ljubljana spodbuja integrirano in ekološko pridelavo zelenjave in sadja. Za te skupine pridelovalcev je bilo organiziranih: 5 predavanj in 9 demonstracijskih prikazov. Izvedeni sta bili tudi 2 predstavitveni dejavnosti. Za področje rastlinske pridelave (zelenjadarstvo in sadjarstvo) je bilo opravljenih 52 obiskov kmetij, za področje živinorejske proizvodnje pa 18 obiskov. Za področje živinorejske proizvodnje so bila izvedena 3 predavanja. Vseh navedenih aktivnosti s področja živinorejske proizvodnje se je udeležilo 124 udeležencev. Za področje gospodarjenja z gozdom na kmetijskih gospodarstvih sta bili izvedeni dve delavnici. Izobraževanj vseh navedenih aktivnosti prenosa znanja za vsa tri področja se je udeležilo 607 udeležencev.

Izvedena je bila medijska promocija podeželja (Zeleni prag Ljubljane – Festival Ljubljanskega podeželja, Teden ljubljanskega jabolka). Obogatena je bila turistična ponudba (Čebelja pot, etnološke raziskave Savlje Kleče). Izvajalo se je animiranje in usposabljanje podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami, možnostmi trženja, zakonskimi predpisi za opravljanje primarne in dopolnilne dejavnosti. Uredili so se dostopi do kmetijskih površin in jagodnega igrišča.

Izvajanje lokalne razvojne strategije je potekalo preko lokalne akcijske skupine (LAS) Sožitje med mestom in podeželjem po pristopu Leader. Pristop LEADER omogoča povezovanje sorodnih programov več občin in njihovo izvajanje.

Vzdrževane so bile poljske poti, kar omogoča varen in primeren dostop uporabnikom do kmetijskih površin. V letu 2015 je bilo vzdrževanih 22 km poljskih poti, za kar je bilo porabljenih 198 strojnih ur in posuto 1.110 m³ gramoza.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

33.956 EUR

Sredstva so realizirana v višini 33.956 EUR oz. 99,75% veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja, sofinanciranje strokovnega dela prireditve na podeželju ter za plačilo stroškov objave javnih razpisov in promocijo kmetijskih programov v strokovnih publikacijah. Dodeljena so bila 15 lokalnim društvom za izvajanje programov dela lokalnih društev, 4 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prireditve na podeželju in za izvedbo 14. Ekopraznika v Ljubljani.

Lokalna društva na področju razvoja podeželja so v tem obdobju izvedla preko 125 različnih izobraževalnih vsebin, 65 predstavitev društev na prireditvah in organizirala 28 različnih samostojnih dogodkov. Na Ekoprazniku se je predstavilo 67 razstavljavcev, dogodek pa je obiskalo preko 2.500 obiskovalcev.

Društva so organizirala in izvedla tri tradicionalne prireditve (Pohod pod Pugledom, Konjeniški dan v Zajčji dobri, Praznik Jeseni). Prireditve je obiskalo preko 5.000 obiskovalcev.

Izvedena je bila pogostitev udeležencev strokovnega srečanja s civilno iniciativo.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

15.148 EUR

Sredstva so realizirana v višini 15.148 EUR oz. 100%.

Komasacija Zadobrova je bila zaključena. Zamejnične so bile nove parcele, s čimer so bili seznanjeni tudi vsi lastniki. Upravna enota Ljubljana, izpostava Moste-Polje je Odločbo o novi razdelitvi zemljišč izdala v mesecu

septembru 2015, ki do konca leta 2015 še ni postala pravnomočna. S pravnomočnostjo bodo nove parcele vpisali v uradne evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige.

Za komasacijo Kašelj je bil izpeljan postopek za vložitev Predloga za uvedbo komasacijskega postopka. Predlog je bil vložen na Upravno enoto Ljubljana, izpostava Moste-Polje 2. 4. 2015 in je še vedno v fazi priprave odločbe o uvedbi komasacijskega postopka za območje Kašlja.

Komasacija Šmartno je začasno prekinjena zaradi različnih omejitev, ugotovljenih v razvojnih in prostorskih načrtih MOL in države. Zaradi navedenega so bila sredstva prerazporejena na postavke, kjer so se izkazale potrebe po dodatnih sredstvih.

Komasacija Savlje-Kleče je v fazi zbiranja podpisov izjav lastnikov kmetijskih zemljišč o soglasju za uvedbo komasacijskega postopka, saj se morajo z začetkom postopka strinjati lastniki, ki imajo v lasti 67 % zemljišč na predvidenem komasacijskem območju.

V sodelovanju z Zavodom za gozdove smo pripravili dokumentacijo za gozdne vlake, ki so bili predmet vzdrževalnih del v letu 2015.

042111 Projekti – sof. MKO (MKGP)

16.873 EUR

Sredstva so realizirana v višini 16.873 EUR oz. 100%.

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP

50.619 EUR

Sredstva so realizirana v višini 50.619 EUR oz. 100%.

Komasacija Zadobrova je bila zaključena. Zamejničene so bile nove parcele, s čimer so bili seznanjeni tudi vsi lastniki. Upravna enota Moste-Polje je Odločbo o novi razdelitvi zemljišč izdala v mesecu septembru 2015, ki do konca leta 2015 še ni postala pravnomočna. S pravnomočnostjo bodo nove parcele vpisali v uradne evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

13029003 Urejanje cestnega prometa

045160 CIVINET Slovenija – Hrvaška – lastna udeležba

127 EUR

Sredstva so realizirana v višini 127 EUR oz. 12,67 %.

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

Do 31.12.2015 je bilo porabljenih 126,74 EUR ali 12,67 % sredstev. Sredstva so bila namenjena kritju stroškov DDV, in sicer za nočitve, prevoze, cestnine in goriva.

045161 CIVINET Slovenija – Hrvaška – sredstva EU

2.273 EUR

Sredstva so realizirana v višini 2.273 EUR oz. 47,85%.

Do 31.12.2015 je bilo porabljenih 2.272,90 EUR ali 47,85 % sredstev. Sredstva so bila namenjena kritju stroškov za službena potovanja: na Hrvaško (seja UO), v Belgijo (sestanev koordinatorjev), v Švico (študijski ogled), na Madžarsko (sestanev koordinatorjev), na Hrvaško (udeležba na dveh delavnicah in seminarju), v Koper (posvet Smart cycling in smart cities), na Hrvaško (udeležba na javni predstavitvi mreže Civinet), na Hrvaško (udeležba na delavnicah – poudarek na kolesarskem turizmu), v Srbijo (udeležba na konferenci Towards a Human City).

Za vodenje mreže CIVINET, v obdobju od 25.3.2013 do 31.8.2016, smo na račun MOL dne, 16.5.2014, prejeli prvi obrok v višini 6.221,50 EUR. Do 31.12.2015 je bilo skupaj porabljenih 3.938,24 EUR. Razlika v višini 2.283,26 EUR, se v skladu s 5. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2015, prenese v proračun za tekoče leto. Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

15029003 Izboljšanje stanja okolja

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti **400.000 EUR**

V proračunski sklad so bila izločena sredstva v višini 400.000,00 EUR oziroma 50,00 % sredstev glede na veljavni proračun.

053001 Merilni sistemi **12.139 EUR**

Sredstva so realizirana v višini 12.139 EUR oz. 95,11%.

V letu 2015 smo sredstva iz postavke, tako kot vsako leto, porabili za zagotavljanje nemotenega delovanja in izvedbe meritev okoljskega merilnega sistema, to pomeni za fizično varovanje merilne postaje OMS, za potrebe prenosa podatkov meritev z merilne postaje, za potrošni material in vzdrževanje merilne opreme na merilni postaji. Realizirali smo tudi nakup in montažo meteorološkega stolpa in nakup novega akvizicijskega sistema, ki zajema podatke meritev in jih brezžično posreduje v centralni sistem.

053098 Varstvo okolja **198.947 EUR**

Sredstva so realizirana v višini 198.947 EUR oz. 69,78% veljavnega proračuna.

Izvedene so bile vse načrtovane naloge: monitoring podzemne in površinske vode ter stanja zraka v MOL, novelacija karte hrupa za ceste, kjer pretočnost presega milijon vozil, energetska bilanca v MOL z namenom izračuna emisij onesnaževal v zrak, kartiranje habitatnih tipov, popis invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in nelegalnih odlagališč odpadkov na območju KP Ljubljansko barje, Roj in Jarškega proda, vzorčenje tal otroških igrišč preostalih javnih vrtcev in osnovnih šol v MOL.

Uspešno smo prestali redno presojo za certifikata ISO 14001 in EMAS.

Koordinirali smo prijavo na natečaj Planetu Zemlja prijazna občina 2015 in ponovno zmagali v kategoriji mestnih občin.

Za potrebe izvajanja naziva Zelena prestolnica Evrope smo pripravili publikacijo v angleškem jeziku, v kateri je na kratko opisano stanje okolja v MOL in povzetek Programa varstva okolja z MOL 2014-2020.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja **50.601 EUR**

Sredstva so realizirana v višini 50.601 EUR oz. 100%.

V letu 2015 so se izvedle vse zastavljene naloge.

Začeli smo z družbeno odgovorno kampanjo Rokavice gor!. Osnovni cilj kampanje je meščane opozoriti na pravočasno odstranitev zdravju škodljive ambrozije. V ta namen smo maja 2015 organizirali kreativno igro ustvarjanja delovnih rokavic. Prejeli smo 67 vzorcev rokavic, tričlanska komisija je med njimi najprej izbrala finalistin in nato še zmagovalca. Zmagovalec (Blaž Jakelj) je bil razglašen na dogodku 12. junija 2015 in za nagrado prejel letošnje URBANO.

V terminu od 19. do 29. 6. smo v sodelovanju z JP Snaga izvedli obsežno plakatno akcijo s katero smo prebivalce pozivali k pravočasni odstranitvi ambrozije, 2. julija pa smo na območju Jarškega proda izvedli tudi izobraževalno-delovno akcijo odstranjevanja te zdravju škodljive rastline.

V sodelovanju z JP LPP smo organizirali tudi 11 brezplačnih vodenih sprehodov, na katerih udeležencem pokažemo invazivne tujerodne rastline v naravi in jih poučimo o ustrezni odstranitvi. Čim večje število udeležencev smo poskušali privabiti tudi s podelitvijo praktičnih daril (rokavice, majice) in brezplačnim prevozom z mestnim avtobusi. Brezplačni vodeni sprehodi so v letu 2015 potekali na območju ČS Polje, ČS Šiška, ČS Dravlje, ČS Šentvid, ČS Golovec, ČS Posavje, ČS Moste in ČS Jarše.

Od leta 2014 organiziramo brezplačne vodene ogledne za meščane in obiskovalce Ljubljane. Meščani in obiskovalci na vodenih sprehodih spoznavajo floro in favno v MOL. V letu 2015 smo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci spoznavali nočne metulje. O dogodkih obveščamo tudi JZ Turizem Ljubljana.

V MOL ima status zavarovane ali varovane narave (NATURA 2000, ekološka območja in zavarovana območja) približno 20 % površja. Kot je pokazal popis flore znotraj obvoznice, na širšem območju Ljubljane raste več kot 1000 vrst praprotnic in semenk. Za ohranitev biotske pestrosti je zelo pomembno tudi izobraževanje in ozaveščanje prebivalstva. Na spletni strani MOL smo v letu 2015 začeli s prikazom flore zavarovanih območij v MOL. Najprej Grajskega griča, v prihodnjih letih pa tudi ostalih zavarovanih območij v MOL.

Pripravili smo projektno dokumentacijo za izvedbo gozdne učilnice za slepe in slabovidne, ki jo bomo uredili v letu 2016; namen izvedbe je ozaveščanje širše javnosti o tem, kakšne so razlike med naravnimi parki oz. naravnimi spomeniki in oblikovano naravo (mestni parki) ter približati ljudem nekatere listnate drevesne vrste, ki

rastejo v naših gozdovih; gozdna učilnica je umeščena na gozdni rob, z jugovzhodno stranjo pa se odpira proti notranjosti mestnega parka; obsega dostopno pot, peščeno ploščad in leseno teraso, ki je s treh strani obdana z leseno ograjo.

Potekalo je sodelovanje pri projektu Muzejska voda (izdelava modela s simulacijo delovanja organske čistilne naprave in akvarijem, izdelava hidravličnega modela za projekt ozaveščanja o vodi, izdelava modularnega podstavka za modele),

Realizirali smo plačilo izdelave plakata z glavnimi poudarki zelene prestolnice Evrope.

1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (80,70 %)

054099 Naravno okolje

153.236 EUR

Sredstva so realizirana v višini 153.236 EUR oz. 80,70%.

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo izvedli večje število naravovarstvenih ukrepov, kot so nov Odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, idejna rešitev za postavitve gnezdilne stene za breguljko, pogozditev treh lokacij (Zajčja dobrava, Rožnik Golovec), ki so bile poškodovane v žledu, akcija varstva dvoživk na Večni poti, ukrep varstva puščavnika, čiščenje zaraščenih suhih travnikov ob Savi, varstvo plavčka v Mestnem logu, ukrepi za varstvo močvirske sklednice v Mestnem logu in podobno.

V letošnjem letu smo začeli tudi z izdelavo registra izvirov v MOL – popisali smo izvire na območju Rožnika in Golovca in opravili laboratorijske analize osnovnih parametrov kakovosti vode na registriranih izvirov.

Na območju znotraj obvoznice (70 km²) smo popisali čez 1000 vrst praprotnic in semenk in zbrali več kot 38.000 podatkov. S tem je območje mesta Ljubljana verjetno floristično najbolj obdelano območje Slovenije in po stopnji obdelanosti primerljivo z nekaterimi drugimi evropskimi mesti. V letu 2015 smo sofinancirali 19 projektov NVO in neprofitnih organizacij s področja varstva okolja in narave.

K dvigu stopnje samooskrbe Ljubljčanov je bil eden od ukrepov tudi zasaditev javnega sadovnjaka. Na 0,6 ha mestnega zemljišča, ki leži na Grbi ob Puhtejevi ulici je posajenih 96 sadik sadnega drevja. Glede na raznolikost sadnih vrst in sort bo sadje na razpolago od sredine poletja do pozne jeseni. Sadje s tega sadovnjaka bo predvidoma na voljo v dveh do treh letih. V naslednjem letu bo posajenih še 42 sadik okrasnih jablan, ki bodo oblikovale naraven rob sadovnjaka, hkrati pa bodo preko zime s svojimi plodovi dajale hrano pticam. Mestna občina Ljubljana bo zanj skrbela v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije. Ureditev javnega sadovnjaka je eden izmed ciljev, zastavljenih v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020 ter del aktivnosti v okviru Zelena prestolnice Evrope 2016.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom je prišlo na postavkah:

042104 Razvoj podeželja (64,01 %)

Vse načrtovane naloge so bile v celoti realizirane. Del računov bo plačanih v letu 2016, kar ima za posledico nižjo finančno realizacijo

045160 CIVINET Slovenija – Hrvaška – lastna udeležba (12,67 %)

045161 CIVINET Slovenija – Hrvaška – sredstva EU (47,85 %)

Do večjega odstopanja med planiranimi in realiziranimi odhodki v letu 2015 je prišlo pri namenskih sredstvih (EU sredstvih) v okviru projekta CIVINET Slovenija – Hrvaška, ki se izvaja znotraj projekta CIVITAS CAPITAL, spada v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastne udeležbe. Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (50,00%)

Vse načrtovane naloge so bile realizirane, izvedli smo celo nekaj dodatnih nalog. Nižja finančna realizacija pa je posledica dejstva, da se projekt izvedbe vrtničkov na Rakovi jelši zaključuje v letu 2016, zato smo zaradi zagotavljanja likvidnosti polovico za ta projekt namenjenih sredstev vrnili v proračun.

053098 Varstvo okolja (69,78%)

Razen sofinanciranja pridobitve okoljskih certifikatov za mala in srednja podjetja smo realizirali vse naloge, ki smo jih načrtovali. Sofinanciranja pridobitve okoljskih certifikatov pa se po mnenju Ministrstva za finance RS uvršča med državne pomoči, za dodelitev katerih je treba predhodno sprejeti pravilnik o dodeljevanju sredstev. Priprava pravilnika in vsakoletna izvedba javnega razpisa bi zahtevala nesorazmerno veliko število vloženih ur dela in administracije glede na višino predvidenih sredstev za izvedbo (10.000,00 EUR letno). Namesto same izvedbe certificiranja bomo zato število podjetij z okoljskimi standardi skušali povečati z brezplačnimi motivacijskimi predavanji na temo okoljskih certifikatov in znakov za okolje. Nižja finančna realizacija je posledica plačila dela računov v letu 2016.

054099 Naravno okolje (80,70 %)

Vse načrtovane naloge so bile v celoti realizirane. Del računov bo plačanih v letu 2016, kar ima za posledico nižjo finančno realizacijo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2013 je bila v Ljubljani ustanovljena CIVINET mreža Slovenija-Hrvaška. Cilj tri letnega projekta mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška je širjenje dobrih praks, pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Do prenosa neporabljenih namenskih sredstev prihaja, ker se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Prvi obrok v višini 6.221,50 EUR, namenjen za vodenje mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška v obdobju od 25.3.2013 do 31.8.2016, je prispel na račun MOL dne 16.5.2014. Do 31.12.2015 je bilo porabljenih 3.938,24 EUR. Razlika v višini 2.283,26 EUR, se v skladu s 5. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2015, prenese v proračun za tekoče leto.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPOVRATNIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2014 je bilo prenesenih 17.002 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2015. Neplačane obveznosti iz leta 2015, ki bremenijo leto 2016, znašajo skupaj 157.058 EUR, od tega 144.082 EUR z valuto 2015, ter 12.976 EUR z valuto 2016.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2015 ni bilo novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem sledijo letni cilji razvoja kmetijstva in gozdarstva. Njihova uresničitev temelji na izvedbi letnih programov, ki so podobni ali enaki programom v preteklih letih.

Mestna občina Ljubljana z ukrepi v obliki državnih pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju dosega izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zagotavlja kakovostne dobrine kmetijstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL, varuje in ohranja značilnosti dediščine na kmetijskih gospodarstvih, spodbuja dejavnosti povezane s predelavo in trženjem kmetijskih in živilskih proizvodov, širi nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in nudi višji nivo strokovne izobraženosti ter usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Naložbe podprte s sredstvi MOL so prijazne do okolja, omogočajo ustvarjanje dodatnega dohodka in zaposlitev na kmetijah ter dolgoročno vplivajo na kakovostnejše življenje na podeželju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, kar se kaže v naslednjih pokazateljih:

- naložbe v živinorejsko proizvodnjo – nakup notranje opreme hlevov na kmetijskem gospodarstvu usmerjenem v mlečno proizvodnjo in ekološki kmetiji z drobnico (krmilnik živine za prosto rejo govedu, ventilator za prezračevanje hleva, krmilna postaja Lamcing Duo za koze, termo napajalnik za drobnico s toplotno postajo),
- naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na 4 kmetijskih gospodarstvih – (obnova 1 gospodarskega poslopja, 1 kašče, 2 skednjevi),
- naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis – nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč na dveh kmetijskih gospodarstvih (hladilna vitrina, hladilna komora, 6 kom sirarskih modelov in vodna stiskalnica za sadje); nakup opreme in naprav za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij na enem kmetijskem gospodarstvu (vakumirni stroj); obnova objekta za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij na enem kmetijskem gospodarstvu (nanos epoksi tlakov na obstoječi betonski tlak); nakup opreme in naprav za turizem na kmetiji na dveh kmetijskih gospodarstvih (viseča omarica zaprta z drsnimi vrati in vmesno polico, hladilni pult, inox pult, 3 kom inox viseča omarica zaprta z drsnimi vrati in vmesno polico (različne dimenzije), 2 kom inox stenski parolov s filtri in lovilci maščob brez odvodnih kanalov in ventilatorja (različne dimenzije), pomivalni stroj za belo posodo in prodajni avtomat).

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pravilna usmerjenost dodeljenih sredstev se kaže v povečanju števila različnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, urejenih objektih kulturne dediščine in opremljenih objektih za rejo živine. Cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči preglednost, optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju ukrepov razvoja podeželja ter najvišjo kvaliteto izvajanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2015 ni prišlo do odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvajanje ukrepov razvoja podeželja je več plastno in neposredno vpliva na različne družbene in ekonomske segmente podeželja. Z možnostjo ustvarjanja dodatnega dohodka na kmetijskih gospodarstvih, odpiranjem novih delovnih mest na področju storitvenih dejavnosti v kmetijstvu in zunaj kmetijstva se zagotavlja večja socialna in ekonomska varnost podeželskega prebivalstva. Z naložbami povezanimi s primarno kmetijsko proizvodnjo, predelavo in trženjem ali nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskih gospodarstvih omogočamo odpiranje delovnih mest na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja. Z vstopom v Evropsko unijo smo sprejeli njeno enotno kmetijsko politiko, ki odpira veliko razvojnih priložnosti, hkrati pa prinaša tudi določene omejitve.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: letni cilji, ki smo jih želeli doseči s sredstvi te proračunske postavke so:

- spodbujanje naravi prijazne reje živali, pridelave sadja in zelenjave, to je ekološka in integrirana pridelava, kar je povezano z manjšo in kontrolirano uporabo sredstev za varstvo rastlin in gnojil ter gospodarjenja z gozdom na kmetijskih gospodarstvih,
- varovanje virov pitne vode, spremljanje ostankov hranil v tleh,
- medijska promocija podeželja, (Zeleni prag Ljubljane – Festival Ljubljanskega podeželja, Teden ljubljanskega jabolka)
- oblikovanje turistične ponudbe (Čebelja pot, etnološke raziskave Savlje Kleče),
- animiranje in usposabljanje podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami, možnostmi trženja, zakonskimi predpisi za opravljanje primarne in dopolnilne dejavnosti,
- urejanje dostopov do kmetijskih površin in jagodnega igrišča,
- izvajanje lokalne razvojne strategije lokalne akcijske skupine (LAS) Sožitje med mestom in podeželjem po pristopu Leader.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Programi so bili namenjeni za:

- spodbujanje združevanja in povezovanja zainteresiranih kmetijskih proizvajalcev v lokalna društva in krepitev civilne iniciative ter nevladnih organizacij na podeželju,
- pomoč strokovnim društvom pri njihovem delu in izvedbi prireditev na podeželju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Ohranjamo dobro stanje na področju ostankov rastlinskih hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih, redno se vzdržujejo poljske prometnice, obogatena je turistična ponudba na podeželju, s promocijskimi aktivnostmi (Festival ljubljanskega podeželja, Teden ljubljanskega jabolka...) se je povečala prepoznavnost podeželja v mestu, uspešno deluje Čebelja pot v Ljubljani za kar smo prejeli tudi nagrado Čebelarske zveze Slovenije, uspešno deluje lokalna akcijska skupina LEADER LAS Sožitje med mestom in podeželjem, podeželsko prebivalstvo se je usposablja na različnih strokovnih področjih.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Cilji so bili uspešno realizirani. Sofinancirani so bili programi dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja in strokovnega dela prireditev na podeželju ter Ekopraznika v Ljubljani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: S programi celostnega razvoja podeželja uspešno spodbujamo potencialne prebivalstva in okolja za oblikovanje razvojnih programov, ki so osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti. Povečali smo obseg promocijskih dogodkov in oblikovali nove vsebine – Čebeljo pot, ki povezujejo številne različne ponudnike od čebelarjev do kulturnih inštitucij.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Cilji so bili doseženi. Število lokalnih društev in pestrost njihovih programov dela kažejo, da imamo na podeželju dobro razvito civilno družbo. Uspeh zastavljenih ciljev se med drugim kaže tudi v podjetniškem razmišljanju in splošnem dvigu osebnega znanja ter v vedno večjem vključevanju društev v aktivnosti znotraj Mestne občine Ljubljana (prireditve, promocija, predstavitev,...).

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: Pri oblikovanju, izvajanju in usmerjanju sredstev smo delali v skladu z zakonodajo in upoštevali usposobljenost izvajalcev ter najbolj primerne cene na trgu za opravljanje določenih storitev. Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči preglednost, optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju programov ter najvišjo kvaliteto izvajanja.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate ter delali v skladu z zakonodajo. Pri svojem delu smo upoštevali gospodarnost, racionalnost pri porabi časa, učinkovitost, odzivnost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: S programi sonaravnega kmetovanja se daje poudarek na zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in rodovitnosti tal.

Pristop LEADER omogoča povezovanje sorodnih programov več občin in njihovo izvajanje. S Čebeljo potjo gradimo odnos ljudi do čebel in do sonaravnega bivanja v mestu.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Razvoj civilne družbe preko različnih aktivnosti povezuje vedno več posameznikov, izboljšuje identiteto podeželja in dviguje kvaliteto življenja na podeželju.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

042111 Projekti – sof. MKGP (MKO)

042112 Projekti-sof. EU – EKSRP

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Komasacija Zadobrova je bila zaključena. Zamejničene so bile nove parcele, s čimer so bili seznanjeni tudi vsi lastniki. Upravna enota Moste-Polje je Odločbo o novi razdelitvi zemljišč izdala v mesecu septembru 2015, ki do konca leta 2015 še ni postala pravnomočna. S pravnomočnostjo bodo nove parcele vpisali v uradne evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige.

Za komasacijo Kašelj je bil izpeljan postopek za vložitev Predloga za uvedbo komasacijskega postopka. Predlog je bil vložen na Upravno enoto 2. 4. 2015 in je še vedno v fazi priprave odločbe o uvedbi komasacijskega postopka za območje Kašlja.

Komasacija Šmartno je začasno prekinjena, zaradi različnih omejitev ugotovljenih v razvojnih in prostorskih načrtih MOL in države. Zaradi navedenega so bila sredstva prerezporejena na postavke, kjer so se izkazale potrebe po dodatnih sredstvih.

Komasacija Savlje-Kleče je v fazi zbiranja podpisov izjav lastnikov kmetijskih zemljišč o soglasju za uvedbo komasacijskega postopka, saj se z začetkom postopka morajo strinjati lastniki, ki imajo v lasti 67 % zemljišč na predvidenem komasacijskem območju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, komasacija Zadobrova je bila uspešno zaključena, za komasacijo Kašelj je bil vložen Predlog za uvedbo komasacijskega postopka, aktivnosti za komasacijo Savlje-Kleče pa tečejo skladno s postopkom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Program dela se je izvajal v mejah pričakovanega.

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

Za leto 2015 ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj je za komasacijo Zadobrova bil izdelan projekt nove razdelitve zemljišč. Pri izdelavi projekta so bili upoštevani zakonski predpisi, predhodno izdelani elaborati in želje lastnikov o tem, kje naj bi dobili nove parcele. Po potrditvi projekta nove razdelitve zemljišč so bile zamejničene nove parcele in lastniki seznanjeni z novimi parcelnimi mejami v naravi.

Skladno s sprejetim programom s področja varstva in urejanja kmetijskih zemljišč je bila za območje Kašlja izdelana dokumentacija za vložitev Predloga za uvedbo komasacijskega postopka in za komasacijo Savlje- Kleče izvedene potrebne aktivnosti za potek postopka.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Znotraj proračunskih postavk so se vsa planirana sredstva porabila v obsegu in v skladu s planirano realizacijo zastavljenih ciljev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S postopki komasacij bo izboljšana posestna struktura zemljišč, zaradi česar bodo uporabniki imeli izboljšane pogoje za kmetijsko proizvodnjo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045160 CIVINET Slovenija – Hrvaška – lastna udeležba

045161 CIVINET Slovenija – Hrvaška – sredstva EU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letne izvedbene cilje pripravijo regionalni koordinator in sekretariata za Slovenijo in Hrvaško, potrdi pa vodstvo projekta CIVITAS CAPITAL. Cilj mreže je širjenje vedenja o izkušnjah in dobrih praksah pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Še posebej pa v utrjevanju sodelovanja med slovenskimi, hrvaškimi mesti in mesti drugih držav Jugovzhodne Evrope na področju izmenjave dobrih praks glede trajnostne mobilnosti.

Letno se pripravi poročilo o delu, ki ga poleg vodstva CIVITAS CAPITAL, potrdi tudi generalna skupščina mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška na svojem letnem zasedanju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2015 se kaže v naslednjih kazalcih: ob koncu leta 2015 je s 70 članicami ter opazovalci iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Črne Gore, največja in najbolj aktivna med vsemi desetimi CIVINET mrežami v EU. V letu 2015 so bile aktivnosti mreže predstavljene v Evropskem parlamentu in opravljen strokovni ogled mobilnostnih rešitev v Zürichu in Luzernu. Trajnostni dosežki Ljubljane in CIVINET mreže so bili v letu 2015 predstavljeni v Šentrupertu, Novem Sadu, Szegedu, Koprivnici, Zagrebu in Koprju. V Ljubljani pa je potekala predstavitev za udeležence iz vseh držav nekdanje Jugoslavije, iz Severne Irske, Poljske, Južne Koreje in Madžarske.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi poskušamo doseči optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju programa ter najvišjo kvaliteto izvajanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Mestna občina Ljubljana je v preteklih letih izvedla veliko ukrepov, ki se uvrščajo med primere dobrih praks in se promovirajo skozi mrežo CIVINET.

V okviru mreže smo predstavili mestno ekološko cono, zaprto za ves motorni promet; brezplačna električna vozila »Kavalir«; prenovljena nabrežja vzdolž Ljubljanice; spremenjen prometni režim na Slovenski cesti; prenovljen voznik park LPP ter vse ukrepe, izvedene z namenom spodbujanja javnega potniškega prometa, Bike (LJ), itd.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

053001 Merilni sistemi

053098 Varstvo okolja

056099 Izobraževanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti - Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem sledijo letni cilji osredotočeni na varovanje okolja, odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst in prilagajanje na podnebne spremembe in ukrepe blaženja podnebnih sprememb tudi s spremembo obstoječih degradiranih območij v nove zelene površine.

053001 Merilni sistemi - Z lastnim Okoljskim merilnim sistemom (OMS) zagotavljamo neprekinjene meritve onesnaženosti zraka na najbolj prometno izpostavljeni lokaciji, v križišču Vošnjakove in Tivolske ceste. Letni cilji so: zagotavljanje uradnih rednih meritev v skladu z veljavno zakonodajo, kar pomeni zagotavljanje najmanj 90% časovne pokritosti s podatki meritev; stalno spremljanje trenutnega stanja onesnaženosti zraka ter gibanja trendov onesnaženosti; obveščanje javnosti o stanju zraka.

053098 Varstvo okolja

Letni cilji sledijo dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem, ki so podobni ali enaki ciljem preteklih let. Za leto 2015 so bili sledeči prioritetni letni cilji:

- izvajanje rednih meritev stanja prvih okolja (kakovost zraka, tal, površinskih in podzemnih voda, itd),
- pridobitev podatkov o glavnih virih svetlobnega onesnaževanja v občini,
- pridobitev podatkov o elektromagnetnem sevanju,
- vzpodbujati stimulatивно okolje za razvoj in izvedbo zelenih delovnih mest.

056099 Izobraževanje - Zelo pomemben dejavnik za izboljšanje stanja okolja je izobraževanje ljudi.

Prioritetni letni cilji na področju izobraževanja so bili:

- promocija Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020,
- ozaveščanje o varovanju okolja in narave,
- dvig ozaveščenosti prebivalcev na področju tujerodnih invazivnih vrst,
- promocija biotske raznovrstnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti – Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj nam je uspelo realizirati več kot smo načrtovali zlasti v delu, ki se nanaša na sanacijo degradiranih območij in ureditev zelenih površin. Uredili smo degradirano območje ob Koseškem bajerju, ki smo ga oblikovali v večgeneracijski park z otroškim igriščem za najmlajše in malce starejše, z igrali, ki so primerna tudi invalidom ter namestili telovadna orodja, ki so primerna tudi za starejše občane 'senior sport'. Revitalizacija območja je obsegala odstranitev gradbenih odpadkov, nakup in montažo igral, izgradnjo novih pešpoti, ureditev dostopov do igralnih površin, zasaditev dreves (brezov gaj) in grmovnic.

Začeli smo z izvedbo vrtičkov na Rakovi jelši. Pričujoči načrt je nastal kot druga faza projekta Mestni park Rakova jelša in obravnava južni vstop v Ljubljano z ureditvijo vrtičkov in zelenega prostora. Če je bil programski sklop Mestnega parka Rakova Jelša pretežno namenjen prostočasnim aktivnostim in prostorom za piknike, je glavno vodilo 2. faze projekta samooskrba. Možnost urejenega urbanega samooskrbnega kmetijstva/vrtičkov v neposredni bližini mestnega središča pomeni za mesto reinterpretacijo uporabe barjanskega prostora na pragu mesta. Poleg vrtičkov je potrebno zagotoviti tudi potrebno infrastrukturo, ki se navezuje na obstoječo. Lope v parku so oblikovane kot skupne nadstrešnice. Urbana oprema (klopi, ograje) ostaja enaka kot so elementi opreme parka urejenega v prvi fazi.

Na pobudo ČS Črnuče smo uredili drevored ob Dunajski cesti, kjer smo posadili 41 dreves sorte črni bor in češnja.

Z zemljišč v lasti MOL smo uspešno odstranili 326 ton nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in 18 ton azbestnih odpadkov.

Začeli smo s testiranjem različnih metod odstranjevanja invazivnega tujerodnega japonskega dresnika, hkrati pa meščanom omogočili brezplačno oddajo te rastline v zbirnih centrih v MOL. Začeli smo tudi z odstranjevanjem

invazivnih tujerodnih rastlin z zavarovanega območja Grajskega griča, seveda pa smo poskrbeli tudi za odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* in orjaškega dežena z zemljišč v lasti MOL. Obe navedeni rastlini sta zdravju škodljivi. Iz okoljskega sklada smo financirali tudi izvedbo dodatnih meritev vsebnosti svinca v tleh otroškega igrišča enote Hiša pri ladji vrtca Viški vrtci.

053001 Merilni sistemi - Z lastnim Okoljskim merilnim sistemom (OMS) zagotavljamo neprekinjene meritve. Merilna postaja deluje brez večjih odpovedi oziroma težav, tako da na letnem nivoju zagotavljamo status uradnih meritev za vse parametre, ki jih spremljamo z meritvami: žveplov dioksid (SO₂), dušikovi oksidi in dušikov dioksid (NO_x, NO₂), benzen, toluen in paraksilen (BTX), delce PM10 in hrup.

053098 Varstvo okolja – Izvedene so bile vse načrtovane naloge:

- monitoring podzemne in površinske vode ter stanja zraka v MOL,
- novelacija karte hrupa za ceste, kjer pretočnost presega milijon vozil,
- energetska bilanca v MOL z namenom izračuna emisij onesnaževal v zrak,
- kartiranje habitatnih tipov, popis invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in nelegalnih odlagališč odpadkov na območju KP Ljubljansko barje, Roj in Jarškega proda,
- vzorčenje tal otroških igrišč preostalih javnih vrtcev in osnovnih šol v MOL,
- opravljena je bila analiza nevarnih snovi na vodovarstvenih območjih,
- izvedena redna presoja za certifikata ISO 14001 in EMAS
- koordinirali smo prijavo na natečaj Planetu Zemlja prijazna občina 2015 in ponovno zmagali v kategoriji mestnih občin,
- za potrebe izvajanja naziva Zelena prestolnica Evrope smo pripravili publikacijo v angleškem jeziku, v kateri je na kratko opisano stanje okolja v MOL in povzetek Programa varstva okolja z MOL 2014-2020.

056099 Izobraževanje - Izvedene so bile vse zastavljene naloge:

- objava in izvedba kampanje Rokavice gor!, katere osnovni cilj je meščane opozoriti na zdravju škodljivo ambrozijo,
- v sodelovanju z JP Snago izvedba obsežne plakatne akcije, s katero smo prebivalce pozivali k pravočasni odstranitvi ambrozije,
- organizacija 11 brezplačno vodenih izobraževalnih, na katerih udeleženci spoznajo invazivne tujerodne rastline v naravi,
- organizacija brezplačno vodenih ogledov za meščane in obiskovalce Ljubljane, s pomočjo katerih spoznavajo floro in favno v MOL (v sodelovanju z zunanjimi izvajalci spoznavali nočne metulje),
- izvedba ozaveščevalnih akcij s področja narave (NATURA 2000, ekološka območja in zavarovana območja),
- izdelava plakata z glavnimi poudarki zelene prestolnice Evrope,
- sodelovanje pri projektu Voda (izdelava modela s simulacijo delovanja organske čistilne naprave in akvarijem, izdelava hidravličnega modela za projekt ozaveščanja o vodi, izdelava modularnega podstavka za modele),
- pripravili smo projektno dokumentacijo za izvedbo gozdne učilnice za slepe in slabovidne, ki jo bomo uredili v letu 2016; namen izvedbe je ozaveščanje širše javnosti o tem, kakšne so razlike med naravnimi parki oz. naravnimi spomeniki in oblikovano naravo (mestni parki) ter približati ljudem nekatere listnate drevesne vrste, ki rastejo v naših gozdovih; gozdna učilnica je umeščena na gozdni rob, z jugovzhodno stranjo pa se odpira proti notranjosti mestnega parka; obsega dostopno pot, peščeno ploščad in leseno teraso ter s treh strani obdana z leseno ograjo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti – Na področju odstranjevanja nelegalno odloženih odpadkov ocenjujemo, da smo zelo uspešni. Vsako leto namreč ugotavljamo manj nelegalnih odlagališč na zemljišču MOL. Odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst je večletno delo, uspešnosti še ni mogoče oceniti – potrebna je vztrajnost in doslednost. Povečujemo pa število lokacij, na katerih poteka odstranjevanje. V zvezi z ukrepi na področju podnebni sprememb bodo učinki vidni v prihodnjih letih.

V delu, ki se nanaša na sanacijo degradiranih območij in ureditev zelenih površin smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj nam je uspelo realizirati več kot smo načrtovali.

053001 Merilni sistemi - V preteklem letu smo na merilno postajo namestili nov stolp z novo meteorološko postajo za merjenje vlage, vetra in padavin, ki bo pomembno prispevala h kvaliteti izmerjenih podatkov, saj bo omogočala analizo onesnaženosti ob hkratnem upoštevanju smeri vetrov, ki pokažejo od kod prihaja onesnaženje. Hkrati smo namestili tudi nov akvizicijski sistem za zajem podatkov, ki omogoča daljinski nadzor nad delovanjem merilnikov in daljinski restart sistema tudi v primeru daljšega izpada električne energije, za kar je bil pred tem potreben fizični poseg upravljavca. Na merilni postaji si prizadevamo zagotavljati meritve po najvišjih veljavnih standardih, kakršni veljajo za tovrstne merilne sisteme.

053098 Varstvo okolja - Varstvo okolja je stalna naloga, ki zahteva spremljanje stanja okolja: zraka, površinskih in podzemnih voda, tal, stanje obremenjenosti okolja s hrupom in podobno. Ti okoljski kazalci so pomembni za ocenjevanje učinkovitosti izvajanja posameznih ukrepov. V primerjavi s preteklimi leti lahko opazimo, da se parametri izboljšuje, kar pomeni, da z izvajanjem ukrepov MOL izboljšuje stanje okolja in sledi dolgoročnemu cilju.

056099 Izobraževanje - Izobraževanje je nenehen proces, ki ga prilagajamo potrebam in željam prebivalcev. Aktivnosti prilagajamo starosti ciljne skupine in izbiramo čim bolj primerne komunikacijske kanale. Rezultati niso vidni na krajši rok npr. letno, ampak v daljšem časovnem obdobju, saj želimo doseči spreminjanje življenjskih vzorcev in navad. Na področju invazivnih tujerodnih vrst že opazimo povečanje dovzetnosti splošne javnosti za to problematiko.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi poskušamo ravnati čim bolj skrbno, optimalno in pregledno in hkrati doseči najvišjo kvaliteto izvajanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi, razen:

053098 Varstvo okolja - Po mnenju Ministrstva za finance RS se sofinanciranje pridobitve okoljskih certifikatov za mala in srednja podjetja uvršča med državne pomoči, za dodelitev katerih je treba predhodno sprejeti pravilnik o dodeljevanju sredstev. Priprava pravilnika in vsakoletna izvedba javnega razpisa bi zahtevala nesorazmerno veliko število vloženi ur dela in administracije glede na višino predvidenih sredstev za izvedbo (10.000,00 EUR letno). Namesto same izvedbe certificiranja bomo zato število podjetij z okoljskimi standardi skušali povečati z brezplačnimi motivacijskimi predavanji na temo okoljskih certifikatov in znakov za okolje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti – Z okoljskimi sanacijskimi ukrepi skrbimo za čistejše okolje in povečujemo zelene površine mesta ter s tem vplivamo na boljše počutje meščanov in večjo kakovost bivanja. K varstvu zdravja meščanov prispevamo tudi z odstranjevanjem zdravju škodljivih rastlin.

053001 Merilni sistemi - Z rednimi meritvami in obveščanjem občanov glede kakovosti zraka ozaveščamo širšo javnost o stanju zraka, kar v precejšnji meri prispeva k širšim okoljskim ciljem in pozitivno vpliva na uvajanje določenih okoljskih ukrepov.

053098 Varstvo okolja – Stalno spremljanje stanja okolja je pomembno zaradi ustreznega načrtovanja in izvajanja ukrepov za izboljšanje tam kjer je to potrebno. Cilj je namreč zagotavljati čist zrak, dolgoročna oskrba mesta z naravno pitno vodo, izboljšanje ekološkega stanja površinskih voda, zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom ipd. Z izvajanjem monitoringa onesnaženosti tal otroških igrišč skrbimo za zdravju prijazno igralno okolje otrok, še posebej predšolskih.

056099 Izobraževanje – Ozaveščanje, informiranje in izobraževanje je pomembno področje dela OVO. S številnimi aktivnostmi omogočamo spoznavanje našega bivalnega okolja in posameznike spodbujamo k spremembi življenjskih vzorcev in navad z namenom ohranjanja okolja in narave.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054099 Naravno okolje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

054099 Naravno okolje - Dolgoročni cilji varstva naravnega okolja so zapisani v programu varstva narave, ki je sestavni del Programa varstva okolja. Dolgoročnim ciljem sledijo letni cilji, ki se uresničujejo preko letnega programa nalog in naravovarstvenih ukrepov, s katerimi skušamo ohraniti oz. izboljšati biotsko raznovrstnost oz. revitalizirati določena degradirana območja.

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- priprava strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Mestni občini Ljubljana,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih,
- ozaveščanje javnosti,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

054099 Naravno okolje - Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo izvedli večje število naravovarstvenih ukrepov, kot so nov Odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, idejna rešitev za postavitev gnezdilne stene za breguljko, pogozditev treh lokacij (Zajčja dobrava, Rožnik Golovec), ki so bile poškodovane v žledu, akcija varstva dvoživk na Večni poti, ukrep varstva puščavnika, čiščenje zaraščenih suhih travnikov ob Savi, varstvo plavčka v Mestnem logu, ukrepi za varstvo močvirske sklednice v Mestnem logu in podobno.

V letošnjem letu smo začeli tudi z izdelavo registra izvirov v MOL – popisali smo izvire na območju Rožnika in Golovca in opravili laboratorijske analize osnovnih parametrov kakovosti vode na registriranih izviroh.

Na območju znotraj obvoznice (70 km²) smo popisali čez 1000 vrst praprotnic in semenk in zbrali več kot 38.000 podatkov. S tem je območje mesta Ljubljana verjetno floristično najboljše obdelano območje Slovenije in po stopnji obdelanosti primerljivo z nekaterimi drugimi evropskimi mesti. V letu 2015 smo sofinancirali 19 projektov NVO in neprofitnih organizacij s področja varstva okolja in narave.

K dvigu stopnje samooskrbe Ljubljančanov je bil eden od korakov, na poti prizadevanja Mestne občine Ljubljana, tudi zasaditev javnega sadovnjaka. Na 0,6 ha mestnega zemljišča, ki leži na Grbi ob Puhtejevi ulici je posajenih 96 sadik sadnega drevja. Glede na raznolikost sadnih vrst in sort bo sadje na razpolago od sredine poletja do pozne jeseni. Sadje s tega sadovnjaka bo predvidoma na voljo v dveh do treh letih. V naslednjem letu bo posajenih še 42 sadik okrasnih jablan, ki bodo oblikovale naraven rob sadovnjaka, hkrati pa bodo preko zime s svojimi plodovi dajale hrano pticam. Mestna občina Ljubljana, bo zanj skrbela v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije. Ureditev javnega sadovnjaka je eden izmed ciljev, zastavljenih v programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020 ter del aktivnosti v okviru Zelena prestolnice Evrope 2016.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

054099 Naravno okolje - V primerjavi s prejšnjimi leti smo izvedli še več naravovarstvenih ukrepov, še posebej je potrebno poudariti, da smo pripravili tudi nov odlok o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, saj star odlok ni bil več operativen in usklajen z zakonodajo. Pri ukrepih, ki jih izvajamo vsako leto, kot je akcija varstva dvoživk na Večni poti, ugotavljamo, da smo vsako leto uspešnejši tudi v primerjavi s podobnimi akcijami v Sloveniji. V primeru odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin beležimo povečanje števila izvedenih aktivnosti oz. odstranjevanja in v primeru večletnega izvajanja aktivnosti na isti lokaciji pozitiven trend v smislu manjšanja preraščenih površin.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi poskušamo ravnati čim bolj skrbno, optimalno in pregledno in hkrati doseči najvišjo kvaliteto izvajanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

054099 Naravno okolje - Z izvedenimi ukrepi in nalogami s področja varovanja naravnega okolja ohranjamo in izboljšujemo biotsko raznovrstnost, hkrati pa z njimi tudi vplivamo na boljše počutje meščanov, omogočamo

njihov stik z naravo in njeno doživljanje ter skrbimo za ozaveščanje in izobraževanje. S sofinanciranjem projektov NVO in neprofitnih organizacij prispevamo k delovanju/preživetju tega pomembnega sektorja družbe.

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	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.847.547	6.575.627	5.883.116	85,92	89,47
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.847.547	6.575.627	5.883.116	85,92	89,47
	<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>		<i>270.147</i>	<i>270.147</i>	<i>197.623</i>	<i>73,15</i>	<i>73,15</i>
	022001	Opremljanje štabov, enot in služb	37.520	39.220	38.836	103,51	99,02
	4021	Posebni material in storitve	31.520	31.570	31.342	99,44	99,28
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	150	0	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	6.000	7.500	7.494	124,90	99,92
	022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	50.680	49.180	31.879	62,90	64,82
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.100	11.600	4.737	33,60	40,84
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180	180	0	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	217	4,35	4,35
	4029	Drugi operativni odhodki	19.400	20.400	19.903	102,59	97,56
	4119	Drugi transferi posameznikom	12.000	12.000	7.021	58,51	58,51
	022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	5.880	5.880	5.877	99,95	99,95
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.181	1.181	1.181	99,97	99,97
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	147	147	145	98,51	98,51
	4029	Drugi operativni odhodki	991	991	991	99,95	99,95
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.561	3.561	3.561	100,00	100,00
	022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	42.000	41.800	39.037	92,94	93,39
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	17.295	16.018	93,13	92,62
	4025	Tekoče vzdrževanje	24.800	24.505	23.018	92,82	93,93
	022008	Najem prostorov	1.300	1.300	1.126	86,61	86,61
	4029	Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	1.126	86,61	86,61
	022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča	20.000	20.000	19.912	99,56	99,56
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	19.912	99,56	99,56
	022010	Sofinanciranje društev in organizacij	43.000	43.000	42.000	97,67	97,67
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	43.000	42.000	97,67	97,67
	022011	Intervencije ob drugih nesrečah	13.000	13.000	2.546	19,59	19,59
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	10	6	0,00	60,00
	4029	Drugi operativni odhodki	13.000	12.990	2.540	19,54	19,56
	022016	Projekt ATHENA - lastna udeležba	8.645	8.645	3.619	41,86	41,86
	4000	Plače in dodatki	5.150	4.859	1.133	22,00	23,31
	4001	Regres za letni dopust	50	50	50	100,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	277	277	141	51,06	51,06
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	665	772	772	116,11	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	855	1.039	1.039	121,50	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	800	800	261	32,67	32,67
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	603	603	209	34,67	34,67
	4012	Prispevek za zaposlovanje	122	122	4	3,41	3,41
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	113	113	3	2,58	2,58
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9	9	5	58,16	58,16

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	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	022017		Projekt ATHENA - sredstva EU	37.122	37.122	12.792	34,46	34,46
	4000		Plače in dodatki	15.451	14.578	3.398	22,00	23,31
	4001		Regres za letni dopust	151	151	151	100,00	100,00
	4002		Povračila in nadomestila	831	831	424	51,04	51,04
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	1.994	2.315	2.315	116,11	100,00
	4004		Sredstva za nadurno delo	2.566	3.117	3.117	121,50	100,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.399	2.399	784	32,67	32,67
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.810	1.810	628	34,67	34,67
	4012		Prispevek za zaposlovanje	367	367	12	3,39	3,39
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	338	338	9	2,63	2,63
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	28	28	16	57,86	57,86
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.187	6.187	0	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	1.937	38,75	38,75
	022018		Nastanitveni centri za migrante	11.000	11.000	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	0	0,00	0,00
	07039002		Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.577.400	6.305.480	5.685.493	86,44	90,17
	032001		Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	3.845.900	3.845.900	3.638.355	94,60	94,60
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.845.900	3.845.900	3.638.355	94,60	94,60
	032004		Materialni stroški Gasilske brigade	500.700	500.700	452.187	90,31	90,31
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	500.700	500.700	452.187	90,31	90,31
	032005		Investicije Gasilske brigade	428.000	428.000	378.000	88,32	88,32
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	428.000	428.000	378.000	88,32	88,32
	032006		Prostovoljne gasilske enote	767.800	767.800	617.445	80,42	80,42
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	547.800	547.800	467.445	85,33	85,33
	4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.000	220.000	150.000	68,18	68,18
	032007		Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	640.000	368.080	347.470	54,29	94,40
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	640.000	368.080	347.470	54,29	94,40
	032008		Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	395.000	395.000	252.036	63,81	63,81
	4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395.000	395.000	252.036	63,81	63,81
	18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.000	12.000	11.987	99,89	99,89
	1804		Podpora posebnim skupinam	12.000	12.000	11.987	99,89	99,89
	18049004		Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	11.987	99,89	99,89
	084001		Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	12.000	12.000	11.987	99,89	99,89
	4120		organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	11.987	99,89	99,89
	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			6.859.547	6.587.627	5.895.103	85,94	89,49

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	2015		
		2015	2015	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	20.601	19.437	4.531	22,00	23,31
4001	Regres za letni dopust	202	202	202	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.108	1.108	565	51,04	51,04
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.659	3.087	3.087	116,11	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	3.421	4.156	4.156	121,50	100,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	27.990	27.990	12.542	44,81	44,81
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.198	3.198	1.045	32,67	32,67
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.414	2.414	837	34,67	34,67
4012	Prispevek za zaposlovanje	489	489	17	3,39	3,39
4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	451	12	2,61	2,61
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	38	38	22	57,93	57,93
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.590	6.590	1.932	29,31	29,31
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.281	23.781	5.918	22,52	24,88
4021	Posebni material in storitve	31.520	31.570	31.342	99,44	99,28
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.714	23.969	16.169	68,18	67,46
4024	Izdatki za službena potovanja	10.000	10.000	2.155	21,55	21,55
4025	Tekoče vzdrževanje	24.800	24.505	23.018	92,82	93,93
4029	Drugi operativni odhodki	34.691	35.681	24.560	70,80	68,83
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	151.006	149.506	103.162	68,32	69,00
4115	Nadomestila plač	0	0	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	12.000	12.000	7.021	58,51	58,51
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.000	12.000	7.021	58,51	58,51
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	606.361	606.361	524.993	86,58	86,58
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	606.361	606.361	524.993	86,58	86,58
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.346.600	4.346.600	4.090.542	94,11	94,11
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.346.600	4.346.600	4.090.542	94,11	94,11
4202	Nakup opreme	6.000	7.500	7.494	124,90	99,92
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	19.912	99,56	99,56
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.000	27.500	27.405	105,41	99,66
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	615.000	615.000	402.036	65,37	65,37
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	615.000	615.000	402.036	65,37	65,37
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.068.000	796.080	725.470	67,93	91,13
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.068.000	796.080	725.470	67,93	91,13
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.859.547	6.587.627	5.895.103	85,94	89,49

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1.) OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

38.836 EUR

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2015:

- **osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč:** zaščitna prekrivala (kape) in rokavice za pripadnike štabov Civilne zaščite, obutev za pripadnike enot za zahtevnejša reševanje iz višin (10 parov), intervencijske obleke (5) in transportne torbe (54), majice s kratkimi rokavi (300), puloverje (40), kape (100) in zaščitne čelade (10) za člane Enote za hitre intervencije (EHI), osebna oprema za pripadnike enote za psihosocialno pomoč (15 kpl) ter zaščitne kombinezone Tyvek (245).
- **nakup reševalne in druge opreme:** usmerjevalci signala (5) za štabe CZ, potapljaški svetilki (2) za člane enote za reševanje iz vode MOL, stroj za čiščenje tal in kotno brusilko za enoto za logistiko.

022002 Usposabljanje štabov enot in služb

31.879 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo prehrane na usposabljanjih in vajah.

Sredstva za druge operativne zadeve so bila porabljeni za izvedbo usposabljanja enote za reševanje iz vode, za izvedbo osnovnega in nadaljevalnega tečaja za delo na višini, za izvedbo usposabljanj odgovornih za izvedbo evakuacij v domovih starejših občanov, za udeležbo na tečaju odnosi z javnostmi v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje URSZR ter za najem dvorane za izvedbo prireditve ob 1. Marcu-svetovnem dnevu CZ. Sredstva so bila tudi porabljena za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

5.877 EUR

Sredstva smo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter za druge materialne stroške (najem mobilnih WC).

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

39.037 EUR

Sredstva za tekoče vzdrževanje smo namenili za plačilo košnje in obrezovanje dreves nad javnimi zaklonišči, za radijskih postaj, za popravilo pokrovov jaškov vrat v treh javnih zakloniščih, za popravilo električne napeljave v javnem zaklonišču, za servis potapljaške opreme, hidropacka, priklopnika, prenovo mobilne kuhinje ter za plačilo kanalščin.

022008 Najem prostorov

1.126 EUR

Sredstva so bila porabljena za najemnino prostorov za skladiščenje reševalne opreme in za plačevanje stroškov iz naslova lastništva teh skladišč (upravljanje, vzdrževalna dela, rezervni sklad).

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

19.912 EUR

Sredstva smo namenili za obnovo javnega zaklonišča Pod gradom (investicijsko vzdrževanje).

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

42.000 EUR

Sredstva smo, skladno s pogodbami, namenili naslednjim društvom in organizacijam, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja:

- Društvu vodnikov reševalnih psov Slovenije in kinološkemu društvu Šmarna gora-Tacen;
- Zvezi slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Mestni zvezi tabornikov;
- radioklubom (RK Slovenija, RK Ljubljana, RK Papir Vevče);
- Jamarskemu klubu Železničar;
- Gorski reševalni službi-društvu Ljubljana;
- gasilskim društvom (PGD Bizovik, GD Ljubljana-Rudnik, PGD Ježica, PGD Trnovo);
- Območnemu združenju RK Ljubljana.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah **2.546 EUR**
 Sredstva so se porabila za stroškečasne nastanitve prebivalcev (ob požaru v Polju), za prehrano reševalcev ob velikem požaru skladišča Mercatorja v Polju, za intervencijski nakupe opreme in servisov (brisače za enkratno uporabo, metle, čistila, servis svetilk) ob vzpostavitvi namestitvenih centrov za begunce.

022016 Projekt ATHENA – lastna udeležba **3.618,61 EUR**
022017 Projekt ATHENA – sredstva EU **12.792,48 EUR**

Sredstva smo porabili za stroške dela in stroške udeležb na sestankih delovnih skupin in predstavnikov konzorcija na projektu ATHENA, ki ga sofinancira EU.

022018 Nastanitveni centri za migrante **0 EUR**

Sredstva v višini 11.000 EUR so bila planirana za kritje stroškov povezanih z morebitno nastanitvijo migrantov na območju MOL. Realizacije v letu 2015 ni bilo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejeme – Gasilska brigada **3.638.355 EUR**

Sredstva so bila porabljenazaplače zaposlenih v Gasilski brigadi, za plačilo prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

032004 Materialni stroški gasilske brigade **452.187 EUR**

MOL je nakazala GB Ljubljana za plačilo dela materialnih stroškov finančna sredstva. Sredstva so bila porabljenazaplačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštnin, izobraževanje, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, cestnine, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek.

032005 Investicije gasilske brigade **378.000 EUR**

Investicijski transfer je bil namenjen sofinanciranju nakupa vozila za tehnično reševanje (voz 7). Delno je bilo vozilo sofinancirano tudi iz sredstev požarnih taks. Vrednost celotne investicije znaša 628.181 EUR.

032006 Prostovoljne gasilske enote **617.445 EUR**

Sredstva tekočih transferjev neprofitnim organizacijam so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL), ki jih je porabila za delo 35 prostovoljnih gasilskih društev in izvedbo skupnih projektov zveze. Sredstva za redno dejavnost so prejela vsa prostovoljna gasilska društva, za ostale aktivnosti pa v skladu z opravljanim točkovanjem, programi in dogovori znotraj GZL. Tako so bila porabljenazapopravila 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.).

Sredstva investicijskih transferjev neprofitnim organizacijam so bila porabljenazainvesticijsko vzdrževanje gasilskih domov. Tako si je s pomočjo teh sredstev dokončno rešilo prostorsko stisko in si pridobilo optimalne pogoje za operativno delo PGD Zgornja Šiška, sofinancirana so bila investicijska vzdrževanja še 22 gasilskih domov.

Za potrebe reševanja na vodi je bila za delo 20 prostovoljnih društev kupljena oprema za reševanje na vodi: osebna zaščitna oprema za posredovanje ob poplavih, reševalna oprema za reševanje iz vode, 5 večnamenskih čolnov s kolesi za narasle vode, izvenkrmni motor za čoln, 2 reševalna čolna z motorjem in prikolico za prevoz, 6 mini raftov, 2 več namenski prikolici, tudi za prevoz aluminijastih čolnov, drobna oprema za reševalce in plovila.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

Namenska sredstva v višini 347.470 EUR so bila namenjena za:

Vrsta opreme	Znesek
Gasilsko vozilo za gašenje in reševanje	200.000,00 EUR
Gasilsko vozilo za gašenje	115.847,82 EUR
12 vozičkov za prevoz opreme – za vozilo za logistiko	16.622,18 EUR
Predelava vozila za tunnelske intervencije	15.000,00 EUR
Skupaj	347.470,00EUR

032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse

Namenska sredstva v višini 252.035,86 EUR so bila namenjena za nakup naslednjih vozil in opreme:

Vrsta opreme	Znesek
1. Financiranje izdelave nadgradnje vozila AC 35/70 za PGD Dravljje	126.999,56 EUR
2. Sofinanciranje nakupa podvozja za AC 35/70 za PGD Dravljje	16.485,44 EUR
3. Financiranje nakupa gasilskega vozila za prevoz moštva in dodelave nadgradnje – GVM za PGD Vižmarje Brod	30.120 ,30 EUR
4. Financiranje nakupa gasilskega vozila za prevoz moštva in dodelave nadgradnje – GVM za PGD Slape Polje	33.599,99 EUR
5. Financiranje predelave vozila GVC 16/25 za PGD Ljubljana Vič	8.540,00 EUR
6. Financiranje nakupa 560 baterij za ročne radijske postaje za vsa društva v GZ Ljubljana	29.995,37 EUR
7. Financiranje generalne obnove izolirnih dihalnih aparatov za PGD Zgornji Kašelj	2.732,40 EUR
8. Financiranje generalne obnove izolirnih dihalnih aparatov za PGD Ljubljana Trnovo	3.562,80 EUR
SKUPAJ	252.035,86EUR

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

11.987 EUR

MOL je sofinancirala tiste dejavnosti združenja, ki pomenijo krepitev varnosti v najširšem pomenu in vplivajo nanjo tudi na območju MOL. Tako smo sofinancirali izobraževanja (predavanja in strokovne ekskurzije), organizacija in izvedba vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

2.) OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V finančnem načrtu za leto 2015 je bila iz namenskih sredstev požarnih taks za Gasilsko brigado Ljubljana predvidena poraba v višini 640.000,00 EUR, za Gasilsko zvezo in PGD pa v višini 395.000 EUR. Sredstva so bila s strani države nakazana zadnje dni decembra 2015, del pa šele februarja 2016. Vseh prilivov požarnih taks je bilo manj od načrtovanih. Realizacije plačil po zahtevkih so bile izvedene v januarju 2016 oz. bodo dokončno izvedene v aprilu 2016.

Tako sta bila znesek za gasilsko vozilo za tehnično reševanje v višini 157.000,00 EUR in znesek za gasilsko vozilo za gašenje (63.610 EUR) nakazana GBL v januarju 2016, manjkajoči znesek v višini 71.920,00 EUR pa bo nakazan, ko bo zagotovljeno nakazilo požarnih taks s strani države (predvidoma meseca aprila 2016).

Aktivnosti: predelava orodnega vozila za varstvo okolja za PGD Ljubljana Trnovo, predelava vozila TRV- 2D in dokup opreme za PGD Vižmarje Brod, generalni remont izolirnih dihalnih aparatov za PGD Slape Polje, Tomačevo Jarše, Kozarje, Podutik, Stožice in Lipoglav, nakup osebne zaščitne opreme vse 35 prostovoljnimi gasilskim društvom, v znesku 142.962,43 EUR so bile realizirane v letu 2015, zahtevki za financiranje oz. sofinanciranje so bili plačani v januarju 2016.

3.) OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV

Iz leta 2015 so bila prenesena sredstva požarnega sklada v leto 2016 v višini 961.582,42 EUR. Razlog za prenos je bil v dejstvu, da je država nakazovala finančna sredstva do vključno leta 2012 za mesec oktober ob koncu leta, za mesec november pa celo konec meseca januarja, zato ta predvidena sredstva pri načrtovanju proračuna nismo mogli uvrstiti v načrt porabe, niti izvesti nakupov skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje javnih naročil. V letu 2015 je bilo nakazilo za mesec november izvedeno zadnje dni v decembru, za mesec december pa celo v februarju 2016. Iz teh prilivov ni bilo več možno izvesti plačil, zapadla so v leto 2016. Sredstva se po potrebi zagotavljajo s proračunom/rebalansom tekočega leta.

4.) OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2014 je bilo prenesenih 204.608 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2015. Neplačane obveznosti iz leta 2015, ki bremenijo leto 2016, znašajo skupaj 1.188.053 EUR, od tega 814.388 EUR z valuto 2015, ter 373.665 EUR z valuto 2016.

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 NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

- 022001 Opremljanje štabov, enot in služb**
- 022002 Usposabljanje štabov, enot in služb**
- 022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov**
- 022007 Vzdrževanje sredstev in naprav**
- 022008 Najem prostorov**
- 022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča**
- 022010 Sofinanciranje društev in organizacij**
- 022011 intervencije ob drugih nesrečah**
- 022016 Projekt ATHENA-lastna udeležba**
- 022017 Projekt ATHENA-sredstva EU**
- 022018 Nastanitveni centri za migrante**

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoči. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj, pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.

Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji v 2015 so bili:

- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvesti nakup nahrbtnikov (vključujoč potrebno opremo) za člane ekip za nudenje prve psihološke pomoči in s tem doseči 100% opremljenost te enote;
- izvesti vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom in s tem pridobiti potrdilo o primernosti;
- z nakupom stroja za čiščenje bomo doseglo 100 % opremljenost te opreme.
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2015 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz preteklih let.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vso leto smo vestno vzdrževali že kupljeno reševalno opremo in tudi okolico javnih zaklonišč. Tako smo izvedli redno servisiranje agregatov in opreme za nudenje prve in nujne medicinske pomoči ter opreme za reševanje iz vode (100 %).

Izvedli smo nakup osebne zaščitne opreme za člane štabov CZ, enoto za hitre intervencije in ekipo za prvo psihosocialno pomoč.

Izvedli smo naslednja usposabljanja in vaje:

	VRSTA USPOSABLJANJA/VAJE	ŠT. USPOSBLJENIH
1.	USP. ZA INŠTRUKTORJE - IZVAJALCE USPOSABLJANJ EKIP ZA PSIHO SOCIALNO POMOČ	5
2.	OSNOVE VAROVANJA PRI DELU NA VIŠINI – OSNOVNI – IT 01	59

3.	NADALJEVALNO USPOSABLJANJE ZA INTERVENTNO PREKRIVANJE STREH-IT02	64
4.	MEDNARODNA VAJA VODNIKOV REŠEVALNIH PSOV »LJUBLJANA 2015«	160
5.	USPOSABLJANJE ZA IZVAJALCE EVAKUACIJ V DOMOVNIH STAREJŠIH NA OBMOČJU MOL	24
6.	NENAPOVEDANE VAJE PNMP ZA PRVE POSREDOVALCE	20
7.	ZA ŠTABE CZ-DELO ŠTABA, NALOGE POSAMEZNIKA-POZITIVNA PRAKSA IZ ZADNJIH POPLAV	8
8.	USPOSABLJANJE ENOTE ZA REŠEVANJE IZ VODE	10
9.	MESTNA VAJA EKIP PP RDEČEGA KRIŽA IN PNMP PRVIH POSREDOVALCEV, SEPTEMBER 2015	124
10.	PREVENTIVNI PROTIPOLAVNI DAN	150
11.	USPOSABLJANJE OBČANOV - PROJEKT "SEM SREČA V NESREČI"	18
12.	MENTORJI PNMP	7
SKUPAJ 2015		Σ 651

LEGENDA:

* Z MODRO SO VAJE

* S ČRNO SO USPOSABLJANJA

USPOSABLJANJA IN VAJE GLEDE NA TRAJANJE

1 dan	2 dnevno	3 ali več dnevno	
385	84	182	
			Σ 651

Maja smo uspešno izvedli mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov "Ljubljana 2015", v kateri je sodelovalo 160 udeležencev (vodnikov reševalnih psov in pripravljalcev vaje).

Septembra smo skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa (OZRK) Ljubljana in Gasilsko zvezo Ljubljana izvedli vajo ekip prve nujne medicinske pomoči (PNMP) prvih posredovalcev in ekip rdečega križa, na kateri je sodelovalo 124 udeležencev. Istega meseca smo z Gasilsko zvezo Ljubljana in podjetji, ki so se odzvala, pred Centrom Intespar-Vič izvedli ti. preventivni protipoplavni dan. Še posebej so bili povabljeni prebivalci MOL, ki živijo na poplavnem območju.

V okviru projekta »Sem sreča v nesreči«, v katerem sodelujemo z Rdečim križem, Območnim združenjem Ljubljana in Gasilsko zvezo Ljubljana se je preventivnih delavnic – kaj storiti pred, med in po nesreči udeležilo 18 prebivalcev Ljubljane.

Usposabljanja Enote za reševanje iz vode se je udeležilo 10 pripadnikov, potekalo pa je skupaj z enoto reševalcev iz vode Gasilske brigade Ljubljana. Osnovno usposabljanje za interventna dela na višini »osnove varovanja pri delu na višini« je zaključilo 59 članov, nadaljevalno usposabljanje »za interventno prekrivanje streh« pa 64 članov prostovoljnih gasilskih enot. V letu 2015 pa smo nadaljevali z usposabljanjem 7 mentorjev-prostovoljcev, ki bodo usposabljali in izvajali mesečne vaje (že usposobljenih) prvih posredovalcev prve in nujne medicinske pomoči in nenapovedane vaje za ekipe PNMP.

3. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Jih ni bilo.

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

V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji doseženi v enaki meri.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno Navodilom o javnem naročanju v MOL (št. 430-1714/2009-1, z dne 22.12.2009). To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotnim usklajevanjem.

6. Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja z reševalnimi službami, vzdrževanje opreme in nakupi opreme za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine. Posamezni ukrepi tudi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij, kar pa vpliva tudi na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji (primer Butan plin), kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi, zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032001 Sredstva za plače in druge prejemke- Gasilska brigada

032004 Materialni stroški Gasilske brigade

032005 Investicije Gasilske brigade

032006 Prostovoljne gasilske enote

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- V GBL izvesti nakup gasilskega vozila za tehnično reševanje (voz 7) in gasilskega vozila s cisterno za vodo (voz 3). Po uvedbi novih vozil v operativno rabo bo izveden prenos zamenjanih vozil v dve prostovoljni gasilski enoti v okviru JGS MOL.
- Redna zamenjava poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme v GBL.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL. Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva) in oprema za izvajanje nalog reševanja iz višin in globin, reševanja na in iz vode, ob porušitvah in druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- 100% izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2015.

V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (4 kandidati) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spada permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, katalog vaj GBL, na podlagi predpisanih programov ICZR URSZR MORS (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada. Ker gasilci izvajajo veliko del na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme, potrebujejo specifična znanja. Zato so potrebna stalna strokovna izpopolnjevanja ter občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov). Stremi se tudi k temu, da čim več opreme vzdržujejo, popravijo in strokovno pregledujejo sami.

Med načrtovana izobraževanja spadajo tudi vsa izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovske področje).

- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati 4.117 članov PGD, med njimi 1.088 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 125 do 150 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 119 do 160 članov PGE.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji GBL na področju organiziranosti in pripravljenosti, področju izobraževanja, usposabljanja in vaj, področju enotnosti javne gasilske službe ter materialnem in preventivnem področju so bili doseženi. Pri oceni uspeha veljajo po posameznih področjih in nalogah naslednje ugotovitve:

Na kadrovskega področju so na podlagi izdanega soglasja ustanoviteljice, ki ga je uporabnik proračuna dolžan pridobiti na podlagi 183. in 186. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (*Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15*) - ZUJF), s 1. decembrom na novo zaposlili pet Gasilcev – začetnikov. Delovno razmerje je s kandidati za poklicne gasilce sklenjeno za določen čas enega leta, zaradi usposabljanja in izpopolnjevanja za delo poklicnega gasilca, če pa kandidati za poklicnega gasilca uspešno zaključijo izobraževanje v gasilski šoli in izpopolnjevanje za poklicnega gasilca v Gasilski brigadi Ljubljana, lahko nadaljujejo z delom za nedoločen čas.

Na podlagi predhodnega soglasja, ki ga je dne 2.9.2015 izdal Župan Mestne občine Ljubljana, je bila 1. decembra opravljena zaposlitev delavca na novo sistemiziranem delovnem mestu Svetovalec za javno gasilsko službo- samostojni izvajalec.

Na področju izdelave in uvajanja internih predpisov so nadaljevali z uveljavljanjem internega standarda *10 – Gasilske taktične formacije v JGS MOL*. Pomen urejene organizacije in uveljavljenih operativnih postopkov se kaže v učinkovitem uveljavljanju Intervencijsko poveljniškega sistema, ki bistveno pripomore k uspešnosti delovanja Javne gasilske službe v primeru velikih nesreč (npr. požar hladilnice v Zalogu).

Na področju izobraževanja in usposabljanja v GBL so bila izvedena vsa načrtovana usposabljanja in vaje z različnih strokovnih področij. Vsi štirje (4) kandidati za gasilca so uspešno zaključili strokovno izobraževanje za poklic gasilca. Na področju vodenja in poveljevanja je posebej pomembno usposabljanje za učinkovito vodenje, ki so se ga poleg vseh članov poveljstva GBL udeležili tudi sodelavci iz Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

V vseh štirih četah operativne gasilske službe so naredili več vaj evakuacije in kasnejšega reševanja iz objektov, ponovno je bil poudarek na visokih in bolj zahtevnih objektih. Enako so izvedli več klasičnih vaj gašenja in reševanja iz nadstropij na lastnem poligonu ter z različnimi pripomočki za gašenje (ventilacija, različne armature, izdelava pene, reševanje z lestvijo, delo z avtolestvijo, gašenje pod električno napetostjo, itd).

Na področju prve in nujne medicinske pomoči so pripravili in izvedli celovit program internih usposabljanj za vse gasilce po izmenah. Usposabljanja so obsegala naslednje vsebine: standardizirana oprema za PP po vozilih, temeljni postopki oživljanja za otroke in odrasle, zagotavljanje prostih dihalni poti in aplikacija kisika, pravilno dvigovanje in nošenje bremen, sodobna imobilizacija, vratne opornice.

Tudi usposabljanja s področja tehničnega reševanja predstavljajo zelo široko področje, zato je bilo tudi teh usposabljanj veliko. Izpostaviti velja skupino za zahtevno reševanje z višin in globin, ki je preko celega leta izvedla več različnih tematskih vaj, pa tudi zahtevne priprave na posebno tekmovanje reševalcev z višin in globin, ki so se ga udeležili meseca maja v mestu Namur v Belgiji.

V GBL so v vseh štirih izmenah organizirali interno usposabljanje reševanja iz osebnih vozil, kjer so obdelali različne postopke tehničnega reševanja, vse skupaj v kombinaciji z vajami medicinskega reševanja poškodovanih oseb.

Skozi celo leto so večkrat potekala usposabljanja na temo tehnik odpiranja vhodnih vrat v sili ter druge oblike vstopov v zaprte prostore. Vadili so na simulatorju protivlomnih vrat v 2. nadstropju GBL.

Na področju nevarnih snovi so po izmenah opravili več ponovitev vaj s scenarijem biološkega orožja in na temo bioagensov.

Reševanje na vodi in reševanje iz vode – potapljaštvo je še dodatna zahtevna naloga, za katero so bile izvedene vse načrtovane naloge, s čimer so zagotovili primerno kvoto usposobljenih gasilcev za to dejavnost.

Vozilo za tehnično reševanje (voz 7). Vloženo je bilo veliko časa in nemalo truda, da se je zahtevan projekt uspešno realiziral. Pri zasnovi in specifikaciji so izkoristili dolgoletne izkušnje saj je to že tretje tovrstno vozilo v GBL v dobrih treh desetletjih. Vrednost celotne investicije znaša 628.181 EUR.

Gasilsko vozilo s cisterno za vodo (voz 3). Gre za vozilo z enojno (serijsko) kabino za posadko in večjo cisterno za vodo. V GBL so sprejeli nov koncept tega vozila za gašenje. Tako ima sedaj vozilo v cisterni, ki je vzdolžno postavljena glede na smer vožnje nekaj manj vode kot doslej (4.000 l). S tem so pridobili veliko prostora na bočnih straneh nadgradnje. Zato so lahko namestili veliko več opreme, kot pri klasično zasnovanih vozilih s prečno cisterno in 5.000 l vode. Ves postopek javnega naročila, od razpisa do izdelave in dobave je bil opravljen v letu 2015. Vrednost celotne investicije znaša 272.121 EUR.

Zaščitna in reševalna ter druga oprema

Kupili so zaščitne obleke, čelade, pasove in škornje za gasilce začetnike, gasilsko delovno uniformo, zaščitne škornje, pohištvo, drobno orodje in drobno opremo.

Dokupila se je tudi osebna zaščitna oprema, s katero so bili opremljeni novi poklicni gasilci, zamenjana je bila dotrajana oprema in v skladu s pogodbo o financiranju nakupa opreme z Mestno občino Ljubljana kupljena reševalna ter druga oprema za tehnično reševanje, črpanje vode, vodenje intervencij in za reševanje iz vode v skupni vrednosti 50.831 EUR.

V prostovoljnih gasilskih enotah je bilo sofinancirano gasilsko vozilo - cisterno za PGD Dravlje, sofinancirani gasilski vozili za moštvo za PGD Vižmarje Brod in PGD Slape Polje. Financirana je bila predelava nadgradnje gasilskega vozila za PGD Ljubljana Vič.

Za nemoteno delo z ročnimi radijskimi postajami so bile kupljene baterije, izvedeni so bili zahtevni servisni posegi v izolirne dihalne naprave.

V drugi polovici leta 2016 je bila nabavljena oprema za reševanje na vodi, za 20 prostovoljnih gasilskih društev. Vrednost projekta je bila 150.000 EUR.

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 76/2008) je bilo zavarovanih 849 prostovoljnih operativnih gasilcev.

Skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 96/2012) je bilo zavarovanih 849 prostovoljnih operativnih gasilcev. Oba navedena zavarovanja sta temeljila na poimenskih seznamih, katere pa je bilo mogoče, če je bilo to potrebno, dopolnjevati, kar pomeni, da je bilo zavarovanje omogočeno tudi članom operativnih enot, ki prvotno niso bili na seznamih.

Nezgodno je bilo zavarovanih 1136 operativnih prostovoljnih gasilcev, ter 3.513 članov prostovoljnih gasilskih društev (vsi člani, z izjemo operativnih članov). V sklopu avtomobilskih zavarovanj je bilo zavarovanih 23 osebnih vozil (GVM), 77 gasilskih vozil z vgrajenimi delovnimi napravami in 10 priklopnih vozil in 1 specialno (poveljniško) vozilo, proti požaru, vlom, potresu je bilo zavarovanih tudi vseh 35 gasilskih domov.

Zavarovana je bila tudi odgovornost.

V segmentu zavarovanj so bili doseženi letni izvedbeni cilji, zavarovani je bilo vse članstvo, orodje, oprema in domovi

PGE so svoje člane napotile, skladno s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS, št. 109/2006, 80/2008, 9/2011), tudi na zdravniške preglede. Opravljenih je bilo 252 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev in 132 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila in uporabljajo izolirne dihalne aparate.

V program izobraževanja in usposabljanja so bili doseženi naslednji rezultati:

- 81 članov in članov je opravilo osnovni tečaj za gasilca,
- 65 članic in članov je opravilo nadaljevalni tečaj za gasilca,
- 30 članic in članov je opravilo tečaj za vodjo skupine,
- 21 članic in članov je opravilo tečaj za vodjo enote,

Temeljnih usposabljanj se je udeležilo in jih uspešno zaključilo 197 članov in članic, kar je 130 % realizacija.

Dopolnilnih oblik operativnega usposabljanja se je udeležilo 310 članic in članov, kar predstavlja 194 % izpolnitev načrta:

- 62 članic in članov je opravilo tečaj za uporabnika dihalnega aparata,
- 8 članic in članov je opravilo obnovitveni tečaj uporabnika dihalnega aparata,
- 34 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A,
- 14 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B,
- 15 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago,
- 23 članic in članov je opravilo tečaj za specialnost strojnik
- 51 članic in članov je opravilo tečaj za uporabnika radijskih postaj,
- 35 članov je opravilo tečaj za tehničnega reševalca,
- 9 članic in članov je opravilo obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca
- 21 članic in članov je opravilo tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
- 3 članice in člani so opravili obnovitveni tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
- 12 članov je opravilo tečaj za gašenje požarov v naravi
- 9 članov je opravilo tečaj za reševalca na vodi
- 14 članov je opravilo tečaj za vodjo čolna.

Člani in članice so se udeleževali tudi organizacijskih oblik usposabljanja (na primer: mentor mladine, informatik, inštruktor, predavatelj).

3. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Jih ni bilo.

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

V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji doseženi v enaki meri.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-II) in veljavnimi navodili o javnem naročanju v postopkih do ZJN. To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotnim usklajevanjem.

6. Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na vseh področjih so bili zastavljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja z reševalnimi službami, vzdrževanje opreme in nakupi opreme za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine. Posamezni ukrepi tudi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij, kar pa vpliva tudi na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji (primer Butan plin), kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi, zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč).

Javna gasilska služba je v letu 2015 opravila 1919 intervencij. Na dan je bilo v povprečju več kot 5 intervencij GBL. Tudi v tem letu so bili med poglavitnimi cilji gasilske službe hitro, zanesljivo in učinkovito odzivanje. To je skupaj z ustvarjanjem pogojev za izpopolnjevanje notranje organizacije in sodelovanjem z drugimi službami imelo poleg trenutnega tudi širši učinek na materialno stanje ogroženih ljudi ali okolja.

S skupnimi usposabljanji, urjenji in vajami gasilskih enot v okviru javne gasilske službe se prenašajo znanja in izkušnje iz enega (poklicnega) na drugi (prostovoljni) del in obratno, kar prispeva k močnejši in učinkovitejši gasilski službi. K temu je prispevalo tudi skupno posredovanje ob požarih, ki ga izvajajo na podlagi navodila o aktiviranju operativnih gasilskih enot javne gasilske službe v MOL. Tako so na podlagi operativnega gasilskega načrta JGS MOL operativne gasilske enote PGD v 322 primerih sodelovale pri izvajanju požarnih intervencij. Pri tem ugotavljamo, da je v preteklem letu pri gašenju požarov sodelovalo vseh 35 operativnih gasilskih enot. Med lanskim dogodki velja posebej izpostaviti enega, ki je posebej zaznamoval delo gasilske službe. Gre za obsežen, uničujoč in tragičen požar hladilnice v Zalogu. O obsežnosti priča podatek, da je bila aktiviran skoraj celoten sestav Javne gasilske službe v Ljubljani. Tako je pri tej intervenciji sodelovalo kar 107 poklicnih gasilcev Gasilske brigade Ljubljana in 194 prostovoljnih gasilcev iz ljubljanskih gasilskih društev.

Z okrepljeno dejavnostjo na preventivnem področju se je dvignila raven osveščenosti o varstvu pred požarom pri subjektih, ki so bili vključeni v preventivne aktivnosti. Hkrati se je z izvajanjem nalog na področju požarnih študij in požarnih redov še povečala prisotnost GBL v mnogih institucijah in dejavnostih v mestu, kar pa ima pozitivne učinke tudi na nivo varnosti v teh subjektih ter nivo operativne pripravljenosti GBL za morebitno posredovanje (interveniranje) pri njih.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				19.000	19.000	12.897	67,88	67,88
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				19.000	19.000	12.897	67,88	67,88
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				19.000	19.000	12.897	67,88	67,88
	015001		Raziskovalni program MOL	0	0	0	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	085001		Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	19.000	19.000	12.897	67,88	67,88
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600	6.600	3.300	50,00	50,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	12.400	12.400	9.597	77,40	77,40
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				382.756	382.756	337.934	88,29	88,29
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				382.756	382.756	337.934	88,29	88,29
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				382.756	382.756	337.934	88,29	88,29
	015003		Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	382.756	382.756	337.934	88,29	88,29
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	337.934	88,29	88,29
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				27.792	27.792	7.792	28,04	28,04
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				27.792	27.792	7.792	28,04	28,04
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali				27.792	27.792	7.792	28,04	28,04
	042113		Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	27.792	27.792	7.792	28,04	28,04
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.792	27.792	7.792	28,04	28,04
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				514.318	514.318	392.064	76,23	76,23
1302 Cestni promet in infrastruktura				514.318	514.318	392.064	76,23	76,23
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				49.686	49.686	5.685	11,44	11,44
	045192		Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	49.686	49.686	5.685	11,44	11,44
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.686	9.686	5.685	58,69	58,69
13029003 Urejanje cestnega prometa				464.632	464.632	386.379	83,16	83,16
	045191		Gradnja parkirnih hiš	464.632	464.632	386.379	83,16	83,16
	4025		Tekoče vzdrževanje	58.000	58.000	56.966	98,22	98,22
	4027		Kazni in odškodnine	116.833	116.833	94.911	81,24	81,24
	4029		Drugi operativni odhodki	74.000	74.000	23.361	31,57	31,57
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	209.100	208.560	204.980	98,03	98,28
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.699	7.239	6.162	91,99	85,13
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	0	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00

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	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
14	GOSPODARSTVO			146.000	146.000	66.876	45,81	45,81
	1402		Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0	0	0	0,00	0,00
	<i>14029001</i>		<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	047405		Razvojni projekti RRA LUR	0	0	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0,00	0,00
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	146.000	146.000	66.876	45,81	45,81
	<i>14039001</i>		<i>Promocija občine</i>	<i>146.000</i>	<i>146.000</i>	<i>66.876</i>	<i>45,81</i>	<i>45,81</i>
	041111		Znamčenje (branding) Ljubljane	146.000	146.000	66.876	45,81	45,81
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	144.800	144.800	66.748	46,10	46,10
		4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	128	10,63	10,63
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			175.879	175.879	141.091	80,22	80,22
	1502		Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	175.879	175.879	141.091	80,22	80,22
	<i>15029002</i>		<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>175.879</i>	<i>175.879</i>	<i>141.091</i>	<i>80,22</i>	<i>80,22</i>
	062086		Novogradnje-urejanje zemljišč	175.879	175.879	141.091	80,22	80,22
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	154.425	154.426	124.425	80,57	80,57
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.454	21.453	16.666	77,68	77,69
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			8.056.036	7.851.771	7.496.503	93,05	95,48
	1603		Komunalna dejavnost	111.630	111.630	13.858	12,41	12,41
	<i>16039002</i>		<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>111.630</i>	<i>111.630</i>	<i>13.858</i>	<i>12,41</i>	<i>12,41</i>
	049002		Širitev pokopališč	111.630	111.630	13.858	12,41	12,41
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.710	90.710	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.920	20.920	13.858	66,24	66,24
	1605		Spodbujanje stanovanjske gradnje	7.944.406	7.740.141	7.482.646	94,19	96,67
	<i>16059002</i>		<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>7.876.744</i>	<i>7.704.228</i>	<i>7.446.733</i>	<i>94,54</i>	<i>96,66</i>
	061001		Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	1.960.487	1.932.591	1.906.301	97,24	98,64
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.848.564	1.820.667	1.820.251	98,47	99,98
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	111.923	111.924	86.051	76,88	76,88
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	5.628.224	5.539.732	5.342.037	94,92	96,43
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0,00	0,00
		4027	Kazni in odškodnine	236.772	292.564	264.668	111,78	90,46
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	279.637	279.637	279.637	100,00	100,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	1.263.521	1.263.521	1.263.521	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.848.294	3.704.011	3.534.212	91,84	95,42

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	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	061003		Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	288.034	231.905	198.394	68,88	85,55
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	202.850	156.657	123.146	60,71	78,61
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	85.184	75.248	75.248	88,34	100,00
	16059003		Drugi programi na stanovanjskem področju	67.662	35.913	35.913	53,08	100,00
	061007		Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	67.662	35.913	35.913	53,08	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	67.662	35.913	35.913	53,08	100,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			9.371	9.371	9.370	99,99	99,99
	1702	Primarno zdravstvo		9.371	9.371	9.370	99,99	99,99
	17029001	Dejavnost zdravstvenih domov		9.371	9.371	9.370	99,99	99,99
	072104		Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	756	756	755	99,92	99,92
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	756	756	755	99,92	99,92
	072105		Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad	8.615	8.615	8.615	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.615	8.615	8.615	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			9.652.068	9.652.068	9.651.483	99,99	99,99
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		542.042	542.042	541.458	99,89	99,89
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		542.042	542.042	541.458	99,89	99,89
	082024		Obnova Ljubljanskega gradu	79.443	79.443	79.353	99,89	99,89
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.900	73.900	73.811	99,88	99,88
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.543	5.543	5.542	99,99	99,99
	082063		Ureditev območja Cukrarna	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
	082090		Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97	333.230	333.230	332.736	99,85	99,85
		4202	Nakup opreme	103.270	103.270	103.269	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	221.635	221.635	221.635	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.325	8.325	7.832	94,08	94,08
	082080		Sofinanciranje MGRT, Vila Urška	129.369	129.369	129.369	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	129.369	129.369	129.369	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1805	Šport in prostochasne aktivnosti			9.110.026	9.110.026	9.110.025	100,00	100,00
	<i>18059001 Programi športa</i>			<i>9.110.026</i>	<i>9.110.026</i>	<i>9.110.025</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	081064		Prenova Kopališča Kolezija	9.110.026	9.110.026	9.110.025	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	342.104	342.104	342.104	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.664.823	8.664.823	8.664.823	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	103.099	103.099	103.098	100,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE			5.736.241	5.736.241	5.092.049	88,77	88,77
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			219.538	219.538	211.247	96,22	96,22
	<i>19029001 Vrtci</i>			<i>219.538</i>	<i>219.538</i>	<i>211.247</i>	<i>96,22</i>	<i>96,22</i>
	091196		Vrtci- energetske sanacije-udeležba MOL	211.247	211.247	211.247	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	211.247	211.247	211.247	100,00	100,00
	091199		Večje obnove in gradnje vrtcev	8.291	8.291	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.291	8.291	0	0,00	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			5.516.703	5.516.703	4.880.802	88,47	88,47
	<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>			<i>5.516.703</i>	<i>5.516.703</i>	<i>4.880.802</i>	<i>88,47</i>	<i>88,47</i>
	091230		Sofinanciranje MOP (MIP)- energetske sanacije- šole	42.291	42.291	42.291	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.291	42.291	42.291	100,00	100,00
	091232		Sofinanciranje EU- energetske sanacije- šole	239.647	239.647	239.647	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	239.647	239.647	239.647	100,00	100,00
	091299		Večje obnove in gradnje šol	5.234.765	5.234.765	4.598.864	87,85	87,85
		4027	Kazni in odškodnine	138.859	138.859	138.859	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	554.313	554.313	554.312	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.460.237	4.460.237	3.835.530	85,99	85,99
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	81.356	81.356	70.163	86,24	86,24
20	SOCIALNO VARSTVO			2.653.121	2.625.225	2.451.317	92,39	93,38
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva			2.653.121	2.625.225	2.451.317	92,39	93,38
	<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>			<i>2.653.121</i>	<i>2.625.225</i>	<i>2.451.317</i>	<i>92,39</i>	<i>93,38</i>
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	1.395.041	1.395.041	1.338.961	95,98	95,98
		4119	Drugi transferi posameznikom	5.421	5.421	5.203	95,97	95,97
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.389.620	1.389.620	1.333.758	95,98	95,98
	106002		Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	0	0	0	0,00	0,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	106003		<i>Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju</i>	<i>1.235.080</i>	<i>1.207.184</i>	<i>1.089.357</i>	<i>88,20</i>	<i>90,24</i>
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.235.080	1.207.184	1.089.357	88,20	90,24
	106004		<i>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4119	Drugi transferi posameznikom	735	735	735	99,98	99,98
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	22.265	22.265	22.265	100,00	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				0	0	0	0,00	0,00
2201 Servisiranje javnega dolga				0	0	0	0,00	0,00
	22019001		<i>Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	017104		<i>Vračilo lastnih udeležb - obresti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				27.372.582	27.140.421	25.659.377	93,74	94,54

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (B)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.266.243	1.266.243	1.266.243	100,00	100,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			1.266.243	1.266.243	1.266.243	100,00	100,00
	<i>16059002</i>		<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>1.266.243</i>	<i>1.266.243</i>	<i>1.266.243</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		061004	Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL	1.266.243	1.266.243	1.266.243	100,00	100,00
		4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.266.243	1.266.243	1.266.243	100,00	100,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)				1.266.243	1.266.243	1.266.243	100,00	100,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				28.638.825	28.406.664	26.925.620	94,02	94,79

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2015	2015	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			0	0	0	0,00	0,00
2201	Servisiranje javnega dolga			0	0	0	0,00	0,00
	22019001	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje		0	0	0	0,00	0,00
	017103	Vračilo lastnih udeležb - glavnica		0	0	0	0,00	0,00
	5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem		0	0	0	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				0	0	0	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				28.638.825	28.406.664	26.925.620	94,02	94,79

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	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	144.800	144.800	66.748	46,10	46,10
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	58.000	58.000	56.966	98,22	98,22
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	492.464	548.256	498.437	101,21	90,91
4029	Drugi operativni odhodki	75.200	75.200	23.489	31,23	31,23
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	770.464	826.256	645.639	83,80	78,14
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	0	0	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	6.156	6.156	5.938	96,45	96,45
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.156	6.156	5.938	96,45	96,45
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600	6.600	3.300	50,00	50,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600	6.600	3.300	50,00	50,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.045.678	4.911.944	4.704.327	93,23	95,77
4133	Tekoči transferi v javne zavode	395.156	395.156	347.532	87,95	87,95
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	5.440.834	5.307.100	5.051.858	92,85	95,19
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.263.521	1.263.521	1.263.521	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	999.687	999.687	999.685	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.146.380	14.145.841	13.396.753	94,70	94,70
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	391.004	391.004	351.004	89,77	89,77
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	302.536	303.075	246.169	81,37	81,22
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.103.127	17.103.127	16.257.132	95,05	95,05
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.045.401	3.891.182	3.695.510	91,35	94,97
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.045.401	3.891.182	3.695.510	91,35	94,97
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.266.243	1.266.243	1.266.243	100,00	100,00
Skupaj 443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in	1.266.243	1.266.243	1.266.243	100,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	0	0	0	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		28.638.825	28.406.664	26.925.620	94,02	94,79

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

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

0 EUR

Proračunska sredstva, ki so bila prvotno načrtovana v višini 30.000,00 EUR, so bila namenjena financiranju raziskave, s katero bi spremljali izhodiščno stanje Strategije trajnostnega razvoja MOL in nato njenega izvajanja. Proračunska sredstva so se z Rebalansom proračuna MOL za leto 2015 zmanjšala za 30.000 EUR, ker predvidene raziskave nismo mogli izvesti zaradi potrebe po dodatnem usklajevanju in delnih sprememb pri metodologiji določanja kazalnikov za spremljanje Strategije trajnostnega razvoja Ljubljane. Zato smo v rebalansu proračuna MOL 2015 temu ustrezno prilagodili cilje. Raziskava bo izvedena v letu 2016.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

12.897 EUR

Proračunska sredstva so bila namenjena vsakoletnemu javnemu razpisu za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in za izvedbo znanstvenih oz. strokovnih posvetov, ki prvenstveno obravnavajo tematiko Ljubljane. Na postavki je bilo v letu 2015 načrtovanih 19.000 EUR. Na podlagi izbranih prijav, prispelih na razpis, je bilo sklenjenih 44 pogodb o sofinanciranju znanstvenega/strokovnega tiska oziroma znanstvenih/strokovnih posvetov. Od pogodb je odstopilo 7 prejemnikov sredstev v skupni višini 5.100 EUR, 1 prejemnik sredstev v višini 1.000 EUR je izpolnil pogodbene obveznosti v roku, vendar je bilo plačilo izvedeno v letu 2016. Realizacija je bila zaradi navedenega 67,88% (tj. 12.897 EUR).

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

337.934 EUR

Na proračunski postavki so bila za leto 2015 načrtovana sredstva v višini 382.756 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 88,29 % oziroma 337.934 EUR in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in izdatke za blago in storitve z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji. Realizacija na postavki je bila za 44.822 EUR nižja od načrtovane, saj je bila storitev sicer opravljena in fakturirana v letu 2015, plačilo pa je bilo izvedeno v letu 2016.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice 7.792 EUR

Na postavki je bilo v letu 2015 realiziranih 7.792 EUR, kar predstavlja 28,04% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo geomehanskih raziskav terena. Zaradi usklajevanja projektne rešitve z uporabnikom, predvidena sredstva za plačilo projektne dokumentacije v letu 2015 niso bila porabljena, zato je realizacija nižja od planirane.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin 5.685 EUR

Na postavki je bilo v letu 2015 realiziranih 5.685 EUR, kar predstavlja 11,44 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Realizacija na postavki je v letu 2015 nižja od načrtovane, ker je bila opravljena storitev gradbeno obrtniških del za urejanja igrišča pravočasno fakturirana v letu 2015, plačilo v vrednosti 26.379 EUR pa je bilo izvedeno v letu 2016.

4208 04 Načrt in druga projektna dokumentacija 5.685 EUR

Sredstva so bila porabljena za izdelavo PZI dokumentacije za ureditev 1.faze otroškega igrišča v Šmartinskem parku.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš 386.379 EUR

Na postavki je bilo v letu 2015 realiziranih 386.379 EUR, kar predstavlja 83,16% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4025 99 Tekoče vzdrževanje 56.966 EUR

Sredstva so bila v letu 2015 porabljena na projektu PGH Kozolec za plačilo tekočih stroškov vzdrževanja gradbišča v mirovanju, in sicer za plačilo premije za podaljšanje veljavnosti gradbenega zavarovanja.

4027 02 Odškodnine zaradi sodnih postopkov 94.911 EUR

Sredstva so bila v letu 2015 porabljena na projektu PGH Kozolec za plačilo sodne poravnave s prejšnjim izvajalcem gradbenih del.

4029 20 Sodni stroški 23.361 EUR

Sredstva so bila v letu 2015 porabljena na projektu PGH Kozolec za plačila sodišču za imenovanje izvedenca za zavarovanje dokazov ter plačilo predujma izvedencu za zavarovaje dokazov.

4204 01 Novogradnje 204.980 EUR

Sredstva so bila v letu 2015 porabljena na projektu PGH Kozolec za plačilo zapadlih obveznosti za izvedena gradbena dela po sodni poravnavi, sklenjeni s prejšnjim izvajalcem gradbenih del ter za postavitev zaščitne ograje.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 6.162 EUR

Sredstva so bila v letu 2015 porabljena na projektu PGH Kozolec za plačilo stroškov izvedbe opazovanja stanja gradbene jame, na projektu PH Tržnica pa so bila sredstva porabljena za potrebe opazovanja podzemnih vod ter za plačilo dela projektne dokumentacije za komunalne vode.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL 0 EUR

Na postavki v letu 2015 ni bilo planiranih in porabljenih sredstev.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

047405 Razvojni projekti RRA LUR

0 EUR

Na proračunski postavki so bila za leto 2015 načrtovana sredstva v višini 53.873 EUR za projekt Bioregije Evrope – povezani za prihodnost. Zaradi zamika začetka izvajanja projekta v leto 2016 so se sredstva z rebalansom znižala na 0 EUR.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

66.876 EUR

Na proračunski postavki je bilo za leto 2015 načrtovanih 146.000 EUR sredstev. Sredstva so bila porabljena v višini 45,81 % oziroma 66.876 EUR, in sicer za plačilo druge faze izdelave in tiska publikacije v seriji Portret mesta – Emona, za izdelavo Priročnika o uporabi logotipa Ljubljana – zmagovalka 2016 – zelena prestolnica Evrope v celostni grafični podobi MOL, za gostovanje spletne strani projekta Civitas Elan Ljubljana, za delno pripravo Statističnega letopisa Ljubljana 2014 in za organizacijo odmevne mednarodne konference Civitas Forum 2015 z več kot 600 udeleženci, v okviru katere smo tudi pripravili razstavo o urbanističnih prenovah in dosežkih ter napredku trajnostne mobilnosti v MOL. Pri naročilih za Civitas Forum 2015 smo dosegli količinske popuste, poleg tega pa je bilo storitev za 62.316 EUR opravljenih in fakturiranih v letu 2015, plačilo pa je bilo izvedeno v letu 2016.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

141.091 EUR

Na postavki je bilo v letu 2015 realiziranih 141.091 EUR kar predstavlja 80,22% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Realizacija na postavki je v letu 2015 nižja od načrtovane ker je bila opravljena storitev izgradnje javnega vodovoda v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most pravočasno fakturirana v letu 2015, plačilo v vrednosti 18.037 EUR pa je bilo izvedeno v letu 2016.

4204 01 Novogradnje

124.425 EUR

Sredstva so bila v letu 2015 porabljena za plačilo izvajalcu za sanacijo zunanjih betonskih sten podhoda pod Vilharjevo ter za izvedbo prve faze gradbeno obrtniških in instalacijskih del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama. Del sredstev na postavki je bilo porabljenih za izvedbo gradbeno obrtniških del za sanacijo posledic poplav v podhodu pod Vilharjevo cesto, na podlagi uspešno izvedenega postopka za povračilo škode s strani zavarovalnice.

4208 01 Investicijski nadzor

10.696 EUR

Sredstva so bila v letu 2015 porabljena za končno poplačilo nadzora pri gradnji na območju VS 3/5 in VP 3/2 Brdo, po cesti Za progo VS 6/1 Dolgi most in za izvajanje nadzora nad sanacijo betonskih sten obstoječega podhoda pod Vilharjevo cesto, sanacijskih del za odpravo posledic zalitja podhoda pod Vilharjevo cesto ter za izvajanje nadzora nad izvedbo prve faze dokončanja lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama. Realizacija finančnih sredstev za leto 2015 je nižja od načrtovane zaradi zamika izvajanja gradnje ter sočasno nadzora nad izvedbo druge faze gradbeno obrtniških in instalacijskih del za dokončanje lokalov pod Vilharjevo cesto. Časovni zamik je posledica prilagoditve terminskemu planu izvedbe odprav vzrokov poplav v podhodu pod Železniško postajo, ki posledično povzroča tudi poplavljanje podhoda pod Vilharjevo cesto.

4208 04 Načrt in druga projektna dokumentacija

2.846 EUR

Sredstva so bila v letu 2015 porabljena za izdelavo projektne dokumentacije podaljška ceste in popisov za izvedbo zaključnega sloja asfalta ceste Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most ter izdelavo dopolnitve varnostnega načrta za gradbišče v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

3.124 EUR

Sredstva so bila v letu 2015 porabljena za izvajanje predhodnih arheoloških raziskav ob gradnji javnega vodovoda v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, ki so se izvajale na podlagi predhodnih kulturno-varstvenih pogojev. Manjša realizacija planiranih sredstev je posledica zmanjšanih stroškov raziskav od prvotno predvidenih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

13.858 EUR

Na postavki je bilo v letu 2015 porabljenih 13.858 EUR, kar predstavlja 12,41% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

V programu 2015 so bile predvidene naloge na naslednjih investicijskih projektih:

- Širitev pokopališča Žale,
- Širitev pokopališča Vič,
- Širitev pokopališča Sostro,
- Širitev pokopališča Polje.

4208 04 Načrt in druga projektna dokumentacija

13.858 EUR

Sredstva so bila v letu 2015 porabljena za poplačilo izvedbe geomehanskih raziskav in izdelave geomehanskega poročila za projekt širitve pokopališča Sostro, za izdelavo projektne naloge za projekt širitve pokopališča Vič in poplačilo storitve projektantskega nadzora pri odpravi napak za širitev pokopališča Žale (3. etapa 1. Faza) iz naslova unovčene bančne garancije.

Dokončanje odprave napak za širitev pokopališča Žale se je zaradi neugodnih vremenskih razmer zamaknilo v prvo polovico leta 2016, zato je realizacija finančnih sredstev za leto 2015 nižja od načrtovane.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

1.906.301 EUR

Na področju stanovanjskega gospodarstva se zaradi slabšanja življenjskih razmer materialno ogroženih občanov, implementiranja novih zakonov in sprememb zakonodaje povečuje obseg delovnih nalog, obveznosti in aktivnosti, ki jih tovrstni dejavniki pogojujejo. Delovanje JSS MOL je posledično odvisno tudi od aktivnega sodelovanja zaposlenih v mestni upravi in javnem holdingu ter javnih podjetjih Mestne občine Ljubljana, kakor tudi služb na ravni države. Sodelovanje zaposlenih zajema sodelovanje pri pripravljanju in izvajanju projektov, urejanju pravnega stanja in varovanju občinskega premoženja, pripravljanju zakonodaje na lokalni in na državni ravni, razumevanje novih socialnih okvirov sedanje družbe ter razumevanje gospodarskih sprememb, ki vplivajo na zakonodajo javne uprave in posledično na razpolaganje s sredstvi za opravljeno delo zaposlenih na JSS MOL. V letu 2015 so bila sredstva za delovanje JSS MOL realizirana v višini 1.906.301 EUR oz. 98,64% veljavnega proračuna.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

1.820.251 EUR

Tekoči transferi so namenjeni za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Poleg tega so namenjeni tudi za zagotavljanje osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke. V letu 2015 se je nadaljevala obdelava 16. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj na katerega smo prejeli 3.432 vlog. Obdelava v rokih zahteva nadurno delo večjega števila delavcev (točkovanje vlog, ogledi,..) in povečuje materialne stroške (prilagajanje računalniškega modula, poštnine in podobno). Tekoči transferi JSS MOL so bili realizirani v višini 1.820.251 EUR oz. 99,98 % veljavnega proračuna.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam

86.051 EUR

Investicijski transferi se namenjujejo za nabavo in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in nadgradnjo vse programske in komunikacijske opreme. V letu 2015 so bili realizirani investicijski transferi v višini 86.051 EUR oz. 76,88 % veljavnega proračuna. Obveznosti iz novembrskega zahtevka v višini 25.872 EUR so bile poravnane v januarju 2016.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL**5.342.037 EUR**

Na podlagi pravnomočne in izvršljive sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. P 3490/2008-II je bil po izvršbi por.št. 19131 I 292/2015 evidentirano izplačilo odškodnine po 72. členu ZDen za stanovanjski del vrnjenih nepremičnin na naslovu Tabor 2d v Ljubljani.

*4027 02 Kazni in odškodnine***189.017 EUR***4027 99 Druge odškodnine in kazni***75.651 EUR**

Na podlagi pravnomočne in izvršljive sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. P 3490/2008-II je bil po izvršbi por.št. 19131 I 292/2015 evidentirano izplačilo odškodnine po 72. členu ZDen za stanovanjski del vrnjenih nepremičnin na naslovu Tabor 2d v Ljubljani v višini 189.017 EUR. Realizirani odhodki predstavljajo 100,00 % načrtovanega.

Na podlagi pravnomočne in izvršljive sodbe Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. P 750/2011-II je bilo po izvršbi evidentirano izplačilo odškodnine v višini 47.755 EUR po 72. členu ZDen za stanovanjski del vrnjenih nepremičnin na naslovu Rimska ulica 6 in Slovenska cesta 6, vse v Ljubljani. Poleg tega je bila plačan tudi del odškodnine po sodni poravnavi sklenjeni v tožbi opr.št. 1418/2008-II, ki se je nanašala na plačilo odškodnine za denacionalizirane nepremičnine v stavbi Tabor 2 in Tabor 2a v Ljubljani v skupni višini 27.896 EUR.

Realizirani odhodki predstavljajo 73,06 % načrtovanega.

*4132 00 Tekoči transferi v javne sklade***279.637 EUR**

Tekoči stroški stanovanjskega fonda MOL iz leta 2014, ki jih je založil JSS MOL, je bilo realiziranih 278.783 EUR ter tekoči stroški za pripravo projektov stanovanjske gradnje v višini 854 EUR (geološke raziskave – Jesihov štraton). Realizirani odhodki predstavljajo 100,00 % načrtovanega.

*4200 01 Vložek MOL***1.263.521 EUR**

V okviru javno zasebnega partnerstva je zasebni investitor Mijaks investicije, d.o.o. je v skladu s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem zgradil dva objekta s 54 stanovanjskimi enotami in 46 zunanjimi parkirnimi mesti. Skladno s Pogodbo o javno zasebnem partnerstvu za projekt oskrbovana stanovanja na lokaciji ob domu starejših občanov Šiška je javni partner MOL v projekt vložil zemljišče s takratno parcelno številko 951/196, k.o. Dravlje, v skupni površini 4.045 m², v zameno za 10 oskrbovanih stanovanj v bruto tlorisni površini 493,10 m² in 8 parkirnih mest, s pripadajočim deležem na skupnih prostorih.

Realizirani odhodki predstavljajo 100,00 % načrtovanega.

*4321 00 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam***3.534.212 EUR**

Investicijski transferi so se namenjali za izgradnjo stanovanjske sošeske Polje III, ki se je izvedla v soinvestitorstvu MOL in JSS MOL (vsakega do 1/2 vrednosti investicije) na podlagi sprejetega Dogovora med MOL in JSS MOL o sodelovanju in financiranju izgradnje sošeske. Končni obračun sošeske se je zaradi velikega števila podizvajalcev uskladal šele 27. 11. 2015, tako, da ni bil pravočasno pripravljen dodatek k Dogovoru med MOL in JSS MOL, ki predstavlja pravno osnovo za črpanje načrtovanih investicijskih transferov iz proračuna, tako zanaša realizacija 95,42 % načrtovanega.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva**198.394 EUR***4132 00 Tekoči transferi v javne sklade***123.146 EUR**

Tekoči transferi na tej postavki predstavljajo sredstva za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda in tiste stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžan kriti lastnik. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah se je oblikoval rezervni sklad, v letu 2015 se je v okviru teh sredstev nadomeščala poraba rezervnega sklada.

Redna vzdrževalna dela so bila zaključena v 3 zasedenih stanovanjih. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi stroški v zvezi s stanovanji MOL. V letu 2015 so bila črpana sredstva v višini 123.146 EUR oz. 78,61 % veljavnega proračuna.

*4321 00 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam***75.248 EUR**

Investicijski transferi so bili 100,00 % realizirani v okviru načrtovanih pravic črpanja in sicer za:

- investicijsko vzdrževanje 3 zasedenih stanovanj v višini 16.301 EUR;
- povračilo založenih sredstev JSS MOL pri prenovi obstoječe stavbe Belokranjska 2, v okviru katere je bilo pridobljeno 10 stanovanjskih bivalnih enot. Končni obračun med Oddelkom za ravnanje z nepremičninami in JSS MOL bo dogovorjen s podpisom Dodatka 2 k Dogovoru o sodelovanju pri prenovi obstoječe stavbe na naslovu Belokranjska 2. V letu 2015 je bilo črpanih 29.217 EUR;
- porušitev barake 5 z vsemi pomožnimi objekti v barakarskem naselju Tomačevska je bilo realiziranih 29.729 EUR.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprof.stan. MOL – namenska sredstva **35.913 EUR**

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade **35.913 EUR**

Tekoči transferi JSS MOL na tej proračunski postavki se namenjujejo za kritje stroškov upravljanja in zavarovanja stanovanj v lasti MOL ter stroškov v zvezi z urejanjem pravnega stanja nepremičnin. Tu so evidentirani tudi stroški obratovanja stanovanja, ki jih upravniku poravnata lastnik stanovanja, ker jih ni poravnal najemnik oz. uporabnik stanovanja. Načrtovani transferi so realizirani 100,00 %.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a **755 EUR**

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija **755 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2015 porabljenih 755 EUR, kar predstavlja 99,92 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za dokončno poplačilo izdelane projektne dokumentacije (PGD) za rušitev objekta na naslovu Metelkova 10a.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad **8.615 EUR**

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija **8.615 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2015 porabljenih 8.615 EUR, kar predstavlja 100% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za izvedbo geološko-geomehanskih preiskav terena ter izdelavo geološko-geomehanskega poročila s predlogi temeljenja, kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082024 Obnova Ljubljanskega gradu **79.353 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2015 porabljenih 79.353 EUR, kar predstavlja 99,89% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 01 Novogradnje **73.811 EUR**

Sredstva so bila v letu 2015 porabljena za končno plačilo izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalaterskih del obnove Hribarjeve dvorane v traktu K na Ljubljanskem gradu – faza I.

4208 01 Investicijski nadzor **5.542 EUR**

Sredstva so bila v letu 2015 porabljena za končno plačilo izvajalcu gradbenega nadzora za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalaterskih del obnove Hribarjeve dvorane v traktu K na Ljubljanskem gradu – faza I.

082063 Ureditev območja Cukrarne **0 EUR**

Na postavki Ureditev območja Cukrarne v letu 2015 skladno s planom ne beležimo porabe sredstev.

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97 **332.736 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2015 porabljenih 332.736 EUR, kar predstavlja 99,85% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4202 01 Nakup pisarniške opreme **103.269 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo dobave in montaže pisarniške opreme v objektu Vila Urška.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in obnove **221.635 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri sanaciji objekta in izvedbi zunanje ureditve.

4208 01 *Investicijski nadzor* 3.386 EUR
Sredstva so bila porabljena plačilo izvedbe strokovnega nadzora za čas izvedbe sanacije objekta in za plačilo koordinacije za varnost in zdravje pri delu.

4208 99 *Plačilo drugih storitev in dokumentacije* 4.447 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave novelacije investicijske dokumentacije – IP ter za plačilo priprave gradiva za sofinanciranje projekta po ZFO-1.

082080 Sofinanciranje MGRT, Vila Urška 129.369 EUR
4205 00 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* 129.369 EUR
Na postavki je bilo v letu 2015 porabljenih 129.369 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri sanaciji objekta in izvedbi zunanje ureditve ter za dobavo in montažo notranje opreme pri sanaciji objekta Vila Urška.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova kopališča Kolezija 9.110.025 EUR
Na postavki je bilo v letu 2015 porabljenih 9.110.025 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

4202 41 *Nakup opreme telovadnic in športnih objektov* 342.104 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo dobave in montaže opreme za novo kopališče Kolezija.

4204 01 *Novogradnje* 8.664.823 EUR

Sredstva so bila v letu 2015 porabljena za plačilo nadaljevanja in dokončanja gradbeno obrtniških in instalacijskih del za novo kopališče Kolezija ter dobavo in vgradnjo bazenske tehnike.

4208 01 *Investicijski nadzor* 42.694 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja gradbenega nadzora, za izvajanja koordinacije za varstvo in zdravje pri delu ter za plačilo izvajanja super nadzora pri dobavi in vgradnji opreme.

4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija* 23.607 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja projektantskega nadzora.

4208 99 *Plačila drugih storitev in dokumentacije* 36.797 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo omrežnine Elektro Ljubljana za priklop novega objekta kopališča Kolezija.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091196 Vrtci – energetske sanacije – udeležba MOL 211.247 EUR

4204 01 *Novogradnje* 211.247 EUR

Na postavki je bilo v letu 2015 porabljenih 211.247 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila v celoti porabljena za dokončno poplačilo izvedenih gradbeno obrtniških del pri izgradnji vrtca Otona Župančiča enota Čebelica.

091199 Večje obnove in gradnje vrtecev 0 EUR

Na postavki so bila v letu 2015 predvidena sredstva za plačilo dela projektne dokumentacije (IDZ) za izgradnjo vrtca Pedenjped enota Kašelj, vendar se izdelava in plačilo zamikata v leto 2016.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091230 Sofinanciranje MIP – energetske sanacije - šole **42.291 EUR**

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije **42.291 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2015 porabljenih 42.291 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila v celoti porabljena za energetske sanacije v okviru izgradnje prizidka in rekonstrukcije OŠ Vide Pregarc.

091232 Sofinanciranje EU – energetske sanacije – šole **239.647 EUR**

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije **239.647 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2015 porabljenih 239.647 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila v celoti porabljena za energetske sanacije v okviru izgradnje prizidka in rekonstrukcije OŠ Vide Pregarc.

091299 Večje obnove in gradnje šol **4.598.864 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2015 porabljenih 4.598.864 EUR, kar predstavlja 87,85 % planiranih sredstev veljavnega proračuna. Realizacija na postavki je v letu 2015 nižja od načrtovane, ker je bila končna situacija za izvedena gradbeno obrtniška in inštalacijska dela pri gradnji prizidka in rekonstrukciji ter energetske sanaciji OŠ Vide Pregarc v vrednosti 588.272 EUR pravočasno izstavljena v letu 2015, plačilo pa je bilo izvedeno v letu 2016.

4027 99 Kazni in odškodnine **138.859 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvršbe Pelko in plačilo višjemu sodišču v zvezi s sodbo Piroterm, vezano na projekt izgradnje prizidka OŠ Zgornji Kašelj.

4202 44 Nakup opreme za učilnice **554.312 EUR**

Sredstva so bila v celoti porabljena za dobavo in montažo notranje opreme učilnic v okviru izgradnje prizidka in rekonstrukcije ter energetske sanacije OŠ Vide Pregarc.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije **3.835.530 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri gradnji prizidka in rekonstrukciji ter energetske sanaciji OŠ Vide Pregarc.

4208 01 Investicijski nadzor **23.602 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja gradbenega nadzora ter za izvajanja koordinacije za varstvo in zdravje pri delu pri gradnji prizidka in rekonstrukciji ter energetske sanaciji OŠ Vide Pregarc.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija **22.858 EUR**

Sredstva so bila delno porabljena za plačilo izvajanja projektantskega nadzora pri gradnji prizidka in rekonstrukciji ter energetske sanaciji OŠ Vide Pregarc. Delno pa so bila sredstva porabljena za plačilo projektne naloge in dela projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice ob OŠ Maks Pečar.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije **23.702 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov tehničnega pregleda novega objekta OŠ Vide Pregarc ter za stroške priključitve tega objekta na električno omrežje.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj **1.338.961 EUR**

V letu 2015 smo obračunavali subvencije neprofitnih najemnin po odločbah, ki so jih izdali centri za socialno delo oz. na osnovi podatkov iz distribucijskega modula Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Višina subvencije je odvisna od dohodka posameznega gospodinjstva in lahko znaša največ 80% neprofitne najemnine. Odločba o upravičenosti do subvencije najemnine lahko velja največ eno leto.

V letu 2015 je JSS MOL izplačal oz. obračunal subvencijo neprofitne najemnine za 1.353 upravičencev, kar je za 127 upravičencev več kot predhodno leto.

Najemnikom neprofitnih stanovanj v lasti MOL je bilo obračunanih 5.203 EUR subvencij oz. 95,97 % načrtovanega.

JSS MOL so bili za te namene plačani tekoči transferi za 1.333.758 EUR oz. 95,98 % načrtovanega, za subvencije neprofitnih najemnin v stanovanjih v lasti JSS MOL in drugih lastnikov, ki oddajajo stanovanja za neprofitno najemnino.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju **1.089.357 EUR**

Dohodkovni pogoji za pridobitev odločbe o subvenciji tržne najemnine so enaki kot v primeru subvencioniranja neprofitne najemnine. Višina subvencije je odvisna od dohodka posameznega gospodinjstva in predstavlja razliko med priznano neprofitno najemnino (3 EUR/m²) in priznano tržno najemnino (7 EUR/m²). Vlagateljem, ki so na CSD oddali vloge do 31. 3. 2015 pa še največ 80% neprofitne najemnine. Z aprilom 2015 se je uveljavila sprememba, ki jo določa Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin – ZUUJFO, ki je za najemnike s tržno najemnino ukinil delež tržne subvencije v višini 80 % priznane neprofitne najemnine, kar pomeni, da se bo višina dodeljene mesečne subvencije zmanjšala.

Subvencije najemnin smo izplačevali po veljavnih odločbah in na osnovi prejetih podatkov iz distribucijskega modula. V letu 2015 je JSS MOL izplačali subvencijo tržne najemnine 649 upravičencem, kar je 84 več kot v letu 2014.

Za subvencioniranje tržnih najemnin v letu 2015 je proračun MOL skladu nakazal za 1.089.357 EUR tekočih transferov, kar je 90,24 % veljavnega proračuna. Obveznosti za izplačilo novembrskih in decembrskih tekočih transferov v višini 145.723,09 so bile realizirane v januarju 2016.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj **23.000 EUR**

V letu 2015 je JSS MOL odobril 32 izrednih pomoči. Od tega je bilo 24 odločb izdanih uporabnikom stanovanjskih enot po sklepu Mestnega sveta MOL, v 8 primerih pa kot enkratne izredne pomoči za plačilo obratovalnih stroškov.

Proračun MOL je v letu 2015 za te namene realiziral za 16.927,23 EUR, kar predstavlja 76,03 % veljavnega proračuna. Obveznosti za izplačilo novembrskih in decembrskih tekočih transferov v višini 5.337,77 EUR so bile realizirane v januarju 2016.

Znesek v višini 734,86 EUR predstavljajo izredne pomoči obračunane najemnikom kot zmanjšanje neprofitne najemnine v letu 2014, ki jih je MOL evidentirala v 2015.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti

0 EUR

V primeru izpraznitve stanovanja se bivšim najemnikom, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo, vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi. V letu 2015 ni bilo takega primera izpraznitve, niti ni zapadla nobena vplačana lastna udeležba.

Bilanca C

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica

0 EUR

V primeru izpraznitve stanovanja se bivšim najemnikom, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo, vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi. V letu 2015 ni bilo takega primera izpraznitve, niti ni zapadla nobena vplačana lastna udeležba.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Bilanca B

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL 1.266.243 EUR

Na 8. seji MS MOL 6. 7. 2015 je bil sprejet Sklep o povečanju namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 1.899.364 EUR, ki naj bi se izvedlo v treh izplačilih po 633.121 EUR. Zaradi zamikov pri izvajanju nekaterih projektov in v skladu z likvidnostnim stanjem proračuna z rebalansom odloka proračuna MOL za leto 2015 sprejeta odločitev o dokapitalizaciji z denarjem v višini 1.266.243 EUR oz. 100,0% veljavnega proračuna. Projekti, ki se izvajajo v investitorstvu JSS MOL in za katere je sklad finančno konstrukcijo zanje, zapiral s pomočjo kapitalskih transferov MOL, so naslednji:

- nadaljevanje izgradnje 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most,
- pridobitev projektne dokumentacije za prenovo samskega doma Hladilniška 34, v katerem bo pridobljenih do 23 neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
- pričetek gradnje Hiše Sonček za potrebe obolelih za cerebralno paralizo na lokaciji Vinčarjeva,
- pričetek prenove poslovno stanovanjske stavbe Ob Ljubljani 42 v 10 neprofitnih stanovanj,
- pridobitev projektne dokumentacije PGD in PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič,
- nakup samskega doma na naslovu Knobleharjeva pot 24 v Ljubljani,
- nakup stanovanj na trgu,
- nakup zemljišč zaradi zaokroževanje zemljiških kompleksov na različnih lokacijah.

Zaradi dokapitalizacije v denarju je bilo JSS MOL omogočeno, da je v svoj finančni načrt za leto 2015 vključil razvijanje naslednjih projektov:

- obnova samskega doma na naslovu Ulica Vide Pregarčeve 34,
- pričetek razvoja projekta in pridobitev zazidalnega preizkusa na lokaciji Rakova jelša I, kjer bo možno zgraditi stanovanjsko sosesko z okrog 125 stanovanj,
- pridobitev predinvesticijske zasnove in PGD projektne dokumentacije za izgradnjo okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II,
- pridobitev zazidalnega preizkusa in PGD ter PZI projektne dokumentacije za izgradnjo okrog 60 stanovanj na lokaciji Jesihov štrdon,
- pridobitev ustreznih podlag za sprejem OPPN za potrebe izgradnje stanovanjske soseske z okrog 140 stanovanj na lokaciji »Nad motelom«.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Sredstva so bila porabljena v nižji vrednosti od načrtovanih v letu 2015 zaradi prenosa plačil obveznosti v naslednje proračunsko obdobje, t.j. leto 2016.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2015 so bili namenski prihodki stanovanjskega gospodarstva oblikovani v višini 288.669 EUR. Namenska sredstva so bila v letu 2015 črpana na proračunski postavki 061003 v višini 198.394 in 061007 v višini 35.913 EUR oz. skupaj 234.307 EUR, tako da se na osnovi poslovanja iz leta 2015 prenaša 54.362 EUR namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva v leto 2016. Skupaj s še neporabljenim prenosom iz preteklih let v višini 1.161.256 EUR prenos neporabljenih namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva znaša 1.215.617 EUR.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2014 je bilo prenesenih 2.852.531 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2015. Neplačane obveznosti iz leta 2015, ki bremenijo leto 2016, znašajo skupaj 1.572.144 EUR, od tega 977.242 EUR z valuto 2015, ter 594.902 EUR z valuto 2016.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Nove nenačrtovane obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2015 v zvezi z izvajanjem finančnega načrta stanovanjskega gospodarstva ni bilo izdanih nobenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvorno zastavljeni letni cilj v proračunu 2015 je bil: izvedba aplikativne raziskave za ugotovitev izhodiščnega stanja in spremljanje izvajanja Strategije trajnostnega razvoja MOL s pomočjo kazalnikov ISO 37 120 in RFSC kazalnikov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Proračunska sredstva, ki so bila prvotno načrtovana v višini 30.000,00 EUR, so bila namenjena financiranju raziskave s katero bi spremljali izhodiščno stanje Strategije trajnostnega razvoja MOL in nato njenega izvajanja. Proračunska sredstva so se z Rebalansom proračuna MOL za leto 2015 zmanjšala za 30.000 EUR, ker predvidene raziskave nismo mogli izvesti zaradi potrebe po dodatnem usklajevanju in delnih sprememb pri metodologiji določanja kazalnikov za spremljanje Strategije trajnostnega razvoja Ljubljane. Zato smo v rebalansu proračuna MOL 2015 temu ustrezno prilagodili cilje. Raziskava bo izvedena v letu 2016.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pričakovali smo, da bomo težave z metodologijo določanja kazalnikov za spremljanje Strategije trajnostnega razvoja Ljubljane lahko rešili hitreje, a ker gre za zahtevna strokovna vprašanja, proces ni bil končan po naših pričakovanjih in smo zato, kot že omenjeno, z rebalansom proračuna MOL 2015 temu ustrezno prilagodili naše cilje in sredstva.

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

Izvorno zastavljenega cilja sicer nismo dosegli iz že opisanih razlogov. Izvedli pa smo aktivnosti, da ga bo možno doseči v letu 2016.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Menimo, da smo se obnašali gospodarno in racionalno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Predvidene raziskave nismo izvedli ker – kot smo že pojasnili – je bilo potrebno še dodatno uskladiti in delno spremeniti metodologijo določanja kazalnikov za spremljanje izhodiščnega stanja in izvajanja Strategije trajnostnega razvoja Ljubljane.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ne izvedba raziskave ni vplivala na druga področja, saj se je tudi sprejem Strategije trajnostnega razvoja Ljubljane pomaknil v leto 2016.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov je bil uspešno izveden, prav tako spremljanje in poročanje o izvajanju sofinanciranja. Na podlagi kriterijev javnega razpisa je bilo v letu 2015 za sofinanciranje MOL izbranih skupno 24 projektov: 15 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in

9 znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Uspešno jih je bilo izvedenih skupno 18 projektov (10 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in 8 znanstvenih oz. strokovnih posvetov). Neizvedenih je bilo torej 6 projektov (5 znanstvenih oz. strokovnih publikacij ni bilo izdanih in 1 znanstveni oz. strokovni posvet ni bil izveden), saj so prejemniki sredstev odstopili od pogodbe zaradi finančnih ali organizacijskih težav pri izdaji publikacij oz. izvedbi posveta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri realizaciji sofinanciranja znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov se pojavljajo odstopi od pogodb zaradi finančnih in organizacijskih težav pri izvedbi projektov, ki jih sofinancira MOL.

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

V primerjavi s preteklimi leti se število odstopov od pogodb ni bistveno spremenilo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Menimo, da smo se obnašali gospodarno in racionalno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pri sofinanciranju znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov 2015 so bili sicer letni cilji doseženi (uspešno izvedeni javni razpis, spremljanje in poročanje o izvedenih aktivnostih), vendar pa želimo v prihodnje zmanjšati število odstopov od sklenjenih pogodb o sofinanciranju izdaje znanstvenih oz. strokovnih publikacij. Zato bomo v javni razpis za leto 2017 vključili dodatne kriterije v razpisni dokumentaciji (npr. bolj natančno razdelano dispozicijo in čarovnico načrtovanih znanstvenih oz. strokovnih publikacij).

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Sofinancirane znanstvene oz. strokovne publikacije so bile posredovane pristojnim oddelkom in knjižnici 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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Predvideni letni cilji so bili:

- implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014 – 2020;
- implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007- 2013 za leta 2014 - 2015;
- krepiti prepoznavnost Ljubljanske urbane regije na nacionalni in mednarodni ravni;
- regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva; izobraževanja, kulture in okolja;
- uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente;
- pridobivanje evropskih sredstev;
- vodenje in koordiniranje regionalnih projektov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

RRA LUR je uspešno nadgrajevala že dosežene cilje iz preteklega obdobja in v skladu s področno zakonodajo, programom dela in finančnim načrtom za leto 2015 realizirala vse načrtovane naloge z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji. Ker je proračunska postavka *015003 Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije* edina znotraj podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti* je obsežna ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana že na nivoju podprograma.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela RRA LUR ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

V skladu s področno zakonodajo in programom dela je RRA LUR uspešno nadgrajevala že dosežene cilje iz preteklega obdobja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

RRA LUR je dosegla vse svoje v letu 2015 zastavljene cilje pri izvajanju in spodbujanju regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

RRA LUR s svojimi doseženimi cilji dosega učinke tudi za lokalno okolje v smislu pokrivanja potreb po strokovnem pristopu k razvojnemu načrtovanju (na področjih gospodarstva, sociale, varstva okolja, regionalnega razvoja in urejanja prostora), v katerem sodeluje večje število naročnikov in večje število zunanjih sodelavcev.

Ocenjujemo, da so učinki našega dela na druga področja pozitivni. S svojim delovanjem RRA LUR motivira okolje k spremembam in sodelovanju, kar je bistvenega pomena za razvoj in doseganje sinergij.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilji za leto 2015 so bili povezani s pričetkom izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo novega zavetišča za zapuščene živali v Ljubljani – Gmajnice.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 je bil izdelan del investicijske dokumentacije, izveden postopek javnega naročila za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije ter izdelana projektna dokumentacija IDP, na podlagi katere so bili pridobljeni projektni pogoji pristojnih soglasodajalcev za izgradnjo novega zavetišča za zapuščene živali v Ljubljani – Gmajnice. Na terenu so bile za potrebe izdelave projektne dokumentacije izvedene geološko-geomehanske preiskave in izdelano poročilo o pogojih temeljenja. Glede na navedeno ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V postopku pridobivanja projektnih pogojev je bila s strani ARSO podana zahteva po izdelavi študije poplavne varnosti.

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

Ocena uspeha se nanaša izključno na leto 2015, ko je bil projekt uvrščen v proračun in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije in s področja gradnje ter področja javnih naročil.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2015 so bili doseženi cilji, ki so bili zadani v okviru programa za obravnavano proračunsko obdobje.

7. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvedbo načrtovanega projekta bodo omogočeni boljši pogoji za izvajanje programa zavetišča, saj obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali in za izvajanje veterinarske službe. Zaradi nekaterih nepravilnosti je bila v zvezi s tem izdana Odločba MKGP VURS št. 06172-2159/2010 z dne 6.9.2010.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture in se nanaša na izgradnjo novih javnih površin – parkov.

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

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

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2015 uspešni pri pripravi in izvedbi projekta 1. faze otroškega igrišča v Šmartinskem parku. Sredstva so bila porabljena gospodarno in v skladu z načrtovanimi cilji in nameni.

3. 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 2015 uspešni, v skladu z dinamiko, ki je bila prilagojena razpoložljivim finančnim sredstvom.

4. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo v letu 2015 poslovali preudarno, gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2015 ni prišlo do odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v dodani vrednosti novih parkovnih površin, ki pomenijo pomemben prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja prebivalcev MOL.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru trajnostnega razvoja v čistejše mesto je bila v proračunskem obdobju 2015 planirana priprava projektne dokumentacije in pridobitev ustreznih zemljišč za izgradnjo novih parkirnih hiš, ki bodo prispevale k umiku motornega prometa iz javnih površin in dala prostor pešcem, kolesarjem oziroma ureditvi novih zelenih površin.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 smo za potrebe gradnje PH Trznica pričeli z izdelavo novelacije projektne dokumentacije in ostalimi aktivnostmi, potrebnimi za izvedbo projekta. Izvajale so se aktivnosti za razvezo pogodbe o JZP ter prevzemu pravic in obveznosti za nadaljevanje izgradnje objekta PGH Kozolec-II. faza. V zvezi s PH Kongresni trg se je izvajalo opazovanje podzemnih voda na lokaciji že zgrajene garaže, za PH Moste pa so se izvajale aktivnosti za pridobitev potrebnega zemljišča.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2015 je prišlo do nekaterih nepričakovanih dogodkov. Izpostavimo lahko dolgotrajne postopke pri pripravi projektne dokumentacije, zaradi usklajevanj z vsemi nosilci prostora oziroma soglasodajalci. Pri projektu parkirne hiše Trznica je prišlo do nepričakovanega zastoja pri izdelavi projektne dokumentacije zaradi izdanih pogojev ZVKDS.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2015 uspešni na področju priprave projektne in druge dokumentacije, v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo v letu 2015 v danih gospodarskih razmerah ter glede na pridobljene pogoje soglasodajalcev poslovali preudarno, gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2015 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi cilji. Zastavljeni cilji so bili doseženi, večjih odstopanj ni bilo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenih projektov se bodo odražali v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, ter v izboljšanju pogojev bivanja in mobilnosti v urbanem prostoru.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

Sredstva na tej postavki so bila z rebalansom proračuna MOL 2015 zmanjšana na 0 EUR, saj nismo predvideli nobenih aktivnosti in o realizaciji ciljev zato ne poročamo.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

047405 Razvojni projekti RRA LUR

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Za leto poročanja je imela RRA LUR na podlagi sprejetega Programa dela RRA LUR in Finančnega načrta RRA LUR odobrena sredstva za projekt Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost. Ker se je začetek izvajanja projekta premaknil v leto 2016, so bile aktivnosti in s tem doseganje ciljev prestavljeni v leto 2016, realizacija sredstev za ta projekt v letu 2015 pa z Rebalansom I proračuna MOL za leto 2015 znižana na 0 EUR.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi premika začetka izvajanja projekta v leto 2016 ocene uspeha ni možno podati.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Zaradi premika začetka izvajanja projekta v leto 2016 ocene uspeha ni možno podati.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zaradi premika začetka izvajanja projekta v leto 2016 ocene uspeha ni možno podati.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi spremembe začetka izvajanja projekta Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost, so se sredstva z Rebalansom I znižala na 0 EUR. Zagon projekta je bil premaknjen v leto 2016.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zaradi premika začetka izvajanja projekta v leto 2016 ocene uspeha ni možno podati.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilji so bili:

- pridobivanje statističnih kazalcev, ki se nanašajo na Mestno občino Ljubljana;
- pridobivanje mednarodnih raziskav in analiz o stanju razvoja drugih mest;
- preučevanje dogajanja v mestu Ljubljana na različnih področjih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev ali obiskovalcev;
- izdelava gradiv informativnega in promocijskega značaja o Mestni občini Ljubljana in na splošno o mestu Ljubljana;
- izdelava grafičnih elementov, ki se nanašajo na simbole Mestne občine Ljubljana in mesta Ljubljane;
- organizacija dogodkov, ki se nanašajo na področje znamčenja mesta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2015 uspešni, saj so bile v letu 2015 izvedene naslednje naloge:

- izdelali smo drugo publikacijo v seriji Portret mesta – Emona, konec leta smo zaključili prvi del priprave naslednje, tretje publikacije Portret mesta – Fabianijeva Ljubljana,
- izdelali smo Priročnik o uporabi logotipa Ljubljana – zmagovalka 2016 – zelena prestolnica Evrope v celostni grafični podobi MOL ter ga implementirali v aplikacije organov MOL in Mestne uprave MOL,

- preko celega leta smo izvajali pomoč drugim organom MOL, Mestne uprave, javnim zavodom in podjetjem glede uporabe elementov Celostne grafične podobe MOL,
- organizirali smo odmevno mednarodno konferenco Civitas Forum 2015 z več kot 600 udeleženci, v okviru katere smo tudi pripravili razstavo o urbanističnih prenovah in dosežkih ter napredku trajnostne mobilnosti v MOL,
- zagotovili smo delovanje spletne strani projekta Civitas Elan Ljubljana,
- pričeli smo s celovito prenovo Statističnega letopisa Ljubljane in identifikacijo novih kazalcev, ki jih bo potrebno vključiti v prenovljeni letopis.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Do nastanka morebitnih nedopustnih posledic pri izvajanju programa dela ni prišlo.

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

V letu 2015 smo bili pri doseganju ciljev uspešni in smo glede na povečanje sredstev na postavki izvedli večji obseg nalog glede na pretekla leta. Glavnina aktivnosti ima večleten vpliv na doseganje ciljev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilji so bili doseženi v načrtovanem roku in v okviru predvidene višine stroškov, s čimer smo zagotovili gospodarno uporabo sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenih projektov se odražajo v uporabnih vsebinah in dognanjih, ki so namenjeni nadaljnjemu delu tudi drugih organov MOL ter najširši lokalni skupnosti za namene izvajanja znamčenja Ljubljane.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj neposrednega uporabnika je urejanje občinskih zemljišč oziroma zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture: oskrba z vodo, urejanje odvodnjavanja s kanalizacijskimi sistemi (sanitarna in meteorna kanalizacija) in urejanje cestne infrastrukture.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 smo nadaljevali z aktivnostmi in realizacijo načrtovanih projektov. V območju urejanja VS 6/1 Dolgi most smo zaključili gradnjo javnega vodovoda ter v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama izvedli 1. fazo gradbeno obrtniških del za dokončanje lokalov.

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2015 učinkoviti, skladno z zadanimi cilji v okviru programa obravnavanega proračunskega obdobja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju projekta dokončanja lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama je prišlo pred pričetkom del v času poplave širšega ljubljanskega območja do zalitja podhoda. Potrebna je bila predhodna sanacija posledic zalitja, zaradi česar je prišlo do zamika pričetka gradnje .

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

Ocena uspeha se nanaša na navedena projekta in primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom .

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2015 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi cilji, razen pri projektu dokončanja lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama zaradi zalitja podhoda.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Širitev površin v skladu s predvidenim programom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2015 uspešni pri pripravi projektne in investicijske dokumentacije za širitev pokopališč. Sredstva so bila porabljena gospodarno in v skladu z načrtovanimi cilji in nameni

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocena uspeha se nanaša izključno na navedena projekta in primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom .

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2015 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi cilji. Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi, večjih odstopanj ni bilo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za normalno delovanje JSS MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za leto poročanja je imel JSS MOL v okviru te postavke odobrena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve za izvajanje stanovanjskega programa MOL ter ostalih aktivnosti na podlagi sprejetega programa dela in finančnega načrta za leto 2015.

JSS MOL je uspešno nadgrajeval že dosežene cilje iz preteklega obdobja in v skladu s področno zakonodajo, programom dela in finančnim načrtom za leto 2015 realiziral vse načrtovane naloge.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela JSS MOL ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

V skladu s področno zakonodajo in programom dela je JSS MOL uspešno nadgrajeval že dosežene cilje iz preteklega obdobja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za leto 2015 za JSS MOL niso bili izdani dodatni standardi in merila za izdelavo ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, zato se gospodarnost in učinkovitost presoja na podlagi realizacije finančnega načrta in programa dela za obravnavano leto. Cilji programa dela so bili realizirani, z razpoložljivimi sredstvi smo dosegali dobre rezultate in pri delu bili učinkoviti ter upoštevali racionalnost pri porabi časa.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

JSS MOL je dosegel vse svoje v letu 2015 zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so učinki dela JSS MOL na druga področja pozitivni. S svojim delovanjem JSS MOL pomaga občanom pri reševanju stanovanjskega vprašanja, rešuje največje socialne stiske in s tesnim sodelovanjem s centri za socialno delo preprečuje odkrito brezdomstvo.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- dokončanje izgradnje stanovanjske soseke Polje III z 148 stanovanjskimi enotami in pripadajočimi 124 podzemnimi parkirnimi mesti ter 89 zunanjimi parkirnimi mesti, ki se je v soinvestitorstvu z JSS MOL zaključila brez nepredvidenih del,
- pridobitev 10 oskrbovanih stanovanj in 8 pripadajočih parkirnih mest pridobljenih v okviru JZP Oskrbovana stanovanja Šiška,
- sprotno plačevanje odškodnin,
- zagotoviti sredstva za gospodarjenje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni. Realizirali smo vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Končni obračun izgradnje stanovanjske soseke Polje III se je zavlekel, tako da bo proračun MOL v letu 2016 zagotovil svoj soinvestitorski delež do 1/2. JSS MOL je izvajalce plačeval skladno s sklenjenimi pogodbami.

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

Zastavljene cilje smo realizirali. Poraba na proračunskih postavkah je bila realizirana 97,19%.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo izgradnjo stanovanjske soseke Polje III izvajali gospodarno in učinkovito, saj je bilo kljub stečaju glavnega izvajalca v septembru 2014, soseka zaključena v okviru načrtovanih sredstev in zgolj z dvomesečno podaljšanjem prvotno predvidenega roka za dokončanje del (z dne 15.4.2015 na dan 7.7.2015).

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v obsegu zagotovljenih finančnih sredstev realizirani, izvajanje projektov se je prilagajalo razpoložljivim finančnim sredstvom, tako, da so se prednostno zagotavljala sredstva za zakonske obveznosti in že prevzete pogodbene obveznosti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z dokončanjem in vselitvijo 148 stanovanjskih enot v stanovanjski soheski smo zagotovili nov dom prav toliko gospodinjstvom, na ta način spodbujamo demografski razvoj in omogočamo ustanavljanje novih gospodinjstev ter prispevamo k varstvu družine. Boljši bivalni pogoji ustvarjajo boljše zdravstvene razmere in socialno varnost. S pridobitvijo in dodelitvijo 10 oskrbovanih stanovanj smo izboljševanje stanovanjsko oskrbo starejših.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL-namenska sredstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- investicijsko vzdrževanje praznih in zasedenih stanovanj,
- porušitev 1 barake ob Tomačevski ulici z vsemi pripadajočimi pomožnimi prostori,
- stanovalcem porušene barake zagotoviti nadomestne stanovanjske enote oz. izplačati odškodnine,
- finančno dokončanje rekonstrukcije stavbe Belokranjska 2, kjer je bilo v sodelovanju z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami v mansardi pridobljenih 8 bivalnih enot.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni. Realizirali smo vse zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Dodatek št. 2 k Dogovoru o sodelovanju pri prenovi obstoječe stavbe na naslovu Belokranjska 2, Ljubljana ni bil usklajen, zato se končni poračun med MOL in JSS MOL zamika v leto 2016.

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

Zastavljene cilje smo realizirali. Poraba na proračunskih postavkah je bila realizirana 95,82 %.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Menimo, da smo se pri izvajanju aktivnosti obnašali zelo gospodarno in racionalno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S pridobivanjem bivalnih enot in odpravljanjem barakarskega naselja zagotavljamo in izboljšujemo bivalne pogoje socialno najbolj ogroženim občanom ter s tem prispevamo k izboljševanju njihovih socialnih in zdravstvene razmer.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- BILANCA B

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Finančna pomoč JSS MOL pri razvijanju in realizaciji projektov pridobivanja stanovanjskih enot:

- nadaljevanje izgradnje 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most,
- pridobitev projekte dokumentacije za prenovo samskega doma Hladilniška 34, v katerem bo pridobljenih do 23 neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
- pričetek gradnje Hiše Sonček za potrebe obolelih za cerebralno paralizo na lokaciji Vinčarjeva,
- pričetek prenove poslovno stanovanjske stavbe Ob Ljubljani 42 v 10 neprofitnih stanovanj,
- pridobitev projektne dokumentacije PGD in PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič,
- nakup samskega doma na naslovu Knobleharjeva 24 v Ljubljani,
- nakup stanovanj na trgu,
- nakup zemljišč zaradi zaokroževanje zemljiških kompleksov na različnih lokacijah,
 - obnova samskega doma na naslovu Ulica Vide Pregarčeve 34,
- pričetek razvoja projekta in pridobitev zazidalnega preizkusa na lokaciji Rakova jelša I, kjer bo možno zgraditi stanovanjsko sohesko z okrog 125 stanovanji,

- pridobitev predinvesticijske zasnove in PGD projektne dokumentacije za izgradnjo okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II,
- pridobitev zazidalnega preizkusa in PGD ter PZI projektne dokumentacije za izgradnjo okrog 60 stanovanj na lokaciji Jesihov štradon,
- pridobitev ustreznih podlag za sprejem OPPN za potrebe izgradnje stanovanjske soseske z okrog 140 stanovanji na lokaciji Nad motelom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni. Zastavljene cilje smo dosegli oz. je pri nekaterih projektih prišlo do časovnega zamika.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri pridobivanju dokumentacije za prenovo samskega doma na Hladilniški poti 34 je bilo potrebno predhodno določiti status zaklonišča v kleti objekta in pripraviti popis del za usposobitev zaklonišča za dvonamensko rabo.

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

Zastavljene cilje smo realizirali. Poraba na proračunskih postavkah je bila realizirana 100,00 %.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

JSS MOL se je pri izvajanju aktivnosti obnašali zelo gospodarno in racionalno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S pridobivanjem bivalnih enot in odpravljanjem barakarskega naselja zagotavljamo in izboljšujemo bivalne pogoje socialno najbolj ogroženim občanom ter s tem prispevamo k izboljšanju njihovih socialnih in zdravstvene razmer.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061007 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- zagotavljati upravljanje, zavarovanje, obratovanje in redno vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Takih posledic ni bilo.

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

Ta proračunska postavka je bila prvič oblikovana ob rebalansu proračuna lani. Tako kot leta poprej je bil stanovanjski fond upravljan in vzdrževan v okviru normalnih standardov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da s stanovanjskim fondom gospodarno in učinkovito upravljamo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z upravljanjem in vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda skrbimo za ohranjanje vrednosti premoženja ter ustrezne stanovanjske pogoje najemnikov. Z izvajanjem določb zakonodaje glede subsidiarne odgovornosti, ko poravnamo stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih, ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, omogočamo normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečujemo sosedske spore.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a

072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilji za leto 2015 so bili povezani z izdelavo projektne dokumentacije za odstranitev obstoječega in novogradnjo prizidka h glavni stavbi ZDL, enota Bežigrad ter z izdelavo projektne dokumentacije za rušitev stavbe Metelkova 10a ter uskladitvijo urbanistične dokumentacije (OPN) za nameravano gradnjo novega objekta Izobraževalnega centra ZDL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2015 uspešni pri pripravi projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo novega prizidka k ZDL, enota Bežigrad ter Izobraževalnega centra ZDL na Metelkovi. Sredstva so bila porabljena gospodarno in v skladu z načrtovanimi cilji in nameni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocena uspeha se nanaša izključno na navedena projekta in primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom .

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2015 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi cilji. Zastavljeni cilji so bili doseženi, večjih odstopanj ni bilo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvedbo načrtovanih projektov bodo omogočeni boljši pogoji za izvajanje zdravstvenega varstva. Novozgrajena objekta bosta predstavljala korist za prebivalce MOL, saj bosta omogočala kvalitetnejše izvajanje storitev vsem uporabnikom.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

082063 Ureditev območja Cukrarna

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97

082080 Sofinanciranje MGRT, Vila Urška

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilji v letu 2015 so bili povezani z dokončno realizacijo obveznosti za izvedbo 1. faze GOI del v Hribarjevi dvorani v traktu K na Ljubljanskem gradu ter dokončanjem prenove objekta Vile Urška na Poljanski cesti.

Predvidene so bile aktivnosti za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije z opredelitvijo fazne izvedbe za projekt Cukrarna galerija.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v večjem delu doseženi. Realizacija pogodbenih obveznosti za izvedbo 1. faze GOI del v Hribarjevi dvorani v traktu K na Ljubljanskem gradu je bila v celoti zaključena. Prenovljeni objekt Vile Urške je bil predan v uporabo končnemu uporabniku. Na podlagi izdelane dopolnitve projektne naloge za izdelavo PZI projektne dokumentacije z opredelitvijo fazne izvedbe Cukrarna – galerija so bile pričete aktivnosti za sklenitev pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocena uspeha se nanaša izključno na navedene projekte in primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju teh projektov v letu 2015 uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva do bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili za leto 2015 doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe kulturne infrastrukture, v izboljšanju kvalitete predstavitve spomenikov ter dodano vrednost turistične ponudbe mesta Ljubljana.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova kopališča Kolezija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2015 se je zaključila izvedba novega kopališča Kolezija s ciljem zagotoviti mestno kopališče z olimpijskim bazenom ter spremljajočim programom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija zastavljenih ciljev je bila v celoti dosežena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2015 ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju.

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

Ocena uspeha se nanaša izključno na navedeni projekt in primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenega projekta se bodo odražali v povečanju vrednosti infrastrukture namenjene širšemu krogu prebivalcev MOL, v izboljšanju kvalitete prebivanja prostega časa, ter dodano vrednost v športni, rekreativni in turistični ponudbi mesta Ljubljana.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091196 Vrtci – energetske sanacije- udeležba MOL

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilji v letu 2015 so bili povezani z dokončno realizacijo obveznosti za izgradnjo vrtca Otona Župančiča, enota Čebelica. Na podlagi uspešno zaključenega arhitekturnega natečaja za izbiro najprimernejše rešitve za izgradnjo Vrtca Pedenjped enota Kašelj smo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo dosegli v okviru načrtovanega.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2015 ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha se nanaša izključno na navedeni projekt in primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito ter skladno z načrtovanimi cilji in nameni.

6. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedenega projekta se bo odrazil v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture vzgojno varstvenih ustanov ter v zagotavljanju otroškega varstva in vzgoje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091230 Sofinanciranje MOP (MIP) – energetske sanacije – šole

091232 Sofinanciranje EU – energetske sanacije – šole

091299 Večje obnove in gradnje šol

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2015 je bil predviden zaključek izgradnje prizidka in protipotresne sanacije OŠ Vide Pregarc in vezano na izvajanje energetske sanacije pridobitev sredstev s strani MIP in EU. Predvidena je bila novelacija investicijske dokumentacije za telovadnico in preureditev prostorov za OŠ Maksa Pečarja ter izvajanje določenih aktivnosti za pridobitev projektne dokumentacije in pričetek izdelave projektne dokumentacije za telovadnico OŠ Maks Pečar..

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2015 ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju.

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

Ocena uspeha se nanaša izključno na navedeni projekt in primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito ter skladno z načrtovanimi cilji in nameni.

6. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedenega projekta se bo odražal v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture šolskih ustanov ter v zagotavljanju novih prostorskih kapacitet za izvajanje izobraževalnega programa.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije neprofitne najemnine.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja zelo uspešni. JSS MOL je mesečno redno in sproti izplačeval subvencijo upravičencem po podatkih iz distribucijskega modula Ministrstva za delo družino in socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju aktivnosti je vse potekalo skladno s programom.

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

Pri doseganju ciljev v letu 2015 smo bili uspešni. Subvencijo neprofitne najemnine smo izplačali 1.353 upravičencem, kar je za 10,4 % več kot leto poprej oz. 70,4% več kot leta 2012, ko se je uveljavil ZUJPS.

Zaradi poglobljanja gospodarske krize v državi in povečevanja tveganja revščine se sredstva za te namene iz leta v leto povečujejo, saj se širi število upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev zakonsko določenih pomoči pri uporabi stanovanja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S ciljem, da bi upravičenci čim prej prejeli subvencijo, smo vsakemu najemniku, ki je imel veljavno odločbo o subvencioniranju najemnine, izplačevali subvencijo. S tem smo upravičencem zagotavljali vzdržno najemnino primerno njihovim dohodkom. V primerih ukinitvev oz. popravka subvencije najemnine izvajamo ustrezne postopke za izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Centri za socialno delo so v letu 2015 praviloma sproti izdajali odločbe, tako da so bile odločbe izdane za nazaj izjema.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izplačevanjem subvencij za neprofitne najemne omogočamo gospodinjstvom z nižjimi dohodki trajno, varno in cenovno dostopno nastanitev oz. socialno vzdržnost najemnih razmerij, da kljub nizkim dohodkom lahko ohranjajo svoje domovanje.

106003 Subvencioniranje-najemnine v tržnem najemnem stanovanju

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije tržne najemnine.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja zelo uspešni. JSS MOL je mesečno redno in sproti izplačeval subvencijo upravičencem po podatkih iz distribucijskega modula Ministrstva za delo družino in socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju aktivnosti je vse potekalo skladno z načrtovanim.

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

Pri doseganju ciljev v letu 2015 smo bili uspešni. Subvencijo tržne najemnine smo izplačali 649 upravičencem, kar je za 14,9 % več kot leto poprej oz. za 164,9 % več kot leta 2012, ko se je uveljavil ZUJPS.

Zaradi nadaljevanja gospodarske krize v državi in povečevanja tveganja revščine, se število upravičencev iz leta v leto povečuje. Z aprilom 2015 se je uveljavila sprememba, ki jo določa Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin – ZUUJFO, ki je za najemnike s tržno najemnino ukinitel delež tržne subvencije v višini 80 % priznane neprofitne najemnine, kar pomeni, da se bo višina dodeljene mesečne subvencije zmanjšala.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S ciljem, da bi upravičenci ohranjali najemno razmerje, smo po veljavnih odločbah vsakemu najemniku oz. lastniku tržnega stanovanja izplačevali subvencijo. S tem smo upravičencem zagotavljali vzdržno najemnino primerno njihovim dohodkom. V primerih ukinitvev oz. popravka subvencije najemnine izvajamo ustrezne postopke za izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Centri za socialno delo so v letu 2015 praviloma sproti izdajali odločbe, tako da so bile odločbe izdane za nazaj izjema.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izplačevanjem subvencij za tržne najemne omogočamo gospodinjstvom z nižjimi dohodki cenovno dostopno nastanitev oz. socialno vzdržnost najemnih razmerij, da si kljub nizkim dohodkom lahko zagotovijo primerno nastanitev.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči,
- sproti izplačevati z odločbo priznane izredne pomoči.

V letu 2015 smo obravnavali skupaj 44 vlog in odobrili 32 izrednih pomoči. Od odobrenih 32 izrednih pomoči je bilo 24 odločb izdanih uporabnikom stanovanjskih enot po sklepu Mestnega sveta MOL kot večmesečna pomoč za plačilo najemnine, v 8 primerih pa kot enkratna izredna pomoč za plačilo obratovalnih stroškov in najemnine. V 1 primeru je bila vloga odstopljena v pristojno reševanje na center za socialno delo. Zavrženih je bilo 9 vlog. Gre za primere, ko so najemniki prejeli finančna sredstva iz drugih virov, ali je bilo ugotovljeno lastništvo nepremičnin ali niso obstajale izredne okoliščine, kot je to določeno v zakonu. 2 vlogi sta bili vloženi ob koncu leta 2015 in bosta rešeni v letu 2016.

2. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju aktivnosti je vse potekalo skladno z načrtovanim.

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

Pri doseganju ciljev v letu 2015 smo bili uspešni, saj smo dosegli zastavljene cilje.

4. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Najemnikom bivalnih enot, pri katerih je izpolnjen krivdni odpovedni razlog zaradi neplačevanja, bodisi najemnine, bodisi obratovalnih stroškov, odobrimo izredno pomoč glede na izpolnjevanje postavljenih meril. Najemnik bivalne enote mora poleg izkazane aktivnosti za poravnavo dolga in dejstva, da dohodek gospodinjstva ne presega dohodkovne meje za dodelitev bivalne enote, izpolnjevati še vsaj enega izmed kriterijev: da je dolg na najemnini in obratovalnih stroških nastal zaradi smrti v družini, težje bolezni, trajne nezaposlenosti ali težje zaposljivosti, da je uporabnik starejši od 60 let, da gre za 1 - člansko gospodinjstvo, razvezo ali druge izjemne okoliščine. Prejemnik izredne pomoči se mora tudi zavezati, da bo po izdaji odločbe o izredni pomoči, redno poravnaval svoje obveznosti oziroma, da bo naredil vse v izogib sodnemu postopku za izpraznitev bivalne enote.

5. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi omejenih finančnih virov in večanja števila revnih občanov so merila za dodelitev izrednih pomoči restriktivna.

6. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na podlagi Sklepa o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij (v letu 2015 Zvezi paraplegikov Slovenije, Društvu za pomoč brezdomcem Kralji ulice, YHD – društvu za teorijo in kulturo hendikepa in Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote)) smo jim z izplačili izrednih pomoči omogočili nadaljevanje bivanja.

Z izplačevanjem enkratnih izrednih začasnih pomoči po SZ-1 lahko občina v primerih, ko najemnik zaradi izjemnih okoliščin, katerih ni mogel predvideti in nanje vplivati, ni mogel poravnati najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja pomaga občanom prebroditi težave.

Na ta način omogoča ranljivim občanom primerno bivanje in preprečuje prehajanje le-teh v odkrito brezdomstvo.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica-BILANCA C

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti

V primeru izpraznitve stanovanja se bivšim najemnikom, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo, vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi. V letu 2015 ni bilo takega primera izpraznitve, niti ni zapadla nobena vplačana lastna udeležba.

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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	2015		
				2015	2015	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			13.000	13.000	6.495	49,96	49,96
0603	Dejavnost občinske uprave			13.000	13.000	6.495	49,96	49,96
	<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>6.495</i>	<i>49,96</i>	<i>49,96</i>
	013307		Inšpektorat	13.000	13.000	6.495	49,96	49,96
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	605	60,51	60,51
		4021	Posebni material in storitve	12.000	12.000	5.890	49,08	49,08
INŠPEKTORAT	(SKUPAJ A)			13.000	13.000	6.495	49,96	49,96

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.000	1.000	605	60,51	60,51
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	12.000	12.000	5.890	49,08	49,08
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	13.000	13.000	6.495	49,96	49,96
INŠPEKTORAT		13.000	13.000	6.495	49,96	49,96

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat

6.495 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Prvotno planirana sredstva na celotni proračunski postavki v višini 16.000 EUR smo pred sprejetjem rebalansa s prerazporeditvijo na Sekretariat Mestne uprave zmanjšali za 3.000 EUR. Sprejeti in veljavni proračun Inšpektorata za leto 2015 znaša 13.000 EUR. V letu 2015 smo realizirali sredstva v višini 6.495 EUR in tako indeks realizacije glede na sprejeti in veljavni proračun znaša 49,96 %.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so bila planirana za nabavo tiskovin, potrebnih za izvajanje del inšpekcijskega nadzora na terenu, ki omogočajo enostavnejše delo.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so bila planirana za storitve izvajalcev sodelujočih pri upravnih izvršbah, storitve asistenc policije, prevajalske storitve, storitve tolmačev, storitve odklopov odjemnih mest električne energije – el. števecv in vodnih priključkov pri izvajanju inšpekcijskega nadzora, oblikovanje in izdelavo službenih izkaznic inšpektorjev ter drugih storitev in materiala.

2. OBRAZLOŽITEV ODPREJANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Zaradi poenotenja dela Inšpektorjev smo v letu 2015 opravili nakup zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem nadzoru in plačilnih nalogov s prednatisnjenimi številkami v višini 605 EUR. Ostala sredstva na proračunski postavki so ostala nerealizirana. Realizacija na tem kontu znaša 60,51 %.

4021 Posebni material in storitve

Na predmetnem kontu je bila narejena prerazporeditev sredstev v času veljavnosti proračuna 2015 na Sekretariat Mestne uprave v višini 3.000 EUR in sicer zaradi potreb študentskega dela. V rebalansu proračuna so bila sredstva realizirana v višini 5.890 EUR in sicer za upravne izvršbe v višini 4.391 EUR, oblikovanje in izdelavo službenih izkaznic v višini 445 EUR in za nakup laserskih merilnikov razdalj v višini 1.054 EUR. Ostala sredstva so ostala nerealizirana. Točne realizacije ni mogoče predvideti zaradi nepredvidenega teka inšpekcijskih postopkov in posledično izvedenih upravnih izvršb, asistencije Policije in ostalih storitev. Realizacija na tem kontu znaša 49,08 %.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET SKLADNO S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2014 je bilo prenesenih 384 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2015. Neplačanih obveznosti iz leta 2015, ki bremenijo leto 2016, ni bilo.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENA ZJF

Inšpektorat v predmetnem obdobju ni imel novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Inšpektorat v predmetnem obdobju ni imel izdanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Naš glavni cilj v letu 2015 je bil učinkovito, zakonito in hitro izvajanje nadzora, ki pa je vključeval tudi zagotavljanje enakomernega nadzora na celotnem območju Mestne občine Ljubljana na vseh področjih. Le-to smo zagotavljali z naslednjimi aktivnostmi:

- obveščanjem javnosti preko medijev in osvežene spletne strani Inšpektorata, kjer je objavljena aktualna zakonodaja, novice in obvestila ter kontaktni podatki,
- represivno smo ukrepali v različnih primerih, kršitelje smo na kraju seznanili s storjenim prekrškom in posledico.
- uskladili smo evidenco za vodenje inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov ter dogovorili način in primere evidentiranja zadev v elektronski obliki,
- o pomembnejših ugotovitvah ob našem delu smo obveščali tako občane kot vodstvo in ostale oddelke Mestne občine Ljubljana,
- ažurno smo v skladu z zakonsko določenimi roki podajali odgovore medijem, mestnim svetnikom in občanom,
- udeležili smo se več izobraževanj na temo vodenja inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov, v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo pa smo organizirali tudi interno izobraževanje s področja cest, ki se navezuje na naša pooblastila,
- glede na kadrovske sestavo Inšpektorata smo skušali kar najbolj učinkovito organizirati naše delo, pri tem pa smo upoštevali, da je potrebno zagotoviti tako varnost sodelavcev kot tudi prenos znanja in problematike določenega področja,
- v primeru okvare tehnične opreme, smo poskrbeli za zamenjavo oz. smo v izkazanih potrebah zaprosili za novo opremo,
- v primerih ovir in nepravilnosti na javnih površinah smo ukrepali v skladu s postopkovno zakonodajo,
- velik poudarek smo dali kontinuiranim nadzorom na določenih področjih (npr. avtotaksi prevozi, čistoča javnih površin, odlaganja odpadkov v podzemne zabojnike), kjer se prvi rezultati že kažejo v obliki izboljšanja stanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da je Inšpektorat v letu 2015 uspešno dosegel zastavljene cilje. Ocenjujemo, da smo dosegli večji učinek pri kršiteljih, saj v večini primerov upošteva opozorila ter tudi naše odločbe, tako, da le redko pride do sklepov o dovolitvi izvršbe, s tem pa posledične porabe sredstev za ta namen. Naš cilj je neposredna zaznava kršitev že ob nastanku in takojšnje ukrepanje, od tega je tudi odvisno ali kršitelji izpolnjujejo naše odločbe in sklepe in na ta segment je tudi vezana poraba proračunskih sredstev (ocena odhodkov in prihodkov), katere se ne da točno predvideti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Ne glede na manjšo kadrovske sestavo Inšpektorata ter obsežnost naših pristojnosti, menimo, da smo uspešno obvladovali vse izzive s katerimi smo se srečali. Naše delo je temeljilo predvsem na delu po prijavih, tako da bo naš dolgoročni cilj čim več samoiniciativnega zaznavanja nepravilnosti na območju Mestne občine Ljubljana oz. da nepravilnosti odpravimo predno jo zaznajo in posledično tudi prijavijo občani ali da do nepravilnosti sploh ne bi prihajalo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli višjo raven spoštovanja določil zakonov in odlokov ter zastavljenih ciljev kot v prejšnjih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na naše potrebe smo proračunska sredstva porabili gospodarno in učinkovito, pri čemer je načrtovanje le teh oteženo, saj so delno vezana na število dejanskih kršitev odlokov in zakonskih predpisov ob posledičnem upoštevanju izrečenih ukrepov inšpektorjev in inšpektorice. Tega ni mogoče vnaprej predvideti. Sredstva so porabili tudi za izpolnitev zakonsko določenih diktij ter lažje delo na terenu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljene cilje smo v celoti dosegli.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Neposredni učinki našega dela so vidni na celotnem področju Mestne občine Ljubljana. Le-to smo dosegli s rednimi kontrolnimi ogledi, aktivnim sodelovanjem v skupnih koordiniranih nadzorih, jasno določitvijo prioritet dela oddelka ter hitro odzivnostjo na podane prijave. S tem smo pripomogli k bolj urejenim in čistim javnim površinam oz. tudi površinam, ki vplivajo na njih.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			216.865	216.865	189.134	87,21	87,21
0603	Dejavnost občinske uprave			216.865	216.865	189.134	87,21	87,21
06039001	Administracija občinske uprave			216.865	216.865	189.134	87,21	87,21
	013335		Mestno redarstvo	216.865	216.865	189.134	87,21	87,21
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.418	2.418	2.346	97,02	97,02
	4021		Posebni material in storitve	24.500	24.740	24.615	100,47	99,49
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	185.681	185.681	158.383	85,30	85,30
	4025		Tekoče vzdrževanje	1.766	1.766	1.766	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	2.500	2.260	2.025	80,99	89,59
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				216.865	216.865	189.134	87,21	87,21

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.418	2.418	2.346	97,02	97,02
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	24.500	24.740	24.615	100,47	99,49
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	185.681	185.681	158.383	85,30	85,30
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	1.766	1.766	1.766	100,00	100,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	2.500	2.260	2.025	80,99	89,59
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	216.865	216.865	189.134	87,21	87,21
MESTNO REDARSTVO		216.865	216.865	189.134	87,21	87,21

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 Mestno redarstvo, kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le-teh ter zagotavljanje javne varnosti.

013335 Mestno redarstvo

189.134 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Proračunska postavka 13335 je bila v letu 2015 sestavljena iz podskupine 402 – izdatki za blago in storitve, iz katerih so se sredstva – izdatki realizirali po namenih, in sicer:

402000 Pisarniški material in storitve

Sredstva na navedenem kontu so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis predhodnega obvestila vozniku oziroma plačilnega naloga na kraju prekrška, prav tako pa tudi za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom in opozorila. V letu 2015 smo porabili sredstva v višini 1.453 EUR. Na navedenem podkontu smo realizirali sredstva v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Sredstva so namenjena za implementiranje strategije SUDMR, za kar smo porabili sredstva za tisk in nakup zloženkov ter letakov, pri tem pa je bilo potrebno načrtovati tudi oblikovanje in urejanje zloženkov.

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2015 je bil v višini 965 EUR.

Ker smo realizirali sredstva v višini 893 EUR za nakup zloženkov, so nam preostala sredstva v višini 72 EUR, kar predstavlja 92,54 % realizacijo.

402109 Zaračunljive tiskovine

Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za Mestno redarstvo izdaja zunanji izvajalec, s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe po predlogu JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam in plačilni nalogi za prekrške ugotovljene s samodejno merilno napravo za nadzor hitrosti, pri katerih je kot priloga tudi fotografija vozila.

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2015 je znašal 6.900 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 6.890 EUR, kar predstavlja 99,85 % realizacijo.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so namenjena za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa, če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, spominske kartice, baterije za fotoaparati, kartuše in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence za katero je predvidena cena 25 EUR uporabnine za eno tetra radijsko postajo na mesec, ki jih moramo plačati MNZ, za plačilo materiala in storitev, ki je potreben za izvedbo strategije SUDMR za popravilo, čiščenje in vzdrževanje uniforme ter za plačilo stroškov blagajniškega poslovanja (plačilo globe na blagajnah JP LPT in Energetike).

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2015 je bil v višini 17.600 EUR, vendar smo z notranjo prerazporeditvijo proračun povečali za 240 EUR. Tako je bil veljavni proračun v višini 17.840 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 17.725 EUR, kar predstavlja 99,35 % realizacijo.

402206 Poština in kurirske storitve

Sredstva na navedenem kontu so namenjena plačilu poštnih storitev pri izdaji tiskovin. Preko pošte MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. Nekaj sredstev pa se porabi tudi za poizvedbe o vročitvi pošiljk, katere so plačljive, če je od izdaje minilo več kot 3 mesece.

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2015 je bil v višini 185.691 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 158.383 EUR, kar predstavlja 85,30 % realizacijo. Načrtovali smo še realizacijo v višini 15.070 EUR, vendar račun ni bil poravnan v proračunskem letu 2015.

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem), radio-komunikacijske opreme (tetra radijskih postaj) in defibrilatorjev. Sredstva so prav tako namenjena za kontrolo in overitev merilnikov hitrosti.

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2015 je znašal 1.766 EUR. Ta sredstva smo porabili za tehnični pregled defibrilatorjev v višini 1.054 EUR in za zamenjavo elektrod na defibrilatorjih v višini 712 EUR. Porabili smo sredstva v skupni višini 1.766 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

402999 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za vračilo stroškov postopka, kadar se prekršek v postopku ustavi in so nad njim nastali stroški ter vračilo bančnih stroškov ter stroškov neupravičenih izvršb. Sredstva so namenjena tudi za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov za pridobitev strokovnih mnenj in analiz.

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2015 je znašal 2.500 EUR, vendar smo z notranjo prerazporeditvijo proračun zmanjšali za 240 EUR, tako da je veljavni proračun znašal v višini 2.260 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 2.025 EUR, kar predstavlja 89,59 % realizacijo.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Sprejeti rebalans proračun za PP 013335 za leto 2015 je bil v višini 216.865 EUR. Realizirali smo porabo v višini 189.134 EUR, kar predstavlja 87,21 % realizacijo.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je predvsem zaradi zamika plačila računa na podkontu 4022 06 – Poštne storitve, prejeli pa smo tudi manj zahtevkov za vračilo neupravičenih odvozov s pajkom in neupravičene izterjave.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Mestno redarstvo v letu 2015 ni imelo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2014 je bilo prenesenih 18.806 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2015. Neplačane obveznosti iz leta 2015, ki bremenijo leto 2016, znašajo skupaj 47.044 EUR, od tega 15.070 EUR z valuto 2015, ter 31.974 EUR z valuto 2016.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Mestno redarstvo v letu 2015 ni vključilo nove obveznosti v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Mestno redarstvo v letu 2015 ni imelo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru proračunske postavke 013335 je osnovni cilj MR zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL Ljubljana. Zato smo z ukrepi kot so upoštevanje pravnih predpisov, usmeritev in sodelovanjem zunanjih institucij, obvladovanja varnostnih tveganj, zmanjševanje izrednih posledic in uvajanja standardov kakovosti življenja zagotovili višjo stopnjo varnosti. S pomočjo teh ukrepov zagotavljamo kvalitetnejše življenje v občini, ki jih izvajamo s stalnimi nadzori nad mirujočim in ostalim cestnim prometom in z opravljenimi meritvami hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami na najbolj kritičnih mestih. Skladno s sprejeto strategijo SUDMR pa smo skrbeli za vzajemno sodelovanje z občani, obiskovalci mesta Ljubljane in drugimi zunanjimi institucijami, ter se posvečali preventivnemu delovanju in osveščanju javnosti o našem delu.

Naši letni cilji so tako vezani na št. ugotovljenih prekrškov, ugotavljanje varnosti udeležencev v prometu in izvedbo nadzorov, obveščanje javnosti, sodelovanje z zunanjimi institucijami in izmenjava mnenj, uspešnosti vodenja prekrškovnih postopkov in obravnave tujcev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 smo naše napore usmerili v preventivno delovanje nadzora in obveščanje javnosti o našem delu. Kljub rahlemu povečanju števila izvedenih ukrepov za leto 2015, ki jih je bilo skupaj 103.916 ukrepov, smo dosegli, da je naše delo postalo opazno, saj smo delovali predvsem v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom.

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli, kljub zaznanemu trendu upadanja števila zaznanih prekrškov na področju prekrškov ugotovljenih s samodejno merilno napravo, ki jih je bilo 17.545 ukrepov, kar je v primerjavi z letom 2014 sicer manj za 1.086 ukrepov, ter manj prejetih predlogov s strani predlagatelja in sicer 44.705 predlogov, kar se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšalo za 6.513 predlogov.

Povečalo pa se je število ukrepov na področju mirujočega prometa, ki jih je bilo 41.480, kar je v primerjavi z letom 2014 za 10.423 ukrepov več.

Povečanje glede na pretekla leta beležimo tudi na kršitvah po JRM in ZZZiv, in sicer jih je bilo 187, kar je v primerjavi z letom 2014 za 62 ukrepov več.

Posamezni segmenti področja dela so predstavljeni v nadaljevanju.

Glede na področja dela cestnega prometa, smo v primerih mirujočega prometa v letu 2015 na podlagi ZP-1 in ZORed v skladu z namenom preventivnega dela in z namenom izvedbe operativnih nalog izrekli 5.834 opozoril, kar je najmilejši ukrep. Podatek dokazuje, da je MR svoje delo intenziviralo tako v smeri preventivnega delovanja, kot tudi ozaveščanja kršiteljev, da tudi kršitve z manjšo družbeno nevarnostjo pomenijo moteč faktor v družbi.

V prizadevanju za kakovostnejše delo mestnih redarjev na terenu, kar zagotovo vključuje neposredni postopek s kršiteljem, je na tem področju opazen enak trend števila izdanih plačilnih nalogov (v nadaljevanju PN) na kraju prekrška. V letu 2015 je bilo kršiteljem osebno, neposredno med postopkom, vročenih 3.598 PN in predstavlja predvsem kvalitativni prehod v delovanju MR, saj vse več postopkov izvedemo neposredno s kršitelji in na kraju samem. Zagotovo je vročitev PN na kraju prekrška pomembna tudi zaradi dejstva, da je kršitelj z nepravilnostjo seznanjen takoj ob storitvi in mu je neposredno predstavljena storjena kršitev, višina globe, možnost plačila polovičnega zneska in tudi njegove pravice po izdaji PN.

Zmanjšanje opažamo na primerih prekoračitve hitrosti, kjer smo v letu 2015 zaznali 17.545 prekrškov. Razlog za manjše število prekrškov pripisujemo manj ugodnim pogojem v zimskih mesecih, obenem pa ugotavljamo, da na določenih lokacijah vozniki prisotnost vozil s samodejnimi merilnimi napravami predvidevajo in svoje ravnanje temu prilagodijo. Meritve še vedno opravljamo predvsem v okolici šol, vrtcev in zdravstvenih domov, t.j. v okolici ustanov, kjer se zadržujejo najšibkejši udeleženci prometa in zanje prehitri vozniki predstavljajo največjo nevarnost. Meritve smo optimizirali tudi z vključitvijo novih lokacij in sicer smo za predloge zaprosili Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu (SPVCP MOL) in Policijsko upravo Ljubljana.

Kot že navedeno pa je tudi upad števila prejetih predlogov predlagatelja JP LPT za uvedbo postopkov o prekršku, ko slednji zaznajo neplačilo parkirnine. V letu 2015 smo jih zabeležili 44.705 predlogov, kar lahko pripišemo k večji plačilni disciplini, k temu pa je pripomogla tudi novost podaljšanje parkirnine preko aplikacije

SMS Urbana. Iz navedenega voznikom ni potrebno večkrat na dan plačati listka, pač pa lahko preko aplikacije podaljšajo parkirno.

Glede na varovanje okolja smo izvajali ukrepe na podlagi osebnih zaznav in prijav zapuščenih vozil, kjer smo v letu 2015 izdali 198 odredb za odstranitev zapuščenih vozil. Glede na število izdanih odredb je bilo deležno več vozil odmaknjenih po odredbi kot pa jih je bilo odpeljanih s pajkom. Iz navedenih ugotovitev lahko ocenjujemo, da se nadaljuje trend upadanja na področju zapuščenih vozil in se problematika izboljšuje. Namreč posamezniki se zavedajo, da v kolikor ne bodo upoštevali omenjene odredbe mestnega redarja, bo njihovo vozilo odstranjeno in bo zoper njih uveden prekrškovni postopek.

V sklopu dela s področja zagotavljanja JRM oz. izvrševanje ZJRM-1 in ZZZiv-s smo v letu 2015 obravnavali 148 primerov kršitev JRM in 39 kršitev s področja varstva in zaščite živali. V slednjem segmentu govorimo o ugotovljenih kršitvah določil in predvsem obveznosti, ki jih imajo lastniki psov po ZZZiv (uporaba povodca pri vodenju psa, označitve živali, itd.). Povečanje zaznanih kršitev je tudi posledica tedenskega sodelovanja s policijsko postajo vodnikov službenih psov za kar smo aktivno obveščali javnost na naših spletnih straneh.

V letu 2015 smo zabeležili 77 odreditev zadržanj na kraju prekrška, kar je 4 odrejena zadržanja na kraju prekrška več kot leta 2014. Pri uporabi fizične sile smo beležili samo 2 primera. V enem primeru smo uporabili plinski razpršilec in sredstvo za vezenje in vklepanje. V obeh primerih so bila prisilna sredstva uporabljena skladno z zakonskimi pooblastili, ki jih imajo občinski redarji.

Področje vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku, kakor tudi vodenje predpisanih evidenc, je ena od primarnih nalog MR. Zakonsko podlago za delo predstavljajo v procesnem pogledu ZP-1 ter ZUP, podlaga za materialno odločanje pa so predpisi, za nadzor katerih ima pristojnosti MR (ZPrCP, ZCes-1, ZJRM-1, ter predpisi lokalne skupnosti v obliki odlokov). Glavnina dela se nanaša na prekrške, povezane s prekoračitvami hitrosti ter nepravilnim parkiranjem, postopkov, kjer je predlog za začetek postopka podal oškodovanec, v manjši meri pa obravnava tudi prekrške s področja kršitev javnega reda in miru ter kršitev, določenih na podlagi kršitev odloka lokalne skupnosti. V letu 2015 je bilo vseh izdanih PN 31.960 (cestni, mirujoči promet in JRM) in odločb 10.035. Glede na navedeno je številčno nižji tudi delež ugovorov in zahtev za sodno varstvo (v nadaljevanju ZSV) glede na izdane PN in odločbe v letu 2015, in sicer je bilo vloženih le 1.919 rednih pravnih sredstev. Glede na število izdanih odločb je potrebno upoštevati, da so prejeti ugovori oz. ZSV kršiteljev čedalje bolj zahtevni in argumentirani ter podkrepjeni z različnimi dokazili, nenazadnje pa kršitelje v postopkih v vse večjem številu zastopajo odvetniki oz. odvetniške družbe.

V letu 2015 smo imeli v reševanju 3.520 cestnoprometnih prekrškov (nepravilno parkiranje, hitrost), kjer so bila udeležena vozila s tujo registrsko številko in je bilo potrebno pridobiti osebne podatke voznikov za nadaljnje vodenje prekrškovnega postopka. V skladu z določili 51. člena ZP-1 smo uspešno rešili večino primerov tako, da smo na dan 31.12.2015 imeli v reševanju le še 892 primerov. Na tem področju se srečujemo s praktičnimi težavami pri izvrševanju zaprosil, saj si posamezne države različno tolmačijo pravne podlage ter postopke izvrševanja tovrstnih zaprosil.

V letu 2015 smo nadaljevali z avtomatizirano izdajo tiskovin preko prekrškovne aplikacije. Tiskovine, ki jih MR izdaja preko zunanjega izvajalca so: plačilni nalogi in zahteve za posredovanje podatkov pravnim osebam za prekrške storjene v mirujočem prometu, obvestila in zahteve za posredovanje podatkov pravnim osebam na predlog predlagatelja JP LPT, plačilni nalogi s fotografijami, zahteve za posredovanje podatkov pravnim osebam s fotografijami in obvestila kršiteljem za pridobitev izjave s fotografijami za prekrške ugotovljene s samodejnimi merilnimi napravami. Vseh izdanih tiskovin v letu 2015 je bilo 91.461.

S strani finančnega učinka smo zastavljeni cilj realizirali v 99,68 %, saj so prihodki na računu izrečenih glob v letu 2015 znašali v višini 3.588.551 EUR, medtem ko smo jih načrtovali v višini 3.600.000 EUR. Razlog za dobro realizacijo lahko pripišemo večji ažurnosti plačil glob, predvsem s področja hitrosti, kjer so globe višje, ter učinkoviti izterjavi FURS-a.

V vseh zastavljenih segmentih smo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Uspešno smo obveščali javnost o rezultatih dela ter ažurno odgovarjali na pobude in vprašanja mestnih svetnikov, občanov in medijev, v skladu s sprejeto strategijo SUDMR. Večji poudarek je bil na sodelovanju s predstavniki ČS, stanovalci in drugimi partnerskimi subjekti, pomoči občanom v kritičnih situacijah in sodelovanju v tematsko usmerjenih nadzorih in akcijah za zagotovitev varnega in neoviranega prometa ob različnih prireditvah, predvsem pa smo pomagali občanom v kritičnih situacijah, kjer smo pokazali hiter odziv mestnih redarjev ob prometnih nesrečah.

V sklopu SUDMR smo pripravili predloge pristojnim službam za odpravo pomanjkljivosti, spremembo, dopolnitev ali obnovitev cestnoprometne signalizacije oziroma prometnega režima in ustrezno ukrepali ob pisnih pobudah občanov.

Svoje delo smo organizacijsko kot tudi operativno opravili odlično, saj je bila varnost cestnega prometa na visoki ravni. Pešcem in kolesarjem smo kar v največji meri omogočili neovirano rabo pločnikov in kolesarskih stez, avtobusni promet je tekel tekoče in brez ovir na avtobusnih postajališčih. Organizatorjem ter tekmovalcem smo omogočili neovirane dostope do prireditvenih objektov. Mestni redarji so opravili vse zaupane naloge in svoje delo izvedli vestno in profesionalno. Sodelovanje s službami MOL so potekala dnevno tako, da smo s skupnimi prizadevanji odpravljali tiste pomanjkljivosti, ki so se v praksi pojavljale. Intenzivno sodelovanje je pokazalo

homogenost pristojnih služb mesta (OGDP, JP LPT, JP LPP, JZ Šport Ljubljana, Snaga in MR), saj je bila odzivnost in sodelovanje odlično. Odlično je bilo tudi sodelovanje z zunanjimi organi in službami, predvsem s PU Ljubljana.

Vse aktivnosti MR sledijo izpolnjevanju našega poslanstva. Slednje od vseh nas pri delu zahteva zakonitost, strokovnost in profesionalnost, ter kjer je to le mogoče, taktnost, strpnost ter upoštevanje posebnih okoliščin vsakega primera posebej. Zavedamo pa se, da izpolnjevanja poslanstva ni brez motiviranih sodelavcev, ki so odgovorni tako do širšega družbenega okolja kakor tudi do MR, kar izkazujemo skozi gospodaren in odgovoren odnos do delovnih sredstev, ki jih potrebujemo za uspešno delo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ugotavljamo, da se varnost v MOL z vsakim letom izboljšuje, prav tako pa se vozniki zavedajo boljše pretočnosti prometa v samem mestu tudi v času prireditev in drugih akcij ter intenzivnega nadzora na področju hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami. Iz navedenega ocenjujemo, da ni prišlo do nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju dela.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V primerjavi s preteklimi leti smo zaznali večje število ukrepov, kar lahko pripišemo različnim oblikam in načinu dela na terenu, predvsem v povezovanju s policijskimi postajami in poostrenim nadzorom v obliki akcij, kakor tudi dejstvu, da so že opazni rezultati našega dela v preteklosti, kar vozniki nedvomno upoštevajo. Na povečanje števila ukrepov pa je vplival tudi stalni nadzor nad lokacijami, kjer se je pojavila potreba po naši prisotnosti.

Na preventivni strani se je povečalo tudi število izrečenih opozoril v smislu delovanja strategije SUDMR, kjer se je prekrškarje opozarjalo na nepravilnosti.

Na področju zapuščenih vozil beležimo povečanje v primerjavi s preteklimi leti, kar je odraz stanovalcev, ki ažurno prijavljajo zapuščena vozila parkirana pred stanovanjskimi bloki.

Tudi v letu 2015 velja, da kršitelji globe, če je le mogoče plačajo že na izdano obvestilo o prekršku (v nadaljevanju OV), kar posledično pomeni, da se postopek s plačilom zaključi in ni potrebna izdaja PN. V letu 2015 se je potrdil tudi trend, da so ugovori oziroma ZSV, ki jih vlagajo kršitelji čedalje bolj zahtevni in argumentirani ter podkrepjeni z različnimi dokazili, kršitelje pa v postopkih zastopajo odvetniki oz. odvetniške družbe. Dramatično pa je padlo število podanih obdolžilnih predlogov, ki ga deloma lahko pripišemo spremembi zakonodaje, deloma pa gre tudi za spremembo miselnosti pri udeležencih v prometu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo sredstva v letu 2015 gospodarno in učinkovito porabili za namene MR.

Veljavni proračun za leto 2015 je bil v višini 216.865,00 EUR. Realizirali smo porabo v znesku 189.134 EUR, kar znaša 87,21 % realizacijo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti, težave pa so bile pri plačevanju računov, za kar je realizacija MR nižja kot v preteklih letih.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja MR se izraža v višji stopnji varnosti, saj se varnostne razmere na področju cestnega prometa iz leta v leto povečujejo. Naše sodelovanje navzven z lokalnimi prebivalci in zunanjimi institucijami je bilo zelo uspešno, saj smo s strategijo SUDMR uspeli tesno sodelovati, predvsem na preventivnem področju. Tako lahko izpostavimo okrepitev sodelovanja s ČS, šolami, vrtci, Snago, GBL, policijo, FURS, JP LPT, OGDP, SPVCP MOL, AVP... Naše področje preventive je obsegalo tudi razne prireditve in preventivne akcije, kjer smo se izkazali kot nepogrešljiv člen sodelovanja. Za prijazno Ljubljano in bivanje v njej smo poskrbeli s skupnimi akcijami za področje zagotavljanja javne varnosti, grafitiranja in beračenja, kjer smo podali ustrezne predloge in rešitve, odmevala pa je tudi naša pomoč občanom v kritičnih situacijah. Veliko pozornosti smo v letu 2015 namenili komunikaciji s strankami. Glede na vse več elektronskega poslovanja, smo velik del komunikacije opravili preko elektronske pošte, s čimer se je pokazala tudi velika pripravljenost MR po komuniciranju in reševanju težav v lokalnem okolju ter delo vodij četrtnih okolišev, s čimer je bil odziv MR na težave in probleme občanov takojšen. Namreč odzivni čas je izredno kratek in rezultati našega dela so neprimerno bolj vidni, lokalnim skupnostim pa smo lažje predstavili strategijo SUDMR in željo po učinkovitejšem ter tesnem sodelovanju, predvsem na preventivnem področju. Zato smo si prizadevali, da postanemo njihov partner pri reševanju problemov in za svoje delo smo prejeli že več pohval.

Ne glede na zapisano pa ocenjujemo, da se stanje izboljšuje, saj MOL veliko pozornost namenja ureditvi dodatnih parkirnih mest, pri čemer izpostavljamo ureditev velikih P+R parkirišč, ki preusmerjajo tok dnevnih migrantov k uporabi javnega transporta.

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	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			779.533	779.533	647.815	83,10	83,10
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			3.000	2.250	0	0,00	0,00
	<i>06019001</i>		<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>3.000</i>	<i>2.250</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	015005		Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	3.000	2.250	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	500	500	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.500	1.750	0	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave			776.533	777.283	647.815	83,42	83,34
	<i>06039001</i>		<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.412</i>	<i>48,24</i>	<i>48,24</i>
	046001		Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	5.000	5.000	2.412	48,24	48,24
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	2.412	48,24	48,24
	<i>06039002</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>771.533</i>	<i>772.283</i>	<i>645.403</i>	<i>83,65</i>	<i>83,57</i>
	013312		Materialni stroški	649.958	646.450	521.691	80,27	80,70
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.210	90.210	81.155	89,96	89,96
		4021	Posebni material in storitve	12.000	12.000	527	4,39	4,39
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350.884	350.884	279.565	79,67	79,67
		4023	Prevozni stroški in storitve	18.140	15.940	7.927	43,70	49,73
		4025	Tekoče vzdrževanje	133.591	132.283	108.862	81,49	82,29
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	45.073	45.073	43.595	96,72	96,72
		4029	Drugi operativni odhodki	60	60	60	100,00	100,00
	013313		Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	94.075	94.075	93.141	99,01	99,01
		4202	Nakup opreme	44.035	44.035	43.320	98,38	98,38
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.589	49.589	49.370	99,56	99,56
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	451	451	451	100,00	100,00
	013336		Poslovno upravni center Zalog	11.500	15.758	15.649	136,08	99,31
		4021	Posebni material in storitve	3.500	3.500	3.392	96,90	96,90
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	12.258	12.257	153,22	99,99
	013338		Poslovno upravni center Šmarna gora	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	013346		Center ČS Rudnik, Barje, Izanska 303	16.000	16.000	14.922	93,27	93,27
		4021	Posebni material in storitve	16.000	16.000	14.922	93,27	93,27

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	0	0	0,00	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura				0	0	0	0,00	0,00
	13029003		Urejanje cestnega prometa	0	0	0	0,00	0,00
	045109		Podzemne garaže v soseskah	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE				52.500	52.500	52.261	99,55	99,55
1905 Drugi izobraževalni programi				52.500	52.500	52.261	99,55	99,55
	19059002		Druge oblike izobraževanja	52.500	52.500	52.261	99,55	99,55
	095001		Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	50.000	50.000	49.782	99,56	99,56
		4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	49.782	99,56	99,56
	095007		Usposabljanje prebivalcev MOL za AED	2.500	2.500	2.479	99,16	99,16
		4021	Posebni material in storitve	2.500	2.500	2.479	99,16	99,16
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				832.033	832.033	700.076	84,14	84,14

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C)

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	2015		
				2015	2015	2015	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				7.208,00	7.208,04	7.208,04	100,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe				7.208,00	7.208,04	7.208,04	100,00	100,00
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	013324		<i>Lastna vlaganja- fizične osebe</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100	100
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				7.208	7.208	7.208	100	100
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				839.241	839.241	707.284	84,28	84,28

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	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	90.210	90.210	81.155	89,96	89,96
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	84.500	84.500	71.102	84,14	84,14
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	350.884	350.884	279.565	79,67	79,67
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	18.140	15.940	7.927	43,70	49,73
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	133.591	132.283	108.862	81,49	82,29
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	45.073	45.073	43.595	96,72	96,72
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	7.560	6.810	2.472	32,70	36,30
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	729.958	725.700	594.678	81,47	81,95
4202	<i>Nakup opreme</i>	44.035	44.035	43.320	98,38	98,38
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	49.589	49.589	49.370	99,56	99,56
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	8.451	12.709	12.709	150,37	99,99
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	102.075	106.333	105.398	103,26	99,12
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		839.241	839.241	707.284	84,28	84,28

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Program zajema aktivnosti na področju lokalne samouprave ter na področju koordinacije med državno in lokalno ravni.

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

Podprogram zajema aktivnosti za pripravo strokovnih podlag za razvoj lokalne samouprave ter aktivnosti za boljšo informiranost in ozaveščenost meščanov na različnih področjih.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje **0 EUR**

Ker aktivnosti v zvezi s programi obravnavane proračunske postavke niso terjale finančnih sredstev, smo del planiranih sredstev konta 4029 *Drugi operativni odhodki* prerazporedili na proračunsko postavko 013336 *Poslovno upravni center Zalog*, konto 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*.

Pri organizaciji vsakoletnega strokovnega usposabljanja zaposlenih v SLS nismo potrebovali finančnih sredstev (brezplačna dvorana ipd.). Zato na proračunskih postavkah 4021 *Posebni material in storitve* ter 4029 *Drugi operativni odhodki* ni bilo nobenih finančnih posledic.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

V letu 2015 smo nadaljevali z aktivnostmi za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti (za delovanje organov četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela), Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo.

Prav tako smo nadaljevali z aktivnostmi za izgradnjo četrtnoskupniškega središča v ČS Polje (Poslovno upravni center Zalog), ki se izvaja kot projekt javno-zasebnega partnerstva, ter z aktivnostmi za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora in Centra Barje, ki vključuje tudi obnovo objekta Ižanska 303.

06039001 Administracija občinske uprave

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

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL **2.412 EUR**

Na nivoju podskupine izdatkov 402 *Izdatki za blago in storitve*, so bila sredstva porabljena za plačilo odvetniških storitev Odvetniški družbi Čeferin O.P., d.o.o. in sicer: za udeležbo na enem naroku na sodišču, za izdelavo pripravljalne vloge za sodišče ter za pripravo ene pritožbe in odgovora na pritožbo za višje sodišče. Ker so bili stroški za odvetniške storitve manjši od planiranih, sredstva niso bila porabljena v celoti.

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

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske, tehnične in druge pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

V letu 2015 se je na podlagi sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu gradil objekt Poslovno upravni center Zalog kot četrtnoskupniško središče ČS Polje, izvajale pa se tudi predhodne aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupniških središč v ČS Šmarna gora in ČS Rudnik.

013312 Materialni stroški

521.691 EUR

V obdobju začasnega financiranja leta 2015 smo za zagotovitev nujnih in tekočih nalog (čiščenje poslovnih prostorov, pridobitev končnega finančnega soglasja za nadaljevanje postopka za dobavo plina v letu 2015, plačilo tekočih obratovalnih stroškov) v mesecu februarju morali zagotoviti sredstva s prerazporeditvijo sredstev znotraj obravnavane proračunske postavke in sicer med konti 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* in 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*, ki sta se povečala ter kontom 4025 *Tekoče vzdrževanje*, ki se je zmanjšal. S sprejetjem Odloka o proračunu MOL za leto 2015 so se obe prerazporeditvi vključile v sprejeti finančni načrt leta 2015. Ker je bil znesek odločbe o odmeri nadomestila za stavbno zemljišče višji od planiranega, smo morali v mesecu maju v okviru obravnavane proračunske postavke iz konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* prerazporediti sredstva na konto 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine*. Znotraj proračunske postavke smo zaradi interventnih vzdrževalnih del (ureditev sanitarij in sanacija zamakanja strehe v objektu Podgrad 6a, sanacija zamakanja strehe na objektu Bratovševa ploščad 30, sanacija rešetk nadsvetlobe in postavitev snegolovov na streho objekta Savlje 101, zamenjava garažnih vrat zaradi vdora vode na objektu Tbilisijska 22 a, izvedba ukrepov za priklop na plin in preureditev vodovodne napeljave v objektu Gerbičeva 16) v mesecu juliju povečali konto 4025 *Tekoče vzdrževanje* iz kontov 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* ter 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* (vsi konti proračunske postavke 013312 *Materialni stroški*). Poleg tega pa se je podkonto 4025 *Tekoče vzdrževanje* obravnavane proračunske postavke povečal še za sredstva iz proračunske postavke 045109 *Podzemne garaže v sosestah*, konto 4021 *Posebni material in storitve*. Sredstva smo potrebovali za izdelavo vodovodnega priključka v objektu Podgrad 6a, obnovo električnega priključka (zahteva inšpekcije) ter sanacijo zamakanja vlažnih sten v objektu Perčeva 22 in namestitvev zaščite proti nenadzorovanemu prehitremu dviganju kabine dvigala v objektu Preglov trg 15 (zahteva inšpekcije). S sprejetjem rebalansa so se vse zgoraj omenjene prerazporeditve vključile v sprejeti plan in sredstva so se še dodatno uskladila z dejansko realizacijo. Poleg tega smo v mesecu decembru za plačilo super nadzora nad izvajanjem gradnje PUC Zalog izvedli zadnje prerazporeditev sredstev, ki so bila prerazporejena iz obravnavane proračunske postavke, konta 4023 *Prevozni stroški in storitve* ter 4025 *Tekoče vzdrževanje* na proračunsko postavko 013336 *Poslovno upravni center Zalog*, konto 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*.

V podskupini 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za upravljanje s poslovnimi prostori, ki so v fondu službe za lokalno samoupravo. Zajemajo stroške tekočega vzdrževanja, čiščenja in varovanja, urejanja okolice objektov (zelenic in drugih funkcionalnih površin), nabave sanitarnega materiala, porabo energentov, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti in komunikacijskih sistemov. Za doseganje ciljev so bili izvršeni potrebni postopki javnih naročil. Izvedena so bila nujna preventivna popravila, pregledi kotlovnice in kurilnih naprav, pregledi gasilnih aparatov, dvigala in dvižne zaves. Za potrebe prevozov z mestnim potniškim prometom so bile za službene namene za sodelavce iz lokacij nabavljene letne prenosne URBANE (17-krat). Opravljeni so bili vsi potrebni premiki pohištva, vključno z izpraznitvijo objekta Agrokombinatska 2. Na lokacijah službe smo nadomestili dotrajane zastave. V okviru tekočega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela: ureditev poslovnih prostorov na Vojkovi 1 in Srednje Gameljne 50, pleskarska dela v delu poslovnih prostorov Brdnikova 14, ureditev dela poslovnih prostorov v objektu Polje 12 in Ižanska cesta 303, izdelava vodovodnega priključka za objekt Podgrad 6e, izvedena so bila potrebna dela pri prevezavi dvorane in del poslovnih prostorov na Brdnikovi 14 na plinsko centralno ogrevanje, izvedena so bila popravila streh objektov Brdnikova 14, Cesta II. grupe odredov 43 in Dunajska cesta 367. Pred pričetkom rušenja objekta Agrokombinatska 2, smo poskrbeli za odstranitev in deponijo strešne kritine in del še uporabne opreme (peči za CK, protivlomna vrta, luči). Zaradi spremembe predpisov o varnosti dvigal, je bila izvedena vgradnja dvosmerne lovilne naprave na dvigalih v objektu Preglov trg 15. Poleg navedenega so bila izvedena še druga vzdrževalna dela: popravila vodovodne in elektroinstalacije ter centralnega ogrevanja, mizarska popravila, zamenjave razbitih stekel, ki so bila posledica vandalizma, vlomov in drugih poškodb. Za vse poškodbe po vlomih in vandalizmu so bili izvedeni postopki za povračilo nastale škode s strani zavarovalnice. Opravljeni so bili redni periodični pregledi gasilnih aparatov, kurilnih in dimnovodnih naprav, dvižne zaves in dvigala v objektu Preglov trg 15. Zaradi varnosti na stopnišču Preglov trg 15 so bili nameščeni protizdrsniki trakovi. Za potrebe sej svetov ČS je bila nabavljena voda ter servisirane snemalne naprave. Redno so bila tudi servisirana dvokolesa, ki jih pri delu uporabljamo zaposleni Službe za lokalno samoupravo. Na podlagi odločbe Ministrstva za finance, DURS smo poravnali obveznosti iz naslova uporabe stavbnega zemljišča. Za izvajanje programov lokalne samouprave smo imeli v najemu poslovne prostore na dveh lokacijah (Dolniška 18 in Cesta na Ključ 56). Za najete poslovne prostore smo poleg najemnine plačevali tudi obratovalne stroške. Pogodbi bosta sklenjeni tudi v bodoče, saj sta obe lokaciji za Službo za lokalno samoupravo pomembni, saj prebivalcem v četrtnih skupnosti tako omogočamo

kreativno in konstruktivno delovanje na različnih področjih. Za potrebe lokacije Cesta II. grupe odredov 43 je bila izdelana energetska izkaznica.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija **93.141 EUR**

Z rebalansom so se sredstva na obravnavani postavki uskladila z dejansko porabo sredstev, zato je prišlo do določenih sprememb pri sprva planiranih načrtih razvojnih programov.

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. Za doseg zastavljenih ciljev so bila izvršena javna naročila (do ZJN in po ZJN), izvedbo posameznih projektov smo redno spremljali.

Realizirani so bili naslednji projekti:

- nakup opreme in pohištva (*NRP 7560-10-0403*): pohištvo za delovna mesta in sejnih sob devetih lokacij Službe za lokalno samoupravo; nabavljene so bile 4 zunanje klopi in dve mizi za lokacijo Cesta II. grupe odredov 43; izveden je bil nakup 7 digitalnih fotoaparatorov ter 6 telefonskih aparatov; nabavljena je bila projekcijska oprema za pet lokacij in ena prenosna oprema; nameščena je bila indukcijska zanka in dograjen avdiosistem na lokacijah Zarnikovi 3 in Devinski 1b;
- obnovo fasade Pot do šole 2a (*NRP 7560-10-0348*), plačilo po končni situaciji in končno plačilo nadzora nad izvedbo projekta, ki je bil realiziran v letu 2015;
- gradbeno obrtniška dela v objektu Belokranjska 6 (*NRP 7560-14-0545*), ki so zajemala obnovo dvorane pomožnih prostorov in sanitarnih prostorov;
- predelava centralnega ogrevanja Brdnikova (*NRP 7560-13-0501*), ki je vključevala ureditev ogrevanja za dvorano in prostore bivše knjižnice.

013336 Poslovno upravni center Zalog **15.649 EUR**

Na obravnavani proračunski postavki sta se po sprejetem rebalansu, s katerim so se sredstva prilagodila dejanskemu stanju porabe sredstev, izvedli dve prerazporeditvi in sicer za plačilo:

- izvedbe pregleda in oceno prispelih ponudb za dobavo notranje in električne opreme za večnamensko dvorano v PUC Zalog, za kar se je povečal konto 4021 *Posebni material in storitve*. Sredstva so bila prerazporejena iz proračunske postavke 045109 *Podzemne garaže v soseskah*, konto 4021 *Posebni material in storitve*. Prerazporeditev je bila izvršena v mesecu juliju.
- super nadzora nad izvajanjem gradnje PUC Zalog. V ta namen se je v mesecu decembru povečal konto 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*. Prerazporeditev je bila izvršena iz že omenjenih proračunskih postavk 015005 *Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje*, konto 4029 *Drugi operativni odhodki* ter proračunske postavke 013312 *Materialni stroški*, konta 4023 *Prevozní stroški in storitve* in 4025 *Tekoče vzdrževanje*.

V drugi polovici leta se je pričela izgradnja Poslovno upravnega Centra Zalog. Sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za plačilo svetovalnih storitev pri izvedbi javnega naročila za dobavo in montažo multimedije v dvorani objekta, sredstva na nivoju podskupine 420 *Nakup in gradnja osnovnih sredstev* pa za plačilo supernadzora nad izvajanjem gradnje javnega in skupnih delov objekta.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora **0 EUR**

Z rebalansom porabe sredstev na proračunski postavki nismo načrtovali, saj se je v letu 2015 končal sklop aktivnosti za izgradnjo PUC Šmarna gora v okviru JZP ter pričeli smo z novim sklopom predhodnih aktivnosti – izvedba med oddelčne aktivnosti pri opredelitvi ciljev in načina realizacije projekta ter programskih vsebin, ki niso imele finančnih posledic.

013346 Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303 **14.922 EUR**

Zaradi ugodnih učinkov javnega naročanja so se sredstva z rebalansom nekoliko znižala.

Odhodki so se porabili za izvedbo predhodnih aktivnosti za izgradnjo Centra Barje (predinvesticijska in projektna dokumentacija).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

Zaradi pomanjkanja parkirnih mest in interesa javnosti za rešitev problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah, smo načrtovali izvedbo aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Zaradi pomanjkanja parkirnih mest in interesa javnosti za rešitev problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah, smo tudi v letu 2015 načrtovali izvedbo aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

045109 Podzemne garaže v soseskah

0 EUR

V mesecu juliju sta se izvedli dve prerazporeditvi sredstev iz konta *4021 Posebni material in storitve*, ki sta izničili planirana sredstva, kar je bilo z rebalansom proračuna tudi sprejeto. Sredstva so bila namenjena za plačilo:

- tekočega vzdrževanja na proračunski postavki *013312 Materialni stroški*, konto *4025 Tekoče vzdrževanje* (izdelava vodovodnega priključka v objektu Podgrad 6a, na zahtevo inšpekcije obnova električnega priključka ter sanacija zamakanja vlažnih sten v objektu Pečeva 22, namestitve zaščite proti nenadzorovanemu prehitremu dviganju kabine dvigala v objektu Preglov trg 15 – zahteva inšpekcije);
- izvedbe pregleda in oceno prispelih ponudb za dobavo notranje in električne opreme za večnamensko dvorano v PUC Zalog (proračunska postavka *013336 Poslovno upravni center Zalog*, konto *4021 Poslovni material in storitve*).

Z načrtovano izgradnjo podzemnih garaž bi se delno omilila problematika mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah MOL. V letu 2015 niso bili zagotovljeni pogoji za nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž (sprejem OPN MOL in zagotovitev zemljišč za izgradnjo), zato bomo z aktivnostmi nadaljevali v letu 2016.

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

Program je namenjen računalniškemu izobraževanju starejših prebivalcev MOL. Z izvedbo projekta starejšim prebivalcem približujemo informacijsko tehnologijo in jim omogočamo uporabo računalnika ter dostop do elektronskih vsebin mesta in države.

V Mestni občini Ljubljana skrbimo za kakovostnejše življenje svojih meščanov in se trudimo, da je Ljubljana srcu prijazno mesto. S postavitvijo več kot 40 defibrilatorjev na različne lokacije v MOL smo dopolnili mrežo javno dostopnih defibrilatorjev. S ciljem večjega števila preživelih ob nenadnem srčnem zastoju občane podučimo kako varno uporabljati te aparate ter jih seznanimo z dejavniki tveganja za nastanek srčno žilnih obolenj.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Za starejše prebivalce MOL so po četrtnih skupnostih potekali brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

Po vzpostavitvi mreže defibrilatorjev (v nadaljevanju AED) smo organizirali krajše delavnice na sedežih četrtnih skupnostih, na katerih smo udeležencem predstavili temeljne postopke oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja ter opravljali brezplačne meritve pritiska, holesterola in sladkorja v krvi. S tem želimo prispevati k večjemu preživetju ljudi ob nenadnem srčnem zastoju.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« **49.782 EUR**

V obdobju september-november 2015 je bilo v računalniške tečaje vključenih 729 občanov, od tega smo po četrtnih skupnostih MOL skupaj organizirali 76 skupin vseh treh stopenj tečajev (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni). Izvedenih je bilo 23 začetnih skupin (30 %), 25 nadaljevalnih (33 %) in največ, kar 28 skupin izpopolnjevalnih tečajev (37 %). Povprečna ocena organizacije s strani tečajnikov je bila visoka: 5,6 od največ 6 točk. Povprečno število udeležencev na posameznem tečaju je bila 9,58 udeležencev. Z izvedbo tečajev kot tudi s pridobljenim znanjem so bili občani zelo zadovoljni.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED**2.479 EUR**

Z rebalansom so se sredstva znižala zaradi pridobitve cenejšega izvajalca delavnice Temeljni postopki oživljanja in prikaza pravilne uporabe defibrilatorja.

Proračunska sredstva v okviru projekta »Usposabljanje prebivalcev MOL za AED«, postavka 4021 *Posebni material in storitve*, so bila v celoti porabljena. V letu 2015 smo nabavili potrošni sanitetni material, ki ga potrebujemo za merjenje krvnega pritiska, holesterola in sladkorja v krvi občanom, ki so se udeležili predavanj o srčno žilnih obolenjih, preventivi in dejavnikih tveganja za te bolezni. S pomočjo študentov medicine, ki z nami sodelujejo (Društvo študentov medicine Slovenije, projekt Misli na srce in Za življenje) smo navedeno izvedli v okviru delavnice o temeljnih postopkih oživljanja s pravilno rabo defibrilatorja in obogatili dogajanja na dnevih četrtnih skupnostih in podobnih dogodkih v ČS. Opravili smo več kot 550 meritev občanom. Za vse udeležence so bile storitve brezplačne. Za potrebe izvedbe programa usposabljanja in ozaveščanja občanov smo v lanskem letu nabavili tudi 5 tabel.

RAČUN FINANCIRANJA-BILANCA C**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****0403 Druge skupne administrativne službe**

Fizična oseba in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadrudnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevnne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Skladno z dogovorom se najemniku finančna sredstva vračajo na daljši rok.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Z rednim odplačevanjem, ki je potekalo v skladu z načrtom odplačevanja, se je višina dolga zmanjšala za sredstva sprejeta z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2015.

013324 Lastna vlaganja – fizične osebe**7.208 EUR**

Poraba sredstev predstavlja delno poravnavo pobota med pogodbenima strankama za vložena lastna sredstva pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska 367. Redno odplačevanje dolga se bo nadaljevalo v naslednjih proračunskih obdobjih.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Večja odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom so pri naslednjih glavnih programih:

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

Ker za vsakoletno strokovno usposabljanje zaposlenih v SLS nismo potrebovali nobenih sredstev (brezplačna dvorana ipd.), na proračunskih postavkah 4021 *Posebni material in storitve* ter 4029 *Drugi operativni odhodki* ni bilo porabe predvidenih finančnih sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave – odstopanja obravnavanega glavnega programa so zaradi nižje porabe sredstev na proračunskih postavkah:

- *013312 Materialni stroški* zaradi manjše porabe sredstev za posebni material, ker je bil nerealiziran nakup zastav za projekt Zelene prestolnice Evrope (nakup je bil prestavljen v leto 2016). Manjša je bila tudi poraba na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*, kar je posledica mile zime in učinki minulih vlaganj v obnove fasad objektov, kjer smo z vgradnjo toplotne izolacije in vgradnjo stavbnega pohištva dosegli določene prihranke pri porabi energentov. Svoj delež pri tem pa so prispevale tudi nekoliko nižje cene energentov na trgu in dosežene nižje cene v postopku JN za dobavo zemeljskega plina. V manjšem obsegu so bila porabljena tudi sredstva za prevoz z mestnim potniškim prometom in nižjih stroškov pri premiku odpisanih osnovnih sredstev. Vzrok za nižjo porabo na obravnavani proračunski postavki je posledica tudi nerealiziranih načrtovanih vzdrževalnih del (npr. Pot do šole 2a, ker solastnik ni

uspel pridobiti ustrezne gradbene dokumentacije za obnovo vhoda) ter zapadlost določenih plačil za opravljena vzdrževalna dela v leto 2016.

- 046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL za odvetniške storitve so bila porabljena v manjšem obsegu od planiranega, ker je bilo na sodišču manj aktivnosti od planiranih.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V finančnem načrtu ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot je to opredeljeno z 44. Členom Zakona o javnih financah.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Neporavnane obveznosti iz leta 2014 v višini 43.863 eurov so bile vključene v realizacijo porabe proračunskih sredstev finančnega načrta za leto 2015 v sklopu proračunske postavke 013312 *Materialni stroški* in vključujejo plačila tekočih mesečnih obratovalnih stroškov z zapadlostjo v letu 2015 in sicer:

- konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* 7.165 eurov (čiščenje poslovnih prostorov, stroški upravljanja);
- konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* 27.332 eurov (poraba električne energije, stroški ogrevanja, poraba vode, odvoz smeti in stroški telefonije);
- konto 4023 *Prevozni stroški in storitve* 7.140 eurov (polnitev letnih vozovnic »Urbana« za službene prevoze sodelavcev Službe za lokalno samoupravo);
- konto 4025 *Tekoče vzdrževanje* 2.166 eurov (obratovalni stroški po razdelilniku upravnikov poslovnih prostorov, manjša tekoča vzdrževalna dela);
- konto 4029 *Drugi operativni odhodki* 60 eurov (izdelava energetske izkaznice za objekt Cesta II. grupe odredov 43).

Neplačane obveznosti iz leta 2015, ki bremenijo leto 2016, znašajo skupaj 79.206 EUR, od tega 10.937 EUR z valuto 2015 ter 68.269 EUR z valuto 2016.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti v finančni načrt ni bilo vključenih.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresiranih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ker pri organizaciji vsakoletnega strokovnega usposabljanja zaposlenih v SLS nismo potrebovali finančnih sredstev (brezplačna dvorana ipd.), na proračunski postavki ni bilo finančnih posledic.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili učinkoviti in zelo uspešni. Program usposabljanja za leto 2015 smo v celoti realizirali. Predavanja, delavnice in predstavitve, ki so potekale po četrtih skupnostih, je obiskalo zelo veliko občanov. Izvajalci, tako tisti iz mestne uprave, kot zunanji, so svoje storitve opravili brezplačno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešnejši kot pretekla leta, saj smo v okviru programa ozaveščanja in usposabljanja meščanov izvedli veliko novosti, ki so bile pri občanih izjemno dobro sprejete.

Aktivnosti povezane z izvajanjem Zakona o glavnem mestu RS (ZGMRS), ki določa sklenitev Dogovora o izvajanju programov in nalog po ZGMRS med MOL in Vlado RS, so kljub pozivom MOL za sklenitev tega dogovora, ostale nerealizirane.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvedbi zastavljenih ciljev in programov smo ravnali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj komisije je bil ažurno in transparentno izvajanje nalog, ki jih določa Odredba o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 94/02).

Sredstva na postavki so bila namenjena stroškom, ki so povezani z izvajanjem Zakona o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07- uradno prečiščeno besedilo) in jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL že od leta 2002. S sredstvi na postavki se plačujejo odvetniške storitve in sodni stroški v odškodninskih zahtevkih pred pristojnim sodiščem.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za doseganje zastavljenih ciljev je komisija spremljala postopke vračanja vlaganj, ki so se izvajali na sodišču ter aktivno sodelovala na narokih ter v sodelovanju s pooblaščenimi odvetniško družbo pripravljala gradiva in pojasnila za sodne postopke.

Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je sodelovala v postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so se izvajali na sodišču. V letu 2015 je bilo izvedenih 5 narokov na sodišču in uspešno zaključeni 3 postopki na sodišču. Na podlagi ugodnih sklepov sodišča je MOL prejela 51.921 EUR vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter povračilo sodnih stroškov v višini 86,08 EUR. Glede na to, da so pri enem od uspešno zaključenih zahtevkov v višini 17.181,47 EUR dejanski upravičenci do vračila občani, ki so financirali omrežje, je komisija v decembru 2015 pričela s postopkom vračila vlaganj 252 dejanskim upravičencem z območja nekdanje KS Franc Ravbar Črnuče. V postopku na Vrhovnem sodišču sta še dva zahtevka za vračilo vlaganj.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na izvršene naloge in aktivnosti ter obseg sredstev, ki so bila porabljena za njihovo izvedbo, ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

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

013312 Materialni stroški

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

013336 Poslovno upravni center Zalog

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

013346 Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Proračunska postavka Proračunska postavka 013312 Materialni stroški zajema izdatke za blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo. Zajemajo stroške tekočega vzdrževanja, čiščenja in varovanja, urejanja okolice objektov (zelenic in drugih funkcionalnih površin) nabavo sanitarnega materiala, stroške upravljanja zgradb, porabo energentov, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti in komunikacijskih sistemov.

Za doseganje ciljev so bili izvršeni potrebni postopki javnih naročil. Izvedena so bila nujna preventivna popravila, redna oskrba z energenti, pregledi kotlovnice in kurilnih naprav, pregledi gasilnih aparatov, dvigala in dvižne zaves.

V okviru tekočega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela: ureditev poslovnih prostorov na Vojkovi 1, Srednje Gameljne 50, pleskarska dela v delu poslovnih prostorov Brdnikova 14, ureditev dela poslovnih prostorov v objektu Polje 12, ureditev dela poslovnih prostorov v objektu Ižanska cesta 303, izdelava vodovodnega priključka za objekt Podgrad 6e, izvedena je bila celovita obnova električnih instalacij v delu objekta Pot do šole 2a, izvedena so bila potrebna dela pri prevezavi dvorane in del poslovnih prostorov na Brdnikovi 14 na plinsko centralno ogrevanje, izvedena so bila popravila streh objektov Brdnikova 14, Cesta II. grupe odredov 43 in Dunajska cesta 367, nameščene so bile indukcijske zanke v dvoranah Devinska 1b in Zarnikova 3. Za sejne sobe na več lokacijah smo nabavili projekcijsko opremo. Izvedena je bila tudi načrtovana nabava telefonskih aparatov in foto aparatov za nekaj lokacij. Zaradi spremembe predpisov o varnosti dvigal, je bila izvedena vgradnja dvosmerne lovilne naprave na dvigalu v objektu Preglov trg 15.

Poleg navedenega so bila izvedena še druga vzdrževalna dela: popravila vodovodnih in elektro instalacij ter centralnega ogrevanja, mizarska popravila, zamenjave razbitih stekel, ki so bila posledica vandalizma, vlomov in drugih poškodb. Za vse poškodbe po vlomih in vandalizmu so bili izvedeni postopki za povračilo nastale škode s strani zavarovalnice.

Opravljeni so bili redni periodični pregledi gasilnih aparatov, kurilnih in dimnovodnih naprav, dvižne zaves in dvigala v objektu Preglov trg 15. Zaradi varnosti na stopnišču so bili nameščeni protizdrsni trakovi. Za potrebe sej svetov ČS je bila nabavljena pitna voda. Servisirane so bile snemalne naprave. Redno so bila tudi servisirana

dvokolesa, ki jih pri delu uporabljamo zaposleni Službe za lokalno samoupravo. Poskrbljeno je bilo za redno dobavo vseh energentov in povezav za delovanje komunikacijskih naprav.

Mestna občina Ljubljana, Služba za lokalno samoupravo, ima sklenjeni dve pogodbi, v katerih je MOL najemnik. To sta pogodbi s PGD Kozarje, C. na Ključ 56, Ljubljana in pogodba s PGD Podutik-Glince, Dolniška c. 18. Za najete poslovne prostore poleg najemnine plačujemo tudi obratovalne stroške.

Proračunska postavka 013313 Nakup investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija zajema izdatke iz naslova investicijskega vzdrževanja za nakup opreme in za izdelavo projektne dokumentacije. Za doseg zastavljenih ciljev so bila izvršena javna naročila do ZJN in po ZJN, izvedbo posameznih projektov smo redno spremljali.

Realizirani so bili naslednji projekti:

izvedena so bila gradbeno obrtniška dela v objektu Belokranjska 6, ki so zajemala obnovo dvorane pomožnih prostorov in sanitarnih prostorov;

izvedeni so bili postopki javnega naročila za nakup opreme gledališke dvorane PUC Zalog;

izvedeni so bili vsi postopki za dobavo in montažo multimedijske opreme gledališke dvorane PUC Zalog;

izveden je bil nakup in montaža pohištva na več lokacijah Službe za lokalno samoupravo.

Proračunska postavka 013336 Poslovno upravni center Zalog zajema področje javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Poslovno upravnega center Zalog; sredstva smo porabili za svetovalne storitve. Letni cilji so bili doseženi, saj se je pričela izgradnja objekta.

Proračunski postavka 013338 Poslovno upravni center Šmarna gora zajema predhodne postopke za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora z znanim partnerjem. Postopek javnega naročila je bil zaključen z neizbiro zasebnega partnerja. Projekt izgradnje Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora smo, s pripravo osnutka nove projektne, naloge pričeli na novo.

Proračunska postavka 013346 Center ČS Rudnik, Ižanska 303 zajema aktivnosti za izgradnjo Centra Barje. Letni cilji so bili doseženi, saj smo poslovne prostore na Ižanski 303 začasno obnovili do te mere, da so primerni za izvajanje programov ČS Rudnik in domicilnih društev ter začeli s procesi za izgradnjo Centra Barje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, razen pri Poslovno upravnem centru Šmarna gora.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nepričakovana posledica je nastala le pri Centru Četrtna skupnosti Šmarna gora, ker zasebni partner ni bil izbran zaradi ugotovitve, da ne izpolnjuje vseh pogojev, potrebnih za realizacijo projekta javno-zasebnega partnerstva.

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

Na področju investicijskega in tekočega vzdrževanja smo bili enako uspešni kot pretekla leta.

Pri doseganju ciljev realizacije projekta JZP PUC Zalog smo bili, glede na prejšnja leta, uspešni, saj so bile odpravljene vse ovire, ki so preprečevale pričetek izvedbe del. Projekt Center ČS Rudnik, Ižanska 303 je nov, saj je MOL objekt prevzela v začetku leta 2015, tako da ga ne moremo primerjati s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi smo ravnali gospodarno in racionalno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Za realizacijo projekta Poslovno upravni center Šmarna gora pogoji za sklenitev javno-zasebnega partnerstva niso bili zagotovljeni. Sprejet je bil sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o javno zasebnem partnerstvu za projekt »Center Četrtna Skupnosti Šmarna gora«.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045109 Podzemne garaže v soseskah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Nadaljevanje predhodnih aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah Mestne občine Ljubljana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj je bil le delno dosežen (sprejem OPN MOL, ki bo omogočil nadaljevanje aktivnosti), lastninsko pravna vprašanja še niso rešena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo, projekt je bil v mirovanju.

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

Projekt je bil v mirovanju.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Porabe finančnih sredstev ni bilo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji niso bili doseženi, ker še niso pridobljena manjkajoča zemljišča.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev Mestne občine Ljubljana ter usposabljanje občanov na delavnicah »Temeljni postopki oživljanja s prikazom pravilne (varne) uporabe defibrilatorja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili zelo uspešni.

Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev« je bil v celoti realiziran.

V obdobju september-november 2015 je bilo v računalniške tečaje vključenih 729 občanov, od tega smo po četrtini skupnosti MOL skupaj organizirali 76 skupin vseh treh stopenj tečajev (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

Izvedenih je bilo 23 začetnih skupin (30 %), 25 nadaljevalnih (33 %) in največ – kar 28 skupin izpopolnjevalnih tečajev (37 %). Povprečno število udeležencev na posameznem tečaju je bilo 9,58 udeleženca, z izvedbo tečajev kot tudi s pridobljenim znanjem so bili občani zelo zadovoljni.

Proračunska sredstva v okviru projekta »Usposabljanje prebivalcev MOL za AED« so bila v celoti porabljena. V letu 2015 smo nabavili potrošni sanitetni material, ki ga potrebujemo za merjenje krvnega pritiska, holesterola in sladkorja v krvi občanom, ki so se udeležili predavanj o srčno žilnih obolenjih, preventivi in dejavnikih tveganja za te bolezni. S pomočjo študentov medicine, ki z nami sodelujejo (Društvo študentov medicine Slovenije, projekt Misli na srce in Za življenje) smo navedeno izvedli v okviru delavnice o temeljnih postopkih oživljanja s

pravilno rabo defibrilatorja in obogatili dogajanja na dnevih četrtnih skupnostih in podobnih dogodkih v ČS. Opravili smo več kot 550 meritev občanom. Za vse udeležence so bile storitve brezplačne.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešnejši kot prejšnja leta, saj smo vpeljali in izvedli številne nove vsebine in aktivnosti (npr. predavanja o demenci, možganski fitness-vaje za urjenje spomina, vodena športna vadba, različne delavnice – eko nasveti ipd.).

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju programa smo ravnali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013324 Lastna vlaganja – fizične osebe

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Bivši najemnik poslovnega prostora Dunajska cesta 348, Ljubljana in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenila najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče – Gmajna. V letih 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Dogovorjeno je bilo, da se bodo najemniku sredstva vračala na daljši časovni rok, zaradi čim manjše letne obremenitve proračuna.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija izplačil je v skladu z letnim finančnim načrtom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. 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 2015, enako kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na predpisane standarde in merila ter ukrepe, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan, je financiranje tega projekta nedvomno gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji v letu 2015 so bili doseženi.

7. 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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	2015		
			2015	2015		4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		20.402.102	20.402.102	15.761.733	77,26	77,26
	1805 Šport in prostočasne aktivnosti		20.402.102	20.402.102	15.761.733	77,26	77,26
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>20.402.102</i>	<i>20.402.102</i>	<i>15.761.733</i>	<i>77,26</i>	<i>77,26</i>
	081001	Šport otrok, mladine in študentov	3.237.754	3.237.754	2.791.585	86,22	86,22
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.253	17.253	17.007	98,57	98,57
	4023	Prevozni stroški in storitve	113.000	113.000	112.680	99,72	99,72
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.961.949	2.961.949	2.546.987	85,99	85,99
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	145.552	145.552	114.911	78,95	78,95
	081002	Šport odraslih	463.325	463.325	419.931	90,63	90,63
	4029	Drugi operativni odhodki	18.277	18.278	18.278	100,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	445.048	445.047	401.653	90,25	90,25
	081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	267.007	267.007	202.285	75,76	75,76
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	267.007	267.007	202.285	75,76	75,76
	081005	Podporne storitve v športu	72.647	73.358	42.431	58,41	57,84
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.527	72.238	41.321	57,77	57,20
	4021	Posebni materiali in storitve	1.120	1.120	1.110	99,11	99,11
	081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	5.726.381	5.725.670	4.565.492	79,73	79,74
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.726.381	5.725.670	4.565.492	79,73	79,74
	081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	2.047.552	2.047.552	1.953.134	95,39	95,39
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.047.552	2.047.552	1.953.134	95,39	95,39
	081008	Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice	400.000	400.000	370.000	92,50	92,50
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	20.000	40,00	40,00
	081009	Javni športni objekti MOL - investicije	2.608.821	2.608.821	1.980.308	75,91	75,91
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.608.821	2.608.821	1.980.308	75,91	75,91
	081027	Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin	41.558	41.558	0	0,00	0,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.558	41.558	0	0,00	0,00
	081031	Mestne panožne športne šole	2.216.428	2.216.428	2.046.724	92,34	92,34
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.216.428	2.216.428	2.046.724	92,34	92,34
	081032	Gimnastični center Cerar- Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca	3.251.450	3.251.450	1.324.688	40,74	40,74
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.251.450	3.251.450	1.324.688	40,74	40,74
	081038	Športni park Sava-udeležba MOL	3.012	3.012	3.012	100,00	100,00
	4021	Posebni materiali in storitve	1.365	1.365	1.365	100,00	100,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.647	1.647	1.647	100,00	100,00

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
081053		<i>Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica</i>	4.025	4.025	0	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	4.025	4.025	0	0,00	0,00
081054		<i>Sava - reka, ki povezuje - ESRR</i>	3.135	3.135	3.135	100,00	100,00
	4021	Posebni materiali in storitve	3.135	3.135	3.135	100,00	100,00
081058		<i>Projekti športa - sofinanciranje FŠ</i>	37.487	37.487	37.487	100,00	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	37.487	37.487	37.487	100,00	100,00
081072		<i>Rekreacijske in športne površine ob Savi</i>	21.521	21.521	21.521	100,00	100,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.521	21.521	21.521	100,00	100,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)			20.402.102	20.402.102	15.761.733	77,26	77,26

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4004	Sredstva za nadurno delo	4.025	4.025	0	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.025	4.025	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	88.780	89.491	58.328	65,70	65,18
4021	Posebni material in storitve	5.620	5.620	5.610	99,82	99,82
4023	Prevozni stroški in storitve	113.000	113.000	112.680	99,72	99,72
4029	Drugi operativni odhodki	18.277	18.278	18.278	100,00	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	225.677	226.389	194.896	86,36	86,09
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.937.984	7.937.983	7.150.784	90,08	90,08
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.937.984	7.937.983	7.150.784	90,08	90,08
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.263.491	6.262.780	5.030.403	80,31	80,32
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	6.263.491	6.262.780	5.030.403	80,31	80,32
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.168	23.168	23.168	100,00	100,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	23.168	23.168	23.168	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.947.758	5.947.758	3.362.483	56,53	56,53
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.947.758	5.947.758	3.362.483	56,53	56,53
ODDELEK ZA ŠPORT		20.402.102	20.402.102	15.761.733	77,26	77,26

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

1805 Programi športa

081001 Šport otrok, mladine in študentov **2.791.585 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 130.253 EUR, porabljenih pa je bilo za 129.687 EUR sredstev.

Za izvedbo vseh potrebnih prevozov na šolska športna tekmovanja in plavalne tečaje imamo sklenjeno štiriletno pogodbo z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet d.o.o.

V programu šolskih športnih tekmovanj za šoloobvezne otroke se financirajo prevozi na tekmovanja, kjer je oddaljenost šole do tekmovališča najmanj 10 kilometrov. Opravljenih je bilo preko 100 prevozov. Opravljeni so bili na tekmovališča v Ljubljani (atletika, kros), na Pokljuški maraton, v Kranjsko goro (tekmovanje v alpskem smučanju in deskanju na snegu) in za šole, ki so se uvrstile na državna prvenstva.

Prevoz otrok na plavalne tečaje se je izvajal v šestnajstih desetdnevni cikli. Znotraj desetdnevnega cikla je bilo opravljeno 80 ur prevozov, skupno 1280 ur prevozov na relaciji osnovne šole – kopališče Tivoli – osnovne šole.

Sredstva v tej podskupini odhodkov niso bila v celoti realizirana, saj so bili zadnji prevozi otrok na plavalne tečaje realizirani še le v decembru, tako da so plačila zapadla v januarju 2016.

Za medšolska tekmovanja zagotavljamo priznanja in nagrade za dosežke ekip. V šolskih športnih tekmovanjih za otroke in mladino je bilo podeljenih preko 3.900 medalj, 200 pokalov, 350 ploščic, 800 diplom, 200 zastavic in 26 plaket.

Podeljeno je bilo okoli 100 različnih praktičnih nagrad v obliki športnih rekvizitov in oblačil, ki so bila podeljena nastopajočim.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Interesna športno vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine vključuje naslednje programe:

- a. *interesna športna vzgoja predšolskih otrok, ki vključuje programe:*
 - Mali sonček v katerega so bili v letu 2015 vključeni vsi ljubljanski vrtci in 11.850 otrok,
 - Integracijske urice v vrtcu za otroke drugega starostnega obdobja (3-6 let): Program se izvaja v sodelovanju z ljubljanskimi vrtci v dopoldanskem času v vrtcu. V letu 2015 ga je izvajalo 5 društev v 10 ljubljanskih vrtcih, vključenih je bilo 2.950 otrok.
- b. *interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine vključuje naslednje programe:*
 - interesne športne programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami do 17. ure je v letu 2015 izvajalo 39 društev na 48 osnovnih šolah in v 15 športnih panogah. V programe se je vključilo 9.438 učencev,
 - športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice) je v letu 2015 izvajalo 17 društev na 6 osnovnih šolah in 7 objektih Zavoda Šport Ljubljana ter na slovenskih smučiščih. Izvajalci so ponudili 13 športnih panog v katere je bilo vključenih 2.536 učencev,
 - program Gremo na kolo za otroke in mladino, ki je nudil vadbo kolesarskih veščin po pouku, je v letu 2015 izvajalo Kolesarsko društvo Rog na 11 ljubljanskih šolah in na poligonu Policijske akademije v Tacnu. Vanj se je vključilo 671 učencev,
 - animacijske programe športa otrok invalidov (otrok z motnjami v razvoju) je v letu 2015 izvedlo 5 društev na 1 ljubljanski šoli in 6 objektih Javnega zavoda Šport Ljubljana v 8 panogah. Vanje se je vključilo 411 učencev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje strokovnega kadra in stroškov uporabe objekta.
- c. *šolska športna tekmovanja:*

Z razpisom izbranim društvom in klubom se je sofinancirala izvedba tekmovanj. Osnova za tekmovanja so interesne dejavnosti, ki potekajo po pouku na osnovnih in srednjih šolah. Izvajajo jih bodisi vzgojno

izobraževalne ustanove same ali v sodelovanju z društvi, klubi, zvezami in drugimi za to dejavnost registriranimi izvajalci. 27 izvajalcem smo dodelili možnost, da izvedejo tekmovanja za omenjene starostne kategorije. Žal se trije izbrani izvajalci niso odločili za izvedbo tekmovanj, kljub temu, da smo jim dodelili sredstva in prostor. Ostali izbrani izvajalci so izvedli 111 tekmovanj. Zaključno prireditvev smo izvedli sami.

Izpeljanih je bilo večina razpisnih tekmovanj. Odpadli sta tekmovanji v teku na smučeh in baseballu za osnovnošolce in srednješolce. Odstotek vključenih v interesne dejavnosti se povečuje vendar se vsi ne odločajo za nastop na razpisani tekmi.

- Pri osnovnošolcih je sodelovalo preko 20.000 učenk in učencev. Nastopili so v 16 individualnih in 8 ekipnih panogah. Skupaj je bilo 46 tekmovanj.
- Srednješolke in srednješolci so se pomerili v 14 panogah na 21 tekmovanjih. Nastopilo jih je preko 7.000.

d. *športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport*

Zajema programe športnih društev v mladinskih starostnih kategorijah. Športnim društvom smo v skladu s pravilnikom sofinancirali stroške strokovnega kadra, materialnih stroškov in najema športnih objektov. Pri športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se je število kategoriziranih športnikov v mladinskem razredu povečalo, in sicer iz 400 v letu 2014 na 444 v letu 2015.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov, nekaterim društvom pa so bili zahtevki izplačani v letu 2016.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.961.949 EUR, porabljenih pa je bilo za 2.546.987 EUR sredstev.

413 Drugi tekoči domači transferi

V šolskih športnih tekmovanjih za otroke in mladino so bile predvidene nagrade in sofinanciramo strokovno vodenje ekip športnim pedagogom in ostalim športnim delavcem v višini 36.005 EUR. Predvidena sredstva niso bila porabljena.

Program Naučimo se plavati je sestavljen iz prilagajanje na vodo, učenje plavanja in preverjanje znanja plavanja. V program je bilo vključeno 7.374 učencev iz vseh 47 ljubljanskih šol. Izvajalec programa je bil Javni zavod šport Ljubljana, ki je zagotovil športni objekt za izvedbo programa Naučimo se plavati. Poleg tega je v koordinaciji z MOL zagotavljal še organizacijo in izvedbo programa ter strokovni kader. Za izvedbo programa je MOL zagotovila 86.446 EUR sredstev.

Ostala sredstva je izvajalec pridobil iz drugih javnih sredstev (Ministrstvo za šolstvo in šport: programsko odvisni materialni stroški na učenca v 3. razredu, namenjeni za plačilo dela stroškov, ki nastanejo v zvezi z izvedbo plavalnega tečaja; Zavod za šport RS Planica: program Naučimo se plavati, sofinanciranje programov Prilagajanje na vodo (10 urni tečaj) v 1. razredu, Preverjanje znanja plavanja v 6. razredu in Učenje neplavalcev (15 urni tečaj) v 7. razredu).

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato ker osnovnim šolam nismo izplačali sredstev za nagrade za dosežek.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato ker osnovnim šolam nismo izplačali sredstev za nagrade za dosežek.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 145.552 EUR porabljenih pa je bilo za 114.911 EUR sredstev.

081002 Šport odraslih

419.931 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Višina načrtovanih sredstev veljavnem proračunu je bila 18.278 EUR, porabljenih pa je bilo za 18.278 EUR sredstev.

Rekreativnim športnikom ter tudi študentom, mladini in otrokom smo podeljevali priznanja in nagrade za najboljše dosežke na tekmovanjih. To smo izvajali s pomočjo izbranega ponudnika, ki je pravočasno in kvalitetno opravil vse storitve. Izdelanih je bilo 100 medalj, 200 pokalov in 50 ploščic.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana je v letu 2015 podelila štiri nagrade Marjana Rožanca. Vsako leto jih podeljuje na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS v preteklem letu. Nagrajenci za leto 2015 so bili: Anže Urankar, Helena Žigon, Andrej Razdrih, Tomislav Levovnik.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 445.047 EUR, porabljenih pa je bilo za 401.653 EUR sredstev.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa

Kakovostni in vrhunski šport zajema:

- a) programe kakovostnega športa, kjer smo športnim društvom, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze, sofinancirali stroške najema in uporabe športnega objekta;
- b) programe vrhunškega športa, kjer smo športnikom, ki imajo kategorizirane športnike svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, ki jim ga dodeli Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, sofinancirali izvedbo njihovih programov.

Na programih kakovostnega in vrhunškega športa se je znižalo število kategoriziranih športnikov v svetovnem, mednarodnem, perspektivnem in državnem razredu. V svetovnem razredu se je zmanjšalo število iz 31 športnikov v letu 2014 na 27 v 2015, v mednarodnem razredu se je število povečalo iz 73 v letu 2014 na 74 v letu 2015, v perspektivnem razredu se je zmanjšalo število kategoriziranih športnikov iz 92 na 82 v letu 2015 in v državnem razredu iz 396 v letu 2014 zmanjšanje na 354 kategoriziranih športnikov v letu 2015.

Programi vadbe na področju športne rekreacije

MOL s sofinanciranjem programov ŠR pripomore k nižjim in dostopnejšim cenam programov ŠR za uporabnike. Športna rekreacija se deli na športno vadbo, ligaška tekmovanja in animacijske programe. Program športno rekreativne vadbe je bil tudi v letu 2015 razpisan samo za ciljne skupine. Upokojenci, socialno ogroženi, zdravstveno ogroženi ter društva s svojimi športnimi objekti. V teh programih je bilo vključenih približno 45 društev z približno 130 vadbenimi skupinami. Ligaška tekmovanja so se odvijala v 9 različnih športnih. Programe je izvajalo 9 društev, v programe pa je bilo vključeno približno 240 društev in športnih skupin. Izvedenih pa je bilo tudi 16 programov animacije v katerih je sodelovalo nekaj manj kot 40 športnih društev z preko 160 različnimi skupinami in programi.

Programi športa invalidov

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki. V letu 2015 so je na razpisani program vključilo 8 izvajalcev. Program pa so izvajali v 73 skupinah.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov, nekaterim društvom pa so bili zahtevki izplačani v letu 2016.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

202.285 EUR

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila namenjena zagotavljanju pogojev za delovanje društev in njihovih zvez. Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev se spodbuja interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. V ta namen smo sofinancirali stroške dela za strokovno-organizacijskega delavca v športu in stroške izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včlanjena v zvezo, za naslednje zveze: Športni zvezi Ljubljane, Športni zvezi Univerze v Ljubljani, Zvezi športnih društev Krim, Zvezi športnih društev Svoboda in Zvezi športnih društev Slovan Ljubljana.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker nekatera društva niso v celoti porabila dodeljenih sredstev, nekaterim društvom pa so bili zahtevki izplačani v letu 2016.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 267.007 EUR, porabljenih pa je bilo za 202.284,93 EUR sredstev.

081005 Podporne storitve v športu

42.431 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

V tej postavki so vključena sredstva, ki smo jih porabili za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetniški stroški, stroški računalniških storitev, za izdelavo nagrad za prireditev Športnik leta in geodetske storitve.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi manjših izdatkov za nekatere storitve kot je bilo načrtovano in zaradi plačila nekaterih računov v letu 2016.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 73.358 EUR, porabljenih pa je bilo za 42.431 EUR sredstev.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

4.565.492 EUR

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa. Sredstva sofinanciranja so namenili Javnemu zavodu Šport Ljubljana, ki upravlja z vsemi športnimi objekti, ki so v lastni MOL in osnovnim šolam, ki upravljajo z manjšim delom športnih objektov v lasti MOL

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu šport Ljubljana v letu 2016.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 5.725.670 EUR, porabljenih pa je bilo za 4.565.492 EUR sredstev.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

1.953.134 EUR

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.047.552 EUR, porabljenih pa je bilo za 1.953.134 EUR sredstev.

Sredstva so namenili za naslednje večje prireditve, ki so potekale pod organizacijo Mestne občine Ljubljana:

59. Pohod Pot ob žici 2015

V letu 2015 je bil ob prazniku Ljubljane uspešno izveden 59. pohod Pot ob žici in tek trojč. Vseh aktivnosti se je tisti dan udeležilo 38.376 udeležencev v različnih kategorijah teka in pa seveda na samem pohodu okoli Ljubljane.

20. Ljubljanski maraton

Tradicionalni tekaški praznik v Ljubljani je bil tudi v letu 2015 lepo organiziran. Vreme je bilo tekačem naklonjeno, tako da jih je bilo več kot leto prej. Po ulicah Ljubljane je teklo 24.372. tekačev različnih starosti in v različnih kategorijah.

Kolesarski maraton Franja

Še en dokaz več, da so množične prireditve v Ljubljani lepo obiskane. Kolesari veliko ljudi in letošnja številka udeležencev se je ustavila na 3253 udeleženceh, ki so prekolesarili veliki ali mali maraton V ostalih aktivnostih, ki so bile organizirane v sklopu maratona, pa je sodelovalo še približno 7.500 kolesarja.

Nastopi klubov v evropskih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih

Sredstva so bila v letu 2015 namenjena sofinanciranju športnih društev, ki nastopajo v evropskih klubskih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih in promovirajo Ljubljano v mednarodnem prostoru.

Druga tekmovanja in prireditve

Sofinancirali pa so tudi več prireditev, ki so jih organizirala in izvedla športna društva:

Svetovni pokal v športni gimnastici, 22. (kolesarska) Dirka po Sloveniji, Tek na Šmarno goro, Judo Nagaoka 2015, 28. Mednarodni turnir MTM v ritmični gimnastici, 35. Mednarodni plavalni miting Ilirija 2015, 40. Pokal mesta Ljubljane v plavanju, Kolesarska dirka Giro Rosa, Ljubljana Floorball Open 2015, Finale Beachvolley tour, 17. Memorial Marjana Rožanca ter druga tekmovanja in mednarodne prireditve.

Gostitelj Turnirja 4 Mest je bilo mesto Bratislava. Nastopilo je 80 otrok v 2 individualnih in 4 moštvenih panogah. Spremljajo jih je 14 trenerjev in pomočnikov, 2 maserja in en vodja reprezentance. Za to je bilo namenjenih 20.000 EUR.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi neposlanih zahtevkov s strani društev in zaradi plačil nekaterim društvom v letu 2016.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

370.000 EUR

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov za obratovanje Centra Stožice, s katerim upravlja Javni zavod Šport Ljubljana.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 350.000 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so bila načrtovana za Javni zavod Šport Ljubljana, ki upravlja s Športnim centrom Stožice.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu šport Ljubljana v letu 2016.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 50.000 EUR, porabljenih pa je bilo za 20.000 EUR sredstev.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije**1.980.308 EUR****432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

V letu 2015 smo Javnemu zavodu Šport Ljubljana nakazali sredstva za postavitev otokov športa za vse, za vračilo kredita za rekonstrukcijo prostorov in obnovo strehe, pripravo projektov in 3. fazo razširitve Golf igrišča Stanežiče, varovalno ograjo na Strelišču, dokončanje prenove strojnice v dvorani Zalog ter za manjša investicijsko vzdrževalna dela.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu šport Ljubljana v letu 2016.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.608.821 EUR, porabljenih pa je bilo za 1.980.308 EUR sredstev.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin**0 EUR****413 Drugi tekoči domači transferi**

Sredstva na podkontu 413302 Tekoči transferji v javne zavode – za izdatke za blago in storitve so bila namenjena za izvedbo letnega plana malih del, ki jih je oblikovalo več četrtnih skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so bila vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 41.558-EUR in niso bila realizirana.

081031 Mestne panožne športne šole**2.046.724 EUR****412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.216.428-EUR, porabljenih pa je bilo 2.046.724 EUR sredstev.

V skladu s Strategijo športa se je v letu 2015 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 2015 je bilo za 96 trenerjev iz 62 športnih društev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.

V letu 2015 se je število športnikov s statusom kategorizacije v državnem in mladinskem razredu povišalo iz 764 v letu 2014 na 798 kategoriziranih. V program mestnih panožnih športnih šol je bilo vključenih 5325 registriranih športnikov.

MPŠC, TŠI

Poleg programa MPŠŠ smo v letu 2015 zagotovili sofinanciranje stroškov dela za trenerje v športu invalidov (2 trenerja) ter v programu mestnih panožnih športnih centrov (2 strokovna delavca).

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker so bile opravljene zamenjave trenerjev in v času zamenjave ni bilo realizacije, nekatera društva niso posredovala zahtevkov, nekaterim pa so bila sredstva izplačana v letu 2016.

081032 Gimnastični center Cerar- Pegan- Petkovšek-udeležba upravičenca**1.324.688 EUR****432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 3.251.450 EUR, porabljenih pa je bilo 1.324.688 EUR sredstev.

Mestna občina Ljubljana je z Javnim zavodom šport Ljubljana sklenila Pogodbo o sofinanciranju izvedbe operacije Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek s katero mu je zagotovila sredstva lastne udeležbe, ki jih mora zagotoviti prejemnik, v znesku 4.617.586,61 EUR za leto 2014 in leto 2015.

Zaradi zamika pri izvedbi pripravljalne faze v letu 2014 sredstva niso bila realizirana, realizirana so bila v letu 2015 in bodo delno še v letu 2016.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu šport Ljubljana v letu 2016.

081038 Športni park Sava-udeležba MOL**3.011,75 EUR****402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva so bila porabljena za informiranje javnosti o projektu.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 1.364,75 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena.

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za novelacijo investicijskega programa.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 1.647,00 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena.

081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofin. Zavod za šport RS Planica
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

0 EUR

Sredstva niso bila porabljena za strokovni kader, ki je izvedel koordinacijo interesnih programov športa.

Športni programi Mali sonček, Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program predšolske in šolske športne vzgoje. Program Mali sonček za predšolske otroke so v letu 2015 izvajali vsi ljubljanski vrtci s 11.850 vključenimi otroci, program Zlati sonček je izvajalo 48 ljubljanskih šol s 7780 vključenimi učenci in program Krpan je izvajalo 41 šol z 4650 vključenimi učenci. Uspešnost opravljenih nalog je bila pri Malem sončku 100%, pri Zlatem sončku 93 %, pri Krpanu pa 84%. V primerjavi s predhodnim letom se je uspešnost v vseh treh programih Mali sonček, Zlati sonček in Krpan povečala. Razveseljiva je ugotovitev, da so se v program Krpan vključile nove šole Sredstva namenjena za koordinacijo izvedbe programov sofinancira Zavod za šport RS Planica.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 4.024,51 EUR. Predvidena sredstva niso bila porabljena.

081054 Sava - reka, ki povezuje – ESRR
402 Izdatki za blago in storitve

3.135,24 EUR

Sredstva so bila porabljena za informiranje javnosti o projektu.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 3.135,24 EUR, porabljenih pa je bilo 3.135,24 EUR sredstev.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

37.486,69 EUR

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih v lasti MOL.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 37.486,69 EUR, porabljenih pa je bilo 37.486,69 EUR sredstev.

081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi

21.521 EUR

NRP 7560-15-0563 REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Načrtovana so bila sredstva za plačilo projektne dokumentacije PZI za tretjo fazo ureditve Poti ob Savi. Račun je bil plačan na postavki 081005 in po sprejemu rebalansa 2015 preknjižen na pravilno proračunsko postavko in NRP.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 21.521 EUR. Predvidena sredstva so bila porabljena v enaki višini.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Finančni načrt je glede na veljavni proračun realiziran 77,26 %. 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 2016 in bremenijo proračun za leto 2016;
- pri nekaterih postavkah oziroma odhodkovnih kontih, glede na naravo programa in storitev, ki jih potrebujemo za izvedbo letnega programa športa, ne moremo do EUR natančno narediti finančnega načrta.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2015 v leto 2016 nismo prenesli namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2015 smo plačali 4.133.424,85 evrov obveznosti za leto 2014.

UPNIK	NAMEN	ZNESEK
AKADEMSKO ATLETSKO DRUŠTVO SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	310,34
AŠZ OLIMPIJA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	3.025,78
ATLETSKI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	9.077,34
ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	87.170,47
BADMINTON KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	14.571,97
CURLING KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	144,78
DRSALNO KOTALKARSKI KLUB STANKO BLOUDEK LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	1.567,10
DRUŠTVO KAZINA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	3.899,57
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE	Sofinanciranje LŠ	1.531,10
DRUŠTVO REKREATIVCEV DRMOL	Sofinanciranje LŠ	638,62
DRUŠTVO ZA RAZVOJ PLEZALNE KULTURE	Sofinanciranje LŠ	909,10
GIMNAZIJA ŠIŠKA	Plačilo računa	600,00
HOKEJSKI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	8.164,45
HOKEJSKI KLUB SLAVIJA JUNIOR	Sofinanciranje LŠ	4.291,12
JADRALNI KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	4.131,24
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	3.052.609,14
JUDO KLUB BEŽIGRAD	Sofinanciranje LŠ	28.309,84
JUDO KLUB GOLOVEC	Sofinanciranje LŠ	1.200,00
KAJAK KANU KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	22.426,51
KAJAK KANU KLUB TACEN	Sofinanciranje LŠ	21.570,05
KARATE DRUŠTVO SLOVAN LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	182,02
KARATE KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	11,74
KARATE KLUB ŠIŠKA	Sofinanciranje LŠ	888,75
KEGLJAŠKI KLUB ISKRA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	54,30
KLUB BORILNIH VEŠČIN LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	1.538,85
KLUB ZA RITMIČNO GIMNASTIKO NARODNI DOM LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	16.091,21
KLUB ZA ŠPORTNO RITMIČNO GIMNASTIKO ŠIŠKA	Sofinanciranje LŠ	1.764,66
KOLESARSKO DRUŠTVO RAJD	Sofinanciranje LŠ	5.344,90
KOLESARSKO DRUŠTVO ROG	Sofinanciranje LŠ	18.915,30
KOŠARKARSKI KLUB JANČE	Sofinanciranje LŠ	4.470,17
KOŠARKARSKI KLUB PINGVINI	Sofinanciranje LŠ	1.000,00
KOŠARKARSKO DRUŠTVO ILIRIJA	Sofinanciranje LŠ	7.544,77
KOŠARKARSKO DRUŠTVO JEŽICA	Sofinanciranje LŠ	436,58
MOŠKI AKADEMSKI ROKOMETNI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	5.643,55
NAMIZNOTENIŠKI KLUB ILIRIJA	Sofinanciranje LŠ	6.468,59
NAMIZNOTENIŠKI KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	2.197,26
NAMIZNOTENIŠKI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	8.298,16
NAMIZNOTENIŠKI KLUB VESNA	Sofinanciranje LŠ	5.030,58
NAMIZNOTENIŠKO DRUŠTVO KAJUH-SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	6.711,28
NOGOMETNI KLUB BRAVO	Sofinanciranje LŠ	9.077,34
NOGOMETNI KLUB INTERBLOCK	Sofinanciranje LŠ	9.082,08
NOGOMETNI KLUB KRIM	Sofinanciranje LŠ	4.538,67
NOGOMETNI KLUB SVOBODA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	1.512,89
NOGOMETNO DRUŠTVO ČRNUČE	Sofinanciranje LŠ	4.855,46
NOGOMETNO DRUŠTVO SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	4.538,67
ODBOJKARSKI KLUB ACH VOLLEY LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	12.765,67
ODBOJKARSKO DRUŠTVO KRIM	Sofinanciranje LŠ	642,52
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA	Sofinanciranje LŠ	1.832,00
OSNOVNA ŠOLA LIVADA	Sofinanciranje LŠ	4.819,00
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO	Sofinanciranje LŠ	5.760,00

OSNOVNA ŠOLAZALOG	Sofinanciranje LŠ	1.058,00
PLANINSKO DRUŠTVO RAŠICA	Sofinanciranje LŠ	239,40
PLESNI KLUB URŠKA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	3.352,56
RACMAN GOLF KLUB	Sofinanciranje LŠ	5.629,99
ROKOMETNI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	10.853,50
RUGBY KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	1.593,96
SMUČARSKI KLUB BRDO	Sofinanciranje LŠ	7.084,49
SMUČARSKI KLUB LJUBLJANA - KRISTIANIJA	Sofinanciranje LŠ	15.593,44
SMUČARSKI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	8.269,67
SMUČARSKI SKAKALNI KLUB ILIRIJA	Sofinanciranje LŠ	21.466,08
SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR	Sofinanciranje LŠ	36.650,99
SONNENWALD ANŽE S.P.	Sofinanciranje LŠ	960,00
STRELSKO DRUŠTVO LJUBO ŠERCER	Sofinanciranje LŠ	4.002,47
ŠAHOVSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR	Sofinanciranje LŠ	550,00
ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE	Sofinanciranje LŠ	37.082,52
ŠPORTNA ZVEZA UNIVERZE V LJUBLJANI	Sofinanciranje LŠ	8.972,81
ŠPORTNO DRUŠTVO BELA ŽOGICA	Sofinanciranje LŠ	2.600,00
ŠPORTNO DRUŠTVO DELFIN	Sofinanciranje LŠ	6.041,33
ŠPORTNO DRUŠTVO FITT ČRNUČE	Sofinanciranje LŠ	4.160,92
ŠPORTNO DRUŠTVO GIB LJUBLJANA ŠIŠKA	Sofinanciranje LŠ	70.847,99
ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	18.114,67
ŠPORTNO DRUŠTVO LJUBLJANSKI TENIŠKI CENTER	Sofinanciranje LŠ	5.294,24
ŠPORTNO DRUŠTVO MALA ŠOLA JUDA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	6.556,93
ŠPORTNO DRUŠTVO MLADI UP	Sofinanciranje LŠ	2.163,69
ŠPORTNO DRUŠTVO MOSTE	Sofinanciranje LŠ	13.616,23
ŠPORTNO DRUŠTVO NARODNI DOM LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	6.051,56
ŠPORTNO DRUŠTVO NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	36.278,69
ŠPORTNO DRUŠTVO ODBOJKARSKA ŠOLA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	6.440,00
ŠPORTNO DRUŠTVO OLIMP LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	12.585,00
ŠPORTNO DRUŠTVO OTROŠKA KOŠARKARSKA ŠOLA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	35.810,76
ŠPORTNO DRUŠTVO OTROŠKA NOGOMETNA ŠOLA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	28.200,00
ŠPORTNO DRUŠTVO POLJANE LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	600,00
ŠPORTNO DRUŠTVO POLJE	Sofinanciranje LŠ	1.432,00
ŠPORTNO DRUŠTVO POLYTEAM LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	2.339,21
ŠPORTNO DRUŠTVO RIBA	Sofinanciranje LŠ	8.809,00
ŠPORTNO DRUŠTVO ROKOMETNI KLUB KRIM	Sofinanciranje LŠ	32.826,19
ŠPORTNO DRUŠTVO SOKOL BEŽIGRAD	Sofinanciranje LŠ	42.678,40
ŠPORTNO DRUŠTVO SREČNI LUKA	Sofinanciranje LŠ	10.367,10
ŠPORTNO DRUŠTVO SUPERSNURF	Sofinanciranje LŠ	482,81
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠENTVID - LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	240,98
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO-TACEN	Sofinanciranje LŠ	1.537,00
ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR, DRUŠTVO ZA ŠPORT, ŠPORTNO VZGOJO IN REKREACIJO	Sofinanciranje LŠ	601,84
ŠPORTNO DRUŠTVO TATAMI	Sofinanciranje LŠ	2.634,31
ŠPORTNO DRUŠTVO VITAL	Sofinanciranje LŠ	7.090,46
ŠPORTNO DRUŠTVO ZADVOR	Sofinanciranje LŠ	572,41
ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO KONEX CLUB	Sofinanciranje LŠ	2.126,42
ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO MAX CLUB	Sofinanciranje LŠ	6.625,06
ŠTUDENTSKI ŠPORTNI KLUB ZDRAVA ZABAVA	Sofinanciranje LŠ	3.054,58
TAEKWONDO KLUB DRAGON	Sofinanciranje LŠ	3.689,29
TEKAŠKI KLUB ŠMARNOGORSKA NAVEZA	Sofinanciranje LŠ	2.564,60
TENIS KLUB BS	Sofinanciranje LŠ	1.512,89
TENIŠKI KLUB MAJA MATEVŽIČ	Sofinanciranje LŠ	1.526,58

TENIŠKI KLUB ŠPORT PLUS	Sofinanciranje LŠ	6.720,00
TENIŠKO DRUŠTVO SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	9.520,16
TIMING LJUBLJANA, DRUŠTVO ZA IZVEDBO ŠPORTNIH PROGRAMOV	Sofinanciranje LŠ	104.760,61
TRIATLONSKI KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	2.182,24
VETERANSKI RAGBI KLUB HERMES LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	1.788,15
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV KRIM	Sofinanciranje LŠ	10.474,55
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV SVOBODA	Sofinanciranje LŠ	4.538,67
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB ŠENTVID	Sofinanciranje LŠ	9.077,34
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB TABOR LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	8.238,83
ŽENSKO KOŠARKARSKO DRUŠTVO ILIRIJA	Sofinanciranje LŠ	2.478,67
ŽENSKO KOŠARKARSKO DRUŠTVO JEŽICA	Sofinanciranje LŠ	4.047,12
SKUPAJ		4.133.424,85

Neplačane obveznosti iz leta 2015, ki bremenijo leto 2016, znašajo skupaj 4.129.441 EUR, od tega 3.554.813 EUR z valuto 2015, ter 574.628 EUR z valuto 2016.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV.

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov ni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

Proračunske postavke:

081001 Šport otrok, mladine in študentov

081002 Šport odraslih

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

081005 Podporne storitve v športu

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

081008 Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

081031 Mestne panožne športne šole

081032 Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca

081038 Športni park Sava—udeležba MOL

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica

081054 Sava- reka, ki povezuje - ESRR

081058 Projekti športa – sofinanciranje FŠ

081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

081001 Šport otrok, mladine in študentov

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

interesno športno vzgojo predšolskih otrok,

interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,

interesna športna vzgoja mladine in študentov,

športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Interesno športno vzgojo predšolskih otrok

Za predšolske otroke zagotavljamo izvajanje programov, ki omogočajo optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok.

Interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok

Za šoloobvezne otroke zagotavljamo programe, preko katerih se prvič resneje srečajo s tekmovanjem. V vadbenem in tekmovalnem vzdušju nadgrajujejo temeljne prvine iger z žogo, plavanja, atletike, športne gimnastike, tenisa, badmintona, namiznega tenisa in smučanja.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

Za srednje šole omogočamo izvedbo šolskih športnih tekmovanj v različnih športnih panogah in s tem omogočamo tekmovanja tudi mladim, ki niso vključeni v športna društva ali klube in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Študentom sofinanciramo programe športnih ligaških tekmovanj in turnirjev.

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

Na področju usmerjanja otrok in mladine v vrhunski in kakovostni šport izvajamo podporo programom športnih društev, ki vključujejo perspektivne športnike, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih in mednarodnih športnih zvez. Sofinancirajo se programi v športnih panogah, ki jih priznava Olimpijski komite Slovenije - združenje športnih zvez.

081002 Šport odraslih

Šport odraslih predstavljajo programi:

programi vadbe kakovostnega športa

programi vadbe vrhunškega športa

programi vadbe na področju športne rekreacije

programi športa invalidov
nagrade Marjana Rožanca.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa
Sofinancirajo se programi vadbe v kolektivnih in individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih in mednarodnih panožnih športnih zveze.

Programi vadbe na področju športne rekreacije
Športna rekreacija je razdeljena na rekreativno vadbo, ligaška tekmovanja in animacijske programe. Z njimi želimo omogočiti čim večjemu številu ljudi dostop do organiziranih in kvalitetnih športnih programov.
S programi vadbe na področju športne rekreacije želimo omogočiti čim večjemu številu ljudi sodelovanja na ligaških športno rekreativnih tekmovanjih in enodnevnih ter večkratnih rekreativnih prireditvah.

Programi športa invalidov
Z podporo športa invalidov si želimo prispevati h kvalitetnemu vključevanju invalidov v socialno okolje in njihovi pozitivni izrabi prostega časa.
Cilj športa invalidov je s športnimi programi prispevati k resocializaciji in kakovostnejši izrabi prostega časa.

Nagrade Marjana Rožanca
Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v Republiki Sloveniji.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev vzpodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah.

081005 Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev financiramo stroške razpisov, objav, taks, odvetnikov in postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo ter stroškov za upravljanje aplikacije za izvedbo razpisa letnega programa športa.
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI za tretjo fazo ureditve Poti ob Savi.
Sredstva so načrtovana na postavki 080072.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

Zagotavljamo sredstva za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL. Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v MOL.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Velike športne prireditve bistveno prispevajo k ugledu športa, spodbujanju prebivalcev k redni športni vadbi in prepoznavnosti MOL. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. V okviru te postavke se sofinancirajo tudi programi nastopov športnih klubov v evropskih klubskih tekmovanjih. Ostale organizatorje velikih športnih prireditev, katerih prireditve bodo vključene v letni program športa, se sofinancirajo v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

Zagotavljajo se sredstva za nemoteno delovanje Športnega centra Stožice, kjer se izvaja Letni program športa.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov in opreme

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, prednostno sofinanciramo obnovitvena in vzdrževalna dela, ki preprečujejo nastanek škode in dela, ki izboljšujejo funkcionalno rabo objekta.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

Sredstva so namenjena za izvedbo letnega plana malih del, ki ga oblikujejo četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09).

081031 Mestne panožne športne šole

Nadaljuje se program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL, saj z njim zagotavljamo sofinanciranje stroškov dela trenerjev.

081032 Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca

Sredstva ne tej postavki je MOL nakazala JZ Šport Ljubljana za projekt Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek kot plačilo lastnih sredstev za operacijo Gimnastični center »Cerar - Pegan - Petkovšek«.

081038 Športni park Sava-udeležba MOL

Sredstva so bila porabljena za geodetske posnetke za tretjo fazo ureditve Poti ob Savi.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica

Sredstva so namenjena za koordinacijo interesnih programov športa. Sredstva so bila nakazana s strani Zavoda za šport RS Planica. ?

081054 Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR

Sredstva so bila porabljena za promocijo in informiranje o projektu Pot ob Savi.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih v lasti MOL.

081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi

Načrtovana so sredstva za plačilo projektne dokumentacije PZI za tretjo fazo ureditve Poti ob Savi. Račun je bil plačan na postavki 081005.

Vsi letni cilji na proračunskih postavkah so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2015. Aktivnosti so bile izvršene predvsem v okviru javnega razpisa za letni program športa v MOL in v okviru Letnega delovnega načrta Javnega zavoda Šport Ljubljana, posamezne programe (projekte) pa so izvedli izvajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje in doseganje letnih ciljev je bilo skladno z načrtovanimi prijavljenimi in izbranimi programi izvajalcev letnega programa športa v MOL. Izbrani programi so se sofinancirali v okviru načrtovanega finančnega načrta, ki je bil sprejet z Odlokom o proračunu MOL za leto 2013 in popravljen z Rebalansoma številka I in II odloka o proračunu MOL za leto 2013 ter s sprejetim Letnim programom športa.

3. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programov dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.

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

Glede na to da se programi izvajalcem letnega programa športa sofinancirajo, ugotavljamo, da so bili izbrani programi uspešno realizirani in so prispevali h kakovostni rasti tako množičnega kot tudi vrhunškega in kakovostnega športa v MOL.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za področje športa ni predpisanih standardov ter meril gospodarnosti in učinkovitosti za kvaliteto poslovanja neposrednega uporabnika, ki bi jih predpisali ministrstva oziroma drugi državni organ ter župan.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi in usklajeni s proračunskimi možnostmi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvajanja programov športa imajo pozitivni vpliv na področje gospodarstva, turizma, zdravja, sociale in varstva okolja. Aktivno ukvarjanje s športom prispeva k večji storilnosti zaposlenih, zmanjšanju bolniških izostankov ter boljšemu zdravstvenemu stanju prebivalstva. Ukvarjanje s športom ugodno vpliva na proizvodnjo in prodajo športnih proizvodov in polnjenju turističnih zmogljivosti.

ČETRTNE SKUPNOSTI

- **REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA Z OBRAZLOŽITVAMI**
- **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV**
- **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA**

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	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			29.092	29.092	28.585	98,26	98,26
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			29.092	29.092	28.585	98,26	98,26
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		29.092	29.092	28.585	98,26	98,26
	016008	Četrtna skupnost Črnuče		28.280	28.280	27.859	98,51	0,35
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.635	22.635	22.614	99,91	99,91
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.182	1.182	1.070	90,56	90,56
		4029	Drugi operativni odhodki	4.463	4.463	4.174	93,53	93,53
	016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva		812	812	726	89,36	89,36
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	810	810	726	89,61	89,61
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2	2	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)				29.092	29.092	28.585	98,26	98,26
5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.477	25.477	25.188	98,86	98,86
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.477	25.477	25.188	98,86	98,86
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		25.477	25.477	25.188	98,86	98,86
	016009	Četrtna skupnost Posavje		5.517	5.517	5.316	96,35	96,35
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	718	718	697	97,13	97,13
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.499	4.499	4.318	95,98	95,98
	016042	Akcije in prireditve ČS Posavje		19.960	19.960	19.872	99,56	99,56
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.960	19.960	19.872	99,56	99,56
	016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva		0	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)				25.477	25.477	25.188	98,86	98,86
5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			32.500	32.500	28.577	87,93	87,93
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			32.500	32.500	28.577	87,93	87,93
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		32.500	32.500	28.577	87,93	87,93
	016010	Četrtna skupnost Bežigrad		32.500	32.500	28.577	87,93	87,93
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.426	22.426	20.769	92,61	92,61
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.871	3.871	2.002	51,72	51,72
		4029	Drugi operativni odhodki	6.203	6.203	5.806	93,60	93,60
	016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva		0	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				32.500	32.500	28.577	87,93	87,93

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	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			31.897	31.897	24.285	76,13	76,13
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			31.897	31.897	24.285	76,13	76,13
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		31.897	31.897	24.285	76,13	76,13
	016011	Četrtna skupnost Center		12.617	12.617	11.704	92,76	92,76
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.518	5.518	5.014	90,87	90,87
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.125	1.125	1.004	89,22	89,22
		4029	Drugi operativni odhodki	5.974	5.974	5.686	95,18	95,18
	086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center		19.280	19.280	12.581	65,25	65,25
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.980	17.980	11.387	63,33	63,33
		4029	Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	1.194	91,86	91,86
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				31.897	31.897	24.285	76,13	76,13
5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.505	17.505	15.781	90,15	90,15
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			17.505	17.505	15.781	90,15	90,15
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		17.505	17.505	15.781	90,15	90,15
	016012	Četrtna skupnost Jarše		7.093	7.093	6.083	85,76	85,76
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	855	855	529	61,88	61,88
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	5.254	88,48	88,48
	016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše		10.412	10.412	9.697	93,14	93,14
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.412	10.412	9.697	93,14	93,14
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.000	6.000	5.859	97,65	97,65
1603	Komunalna dejavnost			6.000	6.000	5.859	97,65	97,65
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		6.000	6.000	5.859	97,65	97,65
	056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše		6.000	6.000	5.859	97,65	97,65
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	5.859	97,65	97,65
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				23.505	23.505	21.640	92,06	92,06
5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			32.148	32.948	30.195	93,93	91,65
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			32.148	32.948	30.195	93,93	91,65
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		32.148	32.948	30.195	93,93	91,65
	016013	Četrtna skupnost Moste		30.365	30.365	29.710	97,84	97,84
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.007	24.007	23.688	98,67	98,67
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.058	6.058	5.722	94,45	94,45
	016034	Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva		1.783	2.583	485	27,20	18,78
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.783	2.583	485	27,20	18,78
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				32.148	32.948	30.195	93,93	91,65

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	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.181	20.181	20.081	99,50	99,50
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.181	20.181	20.081	99,50	99,50
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.181	20.181	20.081	99,50	99,50
	016014	Četrtna skupnost Polje		14.581	14.581	14.481	99,31	99,31
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.998	7.998	7.947	99,37	99,37
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	645	645	632	98,00	98,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	5.902	99,39	99,39
	016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva		0	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	086003	Akcije in prireditve ČS Polje		5.600	5.600	5.600	99,99	99,99
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.600	5.600	5.600	99,99	99,99
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)				20.181	20.181	20.081	99,50	99,50
5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.221	21.221	20.850	98,25	98,25
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.221	21.221	20.850	98,25	98,25
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		21.221	21.221	20.850	98,25	98,25
	016015	Četrtna skupnost Sostro		6.846	6.846	6.490	94,80	94,80
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.518	1.518	1.499	98,76	98,76
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	325	325	25	7,69	7,69
		4029	Drugi operativni odhodki	5.003	5.003	4.966	99,26	99,26
	016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro		14.375	14.375	14.360	99,90	99,90
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.375	14.375	14.360	99,90	99,90
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			16.965	16.965	14.733	86,84	86,84
	1603	Komunalna dejavnost		16.965	16.965	14.733	86,84	86,84
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		16.965	16.965	14.733	86,84	86,84
	045105	Področje komunala-ČS Sostro		16.965	16.965	14.733	86,84	86,84
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.965	16.965	14.733	86,84	86,84
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)				38.186	38.186	35.583	93,18	93,18
5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.984	25.984	24.840	95,60	95,60
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.984	25.984	24.840	95,60	95,60
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		25.984	25.984	24.840	95,60	95,60
	016016	Četrtna skupnost Golovec		6.153	6.153	6.055	98,41	98,41
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.221	1.221	1.196	97,92	97,92
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	325	325	325	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.607	4.607	4.534	98,43	98,43
	016045	Akcije, programi in prireditve ČS Golovec		19.832	19.832	18.785	94,72	94,72
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.832	19.832	18.785	94,72	94,72
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				25.984	25.984	24.840	95,60	95,60

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	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.087	28.087	26.340	93,78	93,78
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.087	28.087	26.340	93,78	93,78
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.087	28.087	26.340	93,78	93,78
	016017	Četrtna skupnost Rudnik		28.087	28.087	26.340	93,78	93,78
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.378	18.378	17.565	95,58	95,58
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.452	3.452	2.879	83,39	83,39
		4029	Drugi operativni odhodki	6.257	6.257	5.896	94,23	94,23
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				28.087	28.087	26.340	93,78	93,78
5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.278	28.278	27.816	98,37	98,37
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.278	28.278	27.816	98,37	98,37
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.278	28.278	27.816	98,37	98,37
	016018	Četrtna skupnost Trnovo		18.278	18.278	17.966	98,29	98,29
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.385	12.385	12.325	99,52	99,52
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	567	567	566	99,83	99,83
		4029	Drugi operativni odhodki	5.326	5.326	5.075	95,28	95,28
	016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo		10.000	10.000	9.850	98,50	98,50
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	9.850	98,50	98,50
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
	016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva		0	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				28.278	28.278	27.816	98,37	98,37
5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.538	28.538	28.259	99,02	99,02
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.538	28.538	28.259	99,02	99,02
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.538	28.538	28.259	99,02	99,02
	016019	Četrtna skupnost Vič		10.665	10.665	10.404	97,55	97,55
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.187	4.187	3.998	95,49	95,49
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	600	600	600	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.578	5.578	5.506	98,71	98,71
	016046	Akcije in prireditve ČS Vič		17.871	17.871	17.855	99,91	99,91
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.701	17.701	17.688	99,93	99,93
		4029	Drugi operativni odhodki	170	170	167	98,26	98,26
	016038	Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva		2	2	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2	2	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				28.538	28.538	28.259	99,02	99,02

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	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			27.224	27.224	25.269	92,82	92,82
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			27.224	27.224	25.269	92,82	92,82
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		27.224	27.224	25.269	92,82	92,82
	016020	Četrtna skupnost Rožnik		27.224	27.224	25.269	92,82	92,82
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.986	20.986	19.895	94,80	94,80
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	5.074	85,45	85,45
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)				27.224	27.224	25.269	92,82	92,82
5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			35.370	35.370	27.487	77,71	77,71
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			35.370	35.370	27.487	77,71	77,71
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		35.370	35.370	27.487	77,71	77,71
	016021	Četrtna skupnost Šiška		9.726	9.726	8.572	88,14	88,14
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.588	2.588	2.119	81,86	81,86
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.838	6.838	6.154	90,00	90,00
	016043	Akcije in prireditve ČS Šiška		25.644	25.644	18.915	73,76	73,76
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.644	25.644	18.915	73,76	73,76
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)				35.370	35.370	27.487	77,71	77,71
5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.674	28.674	27.786	96,90	96,90
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.674	28.674	27.786	96,90	96,90
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.674	28.674	27.786	96,90	96,90
	016022	Četrtna skupnost Dravlje		12.599	12.599	12.011	95,34	95,34
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.529	6.529	6.373	97,62	97,62
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	600	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.470	5.470	5.038	92,10	92,10
	084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje		16.075	16.075	15.775	98,13	98,13
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.075	16.075	15.775	98,13	98,13
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)				28.674	28.674	27.786	96,90	96,90

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	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			30.879	30.779	27.743	89,84	90,14
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		30.879	30.779	27.743	89,84	90,14
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	30.879	30.779	27.743	89,84	90,14
	016023		Četrtna skupnost Šentvid	13.777	13.777	13.119	95,23	95,23
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.151	8.151	8.105	99,44	99,44
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.326	5.326	4.714	88,51	88,51
	016040		Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva	2.071	1.971	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.071	1.971	0	0,00	0,00
	084011		Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.031	15.031	14.624	97,29	97,29
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.031	15.031	14.624	97,29	97,29
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				30.879	30.779	27.743	89,84	90,14
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.011	17.011	16.045	94,32	94,32
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		17.011	17.011	16.045	94,32	94,32
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.011	17.011	16.045	94,32	94,32
	016024		Četrtna skupnost Šmarna gora	10.311	10.311	9.345	90,63	90,63
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.710	4.710	4.155	88,23	88,23
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	850	656	77,13	77,13
		4029	Drugi operativni odhodki	4.751	4.751	4.534	95,44	95,44
	086004		Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora	6.700	6.700	6.700	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.700	6.700	6.700	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.680	7.680	7.678	99,97	99,97
	1603	Komunalna dejavnost		7.680	7.680	7.678	99,97	99,97
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.680	7.680	7.678	99,97	99,97
	045123		Področje komunale-ČS Šmarna gora	7.680	7.680	7.678	99,97	99,97
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.680	7.680	7.678	99,97	99,97
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				24.691	24.691	23.723	96,08	96,08
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				490.711	491.411	453.397	92,40	92,26

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	371.751	372.450	343.546	92,41	92,24
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	22.724	22.724	19.537	85,97	85,97
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	600	600	600	100,00	100,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	95.637	95.637	89.714	93,81	93,81
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	490.711	491.411	453.397	92,40	92,26
ČETRTE SKUPNOSTI MOL		490.711	491.411	453.397	92,40	92,26

5. 1. ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram je namenjen sodelovanju četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri reševanju problematike na območju četrtne skupnosti in izvajanju programov.

016008 Četrtna skupnost Črnuče

27.859 EUR

Za zagotovitev sredstev za naročilo in plačilo stroškov za tiskarske storitve za tiskanje glasila Četrtna skupnosti Črnuče so se sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve z rebalansom povečala iz konta 4029 Drugi operativni odhodki, zaradi presežka sredstev ugotovljenega po pregledu udeležbe na sejah Sveta ČS za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ČS.

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2015 v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve namenila sredstva za:

- plačilo stroškov za tiskanje časopisa Četrtna skupnost Črnuče,
- kritje stroškov za vzdrževanja spletnih strani ČS,
- srečanje članov sveta četrtne skupnosti z društvi z območja četrtne skupnosti ob kocu leta in za nakup koledarjev za člane sveta in člane delovnih teles,
- poplačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta ČS,
- izvedbo programov Četrtna skupnosti Črnuče. V letu 2015 so bile preko projektov in programov četrtne skupnosti izvedene naslednje aktivnosti:

Četrtna skupnost je organizirala tradicionalni program Črnuška pomlad 2015 in pri tem vključila društva in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju ČS Črnuče, še zlasti športa in kulture, na področju urejanja in čiščenja okolja je z lokalnimi društvi iz Črnuč izvedla spomladansko in jesensko čistilno akcijo očitimo Črnuče, na področju požarne varnosti je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedla program prikaza gašenja za krajanje ČS Črnuč, vsako na svojem območju, na področju kulture je uresničevala zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalnimi društvi. Z društvom KUD Svoboda iz Črnuč je sodelovala pri izvedbi otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi 2015, Martinovega koncerta okteta Zven, programa ob Dnevu državnosti in pri izvedbi jesenskega koncerta. Sodelovala je v programu Dan boja proti okupatorju, ki ga je izvedlo ZZB NOB iz Črnuč. Z Međimurskim folklornim društvom iz Črnuč je izvedla mednarodni folklorni festival Črnuče 2105. V septembru je organizirala izvedbo koncertne prireditve za občane z naslovom »Črnuški september« v izvedbi KUD Lemež iz Črnuč, na področju športa je sodelovala pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2015) z lokalnimi društvi iz Črnuč, še zlasti je sodelovala pri izvedbi programov, ki jih je izvedla Zveza športnih društev Črnuče, sodelovala je v programu izvedbe krosa na Črnučah in izvedbe judo turnirja z nakupom pokalov za tekmovalce, na področju sociale in zdravstva je sodelovala pri izvedbi programa

Zdravje čez vse generacije v izvedbi društva Šola zdravja, programa obisk starejših na domu v izvedbi Karitas Črnuče, programa medgeneracijski popoldan v izvedbi DU Črnuče in programa Podpora socialno ogroženim družinam v izvedbi RK Ljubljana . Na področju družjenja občanov je organizirala otvoritveni koncert Črnuške pomladi v izvedbi KUD Svoboda, ter organizirala izvedbo družabne prireditve ob zaključku prireditev Črnuška pomlad. Za starejše je organizirala ustvarjalne delavnice, ki so jih izvedli v DU Podgorica Šentjakob, v sodelovanju z ZZB NOB iz Črnuč je organizirala izvedbo komemoracije ob dnevu mrtvih.

- plačilo stroškov pri raznosu glasila Četrtna skupnost Črnuče in
- izplačalo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtni skupnosti Črnuče.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva

726 EUR

Sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve in 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so se povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2014.

V obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015 je četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za plačilo stroškov za tiskanje in za raznos glasila »Četrtna skupnost Črnuče«.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2014 se je v leto 2015 preneslo 812 eurov neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2015 ni bilo plačil neporavnanih obveznosti iz leta 2014.

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 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.1. ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/1)

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

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. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti,

obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma ocenjujemo kot uspešno.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

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 Črnuče je na osmih rednih in treh izrednih sejah obravnaval mnenja, pobude, pripombe in predloge občanov, jih posredoval mestnemu svetu in mestni upravi ter na pristojne organe v reševanje, posredoval informacije in obvestila v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti, sodeloval in povezoval projekte, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti. Ustvarjalno je sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujal njihovo delovanje z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obveščal je občane o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti Črnuče in z objavami v lastnem glasilu. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Za obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti je ČS izdala tri številke glasila Četrtna skupnost Črnuče. Na pristojne službe MOL je poslala pripombe in predloge na področju reševanja problematike varstva v cestnem prometu, še posebno na lokacijah Dunajska cesta – OŠ M. Pečarja, varna šolska pot.

Aktivno se je vključevala v dogovore z MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport v zvezi s projektom nove telovadnice OŠ Maksa Pečarja, z MOL OGDPA na področju komunalne ureditve Izletniške ulice ter ureditve pešpoti do šole in vrta ter pokopališča in nadhoda za pešce. Sodelovala je z občani pri reševanju problematike spremembe voznega reda LPP linije številka 8 in 21.

Aktivno se je vključevala v izvedbo plana komunalnih malih del za področje Črnuč, ki je bil vključen v finančni načrt oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MOL. Sodelovala je pri koordinaciji obnove otroškega igrišča na Zajčevi poti 34, pri čemer je spremljala delo izvajalca in skrbel za usklajevanje med strokovno službo oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MOL in koncesionarji MOL.

Vsa planirana mala dela so bila izvedena. Z izvedbo malih del je bil dosežen cilj večje urejenosti okolja, še posebno otroških igrišč.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA (II/3.2.)

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

Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.

– Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj ČS Črnuče je bilo dobro medsebojno sodelovanje z Mesnim svetom MOL in z Mestno upravo MOL pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti v Četrtni skupnosti Črnuče. Cilj četrtna skupnosti je bil tudi dobro sodelovanje z društvi in ustanovami z območja Četrtna skupnosti pri izvajanju programov Četrtna skupnosti. Svet četrtna skupnosti Črnuče je skozi celo leto redno spremljal delo Mestnega sveta MOL, pregledoval in obravnaval gradivo mestnega sveta ter dobro sodeloval z Mestnim svetom MOL, predvsem glede sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na ČS Črnuče. Velik pomen je Svet ČS Črnuče namenil pregledovanju in obravnavi gradiv v zvezi z izvajanjem prioritarnih nalog ČS v obdobju 2014-2018.

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 2015, ki je potekal v prvi polovici junija; pri tem so se vključila društva in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju ČS Črnuče, še zlasti športa in kulture. Namen teh programov je bil dobro sodelovanje z društvi ter na zanimiv in hkrati poučen način vključiti tudi otroke in mladostnike v programe, ki jih izvaja Svet ČS Črnuče.
- *Na področju urejanja in čiščenja okolja* je z lokalnimi društvi iz Črnuč izvedel spomladansko in jesensko čistilno akcijo očistimo Črnuče,
- *Na področju požarne varnosti* je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedel program prikaza gašenja za krajane ČS Črnuč in prikaz zaščite in reševanja v primeru požara s prikazom na vaji, vsako na svojem območju,
- *Na področju kulture* je uresničeval zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalnimi društvi. Z društvom KUD Svoboda iz Črnuč je sodeloval pri izvedbi otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi 2015, Martinovega koncerta okteta Zven, programa ob Dnevu državnosti in pri izvedbi jesenskega koncerta. Sodeloval je v programu Dan boja proti okupatorju, ki ga je izvedlo ZZB NOB iz Črnuč. Z Međimurskim folklornim društvom iz Črnuč je izvedel mednarodni folklorni festival Črnuče 2105. V septembru je organiziral izvedbo koncertne prireditve za občane z naslovom »Črnuški september« v izvedbi KUD Lemež iz Črnuč,
- *Na področju športa* je sodeloval pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2015) z lokalnimi društvi iz Črnuč, še zlasti je sodeloval pri izvedbi programov, ki jih je izvedla Zveza športnih društev Črnuče, sodeloval je v programu izvedbe krosa na Črnučah in izvedbe judo turnirja z nakupom pokalov za tekmovalce,
- *Na področju sociale in zdravstva* je sodeloval pri izvedbi programa Zdravje čez vse generacije v izvedbi društva Šola zdravja, programa obisk starejših na domu v izvedbi Karitas Črnuče, programa medgeneracijski popoldan v izvedbi DU Črnuče in programa Podpora socialno ogroženim družinam v izvedbi RK Ljubljana
- *Na področju druženja občanov* je organiziral otvoritveni koncert Črnuške pomladi v izvedbi KUD Svoboda, ter organiziral izvedbo družabne prireditve ob zaključku prireditev Črnuška pomlad.

- *Za starejše* je organiziral ustvarjalne delavnice, ki so jih izvedli v DU Podgorica Šentjakob, v sodelovanju z ZZB NOB iz Črnuč je organiziral izvedbo komemoracije ob dnevu mrtvih.

Prireditve so bile v večini izvedene v mesecu juniju s ciljem medsebojnega povezovanja občanov in društev na območju ČS. Namen teh programov je bil dobro sodelovanje z društvi ter na zanimiv in hkrati poučen način, vključiti tudi otroke in mladostnike v programe, ki jih izvaja Svet ČS Črnuče.

Četrtna skupnost je izdala v cilju obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti tri številke lastnega glasila Četrtna skupnost Črnuče.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Svet ČS Črnuče ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2015 izvedeni uspešno.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Svet ČS Črnuče ocenjuje, da se je v primerjavi s preteklim letom izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti ter glede odzivnosti na pobude Sveta ČS Črnuče. Prav tako se je izboljšalo in okrepilo tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot 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 2015 odražali na področju varovanja okolja, saj je Svet ČS Črnuče, v sodelovanju z vsemi društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, izvedel dve čistilni akciji »Očistimo Črnuče«. Dobro poslovanje četrtne skupnosti se kaže tudi na področju komunale. Z ogledi terena se sproti 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 pristojnimi oddelki MOL, se je povečala tudi varnost na območju četrtne skupnosti, predvsem za šoloobvezne otroke s prometno ureditvijo okoli stare OŠ Maksa Pečarja in vrtca v Starih Črnučah, pričela se je tudi komunalna ureditev Izletniške ulice.

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.
- ***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 tri številke glasila Četrtna skupnost Črnuče, ter obveščala občane preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet ČS Črnuče ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2015 izvedeni uspešno.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2015 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinki poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2015 odražali preko obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

5. 2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Posavje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti pri urejanju problematike in sodelovanju pri izvedbi programov.

016009 Četrtna skupnost Posavje

5.316 EUR

Z rebalansom proračuna se je del sredstev namenjenih za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti, na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*, zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta Četrtne skupnosti Posavje od planirane prerazporedil na postavko 016042 *Akcije in prireditve ČS Posavje* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena:

- za obdaritev in pogostitev članov sveta ČS na slavnostni seji ob zaključku mandata Sveta ČS Posavje;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS;
- za izdelavo poslovnih vizitk za predsednika in podpredsednika Sveta ČS Posavje;
- za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Posavje, za udeležbo na posameznih sejah sveta ČS.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva

0 EUR

Svet Četrtne skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kot starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se povečuje kakovost programa prireditev in povečuje število udeležencev. V proračunskem letu 2015 ČS Posavje ni prejela niti koristila donatorskih sredstev.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

19.872 EUR

Z rebalansom proračuna so se sredstva za izvedbo programov na postavki na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* povečala zaradi prerazporeditve dela sredstev iz postavke 016009 Četrtna skupnost Posavje konta 4029 *Drugi operativni odhodki* in sicer iz naslova manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta Četrtne skupnosti Posavje od planirane.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena:

- za plačilo stroškov podaljšanja internetne domene spletne strani Četrtne skupnosti Posavje;
- za nabavo cvetja za obdaritev deklet in žena ob Dnevu žena – 8. marec v sklopu programa gledališke igre amaterskega gledališča Bešteek teater, iz ČS Posavje in za nabavo cvetličnih aranžmajev za počastitev Dneva spomina na mrtve – 1. november;
- za nakup podlag za izvajanje aerobnih programov v dvorani Kulturnega – prosvetnega doma Savlje Kleče;
- za nakup rokovnikov za prednovoletno obdaritev aktivnih društev v ČS Posavje;

- za naročilo storitve izdelave kostumov in promocijo nove gledališke igre v sezoni 2015/16 v izvedbi amaterskega gledališča Beštek teater iz ČS Posavje;
- za plačilo prispevka za SAZAS oz. plačila avtorskih honorarjev za izvedena glasbena dela izvedena na Božični tržnici 2014;
- za organizacijo in izvedbo Dneva odprtih vrat – predstavitev gasilskih veščin PGD Stožice;
- za organizacijo kulturnega programa KUD Svoboda Stožice – Ježica v izvedbi MPZ Posavje in ŽPZ Medenke ter predstavitev na F3ŽO;
- za izvedbo programa Enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin, v okviru katerega se je naročila ureditev informacijske točke za projekt Zelene prestolnice Evrope in zasnova ter priprava območja za ureditev dveh skupnostnih vrtov v Savljah (bivši vojaški odpad) in ob Savi na Tesovnikovi ulici;
- za nabavo hrane in pijače in drugega potrošnega materiala potrebnega za izvedbo Spomladanske čistilne akcije in potrošnega materiala (zemlja, zaščitne rokavice, grmovnice....) za izvedbo Olepševalne akcije ČS Posavje v okviru katere se je uredilo in okrasilo več zelenic v lasti Mestne občine Ljubljana, v ČS Posavje;
- za pripravo prizorišča in tekmovalnega poligona in okrasitev povorke za izvedbo tradicionalne kulturne prireditve »Posavskega Štehanja«, Kmečko strojne skupnosti Savlje-Kleče;
- za organizacijo in izvedbo proslave ob Prazniku ČS Posavje – 7. September;
- za organizacijo kulturnega tedenskega programa Čaj ob 5ih, izvedenega v sodelovanju s Humanitarnega društva Nikoli sam;
- za organizacijo delavnic živimo zdravo in srečno namenjenih občanom ČS Posavje, izvedenih v sodelovanju s Humanitarnega društva Nikoli sam;
- za nabavo hrane, pijače in drugega potrošnega materiala potrebnega za izvedbo programa Teden mladih - vključevanja otrok in mladine v športne in prostočasne aktivnosti, izvedenega v sodelovanju z Župnijskim uradom Ježica;
- za pripravo in označevanje tekaških prog za izvedbo tradicionalnega 23. Teka ob Savi;
- za sodelovanje pri izvedbi projekta sprehajalno povezovalne Poti dobrot – čez cesto na Jež'co, v Savlje in Kleče po pridelke dišeče so bila sredstva porabljena za postavitve dodatne table Poti dobrot in obnovitev poškodovane nalepke ter za organizacijo tržnega dneva na Bratovševi ploščadi, s predstavitvijo okoliških kmetij vključenih v projekt;
- za organizacijo in izvedbo celodnevne športne, rekreacijske in kulturne prireditve Dan ČS Posavje oz. Dneva sosedov ČS Posavje so bila sredstva porabljena za tiskanje promocijskega materiala, za plačilo storitve direktne pošte po gospodinjstvih v ČS Posavje, za plačilo storitve SAZAS-a oz. plačila avtorskih honorarjev za izvedena glasbena dela, za plačilo nadomestila za javno priobčitev fonogramov na prireditvi; za plačilo tehnične podpore oz. ozvočenja prireditve, za najem dveh WC kabin, za organizacijo delavnice »Zmiksaj si svoj smuti«, za plačilo pogostitve na prireditvi z lokalnimi specialitetami pripravljenih s strani Klemna Koširja, za naročilo organizacije bejzbol delavnice, za koncert Roka Terkaja, za koncert Fake orchestra in za izvedbo ulične predstave Rade Kikel Drašler z naslovom Obrazba ;
- za naročilo storitve demontaže in odstranitve inštalacij postavljenih v okviru projekta Oživitev Bratovševe ploščadi in plačilo stroškov postavitve Fotografske razstave na fasado stavbe sedeža ČS Posavje;
- za nabavo osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč socialno šibkim družinam iz območja ČS Posavje, izvedeno v sodelovanju z Župnijsko Karitas;
- za naročilo storitve organizacije spomladanske garažne razprodaje in popravilnice ParKOLO izvedene v sodelovanju s KED Smetumet;
- za naročilo storitve organizacije jesenske garažne razprodaje v Centralnem parku Glinškovo ploščad, izvedene v sodelovanju s KED Smetumet;
- za nakup potrošnega materiala za izvedbo izobraževalnih delavnic urbanega čebelarjenja in izdelave skupnostnega čebelnjaka;
- za naročilo storitve fotografiranja in snemanja tekmovanja v pripovedovanju resničnih zgodb na Bratovševi ploščadi izvedenega s prostovoljci in organizaciji ČS Posavje;
- za plačilo predvajanega filma Zelena utopija predvajanega v okviru projekta Kino med bloki v sodelovanju s civilno iniciativo Skupaj na ploščadi!;
- za plačilo predvajanega filma Gremo mi po svoje 1. predvajanega v okviru projekta Kino med bloki v sodelovanju s civilno iniciativo Skupaj na ploščadi!;
- za nakup osnovnih življenjskih živil za obdaritev starejših občanov ČS Posavje, ki je bila izvedena v sodelovanju z Društvom upokojencev Posavje;
- za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč otrokom iz socialno šibkih družin v OŠ Danile Kumar;
- za nakup osnovnih življenjskih artiklov za izvedbo programa Pomoč na domu in pomoč socialno šibkim krajanom iz območja ČS Posavje, organiziranega v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam;

- za nakup osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč vojnim invalidom na območju četrtne skupnosti, organiziranega v sodelovanju z Društvom vojnih invalidov Ljubljana – območna sekcija Bežigrasjsko Posavje.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2015 do odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2014 v leto 2015 ni bilo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2015 ni bilo.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2015 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/1)

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 in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti.
- Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti.
- Skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanje splošne ekološke osveščenosti med občani.
- Organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

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 vsega 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. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti pri organizaciji in izvedbi programov v smeri čim bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti zajemajo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Posavje svoja prizadevanja za uresničitev dolgoročno zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešna. Svet je pri reševanju pobud, predlogov in pripomb občanov aktivno sodeloval s pristojnimi oddelki MU MOL in to sodelovanje ocenjuje za konstruktivno in uspešno. Obenem je zelo uspešno sodeloval tudi z društvi, osnovno šolo, vrtci in drugimi organizacijami na področju organizacije raznovrstnih programov in prireditev ter s tem

prispeval k zasledovanju dolgoročnega cilja krepite in razvoja skupnosti in dviga ravni kakovosti življenja v njej.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in spodbujanje izvajanja kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva, varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti. Skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

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 si bo prizadeval za ažurno obravnavanje pobud in pripomb občanov ter jih posredoval pristojnim oddelkom MOL in drugim organom v nadaljnje reševanje. Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost in si prav tako prizadeval za tesno sodelovanje z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov, aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Nadalje si bo prizadeval tudi za kakovostno izvedbo prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijev.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2015 je Svet ČS Posavje obravnaval primerljivo enako število pobud, predlogov in pripomb občanov kot v predhodnem letu. V kolikor je njihovo reševanje preseгло pristojnosti sveta je le-te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma organom Republike Slovenije ter pri iskanju najboljših rešitev z njimi tudi konstruktivno sodeloval. Po krajši umiritvi rasti števila prireditev in programov v letu 2014, je v letu 2015 v ČS Posavje ponovno prišlo do vzpostavitve novih programov in organizacije novih prireditev. Na tej osnovi svet četrtne skupnosti ocenjuje, da se je socialni kapital skupnosti okreplil, skupnost je postala bolj povezana in kakovost življenja se je v splošnem dvignila.

5. Letni cilji podprograma

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za aktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti in čim bolj ažurno obravnaval njihova mnenja, pobude ter pripombe za dvig kakovosti življenja v četrtni skupnosti. Pristojne oddelke MOL in druge organe bo opozarjal na nujnost njihove rešitve ter konstruktivno sodeloval pri njihovi realizaciji. Obenem si bo prizadeval za dvig kakovosti izvedenih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijev.

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

Po umiritvi rasti števila prireditev in programov v letu 2014, je Svet ČS Posavje v sodelovanju s strokovno službo SLS MU MOL osvežil letni program prireditev v lastni organizaciji in podprl zagon nekaj novih prireditev in programov v skupnosti. V letu 2015 je ČS Posavje vnovič zabeležila postopno rast števila obiskovalcev prireditev organiziranih v skupnosti. Svet ČS Posavje je program načrtan za leto 2015 izvedel v celoti in ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji v doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA (II/3.2.)

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***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Letni cilji sveta četrtne skupnosti so vključevali prizadevanje za aktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti, za ažurno obravnavo njihovih mnenj, pobud, pripomb za dvig kakovosti življenja v četrtni skupnosti. Vključevali so tudi pro-aktivno opozarjanje pristojnih oddelkov MOL in drugih organov na nujnost reševanja prioriternih nalog in pobud sveta ČS ter konstruktivno sodelovanje pri njihovi realizaciji. Ob tem pa tudi prizadevanje za učinkovito obveščanje občanov o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju skupnosti.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Svet ČS Posavje je imel v letu 2015 devet (9) rednih sej, eno (1) dopisno sejo, enajst (11) sej delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Posavje ter osemnajst (18) sestankov z oddelki MOL MU. Svet četrtne skupnosti je redno spremljal delo Mestnega sveta MOL in se s predlogi, pobudami in mnenji aktivno vključeval v odločanje Mestnega sveta o stvareh, ki so imele neposreden vpliv na prebivalce Četrtna skupnosti Posavje. Prav tako je redno obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov in se do njih opredelil. V kolikor je njihovo reševanje presehalo pristojnosti sveta četrtne skupnosti je le-te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma organom Republike Slovenije. Svet ČS Posavje je velik poudarek pri svojem delu namenil tudi prometni urejenosti sosesk. Sosvet za promet in varnost občanov ČS Posavje se je na svojih sejah in več srečanjih z občani aktivno soočil z dolgoletno in občutljivo problematiko prometne ureditve v okolici OŠ Danile Kumar. Na decembrski javni predstavitvi novega predloga prometne ureditve je sosvet uspešno predstavil in zagovarjal kompromisni predlog, ki je pomiril sprte strani in odprl vrata za dokončno razrešitev zatečenega.

K lepši urejenosti okolja je svet četrtne skupnosti prispeval tudi z naročilom in nadzorom kakovostne izvedbe malih del in v njihovem okviru poskrbel za celostno ureditev parkirišča med parkirišča med Vrtcem Ajda in Komanovo ulico in v tem okviru naročil pometanje parkirišča, obrez grmovja in dreves v zelenem pasu med parkiriščem in vrtcem Ajda ter naročil postavitvev in redno praznjenje dveh večjih košev za smeti. Na cesti skozi vas Savlje je svet naročil ponižanje šestih robnikov ter odpravil nekaj arhitekturnih ovir za invalide. Prav tako je v sklopu malih del zagotovil krpanje lukenj in ureditev makadamskega parkirišča ob Železniški postaji Ljubljana Ježica, poskrbel za polepšanje in zasaditev prometnega otoka na Ul. 7. september. Na otroškem igrišču na Kumrovški ulici in v Parku 7. September je dal postaviti dve dodatni informacijski tabli za lastnike psov - »prepovedano za pse«. Naročil in obrezal je večje število dreves na Komanovi ulici, Ulici 7. September in Slovenčevi cesti ter postavil dodatno, tretjo fitnes napravo na prostem v Centralnem parku Glinškova ploščad. Na področju reševanja problematike Bratovševe ploščadi je organiziral sestanek predsednikov nadzornih odborov etažnih lastnikov Bratovševe ploščadi. Na njem so prisotni imenovali predstavnisko telo Koordinacijski odbor etažnih lastnikov BP in na naslednjih sestankih že začrtali nadaljnje korake reševanja problematike ploščadi.

Poleg zgoraj navedenih so bili v Četrtni skupnosti Posavje, uspešno izvedeni naslednji projekti:

- postavitvev urbanomata na postajališča LPP Ruski car,
- postavitvev stojal za kolesa na postajališču LPP Savlje – Kleče.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili cilji doseženi in programi izvedeni uspešno. Sodelovanje z Mestno upravo je ostalo na enako visokem nivoju kot v preteklih letih.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z mestno upravo se je v četrti dvignila raven splošne kakovosti življenja in se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Cilj sveta četrtne skupnosti je bil da v prireditve, programe in akcije, vključi čim večje število občanov ter obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva in sama četrtna skupnost preko obvestilnih tabel, Glasila Ljubljana, spletne strani četrtne skupnosti in drugih elektronskih medijev četrtne skupnosti.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Četrtna skupnosti Posavje je v sodelovanju z društvi in samostojno uspešno organizirala in izvedla vse zastavljene prireditve in akcije in programe brez namenskih sredstev.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinek poslovanja je bil na področju trajnostnega družbenega razvoja.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Svet ČS Posavje si je skladno z osrednjim ciljem krepite družabnega življenja, povezanosti in sodelovanja občanov, društev in drugih organizacij v skupnosti prizadeval za dvig kakovosti programov in prireditev za njihovo povezovanje ter raznovrstnost. Aktivnosti in prizadevanja Sveta ČS Posavje so bila usmerjena tudi k občanom, za njihovo čim številčnejše vključevanje v programe in prireditve organizirane v skupnosti, za krepitev njihove povezanosti, sodelovanja ter posledično za dvigovanja splošne kakovosti njihovega bivanja.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Za uresničitev zastavljenih ciljev v letu 2015 je Četrtna skupnost Posavje organizirala ali sodelovala pri organizaciji številnih programov in prireditev namenjenih krajanom. V lastni organizaciji je Svet četrtni skupnosti on pomoči strokovne Službe za lokalno samoupravo izpeljal tri množičnejše prireditve in več manjših akcij in programov.

Ob dnevu žena (8. marec) je Svet ČS Posavje ženam in dekletom iz območja ČS Posavje poklonil gledališko igro z naslovom »Stari grehi«, v izvedbi Saveljskega amaterskega gledališča Bešteker teater. Predstavo je obiskalo preko 130 deklet in žena, občank ČS Posavje.

Spomladi je Svet ČS Posavje organiziral že tradicionalno čistilno - olepševalno akcijo. Akcije je bila izvedena v sodelovanju s Kmečko strojno skupnostjo Savlje Kleče – združenje, PGD Ježica, ŠD Ježica in ŠD Lj-Ježica, KUD Svoboda Stožice - Ježica in več prostovoljci iz ČS Posavje. Skupaj se je udeležilo preko 60 prostovoljcev. V sklopu akcije so bila očiščena obrežja Save, v soseski pa so bile urejene in na novo zasajene številne zelenice in korita. ČS Posavje je za ta namen nabavila več trajnic, ki so jih udeleženci akcije zasadili na javne površine. V septembru je ČS Posavje v sodelovanju z Oddelkom za varstvo okolja MU MOL organizirala tudi okoljevarstveno akcijo odstranjevanja ambrozije – Rokavice gor!

V mesecu juniju je ČS Posavje v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije v evropskem projektu Human Cities (Humana mesta). V okviru projekta se je "proučila" sosesko Ruski car. Svet je sodeloval pri dvodnevni delavnici: Izzivanje merila mesta, ki med drugim proučuje pobude prebivalcev stanovanjskih sosesk za urejanje odprtih javnih površin v različnih evropskih mestih.

V septembru je Svet ČS Posavje v sodelovanju z lokalnimi društvi in strokovno službo organizirala že 5. Dan ČS Posavje; osrednjo in najbolj množično prireditev v skupnosti. V letu 2015 je bila prireditev vsebinsko osvežena in preimenovana v Dan sosedov. Dopoldan se je dan pričel na Bratovševi ploščadi s tržnico Pot dobrot in se popoldan nadaljeval v Centralnem parku Glinškova ploščad z ulično predstavo »Obrazba«, ustvarjalnimi delavnicami, športnim poligonom za najmlajše, delavnico »Zmikaj si svoj smuti«, jahanjem ponijev, bejzbol igrami v kletki, koncertom Fake orchestra in raperja Roka Terkaja – Trkaja ter s pokušino lokalnih specialitet vrhunskega kuharja Klemena Koširja – naturščka.

Ob 7. septembru, prazniku ČS Posavje se je Svet ČS Posavje vključil v organizacijo proslave v počastitev dogodkov iz leta 1941. Tega leta 7. septembra so štirje mladinci stari 17 in 18 let, v bližini Ruskega carja napadli italijansko patroljo in s tem preprečili svojo aretacijo. Dogodek predstavlja prvi oboroženi spopad v času 2. svetovne vojne, na območju ljubljanskega Posavja. Proslavo ob spomeniku je v sodelovanju s KO ZZB 7. September, organiziralo Spominsko društvo Novi cvet. S KO ZZB 7. september in Spominskim društvom Novi cvet je ČS Posavje ob Dnevu spomina na mrtve sodelovala tudi pri organizaciji spominske slovesnosti na pokopališču Stožice.

Na področju urejanja in čiščenja okolja je Svet ČS Posavje v okviru Enkratnih akcij urejanja in čiščenja okolja zagotovil pripravo terena za dva nova skupnostna zeliščna vrtova na bivšem vojaškem odpadu v Savljah in ob Savi na Tesovnikovi ulici. V tem okviru je z ureditvijo obvestilnega kozolca pripravil vse potrebno za informacijsko točko Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope.

Nadalje je ČS Posavje v letu 2015 sodelovala pri organizaciji in izvedbi programov in prireditvev, katerih nosilci so bili lokalna društva. Na področju športa se je četrtna skupnost vključila v organizacijo 23. teka ob Savi, v izvedbi Športnega društva Ljubljana Ježica in v organizacijo Tedna mladih – vključevanja otrok in mladine v športne in prostočasne aktivnosti, v izvedbi Župnijskega urada Ljubljana – Ježica.

Na področju prostočasnih aktivnosti se je ČS Posavje vključila v projekt spomladanske garažne razprodaje koles z naslovom ParKOLO – popraviljalnica in olepševalnica in preprodajalnica starih koles ter v projekt jesenske splošne garažne razprodaje, obe izvedeni v Centralnem parku Glinškova ploščadjo v sodelovanju z društvom KED Smetumet. S civilni iniciativo Skupaj na ploščadi je ČS Posavje sodelovala v okviru projekta Ploščad naše dvorišče, igrišče, srečišče – serija arhitekturnih delavnic z zaključno razstavo na fasadi sedeža ČS Posavje. Sodelovala je tudi v projektu Kina med bloki – predvajanja filmov Gremo mi po svoje in filma Zelena utopija; v organizaciji in izvedbi Jane's walk-a – urbanega sprehoda po soseski Ruski car in okolici ter v projektu urbanega čebelarjenja – brezplačnih delavnic čebelarjenja in izgradnje skupnostnega čebelnjaka. Svet ČS Posavje se je v sodelovanju s strokovno službo SLS MU MOL aktivno vključil tudi v nadaljnji razvoj projekta Pot dobrot - povezovanja lokalnih pridelovalcev in potrošnikov domačega sadja in zelenjave. V okviru slednjega projekta je na Bratovševi ploščadi, v sodelovanju s skupino arhitektov Skupaj na ploščadi soorganizirala tri tržne dneve in dva organizirana sprehoda po poti ter na njih predstavljala domače pridelovalce kakovostne zdrave hrane.

Na področju kulture se je četrtna skupnost vključila v program Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče za izvedbo 61. posavskega štehvanja; v kulturni program HD Nikoli sam, v okviru katerega je bila izvedena proslava ob slovenskem kulturnem prazniku in proslava »Pozdrav jeseni«; v kulturni program KUD Svoboda-Stožice- Ježica v njegovem okviru celovečerni koncert Moškega pevskega zbora Posavje in koncert Ženske pevske skupine Medenke z gosti. V letu 2015 je ČS Posavje sodelovala tudi pri gledališkem programu sedmih brezplačnih gledaliških predstav v Prosvetnem domu Savlje – Kleče, pri organizaciji in izvedbi tekmovanja v pripovedovanju resničnih zgodb – Večer resničnih zgodb.

Na področju požarne varnosti se je ČS Posavje vključila v program Dneva odprtih vrat PGD Stožice in v mladinske delavnice urjenja gasilskih veščin.

Na področju socialnega varstva se je ČS Posavje vključila v program Pomoč socialno šibkim družinam v ČS Posavje, v izvedbi Župnijske Karitas; v program Pomoč na domu socialno ogroženim v izvedbi Humanitarnega društva Nikoli sam; v program pomoči socialno šibkim otrokom z nakupom delovnih zvezkov in drugih šolskih potrebščin, v izvedbi OŠ Danile Kumar ter v program pomoči vojnim invalidom na območju ČS Posavje, v izvedbi Društva vojnih invalidov Ljubljana – območna sekcija Bežigraske Posavje.

ČS Posavje je v sodelovanju z lokalnimi društvi v zadnjih letih, v večnamenskih prostorih na svojem sedežu uspela vzpostaviti pester program športno - kulturnih in prostočasnih tedenskih dejavnosti (aktivnosti). V letu 2015 se je število omenjenih programov ohranilo na enakem nivoju, povečala pa se je njihova prepoznavnost in obiskanost. V večnamenskih prostorih na sedežu ČS Posavje se tako izvajajo programi več vrst joge, aerobike, splošne telesne vadbe, rekreativnega plesa, vaj zborovskega petja, ustvarjalnih delavnic za mlade in medgeneracijskih prostočasnih delavnic.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic

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

Četrtna skupnost Posavje je v sodelovanju z društvi in samostojno uspešno organizirala in izvedla vse zastavljene prireditve, akcije in programe. Število programov v organizaciji in so-organizaciji četrtna skupnosti se je v primerjavi s prejšnjim letom povečalo. Najbolj pomembno pa je, da se je povečala tudi njihova kakovost, izvirnost in predvsem prepoznavnost ter obiskanost. Povečalo se je tudi število sodelujočih lokalnih društev in občanov.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Prepoznavnost skupnosti in tudi zavedanje o kakovosti bivanja v aktivni in povezani skupnosti se je v letu 2015 okrepilo. Svet ČS Posavje ocenjuje, da se je s tem povezano dvignila tudi splošna raven kakovosti življenja v skupnosti.

5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost - z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Pri reševanju problematike v okviru podprograma je četrtna skupnost sodelovala z organi MOL, mestno upravo ter društvi in drugimi organizacijami z območja MOL.

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

28.577 EUR

Sredstva v okviru konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se z rebalansom zmanjšala, ker se je del sredstev prerazporedil na konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije. S prerazporeditvijo razpoložljivih sredstev s konta 4029 Drugi operativni odhodki na konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, so se z rebalansom sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije povečala in namenila za stroške raznašanja glasila.

V okviru proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad so bila v letu 2015 sredstva na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve porabljeni:

- za stroške povezane z izdajo dveh številčk glasila »Naš Bežigrad« - stroški oblikovanja in tiska
- za pogostitev ob zaključni letni seji Sveta ČS Bežigrad;
- za stroške povezane z izvedbo akcije urejanja okolja;
- za nakup materiala za počitniške in ustvarjalne delavnice;
- za stroške priprave in izvedbe prireditve »Dan ČS Bežigrad«;
- za nakup rekvizitov za izvedbo športnih in družabnih iger;
- za nakup grmovnic in ureditev korit ob Triglavski ulici;
- za izvajanje socialnega programa ČS - izvedbo pomoči na domu za starejše, nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za socialno ogrožene učence ter nakup artiklov za pripravo paketov pomoči za socialno ogrožene učence in starejše občane v ČS Bežigrad;
- za nakup merilnih lističev za izvedbo preventivnega zdravstvenega varstva starejših;
- za pogostitev ob srečanju predstavnikov društev, ustanov in MOL;
- za stroške povezane z izvedbo prireditve za upokojeence;
- za nakup daril za prireditve Dedek Mraz;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta;
- za stroške raznašanja glasila;
- za avtorske honorarje za lektoriranje člankov objavljenih v glasilu;
- za izplačilo sejin predsednici in članom sveta.

016041 Glasilo ČS Bežigrad- namenska sredstva

0 EUR

V okviru postavke vezane na izdajanje glasila »Naš Bežigrad« v proračunskem obdobju ni bilo prihodkov in posledično tudi ni realizacije.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2015 ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2015 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 2015 niso bremenile obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2015 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.3. ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČNUSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/1)

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 neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva;
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

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 četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Bežigrad ocenjuje doseganje dolgoročnih ciljev kot uspešno, saj poteka aktivno sodelovanje z Mestno upravo MOL pri pripravi in izvedbi programov in projektov na območju ČS. Uspešno ocenjujemo tudi doseganje dolgoročnih ciljev pri sodelovanju z društvi in izobraževalnimi ustanovami pri izvajanju programov za popestritev kulturnega, športnega dogajanja ter preživljanja prostega časa ter pri izvedbi aktivnosti za povečanje zdravstvenega in socialnega varstva.

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. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami,

ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

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: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zasledovanje ciljev ocenjujemo kot uspešno predvsem pri sodelovanju Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad MOL z Mestno upravo MOL, z vzgojno-izobraževalni ustanovami in društvi ter na področju informiranja občanov.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

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

Svet Četne skupnosti Bežigrad je v letu 2015 obravnaval problematiko z območja četrtne skupnosti na sejah sveta. Za izvedene aktivnosti na področju popestritve kulturnega in športnega dogajanja, urejanja okolja, povečanja zdravstvenega varstva starejših ter povečanja socialnega varstva otrok in starejših ocenjujemo, da so bile izvedene uspešno. Kot uspešne ocenjujemo tudi aktivnosti glede informiranja občanov. Zastavljeni program je bil realiziran. Sredstva so bila porabljena gospodarno.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA (II/3.2.)

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

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji sveta četrtne skupnosti so sodelovanje pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z občani z območja četrtne skupnosti in z Mestno upravo MOL pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje prebivalcev in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani in s tiskanimi obvestili; izvajanje akcij za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

V skladu z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi, so bile izvedene naslednje aktivnosti:

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL se je v letu 2015 sestel na šestih rednih sejah, dveh izrednih sejah in odločitve sprejemal na štirih dopisnih sejah. Na sejah je Svet ČS Bežigrad obravnaval problematiko v četrtni skupnosti, finančno in poslovno poročilo za leto 2014, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Bežigrad MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2015, rebalans finančna načrta ČS Bežigrad MOL za leto 2015 in spremembo finančnega načrta za leto 2016.

V letu 2015 so se delovna telesa pri Svetu ČS Bežigrad MOL, sestala na petindvajsetih sestankih na katerih so obravnavala problematiko s svojega področja.

Na področju prostorskega urejanja je v letu 2015 v Četrtni skupnosti Bežigrad potekala javna razgrnitev OPN MOL-izvedbeni del in OPPN 115 Dunajska-Vodovodna (del).

Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila na spletni strani, na FB strani in v vitrini četrtne skupnosti ter izdala dve številki glasila »Naš Bežigrad«.

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad je meseca maja pripravil akcijo urejanja okolja ob Šarhovi ulici, julija smo se pridružili akciji odstranjevanja ambrozije v Črnučah, v mesecu novembru pa poskrbeli za obnovo nasada v koritih na koncu Triglavske ulice. Meseca septembra smo v soseski BS3 pripravili prireditev »Dan ČS Bežigrad«. V začetku novembra smo pripravili srečanje predstavnikov društev, ustanov in MOL; v sodelovanju z društvi upokojencev smo v novembru pripravili tradicionalno prireditev za starejše upokojence.

Decembra smo v sodelovanju z OŠ Franceta Bevka in OŠ Milana Šuštaršiča organizirali prireditev Dedek Mraz za prvošolce obeh šol.

Z začetkom decembra je četrtna skupnost pričela izvajati brezplačne plesne večere, ki so namenjeni vsem generacijam in zajemajo učenje plesa in »preplesavanje«.

V skladu z letnimi cilji in izvedbenim načrtom je Četrtna skupnosti Bežigrad MOL v letu 2015 kot so-organizator sodelovala pri izvedbi delavnic in na dogodkih v četrtni skupnosti.

Komisija za zdravje in socialno varstvo je v sodelovanju z društvi upokojencev z območja ČS Bežigrad izvedla različne oblike pomoči na domu za starejše in sodelovala pri izvedbi programa zdravstvenega varstva starejših.

V okviru socialnega programa je v sodelovanju s šolami smo poskrbeli za oskrbo socialno ogroženih učencev s šolskimi potrebščinami in delovnimi zvezki; ob koncu leta pa tudi s paketi pomoči.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtne skupnosti z Mestno upravo MOL ter na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta Četrtna skupnost Bežigrad ocenjujemo, da je bil program v letu 2015 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2015; zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in projektih so bili doseženi.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL je tudi v letu 2015 v okviru proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad izvedel naslednje aktivnosti, ki jih je izvajal že v preteklih letih: sodelovanje pri izvajanju kontrolnih pregledov sladkorja in holesterola, so-organizacijo kulturnih dogodkov, izdajo glasila in izvajanje različnih pomoči za boljšo kakovost življenja socialno ogroženih starejših in otrok. Omenjene aktivnosti oz. programe ocenjujemo kot uspešne in menimo, da ima njihovo izvajanje pozitivne učinke za lokalno prebivalstvo, zato bi bilo s temi aktivnostmi smiselno nadaljevati tudi v naslednjih letih.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2015 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju zmanjšanja socialne izključenosti ter povečanja preventivnega zdravstvenega varstva starejših, sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in društvi; ter na področju urejanja zelenih površin.

016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Zbiranje dodatnih sredstev s prodajo oglasnega prostora v glasilu je bilo načrtovano za lažje pokrivanja stroškov izdaje glasila četrtne skupnosti in s tem boljšega obveščanja občanov o dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
V letu 2015 ni bilo aktivnosti za prodajo oglasnega prostora v glasilu Četrtna skupnosti Bežigrad, a so bili zastavljeni cilji obveščanja občanov doseženi.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Svet Četrtna skupnosti Bežigrad ocenjuje, da je bilo zasledovanje dolgoročnih ciljev uspešno.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi brez aktivnosti prodaje oglasnega prostora.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinkov na druga področja ni bilo.

5. 4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* zajema delo Sveta ČS Center in realizacijo programa dela ČS Center v letu 2015, s katerim je svet želel dejavnost četrtna skupnosti približati občanom, jo z obveščanjem preko spletne strani in z izdajo zgibanke - s poročilom o svojem delu - narediti bolj prepoznavno. Delo Sveta ČS Center se je osredotočilo na obravnavo gradiv Mestnega sveta, sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave, na opozarjanje na pomanjkljivosti in probleme ter obravnavanje pritožb, predlogov in pobud prebivalcev, naslovljenih na komisije in Svet ČS Center, ki smo jih posredovali v reševanje pristojnim službam in na nudenje pomoči prebivalcem ČS Center. Pozornost je svet namenjal problemom kršenja javnega reda in miru ter prometni problematiki na svojem območju. V letu 2015 je svet nadaljeval z aktivno dejavnostjo na področju kulture in omogočil dostop do kulturnih vsebin večjemu številu prebivalcev. S kulturnimi prireditvami za prebivalce je svet okrepil medgeneracijsko sodelovanje in druženje. Z organiziranjem prireditev ob Dnevu ČS Center je v delo vključil društva, organizacije, izobraževalne ustanove in posameznike ter na ta način deloval povezovalno, okrepila se je tudi zavest o pripadnosti ožji lokalni skupnosti. Z soorganiziranjem dveh čistilnih akcij je svet okrepil zavedanje o skrbi za čisto okolje in varovanje narave. Z realizacijo socialnih programov je ČS Center omogočila socialno ogroženim otrokom na območju ČS Center brezplačno počitniško varstvo, brezplačno pomoč in nego na domu starejšim, bolnim in invalidnim občanom v ČS Center, nakup darilnih paketov ob novem letu za upokoјence, stare nad 70 let in pripravila pakete s prehrano ter drogerijo za socialno ogrožene družine in posameznike.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne strani četrtna skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedske pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednosti slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtna skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program v sodelovanju z društvi tudi organiziranje komemoracije in prireditev za prebivalce ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. V program je zajeta skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program vključuje tudi skrb za čisto in zdravo okolje.

016011 Četrtna skupnost Center

11.704 EUR

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so se z rebalansom znižala zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od pričakovane in prerazporedila na postavko 086002 *Programi, akcije, prireditve ČS Center* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva so bila na ravni podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za oblikovanje in tiskanje informativne zgibanke ČS Center, za plačilo zaključne pogostitve članov sveta, plačilo novoletnih daril za otroke ob praznovanju Dedka Mraza, stroške reprezentance PZ Ivan Cankar ob 60-letnici delovanja ter za gostinske storitve in prevoz ob priložnosti predstavitve območja ČS Center predstavnikom MOL. Sredstva so bila porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice sveta ČS in za distribucijo

informativne zgibanke ČS Center. Na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana so bile izplačane sejnine predsedniku in članom Sveta ČS Center.

086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center

12.581 EUR

Sredstva proračunske postavke 016011 Četrtna skupnost Center, konto 4029 Drugi operativni odhodki so se znižala zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od pričakovane in se z rebalansom prerazporedila na postavko 086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

Sredstva so bila na ravni podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve porabljena za plačilo hrane in napitkov za izvedbo dveh čistilnih akcij, za plačilo napitkov in sadja ob prireditvi Dan sosedov. V okviru programa kulturnih vsebin so bila sredstva porabljena, za plačilo ozvočenja in cvetja ob prireditvi Poljane pojejo, za nakup kart za ogled razstave »Živela evolucija«, za ogled gledaliških predstav »Švejk« in »Ta mala« ter nakup kart abonmaja Kinodvora »Za starejša leta«. V okviru prireditev ob Dnevu ČS Center so bila sredstva porabljena za pogostitev obiskovalcev in nastopajočih in komemoraciji, za pogostitev nastopajočih in obiskovalcev na prireditvah ob Dnevu ČS Center – otvoritvi razstave, kulturni prireditvi in druženju na Waldorfski šoli Ljubljana ter Preventivni zdravstveni delavnici. Sredstva so bila porabljena še za stroške ozvočenja, nastopa pevskega zbora, prevoz policijskega orkestra, oblikovanje in tisk plakatov in vabil, ter nakup sveč in šopkov. Zajeti so tudi stroški varovanja na komemoraciji ob Dnevu ČS Center ter stroški plačila agencijam iz naslova avtorskih pravic. Za potrebe razstave punčk okviru ZPE naslednje leto je bilo kupljeno pozamenterijsko blago. Sredstva so bila porabljena za plačilo organiziranja varovanja, spremstva in animacije otrok v okviru projekta »Počitniško varstvo otrok«, za plačilo prehrane, napitkov in sadja za otroke v okviru projekta »Počitniško varstvo otrok« in likovni material. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup darilnih paketov za upokojene, stare nad 70 let, za nakup prehrane in drogerijskega blaga za pakete namenjene socialno ogroženim družinam in posameznikom. S sredstvi je četrtna skupnost krila stroške študentskega dela za nudenje brezplačne pomoči in nege starejšim prebivalcem ČS Center v okviru projekta »Pomoč na domu ostarelim prebivalcem« in za obveščanje ter nudenje tehnične pomoči na prireditvah ob Dnevu ČS.

Do odstopanj je prišlo ker sredstva niso bila porabljena v celoti zaradi prepozno posredovanih računov dobavitelja za izvedene programa in je plačilo zapadlo v leto 2016. Vsi planirani programi so bili izvedeni.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2015 je prišlo do odstopanj v okviru glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez obči, na postavki 086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, kjer sredstva niso bila porabljena v celoti zaradi prepozno posredovanih računov dobavitelja za izvedene programa in je plačilo zapadlo v leto 2016.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2015 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2015 je bila plačana neporavnana obveznost iz leta 2014 in sicer povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta ČS v višini 25 eurov.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2015 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/1)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center;
- obveščanje občanov preko plakatov, letakov, zgibanke ČS Center, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS Center s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
- razvijanje in spodbujanje sosedске pomoči, socializacije;
- razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober);
- zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;
- razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center v programe in projekte četrtne skupnosti;
- spoznavanje vrednot in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine;
- povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center;
- aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v ČS Center;
- skrb za čisto in zdravo okolje z organiziranjem čistilnih akcij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program je zajemal sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center. Program je zajemal tudi obravnavo in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center. V program so bile zajete aktivnosti pri sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacijo ter spodbujanje njihovega delovanja, razvijanje sosedске pomoči. V program je bilo zajeto razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. V program je bilo vključeno spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Program je omogočil dostopnost kulturnih dobrin, razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij v dogodke. Program je zajemal spoznavanje vrednot slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. V program je bilo vključeno organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih je organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. Program je zajemal skrb za socialno šibkejšo skupino prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program je vključeval skrb za čisto in zdravo okolje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet ČS Center je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Prav tako je potekalo sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ČS Center. Svet ČS Center je z oblikovanjem programov, projektov ter organizacijo dogodkov in prireditev v sodelovanju z društvi in zavodi območja ČS Center dosegel večjo vključenost in povezanost svojih prebivalcev. S programom kulturnih vsebin je ČS Center omogočila večjo dostopnost do kulturnih dobrin. Z zaznavanjem socialne problematike je četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in organizacijami povečala kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti. Skrb za čisto in zdravo okolje je četrtna skupnost zagotavljala z organizacijo čistilnih akcij ter izobraževanjem.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Center ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen, ker je s svojim aktivnim sodelovanjem pri odločitvah mestnega sveta in z oddelki ter službami mestne uprave vplival na izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev na svojem območju. Z zaznavo potreb najranjlivejših skupin prebivalcev ter vključevanjem društev in organizacij s področja humanitarne dejavnosti v svoje programe, je ČS Center zmanjšala občutek izključenosti in pomanjkanja socialno ogroženih skupin. S programi na področju kulture je ČS Center zagotavljala širšemu krogu občanov vseh starostnih skupin dostop do kulturnih vsebin in tako izboljšala kvaliteto preživljanje prostega časa ter medgeneracijsko sodelovanje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program je zajemal sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center. Program je zajemal tudi obravnavo in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center. V program so bile zajete aktivnosti pri sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacijo ter spodbujanje njihovega delovanja, razvijanje sosedске pomoči. V program je bilo zajeto razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. V program je bilo vključeno spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Program je omogočil dostopnost kulturnih dobrin, razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij v dogodke. Program je zajemal spoznavanje vrednot slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. V program je bilo vključeno organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih je organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. Program je zajemal skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvaliteto preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program je vključeval skrb za čisto in zdravo okolje.

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

Cilji: Sodelovanje Sveta ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditev in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Center je določil prednostne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju. Z višanjem števila vključenih v programe in projekte na področju socialnih in kulturnih vsebin se je povečala prepoznavnost ČS Center.

5. *Letni cilji podprograma*

Cilji: Za izvajanje programov je Svet ČS Center določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

6. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma*

Svet ČS Center je sprejel Program del in nalog za leto 2015, ki je zajemal sodelovanje z mestno upravo, področje obveščanja, kulturne vsebine za prebivalce, čistilni akciji, prireditve ob Dnevu soseda in Dnevu ČS Center. V aktivnosti na področju socialnih programov so bile zajete vse socialno ogrožene skupine. Program je bil v celoti realiziran, zato svet ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA (II/3.2.)

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**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji so bili določeni v Programu del in nalog ČS Center 2015, ki jih je svet izvajal v sodelovanju z Mestnim svetom MOL in Mestno upravo MOL ter v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2015 je imel Svet ČS Center 10 rednih sej, eno dopisno sejo sveta, šest sej delovnih teles in tri sestanke s predstavniki drugih oddelkov MOL. Imeli smo tri javne razgrnitve prostorskih aktov, OPPN ID, razglasitev arheološkega najdišča Prule za kulturni spomenik lokalnega pomena ter razglasitev Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. 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 oddelki in službami mestne uprave, predvsem na področju mirujočega prometa in rednem vzdrževanju javnih površin. Pri zagotavljanju razreševanja tekoče problematike na področju prometa in mirujočega prometa smo Odseku za promet, OGD, MOL, v obliki mesečnih preglednic posredovali prometne zadeve. Zagotavljanje nočnega reda in miru za prebivalce je še vedno ena izmed prioritete sveta, zato smo aktivno sodelovali s policijo in Mestnim redarstvom MOL z opozarjanjem na kršitelje. Sosvet za varnost prebivalcev je v sodelovanju s PP Ljubljana center in MR, MOL, v ta namen izvedel nočni terenski ogled. Pritožbe in pobude meščanov, vezane na redno vzdrževanje javnih površin, so bile posredovane v reševanje preko Monitorja pobud ali neposredno pristojni službi. S ciljem obveščanja in poročanja o svojem delu je ČS Center izdala zgibanko v nakladi 13.500 izvodov, ki je bila poslana vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2015 svet ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave. Izboljšala se je tudi obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
 Pozitivni učinki poslovanja v letu 2015 so vidni na vseh področjih. Izboljšala se je obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti, kar lahko merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtne skupnosti, ter z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud. Vidni so tudi učinki na področju varstva okolja in kulture.

086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center

- **Zakonske in druge pravne podlage**
 Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
 Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
 Letni cilji ČS Center so bili usmerjeni v druženje prebivalcev na raznovrstnih področjih (šport, kultura, izobraževanje), krepitev medgeneracijskega sodelovanja, občutek pripadnosti svojemu okolju, skrb zanj ter ohranjanje zavesti o svoji polpretekli zgodovini. Za doseganje ciljev je ČS Center sodelovala z zavodi, ustanovami in društvi na svojem območju. Letni cilji ČS Center na socialnem področju so bili usmerjeni k zmanjšanju socialne stiske, osamljenosti in izključenosti ranljivih skupin prebivalstva, ter zdravo, varno in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin z območja četrtne skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
 Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.
 V sodelovanju s TD Ljubljana smo organizirali dve čistilni akciji, tako je četrtna skupnost spodbudila skrb za čistejšo in urejeno okolje.
 S ciljem vključevanja čim večjega števila prebivalcev v aktivnosti, druženje in medgeneracijsko sodelovanje je bil izveden »Dan soseda«, v sodelovanju z DU Poljane je bila izvedena prireditev »Poljane pojejo«, ob Materinskem dnevu je bila pripravljena kulturna prireditev in razstava »Punčka iz cunj« v sodelovanju s prostovoljkami Univerze za tretje življenjsko obdobje in Društva Unicef. Z Mestno upravo MOL smo sodelovali na Evropskem tednu mobilnosti s predstavitvijo folklorne skupine Kolovrat, nastopom KD Mešani pevski zbor Kolinčani ter Jesensko delavnico za otroke. V okviru Tedna športa je bil izveden Prikaz pravilne in varne uporabe zunanjih fitnes naprav na Novih Poljanah.
 Ob Dnevu ČS Center smo pripravili razstavo ročnih del in ustvarjalnosti prebivalcev, kulturno prireditev na Waldorfski šoli Ljubljana v sodelovanju z OŠ Poljane, Gimnazijo Poljane, Waldorfsko šolo Ljubljana, Konservatorijem za glasbo in balet, zborom Kolinčani in folklorno skupino Kolovrat, tu je bila tudi okrogla miza na temo polpretekle zgodovine NOB in osamosvajanja Slovenije. Izvedena je bila komemoracija pri spomeniku 24 talcem na Poljanah z nastopom dijakov Gimnazije Poljane, Partizanskim pevskim zborom, Policijskim orkestrom ter udeležbo praporščakov in gardo Slovenske vojske. Za prebivalce območja Vodmata je bila pripravljena Preventivna zdravstvena delavnica, ki so jo pripravili dijaki Srednje zdravstvene šole Ljubljana. Prebivalce smo o dogajanjih obvestili v zgibanki, medijih, preko plakatov in vabil ter objavo na spletni strani.
 Na področju kulturnih vsebin je bil organiziran ogled razstave Živela evolucija v Prirodoslovnem muzeju, ogled predstave Švejk v MGL in predstave Ta mala v Šentjakobskem gledališču. Kupljenih je bilo 40 abonmajskih kart za abonma Kinodvora »Za starejša leta«.
 Za doseg ciljev na socialnem področju je ČS Center izvajala ustaljene programe, celoletni program nudenja pomoči starejšim z zagotavljanjem študentskega dela in vključevanjem prostovoljk v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam. Izvedeno je bilo počitniško varstvo v začetku julija in konec avgusta za otroke iz socialno ogroženih družin, zagotovljeni so bili zajtrk, kosilo, študentsko delo in delo prostovoljcev Humanitarnega društva Nikoli sam. V sodelovanju z društvi upokojencev in KO RK je Četrtna skupnost Center ob novem letu obdarila 400 meščanov, starih nad 80 let. Obdarovance so aktivisti obiskali tudi v domovih upokojencev in na domu. V sodelovanju z društvi upokojencev in aktivisti RK območja Četrtna skupnosti Center je, na osnovi njihovih poročil o povečanju socialne ogroženosti, pripravila 60 prehrabnih paketov. V sodelovanju s HD Nikoli sam je bilo organiziran celoletni program druženja za starejše »Čaj ob petih«. ČS Center je namenila sredstva za prednovoletno obdaritev otrok v okviru prireditve Dedka Mraza, ki jo je organiziralo Zveza prijateljev mladine Ljubljana - Center.

V okviru aktivnosti Zelene prestolnice Evrope prihodnje leto, je bila izvedena delavnica na temo Voda, naša dobrina ter aktivnosti za razstavo na Magistratu.

V sodelovanju z SLS, MU, MOL so bile za prebivalce Prul, Tabora in Starega Vodmata izvedene Delavnice o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja.

V okviru Plana malih del je bilo postavljeno igralo in tri fitnes naprave v Parku Slovenske reformacije.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Svet ČS Center ocenjuje, da so bili projekti uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim obdobjem se je povečala udeležba prebivalcev na prireditvah in delavnicah, tudi zaradi razpršitve prireditev na širše območje ČS Center, okrepilo se je sodelovanje z sodelujočim društvu, zavodi in šolami. Z zaznavo potreb najranljivejših skupin prebivalcev ter vključevanjem društev in organizacij s področja humanitarne dejavnosti v svoje programe, je ČS Center zmanjšala občutek izključenosti in pomanjkanja socialno ogroženih skupin.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na povečanju medgeneracijskega sodelovanja, zanimanju društev za vključevanju v projekte četrtne skupnosti ter želji po predstavitvi svojih dejavnosti širšemu krogu prebivalcev četrtne skupnosti, pozitivni učinki so vidni tudi na področju prostovoljnega dela in vključevanju društev in posameznikov v socialne projekte četrtne skupnosti.

5. 5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko oglasnih vitrin in spletne strani Četrtna skupnosti Jarše v okviru spletne strani MOL, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja kulture, športa in prostočasne aktivnosti v četrtni skupnosti, ki so izrednega pomena za spodbujanje kulturne in športne dejavnosti v četrtni skupnosti. S tem je doseženo kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh občanov, razvijali so se medsebojni odnosi v kulturi in športu ter življenjske kvalitete, ki so pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi ter drugimi organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov pri reševanju problematike in izvajanju programov četrtne skupnosti.

016012 Četrtna skupnost Jarše

9.083 EUR

V letu 2015 so bila sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za pogostitev na prednovoletnem srečanju članov Sveta ČS Jarše in za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Jarše na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Izplačane so bile tudi sejnine za udeležbo na sejah sveta predsedniku in članom Sveta ČS Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše

9.697 EUR

ČS Jarše je sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabila za izvedbo kulturnih, športnih in drugih programov in s tem omogočila ter spodbujala kulturno, športno, izobraževalno in prostočasno dejavnost tako, da je sodelovala pri izvedbi različnih prireditev in srečanj na območju četrtne skupnosti.

- Za tradicionalno prireditev »Praznik Vrta Jarše«, ki jo je izvedla v sodelovanju z Vrtec Jarše je ČS Jarše omogočila otrokom gledališko-glasbeno in plesno prireditev »To smo mi«. Z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi je četrtna skupnost izvedla prireditev za okrog 60 otrok in staršev »Palačinka žur«, ki je potekala na otroškem igrišču v Šmartnem. Četrtna skupnost je s tem nadaljevala in razvijala dober odnos z najmlajšo populacijo v četrtni skupnosti.
- Dvodnevno kulturno-športno prireditev »Dan ČS Jarše« je ČS Jarše organizirala v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in Prostovoljnima gasilskima društvoma Šmartno ob Savi in Zadobrova-Sneberje-Novo Polje, kjer je četrtna skupnost finančno poskrbela za organizacijo in izvedbo prireditve, za nagrade tekmovalnih ekip in za pogostitev nastopajočih. Program prireditve se je odvijal v okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani. S tem je četrtna skupnost vzpostavila dobro medsebojno sodelovanje z društvi, vojašnico, šolami in ustanovami s svojega območja, gasilci pa so obiskovalcem prikazali protipožarno varnost.
- V sodelovanju z Društvom Interes je ČS Jarše izvedla skupni program izobraževanja 209 učencev na etnoloških delavnicah »Vse Sveti v ČS Jarše«, ki so potekale v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše. ČS Jarše je nabavila material in plačala organizacijo in izpeljavo izobraževalnih delavnic za izdelavo ikeban in lučk, izvedene so bile zaključne razstave izdelkov in komemoracije, saj so učenci na grobove odnesli na delavnicah izdelane aranžmaje. S tem je četrtna skupnost učencem omogočila razvijanje ročnih

spretnosti, natančnosti in dobrega medsebojnega sodelovanja, poleg tega so učenci pridobili znanje o cvetju ter namenu ikeban in lučk za praznih dneva mrtvih. Učenci so jeseni v okolici šol posadili rože in se bodo ob dnevu zemlje v aprilu 2016 razveseli cvetočih rastlin.

- ČS Jarše je v sodelovanju z društvoma upokojencev v programu za starostnike starejše nad 80 let plačala pogostitev 71-im upokojencem Društva upokojencev Nove Jarše in 24-tim upokojencem Društva upokojencev Šmartno ob Savi ter tako omogočila srečanje in druženje najstarejših občanov.
- Za izvedbo športnega programa je ČS Jarše najela športno dvorano ŠD GIB, kjer je v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama potekal mednarodni turnir XIII. odprto prvenstvo v ženski športni gimnastiki. S tem je ČS Jarše omogočila in spodbujala športno ter prostočasno dejavnost, kjer je v dveh dneh sodelovalo 20 ekip iz 9 držav s 59-imi tekmovalkami ter 304-imi tekmovalkami iz Slovenije. ČS Jarše je v sodelovanju s Športnim društvom Šmartno ob Savi izvedla program za mlade športnike in 106-im mladim nogometašem v starosti 7-19 let kupila potrošno športno opremo ter tako spodbudila športno udejstvovanje mladih nogometašev. ČS Jarše je sodelovala tudi z Društvom Šola zdravja skupino Nove Jarše pri 3. obletnici društva, kjer je športno aktivnih 35 predvsem starejših občank in občanov in s tem omogočila še večjo prepoznavnost delovanja društva pri rednih dnevnih jutranjih telovadbah na prostem.
- V programu protipožarne varnosti sta Prostovoljna gasilska društva Šmartno ob Savi in Zadobrova-Sneberje-Novo Polje predstavila Svetu ČS Jarše analizo in problematiko intervencijskih poti v naselju Nove Jarše in Zeleni jami. S tem se je pristopilo k reševanju urejanja nedostopnosti intervencijskih poti do večstanovanjskih objektov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Namen in cilji programa so bili spremljanje, ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja pešpoti in onesnaženosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije, parkov in javnih parkirišč v četrtni skupnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Podprogram zajema dejavnost četrtne skupnosti pri urejanju okolja četrtne skupnosti.

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše

5.859 EUR

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za izvedbo spomladanske in jesenske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter ureditev parkirišča za avtobuse ob Šmartinski cesti na območju četrtne skupnosti. Z aktivnostmi je ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala se je onesnaženost in izboljšal se je odnos občanov do okolja in narave.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2015 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2015 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v letu 2015 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2015 izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

5.5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/1)

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;
- Vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše 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. 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

Cilji: 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, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti je pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje občanov.

Svet četrtne skupnosti je za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

ČS Jarše je v letu 2015 uspela odlično uresničiti vse dolgoročno zastavljene cilje.

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

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti 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. Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih je Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti je Svet Četrtne skupnosti Jarše izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral srečanja starejših občanov, priredil etnološke delavnice in organiziral izobraževanje o protipožarni varnosti za mladino.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je ČS Jarše uspešno izvedla vse zastavljene cilje.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Za izvajanje podprogramov je Svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal sam 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 Jarše je v letu 2015 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2015, ki jih je izvajal v sodelovanju z mestno upravo in številnimi društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja. ČS Jarše je kvalitetno dosegla cilje, ki si jih je zastavila za leto 2015.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

ČS Jarše je v letu 2015 uspela dobro in kvalitetno uresničiti vse dolgoročno zastavljene cilje.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

ČS Jarše ocenjuje, da je v letu 2015 gospodarno in uspešno dosegla zastavljene cilje podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: 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

ČS Jarše je kvalitetno in odlično dosegla cilje, ki si jih je zastavila za leto 2015.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA (II/3.2.)

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***

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Glavni izvedbeni cilj ČS Jarše je bil izvajanje prioriternih nalog in nerešenih problemov za obdobje 2015-2018 ter aktivnosti za izvajanje programov, sodelovanje z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Letni cilj je bil dobro medsebojno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljanju vsebin mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, sodelovanje z občani, upravniki objektov z območja četrtne skupnosti in z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, predvsem pri reševanju prometne in komunalne problematike. Zastavljeni cilj četrtne skupnosti je bil redno obravnavanje vseh predlogov, pobud in mnenj, ki so jih posredovali občani četrtne skupnosti in obveščanje občanov preko spletne strani ČS Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih vitrin in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Svet ČS Jarše se je sestel na osmih rednih in eni izredni seji. Poleg tega so se člani sveta sestajali tudi na sejah delovnih teles, ki delujejo pri Svetu ČS Jarše ter na številnih drugih sestankih. Glede pregledovanja stanja in opozarjanja na pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi je bilo opravljenih 87 terenskih ogledov, prijav in predlogov, vezanih na vzdrževanje je bilo podanih 62 in 12 vezanih na promet ter 3 druge prijavi. Prav tako je redno obravnavala vse predloge, pobude in mnenja, ki so jih posredovali občani četrtne skupnosti ter se do njih opredelila in če je reševanje preseglo pristojnost ČS Jarše, je te posredovala v pristojno reševanje ustreznim službam in organom MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je oblikovala načrt izvajanja programov ČS Jarše vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2015 in register tveganj, sprejela in potrdila je poslovno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2014 ter pripravila izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitveni vprašalnik. ČS Jarše je spremljala izvajanje malih del, izvajala pa je tudi postopke javnega naročanja in finančno poslovala preko sistema Inar in MFerac. ČS Jarše je največji poudarek posvečala stanju na terenu, varstvu okolja, spomladanski in jesenski čistilni akciji ČS Jarše ter čistilni akciji »Za lepšo Ljubljano 2015«.

Obravnavala in reševala je varnostno in cestno prometno problematiko ter problematiko mirujočega prometa v sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet ter Mestnim redarstvom, MU, MOL in Policijsko postajo Ljubljana Moste. Izboljšala se je skrb in vzdrževanje skupnih površin (igrišč, POTI itd.). Zelo se je izboljšalo sodelovanje s prostovoljnima gasilskima društvoma, ki delujeta na območju ČS Jarše, kajti organizirali in izvedbi sta program protipožarne varnosti na območju ČS Jarše ob »Dnevu ČS Jarše« in Svetu Četrtna skupnosti Jarše predstavili analizi in problematiko intervencijskih poti v Novih Jaršah in Zeleni jami. V prvi polovici leta je dobro delovalo obveščanje oziroma prijava napak četrtnih skupnosti o vzdrževanju preko programa Monitor pobud, v drugi polovici leta pa je obveščanje potekalo preko e-pošte. Pohvaliti je potrebno dobro sodelovanje s pristojno službo s področja prometne problematike, saj prihaja do rednih posvetov, ogledov in kontaktov ter dogovorov s ČS Jarše.

– ***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 2015 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL, okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti ter povečalo število udeležencev na prireditvah.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2015 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport- ČS Jarše

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Letni cilj je bil spodbujanje kulturne in športne dejavnosti ter izobraževanja v četrtni skupnosti in s tem doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa predvsem mladih, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost, povezanost občanov ter zaupanje in življenjske kvalitete, ki so pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Zastavljeni cilji so bili v celoti uspešno izvedeni in doseženi.
Četrtna skupnost je v sodelovanju z društvi in ustanovami izvedla kulturne in športne programe, programov protipožarne varnosti ter programov za starejše občane na območju četrtne skupnosti. Tudi v letu 2015 se je nadaljevalo dobro sodelovanje in povezanost z osnovnimi šolami, vrtci, društvi ter ostalimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
V okviru finančnega načrta je ČS Jarše v letu 2015 izvedla program srečanja upokojencev Društva upokojencev Nove Jarše, kjer je pogostila 71 njihovih članov starejših nad 80 let in Društva upokojencev Šmartno, kjer je pogostila 24 upokojencev. S tem je ČS Jarše navezala ter izboljšala sodelovanje z najstarejšimi občani ter jim predstavila delo in pristojnosti četrtne skupnosti.
Dvodnevno prireditev »Dan ČS Jarše« je ČS Jarše organizirala v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in Prostovoljnima gasilskima društvoma Šmartno ob Savi in Zadobrova-Sneberje-Novo Polje, ki sta obiskovalcem prikazala protipožarno varnost. Četrtna skupnost je finančno poskrbela za organizacijo in izvedbo prireditve, za nagrade tekmovalnih ekip in za pogostitev nastopajočih. Program se je odvijal v okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka. Prireditve je bila namenjena občanom četrtne skupnosti in ostalim obiskovalcem, vrtcem, šolam in pripadnikom Slovenske vojske. Ocenjujemo, da je bilo obiskovalcev in udeležencev na prireditvi nad 1.500. V programu so sodelovala različna društva, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. V okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka so obiskovalci

spoznali delovanje, organiziranost in opremo slovenske vojske. V vojašnico je prišlo tudi veliko motoristov, za katere je bil organiziran blagoslov. Vojašnica Edvarda Peperka je edina vojašnica v Ljubljani, ki je na območju ČS Jarše. Posebna pohvala je namenjena pripadnikom poveljstva 1. brigade Slovenske vojske, ki so bili pripravljene sodelovati in vzpostaviti odlično medsebojno sodelovanje s četrtno skupnostjo in društvi.

ČS Jarše je omogočila s projektom izobraževanja 209 učencem v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše (OŠ Vide Pregarc, OŠ Jožeta Moškriča in OŠ Nove Jarše), 11 učiteljem in 14 prostovoljcev iz lokalnih društev (Turistično društvo Zelena jama, Društvo Interes in Sokolsko društvo Moste) izvedbo skupnih etnoloških delavnic »Vse Sveti v ČS Jarše«. Etnološke delavnice so potekale v osnovnih šolah v drugi polovici meseca oktobra 2015, kjer so se učenci naučili izdelovati ikebane, cvetlične aranžmaje in svečke, pri tem so razvijali ročne in umske spretnosti, se učili natančnosti in medsebojnega sodelovanja. Učenci so izvedeli, kako so se v preteklosti prebivalci naše četrtne skupnosti, ki ima v bližini ljubljansko pokopališče Žale, ukvarjali z vzgojo cvetja in izdelavo sveč, kar so potem prodajali obiskovalcem Žal. Učenci osnovnih šol so v oktobru 2015 izvedli razstave svojih izdelkov in komemoracije ter na grobove odnesli na delavnica izdelane aranžmaje. Projekt je bil v novembru dopolnjen z dodatno aktivnostjo, posaditvijo rož v okolici šol. Tako se bodo ob dnevu zemlje v aprilu 2016 učenci lahko razveselili cvetočih rastlin, ki so jih sami posadili. ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev na področju športa v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama organizirala dvodnevni mednarodni turnir XIII. odprto prvenstvo v ženski športni gimnastiki. Tekmovanje je potekalo konec maja 2015 v dvorani ŠD GIB. Na turnirju je nastopilo 20 ekip iz 9 držav, skupaj 59 tekmovalk, iz Slovenije pa so sodelovale 304 tekmovalke. Gimnastično društvo izvaja mednarodno tekmovanje zato, da imajo tekmovalke v tej starostni kategoriji možnost sodelovanja na kvalitetnem tekmovanju, da se lahko športno primerjajo med seboj in da se društvu odpira možnost sodelovanja na mednarodnih tekmovanjih v tujini. ČS Jarše je v sodelovanju z Nogometnim klubom Šmartno izvedla program za mlade športnike in 106 mladim nogometašem v starosti 5-19 let kupila potrošno športno opremo. ČS Jarše je sodelovala tudi z Društvom šola zdravja Jarše pri 3. obletnici društva, kjer je športno aktivnih 35 predvsem starejših občank in občanov in s tem omogočila še večjo prepoznavnost delovanja društva pri rednih dnevnih jutranjih telovadbah na prostem.

ČS Jarše je v sodelovanju z Vrtcem Jarše izvedla tradicionalno prireditev »Praznik Vrtca Jarše« in omogočila otrokom gledališko –glasbeno in plesno prireditev »To smo mi«. Prireditve je bila namenjena otrokom in staršem vseh štirih enot Vrtca Jarše ter ostalim občanom, prireditve se je udeležilo okrog 700 obiskovalcev. Z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi je četrtna skupnost izvedla prireditev za otroke »Palačinka žur«, ki je bil na igrišču v Šmartnem in se je udeležilo 60 otrok in staršev. Z obema prireditvama je četrtna skupnost povežala druženje širšega kroga predšolskih in šoloobveznih otrok s starši, babicami in dedki ter ostalimi občani.

Na področju protipožarne varnosti sta prostovoljni gasilski društvi z območja ČS predstavili problematiko intervencijski poti v Novih Jaršah in Zeleni jami in s tem se je pristopilo k reševanju urejanja nedostopnosti intervencijskih poti do objektov.

Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo medsebojno sodelovanje in povezovanje društev in ustanov pri izvajanju njihove dejavnosti. Uspeh je viden pri doseganju zastavljenih ciljev in predstavitev programov širšemu krogu občanov. ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila kvalitetnejše izvajanje kulturnih in športnih programov, izobraževanj in srečanj, saj je sodelovala pri izvedbi kulturnih in športnih prireditev, ki so bile izvedene na območju četrtne skupnosti.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2015 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL, okrepilo se je sodelovanje s športnimi društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti ter povečalo število obiskovalcev na prireditvah. Sodelovanje se je zelo okrepilo in izboljšalo z Vojašnico Edvarda Peperka pri izvedbi skupnega programa, ki je potekal že četrto leto. Sodelovanje pri izvedbi skupnih programov se je v letu 2015 na novo vzpostavilo z Društvom Šola zdravja skupine Nove Jarše, Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi in Prostovoljnima gasilskima društvoma Šmartno ob Savi in Zadobrova-Sneberje-Novo Polje.

ČS Jarše v sodelovanju z Društvom upokojencev Zelena jama ni izvedla načrtovanega srečanja z upokojenci, ker je društvo prenehalo s svojim delovanjem.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi, razen prireditev v Vrtcu Jarše ni bila realizirana.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2015 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju športa, kulture, plesa, učenja, zabave, druženja, tekmovanja, izobraževanja, protipožarne varnosti in različnih srečanj.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja - ČS Jarše

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Glavni izvedbeni letni cilj ČS Jarše je bil skrb za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije, parkov in parkirišč ter ureditev varnih pešpoti na območju četrtne skupnosti. ČS Jarše je za letni cilj dala največji poudarek na opravljanju rednih terenskih ogledov, skrbi za varstvo okolja in izvedbi spomladanske in jesenske čistilne akcije na območju četrtne skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
ČS Jarše je ocenjuje, da je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2015 in izboljšala stanje glede onesnaženosti zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirišč s spomladansko in jesensko akcijo čiščenja in urejanja okolja na območju četrtne skupnosti.
Čistilni akciji sta potekali na Ulici Gradnikove brigade, Kvedrovi cesti, Beblerjevem trgu, nekdanjem obračališču LPP pri Žitu ob Šmartinski cesti, Ulici Hermana Potočnika, Clevelandski ulici, Kajuhovi ulici, Rožičevi ulici, Kavčičevi ulici, Kolinski ulici, Pokopališki ulici, Ob železnici in Pokopališki ulici. V spomladanski čistilni akciji je četrtna skupnost počistila in uredila večja parkirišča, pokosila in uredila nekatere zapuščene zelenice in okolico nekaterih otroških igrišč, ki se ne vzdržujejo zaradi neurejenega lastništva, obrezala grmičevja in počistila notranje brežine ob Šmartinski cesti ter očistila območje ob pešpoti od Bratislavske ceste do grosistične prodajalne Tuš na Leskoškovi cesti. V jesenski čistilni akciji pa je četrtna skupnost na istem območju kot spomladi počistila in pograbila odpadlo jesensko listje in ostalo nesnago. ČS Jarše je poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, parkirnih prostorov in parkov ter ureditev varnih pešpoti v četrtni skupnosti. ČS Jarše je sodelovala s Turističnim društvom Zelena jama, šolami, ostalimi društvi in občani v čistilni akciji »ZA LEPŠO LJUBLJANO«, kjer je za lepše okolje poskrbelo okrog 50 udeležencev. Prizadevala pa se je tudi za učinkovito in odgovorno ravnanja z odpadki in za ločeno zbiranje odpadkov, da bi s tem zmanjšala količino odpadkov in število nelegalnih oziroma črnih odlagališč odpadkov.

ČS Jarše je dosegla zastavljene cilje, ker je velik del sredstev namenila izvedbi letnega plana malih del, ki ga je oblikovala v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. V okviru plana malih del je četrtna skupnost poskrbela za nakup in montažo igral ter ureditev otroškega igrišča pri Osnovni šoli Vide Pregarc v zeleni jami. S tem je šolskim in drugim otrokom zagotovila prijetno druženje in igranje ter zabavo na igrišču.

V ČS Jarše so v preteklosti velik problem v naselju Nove Jarše predstavljali nakupovalni vozički bližnjih trgovin, ki so jih po zelenicah, parkiriščih, igriščih in naselju Nove Jarše puščali kupci. Nekaj let je ČS Jarše redno o tem opozarjala občane in obveščala trgovine glede odstranitve nakupovalnih vozičkov. Leta 2011 je ČS Jarše z Mercatorjem in Intersparom sklenila dogovor o sodelovanju pri pobiranju nakupovalnih vozičkov v naselju Nove Jarše in v ta namen predlagala svojega občana, ki odvaža nakupovalne vozičke po naselju za skromno nagrado Interspara, Mercator pa je leta 2013 dogovor prekinil in na vozičke namestil sistem za kovance.

- ***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 2015 lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtna skupnosti.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2015 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

5. 6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Moste je aktivno sodelovala s službami in organi MOL pri reševanju zadev, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovala z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtno skupnosti. Obravnavala in sprejemala je predloge občanov in jih posredovala pristojnim službam in organom MOL v reševanje. Četrtna skupnost Moste je sodelovala z društvi, ustanovami, zavodi, neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtno skupnosti s ciljem dviga kvalitete prireditev in dogodkov, ki bodo dosegljivi čim večjemu številu občanov vseh starostnih skupin. Aktivno je sodelovala s Policijsko postajo Ljubljana Moste in drugimi pristojnimi organi in službami za reševanje varnostne problematike. Četrtna skupnost je skrbela za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij ter samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja organizirala prireditve. Vseskozi pa je skrbela za obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtno skupnosti in v glasilu Ljubljana.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema:

- sodelovanje in vključevanje četrtno skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje četrtno skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami;
- sodelovanje in vključevanje četrtno skupnosti in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce;
- izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer (splošni in prometni), o čistilnih in podobnih akcijah ter prireditvah;
- sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju Četrtno skupnosti Moste dosegljive vsem prebivalcem;
- spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

016013 Četrtna skupnost Moste

29.710 EUR

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se z rebalansom konec leta povečala zaradi prerazporeditve sredstev iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* iz naslova neudeležbe članov sveta na sejah (zaradi daljše odsotnosti: bolezni, izobraževanje, začasno delo izven kraja bivališča, drug podoben razlog).

Četrtna skupnost Moste je v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabila sredstva: za nakup strokovne literature za potrebe članov sveta in njegovih delovnih teles; za izplačilo sejin članom in predsednici za udeležbo na sejah Sveta; za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Moste; za druženje članov Sveta ter predstavnikov društev, organizacij in zavodov na slavnostni seji; za program zdravstvene preventive z razdelitvijo čebelarških izdelkov; za udeležbe na občnih zborih, proslavah, obletnicah in otvoritvah; za promocijo dejavnosti ČS Moste; za aktivnosti s področja večanja skrbnega odnosa do okolja; za pomoč pri novoletnem obiskovanju starostnikov (nad 85 let) članov društev upokojencev iz okolja ČS Moste, tudi v materialni obliki; za nakup artiklov za darila za obdaritev otrok na prireditvi za otroke; za izvedbo vseh akcij in prireditev po Izvedbenem načrtu za leto 2015:

- izvedba osrednje čistilne akcije v sklopu akcije »Za lepšo Ljubljano«, ki jo je Svet ČS Moste izvedel na dveh lokacijah v sodelovanju z društvi tabornikov, športnimi društvi, društvi upokojencev in drugimi društvi, zavodi in ustanovami, ki sodelujejo s Svetom ČS Moste;

- izvedba prireditve Moščanski dan sosedov, ki jo je Svet ČS Moste izvedel v sodelovanju s kulturno-umetniškimi društvi, gasilskimi društvi, društvi tabornikov in drugimi društvi, zavodi in ustanovami, ki so izrazili željo o sodelovanju;
- sodelovanje pri izvedbi športne prireditve v sklopu akcije »Razgibajmo Ljubljano« – predstavitev vseh športnih društev iz okolja ČS Moste ter društev, ustanov in zavodov, ki s svojimi programi nudijo rekreativne in gibalne aktivnosti;
- izvedba prireditve za otroke z lutkovno predstavo in obiskom dedka Mraza, ki jo je spremljala predstavitev programov za mladino in otroke Pravljjična tržnica;
- druge prireditve in programe, katerih cilj je bil izboljševanje medsebojnih in sosedskih odnosov ter pridobivanje osnovnih znanj za življenje.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva

485 EUR

Sredstva na postavki na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2014 v leto 2015. Sredstva na tem kontu so se tekom leta 2015 še povečala na podlagi pridobljenih novih donacij. Ker je glavnina donacij prispela šele v mesecu decembru, je bilo v letu 2015 realiziranih le malo sredstev, ki so bila porabljena za izvedbo prireditve za otroke z obdaritvijo otrok.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanja je prišlo na postavki 016034 *Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva* na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*, ker je glavnina donacij prispela šele v mesecu decembru je bilo v letu 2015 realiziranih le malo sredstev.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2014 v leto 2015 je bilo prenesenih 383 eurov neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2015 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2015 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/1)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Spremljanje in sodelovanje Sveta Četrtrne skupnosti (naprej: ČS) Moste pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje in pomoč društvom, nevladnim organizacijam, neformalnim oblikam konstruktivnega druženja, iniciativnim skupinam in drugim z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja, večja pozornost bo namenjena tistim, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvaliteto 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, oziroma s tistimi društvi, zavodi in drugimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, folklore, itd.); sodelovanje in podpora društvom ter podobnim skupinam, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri uporabi prostorov MOL, ki jih ta namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo;
- Povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu, kot tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov krajanov in drugih ter posredovanje pristojnim v reševanje;
- Sodelovanje s strokovnjaki v mestni in državni upravi pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS;
- Obveščanje občanov, poudarek bo na obveščanju o osnovnih podatkih o četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, preventivno zdravstvenih, okolje varstvenih akcijah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih in dokumentih;
- Povezovanje in sodelovanje z nosilci družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter pri tem aktivno sodelovanje in povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvaliteto življenja, delo in sosedske odnose krajanov v ČS.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in sodelovanje pri odločanju mestnega sveta obsega proučevanje gradiva, osnutkov in drugih besedil, ki se nanašajo na ČS ali mesto kot celoto in ki pozitivno vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta. Vključuje obveščanje in seznanjanje krajanov o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles. Pomembno je zato sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave v fazi priprav (že v genezi), izvajanju programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v ČS in mestu kot celoti.

Program zajema obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj, sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS. Program zajema tudi organiziranje prireditev (srečanja in sestanki z nekaterimi sveti zavodov in ustanov, osrednja čistilna akcija, dan sosedov, rekreativni dnevi in podobno), ki jih bo organizirala ČS samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

Svet ČS bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na življenje in delo v sami četrti skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi ČS (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet ČS si prizadeva doseči 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 izmenjavo mnenj – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrtne skupnosti si prizadeva na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kakovosten način prebivanja. Prizadeval si bo za zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči, ter za povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Svet četrti želi doseči večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic ter spoznati take metode dela, ki so se izkazale za primerne in uspešne.

Svet 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 Četrtne skupnosti Moste ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev zelo uspešen. Svet Četrtne skupnosti Moste je s svojim delom aktivno in uspešno sodeloval s službami in organi MOL, prav tako je izvedel vse aktivnosti in programe, s katerimi si je v sodelovanju z društvi, zavodi, šolami in vrtci, prizadeval za dobro občanov in za občane.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje 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, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce, oziroma tistih ljudi, katerih splošno in osebno življenje ter razvoj so oteženi, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; 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; povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja; sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti; spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

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

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. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet 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 ČS bo dosegel večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov, torej večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.

V bo v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost, možnosti vključevanja krajanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Svet bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi krajanji, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet Četrtne skupnosti Moste ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešen.

Za doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev podprograma je določil prednostne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami in organi MOL ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju. Prav tako je uspešno vzpostavljena komunikacija in sodelovanje z društvi, zavodi, šolami, vrtci ter občani pripomogla k uspešnem doseganju dolgoročno zastavljenih ciljev.

5. Letni cilji podprograma

Svet ČS Moste si ob nastopu mandata začrta okvirne smernice dela in cilje za svoje 4 letno delovanje (mandat), kar pomeni, da gre pri vseh smernicah dela in ciljev za dolgoročne naloge, med katerimi se nadaljevanje večine prenese na naslednji mandat.

Cilji: Svet četrtne skupnosti se bo pridruževal 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 pričakuje poglobljeno in okrepljeno sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami sodeloval tako, da se bo sproti seznanjal z njihovim delom, dejavnostmi in akcijami, poleg tega pa zagotovil 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 sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU, bo Svet četrtne skupnosti sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj tako, 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.

Preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja ter preko pisnih pobud, ogledov stanja okolja in posvetovanja, skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Svet četrtne skupnosti 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).

Program dviga kvalitete dejavnosti za prebivanje (po raziskavah imamo v RS v primerjavi z drugimi razvitimi državami slabo razvito družbeno dejavnost, dosegljivo vsem slojem prebivalstva) predstavlja povezovanje Sveta četrti z nosilci dejavnosti tega področja. Povezovanje bo potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov, ustanov in društev ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih nosilcev dela in življenja v okolju. Predvsem se bo Svet četrtne skupnosti vključil v širjenje članstva in uporabnikov družbeno socialnih in humanitarnih, kulturnih ter športno rekreativnih dobrin in drugih tovrstnih dejavnosti.

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

V letu 2015 so bile uspešno in preudarno izpeljane vse akcije in programi sprejetega Izvedbenega načrta za leto 2015 z dobrim sodelovanjem z mestni upravo, društvi, zavodi, organizacijami, šolami in vrtci. Za izvedbo akcij in prireditvev je bil opravljen skrben izbor storitev in artiklov. Svet Četrtna skupnosti Moste zato ocenjuje, da so bila sredstva za realizacijo vseh akcij in programov porabljena učinkovito in gospodarno.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA (II/3.2.)

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***

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Cilji Sveta Četrtna skupnosti Moste za leto 2015 so bili:

- aktivno sodelovanje s službami in organi MOL pri reševanju zadev, ki se tičejo življenja in bivanja v okolju ČS Moste (področja varstva okolja, prometne problematike, varnih poti v šolo, športa, zdravstvene preventive, sociale, varnosti in druga področja);
- obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter posredovanje pristojnim službam oziroma organom MOL v reševanje;
- aktivno sodelovanje s PP Ljubljana Moste in Mestni redarstvom MOL;
- dvig kvalitete prireditvev in dogodkov, dosegljivih vsem slojem prebivalstva ter prizadevanje za vključevanje čim večjega števila občanov vseh starostnih skupin v programe Četrtna skupnosti Moste;
- spodbujanje kulturne in športne dejavnosti ter prizadevanje za izboljšanje kvalitetnega preživljanja prostega časa občanov s poudarkom na skupinah kot so otroci, mladostniki ter starejši občani, z željo po krepitvi med sosedskih odnosov;
- prizadevanje za dobro sodelovanje z društvi, organizacijami in občani pri izvajanju programov Četrtna skupnosti Moste;
- seznanjanje občanov z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin na območju Četrtna skupnosti Moste;

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Svet Četrtna skupnosti Moste je izvedel vse aktivnosti in programe, ki si jih je zadal v Izvedbenem načrtu za leto 2015. Prav tako je s svojim delom aktivno in uspešno sodeloval s službami in organi MOL.

Svet ČS Moste je imel v letu 2015 šest (6) rednih sej, šest (6) izrednih sej, eno (1) dopisno sejo, sedem (7) sej delovnih teles ter deset (10) drugih sestankov in razgovorov. Med drugim je Svet Četrtna skupnosti Moste organiziral posvet predstavnikov PP Ljubljana Moste, predstavnikov MR MOL ter predstavnikov Četrtnih skupnosti Moste, Jarše, Golovec, Polje in Sostro. Terenskih ogledov je bilo 78, od tega 35 ogledov vezanih na vzdrževanje (otroških igrišč, sprehajališč, počivališč, podhodov, drevoredov, parkov, itd.) ter 7 ogledov glede prometnih površin. Svet ČS Moste je redno obravnaval pobude, predloge in mnenja občanov ČS Moste, se glede vseh pobud opredelil in jih, če je bilo potrebno, posredoval ustreznim službam in organom MOL.

Svet ČS Moste je v okviru akcije »Za lepšo Ljubljano« pripravil čistilno akcijo na dveh lokacijah, in sicer v centru Most in na Novih Fužinah. Nakupil je ves potrebni material (kot pripomočke za večjo čistočo

okolja) za razdeljevanje prebivalcem okolja in kot zamenjavo za polno vrečo smeti razdelil udeležencem lončnice. Organiziral je »Moščanski dan sosedov«, ki vsako leto poteka zadnji torek v mesecu maju. Na prireditvi se obisk občanov veča iz leta v leto, hkrati pa se veča tudi krog tistih skupin, ki se na prireditvi želijo predstaviti občanom, kar je resnično razveseljivo, saj je naš cilj dosežen. V okviru akcije »Razgibajmo Ljubljano« je Svet ČS Moste sodeloval pri izvedbi prireditve Fužinetlon, kjer so se lahko predstavila vsa športna društva iz okolja ČS Moste ter društva, ustanove in zavodi, ki s svojim programom nudijo rekreativne in gibalne aktivnosti. Prireditev je bila nadvse uspešna, obisk pa je bil nad pričakovanji. Na koncu leta je Svet ČS Moste, kot vsako leto, zagotovil vsebinske podlage in finančna sredstva za izvedbo druženja otrok na prireditvi »Velikanček« s Pravljično tržnico, ki jo je obiskal tudi dedek Mraz. Tudi ta prireditev z leta v leto raste in se razvija ter posledično privablja vedno več obiskovalcev, ki prireditev ocenjujejo kot odlično. Najbolj zadovoljni pa so seveda otroci, ki jih dedek Mraz razveseli z darilom.

V letu 2015 pa je Svet ČS Moste pomagal tudi pri novoletnem obiskovanju starostnikov (nad 85 let), članov društev upokojencev Kodeljevo, Moste ter Nove Fužine, in sicer tudi v materialni obliki.

Svet ČS Moste je s sredstvi zagotovil seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki so v svojem programu nudile članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje v različne družbene in družabne dejavnosti. V prvi vrsti je bilo zagotovljeno sodelovanje z najstarejšimi občani ter najmlajšimi in odraščajočimi (sodelovanje s Svetom stanovalcev DSO Fužine, CAF Fužine in z društvi upokojencev ter podobnimi skupinami, s SKALO in njeno kreativno skupino Fuskabo, s Svetovalnico Fužine, s Centrom Most, ZOD Ljubljana, TE TOL Moste in številnimi drugimi).

Za večjo razgledanost in večjo seznanjenost z aktualnimi dogodki se je Svet ČS Moste posluževal ustrezne strokovne literature, katera je služila delu Sveta ČS in zunanjim sodelavcem oz. aktivistom. Članom Sveta kot članom njegovih delovnih teles in organizacijskih ekip se je za izvajanje programov, dejavnosti in akcij zagotavljalo živila in pijače pri tistih opravilih, ki so trajala ves dan ali več ur (malice na prireditvah, čistilnih akcijah, itd.) ter zaščitna oblačila (proti mrazu, proti dežju, za večjo vidljivost) in tudi promocijo dela Četrtno skupnosti. Svet ČS Moste je skupaj s Policijsko postajo Moste, Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu MOL in drugimi pristojnimi izvajal napotke o splošni varnosti občanov, ki so bila namenjena starejšim in upokojenim občanom ter obveščanje (informiranje) o splošni in prometni varnosti, varnih poteh v šolo (namenjena so bila predvsem osnovnošolcem) in druga krajevno običajna obvestila (čistilne akcije, druge podobne akcije), ki jih je dopolnjeval z zanimivejšimi metodami obveščanja in ozaveščanja (fotografiranje, spletna stran, poseben barvni papir, delitev odsevnih teles, itd.). Na slavnostni seji je Svet ČS združil vse prostovoljce, zaslužne za izvedbo nalog, akcij, dejavnosti in prireditev, ki si jih je Svet zadal že ob začetku mandata in jih izvaja vsako leto.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Svet ČS Moste ima v svojem programu prireditve, ki jim lahko že rečemo tradicionalne. Svet se trudi za dvig kvalitete teh prireditev ter skuša obiskovalcem ponuditi čim več. V primerjavi s preteklimi leti se je še okrepilo sodelovanje z društvi, zavodi, šolami, vrtci in drugimi ustanovami na območju ČS Moste. Vedno več je tistih, ki se želijo na teh prireditvah predstaviti občanom. Iz leta v leto pa se tudi veča število obiskovalcev teh prireditev. Seveda pa skuša Svet ČS Moste občanom ponuditi še več. Tako je v letu 2015 sodeloval pri organizaciji športne prireditve Fužinetlon, ki se je izkazala kot zelo uspešna in odlično obiskana. Zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev še uspešnejši kot pretekla leta.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtno skupnosti Moste z vidika gospodarnosti in učinkovitosti dobro in stabilno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2015 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju varstva okolja (izobraževanje občanov glede ločevanja odpadkov, predavanja o tujerodnih rastlinah, razdeljevanje namenskih vrečk za

pobiranje pasjih odpadkov, čistilna akcija...), varnosti v prometu (na vseh dogodkih prisotna PP Ljubljana Moste s predstavitvenim materialom, prisotnost SPV MOL – razdeljevanje kresničk, brošur...), požarne varnosti, športa in kulture, saj je Svet ČS Moste z organizacijo kulturnih, športnih in izobraževalnih dogodkov pospeševal dejavnost na teh področjih. Skozi celo leto je osveščal prebivalce ter jih z delitvijo brošur, letakov in priložnostnimi darilci spodbujal k bolj zdravemu načinu življenja.

- **016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva**
- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Svet ČS Moste si prizadeva za dvig kvalitete prireditev ter da so prireditve dostopne čim večjemu številu prebivalcev, predvsem tiste akcije in prireditve, ki so namenjene otrokom in mladostnikom ter najstarejši populaciji.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Nedopustnih posledic ni bilo.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Z zbranimi dodatnimi donatorskimi sredstvi je lahko Svet ČS Moste, v letu 2015, povečal število programov in aktivnosti. Izvedene dejavnosti so bile na visokem nivoju ter zelo uspešne, zato lahko ocenimo, da smo zastavljene programe izvedli zelo uspešno.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Moste z vidika gospodarnosti in učinkovitosti dobro in stabilno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Cilji so bili doseženi nad pričakovanji.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2015 so se učinki dobrega poslovanja pri izvajanju prireditev in akcij odražali predvsem na področju rekreacije, športa, ohranjanju kulturne dediščine, skrbi za zdravje, skrbi za okolje in povečanega sosedskega in medgeneracijskega druženja.

5. 7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Polje je sodelovala z mestnim svetom in mestno upravo z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, ki se nanašajo na četrtno skupnost (obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, idr.). Sama četrtna skupnost pa je preko obvestil, spletne strani in glasila Ljubljana, s sodelovanjem društev in neprofitnih organizacij in drugih, ki delujejo na območju četrtno skupnosti, razvijala in vzpodbujala kulturno in družabno življenje.

Za izvedbo vseh programov je Četrtna skupnost Polje na podlagi sprejetih sklepov iskala optimalne rešitve porabe sredstev, zato so bile preko leta izvedene določene praznoreditve sredstev v okviru proračunskih postavk.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje četrtno 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 četrtno 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 četrtno skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtno 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, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

016014 Četrtna skupnost Polje

14.481 EUR

Sredstva na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se z rebalansom zmanjšala zaradi zmanjšanja stroškov za material in storitve za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane. Posledično so se sredstva na kontu 4022 Energija, voda in komunalne storitve in komunikacije povečala zaradi povečanja obsega dela pri distribuciji časopisa ČS Polje in poplačila stroškov mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Polje za december 2014.

Svet Četrtno skupnosti Polje je iz proračunske postavke, na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve, sredstva porabil za poplačilo obveznosti iz leta 2014, katerih rok plačila računov je zapadel v leto 2015. Obveznosti so se nanašale na prireditev Praznični bazar ČS Polje, ki je bila izvedena decembra 2014 (izvedba delavnice za najmlajše, priprava in okrasitev dvorane, varovanje prireditve in izvedba manjšega koncerta). Sredstva iz podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena tudi za sofinanciranje prireditve JZ Mladi zmaji »Plata«, nakup športne opreme za otroke iz Četrte skupnosti Polje, ki so obiskovali brezplačno dejavnost namiznega tenisa, ki jo je izvedel Namiznoteniški klub Vesna, sofinanciranje proslave Kulturnega društva Podgrad ob 1000-letnici Podgrada, izlet krajanov ČS Polje »Jaz pa pojdem na Gorensko« in za predstavitev dejavnosti Čebelarskega društva Moste-Polje v vrtcih in osnovnih šolah iz območja ČS Polje. Četrtna skupnost Polje je v letu 2015 obdarila učence vseh štirih osnovnih šol iz območja Četrtno skupnosti Polje s knjigami in šolskim materialom. Del sredstev iz te proračunske postavke je bilo porabljenih za ažuriranje spletne strani Četrtno skupnosti Polje in izdajo prve številke časopisa Četrtno skupnosti Polje z naslovom ČaSoPis (oblikovanje, tisk in raznos časopisa). Sredstva iz te proračunske postavke so bila porabljena tudi za izvedbo slavnostne seje (pogostitev svetnikov ob zaključku leta) ter nakup priložnostnih daril za člane sveta, za kritje stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta Četrtno skupnosti Polje ter izplačilo sejin predsednici in članom Sveta za udeležbo na posameznih sejah Sveta Četrtno skupnosti Polje.

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva

0 EUR

V okviru postavke Prireditve ČS Polje – namenska sredstva v proračunskem obdobju ni bilo prihodkov in posledično tudi ni realizacije.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

5.600 EUR

Sredstva na postavki *086003 Akcije in prireditve ČS Polje* na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za organizacijo in izvedbo čistilne akcije ter kulturnih prireditev Dan sosedov (nastop na prireditvi in varovanje prireditve) in Praznični bazar ČS Polje (nastop in izvedba delavnice na prireditvi, varovanje prireditve, okrasitev dvorane in priprava pogostitve za udeležence prireditve).

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2015 do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2015 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2015 je bila v okviru postavke *16014 Četrtna skupnost Polje* plačana obveznost v višini 600 eurov iz leta 2014 za izvedbo prireditve Praznični bazar ČS Polje, ki jo je Četrtna skupnost Polje organizirala in izvedla v mesecu decembru 2014.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2015 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/1)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske uporabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev
- organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

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, vrteci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v 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. Svet Četrtne skupnosti Polje je v letu 2015 aktivno izvajal aktivnosti in programe v sodelovanju z društvi, šolami in vrteci na področju 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 ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrteci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v

glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

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: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet Četrtna skupnosti Polje je uspešno izvedel programe in aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno in družabno sodelovanje krajanov in s tem dosegel večjo prepoznavnost in obiskanost prireditev. Obravnaval je pobude krajanov ter sodeloval z drugimi institucijami pri razreševanju problematike v četrtni skupnosti. Četrtna skupnost je v letu 2015 organizirala za krajanke vrsto prireditev. Svet Četrtna skupnosti Polje si je skozi celo leto prizadeval za tekoče obveščanje prebivalcev o aktivnostih sveta in tudi o vseh drugih informacijah, za katere je ocenil, da so pomembne in koristne za krajanke.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti.

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

Svet Četrtna skupnosti Polje je uspešno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, obravnavanju mnenj, pobud in predlogov občanov, sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami v MOL in zunanjimi strokovnimi službami. V letu 2015 so se predstavniki Četrtna skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajanke. Četrtna skupnost Polje je v letu 2015 izvedla naslednje prireditve: čistilno akcijo, dan sosedov in praznični bazar. V okviru naštetih prireditev Svet Četrtna skupnosti Polje na podlagi pozitivnega odziva občanov ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov. Četrtna skupnost Polje je v letu 2015 s priložnostmi darili obdarila učence vseh štirih osnovnih šol iz območja Četrtna skupnosti Polje. Svet Četrtna skupnosti Polje je v sklopu malih komunalnih del za leto 2015 uredil fitnes na prostem v Kašlju ter namestil nova otroška igrala na otroško igrišče v Zalogu.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA (II/3.2.)

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***

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilj Četrtna skupnosti Polje je bil ustvarjalno sodelovanje sveta četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtna skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti, s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj sveta četrtna skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznike. Cilje Sveta je bil tudi obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Za uresničitev cilja je Svet Četrtna skupnosti Polje v letu 2015 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom, med katere sodijo čistilna akcija, dan sosedov ter praznični bazar. Hkrati je Četrtna skupnost Polje z dajanjem mnenj, pobud in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana. Svet Četrtna skupnosti Polje je v letu 2015 sodeloval pri javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del. Svet je osnutek obravnaval ter sprejel ustrezne pripombe, ki jih je nato poslal v nadaljnjo obravnavo Oddelku za urejanje prostora MU MOL. V letu 2015 so se predstavniki Četrtna skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajan.

Četrtna skupnost Polje je v začetku leta 2015 poravnala obveznosti iz leta 2014, katerih rok plačila računov je zapadel v leto 2015. Obveznosti so se nanašale na prireditev Praznični bazar ČS Polje, ki je bila izvedena decembra 2014 v OŠ Zalog. V sklopu prireditve je bil poleg osrednjega kulturnega dogodka izveden tudi sejem na katerem so predstavniki osnovnih šol, vrtcev in Četrtnega mladinskega centra Zalog prodajali voščilnice in novoletne okraske. Kulturni program je vseboval otroško igrico za najmlajše, nastop učencev OŠ Zalog ter manjši koncert MePZ Pentakord. Prireditve je bila namenjena vsem krajanom. Četrtna skupnost Polje je v letu 2015 sofinancirala prireditev JZ Mladi zmaji »Plata«, proslavo Kulturnega društva Podgrad ob 1000-letnici Podgrada, izlet krajanov ČS Polje »Jaz pa pojdem na Gorensko«, predstavitev dejavnosti Čebelarskega društva Moste-Polje v vrtcih in osnovnih šolah iz območja ČS Polje in kupila športno opremo za otroke Četrtna skupnosti Polje, ki obiskujejo brezplačno dejavnost namiznega tenisa, ki jo organizira Namiznoteniški klub Vesna. Četrtna skupnost Polje je v letu 2015 obdarila učence vseh štirih osnovnih šol iz območja ČS Polje s knjigami in šolskim materialom. Za obveščanje občanov je bila v letu 2015 ažurirana spletna stran Četrtna skupnosti Polje ter izdana prva številka časopisa Četrtna skupnosti Polje z nazivom »ČaSoPis«. Prav tako je četrtna skupnost krajan sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na območju četrtna skupnosti (obešanje plakatov, avtobusni plakati, transparenti).

Svet Četrtna skupnosti Polje je imel v letu 2015 12 rednih, 1 izredno in 1 korespondenčno sejo, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov (manjše tehnične in stroškovne zahtevnosti), ki so zelo pomembni za prebivalce četrtna skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Četrtna skupnost Polje je z dajanjem pripomb in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2015 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Prireditve v Četrtni skupnosti Polje potekajo že vrsto let. Njihov namen je vključiti, zaobjeti širši krog prebivalstva, seznaniti krajane s perečimi okoljskimi problemi (čistilna akcija) ter vzpodbuditi krajane, društva in druge neprofitne organizacije k vključevanju v kulturno in družabno življenje na območju četrtna skupnosti. Prepoznavnost prireditev v Četrtni skupnosti Polje iz leta v leto narašča, saj vsako leto s svojimi programi k sodelovanju pristopijo nova društva in posamezniki, hkrati pa je tudi število obiskovalcev vsako leto vse večje.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2015 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju kulture, saj je Svet četrtna skupnosti z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

16031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Letni cilj Četrtna skupnosti Polje je bil izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj Sveta četrtna skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključí čim večje število prebivalcev. V letu 2015 je Četrtna skupnost Polje načrtovala pridobitev donatorskih sredstev. Kljub temu, da donatorskih sredstev nismo pridobili, so bili vsi cilji uspešno izvedeni.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno. Četrtna skupnost Polje redno organizira in izvaja prireditve na območju četrtna skupnosti. Pri tem se aktivno povezuje z vrtci, šolami, društvi in mladinskim centrom na območju četrtna skupnosti. Vsako leto četrtna skupnost v sodelovanju z vrtci in šolami organizira prireditev pusto vanje ter praznični bazar. Svet Četrtna skupnosti Polje je vse zastavljene cilje za leto 2015 dosegel s pomočjo rednih proračunskih sredstev. V letu 2015 je Četrtna skupnost Polje načrtovala pridobitev donatorskih sredstev. Kljub temu, da donatorskih sredstev nismo pridobili, so bili vsi cilji uspešno izvedeni.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2015 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Vse prireditve so bile izvedene uspešno s pomočjo rednih proračunskih sredstev.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2015 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju kulture, saj je Svet četrtna skupnosti z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

- **Zakonske in druge pravne podlage**
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**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljnih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Cilj Sveta Četrtna skupnosti Polje je bil, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev. Letni cilje Sveta je bilo tudi spodbujanje kulturne dejavnosti in s tem izboljšati počutje prebivalcev ter medsebojne odnose.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Za uresničitev cilja je Svet Četrtna skupnosti Polje v letu 2015 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom, med katere sodijo čistilna akcija, dan sosedov ter praznični bazar. Četrtna skupnost Polje je v sodelovanju s Turističnim društvom Zajčja dobrava, Baseball & softball društvom Zajčki ter Društvom tabornikov rod Samorastniki organizirala čistilno akcijo, na kateri so krajan, društva, šole, vrtci in podjetja pomagala pri čiščenju in urejanju okolja. V mesecu maju je Četrtna skupnost Polje izvedla kulturno prireditev Dan sosedov. Pri prireditvi so sodelovali Zavod Godibodi, PGD Slape-Polje, PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje in PGD Zalog-Spodnji Kašelj. Vsako leto v mesecu novembru Svet Četrtna skupnosti Polje organizira Praznični bazar. Letošnji sejem je potekal v Osnovni šoli Polje. V sklopu prireditve je bil poleg osrednjega kulturnega dogodka izveden tudi sejem na katerem so predstavniki osnovnih šol in vrtcev prodajali voščilnice in novoletne okraske. Kulturni program je vseboval otroško igrico za najmlajše in delavnico, ki jo je izvedel Četrtni mladinski center Zalog. Pri prireditvi sta sodelovala tudi PGD Zg. Kašelj in PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje. Na podlagi pozitivnega odziva občanov Svet Četrtna skupnosti Polje ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov. Za obveščanje občanov je bila sproti posodobljena in dopolnjena spletna stran Četrtna skupnosti Polje, pomembnejša obvestila pa so bila objavljena v oglasnih vitrinah Četrtna skupnosti Polje. Prav tako je četrtna skupnost krajan sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na območju četrtna skupnosti (obešanje plakatov, avtobusni plakati, transparenti).
- **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 2015 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Prireditve v Četrtni skupnosti Polje potekajo že vrsto let. Njihov namen je

vključiti, zaobjeti širši krog prebivalstva, seznaniti krajane s perečimi okoljskimi problemi (čistilna akcija) ter vzpodbuditi krajane, društva in druge neprofitne organizacije k vključevanju v kulturno in družabno življenje na območju četrtne skupnosti. Prepoznavnost prireditev v Četrtni skupnosti Polje iz leta v leto narašča, saj vsako leto s svojimi programi k sodelovanju pristopijo nova društva in posamezniki, hkrati pa je tudi število obiskovalcev vsako leto vse večje.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2015 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju kulture, saj je Svet četrtne skupnosti z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

5. 8. ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

S programom smo želeli dejavnost četrtne skupnosti približati občanom, predvsem opozoriti na komunalne pomanjkljivosti, ki tarejo občane. V ta namen se je Svet devetkrat sestal na enajstih rednih sejah in na dveh izrednih sejah. V svoje delo je Svet vključeval pobude in predloge s strani občanov, ki jih je bilo tudi v letu 2015 veliko in z raznoliko problematiko. Posebno skrb je Svet namenjal delovanju in širjenju dejavnosti društev in druženju občanov. Zaradi komunalne deficitarnosti v četrtini skupnosti, pa je Svet namenjal področju komunalne ureditve kraja velik poudarek.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma četrtina skupnost pri reševanju problematike in izvedbi programov sodeluje organi MOL, mestno upravo ter društvi in drugimi organizacijami z območja MOL.

016015 Četrtna skupnost Sostro

6.490 EUR

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* so se znižala, ker se je predsednik Sveta odpovedal finančnim sredstvom, ki so namenjena za povračilo uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta, zato je bil del sredstev prerazporejen na postavko 016037 *Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so se znižala zaradi manjšega števila sej od predvidenih ter zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah sveta, zato se je del sredstev prerazporedil na postavko 045105 *Področje komunala – ČS Sostro, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za pogostitev članov Sveta ob terenskem ogledu komunalne problematike po ČS Sostro, za prednovoletno pogostitev članov Sveta in predstavnikov društev iz ČS Sostro ter za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

14.360 EUR

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi prerazporeditve finančnih sredstev iz postavke 016015 *Četrtna skupnost Sostro* konta 4022 *Energija, voda komunalne storitve in komunikacije*.

Svet ČS Sostro je sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* porabil za:

- izvedbo izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja čebelarstva v sodelovanju s Čebelarским društvom Ljubljana Moste Polje;
- izvedbo programa izobraževanja in usposabljanja mladih gasilcev v sodelovanju z PGD Sostro;
- izvedbo delavnic in izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja požarne varnosti v sodelovanju s PGD Lipoglav;
- izvedbo programa temeljnega usposabljanja gasilcev za pridobitev specialnih znanj v sodelovanju s PGD Prežganje;
- izvedbo kulturnega programa ob krajevnem prazniku v sodelovanju z ZB za vrednote NOB;
- izvedbo zborovskega in pevskega recitala za krajane v sodelovanju s KUD Mešani pevski zbor Zora – Janče;
- izvedbo kulturne prireditve za krajane ob krajevnem prazniku v sodelovanju s TD Zadvor;
- izvedbo izobraževalnih delavnic za krajane, in sicer: »Peka slaščic« v sodelovanju z Društvom podeželja Lipoglav in »Delo na vrtu in polju« v sodelovanju z Društvom žena in deklet LJ-Moste Polje;
- pripravo razstave sadja in peciva za krajane na Jagodni nedelji na Jančah v sodelovanju s TD Besnica-Janče;
- izvedbo predavanja »Nočne ograde na pašnikih – zaradi divjadi« v sodelovanju z Društvom rejcev drobnice LJ-Sostro;
- izvedbo programa izobraževanja s ciklusom izobraževanj in predavanj iz biodinamičnega kmetovanja v sodelovanju z Društvom za biološko-dinamično gospodarjenje »Ajda Sostro«;

- izvedbo prireditve »Praznik jeseni« z razstavo sadja in zelenjave v sodelovanju z Vrtnarsko sadjarskim društvom J. E. Krek Sostro;
- pripravo in tiskanje zloženke o eko sadovnjakih v sodelovanju z LAS in POŠ Janče;
- izvedbo koncerta klasične glasbe za krajane in pogostitev udeležencev koncerta v sodelovanju s Papirniškim pihalnim orkestrom Vevče in KD Podgrad – Moško vokalno skupino Sotočje;
- nabavo didaktičnih igrac za predšolske otroke v sodelovanju z VVZ Pedenjped;
- nabavo materiala za kulturne prireditve za krajane v sodelovanju z OŠ Sostro;
- nakup pisarniškega materiala za izvedbo programa varovanja otrok in prostočasnih aktivnosti otrok in mladine v sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro;
- nakup obdaritvenih paketov za zmanjševanje socialnih stisk socialno šibkejših, starejših in bolnih prebivalcev v ČS Sostro v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav;
- nakup daril za obdaritev otrok ob Miklavžu v sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro in podružničnimi osnovnimi šolami;
- nabavo športnih rekvizitov za otroke v sodelovanju z Nogometnim klubom Sostro 2013;
- izvedbo celoletne športne rekreacije za krajane na Jančah v sodelovanju s ŠD Janče;
- izvedbo dveh športnih akcij »Veter v laseh« in »Grem, greva, gremo na Orle« v sodelovanju s ŠD Zadvor.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Sredstva na tem programu so bila namenjena in porabljena za interventno nasutje nekategoriziranih javnih makadamskih cest ter za ureditev odvodnjavanj meteornih voda na lokalnih javnih cestah v Četrtni skupnosti Sostro ter ureditev drugih komunalnih problemov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

V okviru podprograma se sredstva zagotavljajo za manjša komunalna dela na območju ČS, ki jih četrtna skupnost izvaja sama.

045105 Področje komunala – ČS Sostro

14.733 EUR

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi prerazporeditve finančnih sredstev iz postavke 016015 *Četrtna skupnost Sostro* konta 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za posipanje in utrjevanje nekategoriziranih javnih makadamskih cest v ČS Sostro, za obrezovanje in čiščenje vej ob javnih nekategoriziranih cestah v ČS Sostro ter za nakup barve za barvanje informativnih vaških tabel. Sredstva so bila porabljena tudi za popravilo otroškega igrala, za pripravo projektne dokumentacije za sanacijo Brezjanskega potoka ter za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev sprehajalnih poti v ČS Sostro in krožne poti okrog sedeža ČS Sostro.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2015 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2015 je bila poravnana obveznost iz leta 2014 – povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, v višini 25 eurov.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.8. ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/1)

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, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Sostro se je zaradi zagotavljanja čim večje učinkovitosti pri svojem delu povezoval z Mestnim svetom MOL ter sodeloval v procesih odločanja, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Aktivno je sodeloval z Mestno upravo MOL pri reševanju nekaterih perečih problemov v četrtni skupnosti. Svet ČS Sostro je dobro sodeloval tudi z društvi in drugimi organizacijami z območja Četrtne skupnosti Sostro, pri izvedbi posameznih programov in prireditiv.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki

večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtna skupnost Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajanje, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtna skupnost Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajanje ter organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Sostro se je pri svojem delu povezoval z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter na ta način izvedel številne prireditve, razstave, izobraževanja in predavanja za krajanje. Ob novem letu je obdaril starejše prebivalce v ČS Sostro, za mlajše otroke pa je poskrbel z obdaritvijo ob Miklavžu.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditev in programov, razstav ter izobraževanj za krajanje Četrtna skupnost Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveženosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.

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, sredstva pa porabljena v skladu z namenom, ki si jih je zastavil v okviru programa del in nalog.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Sostro je za potrebe krajanov nasul in utrdil številne makadamske ceste ter obrezal vejevje ob javnih cestah, ki niso v rednem vzdrževanju MOL ter tako omogočil bolj varno in kvalitetno vožnjo krajanom po takšnih cestah. Za lepšo urejenost kraja ter za večjo varnost otrok je Svet ČS Sostro obnovil dotrajano otroško igralo pri Brunarici Zadvor.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Nasutje in planiranje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z dobrim poznavanjem lokalnih nekategoriziranih makadamskih poti in cest se je uredilo slabo stanje ter izboljšala preglednost na cestah, kar je pripomoglo k varnejši vožnji po omenjenih cestah.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro.

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

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito, sredstva pa porabljena gospodarno. Omogočen je bil kvalitetnejši in varnejši prevoz krajanov po cestah, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA (II/3.2.)

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***

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilj ČS Sostro je bil dobro medsebojno sodelovanje z Mestnim svetom MOL in Mestno upravo MOL pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti ter dobro sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti pri izvajanju programov četrtne skupnosti.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Svet četrtne skupnosti Sostro se je z namenom reševanja perečih in drugih problemov v četrtni skupnosti, obravnavanja različnih tematik, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter opravljanje raznovrstnih aktivnosti v skupno dobro vseh prebivalcev četrtne skupnosti, v letu 2015, sestal na enajstih rednih, dveh izrednih sejah ter odločal o zadevah na eni dopisni seji. Obravnavani so bili naslednji problemi:

- Svet ČS Sostro je na številnih sejah obravnaval prometno problematiko in problematiko slabo vzdrževanih cest na območju ČS Sostro. V ta namen je Svet ČS Sostro posredoval številne pobude na OGD, MU, MOL ter kontaktiral s predstavniki MOL glede rešitve teh zadev.
- Svet ČS Sostro je obravnaval Predlog sprememb in dopolnitev OPN MU MOL, predvsem v delu ki se nanaša na ČS Sostro. Največ pozornosti pri obravnavi akta, je Svet ČS Sostro, namenil umestitvi nove ceste do Sadinje vasi. V zvezi z omenjeno problematiko se je Svet ČS Sostro večkrat sestal s predstavniki Civilne iniciative za zaprtje Kamnoloma Sostro. Na to temo je bil opravljen tudi sestanek pri Županu MOL, g. Zoranu Jankoviću. Svet ČS, je z namenom, da se najde optimalna trasa nove ceste do Sadinje vasi, sklical tudi sestanek s predstavniki MOL, predstavniki CI za zaprtje Kamnoloma Sostro ter krajani.
- Svet ČS Sostro je obravnaval tudi problematiko sanacije podpornega zidu na pokopališču na Javorju. V namen rešitve problema je organiziral sestanke s predstavniki ORN MU MOL ter pogovore s krajani (lastniki zemljišč).
- Prav tako je Svet ČS Sostro na svojih sejah obravnaval projekt širitve pokopališča Sostro. V namen izbire optimalne rešitve se je Svet ČS sestal s predstavniki SJN MU MOL in izvajalci za pripravo načrtov.
- Svet ČS Sostro je obravnaval tudi možnost ureditve krožnega prometa okrog Zadružnega doma Zadvor in se v ta namen sestal s predstavniki SLS MU MOL.
- Svet je zaradi želje po lepši urejenosti kraja, obravnaval tudi ureditev bajerja v Žabji vasi ter se v ta namen sestal s predstavniki Ribiške družine Vevče ter predstavniki podjetja Hidrotehnik in Agencije RS za okolje.

Predstavniki Sveta četrtne skupnosti so v sodelovanju s krajani in s predstavniki Mestne uprave opravili tudi številne terenske ogledne četrtne skupnosti ter tako z medsebojnim sodelovanjem in različnimi izvedenimi nalogami na terenu pripomogli k boljšemu načinu življenja tamkajšnjih prebivalcem. Tako so se v okviru Sveta ČS odvijale naslednje aktivnosti:

- Svet ČS Sostro je z namenom reševanja številnih problemov z vodo organiziral in izvedel številne sestanke in terenske ogledne ter sodeloval s krajani, s predstavniki JP VO-KA in predstavniki MOL za izgradnjo vodovodnega omrežja v ČS Sostro. V okviru izgradnje vodovodnega omrežja, je v letu 2015,

- Svet največ aktivnosti posvečal izgradnji črpališča v Trebeljevem, ki je bil v tem letu tudi dokončno zgrajen. V ta namen so bili opravljeni tudi številni terenski ogledi in pogovori s krajanji.
- Številni terenski ogledi so bili opravljeni tudi z izvajalcem storitev vzdrževalnih del in prometnih zadev v ČS Sostro, s podjetjem KPL d.d..
 - Pridobljena so bila soglasja lastnikov zemljišč za ureditev pločnika v križišču Dobrunjske ceste in Ceste II. grupe odredov.
 - Opravljen je bil tudi terenski ogled na novo asfaltirane ceste čez Pečarja.
 - Na podlagi pridobljenih soglasij lastnikov zemljišč in dobrega sodelovanja z JP Žale, so bila opravljena tudi geološko raziskovalna dela za sanacijo podpornega zidu na Javorju.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
 - ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2015 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, pri reševanju perečih problemov v četrti skupnosti, okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami ter povečalo število udeležencev na prireditvah.
 - ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
 - ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
 - ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
 - ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinek poslovanja je viden na področju sociale, komunale, varovanja okolja, osveščenosti krajanov in prometne varnosti.

016037 - Kultura, izobraževanje, šport- ČS Sostro

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
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***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljeh in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Letni cilji ČS Sostro so bili povečati povezanost z društvi, družabnost in povezanost krajanov, malčkov in osnovnošolcev ter predstavitev kraja in njegove zgodovine.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Za uresničitev zastavljenih ciljev se je Svet ČS Sostro povezal z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter v sodelovanju z društvi izvedel številne programe in prireditve za krajanje četrtne skupnosti, katerih namen je bil, na zanimiv in hkrati poučen način, vključiti čim več krajanov v programe, ki jih izvaja Svet ČS Sostro.
Svet ČS Sostro, je v sodelovanju z društvi z območja ČS Sostro, izvedel veliko čistilno akcijo na območju celotne četrtne skupnosti in s tem poskrbel za čistejšo okolico in lepšo urejenost kraja. V sodelovanju z društvi, je Svet ČS, organiziral večkratna srečanja občanov ter tako pripomogel k večji družabnosti in povezanosti med prebivalci v četrti skupnosti.
Tako je Svet ČS Sostro v okviru Krajevnega praznika, ki je potekal v sredini meseca julija, v sodelovanju s TD Zadvor in Združenjem borcev za vrednote NOB Moste – Polje pripravil kulturno prireditev s koncertom

za krajane ČS. V sodelovanju s KUD Mešani pevski zbor je Svet ČS Sostro, izvedel zborovski in pevski recital za krajane ČS ter tako privabil na prireditev številne krajane in jim omogočil prijetno druženje. Ob koncu leta, pa je Svet ČS, v sodelovanju s Papirniškim pihalnim orkestrom Vevče in KD Podgrad, izvedel tradicionalni koncert klasične glasbe, za vse krajane četrtne skupnosti.

Tudi z organizacijo številnih delavnic, je Svet ČS Sostro, želel privabiti k ustvarjalnosti številne krajane in tako povečati medsebojno druženje krajanov. V sodelovanju z društvi sta bili izvedeni delavnici »Delo na vrtu in polju« ter »Peka slaščic«. Svet ČS Sostro je v sodelovanju z Društvom rejcev drobnice Sostro, pripravil predavanje za krajane, na temo »Nočne ograde na pašnikih – zaradi divjadi«. V sodelovanju s TD Besnica-Janče pa je Svet ČS Sostro v času trajanja »Jagodnih nedelj« na Jančah pripravil razstavo sadja in peciva za krajane. Z razstavo na temo sadjarstva in vrtnarstva je Svet četrtne skupnosti, v sodelovanju s Sadjarsko vrtnarskim društvom J.E. Krek – Sostro, prebivalcem četrtne skupnosti želel, na priljuden način prikazati pridelke iz biodinamične in ekološke pridelave. S tem je Svet četrtne skupnosti pripomogel k večji ozaveščenosti prebivalcev četrtne skupnosti glede pomembnosti pridelave zdrave prehrane in ohranjanju zdravega načina življenja. V ta namen je Svet ČS Sostro v sodelovanju z LAS in POŠ Janče izdal tudi zloženko o eko sadovnjakih. V sodelovanju z Društvom Ajda – Sostro, je bil izveden cikel predavanj na temo biodinamičnega kmetovanja s katerim je Svet ČS želel krajane spodbuditi k okolju prijaznemu načinu kmetovanja in zdravemu načinu prehranjevanja. Z izobraževanjem malčkov in otrok s področja čebelarstva v vrtcih in osnovni šoli, je Svet ČS Sostro v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje, želel najmlajše poučiti o pomenu in koristnosti medenih izdelkov v prehrani ter uporabo čebelarskih izdelkov v vsakdanjem življenju.

Z organizacijo delavnice »Izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja požarne varnosti« je Svet ČS Sostro v sodelovanju s PGD Lipoglav želel poučiti že najmlajše o pomembnih ukrepih v primeru požara in drugih naravnih nesreč. V sodelovanju s PGD Prežganje in PGD Sostro je Svet ČS želel še dodatno izobraziti in usposobiti prostovoljne gasilce, tudi za posebna specialna področja. Z željo po popestritvi igralnih pripomočkov za malčke, je Svet četrtne skupnosti sodeloval z vrtcem, pri nabavi didaktičnih igračk za malčke.

Z aktivnostmi na področju športa je Svet ČS Sostro želel vzpodbuditi športno aktivnost vseh populacij prebivalstva v četrtni skupnosti. Tako je Svet organiziral in izvedel skupaj s ŠD Janče celoletno športno rekreacijo za krajane. Skupaj s ŠD Zadvor pa je Svet ČS Sostro izvedel dve akciji, in sicer: »Grem, greva, gremo na Orle« ter »Veter v laseh«. Obe aktivnosti sta k športnemu udejstvovanju privabila številne krajane. V sodelovanju z NK Sostro je Svet ČS Sostro nabavil športne rekvizite za otroke, s čimer je k igranju nogometa vzpodbudil kar nekaj otrok.

Tudi v letu 2015, 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.

V sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro je Svet ČS Sostro izvedel program počitniškega varstva za otroke »Oratorij« ter tako omogočil varovanje in druženje otrok, ki so med počitnicami brez potrebnega varstva. V decembru pa je Svet ČS, prav tako v sodelovanju z Župnijo Sostro, za najmlajše organiziral in izvedel prireditev z ogledom igrice, obdaritvijo otrok in obiskom Miklavža.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2015 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je okrepilo in utrdilo sodelovanje z društvi in organizacijami.

Razveseljivo je, da so k sodelovanju pristopila društva, ki so s svojimi programi popestrila programe Sveta ČS Sostro ter krajanom prikazala nove ideje in možnosti za druženje in kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Uspešnost pri doseganju zastavljenih ciljev se kaže tudi pri večjem številu udeležencev na prireditvah. Prebivalci četrtne skupnosti sedaj že poznajo nekatere tradicionalne prireditve, kot so Praznik jeseni z razstavo sadja in zelenjave, Krajevni praznik in letni koncert s pihalno godbo, zato se vsako leto prireditev udeleži večje število krajanov. Glede na preteklo leto se je tudi število otrok na Miklavževanju povečalo. Porast udeležencev se kaže tudi pri športnih aktivnostih, kar je vsekakor vzpodbudno.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Vidni so učinki na področju medgeneracijskega sodelovanja, na socialnem, kulturnem in športnem področju.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105- Področje komunala- ČS Sostro

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilj ČS Sostro je bil urejenost in dobra prevoznost javnih makadamskih cest, ki niso vključene v redno vzdrževanje MOL in izboljšana prometna varnost na takšnih cestah.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi ter izvedeni učinkovito in gospodarno. V sklopu vzdrževanja nekategoriziranih cest, je Svet ČS, pomagal krajanom vzdrževati nekatere makadamske poti do odročnih zaselkov ter s tem omogočil kvalitetnejši in varnejši prevoz po cestah, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe. Z očiščenjem vejevja ob nekaterih nekategoriziranih javnih cestah, je Svet ČS Sostro omogočil boljšo preglednost pri vožnji ter tudi s tem poskrbel za varnejšo vožnjo krajanov. V letu 2015 je bilo sanirano tudi dotrajano otroško igralo pred Brunarico Zadvor, kar je pripomoglo k varnejši igri otrok ter lepšem izgledu kraja.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2015 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom je bil omogočen kvalitetnejši in varnejši prevoz krajanov po makadamskih poteh do odročnih zaselkov, zaradi očiščenja vejevja ob cestah je bila izboljšana tudi preglednost vožnje po makadamskih cestah. S sanacijo otroškega igrala, pa je bilo poskrbljeno za varnejšo igro otrok na prostem.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinek poslovanja je viden na področju urejanja okolja.

5.9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program je zajemal sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Svet četrtne skupnosti se je sestel na sedmih rednih in 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

6.055 EUR

Del sredstev za sejnine na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se je zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah prerazporedil na postavko 016045 *Akcije, programi in prireditve* – ČS Golovec.

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za dva družabna srečanja Sveta ČS Golovec, za plačilo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ČS Golovec na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016045 Akcije, programi in prireditve - ČS Golovec

18.785 EUR

Sredstva na postavki so se povečala zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo iz postavke 016016 ČS Golovec konta 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Sredstva na postavki so bila porabljena za avtobusne prevoze v okviru programa »Ogledi kulturnih znamenitosti Slovenije« v sodelovanju z DU Štepanjsko naselje, majice z logotipom za izvedbo projekta »Narnija- delavnice za otroke« v sodelovanju z Društvom mladih Sotočje, za nabavo materiala za izvedbo delavnic v okviru programa »Jesenska razstava« v sodelovanju s KTD Proga 13, za plačilo dveh nastopov MoPZ Bizovik, za nagrade za udeležence prednovoletnega judo turnirja, športne rekvizite za izvedbo programa »Dan odprtih vrat « v sodelovanju z RFC Emoona, za nabavo tarč za izvedbo strelskega tekmovanja v sodelovanju s ŠD Strelec, za majice za izvedbo turnirja v namiznem tenisu »Hitri refleksi«, za pokale, športne rekvizite in izdelke za pogostitev ob izvedbi nogometnega turnirja »Med prijatelji« v sodelovanju s ŠD Strmec, za športno opremo v okviru projekta »Rekreacija za občane« v sodelovanju z Judo klubom Golovec, za šolske potrebščine za socialno ogrožene učence OŠ Božidarja Jakca in POŠ Hrušica, plačilo tabora za socialno ogrožene učence OŠ Karel Destovnik Kajuh, za pakete pomoči za socialno ogrožene družine in posameznike z območja ČS Golovec, za izvedbo akcije čiščenja in urejanja okolja na območju ČS Golovec v sodelovanju s PGD Bizovik in Štepanjsko naselje. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo tradicionalne 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 projekte društev in četrtne skupnosti. Na prireditvi, ki je bila maja 2015, 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 in PGED Bizovik, moški pevski zbor Bizovik, člani KTD Proga 13, člani Društva mladih Sotočje, člani Društva upokojencev Štepanjsko naselje, člani Judo kluba Golovec, člani Strelskega društva Strelec in Rugby kluba Emoona. Prireditve je bila zelo uspešna in se jo je udeležilo okoli štiristo krajanov. Sredstva so bila porabljena za izvedbo prireditve »Dan športa ČS Golovec« katerega namen in cilj je bil druženje in vključevanje občanov v športne aktivnosti, popestritev spodbujanje delovanja športnih društev z območja ČS, z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v njihove programe in aktivnosti. V sklopu prireditve je potekal judo turnir, turnir v malem nogometu, ragbi turnir, turnir v namiznem tenisu, baseball tekma, tekmovanje v balinanju ter strelsko tekmovanje.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom za leto 2015 ni prišlo do odstopanj.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2015 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2015 je bila poravnana obveznost iz leta 2014 za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta za december 2014 v višini 25 eurov.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2015 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/1)

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtne skupnosti Golovec je aktivno in uspešno sodeloval pri sprejemanju in posredovanju pobud občanov pristojnim oddelkom mestne uprave. Svet Četrtne skupnosti Golovec je v letu 2015 uspešno izvedel aktivnosti in programe četrtne skupnosti v sodelovanju z društvi, šolami in vrtci na področju 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, internem kanalu KRS Štepanjsko naselje in preko spletne strani Četrtna 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 volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Četrtna skupnost Golovec je z uspešnim sodelovanjem vseh na prireditvah Športni dan in Dan ČS Golovec pripomogla k prepoznavnosti delovanja četrtne skupnosti in aktivnosti društev, organizacij in drugih ustanov. Četrtna skupnost Golovec je dobro poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic in parkirnih prostorov v ČS. Svet Četrtna skupnosti Golovec ugotavlja, da se je število kulturnih prireditev na območju ČS povečalo kot tudi število športnih in rekreativnih programov. Z izvedbo programov in projektov je četrtna skupnost dosegla ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in družinam v socialni stiski.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtna skupnosti Golovec in objav v javnih medijih.

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

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje ČS Golovec gospodarno.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

– **Zakonske in druge pravne podlage**

Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.

– **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**

Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.

– **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.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Četrtna skupnost je za doseganje zastavljenih ciljev sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta s podajo pripomb in predlogov na gradivo za obravnavo na sejah mestnega sveta, sodelovala z oddelki mestne uprave pri reševanju prometne in komunalne problematike z območja četrtne skupnosti, z objavami na spletni strani pa je obveščala krajane o aktivnostih četrtne skupnosti. Svet Četrtne skupnosti Golovec je imel v letu 2015 sedem rednih, dve izredni in eno dopisno seje ter dva sestanka delovnih teles pri Svetu ČS Golovec. Na sejah Sveta so bile obravnavane pobude, predlogi in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter s predlogi rešitev posredovane pristojnim oddelkom mestne uprave MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je Svet Četrtne skupnosti Golovec sprejel in potrdil finančno in poslovno poročilo za leto 2014 in izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Golovec vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2015. V okviru plana malih del so bile v Štepanjskem naselju postavljene opozorilne table za lastnike psov, montiran koš za odpadke pri kulturnem domu v Hrušici, montirane tri klopi ob Ljubljani, očiščeno parkirišče ob Pesarski cesti, izveden posip peščene površine na poti ob rugby igrišču, obrezano drevje v Štepanjskem naselju ter očiščeni meteorni kanali na parkiriščih ob Pesarski cesti.

Četrtna skupnost je obvestila o aktualnih zadevah objavljala na spletni strani in v oglasnih vitrinah. Tudi v letu 2015 se je nadaljevalo sodelovanje z obema šolama v Štepanjskem naselju in podružnično šolo v Hrušici, z vrtcem, kulturnimi in športnimi društvi, PGD Bizovik in PGD Štepanjsko naselje, Društvom upokojencev in KO Rdečega križa. Sodelovanje je bilo predvsem uspešno pri izvedbi prireditve Športni dan ČS Golovec in Dan ČS Golovec, kot tudi pri izvrševanju finančnega načrta z vključitvijo v programe in projekte četrtne skupnosti s področja kulture, športa, varstva okolja in socialne varnosti. Obveščanje je potekalo preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec v okviru spletne strani MOL, oglasnih vitrin in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana.

– **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2015 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 2015 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in prometni varnosti.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilj Četrtna skupnosti Golovec je bil izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja. Cilj Sveta četrtna skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev.
Tudi v letu 2015 se je nadaljevalo dobro sodelovanje in povezanost z osnovnimi šolami, vrtni, društvi ter ostalimi ustanovami na območju četrtna skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Zastavljeni cilji so bili v uspešno izvedeni in doseženi. Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli uspešno, predvsem se je okrepilo medsebojno sodelovanje in povezovanje društev in ustanov pri izvajanju njihove dejavnosti. Uspeh je viden pri doseganju zastavljenih ciljev in predstavitev programov širšemu krogu občanov. ČS Golovec je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila izvajanje kulturnih in športnih programov, srečanj, saj je sodelovala pri izvedbi kulturnih in športnih prireditev, pri aktivnostih na področju varstva okolja in socialne varnosti, ki so bile izvedene na območju četrtna skupnosti. Četrtna skupnost je v letu 2015 v sodelovanju s kulturnimi, športnimi društvi, organizacijami in ustanovami z območja četrtna 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 2015 se je štirih ogledov kulturnih znamenitosti udeležilo 200 starejših krajanov. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje.
 - »Narnija - delavnice za otroke«, katerega namen je bil kakovostna in aktivna izraba prostega časa otrok. Otroci so skozi igro in delavnice razvijali svoje talente. Delavnice so potekale julija in decembra 2015 in se jih je udeležilo 120 otrok in 25 animatorjev/prostovoljcev.. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom mladih Sotočje.
 - »Jesenska razstava«, katere namen je bil popestritev in kakovostna izraba prostega časa otrok. Četrtna skupnost je zagotovila material za izdelavo na delavnicah in izdelke za pogostitev udeležencev. Program je bil izveden v sodelovanju z KTD Proga 13 oktobra 2015, izdelki pa razstavljeni v avli kulturnega doma Hrušica.
 - »Nastopi MoPZ Bizovik« katerih namen je bil predstavitev delovanja zbora občanom ČS Golovec in članom PGD Štepanjsko naselje. Izvedena sta bila nastopa na prireditvi Dan ČS Golovec in pred združnim domom v Bizoviku.
 - »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 projekte društev in četrtna skupnosti. Na prireditvi, ki je bila maja 2015, 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 in PGED Bizovik, moški pevski zbor Bizovik, člani KTD Proga 13, člani Društva mladih Sotočje, člani Društva upokojencev Štepanjsko naselje, člani Judo kluba Golovec, člani Strelskega društva Strelec in Rugby kluba Emoona. Prireditvev je bila zelo uspešna in se jo je udeležilo okoli štiristo krajanov.

- »Prednovoletni judo turnir« - namen projekta je bil vključevanje mladine v športne aktivnosti in druženje. Organiziran je bil turnir v judu, ČS Golovec je za izvedbo projekta nabavila nagrade za udeležence.
- »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 oktobra 2015 v sodelovanju z RFC Emoona.
- »Strelsko tekmovanje-turnir«, katerega namen je bilo spoznavanje strelskega športa in rekvizitov. Tekmovanje je potekalo junija 2015 v sodelovanju s Strelskim društvom Strelec. ČS Golovec je zagotovila tarče.
- »Hitri refleksi – turnir v namiznem tenisu«, katerega namen je bilo druženje mladih in aktivno preživljanje prostega časa. Turnirja se je udeležilo 23 mladih, ČS Golovec pa je zagotovila majice za udeležence.
- »Nogometni turnir – med prijatelji«, katerega namen je bil druženje in spodbujanje športne aktivnosti občanov. ČS je zagotovila pokale, športne rekvizite in izdelke za pogostitev. Turnir je potekal v sodelovanju s ŠD Strmec.
- »Rekreacija za občane« katerega namen je bil približevanje in spoznavanje judo športa za občane. ČS je za izvedbo programa zagotovila športno opremo.
- »Dan športa ČS Golovec« katerega namen in cilj je bil druženje in vključevanje občanov v športne aktivnosti, popestritev spodbujanje delovanja športnih društev z območja ČS, z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v njihove programe in aktivnosti. V sklopu prireditve je potekal judo turnir, turnir v malem nogometu, ragbi turnir, turnir v namiznem tenisu, baseball tekma, tekmovanje v balinanju ter strelsko tekmovanje.
- »Nakup šolskih potrebščin in učbenikov za socialno ogrožene učence OŠ Božidarja Jakca in Podružnične šole Hrušica«: namen in cilj projekta je bil zagotovitev potrebnih učil in potrebščin za učence osnovne šole, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin.
- »Tabor za socialno ogrožene učence OŠ KDK«: namen programa je bil omogočiti udeležbo na taboru tudi učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin. Tridnevni tabor je potekal septembra 2015 na Rakitni.
- »Nakup prehrabnih paketov pomoči za socialno ogrožene posameznike in družine v ČS Golovec«: namen in cilj programa je bila pomoč četrtne skupnosti pri ublažitvi socialne stiske družin in posameznikov z območja četrtne skupnosti. Pakete pomoči je prejelo 25 posameznikov oziroma družin, program pa je četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z DU in KO RK Štepanjsko naselje, DU Hrušica Fužine in Župnijsko Karitas Štepanja vas.

V okviru plana malih del so bile v Štepanjskem naselju postavljene opozorilne table za lastnike psov, montiran koš za odpadke pri kulturnem domu v Hrušici, montirane tri klopi ob Ljubljani, očiščeno parkirišče ob Pesarski cesti, izveden posip peščene površine na poti ob rugby igrišču, obrezano drevje v Štepanjskem naselju ter očiščeni meteorni kanali na parkiriščih ob Pesarski cesti.

Četrtna skupnost je obvestila o aktualnih zadevah objavljala na spletni strani in v oglasnih vitrinah. Tudi v letu 2015 se je nadaljevalo sodelovanje z obema šolama v Štepanjskem naselju in podružnično šolo v Hrušici, z vrtcem, kulturnimi in športnimi društvi, PGD Bizovik in PGD Štepanjsko naselje, Društvom upokojencev in KO Rdečega križa. Sodelovanje je bilo predvsem uspešno pri izvedbi prireditve Športni dan ČS Golovec in Dan ČS Golovec, kot tudi pri izvrševanju finančnega načrta z vključitvijo v programe in projekte četrtne skupnosti s področja kulture, športa, varstva okolja in socialne varnosti. Obveščanje je potekalo preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2015 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepiło sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2015 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, povečanju števila športnih in kulturnih prireditev ter druženju občanov in na področju socialne varnosti.

5. 10. ČETRTHNA SKUPNOST RUDNIK

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost,
- z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti s spodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov.

016017 Četrtna skupnost Rudnik

26.340 EUR

Z rebalansom so se sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve v letu 2015 povečala s prerazporeditvijo dela sredstev iz konta 4022 Energija, voda komunalne storitve in komunikacije in konta 4029 Drugi operativni odhodki.

Sredstva namenjena distribuciji izdaj glasila ČS Rudnik na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so se znižala, zaradi zmanjšanja planiranih štirih izdaj glasila na tri izdaje glasila, ter se prerazporedila na postavko na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

Sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so se v letu 2015 znižala, zaradi manjše udeležbe članov svat na sejah od planirane in posledično nižjega izplačila sejin, ter se razporedila na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, kjer so se sredstva posledično povečala za potrebe dokončanja vseh aktivnosti v skladu s sprejetimi sklepi.

V okviru proračunske postavke so bila na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve sredstva porabljena za:

- pripravo, grafično oblikovanje in tisk glasila Četrtna skupnosti Rudnik. V letu 2015 so bile izdane tri številke glasila z imenom Rudniška Četrtnica. Vsaka številka je imela 20 strani.
- dve pogostitvi srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev.
- organizirali smo tradicionalno prireditve »Dan Četrtna skupnosti Rudnik«, ki je vključevala izdatke za: zavarovanje, varovanje in požarno varovanje, zdravstveno dežurstvo, povezovanje oz. vodenje prireditve, majice s tiskom za nastopajoče ter sodelovanje 29-ih društev in zveze s 19-imi društvi (oz. klubi) s predstavitvijo dejavnosti na »stojnicah« in igriščih, z nastopi, predavanji in tematskimi delavnicami. Poleg tega so brezplačno sodelovale tudi druge organizacije in javna podjetja, ki so poskrbeli za dodatno pestrost prireditve.
- sredstva so se porabila tudi za organizacijo in vodenje ustvarjalnih delavnic ter pripravo prednovoletne prireditve »Čarobno decembrsko popoldne« s simboličnimi darili za najmlajše. Nekaj sredstev je bilo

namenjenih tudi za manjša prednovoletna darila za vojne invalide ter prostovoljce, ki pomagajo onemoglim občanom.

- izvedbo strokovnih predavanj o pasmi konj, o uporabi fitofarmaceutskih sredstev in varstvu čebel ter o prikazu sajenja sadike sadnega drevja.
- izvedbo dveh delavnic na temo požarne varnosti.
- povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika sveta.
- raznos treh številčk glasila ČS Rudnik po vseh gospodinjstvih v ČS Rudnik.
- izplačilo sejin članom sveta, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ 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 2015 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2015 ni bilo prenesenih neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV.

ČS Rudnik ni imela izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov.

5.10. ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/1)

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 ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

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 četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanju programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi bo potekalo v povezavi skupno problematiko in reševanjem le-te.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Rudnik ocenjuje, da je sodelovanje z mestnim svetom in mestno upravo že utečeno in zato relativno uspešno. S svojimi predlogi pobudami in vprašanji je svet sodeloval pri odločitvah glede zadev s svojega območja in tako vplival na izboljševanje kvalitete življenja prebivalcev na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

- sodelovanje z drugimi četrtinskimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtinskih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtinskih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtinskih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Rudnik je določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave in društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja. Z višanjem števila vključenih v programe in projekte se je večala tudi prepoznavnost ČS Rudnik ter dvigala kvaliteta programov.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Kvalitetno in transparentno obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti in izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

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

Svet ČS Rudnik je v letu 2015 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2015, ki jih je izvajal v sodelovanju z mestno upravo, javni podjetji, številnimi društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja.

V letu 2015 je svet v svoje aktivnosti uspel povezati še več takšnih organizacij ter z njihovo pomočjo še izboljšati kvaliteto programov, zato ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA (II/3.2.)

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

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili določeni s programom nalog določenih v Izvedbenem načrtu ČS Rudnik.

V letu 2015 je imel Svet ČS Rudnik 6 rednih sej, 3 izredne seje ter 1 korespondenčno sejo. Poleg tega je vezano na različne naloge in problematiko skliceval tudi seje delovnih teles in druge sestanke.

Izvedel je tradicionalno prireditev »Dan Četrtna skupnosti Rudnik« ter s tem poskrbel tudi za dodatne predstavitve društev. Skozi celo leto so potekale brezplačne ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle,

izvedene so bile delavnice na temo požarne varnosti ter organizirana strokovna predavanja iz različnih področij. Pred koncem leta je v sodelovanjem z OŠ Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica Svet ČS Rudnik organiziral tudi bazar z otroško igrico, ki jo je poimenoval Čarobno decembrsko popoldne, otroci pa so na prireditvi prejeli simbolično prednovoletno darilo. V sodelovanju z OŠ Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica je pripravil tudi dobrodelno akcijo zbiranja priboljškov ter zimskih oblačil in poskrbel za delitev zbranega materiala ogroženim družinam, preostanek zbranega materiala pa je bil pripeljan na Rdeči križ. Za obveščenost prebivalcev svoje četrti je svet izdal 3 številke glasila Rudniška Četrtnika s po 20 stranmi, redno objavljajl novice v vitrinah po četrtni skupnosti, ažuriral spletne strani in facebook stran. Ob koncu leta je Svet ČS Rudnik poskrbel tudi za obdaritev prostovoljcev, ki pomagajo onemoglim občanom ter prednovoletno obdaritev vojnih invalidov z območja ČS Rudnik.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Svet ČS Rudnik ocenjuje, da so bili programi v letu 2015 uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim letom se je dodatno okrepilo sodelovanje z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, ki delujejo na območju ČS Rudnik, poskrbeli pa smo tudi za malce drugačne predstavitve kot v preteklih letih. Z sodelovanjem društev in drugih na prireditvah in pri oblikovanju prispevkov za glasilo, se je izboljšala tudi obveščenost prebivalcev. Glasilo je med prebivalci zelo dobro sprejeto, kar se izraža v številnih klicih in e-pošti.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinek poslovanja je izražal tudi na področju športa, sociale in protipožarne varnosti.

5. 11. ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program je zajemal sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram 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 mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje; sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti; obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

016018 Četrtna skupnost Trnovo

17.966 EUR

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se med letom povečala zaradi prerazporeditev sredstev znotraj postavke in sicer iz konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* (manjši stroški poštnine od planirane) in konta 4029 *Drugi operativni odhodki* (manjša udeležba članov sveta na sejah od pričakovane). Sredstva so se porabila za uspešno organizacijo in izvedbo kulturnih in športnih dogodkov, ki jih Četrtna skupnost Trnovo organizira za svoje krajane, ter za zagotovitev izvedbe družabnega srečanja članov sveta in članov Odbora za pripravo Dneva Četrtna skupnosti Trnovo ob zaključku leta. Vse navedene prerazporeditve so bile zajete v rebalansu proračuna Četrtna skupnosti Trnovo za leto 2015.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine izdatkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za tiskanje, oblikovanje, lektoriranje in raznos zgibanke ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo. Del sredstev se je porabil za pogostitev članov Sveta ČS Trnovo in članov Odbora za pripravo Dneva ČS Trnovo ob zaključku Dneva ČS Trnovo ter za izvedbo slavnostne seje ob zaključku leta. Sredstva so se namenila tudi za izvedbo čistilne akcije Za lepšo Ljubljano in akcijo čiščenja obrežij reke Ljubljanice, za izvedbo strokovnega oglada vodotokov in obrežja reke Ljubljanice, izvedbo delavnice o seznanitvi otrok o vzgoji čebel in pridelavi medu, izvedbo preventivnih delavnic za občane in mladino na področju požarne varnosti, za organizacijo in izvedbo jesenske čistilne akcije in oglada razstave Barbarstva muk ter za izvedbo dneva odprtih vrat lokalnega gasilskega društva. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti, ki je v letošnjem letu potekal tudi na območju ČS Trnovo je bil del sredstev namenjen za izvedbo predstavitev lokalnih društev ter najemu koles na električni pogon. Del sredstev se je namenil za organizacijo in izvedbo obdaritve socialno šibkih ob zaključku leta, za nakup likovnega in ustvarjalnega materiala za izvedbo gledališke igre ter nakup sladkarij za izvedbo programa Dedek mrz. Sredstva so se porabila tudi za plačilo avtorskega honorarja za izvedbo avtorsko zaščitene del, pogostitev občanov in nastopajočih glasbenih skupin in najem ozvočenja ob zaključku Dneva ČS Trnovo ter nakup sokov za izvedbo osrednje prireditve ob Dnevu ČS Trnovo. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS Trnovo ter za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Trnovo na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016033 Prireditve ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo**9.850 EUR**

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se povečala zaradi prenosa sredstev iz konta 4029 Drugi operativni odhodki iste proračunske postavke. Sredstva so bila prenesena zaradi uspešne organizacije in izvedbe programov in dogodkov Sveta ČS Trnovo. Sredstva so bila porabljena za nakup cvetja ob zaključku prireditve Dan ČS Trnovo. Prerazporeditev sredstev je zajeta v rebalansu proračuna Četrtna skupnosti Trnovo za leto 2015.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena za izvedbo prireditev ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo, in sicer za organizacijo in izvedbo vožnje z ladjico po Ljubljani za občane ČS Trnovo, za pripravo in oblikovanje zloženke spominskih zapisov F. S. Finžgarja, za izvedbo kulturnih dogodkov (izvedba filmskega popoldneva-dokumentarni film o Matiji Jami; recitala – Plečnik in Finžgar, trnovska soseda; monokomedije – Natararica Pepca; kulturnega večera s Tonetom Partljičem), za izvedbo dogodkov na prostem (družinski izlet Plečnik na kolesu; Kulturno-zgodovinsko vodenje po Krakovem in Trnovem), za organizacijo in vodenje po prenovljeni Plečnikovi hiši in vrtu, za organizacijo in izvedbo osrednje proslave ob Dnevu ČS Trnovo, za izvedbo glasbenega koncerta glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik, za odprtje razstave likovnih del Skupine 999, za predstavitev Društva šole zdravja in Mediacijskega centra . V sklopu prireditve je Konjenski klub Trnovo omogočil krajanom ČS Trnovo brezplačno jahanje. Izvedena je bila tudi sveta maša v spomin Jožetu Plečniku. Del sredstev je bil porabljen tudi za nakup rož, pogostitev, najem odra in ozvočenja ter izvedbo koncerta trnovskih glasbenikov v KUD France Prešeren ob zaključku prireditev ob Dnevu ČS Trnovo.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva**0 EUR**

Neporabljenih namenskih sredstev, prenesenih iz leta 2014, ni bilo. V letu 2015 ni bilo zbranih donacij, ker so se prireditve ob Dnevu ČS Trnovo financirale v celoti iz proračunskih sredstev, posledično tudi ni bilo porabe.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2015 ni prišlo do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ

Iz leta 2014 v leto 2015 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V letu 2015 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 2015 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev ocenjuje kot uspešno. S svojimi predlogi, pripombami in mnenji je aktivno sodeloval z Mestnim svetom ter službami in oddelki Mestne uprave pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na območje Četrtne skupnosti Trnovo in pomembno vplivajo na kvaliteto življenja prebivalcev na svojem področju. V letu 2015 je Svet Četrtne skupnosti Trnovo pri izvajanju za leto 2015 zastavljenih programov in aktivnosti uspešno sodeloval z društvi, šolami, vrtci in drugimi nevladnimi organizacijami na območju četrtne skupnosti ter izvedbo vseh zastavljenih programov in aktivnosti tudi realiziral.

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 mestno upravo pri pripravi, izvajanju

programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji in zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

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: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev podprograma ocenjuje kot zelo uspešno. Na svojih sejah je obravnaval mnenja, pripombe in predloge občanov, naslovljene neposredno na organe četrtne skupnosti in jih v kolikor so presegala njegove pristojnosti odstopal v reševanje pristojnim strokovnim službam Mestne občine Ljubljana oziroma drugim strokovnim službam, organom ter z njimi sodeloval pri iskanju najustrežnejših rešitev. Svet Četrtna skupnosti Trnovo je zabeležil porast števila udeležencev in obiskovalcev na prireditvah organiziranih ob Dnevih Četrtna skupnosti Trnovo.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo obeležil Dan Četrtna skupnosti Trnovo s prireditvami, ki jih bo izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno. Zastavljeni cilji so bili doseženi. Svet Četrtna skupnosti Trnovo je uspešno sodeloval pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti, obravnavanju mnenj, pobud in predlogov občanov, sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami v Mestni občini Ljubljana in zunanjimi strokovnimi službami. Uspešno je izvedel vse programe in aktivnosti določene v Izvedbenem načrtu ter z višanjem števila vključenih v programe in aktivnosti izboljšal prepoznavnost četrtne skupnosti in dvignil nivo kvalitete programov. Prav tako je preko informativnih listov, zloženk, objav v javnih medijih in spletni strani Četrtna skupnosti Trnovo občane redno obveščal o aktivnostih organov četrtne skupnosti.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA (II/3.2.)

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**
Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji četrtna skupnosti so bile določitev prioriternih nalog in nerešenih problemov, ki se nanašajo na območje četrtna skupnosti ter aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvedla sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2015 je Svet Četrtna skupnosti Trnovo imel enajst rednih, eno izredno ter dve dopisni seji, pet sestankov delovnih teles pri Svetu ČS Trnovo, sestanek z Odsekom za promet Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL glede prometne problematike na območju ČS Trnovo, sestanek s kražani in pristojnimi strokovnimi službami glede prenove Eipprove ulice v Ljubljani, sestanek s kražani in pristojnimi strokovnimi službami MOL glede problematike ureditve naselja Murgle, sestanek s kražani glede ureditve pločnika na Javorjevem drevoredu in sestanek s kražani glede vzpostavitve vrtičkov na južnem delu Rakove jelše . Četrtna skupnost Trnovo je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtna skupnosti Trnovo. Svet je redno obravnaval pobude, predloge in pritožbe prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval z oddelki in službami mestne uprave, predvsem na področju mirujočega prometa in rednem vzdrževanju javnih površin. S ciljem obveščanja občanov o svojih aktivnostih in prireditvah je Svet Četrtna skupnosti izdal zgibanko, ki je bila poslana vsem gospodinjstvom na območju četrtna skupnosti. Svet četrtna skupnosti je nudil pomoč tudi pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji. Za izboljšanje stanja neurejenih javnih površin, predvsem zelenih površin je četrtna skupnost sodelovala pri izvedbi čistilne akcije »Za lepšo Ljubljano« in čiščenju obrežij Ljubljanice. V okviru plana malih komunalnih del je bila izvedena postavitev zunanjih fitnes naprav na zelenici ob Veslaškem klubu Ljubljana (Trnovski pristan). S ciljem vključevanja čim večjega števila prebivalcev v aktivnosti in druženje, so bile v sodelovanju z osnovnimi šolami, glasbeno šolo, vrtcema, gasilskim društvom in kulturnimi društvi in drugimi ustanovami, ki delujejo na območju četrtna skupnosti izvedene prireditve ob »Dnevu ČS Trnovo«, katerih se je udeležilo približno 1.500 obiskovalcev. V okviru sodelovanja četrtna skupnosti z lokalnimi društvi je bila v sodelovanju s čebelarskim društvom izvedena delavnica o seznanitvi otrok o vzgoji čebel in pridelavi medu, gasilsko društvo je izvedlo preventivne delavnice za občane in mladino, turistično društvo in medgeneracijsko mreženje Ljubljanica Trnovo je organiziralo in izvedlo jesensko čistilno akcijo, v sodelovanju z zvezo prijateljev mladine pa je otroke ob zaključku leta obiskal dedek mraz. V letu 2015 je Četrtna skupnost Trnovo s svojimi društvi sodelovala tudi pri izvedbi Evropskega tedna mobilnosti.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2015 svet četrtna skupnosti ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepiło sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtna skupnosti. Prav tako se je izboljšala obveščenost prebivalcev o delu četrtna skupnosti.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2015 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 2015 spodbujala delovanje kulturnih in drugih društev ter z izvedbo prireditve »Dan ČS Trnovo« poskušala približati delovanje društev občanom ter vzpostaviti stik med društvi samimi. Učinki dobrega poslovanja so se odražali tudi na področju varstva okolja z aktivnim sodelovanjem članov sveta četrtne skupnosti, prostovoljcev in drugih v čistilni akciji Za lepšo Ljubljano in čiščenju obrežij Ljubljanice.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji pri organiziranju Dneva Četrtna skupnosti Trnovo so spodbujanje delovanja društev in organizacij z območja četrtne skupnosti z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v programe in aktivnosti društev.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Svet Četrtna skupnosti Trnovo ocenjuje, da so bili projekti uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim obdobjem so prireditve zaradi razpršitve zajele širše območje Četrtna skupnosti Trnovo, ker se je okrepilo delovanje in povezovanje osnovnih šol, vrtcev in društev pri izvajanju njihove dejavnosti ter se izvedla uspešna predstavitev širšemu krogu občanov. Na prireditvah, ki so potekale od 26. 09. 2015 do 10. 10. 2015 so se s svojimi programi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi občanom tudi predstavili. Prireditve so se pričele v soboto 26. septembra z vožnjo krajanov (ob strokovni razlagi) z ladjico Barjanko po Ljubljanici, ki so jo izvedli člani Turističnega društva in medgeneracijskega mreženja Ljubljanica Trnovo; v sodelovanju s konjeniškim klubom Trnovo je bilo krajanom omogočeno brezplačno jahanje; izvedena je bila 24. tradicionalna veslaška regata na Ljubljanici; gasilsko društvo Trnovo je v okviru dnevov odprtih vrat izvedlo ogled opreme društva ter potek gašenja in reševanja človeških življenj in imetja; sledila je predstavitev Mediacijskega centra Ljubljana, Društva šole zdravja ter odprtje razstave likovnih del Skupine 999. Poleg osrednje prireditve, ki je potekala na Osnovni šoli Livada, so bile izvedene tudi prireditve, kot so kulturni večer s Tonetom Partljičem, filmski popoldan v knjižnici Urbanističnega inštituta, kjer je bil predstavljen dokumentarni film o Matiji Jami, kulturni večer – recital Plečnik in Finžgar, trnovska soseda v Finžgarjevi galeriji, monokomedija – Natararica Pepca (Mojca Partljič) in koncert učencev glasbene šole Ljubljana Vič – Rudnik. Poleg notranjih dejavnosti so bile v času dnevov izpeljane tudi številne zunanje aktivnosti, kot so družinski izlet Plečnik na kolesu, strokovno vodeni ogled po Plečnikovi hiši in vrtu ter kulturno-zgodovinsko vodenje po Krakovem in Trnovem. V Trnovski cerkvi Sv. Janeza Krstnika je bila maša v spomin arhitektu Jožetu Plečniku. Ob zaključku dnevov ČS Trnovo je bil organiziran koncert trnovskih glasbenikov za vse krajanje v KUD France Prešeren.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2015 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan Četrtne skupnosti Trnovo«.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na povečanju medgeneracijskega sodelovanja, zanimanju društev za vključevanju v projekte četrtne skupnosti ter želji po predstavitvi svojih dejavnosti širšemu krogu prebivalcev četrtne skupnosti.

016035 Prireditve ob dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Letni cilji sveta četrtne skupnosti so bili uspešno izvedbe prireditev ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da je iz proračunskih sredstev v mesecu oktobru uspešno izvedel prireditev Dan Četrtne skupnosti Trnovo, ki jo je obiskalo okoli 1.500 občanov.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni bilo nepredvidenih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva sredstva (donacije v letu 2015 niso bile zbrane) in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2015 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan Četrtne skupnosti Trnovo«.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinki poslovanja so se odražali na področju kulture in sodelovanju kulturnih društev in drugih pri izvedbi programa.

5. 12. ČETRTHNA SKUPNOST VIČ

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Vič.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

016019 Četrtna skupnost Vič

10.404 EUR

Z rebalansom so se sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* znižala zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično nižjega izplačila sejin ter se prerazporedila na postavko 016019 *Četrtna skupnost Vič*, konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za informiranje članov sveta Četrtna skupnosti Vič z naročilom na dnevni časopis *Dnevnik*, administrativnih pripomočkov za člane sveta, vstopnic za *Kopališče Kolezija*, za srečanje članov sveta ob odprtju linije 1D in zaključku leta. Sredstva so bila porabljena za izdelavo, obnovo, vzdrževanje in zakup diska za spletno stran četrtne skupnosti. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Sredstva so bila porabljena za polnitev kartic *Urbana*, za mestni potniški promet, za potrebe prevozov članov sveta četrtne skupnosti na seje in druge prireditve. Izplačane so bile sejnine predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti Vič, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

16046 Akcije in prireditve ČS Vič

17.855 EUR

Z rebalansom so se sredstva namenjena plačilu za delo preko študentskega servisa na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zaradi manjšega obsega dela preko študentskega servisa prerazporedila na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* obravnavane proračunske postavke.

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za izvedbo kulturno športne prireditve "Viški dan sosedov", ki je bil razdeljen na več dogodkov. V športnem parku Svoboda je potekalo tekmovanje v balinanju in malem nogometu. Sodelovali so občani, predstavniki podjetij z območja četrtne skupnosti in predstavniki drugih četrtnih skupnosti. Organizirali smo koncert *MetalWitch* v Klubu *Cirkus*. Vsi občani, ki so se udeležili športnih tekmovanj so dobili topli obrok in pijačo. Za otroke vrtcev in osnovnih šol na območju četrtne skupnosti smo organizirali otroško stand – up

komedijo. Za vse ljubitelje šaha, je na sedežu Četrtna skupnosti potekal šahovski krožek, kjer so se udeleženci podrobneje seznanjali s šahovsko igro.

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke porabljena za ogled Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana, za nabavo zaščitnih delovnih oblačil ter za zaključno srečanje vseh sodelujočih.

Sredstva so bila porabljena tudi za obdaritev in za izvajanje programa novoletnega praznovanja predšolskih otrok v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Milan Česnik. V sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje so bila sredstva porabljena tudi za izvedbo obdaritve in pogostitve starejših občanov z območja Četrtna skupnosti Vič.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva **0 EUR**

Sredstva na postavki na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se uskladila s prenosom neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2014 v leto 2015. Namenska sredstva v letu 2015 niso bila porabljena.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjih odstopanj.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V leto 2015 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 2 eurov, ki se neporabljena prenašajo v leto 2016.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Finančni načrt Četrtna skupnosti Vič za leto 2015 je bremenila neplačana obveznost iz leta 2014, na proračunski postavki 016019 Četrtna skupnost Vič v višini 14 eurov in sicer za plačilo zakupa diska za spletno stran ČS Vič za december 2014.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V finančni načrt niso bile vključene nove obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/1)

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 mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

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. Ocena 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 v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;

3. Dolgoročni cilji podprograma

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma

Osnovni cilj je doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da je uspešen pri doseganju zadanih ciljev.

Svet četrtne skupnosti s svojimi aktivnostmi ocenjuje, da dosega dolgoročne cilje, ki si jih je zadal pri ozaveščanju občanov za boljši odnos do okolja in narave.

S svojimi aktivnostmi na področju športa svet Četrtne skupnosti Vič uspešno uresničuje cilje.

Uspešno je vzpostavljena komunikacija in sodelovanje z društvi, zavodi, šolami, vrtci ter občani, ki je pripomogla k uspešnem doseganju dolgoročno zastavljenih ciljev

5. Letni 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 tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

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

Vse akcije in programi načrtovani za leto 2015 so bili uspešno izpeljani v sodelovanju z mestno upravo, društvi, zavodi, šolami, vrtci ter občani.

Svet Četrtne skupnosti Vič ocenjuje, da so bili vsi zastavljeni letni cilji realizirani, sredstva za realizacijo vseh akcij in programov so bila porabljena učinkovito in gospodarno.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA (II/3.2.)

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***

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Vič.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet Četrtna skupnosti Vič je imel v letu 2015 pet rednih in štiri izredne seje, ter eno dopisno sejo, na katerih je obravnaval gradiva mestnega sveta ter pobude, predloge in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašali na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je svet četrtne skupnosti obravnaval in sprejel finančni načrt četrtne skupnosti skupaj z izvedbenim načrtom. Obveščanje občanov o aktivnosti organov četrtne skupnosti je potekalo z objavami v javnih medijih, v oglasnih vitrinah četrtne skupnosti in preko spletne strani četrtne skupnosti. Skupaj z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, Odsek za promet, je četrtna skupnost izvedla postavitev manjkajočih prometnih znakov, postavitev novih prometnih znakov za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu, postavitev javne razsvetljave na Cesti v Gorice, ureditev in razširitev parkirišča P&R Dolgi most in ureditev uvoza s Tržaške ceste na Kogejevo ulico ter odprtje prenovljenega kopališča Kolezija. Med bloki na Reški in Tbilisijski ulici sta bili urejeni dve otroški igrišči za potrebe igranja najmlajših otrok.

Na pobudo Sveta Četrtna skupnosti Vič je LPP podaljšal avtobusno linijo 1D do parkirišča P&R Dolgi most. Ponovno se je pozvalo Družbo za avtoceste Slovenije, da prično z izgradnjo protihrupne ograje na območju ČS Vič.

Svet ČS Vič je podprl predlog oz. idejo o razširitvi ZD Vič z izgradnjo negovalne bolnišnice ter predlagal, da se razširitev uredi na območju Tovarne kemičnih izdelkov Ilirija, na Tržaški cesti.

Svet ČS Vič je pozval Javni stanovanjski sklad MOL, da prične z izgradnjo igrišča na območju naselja Javnega stanovanjskega sklada mesta Ljubljana na Cesti v Gorice.

Svet Četrtna skupnosti Vič, je poslal pobudo za postavitev nadvižnega prehoda za pešce in ureditev manjkajočega hodnika za pešce ter parkiranje na Oražnovi ulici, ureditev manjkajoče kolesarske steze na Tržaški cesti od hišne številke 36-50, razširitev uvoza – izvoza na oz. Iz Ravnikove ulice, ter ureditev prehoda za pešce, pobudo za ureditev zelenice in obrez dreves pred sedežem ČS Vič, pobudo za ponizanje robnikov na Tbilisijska ulici, postavitev semaforiziranega prehoda za pešce na delu Tržaške ceste med Hacetovo in Gorjupovo ulico, postavitev prometnih znakov na Gorjupovi ulici, za postavitev dodatnih pasjih stranišč na delu ceste Gmajnice.

Na pristojne oddelke je svet ČS Vič podal pobude vezane na tekoče vzdrževanje in pluzenje.

Svet ČS se je seznanil z delom Komisije za zaščito pred poplavami ter na pristojne službe poslal več pobud za zagotovitev poplavne varnosti občanov Četrtna skupnosti Vič.

Mestnemu svetu je bil poslan predlog za spremembo Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v delu, ki opredeljuje lokacije zbirnih mest tako, da dopušča občanom nakup ali najem zbirnega mesta, ki je na občinski zemlji.

Na področju prostorskega urejanja je bila v letu 2015 javna razgrnitev z obravnavo Dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del z okoljskim poročilom k spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta Metne občine Ljubljana – izvedbeni del.

Letna naročnina na dnevni časopis je bila namenjena informiranju članov sveta; sredstva za reprezentanco so bila porabljena za zaključno srečanje članov sveta. Naročilo na časopis, najem strežnika, povračilo uporabe službenega telefona in izplačilo nagrad predsedniku in članom sveta je trajalo skozi vso leto, medtem ko so bili izdatki za reprezentanco porabljeni v enkratnih srečanjih. V okviru malih del je četrtna skupnost nabavila in postavila otroško igralo – hišice za otroke vrtca Viški gaj, za enoto Kozarje na Hacetovi ulici.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjih odstopanj.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo planiranih nalog ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Poslovanje četrtna skupnosti za leto 2015 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 2015 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju obveščanja občanov in članov sveta, na področju sodelovanja četrtna skupnosti pri urejanju prostora in na področjih pri urejanju prometa. Učinki dobrega sodelovanja so se odražali pri medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov z četrtno skupnostjo in v sodelovanju članov sveta na prireditvah organiziranih v Mestni občini Ljubljana. Pozitivni učinki pri izvajanju dejavnosti se kažejo v obveščanju občanov o sejah sveta četrtna skupnosti, o informiranosti članov sveta, o medsebojnih komunikacijah in udeležbah na sejah sveta in drugih delovnih teles.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Cilj sveta četrtna skupnosti je sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z čistilnimi akcijami na otroških igriščih in na zelenicah oziroma površinah, ki so nasute z odpadnimi materiali

predvsem na območju Ljubljanskega barja. Cilj je tudi opozarjanje vseh subjektov k varovanju okolja. V okviru čistilne akcije je bil organiziran ogled Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana.

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. Cilj sveta četrtne skupnosti je bilo povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti, za zmanjšanje težav mladostnikov v odraščanju in sodelovanje z nevladnimi organizacijami, katerih osnovna naloga je pomoč najmlajšim skupinam prebivalstva in izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da je bil ogled Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana uspešno izpeljan. Namen ogleda RCERO Ljubljana je bil seznaniti člane sveta s postopki recikliranja odpadkov, seznanili so tudi z povečanjem tovarnega prometa, saj se bo odvažalo smeti iz veliko več občin kot sedaj.

Svet Četrtne skupnosti Vič je prepričan, da bo novi avtocestni priključek v podaljšanju Koprške ulice z lokalno cesto do odlagališča RCERO bistveno razbremenil ceste po katerih sedaj vozijo tovornjaki.

Z izgradnjo tega priključka se bo razbremenil promet po že omenjeni Cesti v Gorice, po Cesti v Mestni log, Tbilisijski cesti in Cesti dveh cesarjev, kar bo našim občanom olajšalo življenje ob teh cestah.

Proračunska postavka zajema aktivnosti, ki so namenjene saniranju degradiranega okolja s strani občanov, ki na črno odlagajo odpadke z izvedbo čistilne akcije na delu območja Ljubljanskega barja. V sklopu ogleda centra, je svet četrtne skupnosti za udeležence nabavil zaščitna delovna oblačila. Po zaključku čistilne akcije je bilo organizirano zaključno srečanje vseh sodelujočih občanov.

Četrtna skupnost je v letu 2015 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 v Športnem parku Svoboda organizirala tekmovanje v igranju malega nogometa in balinanja. V malem nogometu se je pomerilo osem ekip, skupaj kar 72 nogometašev, v balinanju se je med sabo pomerilo osem ekip, skupaj je tekmovalo 24 balinarjev.

V klubu Cirkus smo organizirali že tradicionalni MetalWitch, na katerem se je predstavilo pet tako slovenskih kot tudi tujih glasbenih skupin. Za najmlajše otroke smo pripravili otroško stand – up predstavo Princeska Jokica. Stand up komik je otroke obiskal v Vrtcu Viški gaj, enotah Kozarje, Zarja in Bonifacija, ter v Viškem vrtcu, enota Jamova in v OŠ Vič ter OŠ Bičevje.

Vse te aktivnosti so potekale v sklopu vsakoletne prireditve Viški dan sosedov.

Za vse ljubitelje šahovske igre, je Četrtna skupnost Vič na sedežu četrtne skupnosti, organizirala vsako tedenski šahovski krožek za vse starejše in mlajše ljubitelje šaha.

Vsi projekti so bili namenjeni kvalitetnejšemu in aktivnejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov v športne dejavnosti. Večina projektov je trajalo en dan, saj so že tradicionalni vsako leto, medtem ko je šahovski krožek v obdobju šolskega leta potekal enkrat tedensko. Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.

V sodelovanju z društvom prijateljev mladine Milan Česnik, je svet organiziral novoletno praznovanje z obdaritvijo predšolskih otrok, v prostorih osnovne šole Vrhovci. Prireditve se je udeležilo preko 100 otrok.

V okviru projekta Ljubljana Zelena prestolnica Evrope 2016, smo pred sedežem Četrtne skupnosti zasadili smreko, ki smo jo skupaj z otroci iz vrtca Viški gaj, Osnovne šole Vič in Bičevje ter Gimnazije Vič novoletno okrasili.

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. 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***

V primerjavi z prejšnjimi leti je opaziti, da se količina odpadkov zmanjšuje.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2015 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. Učinki dobrega poslovanja so se odražali v boljšem odnosu občanov do rekreacije in druženja prav tako na področju socializacije medsebojnih odnosov predvsem s sodelovanjem najmlajših občanov pri prireditvi in starejših občanov pri srečanju ter z obdaritvami.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilj četrtne skupnosti Vič je bil sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj sveta četrtne skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznike ter obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Četrtna skupnost Vič v letu 2015 za izvedbo programov ni zbirala donatorskih sredstev in je z rednimi proračunskimi sredstvi uspešno izvedla aktivnosti in prireditve namenjene občanom in predstavnikom organizacij in ustanov z območja četrtne skupnosti med katere sodi izvedba Viškega dneva sosedov in obdaritev otrok in starejših ob priliki novoletnih praznovanj. Pri izvajanju prireditev je bilo ugotovljeno, da se jih vsako leto udeležuje večje število občanov, s čimer je tudi prepoznavnost prireditev večja. Četrtna skupnost občane sproti vabi in obvešča oziroma seznanja o izvedbi posameznih prireditev ter o načinih in možnostih aktivnega sodelovanja. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2015 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 2015 odražali preko obveščanja občanov in članov sveta o izvajanju posameznih aktivnosti na vseh področjih delovanja četrtne skupnosti. Učinki dobrega sodelovanja so se odražali pri medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov z četrtno skupnostjo in v sodelovanju članov sveta na prireditvah organiziranih v Mestni občini Ljubljana.

5. 13. ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program je zajemal sodelovanje četrtne skupnosti pri odločanju mestnega sveta, ki se nanaša na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi skupinami z območja četrtne skupnosti. Zajemal je seznanjanje s programi 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 ter 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, 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 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 prometni, požarni in poplavni varnosti, o varnostni oceni, o preventivnih akcijah na področju varovanja zdravja in okolja ter podobnih področjih. Program dviga športne in rekreativne kulture prebivalcev četrtne skupnosti v sodelovanju z nosilci tovrstnih dejavnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram je namenjen sodelovanju četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo, društvi ter drugimi organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov pri reševanju problematike z območja četrtne skupnosti in izvajanju programov.

016020 Četrtna skupnost Rožnik

25.269 EUR

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za:

- naročnino na časopis Delo za boljšo informiranost;
- organizacijo in izvedbo proslave na Rožniku ob Cankarjevem rojstnem dnevu;
- program predstavitve nordijske hoje za starejše občane;
- organizacijo in izvedbo programa spominskega dneva Četrtna skupnosti Rožnik;
- košnjo zelenice pri končnem postajališču LPP 14, zaraščene s tujerodno rastlino;
- organizacijo in izvedbo Hrčkovega teka, pohoda na Klobuk in streljanja z biatlonsko puško, ki je potekal pod okriljem Gozdnega teka in ga je Četrtna skupnost Rožnik izvedla skupaj s Smučarskim klubom Brdo;
- osveščanje občanov o požarni in poplavni varnosti z izvedbo preventivnih dnevov v sodelovanju s PGD Vič in PGD Brdo;
- izvedbo programa dneva otrok in mladine, športni dan in druženje otrok;
- izvedbo tradicionalnega srečanja starejših krajanov, ki ga je četrtna skupnost organizirala skupaj z Društvom upokojencev Vič–Rožnik;
- nabavo različnih prehrabnih artiklov, ki so jih člani KORK Vič–Rožnik, KORK Vrhovci in KORK Brdo razdelili med socialno in eksistencialno ogrožene krajanke na območju ki ga pokrivajo s svojo dejavnostjo;
- nakup lancet in ostalega drobnega materiala, potrebnega za izvedbo celoletne brezplačne akcije merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi, katera svet Četrtna skupnosti Rožnik izvaja v sodelovanju s KORK Vič–Rožnik, KORK Vrhovci in KORK Brdo;
- nakup materiala za potrebe izvedbe programov četrtne skupnosti;
- organizacijo in izvedbo balinarskega turnirja za starejše občane;
- izvedbo teka in vadbe predšolskih otrok v sodelovanju z vrtcem Vrhovci;
- zaključno srečanje članov sveta ČS v gostinskem lokalu s pogostitvijo;
- izplačilo sejin za udeležbo na sejah sveta;
- povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti;
- novoletno obdaritev otrok iz socialno in eksistencialno ogroženih družin.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Svet ČS Rožnik ugotavlja, da ni prišlo do odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom za leto 2015.

3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF

V letu 2015 ni bilo neporavnanih obveznosti iz prejšnjih let.

4. OBRAZLOŽITVE Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Svet ČS Rožnik je v letu 2015 poravnal 34 eurov, kar predstavlja neplačan račun za časopis Delo iz leta 2014.

5. OBRAZLOŽITEV Vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE Višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.13. ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (točka II/1)

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 neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva.
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

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 četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti je uresničeval cilje, ki so dolgoročno usklajeni s Strategijo trajnostnega razvoja Ljubljane. Ustvarjalno je sodeloval z Mestno upravo pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Z Mestno upravo je uspešno sodeloval pri pripravi, izvajanju programov, projektov ter ostalih aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Kot uspešno ocenjujemo tudi sodelovanje z društvi, šolami in vrtci 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, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani

pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

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: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet Četrtne skupnosti Rožnik se je aktivno vključeval v obravnave gradiv Mestnega sveta in v delo Mestne uprave. Sodeloval je pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov in o njih seznanjal prebivalce in zainteresirane organizacije. Pridruževal se je akcijam neprofitnih društev in organizacij, ki potekajo v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov s spodbujanjem aktivnosti, 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.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

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

Mnenja, pobude in predlogi krajanov, so bila široko zajeta, preverjena, ogledana na kraju samem, obravnavana na sejah sveta in posredovana pristojnim oddelkom in organom. Svet si je še posebej prizadeval za čimprejšnjo realizacijo prioritarnih nalog četrtne skupnosti, vezanih na obstoječo poplavno, prometno in ostalo problematiko na območju celotne četrtne skupnosti. Še posebej je izpostavil, da je potrebno poplavno problematiko reševati prioritarno, redno čistiti vodotoke ter kot prioriteto izpostavil čimprejšnjo izvedbo zadrževalnika Brdnikova (OPPN). Spremljal je stanje izvedbe prioritarnih nalog, posebno projekta povezovalne ceste od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce (Podhod Vič), ki je v fazi izvajanja. Samostojno in v sodelovanju z društvi in zavodi je v dobro prebivalcev Ljubljane in predvsem občanov Četrtne skupnosti Rožnik oblikoval programe za vse populacije. K športnemu udejstvovanju je pritegnil številne otroke in mladostnike. K rekreaciji je z uvedbo novega programa privabil tudi starejšo populacijo (predstavitev nordijske hoje za starejše). Zmanjševal je socialno stisko (razdeljevanje prehrabnih paketov in razveselitev otrok s prednovoletno obdaritvijo). S prireditvami za najmlajše je starše in ostale seznanjal z obstojem četrtne skupnosti in s tem vplival na prepoznavnost ožjih delov lokalne skupnosti. S programom je počastil rojstni dan Ivana Cankarja in spominski dan četrtne skupnosti. Vsi planirani programi in projekti četrtne skupnosti so bili izvedeni.

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***

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilj sveta Četrtna skupnosti Rožnik je bil vključevanje v obravnave gradiv Mestnega sveta, kakor tudi sodelovanje z Mestno upravo, sodelovanje pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov. Cilj je bil tudi v sodelovanju z neprofitnimi društvi in ustanovami pripraviti programe, ki potekajo v dobro otrok in mladine ter starejših in socialno ogroženih občanov, pripraviti programe, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe.

Sredstva v okviru proračunske postavke 016020 Četrtna skupnost Rožnik so bila načrtovana za zaključno pogostitev članov sveta, za povračilo stroškov mobilnega telefona predsednika sveta, za prehrabne artikle za zmanjševanje socialne stiske, za artikle potrebne za izvedbo tradicionalnega srečanja starejših občanov, za lancete in ostal droben material za akcijo brezplačnega merjenja višine krvnega pritiska, holesterola, sladkorja in trigliceridov, za organizacijo in izvedbo prireditve ob rojstnem dnevu Ivana Cankarja, za izvedbo balinarskega turnirja, za izvedbo novega programa nordijske hoje za starejše, za izvedbo vadbe in teka za najmlajše, za izvedbo dveh preventivnih dni požarne varnosti, za izvedbo mladinskega dneva otrok, za izvedbo Hrčkovega teka s hrano in pijačo za sodelujoče, za nakup potrošnega materiala za programe, ter za sejnine za predsednika in člane sveta.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet četrtna skupnosti je veliko pozornost posvečal predlogom, pobudam in pritožbam občanov in oblikoval lastne predloge in pobude, enako mero pozornosti in spodbude je namenjal tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike. Svet je informiral in seznanjal prebivalce o svojem delu, o programih in prireditvah preko vitrin, z rednim osveževanjem spletne strani četrtna skupnosti in preko javnih medijev.

V skladu z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi so bile izvršene naslednje aktivnosti:

- Svet Četrtna skupnosti Rožnik se je v letu 2015 sestal na 8 rednih, 1 izredni, 1 dopisni, na 1 seji delovnega telesa in na sestankih z Mestno upravo. Prometno in poplavno problematiko je na sejah sveta obravnaval v sodelovanju s prisotnimi predstavniki pristojnih oddelkov Mestne uprave. Na sejah je poleg problematike obravnaval prostorske akte MOL, podajal predloge za pripravo razvojnih programov in projektov MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sprejel je finančni načrt in plan malih del za leto 2015 in 2016, prioritete naloge četrtna skupnosti za obdobje 2015 – 2018, zaključni račun za leto 2014, izvedbeni načrt izvajanja programov ČS Rožnik MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2015 in sprejel spremembe proračuna za leto 2016 z dopolnitvijo malih del za leto 2016. V sklopu priprave projekta Ljubljana, Zelena prestolnica (ZPE 2016) se je sestal z delovno skupino MOL za pripravo programov za čas ambasadorstva četrtna skupnosti na projektu. Sodeloval je na sestanku s pristojnimi strokovnimi službami Mestne uprave in PGD Brdo v zvezi z reševanjem problematike Dom Brdo.

- Ažurno obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah preko spletne strani in vitrin četrtna skupnosti.

- Skupaj z Društvom upokojencev Vič Rožnik je bilo izvedeno tradicionalno srečanje starejših občanov, katerega se je udeležilo približno 140 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. Meritev se je na treh lokacijah skozi celo leto udeležilo več kot 250 občanov.
- Skupaj s krajevnimi organizacijami Rdečega križa so bili nabavljeni tudi prehrabni paketi, ki so bili razdeljeni starejšim in socialno šibkejšim kategorijam prebivalstva.
- Skupaj z društvom ZB NOV Vrhovci Kozarje je svet s prireditvijo obeležil spominski dan četrtna skupnosti.
- Skupaj z Olepševalnim društvom Rožna dolina je izvedel kulturno prireditev Cankarjev dan.
- Organiziran je bil balinarski turnir za starejše občane.
- V okviru tradicionalnega gozdnega teka je bil skupaj s SK Brdo izveden Hrčkov tek za najmlajše tekače in tekačice, pohod na Klobuk in streljanje z biatlonsko puško. Četrtna skupnost je poleg organizacije in izvedbe prispevala k nakupu pijače in pic, ki so bile po koncu teka razdeljene med sodelujoče.
- Organiziral in izvedel je prireditev Dneva otrok in mladine, katere se je udeležilo približno 150 otrok in mladine.
- Skupaj z Zvezo prijateljev Mladine Vič – Rudnik je ob koncu leta obdaril otroke iz socialno ogroženih družin.
- Tudi uvedbi dveh novih programov - program teka in vadbe predšolskih otrok v sodelovanju z vrtci (udeležba 240 otrok) in predstavitev nordijske hoje za starejše (udeležba 25 starejših občanov) - po izvedbi in obiskanosti ocenjujemo za uspešni.
- Skupaj s PGD Brdo in PGD Vič sta bila organizirana dva preventivna dneva z namenom osveščanja občanov glede požarne in poplavne varnosti.
- Svet je pokosil zelenico pri končnem postajališču LPP 14, ki je bila preraščena s tujerodno rastlino.

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 2015 izvedeni uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2015, v okviru katere so bile izvedene vse zastavljene naloge oziroma projekti in aktivnosti.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Svet Četrtna skupnosti Rožnik MOL je tudi v letu 2015 v okviru proračunske postavke 016020 Četrtna skupnost Rožnik izvedel nekaj aktivnosti, ki jih je izvajal že v preteklih letih:

- osveščanje občanov na dveh preventivni dnevih požarne in poplavne varnosti,
- sodelovanje pri izvajanju celoletne brezplačne akcije merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi,
- tradicionalno srečanje za starejše občane z območja četrtna skupnosti,
- program hrčkov tek in streljanja z biatlonsko puško.

Za omenjene aktivnosti oziroma programe lahko ocenjujemo, da ima njihovo izvajanje pozitivne učinke za lokalno prebivalstvo, zato bi bilo s temi aktivnostmi smiselno nadaljevati tudi v naslednjih letih.

Svet je v sodelovanju z neprofitnimi društvi in izobraževalnimi ustanovami na območju četrtna skupnosti v letu 2015 izvedel tudi nove programe, ki jih ocenjujemo kot uspešne.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

V letu 2015 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju obveščanja občanov, na področju osveščanja občanov glede požarne in poplavne varnosti, sodelovanja četrtna skupnosti pri urejanju prostora,

na področju zmanjšanja socialne izključenosti, na področju športnih aktivnosti in pri spodbujanju k aktivnejšemu preživljanju prostega časa.

5. 14. ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Delo sveta ČS Šiška v letu 2015 je zajemalo predvsem:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, ki se je udeleževalo predvsem z oblikovanje in dajanje predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le teh pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje v kulturnih programih, spodbujanje in zagotavljanje kulturnih dejavnosti;
- sodelovanje pri športnih programih, spodbujanje in zagotavljanje športnih dejavnosti;
- dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini ter starejšim;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje sveta četrtne skupnosti z organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov ter mestno upravo MOL pri reševanju pobud in problemov na območju četrtne skupnosti.

016021 Četrtna skupnost Šiška

8.572 EUR

Na podlagi pregleda prisotnosti članov sveta na sejah so se sredstva uskladila glede na prisotnost. Ker je bilo izplačilo manjše kot je bilo planirano se je preostanek sredstev z rebalansom prerazporedil na postavko 016043 Akcije in prireditve - ČS Šiška, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

Četrtna skupnost Šiška je v letu 2015 v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve namenila sredstva za:

- tisk plakatov in obvestil o prireditvah četrtne skupnosti;
- kritje stroškov za vzdrževanja spletnih strani ČS;
- kritje stroškov za podaljšanje spletne domene;
- kritje stroškov digitalno potrdilo sigenca;
- pogostitev članov sveta in sodelavcev sveta ob zaključku leta;
- za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Šiška;
- za izplačilo udeležb na sejah Sveta članom in predsednici v skladu z dokumenti o navzočnosti na sejah.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

18.915 EUR

Sredstva v okviru postavke z rebalansom povečala zaradi prerazporeditve iz postavke 4029 Drugi operativni odhodki.

Četrtna skupnost Šiška je v letu 2015 v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve namenila sredstva za:

- izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti Šiška, ki so se izvajale v sodelovanju s Turističnim društvom Koseze ter Turističnim društvom Ljubljana Šiška;
- organizacijo in izvedbo prvomajskega koncerta;
- organizacijo in izvedbo razstave Stara Šiška;
- organizacijo in izvedbo šišenskih dnevov rekreacije,
- kulturnih prireditev ob dnevih ČS;
- organizacijo in izvedbo male šole rugbya;
- organizacijo in izvedbo programa Žoga ne droga;

- organizacijo in izvedbo predstave za krajane;
- organizacijo in izvedbo pomoči socialno ogroženim;
- najem športnih objektov za invalide za zagotavljanje pogojev za njihovo športno udejstvovanje
- najem športnega objekta za rekreacijo starejših;
- najem športnega igrišča za vadbo socialno ogroženih otrok;
- ogled gledališke predstave za člane društev- vstopnice za ogled brezplačne predstave;
- za pomoč KORK pri izvajanju socialnih programov;
- za organizacijo in izvedbo srečanja starejših krajanov s pogostitvijo;
- za organizacijo in izvedbo novoletne predstave z obdaritvijo otrok iz območja ČS Šiška

Zastavljeni program je bil realiziran. Sredstva so bila porabljena gospodarno, saj so bili vsi programi realizirani z manjšimi sredstvi od planiranih.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Vsi programi so bili izvedeni. Do odstopanj med sprejetim finančnim načrtom in realiziranim je prišlo zato, ker so bili programi izvedeni z manjšimi sredstvi od planiranih.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2015 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2015 ni bilo potrebno poravnati nobenih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.14. ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/1)

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 Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani ČS Šiška.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja,
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti Šiška je pri doseganju dolgoročnih ciljev sledil Strategiji trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja in izvajanja javnih zadev. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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,
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Izvedba nalog, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi, ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. Obveščanje o aktivnosti organov ČS preko letnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseganje dolgoročnih ciljev podprograma ocenjujemo kot uspešno.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti Šiška. Vzpodbujal bo delovanje društev in organizacij, ter spodbujal sodelovanje med društvi in organizacijami. O aktivnosti organov četrtne skupnosti bo ČS obveščala krajane preko spletne strani Četrtna skupnosti Šiška in objav v javnih medijih.

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. Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji uresničeni učinkovito in gospodarno.

V letu 2015, se je svet ČS sestal na 8 rednih sejah, delovna telesa sveta pa na 10 sejah. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih je posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj verodostojne odgovore.

Svet je bil aktiven pri reševanju prometne problematike in je skupaj z MOL, OGDPO Odsekom za promet aktivno iskal rešitve prometne problematike v ČS Šiška.

ČS je sodelovala z Oddelkom za urbanizem pri obravnavi prostorskega načrtovanja za posamezne dele območij urejanja v ČS.

Svet je tvorno in ustvarjalno sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter krepil njihovo delovanje na način, da je spodbujal občane četrtne skupnosti, da se v čim večjem številu pridružijo k njihovem delovanju. Z objavami v lokalnih glasilih ter preko internetne strani je svet četrtne skupnosti obveščal občane o aktivnostih četrtne skupnosti Šiška kakor tudi o aktivnostih društev, nevladnih organizacij in drugih z območja četrtne skupnosti.

Da bi vzpostavila večjo povezanost z društvi je ČS sodelovala pri izvajanju različnih projektov in programov društev in drugih organizacij, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. V sodelovanju z društvi in organizacijami je ČS sodelovala tudi pri izvedbah čistilnih akcij.

Svet četrtne skupnosti je organiziral in uspešno izvedel šišenske dneve rekreacije, ki so se jih prebivalci udeležili v velikem številu.
Svet četrtne skupnosti uresničevanje zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešno.

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**
Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji ČS Šiška v letu 2014 so bili predvsem:
 - Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost - oblikovanje, dajanje predlogov, pripomb in mnenj;
 - Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
 - Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje;
 - Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, glasilu Ljubljana, glasilu Koseški glas ter z informativnimi listi, plakati, letaki v oglasnih vitrinah ter preko spletne strani ČS Šiška.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2015, ki so bile odvisne le od četrtne skupnosti, lahko ocenimo, da smo program izvedli gospodarno in učinkovito. V letu 2015, se je svet ČS sestel na 8 rednih sejah, delovna telesa sveta pa na 10 sejah. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih je posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj verodostojne odgovore.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa na nivoju proračunske postavke in projektov ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledice izvajanja dejavnosti, programov in drugega.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Vsi projekti v katerih je ČS neposredno sodelovala so bili uspešno realizirani. Zastavljeni cilji so bili doseženi. Sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti ter glede odzivnosti na pobude ČS se je dobro odvijalo tako kot v preteklem letu. ČS se še vedno sooča s slabo odzivnostjo s strani pristojnih ministrstev oz. drugih institucij države (varstvo in vzdrževanje kulturne dediščine, ukrepanje inšpekcijskih služb....)
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Poslovanje Četrtna skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Večina zastavljenih ciljev je bila dosežena.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Uspešnost ocenjujemo na podlagi povečanja števila obiskovalcev prireditev, večjega zanimanja prebivalcev ČS za vsebino dela ČS na vseh področjih in vse več izraženih želja prebivalcev po aktivnem sodelovanju. Učinki dobrega poslovanja so se odrazili na področju obveščanja občanov in članov sveta, na področju sodelovanja četrtne skupnosti pri urejanju prometne problematike, na področju športa, sociale in kulture. Prav tako so se učinki dobrega sodelovanja odrazili pri medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov z četrtno skupnostjo.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji ČS Šiška v letu 2015 so bili predvsem:
 - Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja varovanja okolja;
 - Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
 - Spremljanje in sodelovanje pri reševanju problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
 - Spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Šiška in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje prometne in varnostne problematike;
 - Organiziranje in izvajanje programov prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Šiška;
 - Razvijanje in spodbujanje dejavnosti društev;
 - Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa; kulture, socialnih in humanitarnih dejavnosti;
 - Predstavitev Šiške skozi čas in njene ljudi z izvedbo razstav in drugih prireditev;
 - povečati število kulturnih prireditev in druženje krajanov na teh prireditvah ter jih spodbuditi k aktivnejši vlogi v kulturnem življenju in oblikovanju boljših med sosedskih odnosov.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Ugotavljamo povečano zanimanje društev za aktivno vključevanje v življenje ČS. Svet je aktivno sodeloval pri organizaciji prvomajskega koncerta, organiziral je kulturne prireditve ob dnevu ČS, Šišenske dneve rekreacije, ki so zelo pozitivno sprejeti med prebivalci. Šišenske dneve smo popestrili tudi s kulturnim programom – organizacija predstave uličnega gledališča, ter delavnic za otroke. Svet je organiziral tudi druženje ob evropskem dnevu sosedov. Sodeloval je pri zagotavljanju pogojev za športno-rekreacijsko vadbo mladine, starejših krajanov in tudi invalidnih oseb. Organiziral je brezplačen ogled gledališke predstave za krajanje ČS. Svet je bil dejaven pri organizaciji in izvedbi kulturnih in drugih novoletnih prireditev. Ugotavljamo, da so bili letni cilji, opredeljeni kot konkretni projekti sodelovanja ČS v programih posameznih nosilcev prireditev s področja kulture, športa in sociale v celoti uresničeni.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa na nivoju proračunske postavke in projektov ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledice izvajanja dejavnosti, programov in drugega.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
V primerjavi s prejšnjimi leti so bile čistilne akcije v letu 2015 uspešnejše in odmevnejše. Ugotovitev potrjuje vse večje število udeležencev in zmanjšanje števila črnih odlagališč različnih odpadkov. Na dober odziv je naletelo seznanjanje prebivalcev z alergenimi vrstami rastlin (ambrozije), njihovimi nahajališči na območju ČS in načinom odstranjevanja. Posebno dobro so bili sprejeti šišenski dnevi rekreacije, ki so ponujali raznovrstna športna udejstvovanja. V aktivnosti, ki jih je podprla ČS Šiška se je vključilo večje število otrok iz socialno ali kako drugače ogroženih okolij ter invalidov. Ocenjujemo, da je program v delu, ki zadeva različne aktivnosti uspešno izveden. V sodelovanju s krajevnimi organizacijami Rdečega križa,

društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami ter Zvezo prijateljev mladine so bile organizirane predvsem prednovoletne prireditve in druge občasne aktivnosti z namenom, da spodbudijo pozitivno vzdušje med populacijo, ki so ji namenjene.

Tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtna skupnosti je bilo dobro.

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji uresničeni učinkovito in gospodarno. Programsko je zaživela Vodnikova domačija z novim programom pod vodstvom novega kulturnega upravitelja zavodom Divja misel. Prav tako v sklopu Vodnikove domačije uspešno deluje glasbena šola. ČS Šiška je podprla razstavo na temo stara Šiška, organizirala prvomajski koncert na prostem, podprla ustvarjalnost mladih na osnovnih šolah Hinko Smrekar in Rihard. Z brezplačno uporabo prostorov v lasti MOL je ČS omogočila različne kulturne in družabne aktivnosti starejših občanov, pripravila brezplačen ogled gledališke predstave, podprla je športno rekreacijsko dejavnost mlajših in starejših občanov ter invalidov. Z namenom, da se čim večje število otrok oz. mlajše populacije vključi v šport sta tudi v letu 2015 s podporo ČS delovali »mali šoli« ragbija in program žoga ne droga,

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Poslovanje Četrtna skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2015 so se učinki dobrega poslovanja ČS odražali tudi na področju varovanja okolja. ČS je v sodelovanju z TD Koseze in TD Šiška, preverjala morebiten pojav novih divjih odlagališč predvsem na območju krajinskega parka Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib, ter o pojavih sprotno informirala pristojne službe. ČS je v sodelovanju z društvi in ustanovami ČS sodelovala tudi pri tradicionalni čistilni akciji Očistimo Ljubljano ter dveh čistilnih akcijah turističnih društev. ČS je stalno vršila ogled terena in sproti obveščala MOL, MU, OGDPA o nepravilnostih oz. opozarjala na odpravo pomanjkljivosti, poškodb ali napak na terenu. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem so bili številni manjši komunalni problemi rešeni uspešno in učinkovito.
Četrtna skupnost Šiška ocenjuje, da so bili vsi programi/projekti v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji izvedeni uspešno.

5. 15. ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema opravljanje dejavnosti in aktivnosti, ki se izvajajo s ciljem uresničevanja nalog četrtne skupnosti, opredeljenih v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana.

016022 Četrtna skupnost Dravlje

12.011 EUR

Zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izdajo oziroma raznos zloženke so se v prvi polovici leta 2015 sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in telekomunikacije* povečala s prerazporeditvijo iz konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah sveta so se v drugi polovici leta 2015 s prerazporeditvijo sredstev namenjenih za sejnine s konta 4029 *Drugi operativni odhodki* povečala sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*. Prerazporejena finančna sredstva so bila namenjena za izvedbo Programa ČS za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje – nakup novoletnih darilnih paketov za obdaritev otrok, dodatno je bil izveden program srečanja predsednikov četrtnih skupnosti.

Na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za organizacijo in izvedbo: tiskanje in raznos zloženke; ustvarjalne delavnice; organizacija in izvedba dogodkov v okviru »tedna športa«; izvedbo preventivnih dnevov varstva pred požarom; strokovna ekskurzija članov Sveta in srečanje članov Sveta ob koncu leta ter okrogla miza s sodelujočimi v programih Četrtna skupnosti Dravlje. Sredstva so bila porabljena tudi za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Dravlje ter za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravlje

15.775 EUR

Na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za organizacijo in izvedbo kulturne prireditve ob dnevu žena in materinskem dnevu v Podutiku; ob Dnevu ČS Dravlje so bila sredstva namenjena za organizacijo in izvedbo kulturne prireditve, ureditev spominskega obeležja, ter pogostitev krajanov in najem petih stojnic; ob Dnevu sosedov so bila sredstva namenjena za nastopajoče v okviru zabavnega programa ter pogostitev udeležencev in nastopajočih ter organizacijo in izvedbo bowling turnirja; v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje so bila sredstva namenjena za organizacijo in izvedbo telovadbe za otroke »Žaba skače«. Sredstva so bila porabljena tudi za: organizacijo in izvedbo turnirja v malem nogometu – nakup pokalov in pogostitev udeležencev in obiskovalcev; organizacijo in izvedbo Rokovega sejma; najem športne dvorane za potrebe izvedbe dejavnosti v okviru Programa za Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje; organizacijo in izvedbo kulturne prireditve »Dravlje pojejo«; organizacijo in izvedbo spominske svečanosti na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve ter ureditev spominskega obeležja; nakup novoletnih darilnih paketov za starostnike nad 80 let in delno nakup novoletnih darilnih paketov za obdaritev otrok. V decembru so bila sredstva namenjena še za organizacijo in izvedbo prireditve ob Dnevu samostojnost in enotnosti – plačilo je zapadlo v leto 2016.

Del sredstev je bilo na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenjenih za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2014 - organizacija in izvedba prireditve ob Dnevu samostojnost in enotnosti.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) proračunom in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2015 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Finančni načrt Četrte skupnosti Dravlje za leto 2015 je bremenila neplačana obveznost iz leta 2014, na proračunski postavki 084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravlje v višini 300 eurov in sicer: za plačilo organizacije in izvedbe prireditve ob Dnevu samostojnosti in enotnosti.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF ni bilo vključenih.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.15. ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/1)

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 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;
- Spodbujanje kulturne ozaveščenosti in ohranjanja kulture v okviru izvedbe in organizacije kulturnih prireditev v počastitev praznikov;
- Spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa v okviru izvedb kulturnih, športnih prireditev in dogodkov npr. delavnice in vadbe za vse generacije;
- Spodbujanje zdravega življenjskega sloga z izvajanjem dogodkov primernih za vse generacije;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo - z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitve kraja in zgodovine - z izvedbo prireditev in razstav.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z uspešnim uresničevanjem letnih ciljev uspešno dosegamo zastavljene dolgoročne cilje.

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;
- Organizacija in izvedba programa prireditve v počastitev »Dneva žena in Materinskega dneva«;
- Organizacija in izvedba programa prireditev v počastitev »Dneva Četrtne skupnosti - 28. maj« in ob »Dnevu sosedov - 31. maj«;
- Organizacija in izvedba prireditve »Rokov sejem«;
- Organizacija in izvedba srečanja pevskih zborov »Dravljje pojejo«;

- Organizacija in izvedba spominske svečanosti ob »Dnevu spomina na mrtve« na draveljskem pokopališču;
- Ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob »Dnevu spomina na mrtve« in »Dnevu Četrtni skupnosti Dravlje«;
- Organizacija prireditve v prednovoletnem času za otroke z obdaritvijo;
- Obdaritev starostnikov nad 80 let v prednovoletnem času.
- Organiziranje in izvajanje tematskih predavanj ter izobraževanj;
- Organiziranje in izvajanje ustvarjalnih delavnic – izdelovanje izdelkov;
- Organiziranje in izvajanje športnih vadb za vse generacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtni skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izboljšanje in pestrost programov z vsakim letom bolj krepi vlogo Četrtni skupnosti Dravlje med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo na Četrtno skupnost oziroma sodelujejo in se vključujejo v programe ČS. Naš cilj je v dejavnosti in programe vključiti vse generacije, kar tudi uspešno dosegamo. Obisk prireditev in dogodkov se ne zmanjšuje, prav tako se novih programov udeležuje vedno več krajanov – sicer je rast udeležbe počasna, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost. Programi so raznoliki, saj se lahko občani vanje vključujejo glede na interese, ki jih imajo – šport, kultura, izobraževanje, sociala. Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo dolgoročne cilje.

5. Letni cilji podprograma

Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrtni skupnosti, praznika žena, Materinskega dneva, Dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, omogočanje kvalitetno preživljanje prostega časa, druženja, spodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine in turizma kraja in okolja. Kazalci:

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

Svet ČS Dravlje je na podlagi Izvedbenega načrta za leto 2015 realiziral vse dejavnosti in aktivnosti namenjene krajanom in delovanju ČS, ki zajemajo področje kulture, športa, izobraževanja in sociale. Ocenjujemo, da gospodarno in učinkovito dosegamo zastavljene cilje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje

– **Zakonske in druge pravne podlage**

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj Četrtna skupnosti Dravlje je dobro sodelovanje z društvi in organizacijami z območja Četrtna skupnosti pri izvajanju programov Četrtna skupnosti Dravlje, katerih namen je čim večja vključenost občanov in njihovo kvalitetno preživljanje prostega časa. Torej, povečati število prireditev in dogodkov ter posledično spodbujati druženje krajanov ter medsebojno povezanost – tako povezanost med krajanami kakor tudi povezanost krajanov s Četrtno skupnostjo, in delati na prepoznavnosti vloge četrtna skupnosti. Poudarjamo tudi pomembnost dobrega sodelovanja med četrtnimi skupnosti Mestne občine Ljubljana, kar skušamo zagotoviti preko programov in aktivnosti, ki jih pripravljamo za krajanane. V ta namen pripravljamo prireditve in aktivnosti, ki so kvalitetno pripravljene in raznolike ter odprte za čim širši krog občanov ČS Dravlje oziroma celotne Mestne občine Ljubljana.

V zasledovanju cilja čim večje udeležbe na dogodkih, ki jih ČS prireja samostojno oz. v sodelovanju z društvi, je ČS izdala v prvi polovici leta 2015 zloženko o prihajajočih dogodkih. V letu 2015 je v skladu z zastavljenimi cilji izvedla več programov, v večini v sodelovanju z lokalnimi društvi. V sodelovanju z Športnim društvom Dravlje smo izvedli več ustvarjalnih delavnic (izdelovanje šampona za lase, filcanje jajčk, izdelovanje masažne ploščice za telo, izrezovanje buč, izdelovanje novoletnih čestitk). V okviru prireditve »teden športa« se je zvrstilo več športnih in rekreacijskih dogodkov. V sodelovanju z Prostovoljnima gasilskima društvoma Dravlje in Podutik-Glince smo izvedli preventivna dneva varstva pred požarom. Ob koncu leta smo za še boljše sodelovanje med društvi in Svetom Četrtna skupnosti Dravlje organizirali okroglo mizo, katere namen je bil poiskati možnosti sodelovanja v povezavi z Ambasadorstvom ČS Dravlje v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. Za namene dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja članov Sveta Četrtna skupnosti Dravlje smo izvedli strokovno ekskurzijo, ki se je izkazala kot izredno pomemben dejavnik pri graditvi dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja članov Sveta, srečanje članov Sveta ob koncu leta ter srečanje predsednikov četrtnih skupnosti.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V Četrtni skupnosti Dravlje smo skupaj z društvi in organizacijami iz Četrtna skupnosti uspešno izvedli vse načrtovane prireditve in aktivnosti. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Večja vloga Četrtna skupnosti je vidna skozi sodelovanje in obisk prireditev, ki jih organizira Četrtna skupnost skupaj z društvi. Obisk prireditev se ne zmanjšuje, prav tako se novih programov udeležuje vedno več krajanov – sicer je rast udeležbe počasna, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost. V prihodnosti pričakujemo povečanje števila programov, zato potreba po večjem številu prostorov za izvajanje programov ostaja. Z raznovrstnimi programi nudimo krajanom kvalitetno preživljanje prostega časa.

– **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Ocenjujemo, da smo bili glede na pretekla leta ali več preteklih let uspešnejši pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Izboljšanje, povezovanje in širitev programov ČS z vsakim letom bolj krepi vlogo Četrtno skupnosti med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo v vedno večjem številu in bolj pogosto na Četrtno skupnost oziroma se vključujejo v dejavnosti ČS. Število udeležencev dogodkov počasi raste oz. se obiskanost dogodkov ne zmanjšuje, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinek poslovanje je bil na področje turizma, sociale, športa in kulture.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Cilj Četrtno skupnosti Dravlje je dobro sodelovanje z društvu in organizacijami z območja Četrtno skupnosti pri izvajanju programov Četrtno skupnosti Dravlje, katerih namen je čim večja vključenost občanov in njihovo kvalitetno preživljanje prostega časa. Torej, povečati število prireditev in dogodkov ter posledično spodbujati druženje krajanov ter medsebojno povezanost – tako povezanost med krajanu kakor tudi povezanost krajanov s Četrtno skupnostjo, in delati na prepoznavnosti vloge četrtno skupnosti. Poudarjamo tudi pomembnost dobrega sodelovanja med četrtnimi skupnosti Mestne občine Ljubljana, kar skušamo zagotoviti preko programov in aktivnosti, ki jih pripravljamo za krajanu. V ta namen pripravljamo prireditve in aktivnosti, ki so kvalitetno pripravljene in raznolike ter odprte za čim širši krog občanov ČS Dravlje oziroma celotne Mestne občine Ljubljana. Zastavljene cilje je Četrtna skupnost Dravlje dosegla z izvedbo programov s področja kulture, športa, izobraževanja in sociale.
V mesecu marcu smo v sodelovanju z Društvom upokojencev Podutik tradicionalno izvedli v Podutiku kulturni program ob Dnevu žena in materinskem dnevu. Ob Dnevu Četrtno skupnosti Dravlje smo organizirali in izvedli kulturno prireditev, uredili smo spominsko obeležje na draveljskem pokopališču ter za občane pripravili družabno srečanje s pogostitvijo. Ob Dnevu sosedov smo izvedli zabavni program s koncertom za vse krajanu, za društva s katerimi sodeluje ČS in tudi za četrtnih skupnosti, pa smo izvedli bowling turnir. V mesecu juniju smo sodelovali pri izvedbi turnirja v malem nogometu – pogostili smo obiskovalce in tekmovalce.
V drugi polovici leta smo izvedli v sodelovanju s Športnim društvom Dravlje telovadbo za otroke »Žaba skače«. Skupaj s Turističnim društvom Dravlje smo v avgustu izvedli najbolj obiskano turistično prireditev v Četrtni skupnosti Dravlje – Rokov sejem, kjer so poleg starih običajev predstavljene tudi že pozabljene obrti. Skupaj s krajevnimi organizacijami Zveze borcev za vrednote NOB smo izvedli komemoracijo ob Dnevu spomina na mrtve, ki se je odvijala na pokopališču Dravlje – uredili smo tudi spominsko obeležje. Komemoracije se udeležujejo tudi meščani iz sosednjih četrtnih skupnosti. Skupaj s Pevskim društvom Rožmarin Dravlje smo uspešno izvedli srečanje pevskih zborov »Dravlje pojejo«. V okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje je Četrtna skupnost Dravlje od septembra do novembra ponovno najela športno dvorano za izvedbo skupinskih športov – igre z žogo. Na ta način, je

Četrtna skupnost dobila prostor, ki preko kolektivnih športov omogoča druženje in tako privabljanje vseh generacij k sodelovanju v aktivnostih in medsebojno spoznavanje in sobivanje. Naš cilj bo tudi v prihodnje skušati nuditi nove dejavnosti in programe, ki bi omogočali kvalitetno preživljanje prostega časa vseh generacij in tudi povezovanja med generacijami. Ob koncu leta smo v sodelovanju z društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami Zveze borcev za vrednote NOB skromno letoletno obdarili krajanke starejše od 80 let. V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Šiška je bila v decembru izvedena lutkovna igrice z obiskom Dedka Mraza v okviru slednjega dogodka smo obdarili naše najmlajše krajanke. V drugi polovici decembra pa smo s Turističnim društvom Dravljke sodelovali pri izvedbi kulturne prireditve ob »Dnevu samostojnosti in enotnosti.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Ocenjujemo, da smo s programi, ki smo jih izvedli, v celoti dosegli zastavljene cilje.

Večja vloga četrtne skupnosti je vidna skozi sodelovanje in obisk prireditev, ki jih organizira Četrtna skupnost skupaj z društvi. Obisk prireditev se ne zmanjšuje, prav tako se novih programov udeležuje vedno več krajanov – sicer je rast udeležbe počasna, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost. V sodelovanju z društvi skušamo zagotoviti čim več dejavnosti in aktivnosti za krajanke. Ocenjujemo, da smo bili pri cilju vključiti čim več generacij v naše dejavnosti zelo uspešni. V prihodnosti pričakujemo povečanje števila programov, zato potreba po večjem številu prostorov za izvajanje programov ostaja. Preko programov posameznih prireditev se med prebivalstvom povečuje tudi poznavanje kraja in zgodovine ter vloge 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***

Ocenjujemo, da smo uspešni pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Izboljšanje, povezovanje in širitev programov ČS z vsakim letom bolj krepi vlogo Četrtna skupnosti med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo v vedno večjem številu in bolj pogosto na Četrtno skupnost oziroma se vključujejo v dejavnosti ČS. Število udeležencev dogodkov počasi raste oz. se obiskanost dogodkov ne zmanjšuje, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinek poslovanje je bil na področje turizma in sociale.

5. 16 ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi ter drugimi organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov pri urejanju problematike in izvajanju programov na območju četrtne skupnosti.

016023 Četrtna skupnost Šentvid

13.119 EUR

V okviru konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila z rebalansom, zaradi povečanja obsega glasila ČS Šentvid – Šentvid nad Ljubljano, povečana sredstva za ta namen v breme konta 4029 Drugi operativni odhodki iste proračunske postavke, kar je bilo v skladu s sklepom sveta, ki je ugotovil, da je udeležba na sejah sveta manjša od predvidene. Z istim razlogom se je konto dodatno zmanjšal za povečanje v okviru proračunske postavke 084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid z namenom financiranja s prvotnim finančnim načrtom nepredvidenih programov.

V okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve so zajeti:

- izdatki povezani s tiskanjem in oblikovanjem in raznosom glasila ČS Šentvid "Šentvid nad Ljubljano" z namenom obveščanja krajanov o delovanju sveta Četrtna skupnosti Šentvid ter drugih dogodkih na področju Četrtna skupnosti Šentvid;
- izdatki povezani z vzdrževanjem spletne strani Četrtna skupnosti Šentvid
- izdatki svečane seje Sveta ob zaključku koledarskega leta;
- izdatki za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09);
- izdatki za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtne skupnosti v MOL (Uradni list, št. RS. 92/07 in 11/09).

016040 Glasilo ČS Šentvid – namenska sredstva

0 EUR

V okviru konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se z rebalansom sredstva na postavki povečala za 1.330 eur zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev od trženja oglasnega prostora v glasilu iz leta 2014 v leto 2015 ter realiziranih prihodkov v višini 641 eur od prodaje blaga in storitev v letu 2015 iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu.

V letu 2015 ni bilo porabe namenskih sredstev.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid 14.624 EUR
Sredstva na kontu so se z rebalansom povečala zaradi prerazporeditve iz konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve v okviru proračunske postavke 016023 Četrtna skupnost Šentvid.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila v celoti planirana in porabljena za izvedbo programov namenjenih prebivalcem ČS Šentvid in sicer za:

- čistilno akcijo Četrtna skupnosti Šentvid,
- prireditve Šentviškega tedna (ČS Šentvid je sodelovala z organizacijo dela prireditve, glavni organizator pa je bilo Društvo Blaž Potočnikova čitalnica),

- Dneve Četrtna skupnosti Šentvid z glavnimi sklopi Športne aktivnosti in tekmovanja (košarka, odbojka, tenis, balinanje, rugby in smučanje), kulturne prireditve (gledališka igra, akademija, revija šentviških pevskih zborov, razstava ročnih del, extempore), počitniške dejavnosti za otroke in mladino, lutkovne predstave in kreativne delavnice namenjene otrokom, sprejem Dedka Mraza z obdaritvijo, ureditev spominskih obeležij ob 1. novembru ter nekaj drugih – priložnostnih programov,
- Dan požarne varnosti v okviru katerega lokalna gasilska društva (5) pripravijo predstavitev svoje dejavnosti in delavnice na katerih se krajani naučijo ukrepanja ob manjših požarih ter uporabe priročne gasilne opreme,
- program Ureditev spomenikov ob praznikih in 1. novembru,
- prireditev "Jesensko srečanje", v okviru katere so se predstavila vsa lokalna društva, javni zavodi in druge nevladne organizacije, nekatere mestne službe, policisti, Služba nujne medicinske pomoči in Gorska reševalna služba,
- v okviru projekta "Oživitev Ljudskega doma" za nadgraditev vsebino abonmaja ŠODRČEK, namenjenega najmlajšim
- obeležitev 40. obletnice Ženskega pevskega zbora Rozka Usenik, ki deluje v okviru društva Šentvid nad Ljubljano.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Večjih odstopanj v okviru glavnega programa 0602 *Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin* ni bilo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V leto 2015 so bila iz leta 2014 prenesena namenska sredstva v višini 1.330 evrov

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2015 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2015 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/1)

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 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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Šentvid ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen, ker je s svojim aktivnim sodelovanjem pri odločitvah mestnega sveta in z oddelki ter službami mestne uprave ter izvajanjem lasnih programov vplival na izboljševanje kvalitete življenja prebivalcev na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki

dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Šentvid je določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju. S širitvijo programov in višanjem števila vključenih v utečene programe in projekte se je povečala prepoznavnost ČS Šentvid.

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 četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

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

Svet ČS Šentvid je sprejel Program del in nalog za leto 2015, ki je zajemal sodelovanje z mestno upravo, področje obveščanja, kulturne, športne, samozaščitne in druge vsebine za prebivalce, čistilno akcijo, Jesensko srečanje ČS Šentvid in prireditve ob Dnevih ČS Šentvid. Program je bil v celoti realiziran, zato svet ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA (II/3.2.)

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***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je skozi svoje delovanje prizadeval za dosego naslednjih ciljev:
 - dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
 - artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
 - kvaliteten in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
 - kvaliteten in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2015 svet ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave, društvi, zavodi in drugimi nevladnimi organizacijami.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2015 so vidni na vseh področjih. Obveščenenost prebivalcev o delu četrtna skupnosti je dobra, kar merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtna skupnosti, ter z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud.

016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljeh in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o delovanju organov četrtna skupnosti kot tudi dejavnostih društev in drugih organizacij namenjenih prebivalcem ČS Šentvid z objavami v lastnem glasilu in v ta namen izdala štiri številke glasila Šentvid nad Ljubljano, ter obveščala občane preko spletne strani Četrtna skupnosti Šentvid.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2015 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi .
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Skozi obveščanje krajanov je četrtna skupnost dosegla večjo prepoznavnost in s tem lažje in kvalitetnejše sodelovanje tako s krajsani kot tudi z organizacijami na področju četrtna skupnosti.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je skozi svoje delovanje prizadeval za dosego naslednjih ciljev:
 - dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
 - artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
 - kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
 - kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Pomladi 2015 se je svet četrtne skupnosti Šentvid organiziral čistilno akcijo. Sodelovala so lokalna društva, šole in enote vrta Šentvid in seveda veliko krajanov.

V okviru "Šentviškega tedna" se je odvila cela mavrica kulturnih in športno- rekreacijskih prireditev.

V jeseni 2015 je svet ČS Šentvid že drugič organiziral prireditev "Jesensko srečanje Četrtna skupnosti Šentvid". Na prireditvi se je skozi delavnice, nastope in informativni material predstavila lokalna društva in organizacije, sodelovale pa so tudi šole in nekatere javne službe (Policija, Mestno redarstvo, GRS, SNMP, Snaga d.o.o., Vo-Ka d.o.o, LPP....)

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 8.000 prebivalcev četrtna skupnosti.

Nadaljuje se tudi projekt "Oživitev Ljudskega doma", s katerim skuša svet Četrtna skupnosti Šentvid v sodelovanju z lokalnimi društvi na področju kulture zagotoviti reden in kontinuiran kulturno – zabavni program v dvorani Ljudski dom.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Upoštevajoč pooblastila in pristojnosti, ki jih imajo četrtna skupnost, ocenjujemo delo Sveta Četrtna skupnosti Šentvid kot uspešno, poraba sredstev pa izredno gospodarna, saj je tržna vrednost primerljivih programov nekajkrat višja.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

V letu 2015 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.

Ocenjujemo tudi, da je dobra obveščenost prebivalcev ČS Šentvid o dogodkih in prireditvah v ČS Šentvid povečala možnosti kvalitetnejšega preživljanja prostega časa prebivalcev ČS Šentvid kot tudi prebivalcev bližnjih ČS.

5. 17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Šmarna gora je sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtno skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtno skupnosti in posamezni občani, sodelovala je z društvi in nevladnimi organizacijami z območja četrtno skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, obveščala občane o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletne strani, tiskanih obvestil in informatorja, obravnavala in sprejemala predloge občanov, ter predloge posredovala pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtno skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Vsebine, ki so bile izvedene so se nanašale na sodelovanje sveta četrtno skupnosti z društvi in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti.

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

9.345 EUR

Z rebalansom so se sredstva v okviru proračunske postavke, zaradi tiskanja nove številke informativnega lista-zloženke Šmarnogorski razgledi, na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve povečala in sicer:

- iz konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (sredstva so se zmanjšala zaradi manjšega stroška nabave kartic za mobilni telefon četrtno skupnosti) in
- iz konta 4029 Drugi operativni odhodki (sredstva so se zmanjšala, zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah kot je bilo planirano).

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve porabljeni:

- za pogostitev članov sveta ob Dnevu ČS, pogostitev ob otvoritvi prenovljenega otroškega igrišča v Gameljnah in novoletno pogostitev;
- za izdelavo plakete in graviranje priznanja, tiskanje izida dveh števil informativnega »Šmarnogorski razgledi« za krajanje, za nabavo poslovnih daril za članice in člane sveta;
- za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta;
- za poštno storitve -raznos informativnega »Šmarnogorski razgledi« in vabil ob Dnevu ČS;
- za nabavo fizičnih vrednotnic za mobilni telefon četrtno skupnosti;
- izvedbo delavnice za otroke v okviru prazničnega sejma;
- za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta.

086004 Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora

6.700 EUR

Na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve so zajeti stroški za storitve za izvedbo prireditve "Krajanje krajem" ob Dnevu ČS Šmarna gora. Sredstva na postavki so bila porabljeni za soorganizacijo in izvedbo programov, ki so jih izvedla društva v sodelovanju s četrtno skupnostjo. Društvo upokojencev Gameljne-Rašica se je predstavilo z ročnimi deli, Planinsko društvo Šmarna gora in Društvo tabornikov Rašiški rod je predstavilo aktivnosti društva, Društvo čebelarjev Tacen je predstavilo delovanje društva in izdelke iz medu. Prostovoljna gasilska društva Tacen, Gameljne in Rašica so obiskovalcem prikazala vajo gašenja požara v zaprtem prostoru, tehnično reševanje iz objekta ter vozilo in opremo gasilcev.

Turistično društvo Šmarna gora je pripravilo scenarij celotne prireditve, poskrbelo za ureditev prireditvenega prostora ter za pogostitev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

V okviru programa komunalna dejavnost so bila sredstva namenjena za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v Odloku MOL o kategorizaciji občinskih cest, predstavljajo pa javno dobro, za manjša popravila

cestišč, dovoz in posutje posipnega materiala, za ureditev odvodnjavanja, za čiščenje meteornih jarkov, za obrez zelene vegetacije, kar je pripomoglo k izboljšanju prometne in poplavne varnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Izvedene so bile naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru MOL za vzdrževanje, zmanjšanje poplavnosti poti in cest zaradi zamašenih meteornih jarkov, prometne varnosti udeležencev v prometu zaradi razraščene zelene vegetacije nad cestno telo, ki prav tako lahko predstavlja nevarnost za udeležence v prometu. Z navedenim smo zagotovili izboljšanje prometnih, varnostnih in poplavnih razmer.

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

7.678 EUR

Iz predmetne proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva, na predlog Pododborov za Tacen, Šmartno in Gameljne z Rašico pri svetu ČS porabljena za naslednje aktivnosti:

- za območje Gameljne in Rašice je četrtina skupnost financirala nakup posipnega materiala za posip ulic in poti po Gameljnah in na Rašici, za sanacijo rešetne kinete, manjša popravila makadamskih poti ter obrez zelene vegetacije;
- za območje Šmartna je četrtina skupnost namenila sredstva za čiščenje meteornega jarka, čiščenje kinet in vhodov peskolovov ter ureditev in sanacijo meteornega kanala;
- za območje Tacna so bila sredstva namenjena za sanacijo makadamskega cestišča, čiščenje peskolova in odprtega meteornega jarka z odvozom materiala.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Finančni načrt Četrtna skupnost Šmarna gora za leto 2015 je bremenila neplačana obveznost iz leta 2014, na proračunski postavki 016024 *Četrtna skupnost Šmarna gora* v višini 50 eurov in sicer za plačilo stroškov lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKASKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Izdanih in vnovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/1)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditvev za občanke in občane, 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

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo vse načrte in cilje podprograma uspešno izvedli. Odstopanj pri izvedbi podprograma ni bilo.

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 in službami 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

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

Doseganje ciljev ocenjujemo kot uspešno predvsem pri sodelovanju Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora MOL z Mestno upravo MOL, z društvi in organizacijami ter na področju informiranja občanov.

5. Letni cilji podprograma

Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki v prihodnjem letu

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

Svet četrtne skupnosti je imel v letu 2015 9 sej sveta, od tega 7 rednih in 2 izredni seji, obravnaval je pobude, predloge in pripombe, ki so jih posredovali občani in občanke, večina le teh je bila posredovana mestnemu svetu in pristojnim oddelkom mestne uprave. Ocenjujemo, da se svet četrtne skupnosti aktivno, uspešno in gospodarno vključuje v reševanje problemov občank in občanov, skupaj z društvi in OŠ Šmartno uspešno soorganizira akcije in prireditve za prebivalce in obiskovalce četrtne skupnosti kot so prireditve v okviru Dneva ČS, o aktivnostih pa sprotno obvešča preko oglasnih desk in spletnih strani.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in obrez zelene vegetacije.

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, kar omogoča večjo prometno varnost, ter za ureditev odvodnjavanje, čiščenje meteornih jarkov za zagotavljanje pretočnosti meteorne in padavinske vode ter obrez zelene vegetacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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, zagotavljati pretočnost meteornih voda v odprtih jarkih.

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 kategorizirane, predstavljajo pa javno dobro.

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 ter ostalih udeležencev v prometu, čiščenjem meteornih jarkov in obrezovanjem zelene vegetacije.

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 podprograma so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, za varen promet, da se izboljšajo prometne in varnostne razmere, ter ohranja urejen videz cest in okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti si je skupaj s pristojnim oddelkom MOL in ostalimi službami aktivno in uspešno prizadeval za reševanje in urejanje cestne in komunalne infrastrukture v četrtni skupnosti.

5. Letni izvedbeni cilji podprograma

Vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti, urejenost okolja.

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

Z realizacijo načrtovanih programskih nalog za leto 2015, ki so bile odvisne od četrtne skupnosti lahko ocenimo, da smo programe uspešno izvedli pri izboljšanju prometne varnosti, pri vzdrževanju lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih poti z ureditvijo odvodnjavanja, dobavo in nasutjem posipnega materiala na območju Gameljn in Šmartna, čiščenjem meteornih jarkov v Šmartnem in Tacnu, obrezom zelenega vegetacije v Gameljnah ter urejanju življenjskega okolja za prebivalke in prebivalce četrtne skupnosti.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA (II/3.2.)

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

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Obnavljanje in sprejemanje predlogov in pobud občank in občanov ter posredovanje le teh pristojnim službam v reševanje, raznos informatorjev, obvestil ter obveščanje preko spletne strani in oglasnih tabel, izvedba kulturnih in športnih programov z društvi v okviru novoletnega sejma, akcije »za lepšo Ljubljano« ter vzdrževanje spletne strani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi sprejetih programov je svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih je izvedel v sodelovanju z društvi, posamezniki, mestno upravo ter drugimi pristojnimi službami. Na 9 sejah je Svet sprejel 56 sklepov, obravnaval in sprejel poslovno in finančno poročilo za leto 2014, izvedbeni načrt četrtne skupnosti za leto 2015, rebalans finančnega načrta za leto 2015 ter obravnaval problematiko v četrtni skupnosti. Odbori za gospodarske javne službe, imenovani pri Svetu ČS Šmarna gora so se v letu 2015 sestali na 3 sejah. V letu 2015 je potekala javna razgrnitev OPN MOL-izvedbeni del.

Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost na svoji spletni strani in na oglasnih tablah ter po gospodinjstvih obveščala krajanke o dogodkih, izdala pa je tudi dve številki informatorja »Šmarnogorski razgledi« s prispevki in članki o izvedenih delih, informacijah, o delovanju društev ter prireditvah, ki so jih izvedla društva.

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta uspešno izvedeni.

- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki dobrega poslovanja se odražajo na področju obveščanja občank in občanov, kulture in športa, saj je četrtna skupnost v sodelovanju z društvi soorganizirala kulturne in športne prireditve za vse generacije.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtna skupnosti, kvalitetna izvedba prireditev in programov, za krajanje ter s tem vzpodbujanje delovanja in povezovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtini skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
V okviru Dneva četrtna skupnosti je svet skupaj s Turističnim društvom prvič soorganiziral prireditev »Krajanje krajem« v Šmartnem, v okviru katere so sodelovala še Planinsko društvo Šmarna gora, Gasilska društva Tacen, Gameljne in Rašica, KUD Tacen in KUD Gameljne, Društvo upokojencev Gameljne-Rašica, Društvo tabornikov Rašiški rod, Čebelarsko društvo Tacen.
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 programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki dobrega poslovanja se odražajo na področju obveščanja občank in občanov, kulture in športa, saj je četrtna skupnost v okviru Dneva četrtne skupnosti in v sodelovanju z društvi soorganizirala kulturne in športne prireditve za vse generacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti, urejenost okolja.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
ČS je v letu 2015 tudi s pomočjo oddelkov MU, MOL izvedla več vzdrževalnih del na lokalnih cestah (dovoz, utrditev in nasutje posipnega materiala, čiščenje kanalov, zamenjavo dotrajanih drogov javne razsvetljave ter postavitev novih luči JR, čiščenje jarkov za meteorno vodo v Tacnu in Šmartnem, s svojo aktivnostjo pa je uspela, da so pristojni pokrpali nevarno asfaltno površino na Cesti vstaje, v okviru rednega vzdrževanja uredili ostale ulice in ceste, zamenjali poškodovane ali na novo postavili manjkajoče prometne znake in prometna ogledala.
V okviru plana malih del se je nabavilo in postavilo otroška igrala na prenovljeno igrišče v Gameljnah, nasadilo cvetlične grede v Šmartnem, v Tacnu ter betonska korita v Gameljnah in postavilo nove klopi na igrišču OŠ Šmartno. Četrtna skupnost je sodelovala z Direkcijo RS za ceste za rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika na regionalni cesti Šentvid – Vodice, odsek Šmartno, z OGD, MU, MOL, Agencijo RS za upravljanje z vodami, z LPP, z OVO, MU, MOL.

Na podlagi predlogov občank in občanov ter prioritarnih nalog je četrtna skupnost na pristojne oddelke MOL posredovala pobude za namestitev prometnega ogledala v križišču Thumova, Rocenska in Kajakaška cesta, za označitev parkirnih prostorov pri pokopališču Šmartno, sanacijo stebra na pokopališču Šmartno, za ureditev odvodnjavanja na cesti Cirila Kosmača, za omejitev hitrosti kolesarjev na cesti na Rašico, za kategorizacijo ceste v Srednjih Gameljnah, za zamenjavo dotrajanih prometnih znakov, za postavitev luči JR v Šmartnem, za sanacijo rešetne kinete v Gameljnah, za popravilo ali zamenjavo luči JR, pobude vezane na vzdrževanje cest, predlog lokacij za umestitev »Vrtnice Ljubljana«.

Na podlagi pobud, ki jih je četrtna skupnost posredovala pristojnim oddelkom na MOL in drugim službam pa so bile realizirane naslednje naloge:

- saniranje udarnih jam in nasutje bankin ob Tacenski cesti in ob cesti skozi Gameljne
- popravila asfaltnih površin cest
- dovoz in nasutje posipnega materiala na kategoriziranih poteh
- popravila luči javne razsvetljave
- postavitev manjkajočih prometnih znakov
- sanacija stebra na pokopališču Šmartno
- sanacija rešetne kinete v Gameljnah
- sanacija asfaltnih površin na Cesti vstaje

- avtobusna povezava Gameljne-Črnuče
 - nasutje posipnega materiala po nekaterih poljskih poteh
- Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta uspešno izvedeni.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Vpliv na področje komunalnih dejavnosti in izboljšani prometne varnosti smo dosegli z vzdrževanjem lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih cest z dovozom in nasutjem posipnega materiala, ureditvijo odvodnjavanja, s čiščenjem meteornih jarkov in obrezom zelene vegetacije.

III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Uvodna pojasnila

Skladno z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, vsebuje zaključni račun proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov za proračunsko leto 2015.

Načrt razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna MOL, se prikaže po strukturi programske klasifikacije, po posameznih projektih in programih proračunskega uporabnika ter po virih financiranja za obdobje 4-ih let. Izdela se za obdobje celotnega trajanja vključenih projektov in programov ter virih sredstev za njihovo izvedbo za proračunsko leto, na katerega se nanaša in za naslednja 4 leta za investicije in investicijske transfere, subvencije ter projekte in programe, sofinancirane s sredstvi proračuna Evropske unije.

Zakon o javnih financah in Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti določata tudi pogoje za uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov.

Projekt je lahko uvrščen v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje naslednje pogoje:

- da je projekt usklajen s cilji in strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana,
- da je za projekt investicijskega značaja izdelana investicijska dokumentacija v skladu s predpisano Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter potrjen najmanj dokument identifikacije projekta
- da je projekt možno realizirati v predvidenem obdobju (pridobitev soglasij in dovoljenj)
- da posamezen program ali projekt izpolnjuje pogoje za uvrstitev med državne pomoči skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči.

O uvrstitvi programov in projektov v načrt razvojnih programov, se poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena, upoštevajo praviloma tudi:

1. merila učinkovitosti in gospodarnosti investicij, ki so določena v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
2. merila, ki odražajo cilje državnega razvojnega programa in državnih razvojnih prioritet za tekoče obdobje, ter
3. merila in pogoji, ki se jih vnaprej določi za rangiranje projektov v okviru posameznega področja (področne metodologije).

V zvezi z izvajanjem načrta razvojnih programov proračunski uporabnik pripravi poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov. Obrazložitev načrta razvojnih programov vsebuje opis načrta razvojnih programov, projekte, katerih vrednost se je spremenila za več kot 20%, vključitev novih projektov v načrt razvojnih programov ter druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja), ki so se zgodile med proračunskim letom in ob sprejemu rebalansa proračuna MOL za leto 2015 v primerjavi s sprejetim proračunom MOL za leto 2015.

V nadaljevanju je prikazana realizacija posameznih projektov in programov iz NRP občine za leto 2015 ter poročila o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za leto 2015. Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki so se izvajali v letu 2015, so bili usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov za proračunsko leto 2015. Obrazloženo je tudi izvajanje dodelitve državnih pomoči in izvedba projektov, sofinanciranih s strani EU, države ter ostalih donatorjev kot npr. Fundacije za šport.

Priloženo je tudi poročilo o izvedbi del, ki se financirajo iz proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana, in evidentirajo na NRP 7560-10-0273 Projekti za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL - okoljski sklad.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756001 - MESTNI SVET**7560-10-0001 - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH****01019001 - 7560-Dejavnost občinskega sveta**11120 - SK Lista Zorana Jankovića

4202 - NAKUP OPREME

11121 - SK Slovenska demokratska stranka

4202 - NAKUP OPREME

11122 - SK Socialni demokrati

4202 - NAKUP OPREME

11123 - SK Nova Slovenija-krščanski demokrati

4202 - NAKUP OPREME

11125 - SK Demokratična stranka upokojenecv

4202 - NAKUP OPREME

4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV

11127 - SK Stranka Modernega Centra

4202 - NAKUP OPREME

11128 - SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)

4202 - NAKUP OPREME

11129 - Samostojni svetnik SLS

4202 - NAKUP OPREME

756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**7560-10-0003 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV****06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**13304 - Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS

4202 - NAKUP OPREME

4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV

7560-10-0004 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPEME**04029001 - 7560-Informacijska infrastruktura**13306 - Informatika

4202 - NAKUP OPREME

4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

7560-10-0193 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - K**06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

4202 - NAKUP OPREME

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3

<u>39.098,29</u>	<u>39.098,29</u>	<u>34.078,70</u>
------------------	------------------	------------------

39.098,29	39.098,29	34.078,70
-----------	-----------	-----------

39.098,29	39.098,29	34.078,70
-----------	-----------	-----------

<u>16.900,00</u>	<u>16.900,00</u>	<u>11.984,45</u>
------------------	------------------	------------------

16.900,00	16.900,00	11.984,45
-----------	-----------	-----------

<u>6.413,00</u>	<u>6.413,00</u>	<u>6.352,23</u>
-----------------	-----------------	-----------------

6.413,00	6.413,00	6.352,23
----------	----------	----------

<u>1.433,47</u>	<u>1.433,47</u>	<u>1.433,47</u>
-----------------	-----------------	-----------------

1.433,47	1.433,47	1.433,47
----------	----------	----------

<u>2.310,00</u>	<u>2.310,00</u>	<u>2.309,22</u>
-----------------	-----------------	-----------------

2.310,00	2.310,00	2.309,22
----------	----------	----------

<u>2.381,00</u>	<u>2.381,00</u>	<u>2.338,86</u>
-----------------	-----------------	-----------------

2.200,00	2.372,00	2.338,86
----------	----------	----------

181,00	9,00	0,00
--------	------	------

<u>6.933,34</u>	<u>6.933,34</u>	<u>6.933,25</u>
-----------------	-----------------	-----------------

6.933,34	6.933,34	6.933,25
----------	----------	----------

<u>1.731,48</u>	<u>1.731,48</u>	<u>1.731,47</u>
-----------------	-----------------	-----------------

1.731,48	1.731,48	1.731,47
----------	----------	----------

<u>996,00</u>	<u>996,00</u>	<u>995,75</u>
---------------	---------------	---------------

996,00	996,00	995,75
--------	--------	--------

<u>2.627.996,39</u>	<u>2.673.711,39</u>	<u>1.302.449,04</u>
---------------------	---------------------	---------------------

67.000,00	67.000,00	62.505,07
-----------	-----------	-----------

67.000,00	67.000,00	62.505,07
-----------	-----------	-----------

<u>67.000,00</u>	<u>67.000,00</u>	<u>62.505,07</u>
------------------	------------------	------------------

52.471,00	52.561,00	52.498,20
-----------	-----------	-----------

14.529,00	14.439,00	10.006,87
-----------	-----------	-----------

966.000,00	966.000,00	746.912,18
------------	------------	------------

966.000,00	966.000,00	746.912,18
------------	------------	------------

<u>966.000,00</u>	<u>966.000,00</u>	<u>746.912,18</u>
-------------------	-------------------	-------------------

409.000,00	409.000,00	266.243,24
------------	------------	------------

557.000,00	557.000,00	480.668,94
------------	------------	------------

26.911,00	26.911,00	12.974,99
-----------	-----------	-----------

26.911,00	26.911,00	12.974,99
-----------	-----------	-----------

<u>26.911,00</u>	<u>26.911,00</u>	<u>12.974,99</u>
------------------	------------------	------------------

12.000,00	12.000,00	11.998,99
-----------	-----------	-----------

14.911,00	14.911,00	976,00
-----------	-----------	--------

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**7560-10-0194 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1**

Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3
6.000,00	6.000,00	0,00

06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

6.000,00 6.000,00 0,00

13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb6.000,00 6.000,00 0,00

4202 - NAKUP OPREME

6.000,00 6.000,00 0,00

7560-10-0195 - PRENOVE MAGISTRATA

8.010,00 8.010,00 4.468,40

06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

8.010,00 8.010,00 4.468,40

13309 - Prenova Magistrata8.010,00 8.010,00 4.468,40

4203 - NAKUP DRUG. OSNOVNIH SREDSTEV

7.400,00 7.400,00 3.858,40

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

610,00 610,00 610,00

7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

3.000,00 3.000,00 0,00

06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

3.000,00 3.000,00 0,00

13334 - Počitniški objekti3.000,00 3.000,00 0,00

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

3.000,00 3.000,00 0,00

7560-10-0268 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG

10.000,00 11.477,00 0,00

06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

10.000,00 11.477,00 0,00

13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb10.000,00 11.477,00 0,00

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

10.000,00 11.477,00 0,00

7560-10-0302 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28

19.564,08 19.564,08 0,00

06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

19.564,08 19.564,08 0,00

13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb19.564,08 19.564,08 0,00

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

19.564,08 19.564,08 0,00

7560-10-0414 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14

16.469,49 16.469,49 16.469,04

06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

16.469,49 16.469,49 16.469,04

13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb14.388,00 14.388,00 14.387,55

4202 - NAKUP OPREME

14.022,00 14.022,00 14.021,55

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

366,00 366,00 366,00

13344 - Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof.URE2.081,49 2.081,49 2.081,49

4202 - NAKUP OPREME

2.081,49 2.081,49 2.081,49

7560-12-0481 - EOL -Energetska obnova Ljubljane (Energy Retrofit Programme of Public Buildings in Ljublj)

1.505.041,82 1.505.041,82 447.041,36

12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1.505.041,82 1.505.041,82 447.041,36

43602 - Projekt ELENA - udeležba MOL378.584,17 378.584,17 110.667,70

4000 - PLAČE IN DODATKI

5.922,95 5.796,25 3.462,76

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

58,00 58,00 51,90

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE***7560-12-0481 - EOL -Energetska obnova Ljubljane (Energy Retrofit Programme of Public Buildings in Ljublj)*****12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije****43602 - Projekt ELENA - udeležba MOL**

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

43603 - Projekt ELENA - sredstva EIB

4000 - PLAČE IN DODATKI

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3

509,10	509,10	131,95
0,00	61,46	61,46
231,62	290,96	290,96
505,33	506,80	337,64
375,84	377,02	270,58
9,54	11,38	11,38
5,47	5,49	3,82
5,72	7,11	7,11
370.960,60	370.960,60	106.038,14
1.126.457,65	1.126.457,65	336.373,66
53.799,02	52.658,62	31.164,09
519,00	519,00	467,07
4.586,86	4.586,86	1.187,19
0,00	553,17	553,17
2.084,41	2.618,45	2.618,45
4.556,03	4.569,24	3.038,67
3.377,53	3.388,11	2.434,34
86,41	103,17	103,17
51,81	51,96	34,33
51,58	64,07	64,07
1.057.345,00	1.057.345,00	294.709,11

7560-14-0520 - IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL - ELENA)**12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije****43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništv**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

0,00	44.238,00	12.078,00
0,00	44.238,00	12.078,00
0,00	44.238,00	12.078,00

756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

741.255,00	683.255,00	619.093,55
-------------------	-------------------	-------------------

7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH**04039003 - 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem****13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

60.000,00	56.000,00	44.436,04
60.000,00	56.000,00	44.436,04
60.000,00	56.000,00	44.436,04
60.000,00	56.000,00	44.436,04

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI**

Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3
147.762,00	123.762,00	80.465,93

04039003 - 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

147.762,00 123.762,00 80.465,93

13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori147.762,00 123.762,00 80.465,93

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

147.762,00 123.762,00 80.465,93

7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE

533.493,00 503.493,00 494.191,58

16069002 - 7560-Nakup zemljišč

533.493,00 503.493,00 494.191,58

62088 - Pridobivanje zemljišč533.493,00 503.493,00 494.191,58

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

533.493,00 503.493,00 494.191,58

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

98.177.946,49 98.174.298,37 94.695.996,43

7560-10-0015 - IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRAN.

19.300,00 13.579,00 6.415,25

15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo

19.300,00 13.579,00 6.415,25

52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo19.300,00 13.579,00 6.415,25

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

10.000,00 4.279,00 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

9.300,00 9.300,00 6.415,25

7560-10-0025 - NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

36.480,00 36.480,00 25.390,36

15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo

13.200,00 13.200,00 2.110,36

52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo13.200,00 13.200,00 2.110,36

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

13.200,00 13.200,00 2.110,36

16069002 - 7560-Nakup zemljišč

23.280,00 23.280,00 23.280,00

62088 - Pridobivanje zemljišč23.280,00 23.280,00 23.280,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

23.280,00 23.280,00 23.280,00

7560-10-0035 - RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA K

1.067.332,26 1.303.662,26 1.189.369,46

15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo

814.878,26 1.068.898,26 1.068.897,06

52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine814.878,26 1.068.898,26 1.068.897,06

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

801.726,30 1.052.112,30 1.052.111,46

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

13.151,96 16.785,96 16.785,60

16069002 - 7560-Nakup zemljišč

252.454,00 234.764,00 120.472,40

62088 - Pridobivanje zemljišč252.454,00 234.764,00 120.472,40

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

252.454,00 234.764,00 120.472,40

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2	3
7560-10-0040 - NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLIN	31.068,00	31.068,00	23.669,03
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo	27.120,00	27.120,00	19.721,03
<i>52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>	<u>27.120,00</u>	<u>27.120,00</u>	<u>19.721,03</u>
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	27.120,00	27.120,00	19.721,03
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	3.948,00	3.948,00	3.948,00
<i>62088 - Pridobivanje zemljišč</i>	<u>3.948,00</u>	<u>3.948,00</u>	<u>3.948,00</u>
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	3.948,00	3.948,00	3.948,00
7560-10-0061 - PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	253.000,00	253.000,00	94.309,20
16039001 - 7560-Oskrba z vodo	253.000,00	253.000,00	94.309,20
<i>63004 - Investicije v lokalne vodovode</i>	<u>253.000,00</u>	<u>253.000,00</u>	<u>94.309,20</u>
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	245.000,00	245.000,00	90.280,80
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	8.000,00	8.000,00	4.028,40
7560-10-0062 - HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJS	494.858,00	494.858,00	299.243,56
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo	494.858,00	494.858,00	299.243,56
<i>51005 - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba.</i>	<u>494.858,00</u>	<u>494.858,00</u>	<u>299.243,56</u>
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	471.535,00	471.535,00	278.707,06
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	23.323,00	23.323,00	20.536,50
7560-10-0063 - VODOVOD TOŠKO ČELO	236.017,00	236.017,00	99.193,22
16039001 - 7560-Oskrba z vodo	236.017,00	236.017,00	99.193,22
<i>63004 - Investicije v lokalne vodovode</i>	<u>236.017,00</u>	<u>236.017,00</u>	<u>99.193,22</u>
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	200.000,00	193.390,00	64.499,82
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	36.017,00	42.627,00	34.693,40
7560-10-0070 - OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG	138.278,43	138.278,43	70.134,78
14039002 - 7560-Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	48.500,00	48.500,00	43.644,89
<i>47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom</i>	<u>48.500,00</u>	<u>48.500,00</u>	<u>43.644,89</u>
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	48.500,00	48.500,00	43.644,89
16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti	89.778,43	89.778,43	26.489,89
<i>45193 - Komunalne ureditve in LMM</i>	<u>89.778,43</u>	<u>89.778,43</u>	<u>26.489,89</u>
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	2.855,00	2.855,00	2.854,80
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	48.645,00	48.645,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	38.278,43	38.278,43	23.635,09

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**7560-10-0073 - DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI - RCERO - PROJEKT EU**

	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2	3
15029001 - 7560-Zbiranje in ravnanje z odpadki	64.672.529,14	64.672.529,14	63.937.273,87
<i>51002 - Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</i>	<u>117.728,00</u>	<u>117.728,00</u>	<u>96.498,36</u>
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM</i>	<u>117.728,00</u>	<u>117.728,00</u>	<u>96.498,36</u>
<i>51008 - Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okolj.dajat.PL)</i>	<u>778.928,93</u>	<u>778.928,93</u>	<u>64.904,12</u>
<i>4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</i>	<u>778.928,93</u>	<u>778.928,93</u>	<u>64.904,12</u>
<i>51009 - Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva</i>	<u>11.434.169,90</u>	<u>11.434.169,90</u>	<u>11.434.169,79</u>
<i>4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</i>	<u>11.284.664,42</u>	<u>11.284.664,42</u>	<u>11.284.664,35</u>
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM</i>	<u>149.505,48</u>	<u>149.505,48</u>	<u>149.505,44</u>
<i>51010 - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU</i>	<u>52.341.702,31</u>	<u>52.341.702,31</u>	<u>52.341.701,60</u>
<i>4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</i>	<u>51.494.504,46</u>	<u>51.494.504,46</u>	<u>51.494.503,99</u>
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM</i>	<u>847.197,85</u>	<u>847.197,85</u>	<u>847.197,61</u>

7560-10-0078 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR - STANOVANJSKI OBJEKTI BI

16039001 - 7560-Oskrba z vodo	550.194,81	550.194,81	508.561,53
<i>63004 - Investicije v lokalne vodovode</i>	<u>550.194,81</u>	<u>550.194,81</u>	<u>508.561,53</u>
<i>4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</i>	<u>509.415,00</u>	<u>509.415,00</u>	<u>477.800,68</u>
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM</i>	<u>40.779,81</u>	<u>40.779,81</u>	<u>30.760,85</u>

7560-10-0089 - IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP.

16069002 - 7560-Nakup zemljišč	3.450,00	3.450,00	3.450,00
<i>62088 - Pridobivanje zemljišč</i>	<u>3.450,00</u>	<u>3.450,00</u>	<u>3.450,00</u>
<i>4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV</i>	<u>3.450,00</u>	<u>3.450,00</u>	<u>3.450,00</u>

7560-10-0092 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL

13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	188.878,04	194.599,04	166.852,62
<i>45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>	<u>188.878,04</u>	<u>194.599,04</u>	<u>166.852,62</u>
<i>4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE</i>	<u>148.878,04</u>	<u>148.878,04</u>	<u>124.868,20</u>
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM</i>	<u>40.000,00</u>	<u>45.721,00</u>	<u>41.984,42</u>

7560-10-0106 - REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL

13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.025,20	2.025,20	2.025,20
<i>45199 - Cestni projekti</i>	<u>2.025,20</u>	<u>2.025,20</u>	<u>2.025,20</u>
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM</i>	<u>2.025,20</u>	<u>2.025,20</u>	<u>2.025,20</u>

7560-10-0107 - PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM O

16069002 - 7560-Nakup zemljišč	26.364,00	26.364,00	26.363,50
<i>62088 - Pridobivanje zemljišč</i>	<u>26.364,00</u>	<u>26.364,00</u>	<u>26.363,50</u>
<i>4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV</i>	<u>26.364,00</u>	<u>26.364,00</u>	<u>26.363,50</u>

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
7560-10-0110 - UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

45187 - Sofinanciranje projektov - MGRT

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

45199 - Cestni projekti

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3

277.342,80	277.342,80	133.705,49
------------	------------	------------

277.342,80	277.342,80	133.705,49
------------	------------	------------

267.595,00	267.595,00	123.957,69
------------	------------	------------

267.595,00	261.355,00	117.718,63
------------	------------	------------

0,00	6.240,00	6.239,06
------	----------	----------

9.747,80	9.747,80	9.747,80
----------	----------	----------

9.747,80	9.747,80	9.747,80
----------	----------	----------

7560-10-0112 - UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU

13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

45199 - Cestni projekti

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

13059001 - 7560-Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

45202 - Vodni promet in infrastruktura

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

73.187,33	73.187,33	69.958,71
-----------	-----------	-----------

69,05	69,05	69,05
-------	-------	-------

69,05	69,05	69,05
-------	-------	-------

69,05	69,05	69,05
-------	-------	-------

73.118,28	73.118,28	69.889,66
-----------	-----------	-----------

73.118,28	73.118,28	69.889,66
-----------	-----------	-----------

73.118,28	73.118,28	69.889,66
-----------	-----------	-----------

7560-10-0119 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa

45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

139.875,74	139.875,74	139.875,74
------------	------------	------------

139.875,74	139.875,74	139.875,74
------------	------------	------------

139.875,74	139.875,74	139.875,74
------------	------------	------------

139.875,74	139.875,74	139.875,74
------------	------------	------------

7560-10-0122 - SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU

13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa

45119 - Mestni javni promet

4100 - SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM

10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
---------------	---------------	---------------

10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
---------------	---------------	---------------

10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
---------------	---------------	---------------

10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
---------------	---------------	---------------

7560-10-0125 - UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE

13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa

45119 - Mestni javni promet

4202 - NAKUP OPREME

17.233,28	17.233,28	17.233,28
-----------	-----------	-----------

17.233,28	17.233,28	17.233,28
-----------	-----------	-----------

17.233,28	17.233,28	17.233,28
-----------	-----------	-----------

17.233,28	17.233,28	17.233,28
-----------	-----------	-----------

7560-10-0127 - PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa

45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura

4202 - NAKUP OPREME

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

26.221,64	26.221,64	21.496,64
-----------	-----------	-----------

26.221,64	26.221,64	21.496,64
-----------	-----------	-----------

26.221,64	26.221,64	21.496,64
-----------	-----------	-----------

21.496,64	21.496,64	21.496,64
-----------	-----------	-----------

4.725,00	4.725,00	0,00
----------	----------	------

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**7560-10-0240 - UREDITEV KONGRESNEGA TRGA**

13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa

45135 - Parkirne površine MOL

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3

33.948,33 33.948,33 33.948,33

33.948,33 33.948,33 33.948,33

33.948,33 33.948,33 33.948,33

5.978,00 5.978,00 5.978,00

27.970,33 27.970,33 27.970,33

7560-10-0335 - IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE

04039003 - 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

4027 - KAZNI IN ODŠKODNINE

13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

45133 - Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

45198 - Posebni program DARS-MOL

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

121.864,63 54.980,52 42.495,78

0,00 17.690,00 7.320,00

0,00 17.690,00 7.320,00

0,00 17.690,00 7.320,00

121.864,63 37.290,52 35.175,78

113.864,63 29.844,63 28.043,78

100.323,00 16.303,00 14.502,15

13.541,63 13.541,63 13.541,63

8.000,00 7.445,89 7.132,00

8.000,00 7.445,89 7.132,00

7560-10-0336 - PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUB

13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

45133 - Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

45198 - Posebni program DARS-MOL

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

127.000,00 127.554,11 122.189,48

127.000,00 127.554,11 122.189,48

110.000,00 110.000,00 104.635,37

100.000,00 100.000,00 97.763,68

10.000,00 10.000,00 6.871,69

17.000,00 17.554,11 17.554,11

17.000,00 17.554,11 17.554,11

7560-10-0337 - PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE

13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa

45135 - Parkirne površine MOL

4202 - NAKUP OPREME

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

140.468,35 140.468,35 140.468,35

140.468,35 140.468,35 140.468,35

140.468,35 140.468,35 140.468,35

89.671,94 89.671,94 89.671,94

50.796,41 50.796,41 50.796,41

7560-10-0344 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti

45193 - Komunalne ureditve in LMM

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

49012 - Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

60.750,00 60.750,00 60.747,63

60.750,00 60.750,00 60.747,63

39.620,00 39.620,00 39.617,34

39.620,00 39.620,00 39.617,34

21.130,00 21.130,00 21.130,29

21.130,00 21.130,00 21.130,29

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET
7560-10-0345 - UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

13029004 - 7560-Cestna razsvetljava

45136 - Urejanje javne razsvetljave

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

41.605,00 41.605,00 39.490,58

41.605,00 41.605,00 39.490,58

41.605,00 41.605,00 39.490,58

35.205,00 35.205,00 33.100,22

6.400,00 6.400,00 6.390,36

7560-10-0373 - UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

13029004 - 7560-Cestna razsvetljava

64003 - Električna energija in omrežnina

4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

13069001 - 7560-Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

45143 - Optična infrastruktura in WI FI

4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE

55.000,00 55.000,00 0,00

5.000,00 5.000,00 0,00

5.000,00 5.000,00 0,00

5.000,00 5.000,00 0,00

50.000,00 50.000,00 0,00

50.000,00 50.000,00 0,00

50.000,00 50.000,00 0,00

7560-10-0377 - NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA) - IZGRADNJA

15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo

52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

20.000,00 20.000,00 7.939,16

20.000,00 20.000,00 7.939,16

20.000,00 20.000,00 7.939,16

20.000,00 20.000,00 7.939,16

7560-10-0392 - IZGRADNJA TITOVE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)

16069002 - 7560-Nakup zemljišč

62088 - Pridobivanje zemljišč

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

1.456,00 1.456,00 0,00

1.456,00 1.456,00 0,00

1.456,00 1.456,00 0,00

1.456,00 1.456,00 0,00

7560-10-0397 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

16069002 - 7560-Nakup zemljišč

62088 - Pridobivanje zemljišč

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

3.458,00 3.458,00 3.457,24

3.458,00 3.458,00 3.457,24

3.458,00 3.458,00 3.457,24

3.458,00 3.458,00 3.457,24

7560-10-0398 - LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST

13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

45199 - Cestni projekti

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

13059001 - 7560-Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

45138 - Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

45139 - Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

2.689.705,77 2.773.800,55 2.689.705,77

0,00 84.094,78 84.094,78

0,00 84.094,78 84.094,78

0,00 84.094,78 84.094,78

2.689.705,77 2.689.705,77 2.605.610,99

460.986,82 460.986,82 460.986,82

460.986,82 460.986,82 460.986,82

2.228.718,95 2.228.718,95 2.144.624,17

2.228.718,95 2.228.718,95 2.144.624,17

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2	3
7560-10-0429 - REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	104.000,00	104.000,00	97.086,07
14039002 - 7560-Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	104.000,00	104.000,00	97.086,07
<u>47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture</u>	<u>54.000,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>47.086,07</u>
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	54.000,00	54.000,00	47.086,07
<u>47312 - Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7560-11-0435 - NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODI	11.000,00	11.000,00	6.447,85
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo	11.000,00	11.000,00	6.447,85
<u>52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>6.447,85</u>
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	11.000,00	11.000,00	6.447,85
7560-11-0436 - TIRNA VZPENJAČA - SUBVENCija	28.000,00	28.000,00	0,00
14039002 - 7560-Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	28.000,00	28.000,00	0,00
<u>47313 - Tirna vzpenjača na LJ grad-javna služba prevoz potnikov</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>0,00</u>
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	28.000,00	28.000,00	0,00
7560-11-0439 - OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	876.373,91	779.729,13	514.241,70
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	876.373,91	779.729,13	514.241,70
<u>45199 - Cestni projekti</u>	<u>876.373,91</u>	<u>779.729,13</u>	<u>514.241,70</u>
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	844.796,75	748.151,97	482.664,54
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	31.577,16	31.577,16	31.577,16
7560-11-0441 - OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PF	21.969,00	21.969,00	21.969,00
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	21.969,00	21.969,00	21.969,00
<u>45199 - Cestni projekti</u>	<u>21.969,00</u>	<u>21.969,00</u>	<u>21.969,00</u>
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	21.969,00	21.969,00	21.969,00
7560-12-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK L	100.000,00	0,00	0,00
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo	100.000,00	0,00	0,00
<u>52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	100.000,00	0,00	0,00
7560-12-0455 - MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	4.163.748,62	4.163.748,62	3.597.341,08
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	4.020.227,78	4.020.227,78	3.597.341,08
<u>45135 - Parkirne površine MOL</u>	<u>672.681,65</u>	<u>672.681,65</u>	<u>288.210,49</u>
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	17.640,00	17.640,00	17.640,00
4202 - NAKUP OPREME	141.851,72	137.707,72	129.693,54
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	511.497,69	515.641,69	139.892,47

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**7560-12-0455 - MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL****13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa**45135 - Parkirne površine MOL

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

45145 - MREŽA P in R na območju MOL - sredstva MOL

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

4202 - NAKUP OPREME

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

45148 - Mreža P in R na območju MOL-Kohezijski sklad

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

4202 - NAKUP OPREME

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

15049001 - 7560-Načrtovanje, varstvo in urejanje voda52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

7560-12-0456 - UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL**13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa**45144 - Ukrepi prometne politike MOL

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

7560-12-0457 - UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE**15049001 - 7560-Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

16069001 - 7560-Urejanje občinskih zemljišč62091 - Urejanje zemljišč

4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE

16069002 - 7560-Nakup zemljišč62088 - Pridobivanje zemljišč

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3

1.692,24	1.692,24	984,48
<u>1.206.726,21</u>	<u>1.206.726,21</u>	<u>1.191.811,80</u>
5.276,45	5.276,45	3.591,25
24.264,60	24.264,60	24.264,60
1.159.252,08	1.159.252,08	1.146.157,65
17.933,08	17.933,08	17.798,30
<u>2.140.819,92</u>	<u>2.140.819,92</u>	<u>2.117.318,79</u>
12.676,75	12.676,75	10.304,75
43.617,89	43.617,89	43.617,89
2.050.591,96	2.050.591,96	2.030.136,05
33.933,32	33.933,32	33.260,10
143.520,84	143.520,84	0,00
<u>143.520,84</u>	<u>143.520,84</u>	<u>0,00</u>
5.000,00	5.000,00	0,00
128.520,84	128.520,84	0,00
10.000,00	10.000,00	0,00
3.260.616,77	3.260.616,77	2.786.097,05
3.260.616,77	3.260.616,77	2.786.097,05
<u>3.260.616,77</u>	<u>3.260.616,77</u>	<u>2.786.097,05</u>
3.102.777,47	3.102.777,47	2.640.475,32
157.839,30	157.839,30	145.621,73
359.784,00	389.804,00	332.845,63
50.000,00	53.119,00	53.118,63
<u>50.000,00</u>	<u>53.119,00</u>	<u>53.118,63</u>
50.000,00	53.119,00	53.118,63
0,00	26.901,00	26.901,00
<u>0,00</u>	<u>26.901,00</u>	<u>26.901,00</u>
0,00	26.901,00	26.901,00
309.784,00	309.784,00	252.826,00
<u>309.784,00</u>	<u>309.784,00</u>	<u>252.826,00</u>
309.784,00	309.784,00	252.826,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2	3
7560-12-0474 - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, V	100.000,00	30.000,00	28.054,20
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo	100.000,00	30.000,00	28.054,20
<u>52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>100.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>28.054,20</u>
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM	100.000,00	30.000,00	28.054,20
7560-12-0475 - ŠIRITEV POKOPOLIŠČA V POLJU	72.620,00	72.620,00	72.620,00
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	72.620,00	72.620,00	72.620,00
<u>62088 - Pridobivanje zemljišč</u>	<u>72.620,00</u>	<u>72.620,00</u>	<u>72.620,00</u>
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	72.620,00	72.620,00	72.620,00
7560-12-0476 - ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI	188.302,67	188.302,67	151.702,67
14039002 - 7560-Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	40.958,69	40.958,69	4.358,69
<u>47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture</u>	<u>40.958,69</u>	<u>40.958,69</u>	<u>4.358,69</u>
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	36.600,00	36.600,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM	4.358,69	4.358,69	4.358,69
16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti	147.343,98	147.343,98	147.343,98
<u>45193 - Komunalne ureditve in LMM</u>	<u>147.343,98</u>	<u>147.343,98</u>	<u>147.343,98</u>
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	147.343,98	147.343,98	147.343,98
7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	22.579,00	4.579,00	0,00
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	22.579,00	4.579,00	0,00
<u>62088 - Pridobivanje zemljišč</u>	<u>22.579,00</u>	<u>4.579,00</u>	<u>0,00</u>
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	22.579,00	4.579,00	0,00
7560-13-0484 - OBNOVA BRVI GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE	269.447,40	269.447,40	154.834,66
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	269.447,40	269.447,40	154.834,66
<u>45199 - Cestni projekti</u>	<u>269.447,40</u>	<u>269.447,40</u>	<u>154.834,66</u>
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	239.272,90	239.272,90	127.881,41
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM	30.174,50	30.174,50	26.953,25
7560-13-0486 - TRG REPUBLIKE	23.099,57	23.099,57	23.099,57
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	23.099,57	23.099,57	23.099,57
<u>45146 - Ureditev Trga republike-udeležba MOL</u>	<u>23.099,57</u>	<u>23.099,57</u>	<u>23.099,57</u>
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	23.099,57	23.099,57	23.099,57

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**7560-13-0490 - SANACIJA STOPNIŠČA POD TIVOLSKIM GRADOM**

Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3
78.581,58	78.582,46	70.430,64

14039002 - 7560-Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

78.581,58 78.582,46 70.430,64

47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture78.581,58 78.582,46 70.430,64

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

67.380,58 67.381,46 64.611,24

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKтна DOKUM

11.201,00 11.201,00 5.819,40

7560-13-0491 - NAKUP AVTOBUSOV

1.024.800,00 1.024.800,00 1.024.800,00

13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa

1.024.800,00 1.024.800,00 1.024.800,00

45119 - Mestni javni promet204.960,00 204.960,00 204.960,00

4201 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

204.960,00 204.960,00 204.960,00

45149 - Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva819.840,00 819.840,00 819.840,00

4201 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

819.840,00 819.840,00 819.840,00

7560-13-0492 - UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI

511.577,28 519.457,28 499.201,98

13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

511.577,28 519.457,28 499.201,98

45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL511.577,28 519.457,28 499.201,98

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

2.671,95 2.671,95 2.671,95

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

450.000,00 457.880,00 457.873,95

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKтна DOKUM

58.905,33 58.905,33 38.656,08

7560-13-0493 - UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

672.475,79 664.595,79 623.484,55

13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

660.745,79 652.865,79 621.204,55

45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL660.745,79 652.865,79 621.204,55

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

600.000,00 592.120,00 579.332,17

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKтна DOKUM

60.745,79 60.745,79 41.872,38

16069002 - 7560-Nakup zemljišč

11.730,00 11.730,00 2.280,00

62088 - Pridobivanje zemljišč11.730,00 11.730,00 2.280,00

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

11.730,00 11.730,00 2.280,00

7560-13-0494 - UREDITEV IŽANSKE CESTE

3.204.232,24 3.204.232,24 3.204.232,24

13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

10.967,80 10.967,80 10.967,80

45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL10.967,80 10.967,80 10.967,80

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKтна DOKUM

10.967,80 10.967,80 10.967,80

15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo

3.193.264,44 3.193.264,44 3.193.264,44

52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo3.193.264,44 3.193.264,44 3.193.264,44

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

3.193.264,44 3.193.264,44 3.193.264,44

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**7560-13-0495 - SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA**

Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3

2.013,00	2.013,00	2.013,00
----------	----------	----------

16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti

2.013,00	2.013,00	2.013,00
----------	----------	----------

45193 - Komunalne ureditve in LMM

<u>2.013,00</u>	<u>2.013,00</u>	<u>2.013,00</u>
-----------------	-----------------	-----------------

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

2.013,00	2.013,00	2.013,00
----------	----------	----------

7560-13-0496 - KOLUMBARIJ ČRNUČE

116.956,87	116.956,87	116.656,87
------------	------------	------------

16039002 - 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

116.956,87	116.956,87	116.656,87
------------	------------	------------

49018 - Urejanje pokopališč

<u>116.956,87</u>	<u>116.956,87</u>	<u>116.656,87</u>
-------------------	-------------------	-------------------

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

111.724,79	111.724,79	111.724,79
------------	------------	------------

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

5.232,08	5.232,08	4.932,08
----------	----------	----------

7560-13-0497 - REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI

9.944,04	9.944,04	9.944,04
----------	----------	----------

16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti

9.944,04	9.944,04	9.944,04
----------	----------	----------

45193 - Komunalne ureditve in LMM

<u>9.944,04</u>	<u>9.944,04</u>	<u>9.944,04</u>
-----------------	-----------------	-----------------

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

9.944,04	9.944,04	9.944,04
----------	----------	----------

7560-14-0521 - PRENOVA CANKARJEVEGA NABREŽJA IN RIBJEGA TRGA

883.933,00	883.933,00	883.929,87
------------	------------	------------

16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti

883.933,00	883.933,00	883.929,87
------------	------------	------------

45193 - Komunalne ureditve in LMM

<u>883.933,00</u>	<u>883.933,00</u>	<u>883.929,87</u>
-------------------	-------------------	-------------------

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

871.848,00	871.848,00	871.845,53
------------	------------	------------

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

12.085,00	12.085,00	12.084,34
-----------	-----------	-----------

7560-14-0523 - NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV

23.000,00	19.881,00	0,00
-----------	-----------	------

15049001 - 7560-Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

23.000,00	19.881,00	0,00
-----------	-----------	------

52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL

<u>23.000,00</u>	<u>19.881,00</u>	<u>0,00</u>
------------------	------------------	-------------

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

23.000,00	19.881,00	0,00
-----------	-----------	------

756008 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

<u>606.683,00</u>	<u>602.683,00</u>	<u>396.618,23</u>
-------------------	-------------------	-------------------

7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)

606.683,00	602.683,00	396.618,23
------------	------------	------------

18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina

606.683,00	602.683,00	396.618,23
------------	------------	------------

62099 - LMM- načrtovanje javnih površin in prenova

<u>606.683,00</u>	<u>602.683,00</u>	<u>396.618,23</u>
-------------------	-------------------	-------------------

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

44.300,00	40.800,00	19.826,58
-----------	-----------	-----------

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

59.100,00	59.100,00	29.672,09
-----------	-----------	-----------

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

40.000,00	39.500,00	38.784,13
-----------	-----------	-----------

4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM

100,00	100,00	97,11
--------	--------	-------

4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM

215.300,00	235.300,00	170.057,38
------------	------------	------------

4314 - INVEST.TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM

239.883,00	219.883,00	137.213,96
------------	------------	------------

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

8.000,00	8.000,00	966,98
----------	----------	--------

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE**7560-10-0147 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV**

12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

43601 - Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

19029001 - 7560-Vrtci

91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

7560-10-0148 - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI

19029001 - 7560-Vrtci

91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

7560-10-0160 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

19039001 - 7560-Osnovno šolstvo

91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

7560-10-0161 - OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE

19039001 - 7560-Osnovno šolstvo

91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

7560-10-0163 - POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE

19039004 - 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

91216 - Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

7560-10-0306 - UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE

19029001 - 7560-Vrtci

91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

7560-10-0386 - UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI

16069002 - 7560-Nakup zemljišč

62088 - Pridobivanje zemljišč

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2	3
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	13.318.253,98	13.294.443,84	13.004.541,33
7560-10-0147 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	2.204.169,51	2.204.169,51	2.170.580,25
12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	84.902,50	84.902,50	79.203,95
<u>43601 - Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</u>	<u>84.902,50</u>	<u>84.902,50</u>	<u>79.203,95</u>
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	84.902,50	84.902,50	79.203,95
19029001 - 7560-Vrtci	2.119.267,01	2.119.267,01	2.091.376,30
<u>91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</u>	<u>2.119.267,01</u>	<u>2.119.267,01</u>	<u>2.091.376,30</u>
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	2.119.267,01	2.119.267,01	2.091.376,30
7560-10-0148 - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI	920.577,81	920.577,81	916.059,55
19029001 - 7560-Vrtci	920.577,81	920.577,81	916.059,55
<u>91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</u>	<u>920.577,81</u>	<u>920.577,81</u>	<u>916.059,55</u>
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	920.577,81	920.577,81	916.059,55
7560-10-0160 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	4.521.447,85	4.498.281,48	4.336.082,18
19039001 - 7560-Osnovno šolstvo	4.521.447,85	4.498.281,48	4.336.082,18
<u>91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ</u>	<u>4.521.447,85</u>	<u>4.498.281,48</u>	<u>4.336.082,18</u>
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	4.521.447,85	4.498.281,48	4.336.082,18
7560-10-0161 - OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE	1.027.826,02	1.027.826,02	1.023.507,65
19039001 - 7560-Osnovno šolstvo	1.027.826,02	1.027.826,02	1.023.507,65
<u>91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ</u>	<u>1.027.826,02</u>	<u>1.027.826,02</u>	<u>1.023.507,65</u>
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	1.027.826,02	1.027.826,02	1.023.507,65
7560-10-0163 - POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE	215.449,75	215.205,98	210.295,98
19039004 - 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	215.449,75	215.205,98	210.295,98
<u>91216 - Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole</u>	<u>215.449,75</u>	<u>215.205,98</u>	<u>210.295,98</u>
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	215.449,75	215.205,98	210.295,98
7560-10-0306 - UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE	621.065,61	621.065,61	588.308,28
19029001 - 7560-Vrtci	621.065,61	621.065,61	588.308,28
<u>91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</u>	<u>621.065,61</u>	<u>621.065,61</u>	<u>588.308,28</u>
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	621.065,61	621.065,61	588.308,28
7560-10-0386 - UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI	63.483,99	63.483,99	61.676,91
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	13.000,00	13.000,00	11.375,00
<u>62088 - Pridobivanje zemljišč</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>11.375,00</u>
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	13.000,00	13.000,00	11.375,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE**7560-10-0386 - UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI**

19029001 - 7560-Vrtci

50.483,99 50.483,99 50.301,91

91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce50.483,99 50.483,99 50.301,91

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

50.483,99 50.483,99 50.301,91**7560-10-0422 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL**

30.000,00 30.000,00 0,00

19039002 - 7560-Glasbeno šolstvo

30.000,00 30.000,00 0,00

91210 - Glasbene šole30.000,00 30.000,00 0,00

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

30.000,00 30.000,00 0,00**7560-10-0423 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ**

10.000,00 10.000,00 10.000,00

19059001 - 7560-Izobraževanje odraslih

10.000,00 10.000,00 10.000,00

91209 - Izobraževanje odraslih10.000,00 10.000,00 10.000,00

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

10.000,00 10.000,00 10.000,00**7560-10-0424 - MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH**

11.063,00 11.063,00 10.970,51

19029001 - 7560-Vrtci

11.063,00 11.063,00 10.970,51

91132 - Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih11.063,00 11.063,00 10.970,51

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

11.063,00 11.063,00 10.970,51**7560-10-0425 - MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH**

13.089,00 13.089,00 13.088,97

19039001 - 7560-Osnovno šolstvo

13.089,00 13.089,00 13.088,97

91226 - Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ13.089,00 13.089,00 13.088,97

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

13.089,00 13.089,00 13.088,97**7560-10-0426 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV**

27.939,22 27.939,22 27.780,62

04039003 - 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

27.939,22 27.939,22 27.780,62

91118 - Sredstva za vzdrževanje počitniških domov27.939,22 27.939,22 27.780,62

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

27.939,22 27.939,22 27.780,62**7560-12-0448 - VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - NADOMESTNA GRADNJA**

206.926,44 206.926,44 206.926,44

19029001 - 7560-Vrtci

206.926,44 206.926,44 206.926,44

91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce17.848,60 17.848,60 17.848,60

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

17.848,60 17.848,60 17.848,6091138 - Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL189.077,84 189.077,84 189.077,84

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

180.381,68 180.381,68 180.381,68

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

8.696,16 8.696,16 8.696,16

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE**7560-12-0451 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI**

19039004 - 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

96006 - Programi za preprečevanje zasvojenosti

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM

4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3

284.000,00 284.000,00 280.350,63

284.000,00 284.000,00 280.350,63

284.000,00 284.000,00 280.350,63

1.000,00 2.113,34 1.128,65

167.357,00 167.357,00 166.182,87

102.356,00 101.242,66 99.752,11

13.287,00 13.287,00 13.287,00

7560-13-0500 - ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK

19029001 - 7560-Vrtci

91137 - Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov

4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

2.997.828,56 2.997.428,56 2.985.526,14

2.997.828,56 2.997.428,56 2.985.526,14

2.997.828,56 2.997.428,56 2.985.526,14

2.988.380,88 2.987.980,88 2.976.078,46

9.447,68 9.447,68 9.447,68

7560-13-0511 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE

19029001 - 7560-Vrtci

91138 - Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

5.797,44 5.797,44 5.797,44

5.797,44 5.797,44 5.797,44

5.797,44 5.797,44 5.797,44

5.797,44 5.797,44 5.797,44

7560-13-0512 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE

19029001 - 7560-Vrtci

91136 - Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

91138 - Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

130.903,08 130.903,08 130.903,08

130.903,08 130.903,08 130.903,08

128.192,48 128.192,48 128.192,48

128.192,48 128.192,48 128.192,48

2.710,60 2.710,60 2.710,60

2.710,60 2.710,60 2.710,60

7560-13-0513 - ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA

19029001 - 7560-Vrtci

91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

91138 - Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

24.686,70 24.686,70 24.686,70

24.686,70 24.686,70 24.686,70

21.777,00 21.777,00 21.777,00

21.777,00 21.777,00 21.777,00

2.909,70 2.909,70 2.909,70

2.909,70 2.909,70 2.909,70

7560-14-0526 - JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI

19029002 - 7560-Druge oblike varstva in vzgoje otrok

91139 - Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756010 - ODDELEK ZA KULTURO**7560-10-0023 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU**

18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina

82024 - Obnova Ljubljanskega gradu

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

82089 - Ljubljanski grad- investicije

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

7560-10-0177 - VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE

18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina

82017 - Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

7560-10-0178 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE

18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi

82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

4202 - NAKUP OPREME

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

7560-10-0179 - NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi

82023 - Funkcionalna oprema

4202 - NAKUP OPREME

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

7560-10-0208 - PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi

82071 - Švicarija - MOL

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

7560-10-0299 - PLEČNIKOVA HIŠA

18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi

82067 - Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3

<u>4.447.346,34</u>	<u>4.555.077,55</u>	<u>3.669.942,75</u>
---------------------	---------------------	---------------------

1.109.443,00	1.109.443,00	678.913,91
--------------	--------------	------------

1.109.443,00	1.109.443,00	678.913,91
--------------	--------------	------------

<u>79.443,00</u>	<u>79.443,00</u>	<u>79.353,34</u>
------------------	------------------	------------------

73.900,00	73.900,00	73.811,16
-----------	-----------	-----------

5.543,00	5.543,00	5.542,18
----------	----------	----------

<u>1.030.000,00</u>	<u>1.030.000,00</u>	<u>599.560,57</u>
---------------------	---------------------	-------------------

1.030.000,00	1.030.000,00	599.560,57
--------------	--------------	------------

84.378,00	78.389,00	76.844,98
-----------	-----------	-----------

84.378,00	78.389,00	76.844,98
-----------	-----------	-----------

<u>84.378,00</u>	<u>78.389,00</u>	<u>76.844,98</u>
------------------	------------------	------------------

75.106,00	69.117,00	67.572,98
-----------	-----------	-----------

9.272,00	9.272,00	9.272,00
----------	----------	----------

560.596,46	556.353,46	511.166,72
------------	------------	------------

560.596,46	556.353,46	511.166,72
------------	------------	------------

<u>560.596,46</u>	<u>556.353,46</u>	<u>511.166,72</u>
-------------------	-------------------	-------------------

6.326,06	5.757,06	5.467,95
----------	----------	----------

139.192,00	138.353,00	131.136,78
------------	------------	------------

8.200,00	7.629,00	7.628,98
----------	----------	----------

9.798,40	7.534,40	7.416,26
----------	----------	----------

397.080,00	397.080,00	359.516,75
------------	------------	------------

129.677,00	139.425,00	139.324,75
------------	------------	------------

129.677,00	139.425,00	139.324,75
------------	------------	------------

<u>129.677,00</u>	<u>139.425,00</u>	<u>139.324,75</u>
-------------------	-------------------	-------------------

4.177,00	13.925,00	13.924,75
----------	-----------	-----------

125.500,00	125.500,00	125.400,00
------------	------------	------------

343.970,00	349.540,00	181.180,31
------------	------------	------------

343.970,00	349.540,00	181.180,31
------------	------------	------------

<u>343.970,00</u>	<u>349.540,00</u>	<u>181.180,31</u>
-------------------	-------------------	-------------------

300.000,00	300.000,00	149.812,96
------------	------------	------------

43.970,00	49.540,00	31.367,35
-----------	-----------	-----------

1.529.176,21	1.631.821,42	1.466.272,22
--------------	--------------	--------------

1.529.176,21	1.631.821,42	1.466.272,22
--------------	--------------	--------------

<u>131.593,23</u>	<u>147.545,46</u>	<u>130.798,56</u>
-------------------	-------------------	-------------------

9.200,00	9.200,00	9.199,88
----------	----------	----------

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756010 - ODDELEK ZA KULTURO**7560-10-0299 - PLEČNIKOVA HIŠA****18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi**82067 - Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK

4202 - NAKUP OPREME

20.535,65 23.335,65 20.371,59

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

100.752,58 113.504,81 100.122,77

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

1.105,00 1.505,00 1.104,32

82068 - Plečnikova hiša-sredstva ESRR810.122,98 896.815,96 749.329,78

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

60.426,00 60.426,00 60.425,65

4202 - NAKUP OPREME

116.140,17 116.140,17 115.439,01

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

619.105,81 704.998,79 567.207,17

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

14.451,00 15.251,00 6.257,95

82072 - Plečnikova hiša-udeležba MOL587.460,00 587.460,00 586.143,88

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

36.242,00 36.242,00 36.241,47

4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

13.007,76 13.007,76 13.000,00

4202 - NAKUP OPREME

75.635,59 75.635,59 75.186,14

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

458.497,41 458.497,41 457.639,81

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

4.077,24 4.077,24 4.076,46

7560-10-0379 - ART CENTER - PIONIRSKI DOM

19.500,00 19.500,00 19.500,00

18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi

19.500,00 19.500,00 19.500,00

82099 - Obnova kulturnih objektov19.500,00 19.500,00 19.500,00

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

19.500,00 19.500,00 19.500,00

7560-11-0443 - ODKUPI UMETNIŠKI DEL

13.660,00 13.660,00 3.660,00

18029002 - 7560-Premična kulturna dediščina

13.660,00 13.660,00 3.660,00

82013 - Odkupi umetniških del13.660,00 13.660,00 3.660,00

4203 - NAKUP DRUG. OSNOVNIH SREDSTEV

13.660,00 13.660,00 3.660,00

7560-11-0444 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI

189.975,00 189.975,00 189.975,00

18039002 - 7560-Umetniški programi

39.975,00 39.975,00 39.975,00

82044 - Javni kulturni programi in projekti39.975,00 39.975,00 39.975,00

4102 - SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

39.975,00 39.975,00 39.975,00

18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi

150.000,00 150.000,00 150.000,00

82053 - Svetovna prestolnica knjige 2010150.000,00 150.000,00 150.000,00

4102 - SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

150.000,00 150.000,00 150.000,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756010 - ODDELEK ZA KULTURO**7560-12-0463 - OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP**

18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi

82099 - Obnova kulturnih objektov

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

7560-12-0465 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - JZ MLADI ZMAJI

18059002 - 7560-Programi za mladino

96018 - JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

7560-12-0469 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŽIVALSKI VRT

18039006 - 7560-Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

54002 - Živalski vrt

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

7560-14-0522 - LJUBLJANSKI GRAD - MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK

18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi

82082 - Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

4202 - NAKUP OPREME

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

82083 - Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

4202 - NAKUP OPREME

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

82084 - Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

4202 - NAKUP OPREME

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM

756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**7560-10-0417 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGR**

17029001 - 7560-Dejavnost zdravstvenih domov

76011 - Obnova zdravstvenih domov - Kohezijški sklad

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

76099 - Obnova zdravstvenih domov

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3

5.601,00 5.601,00 5.601,00

5.601,00 5.601,00 5.601,00

5.601,00 5.601,00 5.601,00

5.601,00 5.601,00 5.601,00

95.000,00 95.000,00 94.205,20

95.000,00 95.000,00 94.205,20

95.000,00 95.000,00 94.205,20

95.000,00 95.000,00 94.205,20

200.000,00 200.000,00 143.448,60

200.000,00 200.000,00 143.448,60

200.000,00 200.000,00 143.448,60

200.000,00 200.000,00 143.448,60

166.369,67 166.369,67 159.850,06

166.369,67 166.369,67 159.850,06

51.827,61 51.827,61 49.882,52

942,86 942,86 646,60

1.478,30 1.478,30 1.478,30

40.769,21 40.769,21 39.120,38

8.637,24 8.637,24 8.637,24

17.456,54 17.456,54 16.951,02

102,09 102,09 0,00

13.840,02 13.840,02 13.437,52

3.514,43 3.514,43 3.513,50

97.085,52 97.085,52 93.016,52

578,50 578,50 0,00

79.513,71 79.513,71 76.023,21

16.993,31 16.993,31 16.993,31

1.071.387,20 1.071.387,20 1.071.387,19

1.071.387,20 1.071.387,20 1.071.387,19

68.831,64 68.831,64 68.831,64

68.831,64 68.831,64 68.831,64

1.002.555,56 1.002.555,56 1.002.555,55

990.262,84 990.262,84 990.262,83

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**7560-10-0417 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGR****17029001 - 7560-Dejavnost zdravstvenih domov**76099 - Obnova zdravstvenih domov

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

12.292,72

12.292,72

12.292,72

7560-14-0528 - CPC PLUS, NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA**17069001 - 7560-Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

6.840,05

2.724,44

1.587,67

74001 - CPC plus - lastna udeležba404,00404,0079,35

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

11,90

11,90

0,36

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

329,00

329,00

69,11

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

30,45

30,45

4,92

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

22,98

22,98

4,89

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

4,67

4,67

0,02

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

5,00

5,00

0,05

74002 - CPC plus - država - MGRT1.047,441.047,44238,20

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

29,00

29,00

1,10

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

839,90

839,90

207,32

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

88,10

88,10

14,73

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

65,20

65,20

14,71

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

13,00

13,00

0,12

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

12,24

12,24

0,22

74003 - CPC plus - Norveški FM5.388,611.273,001.270,12

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

140,55

6,00

5,90

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

4.280,90

1.106,00

1.105,60

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

482,00

79,00

78,47

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

349,36

79,00

78,37

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

70,53

1,00

0,66

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

65,27

2,00

1,12

7560-14-0529 - A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU

50.593,10

35.437,03

31.539,27

20049003 - 7560-Socialno varstvo starih

50.593,10

35.437,03

31.539,27

107005 - A-QU-A - lastna udeležba4.016,524.016,522.691,34

4000 - PLAČE IN DODATKI

1.018,00

888,00

527,54

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

2,71

24,71

24,22

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

53,34

89,34

89,19

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

300,00

371,00

370,94

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

182,40

182,40

74,11

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

131,49

131,49

63,70

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

26,77

26,77

1,79

Oznaka: **DPS-06-68** Poročilo: d_rep_06_68_pu_prj_predobrm_pp_k4, Vir: ORACLE (ROMA), 21.03.2016, 12:11:24, TS, Uporabnik: OB756012, OE: 7560, 756001, 756002, 7560

Stran 21 od 32

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**7560-14-0529 - A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU****20049003 - 7560-Socialno varstvo starih****107005 - A-QU-A - lastna udeležba**

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

24,67 24,67 0,86

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

2,30 3,30 2,46

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

2.124,84 2.084,84 1.347,50

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

150,00 190,00 189,03

107006 - A-QU-A - država - MGRT**7.127,30 7.127,30 4.554,84**

4000 - PLAČE IN DODATKI

3.009,00 2.688,00 1.582,53

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

7,71 72,71 72,66

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

152,00 268,00 267,52

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

975,00 1.113,00 1.112,95

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

520,00 520,00 222,46

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

376,36 376,36 191,09

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

76,31 76,31 5,42

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

70,32 70,32 2,68

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

5,60 7,60 7,39

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

1.560,00 1.560,00 800,35

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

375,00 375,00 289,79

107007 - A-QU-A - Norveški FM**39.449,28 24.293,21 24.293,09**

4000 - PLAČE IN DODATKI

17.488,00 8.440,50 8.440,50

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

41,13 387,53 387,52

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

810,00 1.427,18 1.427,18

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

5.200,00 5.935,32 5.935,23

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

2.660,00 1.186,37 1.186,35

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

2.116,18 1.019,34 1.019,34

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

406,97 28,89 28,89

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

375,00 14,42 14,42

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

31,00 39,59 39,59

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

8.321,00 4.268,55 4.268,55

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

2.000,00 1.545,52 1.545,52

7560-14-0530 - AFE-INNOVNET - INOVACIJE ZA STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA V EU

6.268,15 6.268,15 5.699,42

20049003 - 7560-Socialno varstvo starih

6.268,15 6.268,15 5.699,42

107008 - AFE-INNOVNET- lastna udeležba**100,00 100,00 55,67**

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

100,00 100,00 55,67

107009 - AFE-INNOVNET - EU**6.168,15 6.168,15 5.643,75**

4000 - PLAČE IN DODATKI

202,33 202,33 193,33

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

31,56 31,56 31,56

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

1.697,59 1.064,59 1.063,75

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**7560-14-0530 - AFE-INNOVNET - INOVACIJE ZA STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA V EU****20049003 - 7560-Socialno varstvo starih****107009 - AFE-INNOVNET - EU**

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

150,24 117,24 111,25

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

120,36 193,36 89,15

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

0,09 1,09 0,74

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

1,70 1,70 1,21

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

0,59 0,59 0,59

4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

403,52 403,52 0,00

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

3.560,17 4.152,17 4.152,17

756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

1.332.588,14 932.588,14 412.315,07

7560-10-0137 - DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOST

20.323,55 20.323,55 20.323,55

11029001 - 7560-Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

20.323,55 20.323,55 20.323,55

42103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

20.323,55 20.323,55 20.323,55

4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

20.323,55 20.323,55 20.323,55

7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME

70.395,01 70.395,01 70.393,01

11029001 - 7560-Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

40.395,01 40.395,01 40.395,01

42103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

40.395,01 40.395,01 40.395,01

4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

40.395,01 40.395,01 40.395,01

11029002 - 7560-Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

30.000,00 30.000,00 29.998,00

42104 - Razvoj podeželja

30.000,00 30.000,00 29.998,00

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

30.000,00 30.000,00 29.998,00

7560-10-0273 - NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGROŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE: POPISI, PRIPRAVA IN IZ

1.145.786,14 745.786,14 228.865,48

15029001 - 7560-Zbiranje in ravnanje z odpadki

20.000,00 40.000,00 0,00

9 - Ukrepi na zavarovanih območjih

20.000,00 40.000,00 0,00

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

20.000,00 20.000,00 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

0,00 20.000,00 0,00

15029003 - 7560-Izboljšanje stanja okolja

1.125.786,14 705.786,14 228.865,48

4 - Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL

19.900,00 56.000,00 15.893,44

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

19.900,00 56.000,00 15.893,44

5 - Alergogene in invazivne rastline

27.800,00 70.000,00 24.795,68

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

27.800,00 70.000,00 24.795,68

6 - Interventni ukrepi

66.200,00 62.197,62 62.165,99

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

2.200,00 2.168,23 2.168,23

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

64.000,00 60.029,39 59.997,76

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**7560-10-0273 - NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGROŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE: POPISI, PRIPRAVA IN IZ****15029003 - 7560-Izboljšanje stanja okolja****7 - Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam****4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE****4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE****4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM****8 - Odkupi naravovarstveno pomembnih območij****4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV**

Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3

978.086,14	347.588,52	126.010,37
2.786,14	21.786,14	2.666,31
852.971,01	150.000,00	57.532,38
122.328,99	175.802,38	65.811,68
<u>33.800,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>
33.800,00	170.000,00	0,00

7560-10-0338 - VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ- KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE**11029003 - 7560-Zemljiške operacije****42110 - Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč****4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM****42111 - Projekti - sof. MKO (MKGP)****4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM****42112 - Projekti- sof. EU - EKSRP****4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM**

82.340,94	82.340,94	82.340,94
82.340,94	82.340,94	82.340,94
<u>14.848,37</u>	<u>14.848,37</u>	<u>14.848,37</u>
14.848,37	14.848,37	14.848,37
<u>16.873,14</u>	<u>16.873,14</u>	<u>16.873,14</u>
16.873,14	16.873,14	16.873,14
<u>50.619,43</u>	<u>50.619,43</u>	<u>50.619,43</u>
50.619,43	50.619,43	50.619,43

7560-10-0399 - NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) ZA OMS**15029003 - 7560-Izboljšanje stanja okolja****53001 - Merilni sistemi****4202 - NAKUP OPREME**

7.992,50	7.992,50	7.992,45
7.992,50	7.992,50	7.992,45
<u>7.992,50</u>	<u>7.992,50</u>	<u>7.992,45</u>
7.992,50	7.992,50	7.992,45

7560-13-0518 - CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA**13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa****45160 - CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba****4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE****4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA****45161 - CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU****4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE****4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA**

5.750,00	5.750,00	2.399,64
5.750,00	5.750,00	2.399,64
<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>126,74</u>
900,00	870,00	0,00
100,00	130,00	126,74
<u>4.750,00</u>	<u>4.750,00</u>	<u>2.272,90</u>
2.600,00	2.450,00	0,00
2.150,00	2.300,00	2.272,90

756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

1.754.947,00	1.484.527,00	1.171.322,30
---------------------	---------------------	---------------------

7560-10-0189 - OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ**07039001 - 7560-Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč****22009 - Nastanitvene rezerve in zaklonišča****4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE**

20.000,00	20.000,00	19.911,62
20.000,00	20.000,00	19.911,62
<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>19.911,62</u>
20.000,00	20.000,00	19.911,62

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**7560-10-0190 - NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI**

07039001 - 7560-Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

22001 - Opremljanje štabov, enot in služb

4202 - NAKUP OPREME

Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3

6.000,00 7.500,00 7.493,73

6.000,00 7.500,00 7.493,73

6.000,00 7.500,00 7.493,73

6.000,00 7.500,00 7.493,73

7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM

07039002 - 7560-Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

32005 - Investicije Gasilske brigade

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

32006 - Prostovoljne gasilske enote

4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM

32007 - Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

32008 - Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM

1.683.000,00 1.411.080,00 1.127.505,86

1.683.000,00 1.411.080,00 1.127.505,86

428.000,00 428.000,00 378.000,00

428.000,00 428.000,00 378.000,00

220.000,00 220.000,00 150.000,00

220.000,00 220.000,00 150.000,00

640.000,00 368.080,00 347.470,00

640.000,00 368.080,00 347.470,00

395.000,00 395.000,00 252.035,86

395.000,00 395.000,00 252.035,86

7560-14-0527 - PROJEKT ATHENA

07039001 - 7560-Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

22002 - Usposabljanje štabov, enot in služb

4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

22016 - Projekt ATHENA - lastna udeležba

4000 - PLAČE IN DODATKI

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

22017 - Projekt ATHENA - sredstva EU

4000 - PLAČE IN DODATKI

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

45.947,00 45.947,00 16.411,09

45.947,00 45.947,00 16.411,09

180,00 180,00 0,00

180,00 180,00 0,00

8.645,00 8.645,00 3.618,61

5.150,14 4.859,20 1.132,90

50,46 50,46 50,46

276,92 276,92 141,40

664,63 771,73 771,73

855,26 1.039,10 1.039,10

799,55 799,55 261,20

603,49 603,49 209,25

122,35 122,35 4,17

112,76 112,76 2,91

9,44 9,44 5,49

37.122,00 37.122,00 12.792,48

15.450,55 14.577,74 3.398,44

151,37 151,37 151,37

830,79 830,79 424,03

1.993,91 2.315,22 2.315,22

2.565,64 3.117,14 3.117,14

2.398,64 2.398,64 783,53

1.810,45 1.810,45 627,71

367,07 367,07 12,43

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**7560-14-0527 - PROJEKT ATHENA**

07039001 - 7560-Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

22017 - Projekt ATHENA - sredstva EU

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

338,27 338,27 8,88

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

28,31 28,31 16,38

4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE

6.187,00 6.187,00 0,00

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

5.000,00 5.000,00 1.937,35

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

23.418.449,42 23.264.231,21 22.147.898,17

7560-10-0019 - DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJAN

38.982,00 38.982,00 6.163,08

15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo

38.982,00 38.982,00 6.163,08

*62086 - Novogradnje - urejanje zemljišč*38.982,00 38.982,00 6.163,08

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

30.000,00 30.000,00 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

8.982,00 8.982,00 6.163,08

7560-10-0029 - OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL

5.366,00 5.366,00 5.365,56

15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo

5.366,00 5.366,00 5.365,56

*62086 - Novogradnje - urejanje zemljišč*5.366,00 5.366,00 5.365,56

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

5.366,00 5.366,00 5.365,56

7560-10-0032 - ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA

131.531,00 131.531,00 129.562,63

15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo

131.531,00 131.531,00 129.562,63

*62086 - Novogradnje - urejanje zemljišč*131.531,00 131.531,00 129.562,63

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

124.425,00 124.426,00 124.425,07

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

7.106,00 7.105,00 5.137,56

7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

95.630,00 95.630,00 2.830,00

16039002 - 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

95.630,00 95.630,00 2.830,00

*49002 - Širitev pokopališč*95.630,00 95.630,00 2.830,00

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

90.710,00 90.710,00 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

4.920,00 4.920,00 2.830,00

7560-10-0075 - OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

489.193,00 489.193,00 445.192,10

13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

49.686,00 49.686,00 5.685,10

*45192 - Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin*49.686,00 49.686,00 5.685,10

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

40.000,00 40.000,00 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

9.686,00 9.686,00 5.685,10

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**7560-10-0075 - OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA**

	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2	3
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	439.507,00	439.507,00	439.507,00
62088 - Pridobivanje zemljišč	<u>439.507,00</u>	<u>439.507,00</u>	<u>439.507,00</u>
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	439.507,00	439.507,00	439.507,00

7560-10-0165 - OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA

19039001 - 7560-Osnovno šolstvo	5.369.138,90	5.369.138,90	4.740.853,45
91214 - Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	<u>5.795,00</u>	<u>5.795,00</u>	<u>5.215,50</u>
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	5.795,00	5.795,00	5.215,50
91230 - Sofinanciranje MIP- energetske sanacije-šole	<u>42.290,69</u>	<u>42.290,69</u>	<u>42.290,69</u>
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	42.290,69	42.290,69	42.290,69
91232 - Sofinanciranje EU-energetske sanacije-šole	<u>239.647,21</u>	<u>239.647,21</u>	<u>239.647,21</u>
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	239.647,21	239.647,21	239.647,21
91299 - Obnova šol	<u>5.081.406,00</u>	<u>5.081.406,00</u>	<u>4.453.700,05</u>
4202 - NAKUP OPREME	554.313,00	554.313,00	554.312,40
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	4.460.237,00	4.460.237,00	3.835.530,18
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	66.856,00	66.856,00	63.857,47

7560-10-0167 - IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ

19039001 - 7560-Osnovno šolstvo	138.859,00	138.859,00	138.858,57
91299 - Obnova šol	<u>138.859,00</u>	<u>138.859,00</u>	<u>138.858,57</u>
4027 - KAZNI IN ODŠKODNINE	138.859,00	138.859,00	138.858,57

7560-10-0171 - KOPALIŠČE KOLEZIJA

18059001 - 7560-Programi športa	9.110.026,00	9.110.026,00	9.110.024,75
81064 - Prenova kopališča Kolezija	<u>9.110.026,00</u>	<u>9.110.026,00</u>	<u>9.110.024,75</u>
4202 - NAKUP OPREME	342.104,00	342.104,00	342.103,86
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	8.664.823,00	8.664.823,00	8.664.822,61
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	103.099,00	103.099,00	103.098,28

7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje	111.922,58	111.923,58	86.050,58
61001 - Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	<u>111.922,58</u>	<u>111.923,58</u>	<u>86.050,58</u>
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	111.922,58	111.923,58	86.050,58

7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL

16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje	16.301,20	16.301,20	16.301,20
61003 - Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL-namenska	<u>16.301,20</u>	<u>16.301,20</u>	<u>16.301,20</u>
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	16.301,20	16.301,20	16.301,20

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**7560-10-0209 - ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA**

Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3
29.729,25	29.729,25	29.729,25

16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje

29.729,25 29.729,25 29.729,25

*61003 - Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL-namenska*29.729,25 29.729,25 29.729,25*4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM*29.729,25 29.729,25 29.729,25**7560-10-0250 - VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ**

8.291,00 8.291,00 0,00

19029001 - 7560-Vrtci

8.291,00 8.291,00 0,00

*91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev*8.291,00 8.291,00 0,00*4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM*8.291,00 8.291,00 0,00**7560-10-0262 - PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG**

5.000,00 5.000,00 4.463,98

13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa

5.000,00 5.000,00 4.463,98

*45191 - Gradnja parkirnih hiš*5.000,00 5.000,00 4.463,98*4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM*5.000,00 5.000,00 4.463,98**7560-10-0291 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO**

6.900,00 6.900,00 3.577,67

16039002 - 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

6.900,00 6.900,00 3.577,67

*49002 - Širitev pokopališč*6.900,00 6.900,00 3.577,67*4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM*6.900,00 6.900,00 3.577,67**7560-10-0292 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ**

239.108,00 239.108,00 237.457,98

16039002 - 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

9.100,00 9.100,00 7.450,00

*49002 - Širitev pokopališč*9.100,00 9.100,00 7.450,00*4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM*9.100,00 9.100,00 7.450,00**16069002 - 7560-Nakup zemljišč**

230.008,00 230.008,00 230.007,98

*62088 - Pridobivanje zemljišč*230.008,00 230.008,00 230.007,98*4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV*230.008,00 230.008,00 230.007,98**7560-10-0294 - PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2**

459.632,00 459.632,00 381.915,09

13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa

459.632,00 459.632,00 381.915,09

*45191 - Gradnja parkirnih hiš*459.632,00 459.632,00 381.915,09*4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE*

58.000,00 58.000,00 56.965,53

4027 - KAZNI IN ODŠKODNINE

116.833,00 116.833,00 94.910,73

4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

74.000,00 74.000,00 23.361,04

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

209.100,00 208.560,00 204.979,55

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

1.699,00 2.239,00 1.698,24

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**7560-10-0323 - BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE**

Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3
39.153,61	29.217,40	29.217,40

16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje

39.153,61	29.217,40	29.217,40
-----------	-----------	-----------

61003 - Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL-namenska

<u>39.153,61</u>	<u>29.217,40</u>	<u>29.217,40</u>
------------------	------------------	------------------

4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM

39.153,61	29.217,40	29.217,40
-----------	-----------	-----------

7560-10-0360 - OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA Š

14.500,00	14.500,00	6.305,45
-----------	-----------	----------

19039001 - 7560-Osnovno šolstvo

14.500,00	14.500,00	6.305,45
-----------	-----------	----------

91299 - Obnova šol

<u>14.500,00</u>	<u>14.500,00</u>	<u>6.305,45</u>
------------------	------------------	-----------------

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

14.500,00	14.500,00	6.305,45
-----------	-----------	----------

7560-10-0387 - VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI

217.041,90	217.041,90	216.462,40
------------	------------	------------

19029001 - 7560-Vrtci

217.041,90	217.041,90	216.462,40
------------	------------	------------

91119 - Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci

<u>5.795,00</u>	<u>5.795,00</u>	<u>5.215,50</u>
-----------------	-----------------	-----------------

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

5.795,00	5.795,00	5.215,50
----------	----------	----------

91196 - Vrtci- energetske sanacije-udeležba MOL

<u>211.246,90</u>	<u>211.246,90</u>	<u>211.246,90</u>
-------------------	-------------------	-------------------

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

211.246,90	211.246,90	211.246,90
------------	------------	------------

7560-10-0408 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III

3.848.294,00	3.704.011,00	3.534.212,03
--------------	--------------	--------------

16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje

3.848.294,00	3.704.011,00	3.534.212,03
--------------	--------------	--------------

61002 - Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

<u>3.848.294,00</u>	<u>3.704.011,00</u>	<u>3.534.212,03</u>
---------------------	---------------------	---------------------

4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM

3.848.294,00	3.704.011,00	3.534.212,03
--------------	--------------	--------------

7560-11-0440 - PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKLEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V

14.324,82	14.324,82	14.324,82
-----------	-----------	-----------

13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

14.324,82	14.324,82	14.324,82
-----------	-----------	-----------

45199 - Cestni projekti

<u>14.324,82</u>	<u>14.324,82</u>	<u>14.324,82</u>
------------------	------------------	------------------

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

14.324,82	14.324,82	14.324,82
-----------	-----------	-----------

7560-11-0445 - OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA

1.263.520,50	1.263.520,50	1.263.520,50
--------------	--------------	--------------

16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje

1.263.520,50	1.263.520,50	1.263.520,50
--------------	--------------	--------------

61002 - Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

<u>1.263.520,50</u>	<u>1.263.520,50</u>	<u>1.263.520,50</u>
---------------------	---------------------	---------------------

4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV

1.263.520,50	1.263.520,50	1.263.520,50
--------------	--------------	--------------

7560-13-0483 - SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97

462.599,00	462.599,00	462.105,01
------------	------------	------------

18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina

462.599,00	462.599,00	462.105,01
------------	------------	------------

82080 - Sofinanciranje MGRT, Vila Urška

<u>129.369,00</u>	<u>129.369,00</u>	<u>129.368,57</u>
-------------------	-------------------	-------------------

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

129.369,00	129.369,00	129.368,57
------------	------------	------------

82090 - Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97

<u>333.230,00</u>	<u>333.230,00</u>	<u>332.736,44</u>
-------------------	-------------------	-------------------

4202 - NAKUP OPREME

103.270,00	103.270,00	103.269,04
------------	------------	------------

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

221.635,00	221.635,00	221.635,00
------------	------------	------------

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**7560-13-0483 - SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97**

18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina

82090 - Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUM

Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3
8.325,00	8.325,00	7.832,40

7560-13-0503 - OBNOVA STAVBE METELKOVA 10A

17029001 - 7560-Dejavnost zdravstvenih domov

72104 - Obnova stavbe Metelkova 10a

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUM

756,00	756,00	755,41
756,00	756,00	755,41
756,00	756,00	755,41
756,00	756,00	755,41

7560-14-0538 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEK

16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje

61004 - Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL

4430 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

1.266.242,66	1.266.242,66	1.266.242,66
1.266.242,66	1.266.242,66	1.266.242,66
1.266.242,66	1.266.242,66	1.266.242,66
1.266.242,66	1.266.242,66	1.266.242,66

7560-14-0541 - ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza

11039002 - 7560-Zdravstveno varstvo rastlin in živali

42113 - Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUM

27.792,00	27.792,00	7.791,96
27.792,00	27.792,00	7.791,96
27.792,00	27.792,00	7.791,96
27.792,00	27.792,00	7.791,96

7560-15-0540 - PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD

17029001 - 7560-Dejavnost zdravstvenih domov

72105 - Prizidek ZD Ljubljana- Bežigrad

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUM

8.615,00	8.615,00	8.614,64
8.615,00	8.615,00	8.614,64
8.615,00	8.615,00	8.614,64
8.615,00	8.615,00	8.614,64

756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**7560-10-0348 - OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A**

06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUM

8.232,17	8.232,17	8.229,58
8.232,17	8.232,17	8.229,58
8.232,17	8.232,17	8.229,58
7.780,77	7.780,77	7.778,18
451,40	451,40	451,40

7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI

06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

4202 - NAKUP OPREME

44.035,00	44.035,00	43.319,88
44.035,00	44.035,00	43.319,88
44.035,00	44.035,00	43.319,88
44.035,00	44.035,00	43.319,88

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**7560-12-0454 - POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG**

06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

*13336 - Poslovno upravni center Zalog**4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE**4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM*

Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3

11.500,00 15.758,00 15.648,94

11.500,00 15.758,00 15.648,94

11.500,00 15.758,00 15.648,94

3.500,00 3.500,00 3.391,60

8.000,00 12.258,00 12.257,34

7560-13-0501 - OBJEKT BRDNIKOVA 14

06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

*13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija**4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE*

9.000,00 9.000,00 8.784,00

9.000,00 9.000,00 8.784,00

9.000,00 9.000,00 8.784,00

9.000,00 9.000,00 8.784,00

7560-14-0545 - UREDITEV OBJEKTA Belokranjska ulica 6

06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

*13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija**4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE*

32.808,00 32.808,00 32.807,34

32.808,00 32.808,00 32.807,34

32.808,00 32.808,00 32.807,34

32.808,00 32.808,00 32.807,34

756018 - ODDELEK ZA ŠPORT8.310.333,48 8.310.333,48 5.555.354,21**7560-10-0307 - OTOKI ŠPORTA ZA VSE**

18059001 - 7560-Programi športa

*81009 - Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme**4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM**81058 - Projekti športa-sofinanciranje FŠ**4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM*

113.253,69 113.253,69 13.253,68

113.253,69 113.253,69 13.253,68

110.567,00 110.567,00 10.566,99

110.567,00 110.567,00 10.566,99

2.686,69 2.686,69 2.686,69

2.686,69 2.686,69 2.686,69

7560-10-0308 - GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK

16069002 - 7560-Nakup zemljišč

*62088 - Pridobivanje zemljišč**4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV*

18059001 - 7560-Programi športa

*81032 - Gimnastični center cerar-Pegan-Petkovšek - udel.upravičenca**4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM*

3.369.930,00 3.369.930,00 1.443.168,27

118.480,00 118.480,00 118.480,00

118.480,00 118.480,00 118.480,00

118.480,00 118.480,00 118.480,00

3.251.450,00 3.251.450,00 1.324.688,27

3.251.450,00 3.251.450,00 1.324.688,27

3.251.450,00 3.251.450,00 1.324.688,27

7560-10-0309 - MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

18059001 - 7560-Programi športa

*81008 - Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice**4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM**81009 - Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme**4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM*

2.498.254,00 2.498.254,00 1.989.740,65

2.498.254,00 2.498.254,00 1.989.740,65

50.000,00 50.000,00 20.000,00

50.000,00 50.000,00 20.000,00

2.448.254,00 2.448.254,00 1.969.740,65

2.448.254,00 2.448.254,00 1.969.740,65

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: Skrbnik, NRP, POS-POD/PPR, PP, K4

Zneski so v EUR

756018 - ODDELEK ZA ŠPORT**7560-10-0312 - UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO****18059001 - 7560-Programi športa***81009 - Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme**4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM**81058 - Projekti športa-sofinanciranje FŠ**4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM*

Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3

84.800,00 84.800,00 34.800,00

84.800,00 84.800,00 34.800,00

50.000,00 50.000,00 0,00

50.000,00 50.000,00 0,00

34.800,00 34.800,00 34.800,00

34.800,00 34.800,00 34.800,00

7560-10-0313 - MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE**18059001 - 7560-Programi športa***81031 - Mestne panožne športne šole**4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM*

2.216.428,00 2.216.428,00 2.046.723,82

2.216.428,00 2.216.428,00 2.046.723,82

2.216.428,00 2.216.428,00 2.046.723,82

2.216.428,00 2.216.428,00 2.046.723,82

7560-13-0502 - SAVA - REKA, KI POVEZUJE**18059001 - 7560-Programi športa***81038 - Športni park Sava-udeležba MOL**4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE**4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM**81054 - Sava - reka, ki povezuje - ESRR**4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE*

6.146,99 6.146,99 6.146,99

6.146,99 6.146,99 6.146,99

3.011,75 3.011,75 3.011,75

1.364,75 1.364,75 1.364,75

1.647,00 1.647,00 1.647,00

3.135,24 3.135,24 3.135,24

3.135,24 3.135,24 3.135,24

7560-15-0563 - REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI**18059001 - 7560-Programi športa***81072 - Rekreatijske in športne površine ob Savi**4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM*

21.520,80 21.520,80 21.520,80

21.520,80 21.520,80 21.520,80

21.520,80 21.520,80 21.520,80

21.520,80 21.520,80 21.520,80

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

Zneski so v EUR	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2	3
7560-10-0001 - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH	39.098,29	39.098,29	34.078,70
01019001 - 7560-Dejavnost občinskega sveta	39.098,29	39.098,29	34.078,70
4202 - NAKUP OPREME	38.917,29	39.089,29	34.078,70
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	181,00	9,00	0,00
7560-10-0003 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	67.000,00	67.000,00	62.505,07
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	67.000,00	67.000,00	62.505,07
4202 - NAKUP OPREME	52.471,00	52.561,00	52.498,20
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	14.529,00	14.439,00	10.006,87
7560-10-0004 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	966.000,00	966.000,00	746.912,18
04029001 - 7560-Informacijska infrastruktura	966.000,00	966.000,00	746.912,18
4202 - NAKUP OPREME	409.000,00	409.000,00	266.243,24
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	557.000,00	557.000,00	480.668,94
7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	60.000,00	56.000,00	44.436,04
04039003 - 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	60.000,00	56.000,00	44.436,04
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	60.000,00	56.000,00	44.436,04
7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	147.762,00	123.762,00	80.465,93
04039003 - 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	147.762,00	123.762,00	80.465,93
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	147.762,00	123.762,00	80.465,93
7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE	533.493,00	503.493,00	494.191,58
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	533.493,00	503.493,00	494.191,58
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	533.493,00	503.493,00	494.191,58
7560-10-0015 - IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRAN.	19.300,00	13.579,00	6.415,25
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo	19.300,00	13.579,00	6.415,25
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	10.000,00	4.279,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	9.300,00	9.300,00	6.415,25
7560-10-0019 - DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJAN	38.982,00	38.982,00	6.163,08
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo	38.982,00	38.982,00	6.163,08
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	30.000,00	30.000,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	8.982,00	8.982,00	6.163,08
7560-10-0023 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	1.109.443,00	1.109.443,00	678.913,91
18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina	1.109.443,00	1.109.443,00	678.913,91
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	73.900,00	73.900,00	73.811,16

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

Zneski so v EUR

7560-10-0023 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU**18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

4323 - INVESTIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3

5.543,00 5.543,00 5.542,18

1.030.000,00 1.030.000,00 599.560,57

7560-10-0025 - NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA**15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

16069002 - 7560-Nakup zemljišč

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

36.480,00 36.480,00 25.390,36

13.200,00 13.200,00 2.110,36

13.200,00 13.200,00 2.110,36

23.280,00 23.280,00 23.280,00

23.280,00 23.280,00 23.280,00

7560-10-0029 - OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL**15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

5.366,00 5.366,00 5.365,56

5.366,00 5.366,00 5.365,56

5.366,00 5.366,00 5.365,56

7560-10-0032 - ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA**15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

131.531,00 131.531,00 129.562,63

131.531,00 131.531,00 129.562,63

124.425,00 124.426,00 124.425,07

7.106,00 7.105,00 5.137,56

7560-10-0035 - RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA K**15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

16069002 - 7560-Nakup zemljišč

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

1.067.332,26 1.303.662,26 1.189.369,46

814.878,26 1.068.898,26 1.068.897,06

801.726,30 1.052.112,30 1.052.111,46

13.151,96 16.785,96 16.785,60

252.454,00 234.764,00 120.472,40

252.454,00 234.764,00 120.472,40

7560-10-0040 - NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLIN**15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

16069002 - 7560-Nakup zemljišč

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

31.068,00 31.068,00 23.669,03

27.120,00 27.120,00 19.721,03

27.120,00 27.120,00 19.721,03

3.948,00 3.948,00 3.948,00

3.948,00 3.948,00 3.948,00

7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE**16039002 - 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

95.630,00 95.630,00 2.830,00

95.630,00 95.630,00 2.830,00

90.710,00 90.710,00 0,00

4.920,00 4.920,00 2.830,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3
7560-10-0061 - PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	253.000,00	253.000,00	94.309,20
16039001 - 7560-Oskrba z vodo	253.000,00	253.000,00	94.309,20
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	245.000,00	245.000,00	90.280,80
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	8.000,00	8.000,00	4.028,40
7560-10-0062 - HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJS	494.858,00	494.858,00	299.243,56
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo	494.858,00	494.858,00	299.243,56
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	471.535,00	471.535,00	278.707,06
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	23.323,00	23.323,00	20.536,50
7560-10-0063 - VODOVOD TOŠKO ČELO	236.017,00	236.017,00	99.193,22
16039001 - 7560-Oskrba z vodo	236.017,00	236.017,00	99.193,22
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	200.000,00	193.390,00	64.499,82
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	36.017,00	42.627,00	34.693,40
7560-10-0070 - OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG	138.278,43	138.278,43	70.134,78
14039002 - 7560-Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	48.500,00	48.500,00	43.644,89
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	48.500,00	48.500,00	43.644,89
16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti	89.778,43	89.778,43	26.489,89
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	2.855,00	2.855,00	2.854,80
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	48.645,00	48.645,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	38.278,43	38.278,43	23.635,09
7560-10-0073 - DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI - RCERO - PROJEKT EU	64.672.529,14	64.672.529,14	63.937.273,87
15029001 - 7560-Zbiranje in ravnanje z odpadki	64.672.529,14	64.672.529,14	63.937.273,87
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	63.558.097,81	63.558.097,81	62.844.072,46
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.114.431,33	1.114.431,33	1.093.201,41
7560-10-0075 - OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	489.193,00	489.193,00	445.192,10
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	49.686,00	49.686,00	5.685,10
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	40.000,00	40.000,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	9.686,00	9.686,00	5.685,10
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	439.507,00	439.507,00	439.507,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	439.507,00	439.507,00	439.507,00
7560-10-0078 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR - STANOVANJSKI OBJEKTI BI	550.194,81	550.194,81	508.561,53
16039001 - 7560-Oskrba z vodo	550.194,81	550.194,81	508.561,53
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	509.415,00	509.415,00	477.800,68
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	40.779,81	40.779,81	30.760,85

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3
7560-10-0089 - IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP.	3.450,00	3.450,00	3.450,00
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	3.450,00	3.450,00	3.450,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	3.450,00	3.450,00	3.450,00
7560-10-0092 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL	188.878,04	194.599,04	166.852,62
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	188.878,04	194.599,04	166.852,62
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	148.878,04	148.878,04	124.868,20
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN A DOKUM	40.000,00	45.721,00	41.984,42
7560-10-0106 - REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL	2.025,20	2.025,20	2.025,20
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.025,20	2.025,20	2.025,20
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN A DOKUM	2.025,20	2.025,20	2.025,20
7560-10-0107 - PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM O	26.364,00	26.364,00	26.363,50
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	26.364,00	26.364,00	26.363,50
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	26.364,00	26.364,00	26.363,50
7560-10-0110 - UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	277.342,80	277.342,80	133.705,49
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	277.342,80	277.342,80	133.705,49
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	267.595,00	261.355,00	117.718,63
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN A DOKUM	9.747,80	15.987,80	15.986,86
7560-10-0112 - UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU	73.187,33	73.187,33	69.958,71
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	69,05	69,05	69,05
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	69,05	69,05	69,05
13059001 - 7560-Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	73.118,28	73.118,28	69.889,66
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN A DOKUM	73.118,28	73.118,28	69.889,66
7560-10-0119 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	139.875,74	139.875,74	139.875,74
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	139.875,74	139.875,74	139.875,74
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN A DOKUM	139.875,74	139.875,74	139.875,74
7560-10-0122 - SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
4100 - SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
7560-10-0125 - UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE	17.233,28	17.233,28	17.233,28
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	17.233,28	17.233,28	17.233,28
4202 - NAKUP OPREME	17.233,28	17.233,28	17.233,28

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3
7560-10-0127 - PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE	26.221,64	26.221,64	21.496,64
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	26.221,64	26.221,64	21.496,64
4202 - NAKUP OPREME	21.496,64	21.496,64	21.496,64
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	4.725,00	4.725,00	0,00
7560-10-0137 - DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOST	20.323,55	20.323,55	20.323,55
11029001 - 7560-Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.323,55	20.323,55	20.323,55
4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	20.323,55	20.323,55	20.323,55
7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	70.395,01	70.395,01	70.393,01
11029001 - 7560-Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.395,01	40.395,01	40.395,01
4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	40.395,01	40.395,01	40.395,01
11029002 - 7560-Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	30.000,00	30.000,00	29.998,00
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	30.000,00	30.000,00	29.998,00
7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	606.683,00	602.683,00	396.618,23
18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina	606.683,00	602.683,00	396.618,23
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	44.300,00	40.800,00	19.826,58
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	59.100,00	59.100,00	29.672,09
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	40.000,00	39.500,00	38.784,13
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	100,00	100,00	97,11
4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	215.300,00	235.300,00	170.057,38
4314 - INVEST.TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	239.883,00	219.883,00	137.213,96
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	8.000,00	8.000,00	966,98
7560-10-0147 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	2.204.169,51	2.204.169,51	2.170.580,25
12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	84.902,50	84.902,50	79.203,95
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	84.902,50	84.902,50	79.203,95
19029001 - 7560-Vrtci	2.119.267,01	2.119.267,01	2.091.376,30
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	2.119.267,01	2.119.267,01	2.091.376,30
7560-10-0148 - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI	920.577,81	920.577,81	916.059,55
19029001 - 7560-Vrtci	920.577,81	920.577,81	916.059,55
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	920.577,81	920.577,81	916.059,55
7560-10-0160 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	4.521.447,85	4.498.281,48	4.336.082,18
19039001 - 7560-Osnovno šolstvo	4.521.447,85	4.498.281,48	4.336.082,18
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	4.521.447,85	4.498.281,48	4.336.082,18

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3
7560-10-0161 - OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE	1.027.826,02	1.027.826,02	1.023.507,65
19039001 - 7560-Osnovno šolstvo	1.027.826,02	1.027.826,02	1.023.507,65
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	1.027.826,02	1.027.826,02	1.023.507,65
7560-10-0163 - POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE	215.449,75	215.205,98	210.295,98
19039004 - 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	215.449,75	215.205,98	210.295,98
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	215.449,75	215.205,98	210.295,98
7560-10-0165 - OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA	5.369.138,90	5.369.138,90	4.740.853,45
19039001 - 7560-Osnovno šolstvo	5.369.138,90	5.369.138,90	4.740.853,45
4202 - NAKUP OPREME	554.313,00	554.313,00	554.312,40
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	4.742.174,90	4.742.174,90	4.117.468,08
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	72.651,00	72.651,00	69.072,97
7560-10-0167 - IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ	138.859,00	138.859,00	138.858,57
19039001 - 7560-Osnovno šolstvo	138.859,00	138.859,00	138.858,57
4027 - KAZNI IN ODŠKODNINE	138.859,00	138.859,00	138.858,57
7560-10-0171 - KOPALIŠČE KOLEZIJA	9.110.026,00	9.110.026,00	9.110.024,75
18059001 - 7560-Programi športa	9.110.026,00	9.110.026,00	9.110.024,75
4202 - NAKUP OPREME	342.104,00	342.104,00	342.103,86
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	8.664.823,00	8.664.823,00	8.664.822,61
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	103.099,00	103.099,00	103.098,28
7560-10-0177 - VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE	84.378,00	78.389,00	76.844,98
18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina	84.378,00	78.389,00	76.844,98
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	75.106,00	69.117,00	67.572,98
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	9.272,00	9.272,00	9.272,00
7560-10-0178 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	560.596,46	556.353,46	511.166,72
18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi	560.596,46	556.353,46	511.166,72
4202 - NAKUP OPREME	6.326,06	5.757,06	5.467,95
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	139.192,00	138.353,00	131.136,78
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	8.200,00	7.629,00	7.628,98
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	9.798,40	7.534,40	7.416,26
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	397.080,00	397.080,00	359.516,75
7560-10-0179 - NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	129.677,00	139.425,00	139.324,75
18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi	129.677,00	139.425,00	139.324,75
4202 - NAKUP OPREME	4.177,00	13.925,00	13.924,75

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3
7560-10-0179 - NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE			
18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi			
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	125.500,00	125.500,00	125.400,00
7560-10-0189 - OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ	20.000,00	20.000,00	19.911,62
07039001 - 7560-Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20.000,00	20.000,00	19.911,62
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	20.000,00	20.000,00	19.911,62
7560-10-0190 - NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI	6.000,00	7.500,00	7.493,73
07039001 - 7560-Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.000,00	7.500,00	7.493,73
4202 - NAKUP OPREME	6.000,00	7.500,00	7.493,73
7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM	1.683.000,00	1.411.080,00	1.127.505,86
07039002 - 7560-Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.683.000,00	1.411.080,00	1.127.505,86
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	615.000,00	615.000,00	402.035,86
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	1.068.000,00	796.080,00	725.470,00
7560-10-0193 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - K	26.911,00	26.911,00	12.974,99
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26.911,00	26.911,00	12.974,99
4202 - NAKUP OPREME	12.000,00	12.000,00	11.998,99
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	14.911,00	14.911,00	976,00
7560-10-0194 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	6.000,00	6.000,00	0,00
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.000,00	6.000,00	0,00
4202 - NAKUP OPREME	6.000,00	6.000,00	0,00
7560-10-0195 - PRENOVE MAGISTRATA	8.010,00	8.010,00	4.468,40
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.010,00	8.010,00	4.468,40
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	7.400,00	7.400,00	3.858,40
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	610,00	610,00	610,00
7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	3.000,00	3.000,00	0,00
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.000,00	3.000,00	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	3.000,00	3.000,00	0,00
7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	111.922,58	111.923,58	86.050,58
16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje	111.922,58	111.923,58	86.050,58
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	111.922,58	111.923,58	86.050,58

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

Zneski so v EUR	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2	3
7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	16.301,20	16.301,20	16.301,20
16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje	16.301,20	16.301,20	16.301,20
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	16.301,20	16.301,20	16.301,20
7560-10-0208 - PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4	343.970,00	349.540,00	181.180,31
18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi	343.970,00	349.540,00	181.180,31
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	300.000,00	300.000,00	149.812,96
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM	43.970,00	49.540,00	31.367,35
7560-10-0209 - ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA	29.729,25	29.729,25	29.729,25
16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje	29.729,25	29.729,25	29.729,25
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	29.729,25	29.729,25	29.729,25
7560-10-0240 - UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	33.948,33	33.948,33	33.948,33
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	33.948,33	33.948,33	33.948,33
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.978,00	5.978,00	5.978,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM	27.970,33	27.970,33	27.970,33
7560-10-0250 - VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	8.291,00	8.291,00	0,00
19029001 - 7560-Vrtci	8.291,00	8.291,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM	8.291,00	8.291,00	0,00
7560-10-0262 - PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	5.000,00	5.000,00	4.463,98
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	5.000,00	5.000,00	4.463,98
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM	5.000,00	5.000,00	4.463,98
7560-10-0268 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG	10.000,00	11.477,00	0,00
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.000,00	11.477,00	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	10.000,00	11.477,00	0,00
7560-10-0273 - NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGROŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE: POPISI, PRIPRAVA IN IZ	1.145.786,14	745.786,14	228.865,48
15029001 - 7560-Zbiranje in ravnanje z odpadki	20.000,00	40.000,00	0,00
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	20.000,00	20.000,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM	0,00	20.000,00	0,00
15029003 - 7560-Izboljšanje stanja okolja	1.125.786,14	705.786,14	228.865,48
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	52.686,14	149.954,37	45.523,66
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	852.971,01	150.000,00	57.532,38
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	33.800,00	170.000,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNJA DOKUM	122.328,99	175.802,38	65.811,68
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	64.000,00	60.029,39	59.997,76

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

Zneski so v EUR	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2	3
7560-10-0291 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	6.900,00	6.900,00	3.577,67
16039002 - 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.900,00	6.900,00	3.577,67
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM</i>	6.900,00	6.900,00	3.577,67
7560-10-0292 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	239.108,00	239.108,00	237.457,98
16039002 - 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.100,00	9.100,00	7.450,00
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM</i>	9.100,00	9.100,00	7.450,00
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	230.008,00	230.008,00	230.007,98
<i>4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV</i>	230.008,00	230.008,00	230.007,98
7560-10-0294 - PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	459.632,00	459.632,00	381.915,09
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	459.632,00	459.632,00	381.915,09
<i>4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE</i>	58.000,00	58.000,00	56.965,53
<i>4027 - KAZNI IN ODŠKODNINE</i>	116.833,00	116.833,00	94.910,73
<i>4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</i>	74.000,00	74.000,00	23.361,04
<i>4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</i>	209.100,00	208.560,00	204.979,55
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM</i>	1.699,00	2.239,00	1.698,24
7560-10-0299 - PLEČNIKOVA HIŠA	1.529.176,21	1.631.821,42	1.466.272,22
18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi	1.529.176,21	1.631.821,42	1.466.272,22
<i>4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE</i>	105.868,00	105.868,00	105.867,00
<i>4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</i>	13.007,76	13.007,76	13.000,00
<i>4202 - NAKUP OPREME</i>	212.311,41	215.111,41	210.996,74
<i>4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</i>	1.178.355,80	1.277.001,01	1.124.969,75
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM</i>	19.633,24	20.833,24	11.438,73
7560-10-0302 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	19.564,08	19.564,08	0,00
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	19.564,08	19.564,08	0,00
<i>4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE</i>	19.564,08	19.564,08	0,00
7560-10-0306 - UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE	621.065,61	621.065,61	588.308,28
19029001 - 7560-Vrtci	621.065,61	621.065,61	588.308,28
<i>4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM</i>	621.065,61	621.065,61	588.308,28
7560-10-0307 - OTOKI ŠPORTA ZA VSE	113.253,69	113.253,69	13.253,68
18059001 - 7560-Programi športa	113.253,69	113.253,69	13.253,68
<i>4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM</i>	113.253,69	113.253,69	13.253,68

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3
7560-10-0308 - GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK	3.369.930,00	3.369.930,00	1.443.168,27
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	118.480,00	118.480,00	118.480,00
<i>4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEVI</i>	<i>118.480,00</i>	<i>118.480,00</i>	<i>118.480,00</i>
18059001 - 7560-Programi športa	3.251.450,00	3.251.450,00	1.324.688,27
<i>4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM</i>	<i>3.251.450,00</i>	<i>3.251.450,00</i>	<i>1.324.688,27</i>
7560-10-0309 - MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH	2.498.254,00	2.498.254,00	1.989.740,65
18059001 - 7560-Programi športa	2.498.254,00	2.498.254,00	1.989.740,65
<i>4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM</i>	<i>2.498.254,00</i>	<i>2.498.254,00</i>	<i>1.989.740,65</i>
7560-10-0312 - UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO	84.800,00	84.800,00	34.800,00
18059001 - 7560-Programi športa	84.800,00	84.800,00	34.800,00
<i>4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM</i>	<i>84.800,00</i>	<i>84.800,00</i>	<i>34.800,00</i>
7560-10-0313 - MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE	2.216.428,00	2.216.428,00	2.046.723,82
18059001 - 7560-Programi športa	2.216.428,00	2.216.428,00	2.046.723,82
<i>4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM</i>	<i>2.216.428,00</i>	<i>2.216.428,00</i>	<i>2.046.723,82</i>
7560-10-0323 - BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE	39.153,61	29.217,40	29.217,40
16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje	39.153,61	29.217,40	29.217,40
<i>4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM</i>	<i>39.153,61</i>	<i>29.217,40</i>	<i>29.217,40</i>
7560-10-0335 - IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE	121.864,63	54.980,52	42.495,78
04039003 - 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0,00	17.690,00	7.320,00
<i>4027 - KAZNI IN ODŠKODNINE</i>	<i>0,00</i>	<i>17.690,00</i>	<i>7.320,00</i>
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	121.864,63	37.290,52	35.175,78
<i>4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</i>	<i>100.323,00</i>	<i>16.303,00</i>	<i>14.502,15</i>
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM</i>	<i>21.541,63</i>	<i>20.987,52</i>	<i>20.673,63</i>
7560-10-0336 - PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUB	127.000,00	127.554,11	122.189,48
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	127.000,00	127.554,11	122.189,48
<i>4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>97.763,68</i>
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.554,11</i>	<i>24.425,80</i>
7560-10-0337 - PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	140.468,35	140.468,35	140.468,35
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	140.468,35	140.468,35	140.468,35
<i>4202 - NAKUP OPREME</i>	<i>89.671,94</i>	<i>89.671,94</i>	<i>89.671,94</i>
<i>4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE</i>	<i>50.796,41</i>	<i>50.796,41</i>	<i>50.796,41</i>

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

Zneski so v EUR	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2	3
7560-10-0338 - VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ- KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE	82.340,94	82.340,94	82.340,94
11029003 - 7560-Zemljiške operacije	82.340,94	82.340,94	82.340,94
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	82.340,94	82.340,94	82.340,94
7560-10-0344 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL	60.750,00	60.750,00	60.747,63
16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti	60.750,00	60.750,00	60.747,63
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	60.750,00	60.750,00	60.747,63
7560-10-0345 - UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	41.605,00	41.605,00	39.490,58
13029004 - 7560-Cestna razsvetljava	41.605,00	41.605,00	39.490,58
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	35.205,00	35.205,00	33.100,22
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	6.400,00	6.400,00	6.390,36
7560-10-0348 - OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A	8.232,17	8.232,17	8.229,58
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.232,17	8.232,17	8.229,58
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	7.780,77	7.780,77	7.778,18
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	451,40	451,40	451,40
7560-10-0360 - OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA Š	14.500,00	14.500,00	6.305,45
19039001 - 7560-Osnovno šolstvo	14.500,00	14.500,00	6.305,45
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	14.500,00	14.500,00	6.305,45
7560-10-0373 - UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	55.000,00	55.000,00	0,00
13029004 - 7560-Cestna razsvetljava	5.000,00	5.000,00	0,00
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	5.000,00	5.000,00	0,00
13069001 - 7560-Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	50.000,00	50.000,00	0,00
4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE	50.000,00	50.000,00	0,00
7560-10-0377 - NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA) - IZGRAD	20.000,00	20.000,00	7.939,16
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo	20.000,00	20.000,00	7.939,16
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	20.000,00	20.000,00	7.939,16
7560-10-0379 - ART CENTER - PIONIRSKI DOM	19.500,00	19.500,00	19.500,00
18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi	19.500,00	19.500,00	19.500,00
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	19.500,00	19.500,00	19.500,00
7560-10-0386 - UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI	63.483,99	63.483,99	61.676,91
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	13.000,00	13.000,00	11.375,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	13.000,00	13.000,00	11.375,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3
7560-10-0386 - UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI			
19029001 - 7560-Vrtci	50.483,99	50.483,99	50.301,91
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	50.483,99	50.483,99	50.301,91
7560-10-0387 - VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI			
19029001 - 7560-Vrtci	217.041,90	217.041,90	216.462,40
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	211.246,90	211.246,90	211.246,90
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	5.795,00	5.795,00	5.215,50
7560-10-0392 - IZGRADNJA TITOVE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)			
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	1.456,00	1.456,00	0,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	1.456,00	1.456,00	0,00
7560-10-0397 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV			
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	3.458,00	3.458,00	3.457,24
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	3.458,00	3.458,00	3.457,24
7560-10-0398 - LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST			
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	84.094,78	84.094,78
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00	84.094,78	84.094,78
13059001 - 7560-Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	2.689.705,77	2.689.705,77	2.605.610,99
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.689.705,77	2.689.705,77	2.605.610,99
7560-10-0399 - NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) ZA OMS			
15029003 - 7560-Izboljšanje stanja okolja	7.992,50	7.992,50	7.992,45
4202 - NAKUP OPREME	7.992,50	7.992,50	7.992,45
7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI			
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	44.035,00	44.035,00	43.319,88
4202 - NAKUP OPREME	44.035,00	44.035,00	43.319,88
7560-10-0408 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III			
16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.848.294,00	3.704.011,00	3.534.212,03
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	3.848.294,00	3.704.011,00	3.534.212,03
7560-10-0414 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14			
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	16.469,49	16.469,49	16.469,04
4202 - NAKUP OPREME	16.103,49	16.103,49	16.103,04
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	366,00	366,00	366,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3
7560-10-0417 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGR	1.071.387,20	1.071.387,20	1.071.387,19
17029001 - 7560-Dejavnost zdravstvenih domov	1.071.387,20	1.071.387,20	1.071.387,19
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.059.094,48	1.059.094,48	1.059.094,47
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	12.292,72	12.292,72	12.292,72
7560-10-0422 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	30.000,00	30.000,00	0,00
19039002 - 7560-Glasbeno šolstvo	30.000,00	30.000,00	0,00
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	30.000,00	30.000,00	0,00
7560-10-0423 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19059001 - 7560-Izobraževanje odraslih	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7560-10-0424 - MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH	11.063,00	11.063,00	10.970,51
19029001 - 7560-Vrtci	11.063,00	11.063,00	10.970,51
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	11.063,00	11.063,00	10.970,51
7560-10-0425 - MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	13.089,00	13.089,00	13.088,97
19039001 - 7560-Osnovno šolstvo	13.089,00	13.089,00	13.088,97
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	13.089,00	13.089,00	13.088,97
7560-10-0426 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV	27.939,22	27.939,22	27.780,62
04039003 - 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	27.939,22	27.939,22	27.780,62
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	27.939,22	27.939,22	27.780,62
7560-10-0429 - REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	104.000,00	104.000,00	97.086,07
14039002 - 7560-Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	104.000,00	104.000,00	97.086,07
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	104.000,00	104.000,00	97.086,07
7560-11-0435 - NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODI	11.000,00	11.000,00	6.447,85
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo	11.000,00	11.000,00	6.447,85
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	11.000,00	11.000,00	6.447,85
7560-11-0436 - TIRNA VZPENJAČA - SUBVENCIIJA	28.000,00	28.000,00	0,00
14039002 - 7560-Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	28.000,00	28.000,00	0,00
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	28.000,00	28.000,00	0,00
7560-11-0439 - OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	876.373,91	779.729,13	514.241,70
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	876.373,91	779.729,13	514.241,70
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	844.796,75	748.151,97	482.664,54

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

Zneski so v EUR

7560-11-0439 - OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH**13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

31.577,16

31.577,16

31.577,16

7560-11-0440 - PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKLEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V

14.324,82

14.324,82

14.324,82

13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

14.324,82

14.324,82

14.324,82

14.324,82

14.324,82

14.324,82

7560-11-0441 - OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PI

21.969,00

21.969,00

21.969,00

13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

21.969,00

21.969,00

21.969,00

21.969,00

21.969,00

21.969,00

7560-11-0443 - ODKUPI UMETNIŠKI DEL

13.660,00

13.660,00

3.660,00

18029002 - 7560-Premična kulturna dediščina

4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV

13.660,00

13.660,00

3.660,00

13.660,00

13.660,00

3.660,00

7560-11-0444 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI

189.975,00

189.975,00

189.975,00

18039002 - 7560-Umetniški programi

4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

39.975,00

39.975,00

39.975,00

39.975,00

39.975,00

39.975,00

18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi

4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

7560-11-0445 - OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA

1.263.520,50

1.263.520,50

1.263.520,50

16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje

4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV

1.263.520,50

1.263.520,50

1.263.520,50

1.263.520,50

1.263.520,50

1.263.520,50

7560-12-0448 - VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - NADOMESTNA GRADNJA

206.926,44

206.926,44

206.926,44

19029001 - 7560-Vrtci

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

206.926,44

206.926,44

206.926,44

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM

180.381,68

180.381,68

180.381,68

26.544,76

26.544,76

26.544,76

7560-12-0451 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

284.000,00

284.000,00

280.350,63

19039004 - 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

284.000,00

284.000,00

280.350,63

4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

1.000,00

2.113,34

1.128,65

4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM

167.357,00

167.357,00

166.182,87

4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

102.356,00

101.242,66

99.752,11

13.287,00

13.287,00

13.287,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

Zneski so v EUR	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2	3
7560-12-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK L	100.000,00	0,00	0,00
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo	100.000,00	0,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	100.000,00	0,00	0,00
7560-12-0454 - POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG	11.500,00	15.758,00	15.648,94
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.500,00	15.758,00	15.648,94
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	3.500,00	3.500,00	3.391,60
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	8.000,00	12.258,00	12.257,34
7560-12-0455 - MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	4.163.748,62	4.163.748,62	3.597.341,08
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	4.020.227,78	4.020.227,78	3.597.341,08
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	35.593,20	35.593,20	31.536,00
4202 - NAKUP OPREME	209.734,21	205.590,21	197.576,03
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	3.721.341,73	3.725.485,73	3.316.186,17
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	53.558,64	53.558,64	52.042,88
15049001 - 7560-Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	143.520,84	143.520,84	0,00
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.000,00	5.000,00	0,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	128.520,84	128.520,84	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	10.000,00	10.000,00	0,00
7560-12-0456 - UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	3.260.616,77	3.260.616,77	2.786.097,05
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	3.260.616,77	3.260.616,77	2.786.097,05
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	3.102.777,47	3.102.777,47	2.640.475,32
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	157.839,30	157.839,30	145.621,73
7560-12-0457 - UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE	359.784,00	389.804,00	332.845,63
15049001 - 7560-Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	50.000,00	53.119,00	53.118,63
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	50.000,00	53.119,00	53.118,63
16069001 - 7560-Urejanje občinskih zemljišč	0,00	26.901,00	26.901,00
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	0,00	26.901,00	26.901,00
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	309.784,00	309.784,00	252.826,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	309.784,00	309.784,00	252.826,00
7560-12-0463 - OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	5.601,00	5.601,00	5.601,00
18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi	5.601,00	5.601,00	5.601,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	5.601,00	5.601,00	5.601,00
7560-12-0465 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - JZ MLADI ZMAJI	95.000,00	95.000,00	94.205,20
18059002 - 7560-Programi za mladino	95.000,00	95.000,00	94.205,20
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	95.000,00	95.000,00	94.205,20

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3
7560-12-0469 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŽIVALSKI VRT	200.000,00	200.000,00	143.448,60
18039006 - 7560-Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	200.000,00	200.000,00	143.448,60
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	200.000,00	200.000,00	143.448,60
7560-12-0474 - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, V	100.000,00	30.000,00	28.054,20
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo	100.000,00	30.000,00	28.054,20
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	100.000,00	30.000,00	28.054,20
7560-12-0475 - ŠIRITEV POKOPOLIŠČA V POLJU	72.620,00	72.620,00	72.620,00
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	72.620,00	72.620,00	72.620,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	72.620,00	72.620,00	72.620,00
7560-12-0476 - ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI	188.302,67	188.302,67	151.702,67
14039002 - 7560-Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	40.958,69	40.958,69	4.358,69
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	36.600,00	36.600,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	4.358,69	4.358,69	4.358,69
16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti	147.343,98	147.343,98	147.343,98
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	147.343,98	147.343,98	147.343,98
7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	22.579,00	4.579,00	0,00
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	22.579,00	4.579,00	0,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	22.579,00	4.579,00	0,00
7560-12-0481 - EOL -Energetska obnova Ljubljane (Energy Retrofit Programme of Public Buildings in Ljublj.)	1.505.041,82	1.505.041,82	447.041,36
12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.505.041,82	1.505.041,82	447.041,36
4000 - PLAČE IN DODATKI	59.721,97	58.454,87	34.626,85
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	577,00	577,00	518,97
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	5.095,96	5.095,96	1.319,14
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	0,00	614,63	614,63
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	2.316,03	2.909,41	2.909,41
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	5.061,36	5.076,04	3.376,31
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	3.753,37	3.765,13	2.704,92
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	95,95	114,55	114,55
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	57,28	57,45	38,15
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	57,30	71,18	71,18
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.428.305,60	1.428.305,60	400.747,25
7560-13-0483 - SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97	462.599,00	462.599,00	462.105,01
18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina	462.599,00	462.599,00	462.105,01
4202 - NAKUP OPREME	103.270,00	103.270,00	103.269,04

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3
7560-13-0483 - SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97			
18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina			
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	351.004,00	351.004,00	351.003,57
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	8.325,00	8.325,00	7.832,40
7560-13-0484 - OBNOVA BRVI GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE			
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	269.447,40	269.447,40	154.834,66
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	239.272,90	239.272,90	127.881,41
	30.174,50	30.174,50	26.953,25
7560-13-0486 - TRG REPUBLIKE			
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa			
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	23.099,57	23.099,57	23.099,57
	23.099,57	23.099,57	23.099,57
7560-13-0490 - SANACIJA STOPNIŠČA POD TIVOLSKIM GRADOM			
14039002 - 7560-Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	78.581,58	78.582,46	70.430,64
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	67.380,58	67.381,46	64.611,24
	11.201,00	11.201,00	5.819,40
7560-13-0491 - NAKUP AVTOBUSOV			
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa			
4201 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	1.024.800,00	1.024.800,00	1.024.800,00
	1.024.800,00	1.024.800,00	1.024.800,00
7560-13-0492 - UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI			
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			
4201 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	511.577,28	519.457,28	499.201,98
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.671,95	2.671,95	2.671,95
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	450.000,00	457.880,00	457.873,95
	58.905,33	58.905,33	38.656,08
7560-13-0493 - UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA			
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	672.475,79	664.595,79	623.484,55
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	660.745,79	652.865,79	621.204,55
	600.000,00	592.120,00	579.332,17
	60.745,79	60.745,79	41.872,38
16069002 - 7560-Nakup zemljišč			
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	11.730,00	11.730,00	2.280,00
	11.730,00	11.730,00	2.280,00
7560-13-0494 - UREDITEV IŽANSKE CESTE			
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	3.204.232,24	3.204.232,24	3.204.232,24
	10.967,80	10.967,80	10.967,80
	10.967,80	10.967,80	10.967,80

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3
7560-13-0494 - UREDITEV IŽANSKE CESTE			
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo	3.193.264,44	3.193.264,44	3.193.264,44
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	3.193.264,44	3.193.264,44	3.193.264,44
7560-13-0495 - SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA			
16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti	2.013,00	2.013,00	2.013,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	2.013,00	2.013,00	2.013,00
7560-13-0496 - KOLUMBARIJ ČRNUČE			
16039002 - 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	116.956,87	116.956,87	116.656,87
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	116.956,87	116.956,87	116.656,87
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	111.724,79	111.724,79	111.724,79
	5.232,08	5.232,08	4.932,08
7560-13-0497 - REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI			
16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti	9.944,04	9.944,04	9.944,04
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	9.944,04	9.944,04	9.944,04
7560-13-0500 - ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK			
19029001 - 7560-Vrtci	2.997.828,56	2.997.428,56	2.985.526,14
4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	2.997.828,56	2.997.428,56	2.985.526,14
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	2.988.380,88	2.987.980,88	2.976.078,46
	9.447,68	9.447,68	9.447,68
7560-13-0501 - OBJEKT BRDNIKOVA 14			
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.000,00	9.000,00	8.784,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	9.000,00	9.000,00	8.784,00
7560-13-0502 - SAVA - REKA, KI POVEZUJE			
18059001 - 7560-Programi športa	6.146,99	6.146,99	6.146,99
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	6.146,99	6.146,99	6.146,99
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	4.499,99	4.499,99	4.499,99
	1.647,00	1.647,00	1.647,00
7560-13-0503 - OBNOVA STAVBE METELKOVA 10A			
17029001 - 7560-Dejavnost zdravstvenih domov	756,00	756,00	755,41
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	756,00	756,00	755,41
7560-13-0511 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE			
19029001 - 7560-Vrtci	5.797,44	5.797,44	5.797,44
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	5.797,44	5.797,44	5.797,44

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3
7560-13-0512 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE	130.903,08	130.903,08	130.903,08
19029001 - 7560-Vrtci	130.903,08	130.903,08	130.903,08
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	128.192,48	128.192,48	128.192,48
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	2.710,60	2.710,60	2.710,60
7560-13-0513 - ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA	24.686,70	24.686,70	24.686,70
19029001 - 7560-Vrtci	24.686,70	24.686,70	24.686,70
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	24.686,70	24.686,70	24.686,70
7560-13-0518 - CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA	5.750,00	5.750,00	2.399,64
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	5.750,00	5.750,00	2.399,64
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.500,00	3.320,00	0,00
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.250,00	2.430,00	2.399,64
7560-14-0520 - IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL - ELENA)	0,00	44.238,00	12.078,00
12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0,00	44.238,00	12.078,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00	44.238,00	12.078,00
7560-14-0521 - PRENOVA CANKARJEVEGA NABREŽJA IN RIBJEGA TRGA	883.933,00	883.933,00	883.929,87
16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti	883.933,00	883.933,00	883.929,87
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	871.848,00	871.848,00	871.845,53
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	12.085,00	12.085,00	12.084,34
7560-14-0522 - LJUBLJANSKI GRAD - MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK	166.369,67	166.369,67	159.850,06
18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi	166.369,67	166.369,67	159.850,06
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.623,45	1.623,45	646,60
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.478,30	1.478,30	1.478,30
4202 - NAKUP OPREME	134.122,94	134.122,94	128.581,11
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	29.144,98	29.144,98	29.144,05
7560-14-0523 - NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV	23.000,00	19.881,00	0,00
15049001 - 7560-Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	23.000,00	19.881,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	23.000,00	19.881,00	0,00
7560-14-0526 - JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19029002 - 7560-Druge oblike varstva in vzgoje otrok	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	2.000,00	2.000,00	2.000,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3
7560-14-0527 - PROJEKT ATHENA	45.947,00	45.947,00	16.411,09
07039001 - 7560-Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	45.947,00	45.947,00	16.411,09
4000 - PLAČE IN DODATKI	20.600,69	19.436,94	4.531,34
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	201,83	201,83	201,83
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	1.107,71	1.107,71	565,43
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	2.658,54	3.086,95	3.086,95
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	3.420,90	4.156,24	4.156,24
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	3.198,19	3.198,19	1.044,73
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	2.413,94	2.413,94	836,96
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	489,42	489,42	16,60
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	451,03	451,03	11,79
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	37,75	37,75	21,87
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	6.367,00	6.367,00	0,00
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	5.000,00	5.000,00	1.937,35
7560-14-0528 - CPC PLUS, NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA			
17069001 - 7560-Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	6.840,05	2.724,44	1.587,67
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	181,45	46,90	7,36
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	5.449,80	2.274,90	1.382,03
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	600,55	197,55	98,12
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	437,54	167,18	97,97
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	88,20	18,67	0,80
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	82,51	19,24	1,39
7560-14-0529 - A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU	50.593,10	35.437,03	31.539,27
20049003 - 7560-Socialno varstvo starih	50.593,10	35.437,03	31.539,27
4000 - PLAČE IN DODATKI	21.515,00	12.016,50	10.550,57
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	51,55	484,95	484,40
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	1.015,34	1.784,52	1.783,89
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	6.475,00	7.419,32	7.419,12
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	3.362,40	1.888,77	1.482,92
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	2.624,03	1.527,19	1.274,13
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	510,05	131,97	36,10
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	469,99	109,41	17,96
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	38,90	50,49	49,44
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	12.005,84	7.913,39	6.416,40
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.525,00	2.110,52	2.024,34

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2015

Ureditev: NRP, POS-POD/PPR, K4

	Sprejeti plan 2015 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3
7560-14-0530 - AFE-INNOVNET - INOVACIJE ZA STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA V EU	6.268,15	6.268,15	5.699,42
20049003 - 7560-Socialno varstvo starih	6.268,15	6.268,15	5.699,42
4000 - PLAČE IN DODATKI	202,33	202,33	193,33
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	31,56	31,56	31,56
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	1.697,59	1.064,59	1.063,75
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	150,24	117,24	111,25
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	120,36	193,36	89,15
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	0,09	1,09	0,74
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	1,70	1,70	1,21
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	0,59	0,59	0,59
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	403,52	403,52	0,00
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	3.660,17	4.252,17	4.207,84
7560-14-0538 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEK	1.266.242,66	1.266.242,66	1.266.242,66
16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.266.242,66	1.266.242,66	1.266.242,66
4430 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	1.266.242,66	1.266.242,66	1.266.242,66
7560-14-0541 - ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza	27.792,00	27.792,00	7.791,96
11039002 - 7560-Zdravstveno varstvo rastlin in živali	27.792,00	27.792,00	7.791,96
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	27.792,00	27.792,00	7.791,96
7560-14-0545 - UREDITEV OBJEKTA Belokranjska ulica 6	32.808,00	32.808,00	32.807,34
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	32.808,00	32.808,00	32.807,34
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	32.808,00	32.808,00	32.807,34
7560-15-0540 - PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD	8.615,00	8.615,00	8.614,64
17029001 - 7560-Dejavnost zdravstvenih domov	8.615,00	8.615,00	8.614,64
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	8.615,00	8.615,00	8.614,64
7560-15-0563 - REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	21.520,80	21.520,80	21.520,80
18059001 - 7560-Programi športa	21.520,80	21.520,80	21.520,80
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	21.520,80	21.520,80	21.520,80

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

A) Obrazložitev načrta razvojnih programov

NRP 7560-10-0001 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV (SVETNIKOV) IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Vrednost NRP je v proračunu za leto 2015 znašala 39.360 EUR. Sredstva so bila predvidena za nakup informacijske opreme: prenosnih in tabličnih računalnikov, računalniške opreme ter mobilnih telefonov in drugih osnovnih sredstev (multifunkcijskih naprav).

Zaradi spremenjenih potreb svetniških klubov oziroma mestnih svetnikov smo vrednost NRP z rebalansom proračuna zmanjšali na 39.098 EUR, in sicer za nakup tabličnih in prenosnih računalnikov, mobilnih telefonov, hladilnika, multifunkcijske naprave, pisarniškega pohištva in zunanlega diska.

Na začetku mandata je bil objavljen javni razpis za nakup in dobavo energijsko varčne računalniške opreme za mestne svetnike. Kupili smo 17 tabličnih in 22 prenosnih računalnikov.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

420 Nakup opreme in nakup drugih osnovnih sredstev

Z rebalansom proračuna so planirali nakup 20 tabličnih in prenosnih računalnikov ter 18 mobilnih telefonov v višini 16.900 EUR.

Sredstva so bila porabljena za nakup 4 tabličnih računalnikov v višini 2.627 EUR in 10 prenosnih računalnikov v višini 9.357 EUR.

Zaradi odločitve nekaterih svetnikov se predvideni nakupi niso realizirali v celoti.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

420 Nakup opreme

Z rebalansom proračuna so planirali nakup 2 tabličnih in 5 prenosnih računalnikov ter 6 mobilnih telefonov v višini 6.413 EUR.

Sredstva so bila porabljena za nakup 2 tabličnih računalnikov v višini 1.313 EUR, 5 prenosnih računalnikov v višini 4.679 EUR in 6 mobilnih telefonov v višini 360 EUR.

011122 SK Socialni demokrati

420 Nakup opreme

Z rebalansom proračuna so planirali nakup 2 tabličnih računalnikov ter 2 mobilnih telefonov v višini 1.433 EUR

Sredstva so bila porabljena za nakup 2 tabličnih računalnikov v višini 1.313 EUR in 2 mobilnih telefonov v višini 120 EUR.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati

420 Nakup opreme

Z rebalansom proračuna so planirali nakup 2 tabličnih in prenosnega računalnika ter mobilni telefon v višini 2.310 EUR.

Sredstva so bila porabljena za nakup mobilnega telefona v višini 60 EUR, prenosnega računalnika v višini 936 EUR in 2 tabličnih računalnikov v višini 1.313 EUR.

011125 SK Demokratična stranka upokoјencev

420 Nakup opreme

Z rebalansom proračuna so planirali nakup 2 tabličnih računalnikov, vgradnega hladilnika, 2 mobilnih telefonov v višini 2.200 EUR ter multifunkcijske naprave v višini 181 EUR.

Sredstva so bila porabljena za nakup 2 tabličnih računalnikov v višini 1.313 EUR, multifunkcijske naprave v višini 169 EUR, hladilnika v višini 480 EUR, drugih računalniških pripomočkov v višini 288 EUR in 2 mobilnih telefonov v višini 89 EUR.

011127 SK Stranka modernega centra

420 Nakup osnovnih sredstev

Z rebalansom proračuna so planirali nakup 4 tabličnih in 2 prenosnih računalnikov, 6 mobilnih telefonov, multifunkcijske naprave, pisarniškega pohištva (zofa, mizica) v višini 6.933 EUR.

Sredstva so bila porabljena za nakup 4 tabličnih računalnikov v višini 2.627 EUR, 2 prenosnih računalnikov v višini 1.871 EUR, multifunkcijske naprave v višini 1.275 EUR, 6 mobilnih telefonov v višini 360 EUR in pisarniškega pohištva v višini 800 EUR.

011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)

420 Nakup osnovnih sredstev

Z rebalansom proračuna so planirali nakup tabličnega in prenosnega računalnika, mobilnega telefona ter zunanjšega diska v višini 1.731 EUR.

Sredstva so bila porabljena za nakup prenosnega računalnika v višini 936 EUR, tabličnega računalnika v višini 656 EUR, zunanjšega diska v višini 79 EUR in mobilnega telefona v višini 60 EUR.

011129 Samostojni svetnik SLS

420 Nakup osnovnih sredstev

Z rebalansom proračuna so planirali nakup prenosnega računalnika in mobilnega telefona v višini 996 EUR.

Sredstva so bila porabljena za nakup prenosnega računalnika v višini 936 EUR in mobilnega telefona v višini 60 EUR.

B) Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

011120 SK Lista Zorana Jankovića (razlogi opisani pri točki A)

C) Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom /

D) Druge spremembe podatkov /

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

A) Obrazložitev načrta razvojnih programov

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV

Razvojni program je namenjen informatizaciji, s katero oddelkom in službam MU MOL zagotavljamo racionalno, učinkovito, prijazno in visoko razpoložljivo informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih IKT standardih, ki zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, povezljivost in nadaljnji razvoj ter ne nazadnje prispeva k zmanjševanju ogljičnega odtisa v okolju. Razvojni program obsega nabavo strojne in programske opreme, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev, potrebnih za nemoteno in učinkovito delovanje oddelkov in služb MU MOL.

V letu 2015 smo načrtovali sredstva v višini 966.000 EUR, realizirali smo 746.912,18 EUR. Od tega je bilo porabljeno 266.243,24 EUR za nabavo strojne opreme in 480.668,94 EUR za nabavo programske opreme.

S temi sredstvi smo za obstoječe informacijske rešitve zagotovili nemoteno delovanje, skladnost z zakonodajo ter sledili smernicam razvoja na področju informatike. Od večjih pridobitev lahko omenimo zamenjavo večjega števila delovnih postaj in strežnikov, ki imajo manjši ogljični odtis, zamenjavo večjega števila elementov aktivne opreme lokalnega računalniškega omrežja (35 omrežnih stikal), nabavo 2 novih naprav za brezprekinitveno napajanje v podatkovnem centru na Streliški 14, ki sta energetsko bolj varčni, izvedbo II. faze nadgradnje telefonskih central, dopolnitev portala »Nepremičnine« ter postavitev več novih podstrani, kot so »Baza mladinskih organizacij in organizacij za mlade«, »Flora v Ljubljani« in »Čebelja pot«. Poleg tega smo preuredili spletno podstran »Zeleni prag Ljubljane«, prilagodili spletno stran »Zelene prestolnica Evrope 2016« ranljivim skupinam in nadgradili spletno rešitev »Pobude meščanov«. S ciljem zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (papirno poslovanje) v MU MOL smo vpeljali elektronske prijave na razpise tudi na Oddelku za kulturo in Uradu za mladino.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

NRP 7560-10-0380 IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE-INVESTICIJE

V letu 2015 se v okviru tega projekta ni izvajalo nobenih investicij.

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

NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

V letu 2015 se v okviru projekta ni izvajalo nobenih investicij.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Nabavili smo 59 novih mobilnih telefonskih aparatov, hladilnik, kovinsko pohištvo, arhivske regale, z novim pohištvom opremili 3 delovna mesta ter nabavili 83 pisarniških stolov. Realiziran je bil tudi nakup treh fotokopirnih strojev in treh uničevalcev dokumentov.

Sredstva so bila v okviru NRP v letu 2015 planirana v višini 67.000 EUR, realizirana pa v višini 62.505 EUR v okviru PP 013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS.

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDRVO NABREŽJE 2

Sredstva so bila v okviru NRP v letu 2015 planirana v višini 29.911 EUR, realizirana pa v višini 12.975 EUR v okviru 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb.

Sredstva porabljena za zamenjavo hladilnega agregata, ki hladi TIC, CIP in galerijo in plačilo nadzora nad investicijo zamenjava toplotne postaje. Pridobljeni so bili projekti za pohlajevanje v celotni upravni zgradbi, plačilo zapadlo v leto 2016.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1

Iz naslova zagotavljanja »normalnih« delovnih pogojev popravilo hladilnega in prezračevalnega agregata za potrebe mansarde. Sredstva so bila v letu 2015 planirana v višini 6.000 EUR. Investicija je zaključena, plačilo pa je zapadlo v leto 2016.

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA

Sredstva so bila v okviru NRP v letu 2015 planirana v višini 8.010 EUR, realizirana pa v višini 4.468 EUR na PP 013309 Prenova Magistrata.

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelavo štirih vitrin za nagrade, ki jih je MOL pridobila in pridobitev popisa za sanacijo fasade.

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Sredstva v okviru NRP so bila v letu 2015 planirana v višini 3.000 EUR na PP 013334 Počitniški objekti. Predvidena je bila prenova kopalnice v počitniškem stanovanju Dobrna. Investicija zaključena, plačilo zapadlo v leto 2016.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7

Sredstva v okviru NRP so bila v letu 2015 predvidena v višini 11.477 EUR na PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb. Zamenjava strešne kritine in popravilo ostrešja iz naslova zagotavljanja varnosti tako zaposlenih kot ostalih uporabnikov, na pomožnem objektu. Investicija je zaključena, plačilo zapadlo v leto 2016.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28

Sredstva v okviru NRP so bila v letu 2015 predvidena v višini 19.564 EUR na PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb za sanacijo strehe. Investicija zaključena, plačilo zapadlo v leto 2016.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18

Sanacija pisarn v tretjem nadstropju, za potrebe združevanja oddelkov in služb MU. JN zaključeno konec leta 2015, zaradi navedenega je bil sklenjen aneks za podaljšanje izvedbe in plačilo zapade v leto 2016. Zaradi navedenega so bila sredstva z rebalansom planirana v letu 2016.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14

Sredstva so bila v okviru NRP v letu 2015 predvidena in realizirana v višini 16.469,04 EUR, od tega na 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb 14.387,55 EUR in na 013344 Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof.URE v višini 2.081,49 EUR (sredstva pridobljena kot nepovratna sredstva od Energetika Ljubljana d.o.o.).

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo plinskega kotla in strokovnega nadzora.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

Sredstva so bila v letu 2015 v okviru NRP na PP 043601 planirana v višini 84.902,50 EUR, realizirana pa v višini 79.203,95 EUR.

V okviru NRP (uvrščeni pri 4.6. OPVI) smo tekom leta 2015 porabili sredstva za projektno dokumentacijo v okviru projekta EOL in sicer za:

- VRTEC VODMAT, sredstva za izdelavo projektne dokumentacije (PZI)-za energetske sanacije ovoja stavbe, v enoti Korytkova 26 do višine 15.036,50 EUR;
- VRTEC H. C. ANDERSEN, enota Marjetica-projekt obnove fasade 13.601,25 EUR;
- VRTEC CICIBAN, enota Ajda- projekt obnove ovoja stavbe 15.822,74 EUR;
- VRTEC MIŠKOLIN, enota Rjava cesta, projekt obnove ovoja stavbe 14.029,06 EUR;
- VRTEC Najdihojca, enota Biba-projekt obnove fasade 20.714,40 EUR.

Pri 4.6. OPVI je obrazložena poraba na tem NRP 7560-10-0147 iz proračunske postavke 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtnice.

NRP 7560-12-0481 EOL – ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (Energy Retrofit Programme of Public Buildings in Ljubljana)

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

Projekt Energetska obnova Ljubljane - EOL v okviru 4.1 Sekretariata Mestne uprave se izvaja že od leta 2013. Finančna sredstva usklajujemo z dinamiko izvajanja investicij ostalih proračunskih uporabnikov.

Z izvajanjem projekta skrbimo tudi za izvajanje leta 2011 sprejetega Energetskega koncepta za MOL (LEK). Z njim, bomo dosegli znatno izboljšanje energetske učinkovitosti v stavbah MOL in s tem povečali delež učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE).

Sredstva so bila porabljen za plače zaposlenih na projektu Elena, za strokovno in tehnično pomoč pri izvajanju projekta energetska obnova Ljubljane, za izdelavo energetskih pregledov stavb v lasti MOL, ki so bila potrebna za pripravo razpisa za izbiro koncesionarja za izvedbo projekta zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL. Sredstva so se porabila tudi za ocene kakovosti stavb in ukrepov učinkovite rabe energije, za meritve profilov odjema električne energije za večje porabnike ter ostalo tehnično dokumentacijo. Financiranje poteka skladno z določili pogodbe sklenjene z EIB, in sicer v delilniku EIB 90% (PP 043603 Projekt ELENA – sredstva EIB), MOL 10% neto vrednosti (PP 043602 Projekt ELENA – udeležba MOL). DDV v višini 22% krije MOL (PP 043602).

Sredstva so bila v okviru NRP v letu 2015 predvidena v višini 1.505.041,82 EUR ter porabljen v višini 447.041,36 EUR. Od tega na PP 043602 sredstva v višini 110.667,70 EUR ter na PP 043603 sredstva v višini 336.373,66 EUR.

NRP 7560-14-0520 - IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA)

043607 EOL-vertci-izvajanje energetskega pogodbenišva

Sredstva so bila v okviru NRP planirana v višini 44.238 EUR ter porabljen v višini 12.078,00 EUR za izdelavo projektnih nalog za projekte obnov vrtnic kot sledi:

- VRTEC VODMAT- v enoti Korytkova 26 v višini 2.415,60 EUR;
- VRTEC H. C. ANDERSEN, enota Marjetica v višini 2.415,60 EUR;
- VRTEC CICIBAN, enota Ajda v višini 2.415,60 EUR;
- VRTEC MIŠKOLIN, enota Rjava cesta v višini 2.415,60 EUR;
- VRTEC NAJDIHOJCA, enota Biba v višini 2.415,60 EUR.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI	
7560-10-0008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH
7560-10-0009	OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

Sprejeti plan v letu 2015: 60.000 EUR
Veljavni plan v letu 2015: 56.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 44.436 EUR

V okviru rekonstrukcij oz. adaptacij so bile izvršene naslednje večje storitve na naslednjih poslovnih prostorih:

- sanacija vodovodnih inštalacij na objektu Preglov trg 12 v višini 11.287 EUR,
- vzdrževanje požarnih sistemov in popravilo elektroinštalacij na objektu Tivolska cesta 50 v višini 10.206 EUR,
- menjava vrat in oken na objektu Preglov trg 12 v višini 5.935 EUR,
- menjava žlebov in oken na objektu Trg prekomorskih brigad 1 v višini 5.895 EUR,
- menjava okna na objektu Trg prekomorskih brigad 1 v višini 3.941 EUR,
- investicijsko vzdrževanje na objektu Beethovnova 4 v višini 3.844 EUR.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI

Sprejeti plan v letu 2015: 147.762 EUR
Veljavni plan v letu 2015: 123.762 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 80.466 EUR

V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- izvedba nujnih sanacijskih del na objektu Poljanska 45 v višini 35.909 EUR,
- kompletna menjava plinske peči na objektu Masarykova cesta 23 v višini 12.111 EUR,
- izvedba gradbeno obrtniških del na objektu Hribarjevo nabrežje 19 v višini 10.110 EUR,
- izvedba odstranitve betonske ploščadi na objektu Cesta dveh cesarjev 32 v višini 7.115 EUR,
- izvedbena gradbeno obrtniških del na objektu Mestni trg 27 v višini 6.748 EUR,
- izvedba sanacije centralnega ogrevanja na objektu Cesta dveh Cesarjev 32 v višini 2.075 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

V letu 2015 je Mestna občina Ljubljana skladno s potrebami občinskih projektov realizirala nakupe zemljišč za potrebe projektov, kot so: Novo Polje, Rakova Jelša, Vinterca, Šmartinski park, rekonstrukcija Sneberske, Zaloška-odsek Kašeljka, širitev pokopališča Vič, Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek, ureditev varnih

dostopov in intervencijskih poti - vrtci, investicije in obnove-zbiranje in odlaganje odpadkov, ureditev območja Brdnikove ulice, širitev pokopališča Polje, ureditev ceste Andreja Bitenca.

Realizacija odkupov zemljišč, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v letu 2015, je bila posledica nestrinjanja lastnikov zemljišč, ki jih je bilo potrebno odkupiti, s ceno odkupa in z drugimi pogoji odkupa ter posledično zaradi nezmožnosti sklenitve pravnega posla za odkup. Razlog za finančno realizacijo so tudi daljši razlastitveni postopki od planiranih.

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ – v okviru NPR prorač. uporabnikov 4.3, 4.4, 4.6, 4.11, 4.15		
7560-10-0013	4.3 ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ
7560-10-0025	4.4 OGD	NOVO POLJE – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
7560-10-0035	4.4 OGD	RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA – VODOVOD KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA – VS 2/1 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA
7560-10-0040	4.4 OGD	NASELJE VINTERCA – GRADNJA KANALIZACIJE IN VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI/ NASELJE VINTERCA – II FAZA GRADNJE ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI
7560-10-0075	4.11 SRPI	OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA
7560-10-0089	4.4 OGD	IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II. FAZA
7560-10-0107	4.4 OGD	PREUREDITEV KRŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI
7560-10-0292	4.4 SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ
7560-10-0308	4.15 OŠ	GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK
7560-10-0386	4.6 OPVI	UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI-VRTCI
7560-10-0397	4.4 OGD	INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIranJE IN ODLAGANJE ODPADKOV
7560-12-0457	4.4 OGD	UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE
7560-12-0475	4.4 OGD	ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU
7560-13-0493	4.4 OGD	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

Sprejeti plan na PP 062088 v letu 2015: 2.065.611 EUR

Veljavni plan na PP 062088 v letu 2015: 1.999.921 EUR

Realizirana vrednost PP 062088 za leto 2015: 1.802.259 EUR

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

Sprejeti plan v letu 2015: 533.493 EUR

Veljavni plan v letu 2015: 503.493 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 494.192 EUR

V letu 2015 so bila v okviru NRP 7560-10-0013 odkupljena zemljišča od fizičnih in pravnih oseb ter na osnovi uveljavljanja predkupne pravice, za ceste in za druge potrebe v imenu javnega interesa.

Poraba sredstev v letu 2015 je bila namenjena za ostala zemljišča, ki so bila potrebna za projekte v okviru MOL, ter so vodeni znotraj proračunskih uporabnikov 4.3 Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.11 Služba za razvojne projekte in investicije, 4.15 Oddelek za šport.

številka NRP	sprejeti proračun	veljavni proračun	realizacija
7560-10-0013	533.493	503.493	494.192
7560-10-0025	23.280	23.280	23.280
7560-10-0035	252.454	234.764	120.472
7560-10-0040	3.948	3.948	3.948
7560-10-0075	439.507	439.507	439.507
7560-10-0089	3.450	3.450	3.450
7560-10-0107	26.364	26.364	26.364

7560-10-0292	230.008	230.008	230.008
7560-10-0308	118.480	118.480	118.480
7560-10-0386	13.000	13.000	11.375
7560-10-0392	1.456	1.456	-
7560-10-0397	3.458	3.458	3.457
7560-12-0457	309.784	309.784	252.826
7560-12-0475	72.620	72.620	72.620
7560-12-0480	22.579	4.579	-
7560-13-0493	11.730	11.730	2.280
	2.065.611	1.999.921	1.802.259

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-10-0092 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL

Sredstva smo porabili za dokončanje ureditve ulice Ob daljnovodu, izgradnjo brvi čez melioracijski kanal ob Uršičevem štradonu, za izdelavo drenažnega kanala v sklopu sanacije plazov pod stanovanjsko hišo Rudnik I/7. Poleg tega smo sredstva namenili za izdelavo IDZ za ureditev območja Ižanske ceste, za izdelavo PZI za sanacijo opornega zidu na Lončarski stezi, za izdelavo PZI kovinskega nadhoda za pešce preko železniškega prehoda v Črnučah, izdelavo hidravličnega elaborata za obnovo podpornega zidu ob Periški cesti, izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo usada na Gameljski cesti v fazi PZI, izdelavo projekta za sanacijo podhoda pod Litijsko cesto in izdelavo projektne dokumentacije za Malo ulico.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0092 v letu 2015 v okviru PP 45196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL znaša 166.853 EUR.

NRP 7560-10-0106 REDNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

Na podlagi rezultatov opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov, ki so v upravljanju MOL, se planirajo ukrepi na premostitvenih objektih na cestni mreži MOL in pripravlja program obnov. V letu 2015 so bila sredstva porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2014.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0106 v letu 2015 znaša 2.025 EUR na PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-10-0107 PREUREDITEV KRŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO

Predvidena je ureditev dvopasovne Zaloške ceste od križišča z Zadobrovske ceste do križišča s Kašeljsko cesto, z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo. V preteklih letih je bila izdelana projektne dokumentacija PGD. Sredstva so bila porabljena za poplačilo zemljišč potrebnih za gradnjo Zaloške ceste.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0107 v letu 2015 znaša 26.363,50 EUR. Sredstva so bila namenjena za odkup zemljišč na proračunski postavki 062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN.

NRP 7560-10-0110 UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

Projekt obsega ureditev hodnika za pešce (šolska pot), avtobusnih postajališč, vozišča in komunalne infrastrukture na cesti Dolomitskega odreda na odseku od Viške ceste do pokopališča Vič. Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedenih gradbenih del, plačilo strokovnega nadzora in izdelave PZI projektov. Projekt je bil sofinanciran strani MGRT v skladu z Zakonom o financiranju občin.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0110 v letu 2015 znaša 133.705,49 EUR, od tega na PP 045187 Sofinanciranje projektov- MGRT 123.957,69 EUR in na 045199 Cestni projekti 9.747,80 EUR.

NRP 7560-10-0335 IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na rekonstrukcijo Zaloške ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju) ter iz postavke za pripravo projektne in druge dokumentacije za Posebni program DARS-MOL. V preteklih letih so bila izvedena in plačana dela za pripravo zemljišč-odstranitve stanovanjskih objektov Slape 1 in Polje 9 v trasi nove ceste in poplačilo obveznosti v zvezi z ukinitvijo in prestavitvami hišnih priključkov, izvedena in poplačana dela v zvezi z odstranitvijo objekta-gospodarsko poslopje na naslovu Slape 1 in izdelana projektna dokumentacija za gradnjo štiripasovne Zaloške ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo v območju pridobljenih zemljišč. V letu 2014 so bila pridobljena dovoljenja za rušitev objektov na naslovu Polje 343 in 344-345. V letu 2015 so bila sredstva porabljena za poplačilo stroškov rušitev objektov in odškodnin za zemljišča in prvega pregleda objektov znotraj vplivnega območja gradnje nove Zaloške ceste.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0335 v letu 2015 znaša 42.495,78 EUR. Od tega na PP 045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS znaša 28.043,78 EUR, na 045198 Posebni program DARS-MOL znaša 7.132 EUR in za nakup zemljišč, na 062088 pri 4.3. ORN, znaša 7.320 EUR.

NRP 7560-10-0336 PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE

NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture. Sredstva za gradnjo se zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju), ter iz postavke za pripravo projektne in druge dokumentacije DARS – MOL. V letu 2015 so bila pridobljena gradbena dovoljenja za 3 od 4 faz gradnje in izveden razpis za izbiro izvajalca in strokovnega nadzora. Najugodnejši ponudnik je bil SŽ-Železniško gradbeno podjetje d.d. z partnerjema CPK d.d. in javna razsvetljava d.d.. Pogodba je bila podpisana za vrednost 5.834.384,76 EUR z DDV. Rok dokončanja je julij 2017.

V letu 2015 so bila sredstva porabljena izdelavo študije hrupa, plačilo inženiringa za pridobitev gradbenega dovoljenja in plačilo 1. začasne situacije za gradnjo.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0336 v letu 2015 znaša 122.189,48 EUR, od tega na PP 045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS 104.635,37 EUR in na 045198 Posebni program DARS-MOL 17.554,11 EUR.

NRP 7560-11-0439 OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Save v Črnučah. Detajlni pregled objekta je pokazal zelo poškodovane dele nosilne jeklene konstrukcije, kar je posledice nedelujočega odvodnjavanja objekta. Prav tako je bila poškodovana voziščna plošča in dilatacije. V letu 2012 je bila izdelana idejna zasnova in investicijska dokumentacija. V letu 2014 je bil izveden javni razpis za pridobitev izvajalca obnovitvenih del. Izbran je bil izvajalec Saning International d.o.o. s podizvajalcem Metalia d.o.o.. Z izvajalcem je bila podpisana pogodba v vrednosti 1.849.248 EUR. Z deli je izvajalec pričel julija in z njimi zaključil decembra 2014. Sredstva so bila porabljena za plačilo obnovitvenih del, ki so zaradi rokov plačil zapadla v leto 2015.

Realizacija po NRP-ju 7560-11-0439 v letu 2015 znaša 514.242 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-11-0440 – PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE

Brv je služila po rušenju starega litoželeznega mostu preko Ljublanice za prehod pešcev in kolesarjev ter kot nosilec komunalnih vodov. Po izvedeni sanaciji in razširitvi se je brv prestavila na lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice, kot prehod preko Ljublanice na območje kliničnih bolnišnic. V letu 2014 je bilo izvedeno javno naročilo za izvajalca del za prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtnvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice in prestavitvi razgledne lože. Izbran je bil izvajalec Saning International d.o.o. in podpisana pogodba v višini 628.945,22EUR. Dela so bila zaključena do julija 2014 in pridobljeno uporabno dovoljenje. Dela so bila zaradi racionalizacij v fazi izvedbe zmanjšana na 543.222,60 EUR. Končni obračun del z izvajalcem in primopredaja objekta sta bila izvedena novembra zato se je plačilo končne situacije zamaknilo v leto 2015.

Realizacija po NRP-ju 7560-11-0440 v letu 2015 znaša 14.325 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-12-0441 OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. Objekt je potrebno sanirati. Predvsem nosilno jekleno konstrukcijo in hodnike za pešce. Prav tako je potrebno na novo izvesti odvodnjavanje objekta, hidroizolacijo in voziščno ploščo. Zaradi usklajevanja rešitev z ZVKD RS in ZVND RS se je izdelava projektne dokumentacije zavlekla in s tem predviden začetek obnove. Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije, ki je bilo vezano na pridobitev vseh soglasij na projektno dokumentacijo.

Realizacija po NRP-ju 7560-11-0441 v letu 2015 znaša 21.969 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU

V letu 2015 ni bilo finančne realizacije, planiranih pa je bilo 22.579 EUR za odkupe zemljišč pri 4.3. ORN.

NRP 7560-13-0484 OBNOVA BRVI GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje brvi. Potrebno je bilo sanirati pohodne površine objekta, opremo objekta (ograje, javna razsvetljava) in delno sanirati nosilno konstrukcijo. V letu 2015 je bil izveden razpis za izbiro izvajalca in podpisana pogodba za obnovo z CGP d.d. v vrednosti 239.272,90 z DDV. Sredstva so bila porabljena za plačilo opravljenih gradbenih del, strokovnega nadzora in izdelave PZI dokumentacije. Plačilo končne situacije bo zaradi rokov plačil zapadlo v leto 2016.

Realizacija po NRP-ju 7560-13-0484 v letu 2015 znaša 154.835 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-13-0492 UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI

Na območju Litijske ceste – vzhodni del, Fužinske ceste, Pot do šole, Savinove ulice in Ceste v Kostanj smo v prvi polovici leta 2015 po izvedenem postopku javnega naročila, pričeli z ureditvijo komunalne in prometne infrastrukture in sicer sanitarne in meteorne kanalizacije vključno z izgradnjo ponikovalnic za meteorno vodo, ureditvijo cest z javno razsvetljavo, semaforizacijo križišča, Fužinska – Litijska, Bizoviška – Litijska, izvedena je bila širitev ceste z obojestranskim pločnikom na Litijski in Fužinski cesti. Sredstva so bila porabljena za poplačilo gradbenih del, gradbenega nadzora, koordinacije varnosti in zdravja pri delu, izdelave investicijske dokumentacije, poplačilo stroškov revizije postopka javnega naročila. Večinski delež izvedenih del zapade v plačilo v leto 2016.

Realizacija po NRP-ju 7560-13-0492 v letu 2015 znaša 499.202 EUR v okviru PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL.

NRP 7560-13-0493 UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

V letu 2015 je bila na podlagi izvedenega postopek javnega naročila podpisana pogodba s podjetjem Komunalne gradnje d.o.o. v vrednosti 771.346,72 EUR z DDV. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo komunalne infrastrukture – meteorne in sanitarne kanalizacije, ureditev ceste z javno razsvetljavo in sicer na širšem območju Ceste Andreja Bitenca, Pilonove in Burnikove ulice. Sredstva so bila porabljena za poplačilo projektne dokumentacije, gradnje, nadzora nad gradnjo ter za potrebe izvajanje arheološkega dokumentiranja.

Realizacija po NRP-ju 7560-13-0493 v letu 2015 znaša 623.484,55 EUR, od tega na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 621.204,55 EUR ter na 062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN 2.280 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0115 NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA

V letu 2015 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-10-0119 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE

Sredstva so porabljena v letu 2015 za izdelavo projektne dokumentacije za izboljšavo prometne varnosti in pretočnosti ter za prilagoditve različnim vrstam prometa. Dokumentacija zajema ukrepe za umirjanje prometa, spodbujanje kolesarskega prometa, izboljšanje varnosti peš prometa, povečanje pretočnosti javnega prevoza potnikov, urejanje mirujočega prometa, pogoje za zagotavljanje varnosti na poti v šolo, rekonstrukcije in izboljšave na cestnem omrežju ter za podobne ukrepe. Del sredstev je bil porabljen za plačilo zapadlih obveznosti iz preteklega leta.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0119 v letu 2015 znaša 139.876 EUR v okviru PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura.

NRP 7560-10-0122 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU

Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov določa, da MOL v proračunu zagotavlja sredstva za izvajanje javne službe. Skladno s pogodbo o sofinanciranju javnega potniškega prevoza so bila sredstva nakazana javnemu podjetju JP LPP d.o.o. kot nadomestilo za izvajanje javne službe za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko ceno vozovnice. Uveden je bila nov potek proge LPP št. 21 Beričevo – Gameljne.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0122 v letu 2015 je znašala 10.500.000 EUR v okviru PP 045119 Mestni javni promet.

NRP 7560-10-0124 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP

V letu 2015 na NRP-ju 7560-10-0124 ni bilo predvidenih sredstev.

NRP 7560-10-0125 UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE

Nabavljen in postavljen je bil urbanomat na novem parkirišču P+R Ježica v letu 2014, vendar je plačilo zapadlo v leto 2015. Finančna realizacija po NRP-ju 7560-10-0125 je znašala 17.233,28 EUR v okviru PP 045119 Mestni javni promet.

NRP 7560-10-0126 - DINAMIČNI PROMETNI PORTAL

V rebalansu 2015 na NRP ni bilo predvidenih sredstev.

NRP 7560-10-0127- PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

Sredstva so bila porabljena a nakup štirih števecv kolesarskega prometa vključno s programsko opremo. Finančna realizacija po NRP-ju 7560-10-0127 je znašala 21.497 EUR v okviru PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura.

NRP 7560-10-0240 UREDITEV KONGRESNEGA TRGA

Sredstva so porabljena tudi za izvedbo tehničnega opazovanja objektov znotraj vplivnega območja gradnje parkirne hiše Kongresni trg. Finančna realizacija po NRP-ju 7560-10-0240 je znašala 33.948 EUR v okviru PP 045135 Parkirne površine MOL.

NRP 7560-10-0337 PARKIRNE POVRŠINE MOL – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Nabavljenih je bilo 22 novih parkomatov (peti kontingent) ter izvedba optične infrastrukture in cevne kanalizacije za potrebe P+R Ježica.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0337 v letu 2015 znaša 140.468 EUR v okviru PP 045135 Parkirne površine MOL.

NRP 7560-12-0455 MREŽA P+R NA OBMOČJU MOL

Sistem P+R omogoča, da se uporabnik do pomembnejših točk pripelje z osebnim avtomobilom ali drugim vozilom, vozilo pusti na parkirišču P+R, pot pa nadaljuje z visokokakovostnim javnim prevozom. Z vzpostavitvijo zbirnega središča P+R bomo dosegli občutno zmanjšanje števila osebnih vozil na lokalni in državni cestni mreži, večjo in pogostejšo uporabo ter tako višji standard javnega potniškega prometa, manj zastojev na cestah in posledično tudi manjšo onesnaženost okolja z izpušnimi plini, kar pa pripomore k doseganju boljših pogojev za bivanje vseh prebivalcev Ljubljane in okolice.

V letu 2014 smo s projektom oz. operacijo »Središče P+R Barje – prva faza« in »Parkirišče P+R Dolgi most« uspešno kandidirali in pridobili odločbo o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada. Operaciji sta se izvajali v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 2. Razvojne prioritete »Cestna in pomorska infrastruktura, področje javnega potniškega prometa«. Namen obeh projektov je bil vzpostavitev cenejšega in bolj trajnostno naravnane prevoza prebivalcev Mestne občine Ljubljana in ostalih dnevnih migrantov ter razbremenitev središča Ljubljane celodnevne parkiranja vozil.

V letu 2015 smo s postopkom javnega naročila izbrali izvajalca za projekt izgradnje in ureditve parkirišča »Središče P+R Barje – prva faza« Trgograd d.d., Litija, za projekt razširitev in preureditve parkirišča »Parkirišče P+R Dolgi most« pa Komunalne gradnje d.o.o., Grosuplje.

»Središče P+R Barje – prva faza« ima na novo zgrajenih 347 parkirnih mest, »Parkirišče P+R Dolgi most« pa 371 parkirnih mest. Obe parkirišči omogočata navezavo na javni potniški promet, polnilna mesta za polnjenje vozil na električni pogon, postavljena je kolesarnica, možnost izposoje koles v sistemu Bikelj, kiosk za časopisje, na novo je urejena javna razsvetljava ter izvedena zasaditev dreves. Oba projekta sta bila zaključena v letu 2015.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0455 v letu 2015 znaša 3.597.341,08 EUR, od tega na PP 045135 Parkirne površine MOL 288.210,49 EUR, na PP 045145 Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL 1.191.811,80 EUR in na PP 045148 Mreža P in R na območju MOL-Kohezijski sklad 2.117.318,79 EUR.

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Sredstva so bila porabljena za gradbena dela pri rekonstrukciji osrednjega dela Slovenske ceste, za arheološki nadzor, strokovni nadzor po ZGO, inženiring in koordinacijo. Poleg tega so bila sredstva porabljena za prenavo Cankarjeve ceste in za pripravo dokumentacije za prenavo Šubičeve ceste.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0456 v letu 2015 znaša 2.786.097 EUR v okviru PP 045144 Ukrepi prometne politike MOL.

NRP 7560-13-0486 UREDITEV TRGA REPUBLIKE

Finančna realizacija po NRP-ju 7560-10-0486 je znašala 23.100 EUR, za poplačilo obveznosti iz preteklega leta v okviru PP 045146 Ureditve Trga republike-udeležba MOL.

NRP 7560-13-0491 NAKUP AVTOBUSOV

V letu 2014 smo uspešno kandidirali za pravico o dodelitvi nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za javni potniški promet na EKO skladu RS. Sedem avtobusov je bilo dobavljenih koncem leta 2014 in en avtobus v letu 2015. Finančna realizacija nakupa avtobusov je v celoti izvedena v letu 2015 in je znašala 1.024.800 EUR. Od tega na PP 045119 Mestni javni promet 204.960 EUR in na PP 045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva 819.840 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 7560-10-0345 UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so bila porabljena za montažo javne razsvetljave na delu Ceste v Gorice kot nadaljevanje obstoječe javne razsvetljave ter za izdelavo projektna dokumentacije IDZ ureditve javne razsvetljave na cesti Pot k Savi ter PZI za postavitev javne razsvetljave na cesti Andreja Bitenca.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0345 v letu 2015 znaša 39.491 EUR v okviru PP 045136 Urejanje javne razsvetljave.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

NRP 7560-10-0112 UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU

V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI za predvideno parkovno ureditev območja po pogojih in zahtevah MOP – ARSO in Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Pridobljena je bila služnost na vodnem zemljišču za potrebe pristanov. Za gradnjo pristanov v Gruberjevem kanalu je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Sredstva v letu 2015 so bila porabljena za plačilo strokovnega nadzora in zunanje kontrole kakovosti vgrajenih materialov ter koordinacije varnosti. Za gradnjo pristanov so bila pridobljena evropska sredstva v okviru projekta Ljubljana za zeleno mobilnost NRP 7560-10-0398.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0112 v letu 2015 znaša 69.958,71 EUR, od tega na PP 45202 Vodni promet in infrastruktura 69.889,66 EUR in na PP 045199 cestni projekti 69,05 EUR.

NRP 7560-10-0398 LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST-UREDITEV BREŽIN GRUBERJEVEGA KANALA S POSTAVITVIJO PRISTANOV

Projekt je obsegal izgradnjo dvanajstih pristanov za rečne ladje in dveh pristanov za potrebe policije oziroma gasilcev. Zgrajen je bil tudi servisni objekt za oskrbo ladij. Projekt je bil sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Sredstva so pridobljena iz ESRR in porabljena v višini 2.144.624,17 EUR. Udeležba MOL (upravičeni in neupravičeni stroški) je v višini 545.081,60 EUR.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0398 v letu 2015 znaša 2.689.705,77 EUR, od tega na PP 045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL 460.986,82 EUR, na PP 045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR znaša 2.144.624,17 EUR ter v okviru 045199 Cestni projekti v višini 84.094,78 EUR.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREŽIČNERGA OMREŽJA

V letu 2015 ni bilo finančne realizacije, ker se stroški porabe električne energije ne vodijo več po NRP, pač pa v sklopu PP 064003 Električna energija in omrežnina, na kontu 4022.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma

NRP 7560-10-0134 OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE

Sredstev na NRP-ju 7560-10-0134 v letu 2015 ni bilo predvidenih.

NRP 7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA-LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA

Za izvedbo aktivnosti na projektu RDO so v letu 2015 bila načrtovana namenska sredstva turistične takse v višini 50.000 EUR in namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 54.000 EUR, skupaj 104.000 EUR, ostale občine LUR (razen Ljubljane) pa so načrtovale za projekt 38.758,46 EUR. V skladu s tem so bile v letu 2015 načrtovane aktivnosti znotraj treh funkcij v skupni vrednosti 142.758,46 EUR z DDV, in sicer za promocijsko funkcijo, distribucijsko funkcijo in operativno funkcijo.

Turizem Ljubljana je za namen projekta prejel kot transfer namenska sredstva turistične takse v višini 50.000 EUR (PP 047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska), namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo pa v višini 47.086,07 EUR (PP 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture), skupaj 97.086,07 EUR od skupaj planiranih 104.000 EUR.

Struktura porabe sredstev:

- promocijska funkcija (namenska sredstva turistične takse) zajema izvedbo regijskega nastopa na domačem sejmu Alpe Adria TIP, nastop občin na svetovni razstavi Expo2015 v Milanu, študijske ture po regiji za novinarje, blogerje in organizatorje potovanj, oblikovanje in tisk promocijskih gradiv ter izvedbo oglaševalske akcije v tujih in domačih medijih.
- distribucijska funkcija (namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo) zajema povečanje prepoznavnosti Ljubljane in regije Osrednja Slovenija kot turistične destinacije na spletnem mestu www.visitljubljana.com na izbranih ciljnih trgih skozi aktivnosti, ki zajemajo posodobitve spletnega mesta in zemljevida na spletnem mestu, nadaljnji razvoj vsebin RDO Osrednja Slovenija in uvedbo t.i. storytelling pristopa oz. pristopa zgodbarjenja.
- operativna funkcija (namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo) zajema razvoj in oblikovanje ITP-jev (integralnih turističnih proizvodov) na lokalni ravni in njihovo vključevanje v regijske ITP-je, izobraževanje lokalnih turističnih ponudnikov v regijskih občinah ter povezovanje lokalne turistične ponudbe s ciljem pripeljati produkte do tujih turistov.

NRP 7560-11-0436 TIRNA VZPENJAČA-SUBVENCija

V letu 2015 ni bilo potrebno zagotavljati dodatna sredstva za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače iz sredstev proračuna MOL.

NRP 7560-13-0490 SANACIJA STOPNIŠČA PRED TIVOLSKIM GRADOM

Za poplačilo obveznosti iz preteklega leta smo porabili za sanacijo stopnišča Tivolski grad 70.430,64 EUR v okviru PP 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 7650-10-0065 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID - VIŽMARJE

V sodelovanju z Oddelkom za urejanje prostora in Oddelkom za ravnanje z zemljišči so se nadaljevale aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov, ki jih je možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Aktivnosti so bile usmerjene v umestitev zbirnih centrov na zemljišča v lasti MOL, v odkupe zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja. Sredstev na NRP v rebalansu proračuna MOL 2015 ni bilo predvidenih.

NRP 7560-10-0073 DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU

Na projektu Nadgradnja RCERO - MBO, ki je razdeljen na osem odsekov, so v letu 2015 potekale naslednje aktivnosti:

- Odsek 1: Izgradnja novega in rušenje starega skladišča za nevarne gospodinjske odpadke (NGO): Zgrajen je bil nov nadomestni objekt za NGO, saj je bilo zaradi potrebe po prostoru pri gradnji MBO izvedeno rušenje starega objekta za NGO. Objekt je v rednem obratovanju.
- Odsek 8: Izgradnja nove in rušenje stare avtopralnice: Zgrajena je nadomestna avtopralnica/pralnica kamionov s pripadajočimi inštalacijami, s čiščenjem in odvodom odpadnih vod. Ob mehanični delavnici se je zgradil nadomestni plato za pranje težke mehanizacije. Izvedeno je bilo tudi rušenje stare (obstoječe) avtopralnice in selitev dela strojne in elektro opreme v novo avtopralnico ter rušenje obstoječega platoja za pranje težke mehanizacije. Izvedena je bila predstavitev tlačnega voda za izcedne vode iz 1. in 2. faze III. in IV. odlagalnega polja. Adaptiral se je vhod v boks obstoječe mehanične delavnice ter plato pred mehanično delavnico z dovozom za kompaktorje. Objekti so v rednem obratovanju.
- Odsek 2, 3, 7: Rekonstrukcija obstoječe infrastrukture in ostala pripravljala dela: Izvedena so bila vsa dela na potrebnih predstavitev infrastrukture in predobremenitvah terena za gradnjo objektov MBO. Infrastruktura je v rednem obratovanju.

- Odsek 4, 5, 6: Tehnološki objekti MBO kot celota: Izvedeni so bili objekti mehanske obdelave odpadkov in objekti biološke obdelave odpadkov s tremi digestorji, energetski objekt s plinohranom, upravna stavba in brv za pešce čez potok Curnovec ter rekonstrukcija mostu. Na uvozu/izvozu iz RCERO sta bili vgrajeni dve dodatni tehničnici, namenjeni tehtanju vstopnih/izhodnih frakcij iz procesa MBO. Po uspešno izvedenih tehničnih pregledih je bila dne 2.11.2015 izdana odločba za poskusno obratovanje v trajanju dvanajstih mesecev in od tedaj naprej je v teku poskusno obratovanje.
- Izvedene so bile aktivnosti v zvezi z zaposlovanjem osebja v MBO-LJ, kot tudi aktivnosti glede organizacije poslovanja MBO, tako v fazi poskusnega obratovanja, kot tudi v rednem obratovanju oz. po primopredaji objektov MBO. Na današnji dan dela v MBO skupaj 52 zaposlenih.
- V teku so aktivnosti za poenotenje novega tehnološkega objekta in organizacijske enote z obstoječim informacijskim sistemom.
- Dne 18.11.2015 je bila svečana otvoritev objektov.
- V MBO RCERO se dovažajo mešani komunalni odpadki, ki se v mehanski obdelavi ločijo na lahko in težko (organsko) frakcijo. Lahka frakcija se po izločitvi materialov, ki gredo v snovno reciklažo, shranjuje kot trdno gorivo dveh kakovosti v skladiščih. Ločeno zbrani biološki odpadki in organska frakcija iz mešanih odpadkov se že obdelujeta v dveh bioreaktorjih. S tem se je že pričela proizvodnja bioplina, ki se ga shranjuje v plinskem rezervoarju. Izvaja se tako imenovano prilagoditveno obdobje, to je 1. del poskusnega obratovanja v trajanju dveh mesecev, ko se izvede test neprekinjenega obratovanja v štirih zaporednih izmenah s pogodbeno kapaciteto.

Prva pogodba o obveščanju javnosti o izvajanju projekta »Nadgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana« je bila sporazumno razvezana, ker izvajalec zaradi finančne situacije ni bil več sposoben izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti. Dne 15.7.2015 je bila, po izvedenem JN, podpisana pogodba z novim izvajalcem, tako da ima projekt od tedaj naprej zopet ustrezno komunikacijsko podporo.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0073 je v letu 2015 znašala 63.937.273,87 EUR (upravičeni in neupravičeni stroški projekta). Od tega je bila poraba na PP 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okolj.dajat.PL) 64.904,12 EUR, na PP 051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva 11.434.169,79 EUR, na PP 051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU pa 52.341.701,60 EUR. V okviru NRP se kot neupravičene stroške projekta vodijo še odhodki na PP 051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture v višini 96.498,36 EUR za plačilo dokumentacije za RCERO.

NRP 7560-10-0397 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

Realizacija po NRP-ju 7560-10-00397 v letu 2015 znaša 3.457,24 EUR v okviru PP 062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN. Odkupljen je bil le del zemljišča za potrebe izvedbe investicij na odlagališču Barje.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 7560-10-0015 IZLETNIŠKA ULICA-GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, REKONSTRUKCIJA VODOVODA TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI

Projekt zajema gradnjo meteorne in sanitarne kanalizacije, rekonstrukcijo vodovoda ter ureditev ceste z javno razsvetljavo. V letu 2015 je bil izveden razpis za izbiro izvajalca in podpisana pogodba z CPK d.d. Koper v vrednosti 540.829 EUR z DDV. Projekt se bo začel izvajati v letu 2016. V letu 2015 so bila sredstva porabljena za poplačilo projektne dokumentacije PZI za gradnjo

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0015 v letu 2015 znaša 6.415 EUR v okviru PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.

NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE M 7/2 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0025 v letu 2015 znaša 2.110 EUR za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo odpadne kanalizacije in obnovo vodovoda po Polje Cesti X, Zdešarjevi cesti in Arničevi ulici, skupaj z nakupom potrebnih zemljišč pa 25.390,36 EUR, od tega na PP 062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN za odkupe zemljišč 23.280,00 EUR ter na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo pa 2.110,36 EUR.

NRP 7560-10-0035 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA – I. ETAPA)

V letu 2015 je bila na podlagi izvedenega postopek javnega naročila podpisana pogodba s podjetjem Hidrotehnik d.d. v vrednosti 1.249.960,66 EUR z DDV za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Rakove jelše in sicer Marentičeve ulice, Ulice Dušana Kraigherja, Srebričeve ulice in Strmečkijeve ulice. Sredstva so bila

porabljena za izgradnjo komunalne infrastrukture – meteorne in vakuumske kanalizacije, ureditev ceste z javno razsvetljavo in pločnikom na Marentičevi ulici, storitev gradbenega nadzora in za odkupe potrebnih zemljišč. Z deli se je končalo konec leta 2015, del plačilnih obveznosti se prenese v leto 2016.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0035 v letu 2015 znaša 1.189.369,46 EUR, od tega na PP 052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine znaša poraba 1.068.897,06 EUR, na PP 062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN pa 120.472,40 EUR.

NRP 7560-10-0040 NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV

Sredstva so bila porabljena za izdelavo geotehničnih raziskav tal, izdelavo PGD projektne dokumentacije gradnje kanalizacije na območju Gornjega Rudnika I, II, III in IV, pridobitve zemljišč in gradbenega dovoljenja. Do konca leta 2015 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije na območju Gornji Rudnik I in II.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0040 v letu 2015 znaša 23.669,03 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 19.721,03 EUR in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN 3.948,00 EUR.

NRP 7560-10-0062 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE

V letu 2015 smo končali s postopkom JN za odpravo napak v delovanju zadrževalnih bazenov A2, B0 in CČN ter sklenili pogodbo z izbranim izvajalcem KPL d.d. in HIDROINŽENIRING d.o.o. v višini 534.165, 03 EUR z DDV. Sredstva so bila porabljena za sanacijo zadrževalnih bazenov, nadzor nad sanacijo, koordinacija in stroškov elektro priključevanja. Dela so bila do konca leta 2015 izvedena, del plačilnih obveznosti pa se prenese v leto 2016.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0062 v letu 2015 znaša 299.244 EUR v okviru PP 051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba.

NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – II. FAZA: IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA

Osnovni namen projekta »Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana« je povečanje zmogljivosti CČN Ljubljana za 195.000 PE zaradi predvidenih priključevanj novih uporabnikov, izgradnja terciarne stopnje čiščenja, prilagoditev in ureditev obstoječih objektov CČN Ljubljana. Cilj projekta je izpolnitev zakonskih obveznosti glede mejnih vrednosti čiščenja odpadnih voda, omogočiti čiščenje odpadne vode na čistilni napravi dodatnim prebivalcem, zmanjšati emisije v vode, izboljšati življenjske pogoje in zdravstvenega stanja prebivalstva.

Z izbranimi izvajalci pogodbe o izvedbi razpisanih del niso bile podpisane, vsi izbrani izvajalci - gradnje (RIKO d.o.o. v skupnem nastopu z OTV Francija), obveščanja in informiranja javnosti o poteku projekta (FRONTAL d.o.o.), nadzora nad gradnjo (DRI d.o.o.) so podaljševali veljavnost svojih ponudb in bančne garancije za resnost ponudbe. Glede na to, da odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada v finančno perspektivi 2007-2013 ni bila izdana, smo v letu 2015 aktivno pristopili k pripravi potrebne dokumentacije, saj je bil projekt prednostno uvrščen v finančno perspektivo 2014-2020 kot del velikega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja«. V letu 2015 je bilo izvedeno plačilo v višini 7.939 EUR in sicer za potrebe izdelave investicijske dokumentacije.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0377 v letu 2015 znaša 7.939 EUR v okviru PP 052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – I. SKLOP I. FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

Projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« predvideva skupno sodelovanje med tremi investitorji: občino Medvode, Vodice in Mestno občino Ljubljana. Projekt sledi ciljem Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v smislu nadgradnje obstoječe javne kanalizacije in priključitev le-te preko zbiralnika C0 na Centralno čistilno napravo Ljubljana, s povečanjem števila priključenih prebivalcev na kanalizacijski sistem in čiščenje odpadne vode tudi s priključevanjem novih prebivalcev. Osnovni namen povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana torej izgradnje desno brežnega savskega zbiralnika C0 je gravitacijsko odvajanje odpadnih vod iz naselij ob obeh bregovih reke Save od Medvod do Zaloga. Cilji projekta

so zaščita podtalnice Ljubljanskega polja, možnost priključitve še ne kanaliziranih območij na centralni kanalizacijski sistem s čiščenjem na Centralni čistilni napravi Ljubljana, razbremenitev in znižanje stroškov obratovanja celotnega kanalizacijskega sistema.

Z izbranimi izvajalci pogodbe o izvedbi razpisanih del niso bile podpisane, vsi izbrani izvajalci - gradnje (JAVNA RAZVETLJAVA d.d. v skupnem nastopu z CPK d.d., TELEG-M d.o.o. in NG nizke gradnje d.o.o.), nadzor nad gradnjo (DRI d.o.o. v skupnem nastopu z PROJEKT d.d. NOVA GORICA in LUZ d.d.), obveščanja in informiranja javnosti o poteku projekta (FRONTAL d.o.o.) so podaljševali veljavnost svojih ponudb in bančen garancije za resnost ponudbe. Glede na to, da odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada v finančno perspektivi 2007-2013 ni bila izdana, smo v letu 2015 aktivno pristopili k pripravi potrebne dokumentacije, saj je bil projekt prednostno uvrščen v finančno perspektivo 2014-2020 kot del velikega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja«. V letu 2015 je bilo izvedeno plačilo v višini 6.448 EUR in sicer za izdelavo strokovne ocene vplivov na okolje in potrebe izdelave investicijske dokumentacije.

Realizacija po NRP-ju 7560-11-0435 v letu 2015 znaša 6.448 EUR v okviru PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

Osnovni namen projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« je izpolnitev zaveze glede števila aglomeracij opremljenih s sistemom odvajanja in čiščenja, priključitev dodatnih PE na odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod. Predvidena je izgradnja kanalizacijskega sistema na območju Črne vasi in Ižanske ceste ter izgradnja kanalizacijskega sistema in priključitev na obstoječ kanalizacijski sistem s čiščenjem na CČN Ljubljana za območje Ceste v Gorice. Predmetni projekt je bil predviden za sofinanciranje z EU sredstvi v finančni perspektivi 2014-2020, za kar smo pripravljali potrebno dokumentacijo, vendar je bil v večjem delu izključen (s strani Organa upravljanja in Posredniškega telesa) iz velikega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja«, saj ne zadostuje kriteriju »komunalna opremljenost aglomeracij večjih od 2000 PE«. V izdelavi je projektna dokumentacije PGD za izgradnjo kanalizacije in projekt ceste za območje Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice.

Finančne realizacija po NRP-ju 7560-12-0453 v letu 2015 ni bilo.

NRP 7560-10-0356 GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE

Finančne realizacije po NRP –ju 7560-10-0356 v letu 2015 ni bilo.

NRP 7560-10-0396 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Finančne realizacije po NRP-ju 7560-10-0396 v letu 2015 ni bilo.

NRP 7560-12-0474 DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE

Obveznost izgradnje kanalizacije izhaja iz zakonodaje: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS št. 45/2007 in 63/2009). Izgradnjo javne kanalizacije v Mestni občini Ljubljana je potrebno dograditi na tistih območjih in pod pogoji, ki so navedeni v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor leta 2004 in dopolnilo leta 2010. Cilj: zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v predpisanem odstotku 97% iz aglomeracij: Ljubljana, Tacen, Gameljne, Sadinja vas. V letu 2015 smo aktivno pristopili k pripravi potrebne dokumentacije, saj je bil projekt prednostno uvrščen v finančno perspektivo 2014-2020 kot del velikega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja«. V letu 2015 je bilo izvedeno plačilo v višini 28.054 EUR in sicer za izdelavo strokovne ocene vplivov na okolje in potrebe izdelave investicijske dokumentacije.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0474 v letu 2015 znaša 28.054,20 EUR v okviru PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.

NRP 7560-13-0494 UREDITEV IŽANSKE CESTE

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz preteklega leta. Realizacija po NRP-ju 7560-13-0494 je v letu 2015 znašala 3.204.232,24 EUR, od tega 3.193.264,44 na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo ter na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 10.967,80 EUR.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

NRP 7560-12-0457 UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nove Brdnikove ceste in križišča s Cesto na Brdo ter za odkup potrebnih zemljišč za suhi zadrževalnih Brdnikova. Realizacija po NRP-ju 7560-12-0457 v letu 2015 znaša 332.845,63 EUR, od tega na PP 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL, na kontu 4208, 53.118,63 EUR. Pri 4.3. ORN je bilo za pridobivanje zemljišč na PP 062088 porabljenih 252.826 EUR ter na PP 062091 Urejanje zemljišč 26.901 EUR za plačilo nadomestila za ustanovitev stavbne pravice na vodnem zemljišču v lasti republike Slovenije št. 2551-15-210009 za 99 let.

NRP 7560-14-0523 NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV ZARADI ZAGOTOVITVE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI

Finančne realizacije po NRP 7560-14-0523 v letu 2015 ni bilo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

NRP 7560-10-0395 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Finančne realizacije v letu 2015 ni bilo.

NRP 7560-10-0053 VODOVOD ZG. BESNICA – SP. BESNICA

Z izgradnjo vodovoda od že izdelane raziskovalne vrtine (kapacitete 15 l/s), bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enoviti lokalni vodo oskrbni sistem v naseljih v celotni dolini Besnice v dolžin 12 km, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. V letu 2015 so se pripravljale brezplačne služnostne pogodbe za celotno traso 12 km dolgega vodovoda in priprava odkupa zemljišča za projektiran vodohran za zagotavljanje požarne varnosti v celotni dolini Besnice.

Finančne realizacije v letu 2015 ni bilo.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN

Zaselek Brezova ravan leži na območju med Prežganjem in Volavljami. Vrtina B-1/06 v zaselku Brezova Ravan ni ustrezna in surova voda v vrtine ni skladna s Pravilnikom o pitni vodi zaradi prevelike vsebnosti železa in mangana. Že v letu 2011 je pridobljeno gradbeno dovoljenje in v letu 2013 pridobljeno njeno podaljšanje, ki vključuje vodovod Brezovo ravan, kot sekundarni sistem novega vodovoda Trebeljevo – Mali vrh – Volavlje.

Finančne realizacije v letu 2015 ni bilo.

NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE - PODLIPOGLAV

Izdelan idejni projekt za priključitev lokalnih vodovodov v naseljih Češnjice, Zagradišče in Podlipoglav na omrežje mestnega vodovodnega omrežja, s katerim opravlja JP VO-KA.

Finančne realizacije v letu 2015 ni bilo.

NRP 7560-10-0056 VODOVOD JANČE I IN II FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE

V izdelavi je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vključno s črpališčem z vrtino Vn-1/08.

Finančne realizacije v letu 2015 ni bilo.

NRP 7560-10-0059 VODOVOD RAVNO BRDO

Vodovodni sistem Ravno Brdo vključno z lastnim vodnim virom je zgrajen in pridobljeno uporabno dovoljenje. V letu 2015 si bili izvedeni še zadnji vodovodni hišni priključki.

Finančne realizacije v letu 2015 ni bilo.

NRP 7560-10-0061 PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

V letu 2014 smo pričeli s postopkom javnega naročila za »Izgradnja prečrpalnice za potrebe vodovoda Podutik«. Izbrani izvajalec del Komunalne gradnje d.o.o. je v letu 2015 izvedel izgradnjo prečrpalnice za potrebe

vodovoda Podutik. Pričetek obratovanja in pridobitev uporabnega dovoljenja bo izvedeno ob zaključku izgradnje celotnega podaljšanja vodovoda Podutik. V letu 2015 smo pričeli s postopkom javnega naročila za projekt »Gradnja vodovodnega omrežja v Podutiku«. Izbrani izvajalec del je Nigrad d.o.o., Ljubljana. Finančnih obveznosti v okviru te gradnje objekta v letu 2015 ni bilo. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0061 v letu 2015 znaša 94.309,20 EUR v okviru PP 063004 Investicije v lokalne vodovode.

NRP 7560-10-0063 VODOVOD TOŠKO ČELO

V letu 2015 smo pričeli z Gradnjo javnega vodovodnega sistema Toško čelo s pripadajočimi objekti. Izbrani izvajalec del je TELEG – M d.o.o. je izvedel gradnjo vodovodnega sistema po naselju Toško čelo. Pričelo se je z izdelavo projektne dokumentacije za povezovalni vod Toško čelo - vodovod Podutik. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0063 v letu 2015 znaša 99.193,22 EUR v okviru PP 063004 Investicije v lokalne vodovode.

NRP 7560-10-0064 VODOVOD SELA PRI PANCAH

Izgrajen vodovodni sistem Sela pri Pancah z lastnim vodnim virom oskrbuje z ustrežno pitno vodo in zagotavlja požarno varnost poleg naselja sela pri Pancah tudi vodovodni sistem Mali Lipoglav. Finančne realizacije v letu 2015 ni bilo.

NRP 7560-10-0078 STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE

V letu 2015 smo zgradili vodovodnega sistema Trebeljevo – Prežganje – Volavlje – Mali vrh in pridobili uporabno dovoljenje zanj. Izbrani izvajalec del je Komunalne gradnje d.o.o.. Izgradnja je vključevala 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. Izgrajeno črpališče s 150 m globoko vrtino Tr-1 bo z ustrežno pitno vodo v celoti nadomestilo zajetje Pečovje in vsa zajetja na Malem vrhu. Hkrati je v sklopu te izgradnje za potrebe črpališča, zgrajena nova transformatorska postaja. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0078 v letu 2015 znaša 508.562 EUR v okviru PP 063004 Investicije v lokalne vodovode.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 7560-13-0496 KOLUMBARIJ ČRNUČE

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz preteklega leta za izgradnjo kolumbarija Črnuče. Realizacija po NRP-ju 7560-13-0496 je v letu 2015 znašala 116.657 EUR v okviru PP 049018 Urejanje pokopališč.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 7560-10-0070 OBREŽJE LJUBLJANICE – BREG

Sredstva smo porabili za izvedbo sanacije zamakanja in obrtniških del na objektu sanitarije pod Kellerjevim balkonom, za nadzor pri izvedbi, priključitev na distribucijsko omrežje in za stroške pridobitve uporabnega dovoljenja. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0070 je v letu 2015 znašala 70.134,78 EUR. Od tega znaša realizacija na PP 045193 Komunalne ureditve in LMM 26.489,89 EUR, na PP 047315 Sredstva turistične takse-turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom pa 43.644,89 EUR.

NRP 7560-10-0344 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Sredstva smo porabili za obnovo fontane Tabor. Na fontani Komenskega smo izdelali novo strojnico in jo opremili z novo strojno opremo. Na fontani Ribji trg in na Robbovem vodnjaku smo montirali novo strojno in elektro opremo ter tako omogočili zaprt sistem pretoka vode kar omogoča bolj ekonomično porabo vode in s tem prihranek finančnih sredstev. Uredili smo otroška igrišča na Športni ulici, Zajčevi poti, Voduškovi in Herbersteinovi ulici v sklopu Malih komunalnih del ČS. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0344 je v letu 2015 znašala 60.747,63 EUR. Od tega znaša realizacija na PP 045193 Komunalne ureditve in LMM 39.617,34 EUR in na PP 049012 Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti 21.130,29 EUR.

NRP 7560-12-0476 ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz preteklega leta za izgradnjo nove Ribje brvi. Realizacija po NRP-ju 7560-12-0476 je v letu 2015 znašala 151.702,67 EUR. Od tega znaša realizacija na PP 045193 Komunalne ureditve in LMM 147.343,98 EUR in na PP 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture 4.358,69 EUR.

NRP 7560-13-0495 SANACIJA ŠANC – KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz preteklega leta. Realizacija po NRP-ju 7560-13-0495 je v letu 2015 znašala 2.013 EUR v okviru PP 045193 Komunalne ureditve in LMM .

NRP 7560-13-0497 REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI

Sredstva so bila porabljena za v letu 2014 naročeno projektno dokumentacijo obnove pohodnih površin Bratovševe ploščadi.

Realizacija po NRP-ju 7560-13-0497 je v letu 2015 znašala 9.944 EUR v okviru PP 045193 Komunalne ureditve in LMM.

NRP 7560-14-0521 PRENOVA CANKARJEVEGA NABREŽJA IN RIBJEGA TRGA

Prenova Cankarjeva nabrežja je obsegala naročilo projektne dokumentacije, naročilo nadzora izvedbo del ter arheološke preiskave. Na Ribjem trgu se je saniral temelj vodnjaka. Celotna prenova Cankarjevega nabrežja je vsebovala nove tlake, ureditev odvodnjavanja, oznake za taktilno pot za slepe in slabovidne, zasaditev novih dreves, obnovo obstoječih klopi in nova ureditev balkonov na nabrežju. Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz preteklega leta, ko je bil projekt tudi končan.

Realizacija po NRP-ju 7560-14-0521 je v letu 2015 znašala 883.930 EUR v okviru PP 045193 Komunalne ureditve in LMM.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

Sprejeti plan rebalans 2015: 0,00 EUR

Veljavni plan 2015: 0,00 EUR

Realizirani plan 2015: 0,00 EUR

V letu 2012 je bila ustanovljena Projektna pisarna zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska, kakor je bilo opredeljeno v OPN MOL. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 hektarjev predmet regeneracije), ki se bo izvajala sukcesivno, v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnih zemljiščih izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Postopek ustanovitve družbene pogodbe oziroma začetka delovanja družbe je še v teku.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0142- LMM - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)

Sprejeti plan rebalans 2015: 606.683,00 EUR

Veljavni plan 2015: 602.683,00 EUR

Realizirani plan 2015: 396.618,23 EUR

V letu 2015 se je nadaljevalo delo na stalnem projektu MOL za sofinanciranje obnov stavbnih lupin in streh spomeniško pomembnejših stavb v starem mestnem jedru, mestnem središču in drugje. Realizacija projekta do konca leta 2015 je bila glede na višino načrtovanih sredstev, dolgotrajnost postopkov izbire izvajalcev po ZJN ter odvisnosti od lastnikov stavb pri sofinanciranju v finančnem pogledu srednje uspešna. Nekatere obveznosti za plačilo so bile prenesene v leto 2016. Na stavbah, za katere postopki sklepanja pogodb še niso bili zaključeni, pa se bodo dela izvajala v letu 2016 in tudi v letu 2017. S sredstvi po posameznih podkontih smo sofinancirali naslednje naloge in obnovitvena dela na naslednjih stavbah:

402 Izdatki za blago in storitve	S porabljenimi sredstvi smo financirali obnove fasadne poslikave na slepi južni fasadi objekta Krojaška 5 (kavarna Maček) ob Cankarjevem nabrežju, izvedbo sanacijskih del v delu dvorišča in v sami stavbi Trubarjeva hiša literature (THL) in odstranitev grafita na objektu Prešernov trg 4 (Frančiškanski samostan).
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	S porabljenimi sredstvi smo financirali izvajanje celovitega inženiringa in nadzora pri obnovah stavbnih lupin v okviru projekta LMM. S temi sredstvi smo pokrivali tudi deleže mestne lastnine pri obnovah stavbnih lupin: Veselova 12, Erjavčeva 25 in Mestni trg 27.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	Sofinancirali smo obnovo stavbnih lupin: Hribarjevo nabrežje 13, Jurčičev trg 3, Jurčičev trg 2, Mestni trg 10, Miklošičeva 18, Kongresni trg 13, Čopova 5, Veselova 12, Tavčarjeva 13, Poljanski nasip 60, Slomškova 4 in Prešernova 1.

Dolgoletno izvajanje projekta je skupaj z urejanjem javnih površin ter še z drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa doprineslo k večji urejenosti in vitalnosti širšega mestnega središča.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim proračunom

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Na kontu 4208 smo realizirali sredstva v višini 27.780,62 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem.

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV		REALIZACIJA 2015
POČITNIŠKI DOM	NAMEN	
Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem	izdelava projektne dokumentacije	27.780,62
SKUPAJ		27.780,62

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

Obrazložitev porabe na PP 043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL, v višini 79.203,95 EUR za leto 2015, je podana pri 4.1. SMU.

V okviru PP 091115 so bila sredstva v letu 2015 planirana v višini 2.119.267,01 EUR, porabljena pa v višini 2.091.376,30 EUR, in sicer v okviru konta 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Izvedena dela na področju:

- investicijskega vzdrževanja,
- intervencij, inšpekcijskih odločb,
- ureditve, obnove in opreme igrišč za vrtce in
- ureditve varnih dostopov in intervencijskih poti za vrtce

so prikazana v spodnjih tabelah.

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	REALIZACIJA 2015
H. C. ANDERSEN		
<i>enota Andersen</i>	<i>sanacija fasade - delna</i>	59.688,95
	<i>delna sanacija strehe - zamakanje</i>	41.293,45
CICIBAN		
<i>enota Mehurčki</i>	<i>delna zamenjava stavbnega pohištva - prenos iz 2014</i>	51.180,37
	<i>sanacija terase zaradi zamakanja - I. trakt</i>	52.506,47
	<i>nujna sanacija fasade - II. trakt</i>	39.774,02
	<i>sanacija uničenih oken - II. trakt</i>	48.749,55
<i>enota Lenka</i>	<i>nujna sanacija sanitarij</i>	51.311,27
<i>enota Žabice</i>	<i>sanacija strehe - zamakanje</i>	

ČRNUČE		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>ureditev priključka na mestni plin</i>	19.195,54
<i>enota Sonček</i>	<i>sanacija hidroizolacije</i>	18.232,52
GALJEVICA		
<i>enota Galjevica</i>	<i>delna sanacija veznega hodnika (zamakanje)</i>	10.787,24
	<i>sanacija strehe z zaprtjem tehničnega dostopa</i>	48.266,21
	<i>prenova prostorov za večnamenski prostor in razdelilno kuhinjo ter pralnico - projektna dokumentacija in delna prenova</i>	56.861,92
	<i>zamenjava dotrajane opreme v dveh igralnicah</i>	19.254,53
<i>enota Orlova</i>	<i>dograditev sistema hlajenja/ogrevanja</i>	
	<i>ureditev zaprtja večnamenskega prostora s sanacijo obstoječih stopnic in fasade</i>	68.998,39
	<i>dokončna sanacija strehe</i>	49.804,19
	<i>povečanje priključne moči elektrike</i>	4.460,81
JARŠE		
<i>enota Mojca</i>	<i>nujna sanacija hodnikov in opreme</i>	21.793,44
	<i>povečanje priključne moči in zamenjava konvektomata</i>	18.007,20
<i>enota Rožle</i>	<i>zunanja ureditev</i>	42.337,94
	<i>dobava notranje opreme</i>	89.836,74
	<i>ureditev ekološkega otoka</i>	25.447,26
JELKA		
<i>enota Jelka</i>	<i>ureditev dotrajane kanalizacije in prezračevanja v kuhinji</i>	3.173,06
	<i>projektna dokumentacija PGD za rekonstrukcijo in dozidavo</i>	22.326,56
KOLEZIJA		
<i>enota Kolezija</i>	<i>odstranitev nevarnega dimnika</i>	18.122,02
	<i>sanacija oken - vzhodni trakt</i>	
	<i>sanacija fasade - vzhodni trakt</i>	40.727,86
	<i>sanacija teras južne lamele - projektna dokumentacija in izvedba</i>	66.256,24
<i>enota Murgle</i>	<i>projekt obnove kuhinje</i>	21.325,60
	<i>dobava in montaža opreme za čutno sobo</i>	26.079,94
MIŠKOLIN		
<i>enota Novo Polje</i>	<i>nujna sanacija terase po energetski sanaciji objekta</i>	69.036,22
	<i>sanacija sanitarij</i>	
<i>enota Rjava cesta</i>	<i>nujna ureditev ekološkega otoka</i>	40.066,98
	<i>nujna sanacija terase in hidroizolacija sanitarij</i>	38.965,64
<i>enota Zajčja Dobrava I</i>	<i>sanacija terase zaradi zamakanja</i>	
	<i>zamenjava radiatorjev</i>	8.072,32
	<i>zamenjava svetil</i>	29.643,10
MLADI ROD		
<i>enota Veternica</i>	<i>sanacija stavbnega pohištva pri vhodih v igralnice</i>	15.222,67

enota Kostanjčkov vrtec	<i>sanacija sanitarij</i>	49.475,82
	<i>nujna zamenjava dotrajane opreme</i>	18.235,41
	<i>ureditev treh zunanjih teras - projektna dokumentacija PZI in izvedba</i>	58.022,80
MOJCA		
enota Rožle	<i>sanacija hidroizolacije strehe</i>	38.659,41
enota Muca	<i>sanacija hidroizolacije strehe</i>	19.827,89
PEDENJPED		
enota Zalog - Cerutova 5 in 6	<i>sanacija kotlovnice</i>	48.199,71
	<i>nujna sanacija pralnice - zamenjava kanalizacija</i>	42.338,12
	<i>zamenjava dotrajanih cevi centralne napeljave</i>	31.839,31
	<i>projektna dokumentacija PGD za izvedbo večnamenskega prizidka</i>	
	<i>sanacija stavbnega pohištva - preperela okna</i>	50.984,27
enota Zadvor	<i>nujna sanacija strehe - prenos iz 2014</i>	52.186,87
	<i>nujna sanacija talnih oblog</i>	44.144,22
	<i>zamenjava svetil</i>	20.736,90
POD GRADOM		
enota Prule, Praprotnikova 2	<i>sanacija kotlovnice</i>	50.603,69
	<i>nujna sanacija stropa v igralnici</i>	5.807,69
	<i>nujna sanacija strehe - zamakanje</i>	20.773,17
	<i>sanacija sanitarij za jaslični oddelek</i>	36.740,09
enota Poljane, Strossmayerjeva 3	<i>sanacija hidroizolacije sten kleti</i>	43.388,77
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Čuri Muri	<i>sanacija kletnega veznega hodnika</i>	22.652,02
enota Živ žav	<i>projektna dokumentacija PGD za izvedbo požarnega stopnišča</i>	11.748,64
VIŠKI GAJ		
enota Kozarje	<i>projekt sanacije kuhinje</i>	20.715,60
	<i>nujna sanacija veznega hodnika po poplavi</i>	71.249,89
	<i>projekt sanacije objekta za preprečitev poplave</i>	
VIŠKI VRTCI		
enota Jamova	<i>sanacija kotlovnice/toplotne postaje</i>	61.066,16
VODMAT		
enota Klinični center	<i>sanacija gospodarskega vhoda - posedanje</i>	6.400,00
VRHOVCI		
enota Rožnik - dislocirani oddelki Iga Grudna	<i>nujna zamenjava oken</i>	28.773,64
SKUPAJ		2.091.376,30

NRP 7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE – VRTCI

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

Sredstva so bila v letu 2015 planirana v višini 920.577,81 EUR in realizirana v višini 916.059,55 EUR.

7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	REALIZACIJA 2015
JARŠE		
<i>enota Mojca</i>	<i>nujna sanacija poškodovanih sanitarij - prenos iz 2014</i>	<i>51.403,25</i>
MLADI ROD		
<i>enota Kostanjčkov vrtec</i>	<i>nujna sanacija dveh igralnic z zamenjavo dotrajane opreme- inšpekcijska odločba</i>	<i>49.604,35</i>
	<i>sanacija - zamenjava svetilk zaradi nevarnosti požara</i>	<i>20.821,74</i>
	<i>zamenjava dotrajane stropne obloge</i>	<i>50.825,85</i>
MIŠKOLIN		
<i>enota Novo Polje</i>	<i>zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev - prenos iz 2014</i>	<i>16.066,44</i>
<i>enota Rjava cesta</i>	<i>nujna sanacija nevarnih, dotrajanih in razpokanih betonskih teras - prenos iz 2014</i>	<i>70.185,48</i>
	<i>zamenjava lomljenega stekla in ureditev ograj</i>	<i>3.862,86</i>
	<i>zamenjava tlaka v igralnicah zaradi zamakanja</i>	<i>28.295,01</i>
	<i>zamenjava hidrantne cevi na hodnikih</i>	<i>49.866,73</i>
MOJCA		
<i>enota Mojca</i>	<i>nujna sanacija poškodovane strehe in zamenjava strešnih oken - prenos iz 2014</i>	<i>54.429,12</i>
PEDENJPED		
<i>enota Kašelj</i>	<i>nujna postavitvev drogov za zastave - prenos iz 2014</i>	<i>6.232,14</i>
<i>enota Lipoglav</i>	<i>sanacija igrišča</i>	<i>21.235,69</i>
<i>enota Zalog</i>	<i>zamenjava radiatorskih mask</i>	<i>705,05</i>
<i>enota Vevče</i>	<i>zamenjava svetilk</i>	<i>2.677,80</i>
KOLEZIJA		
<i>enota Murgle</i>	<i>zamenjava dotrajane kotla, sanacija zamakanja in sanacija toplotnih mostov</i>	<i>54.422,21</i>
ČRNUČE		
<i>enota Ostržek</i>	<i>sanacija sanitarij</i>	<i>3.234,43</i>
	<i>sanacija keramike in vrat v kuhinji</i>	<i>4.103,86</i>
<i>enota Gmajna</i>	<i>zamenjava dotrajane ograje igrišča</i>	<i>13.817,24</i>
ŠENTVID		
<i>enota Mravljinček</i>	<i>sanacija ogrevanja z razvodom ogrevalne vode</i>	<i>56.909,07</i>
ZELENA JAMA		
<i>enota Zelena jama</i>	<i>sanacija zamakanja, zamenjava vertikalnega odtoka v igralnici</i>	<i>3.608,42</i>
<i>enota Vrba</i>	<i>sanacija zamakanja, zamenjava kanalizacijske cevi</i>	<i>2.308,25</i>
	<i>sanacija zamakanja na objektu (sanitarije in hodniki igralnice 4 na III. traktu)</i>	<i>26.143,16</i>
	<i>sanacija zamakanja zaradi poškodovane hidroizolacije v igralnicah na III. traktu</i>	<i>19.955,52</i>
	<i>sanacija hidroizolacije temeljev</i>	<i>14.148,85</i>

NAJDIHOJCA		
<i>enota Biba</i>	<i>sanacija priključnega vročevoda</i>	<i>1.830,77</i>
GALJEVICA		
<i>enota Ribnik</i>	<i>zamenjava centralnega bojlerja</i>	<i>476,41</i>
<i>enota Orlova</i>	<i>nujna sanacija elektro instalacij</i>	<i>51.409,89</i>
VIŠKI VRTCI		
<i>enota Rožna dolina</i>	<i>sanacija lesene fasadne obloge na treh fasadnih stenah zaradi dotrajanosti</i>	<i>7.373,56</i>
<i>enota Hiša pri ladji</i>	<i>sanacija zaščita igrišča</i>	<i>2.691,02</i>
<i>enota Hiša pri ladji</i>	<i>svetovanje in projektna dokumentacija PZI pri sanaciji otroškega igrišča</i>	<i>24.860,07</i>
<i>enota Hiša pri ladji</i>	<i>sanacija ograje</i>	<i>5.607,74</i>
JELKA		
<i>enota Jelka</i>	<i>ureditev odpiranja vhodnih vrat in domofonov</i>	<i>8.178,32</i>
<i>enota Palček</i>	<i>sanacija balkona terase</i>	<i>19.112,56</i>
<i>enota Jelka</i>	<i>sanacija sanitarij</i>	<i>4.204,46</i>
POD GRADOM		
<i>enota Prule, Praprotnikova 2</i>	<i>nujna sanacija tlaka v igralnici</i>	<i>21.763,42</i>
	<i>nakup pralnega stroja</i>	<i>9.156,10</i>
	<i>sanacija prezračevanja kuhinje</i>	<i>2.858,18</i>
<i>enota Poljane</i>	<i>zamenjava vhodnih vrat</i>	<i>8.155,41</i>
VODMAT		
<i>enota Bolgarska</i>	<i>zamenjava dotrajanega bojlerja sanitarne vode</i>	<i>4.892,81</i>
<i>enota Klinični center</i>	<i>izdelava nadstreška</i>	<i>13.987,00</i>
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Živ žav</i>	<i>sanacija tlaka in talnih oblog</i>	<i>47.588,49</i>
VIŠKI GAJ		
<i>enota Kozarje</i>	<i>ureditev instalacij po sanaciji veznega hodnika</i>	<i>49.837,52</i>
VRHOVCI		
<i>enota Vrhovci</i>	<i>sanacija ograje igrišča ob potoku</i>	<i>7.213,30</i>
SKUPAJ		916.059,55

NRP 7560-10-0387 - VRTEC OTONA ŽUPANČIČ, ENOTA ČEBELICA

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci

091196 Vrtci – energetske sanacije – udeležba MOL

Poraba na PP 091196, ki je v letu 2015 znašala 211.246,90 EUR, je podana pri 4.11. SRPI.

Sredstva na PP 091119, kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring smo namenili v višini 5.215,50 EUR za storitve administriranja in pomoči pri vodenju energetske sanacije Vrtca Otona Župančiča.

NRP 7560-10-0387 - VRTEC OTONA ŽUPANČIČ, ENOTA ČEBELICA		REALIZACIJA 2015
VRTEC	NAMEN	
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Čebelica	PP 091119: svetovanje in priprava dokumentacije za izvedbo projekta energetske sanacije - prenos iz 2014	5.215,50
	PP 091196: zapadlo plačilo izgradnje vrtca iz leta 2014	211.246,90
SKUPAJ		216.462,40

NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

Sredstva so bila v letu 2015 planirana v višini 621.065,61 EUR in realizirana v višini 588.308,28 EUR.

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE		
VRTEC	NAMEN	REALIZACIJA 2015
ČRNUČE		
enota Gmajna	<i>nujna sanacija igrišča po energetski sanaciji objekta</i>	52.307,42
	<i>dobava in montaža igral</i>	66.797,22
JARŠE		
enota Rožle	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	5.000,00
POD GRADOM		
enota Poljane, Poljanska 21	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	34.379,66
enota Poljane, Zemljemerska 9	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	57.065,11
ŠENTVID		
enota Saprarniška	<i>projekt ureditve igrišča in parkirišča za starše</i>	17.650,51
VIŠKI GAJ		
enota Kozarje	<i>nujna sanacija igrišča po izgradnji veznega hodnika</i>	69.808,18
VIŠKI VRTCI		
enota Hiša pri ladji	<i>sanacija zunanjega igrišča II. faza , strokovni nadzor in VZD za 1. in 2. fazo sanacije zunanjega igrišča ter gradbena dela pri vzorčenju zemljine</i>	215.746,90
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Živ žav	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	52.140,34
enota Ringaraja	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	17.412,94
	SKUPAJ	588.308,28

NRP 7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI

062088 Pridobivanje zemljišč

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

Sredstva v višini 11.375 EUR so bila realizirana za odkupe zemljišč na PP 062088, pri 4.3. ORN.

Sredstva na PP 091115 so bila v letu 2015 planirana v višini 50.483,99 EUR in realizirana v višini 50.301,91 EUR.

7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	REALIZACIJA 2015
ČRNUČE		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>nujna ureditev parkirišča za starše</i>	50.301,91
SKUPAJ		50.301,91

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

Sredstva na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom so bila namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2015 so bila sredstva na NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH v višini 10.970,51 EUR realizirana za ureditev otroških igrišč v vrtcih.

Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
ČETRRTNA SKUPNOST VIČ		
1.	Nakup in postavitve igral na igrišču vrtca Viški gaj enota Kozarje	5.490,00 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Vič		5.490,00 EUR
ČETRRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Obrez (obžaganje) dreves pri Vrtcu Jelka	845,00 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		845,00 EUR
ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
1	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrtca Vrhovci, enota Rožnik	2.725,51 EUR
2	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrtca Vrhovci, enota Brdo	1.910,00 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Rožnik		4.635,51 EUR
Skupaj vse četrtne skupnosti		10.970,51 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,16% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015.

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC -NADOMESTNA GRADNJA

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL

Za prenavo in energetske sanacije Vrtca Jarše enota Kekec so bila na PP 091115 realizirana sredstva v višini 17.848,60 EUR za storitve projektantskega nadzora za izvedbo zunanje ureditev in dobave in montaže notranje opreme.

Za prenavo in energetske sanacije Vrtca Jarše enota Kekec pa smo na PP 091138 realizirali sredstva v višini 189.077,84 EUR za izvedbo prenavo in energetske sanacije ter storitve projektantskega nadzora za izvedbo projekta prenavo in energetske sanacije objekta.

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC -NADOMESTNA GRADNJA		REALIZACIJA 2015
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
<i>enota Kekec</i>	<i>PP 091115: projektantski nadzor za izvedbo zunanje ureditve in notranje opreme vrtca - prenos iz 2014</i>	17.848,60
	<i>PP 091138: izvedbe prenove in energetske sanacije - prenos iz 2014</i>	180.381,68
	<i>PP 091138: projektantski nadzor za izvedbo projekta prenove in energetske sanacije - prenos iz 2014</i>	8.696,16
SKUPAJ		206.926,44

NRP 7560-13-0500 ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE – TEHNOLOŠKI PARK

091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov

Sredstva smo realizirali v višini 2.985.526,14 EUR na kontu 4208 za izdelavo investicijske dokumentacije in na kontu 4200 za odkup prostorov vrtca z igriščem in parkirnim prostorom na NRP 7560-13-0500 Odkup objektov za vrtce – Tehnološki park, s katerim smo za potrebe območja Vrhovcev in novozgrajene stanovanjske soseske Zeleni gaj pridobili 7 novih oddelkov v Vrtcu Vrhovci. Enota je pričela delovati s 1.9.2015.

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 97,84 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015.

NRP 7560-13-0511 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE

091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL

Za energetske sanacije Vrtca Jarše, enota Rožle smo realizirali sredstva v višini 5.797,44 EUR za storitve projektantskega nadzora za izvedbo energetske sanacije objekta.

NRP 7560-13-0511 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE		REALIZACIJA 2015
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
<i>enota Rožle</i>	<i>PP 091138: projektantski nadzor za izvedbo projekta energetske sanacije - prenos iz 2014</i>	5.797,44
SKUPAJ		5.797,44

NRP 7560-13-0512 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU

091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL

Za energetske sanacije Vrtca Miškolin, enota Novo Polje na PP 091136 smo realizirali sredstva v višini 128.192,48 EUR za izvedbo energetske sanacije predmetnega objekta.

Na PP 091138 smo, za energetske sanacije Vrtca Miškolin, enota Novo Polje, realizirali sredstva v višini 2.710,60 EUR, in sicer za storitve svetovanja in pripravo dokumentacije za izvedbo energetske sanacije predmetnega objekta.

NRP 7560-13-0512 - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE		REALIZACIJA 2015
VRTEC	NAMEN	
MIŠKOLIN		
<i>enota Novo Polje</i>	<i>PP 091136: izvedbe energetske sanacije - prenos iz 2014</i>	128.192,48
	<i>PP 091138: svetovanje in priprava dokumentacije za izvedbo projekta energetske sanacije - prenos iz 2014</i>	2.710,60
SKUPAJ		130.903,08

Sredstva so bila na tem projektu realizirana v višini 100,00 % glede na planirana sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2015.

NRP 7560-13-0513 - ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL

Za energetske sanacije in dozidavo Vrtca Mojca, enota Mojca so bila na PP 091115 realizirana sredstva v višini 21.777,00 EUR za projektno dokumentacijo za izgradnjo prizidka, na PP 091138, pa sredstva v višini 2.909,70 EUR, in sicer za storitve svetovanja in strokovnega nadzora za sanacijo tlaka v kuhinji.

<i>NRP 7560-13-0513 - ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA</i>		<i>REALIZACIJA 2015</i>
<i>VRTEC</i>	<i>NAMEN</i>	
<i>MOJCA</i>		
<i>enota Mojca</i>	PP 091115: projektna dokumentacija za izgradnjo prizidka - prenos iz 2014	21.777,00
	PP 091138: svetovanje in strokovni nadzor za sanacijo tlaka v kuhinji - prenos iz 2014	2.909,70
<i>SKUPAJ</i>		<i>24.686,70</i>

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA – CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

Sredstva so bila kot transfer v planirani višini 2.000 EUR nakazana JZ Mala ulica za nakup opreme.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-10-0160 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom so bila sredstva v letu 2015 planirana v višini 4.521.448 EUR ter realizirana v višini 4.336.082 EUR.

Izvedena dela na področju investicijskega vzdrževanja so prikazana v spodnji tabeli.

<i>OSNOVNA ŠOLA</i>	<i>NAMEN</i>	<i>ZNESEK</i>
DRAVLJE	oprema - povečan vpis	4.000,00
HINKA SMREKARJA	oprema, stoli, mize, omare za eno učilnico	12.583,25
dr. VITA KRAIGHERJA	preiskava in sanacija ometa v sanitarijah	50.229,07
FRANCA ROZMANA STANETA	izdelava investicijskega programa prenove objekta, 4 bim študija faznosti gradnje	5.777,82
	oprema - povečan vpis	1.267,29
FRANCETA BEVKA	ureditev igrišča - 1. faza	66.001,53
	oprema - povečan vpis	4.000,00
KAŠELJ	oprema - povečan vpis	3.717,23
KOSEZE	dozidava učilnic in kabinetov, ureditev nove male telovadnice, oprema za nove prostore	700.736,44
	koordinacije, varnostni načrt ob dozidavi učilnic - prenos	4.597,88
KOLEZIJA	izgradnja prizidka z novimi učilnicami, sanitarijami, garderobami, dobava opreme za nove učilnice	535.447,30
	preureditev učilnic nazaj v telovadnico	27.402,40
	oprema telovadnice	18.339,05

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
LIVADA	oprema - prenos projekt - prenos preureditve prostorov vrta nazaj v učilnice oprema novih prostorov dokončanje obnove prostorov znotraj šole	168.807,82 6.606,30 77.389,25 17.581,37 20.632,31
LEDINA	idejna zasnova obnove igrišča	3.074,10
MAJDE VRHOVNIK	ureditev vhoda - prenos ureditev domofonov, namestitev predpražnikov in ureditev medprostora	52.314,26 12.580,62
MILANA ŠUŠTARŠIČA	obnova garderob, povečan vpis in ureditev učilnice, oprema - povečan vpis	30.871,90
MARTINA KRPAHA	obnova centralne kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme sanacija puščanja v sanitarijah	503.575,87 3.674,41
N.H. MAKSA PEČARJA	oprema - povečan vpis	8.000,00
MIŠKA KRANJCA	projektna dokumentacija - obnova kuhinje, projektna dokumentacija igrišče oprema - povečan vpis adaptacija učilnice za tehniko za vpis 3. oddelka 1. razreda	19.943,70 2.058,25 13.950,55
NOVE FUŽINE	zamenjava luči v telovadnici, projekt ureditve stopniških ograj	12.606,71
NOVE JARŠE	statična sanacija nosilnih sten med učilnicami in predelava multimedijske učilnice - povečan vpis nadaljevanje postavitve igral za razredno stopnjo projekt priključki kuhinjski stroj, projekt razsvetljave, projekt hišniško stanovanje v knjižnico - delno projekt predelave učilnice oprema - povečan vpis	39.707,66 25.028,00 19.176,00 5.612,00 2.568,47
OSKARJA KOVAČIČA	drsna vrata na dvorišče projekt lope in drsnih vrat - prenos	18.958,44 7.264,43
POLJANE	sanacija ravne strehe nad specialnima učilnicama	46.969,41
POLJE	idejni projekt razširitve telovadnice za ureditev dveh vadbenih prostorov in ureditev manjkajočih učilnic idejni projekt/PGD/PZI postavitve dvigala, dobava kabine dvigala oprema - povečan vpis, ozvočenje učilnice ureditev glasbene učilnice znotraj likovne učilnice - povečan vpis, GOI dela za postavitev dvigala	45.958,12 10.000,00 93.571,17
RIHARDA JAKOPIČA	obnova sanitarij (zamakanje) celovita obnova šolskega športnega in otroškega igrišča, ureditev nove betonske mejne ograje glede na skupno določitev meje med sosedmi po usklajevaje zamenjava šolskega kombija oprema - povečan vpis	50.910,01 699.231,96 22.826,00 9.719,74
SPODNJA ŠIŠKA	projekt električne instalacije za stari del šole	15.000,00
SOSTRO	projektna dokumentacija ureditve osvetlitve igrišča Lipoglav	1.586,00
SAVSKO NASELJE	oprema - povečan vpis	3.694,39
ŠMARTNO	zamenjava konvekcijske pečice in pomivalnega stroja	12.033,10
ŠENTVID	pregled in poročilo o stanju električne instalacije	488,00
TRNOVO	zamenjava šolskega kombija	16.649,00
TONETA ČUFARJA	zamenjava pomivalnega stroja	8.951,75
VIDE PREGARC	dela ob obnovi objekta na stari šoli Polje in ureditev lope za športno opremo - prenos	72.147,40

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
VIŽMARJE BROAD	fazna obnova vodovodne inštalacije - 2. faza oprema - povečan vpis, miza posebne potrebe	49.828,88 6.788,36
ZADOBROVA	obnova kuhinje in jedilnice, dobava in montaža opreme za jedilnico, projekt IDZ projekt ureditve manjkajočih prostorov	388.858,13 18.739,20
ZALOG	izdelava dokumentacije za prizidavo treh učilnic	23.156,00
VIČ	dobava in montaža igral z varnostno podlago - prenos oprema - povečan vpis nadaljevanje postavitve igral za razredno stopnjo	25.407,65 3.972,28 25.561,62
VRHOVCI	ureditev manjkajočih učilnic ob povečanem vpisu- idejna preveritev PZI in statika za ureditev nove učilnice preureditev sanitarij in garderob v novo učilnico - povečan vpis vzpostavitev novih sanitarij in garderob v bivših večnamenskih prostorih šole, oprema učilnice in garderob	7.930,00 4.209,00 50.611,03 63.473,64
CENTER JANEZA LEVCA	obnova parketa v telovadnici Dečkova - prenos	51.728,68
SKUPAJ		4.336.082,20

NRP 7560-10-0161 – OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE
091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Sredstva so bila v okviru NRP v letu 2015 planirana v višini 1.027.826 EUR ter realizirana v višini 1.023.508 EUR. Izvedena dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so prikazana v spodnji tabeli.

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
BOŽIDARJA JAKCA	sofinanciranje ureditve vetrolova in zamenjave vrat po požaru skupaj z zavarovalnico	13.419,62
DRAGOMELJ	sofinanciranje sanacije zamakanja v učilnice	9.068,18
dr. VITA KRAIGHERJA	prenos - tehnološka oprema kuhinje zamenjava opreme jedilnice z ureditvijo stropov, projekt ceвна povezava nape s klimatom ureditev nape nad pomivalnim strojem, pregled ometov v sanitarijah, pregled požarnega sistema	218.295,06 37.757,83 8.087,61 11.903,18
FRANCA ROZMANA STANETA	popravilo vrat v učilnice po inšpekcijski odločbi	7.233,45
KAŠELJ	obnova kotlarne -1. faza, projekt pohlajevanja objekta, zamenjava grelcev v kotlovnici, poročilo o strojnih instalacijah v kotlovnici beljenje dela šole po inšpekcijski odločbi popravilo strehe nad telovadnico	58.785,49 18.548,53 13.439,28
LEDINA	nadaljevanje ureditve električnih inštalacij	48.523,08
N.H. MAKSA PEČARJA	ureditev strelovodne instalacije	5.938,12
MIŠKA KRANJCA	intervencija na ceveh sanacija tlakov, meteorne kanalizacije in tribune pred glavnim vhodom	9.510,40 48.409,15
MILANA ŠUŠTARŠIČA	ureditev zaprtega prostora na dvorišču za ločeno zbiranje odpadkov... - prenos	56.487,34
NOVE FUŽINE	zamenjava stopniščne ograje in ograje v ali po inšpekcijski odločbi	14.685,37
OSKARJA KOVAČIČA	zamenjava svetil na objektu Ob dolnjski železnici	18.238,79
PREŽIHOVEGA VORANCA	zamenjava tlaka v učilnici	6.221,97
PRULE	sofinanciranje zamenjave tlakov v zbornici po inšpekcijski odločbi	17.653,38

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
SAVSKO NASELJE	vzpostavitev prezračevanja v kuhinji	9.691,58
ŠMARTNO	popravl stenske keramike v kuhinji po inšpekcijski odločbi interventna sanacija puščanja cevi za kurilno olje	1.242,77 15.767,13
TRNOVO	intervencijska sanacija sanitarij v drugem nadstropju - dečki intervencijska sanacija vertikalne dekliških sanitarij v 1. in 2. nadstropju	45.387,71 50.544,54
VALENTINA VODNIKA	nakup posode za odpadke v kuhinji ureditev stopniščne ograje po inšpekcijski odločbi ureditev električne instalacije v učilnicah - nadaljevanje zamenjava tlakov v zbornici in računovodstvu	2.011,82 13.291,88 40.440,97 11.724,75
VIŽMARJE BROAD	zamenjava elektro omar po inšpekcijski odločbi	9.734,35
VIČ	ureditev požarne razsvetljave po inšpekcijski odločbi, zamenjava uničenih oken - objekt Tržaška montaža zaključkov na strehi, popravilo stavbnega pohištva	28.825,00 5.203,66
VODMAT	ureditev vhodnega vetrolova za razredno stopnjo, zamenjava vrat	20.366,32
ZALOG	zamenjava kuhinjskega kotla	15.196,31
CENTER JANEZA LEVCA	zamenjava oken na Levstikovem trgu 1 - 1. faza, mnenje ZVKD intervencija karlovška, zamenja odtočne cevi kuhinji, Karlovška sanacija strehe Karlovška intervencijsko popravilo odpadajoče fasade v atriju - Levstikov trg interventna sanacija zamakanja v sanitarije - prenos	54.221,19 21.574,72 10.414,45 25.605,90 20.056,82
SKUPAJ		1.023.507,70

Zahtevki v skupni višini 139.701,26 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2015, so bili preneseni v izplačilo v leto 2016, zato znaša realizacija postavke 96,99% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015.

NRP 7560-10-0165 OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

091230 Sofinanciranje MIP- energetske sanacije-šole – obrazložitev pri 4.11. SRPI

091232 Sofinanciranje EU-energetske sanacije-šole – obrazložitev pri 4.11. SRPI

091299 Obnova šol– obrazložitev pri 4.11. SRPI

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ – 4.6. OPVI

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:
Sredstva smo namenili za storitve administriranja in pomoči pri vodenju energetske sanacije OŠ Vide Pregarc.
Račun za opravljene storitve je bil iz leta 2014 prenesen v izplačilo v leto 2015. Realizacija na kontu znaša 90,00% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015, to je 5.215,50 EUR.

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva so bila so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2015 so bila sredstva v skupni višini 13.088,97 EUR realizirana za naslednje namene:

ČETRTHNA SKUPNOST Bežigrad		ZNESEK
1.	Sanacija betonskih robnikov na OŠ dr. Vita Kraigherja	1.562,36
ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE		ZNESEK
1.	Nakup in montaža igral ter ureditev otroškega igrišča Osnovne šole Vide Pregarc	9.387,64
ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK		ZNESEK
1.	Ureditev otroškega igrišča (posek in obrezovanje dreves, obnova igral na igrišču, zamenjava mivke) na OŠ Vrhovci	2.139,00

19039002 Glasbeno šolstvo

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

091210 Glasbene šole

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

V letu 2015 smo za potrebe GŠ Moste Polje zamenjali okna na podružnični šoli Polje. Zahtevak v višini 30.000,00 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2015, je bil prenesen v izplačilo v leto 2016.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - ŠOLE

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole:

Sredstva so bila v okviru NRP v letu 2015 planirana v višini 215.449,75 EUR, realizirana pa v višini 210.295,98 EUR. Osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme in jim s tem omogočili zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

Zahtevak v višini 4.910,00 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2015, je bil prenesen v izplačilo v leto 2016, zato znaša realizacija postavke 97,72% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2015.

7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

V okviru NRP smo v letu 2015 planirali v višini 284.000,00 EUR. Realizacija je znašala 280.350,63 EUR.

Na kontu 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom je bilo planirano 167.357,00 EUR, od tega realizirano 166.182,87 EUR, 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam planirano, 102.356,00 EUR od tega realizirano 99.752,11 EUR ter na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode planirano in realizirano 13.287,00 EUR. Sredstva so bila podeljena v okviru izvedenega javnega razpisa.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

NRP 7560-10-0423 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ

091209 Izobraževanje odraslih

Sredstva so bila v letu 2015 na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom planirana v višini 10.000 EUR. Cenetu Štuparju – Centru za izobraževanje Ljubljana smo sofinancirali zamenjavo oken na objektu Linhartova 13. Sredstva na kontu so v celoti realizirana.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Takšnih projektov ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Med letom ni bilo novih projektov.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20%, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)

Zahtevki oz. računi v skupni višini **206.387,80 EUR**, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2015, so bili zaradi likvidnostnih težav MOL preneseni v izplačilo v leto 2016, in sicer:

- 31.746,54 EUR na PP 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce,
- 30.000,00 EUR na PP 091210 Glasbene šole,
- 139.701,26 EUR na PP 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ,
- 4.910,00 EUR na PP 091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-OŠ.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

082024 Obnova Ljubljanskega gradu – obrazložitev pri 4.11. SRPI – realizacija v 2015 79.353,34 EUR.

082089 Ljubljanski grad- investicije - realizacija v 2015: 599.560,57 EUR: V letu 2015 so bile poravnane še obveznosti v višini 80.140,00 EUR in podpisana pogodba za vrednost 1.030.000,00 EUR, ki je predvidevala investicijska dela pri trgovini, vstopnem paviljonu, vinoteki, galeriji S, Hribarjevi dvorani in na grajskem vinogradu ter pridobivanju nove dokumentacije za posege v prihodnjih letih. S pogodbo opredeljena dela so bila v celoti realizirana.

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Sprejeti plan 2015: 84.378,00 EUR

Veljavni plan 2015: 78.389,00 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2015: 76.844,98 EUR

Sredstva so bila porabljena za sanacijo kopije Robbovega vodnjaka.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL

082013 Odkupi umetniških del

Sprejeti plan 2015: 13.660,00 EUR

Veljavni plan 2015: 13.660,00 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2015: 3.660,00 EUR

Izdelan je bil bronasti portret Maksa Fabianija, ki ga je izdelal Mirsad Begić – spomenik bo postavljen na Roški cesti in poravnani stroški izdelave javne skulpture na Eipprovi.

1803 Programi v kulturi

180329005 Programi v kulturi

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Sprejeti plan 2015: 560.596,46 EUR

Veljavni plan 2015: 556.353,46 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2015: 511.166,72 EUR

Prenova se je izvajala v Vodnikovi domačiji in Španskih boricah –objekta sta v upravljanju zavodov Divja misel in En-Knap. Javni zavodi so prejeli sredstva za prenovo: Festival Ljubljana - sanitarije, Lutkovno gledališče Ljubljana- instalacije in ureditev pritličja, Mestno gledališče ljubljansko –garderobe.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

082023 Funkcionalna oprema

Sprejeti plan 2015: 129.677,00 EUR

Veljavni plan 2015: 139.425,00 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2015: 139.324,75 EUR

Izplačana so bila sredstva Mestni knjižnici Ljubljana za opremo enote v savskem naselju – sredstva so bila z rebalansom 2014 prenesena v proračun 2015 v višini 80.000 EUR.

Kupljena je bila oprema za Vodnikovo domačijo, ki je v letu 2015 dobila na razpisu novega programskega upravljalca – Zavod Divja misel. Od javnih zavodov sta prejela sredstva za opremo Slovensko mladinsko gledališče in Center urbane kulture Kino Šiška.

NRP 7560-10-0208 PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

082071 Švicarija - MOL

Sprejeti plan 2015: 343.970,00 EUR

Veljavni plan 2015: 349.540,00 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2015: 181.180,31 EUR

Stavba Pod turnom 4 je izvirno avtorsko delo arhitekta Cirila Metoda Kocha, zgrajena v t.i. domačijskem slogu. Leta 2012 je bila stavba v celoti izpraznjena in njena ogroženost se je še povečala. Z investicijo bo obnovljen in revitaliziran spomenik. Nova namembnost kot umetniški center z rezidencami bo omogočila mobilnost umetnikov v mednarodnem prostoru. Javni prostori bodo namenjen razstavam, predavanjem in drugim prireditvam, najširši domači in tuji javnosti ter gibalno oviranim.

Glede na pozen začetek investicije so bile v letu 2015 plačani stroški prvih treh gradbenih situacij. Dela se nadaljujejo v letu 2016 in bodo končana v letu 2017

NRP 7560-10-0299 PLEČNIKOVA HIŠA

Za projekt je bilo z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 planiranih 1.529.176,21 EUR.

082067 Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK, realizirano v 2015: 130.798,56 EUR

082068 Plečnikova hiša-sredstva ESRR, realizirano v 2015: 749.329,78 EUR

082072 Plečnikova hiša-udeležba MOL, realizirano v 2015: 586.143,88 EUR

Projekt celovite prenove Plečnikove hiše, od temeljev do strehe oziroma od dokumentacije do muzejske predstavitve, je potekal osem let. Prenovo je zaznamovalo odlično sodelovanje mestne uprave in mestnih zavodov ter državnih ustanov, projektantov in izvajalcev. V osnovi je projekt prenove obsegal: inventarizacijo Plečnikove dediščine; dogovor o sodelovanju med ustanovami, ki hranijo Plečnikovo dediščino, tj. Muzej za arhitekturo in oblikovanje ter Muzej in galerije mesta Ljubljane; pridobitev novih muzejskih prostorov za predstavitev Plečnikovega dela in življenja, prostorov za študijski ter za obrazstavne programe in občasne razstave; prilagoditev Plečnikove hiše gibalno oviranim; obnova Plečnikove hiše in vrta.

Mestna občina Ljubljana je za izvedbo projekta pridobiva sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je bil zaključen 23. septembra 2015, ko je bila tudi ponovna otvoritev Plečnikove hiše. Odziv obiskovalcev je izjemen, saj si je samo do konca leta muzej ogledalo več kot 3.000 obiskovalcev pri čemer je ogled možen samo z vodstvom v skupinah največ osem oseb.

NRP 7560-10-0379 ART CENTER – PIONIRSKI DOM

Sprejeti plan 2015: 19.500,00 EUR

Veljavni plan 2015: 19.500,00 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2015: 19.500,00 EUR

Gradbeno dovoljenje za prenovu objekta na Komenskega 9 je bilo izdano junija 2014 in konec leta 2015 je bil pridobljen PZI, na podlagi katerega se bo pripravil javni razpis. Predvideva se, da bi z deli začeli v mesecu juniju – ocenjeno je, da bi prenova trajala devet mesecev.

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV- DRŽAVNE POMOČI

V okviru PP *082044 Javni kulturni programi in projekti*, je bilo za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom planirano in realizirano 39.975 EUR. V letu 2015 sta bili za projekt Ljubljana bere izbrani založbi DZS in mladinska knjiga – knjige so bile namenjene učencem prvega razreda osnovne šole in triletnikom.

Na PP *082053 Svetovna prestolnica knjige 2010* je bilo za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom planirano in realizirano 150.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za financiranje štirinajstdnevnik »POGLEDI«, ki ga izdaja založniška hiša Delo.

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA – JZP

Sprejeti plan 2015: 5.601,00 EUR

Veljavni plan 2015: 5.601,00 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2015: 5.601,00 EUR

Glede na to, da za prvotni predlog prenove ni bilo zainteresiranega partnerja, se je v letu 2015 popravil DIIP – iz projekta se je izločil hanger. Spremembo je potrebno obravnavati na MS MOL, zato je pripravljeno je novo gradivo Predlog Akta o spremembah Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Staro letališče Ljubljana«. V primeru, da bo predlog sprejet na Mestnem svetu MOL, bo pripravljen javni razpis za izbiro zasebnega partnerja.

NRP 7560-14-0522 LJUBLJANSKI GRAD-MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK

Za projekt je bilo z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 planiranih 166.369,67 EUR, realiziranih pa skupaj 159.850,06 EUR.

082082 - Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL, realizirano v 2015: 49.882,52 EUR

082083 - Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK, realizirano v 2015: 16.951,02 EUR

082084 - Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR, realizirano v 2015: 93.016,52 EUR

Mestna občina Ljubljana je realizirala vse zastavljene cilje skladno s pogodbo z Ministrstvom za kulturo o sofinanciranju projekta v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Poleg razstave lutk je vzpostavljena tudi sistemska skrb za področje slovenske lutkovne dediščine, ki ima pri nas več kot 100-letno tradicijo. Večplastni projekt tako zagotavlja strokovno obdelavo, varovanje, hranjenje, raziskovanje in prezentacijo izjemne kulturne dediščine, po drugi strani pa nagovarja široko publiko, oživlja kulturno ponudbo v prestolnici z izobraževalnimi – izkustvenimi vsebinami in vpliva na razvoj kulturnega turizma. Z realizacijo projekta »Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk« je Javni zavod Ljubljanski grad pridobil nov program, kjer je bilo od odprtja Lutkovnega muzeja 26.05.2015 do konca leta že več kot 24.000 obiskovalcev.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŽIVALSKI VRT

054002 Živalski vrt

Sprejeti plan 2015: 200.000,00 EUR

Veljavni plan 2015: 200.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2015: 143.448,60 EUR

S sredstvi, ki so bila zagotovljena zavodu v letu 2015, so se izvajala sanacijska dela ograda za živali in poti po žledolomu v zgornjem delu Živalskega vrta. Predvidena dela so bila v celoti realizirana, del plačila pa bremeni proračun 2016. V letu 2015 je bilo izplačano tudi 20.000 EUR po pogodbi za investicije iz leta 2014.

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

180529002 Programi za mladino

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – JZ MLADI ZMAJI

096018 - JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Sprejeti plan 2015: 95.000,00 EUR

Veljavni plan 2015: 95.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2015: 94.205,20 EUR

Sredstva so bila namenjena obnovi četrtnega mladinskega centra Bežigrad, Četrtnega mladinskega centra Šiška, ki sta bili v letu 2015 zaključeni in izdelavi projektne dokumentacije za obnovo Četrtnega mladinskega centra Zalog, ki se bo pričela v letu 2016.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Ni bilo takih projektov.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Ni bilo novih projektov, ki bi bili vključeni v program med letom.

D) DRUGE SPREMEMBE

Pri projektih ni bilo spremembe virov financiranja.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 7560-10-0417 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD

Jeseni 2014 so se pričela izvajati načrtovana dela na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, Enoti Bežigrad. S projektom je bilo načrtovano statično saniranje I. in II. nadstropja, saniranje in prenova prostorov II. nadstropja, obnova fasade objekta z izvedbo toplotne izolacije ter zamenjava oken v II. nadstropju.

Za energetske sanacije objekta je MOL pridobil sredstva evropske kohezijske politike. V skladu z razpisnimi pogoji in sklenjeno pogodbo je bilo s sredstvi kohezijskega sklada mogoče doseči 85 % kritje upravičenih stroškov projekta energetske sanacije.

Vsa načrtovana dela so bila dokončana jeseni 2015. S projektom sta se povečala toplotna izolativnost ter potresna varnost objekta, bistveno pa so se izboljšali tudi pogoji za zdravstveno varstvo in s tem standard storitev za uporabnike. Konec leta smo za energetske sanacije objekta dobili nepovratna sredstva Kohezijskega sklada Evropske unije v celotni predvideni višini 180.226 EUR.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

NRP 7560-14-0528 CPC PLUS, NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA

Konec leta 2014 je bil na razpisu norveškega finančnega mehanizma izbran projekt CPC plus, katerega cilj je izboljšati oskrbo bolnikov, predvsem starejših in kronično bolnih, ki težje pridejo do izbranega zdravnika, poleg tega pa naj bi se v okviru projekta razširila vsebina dela referenčnih ambulant, razširilo naj bi delo na področju zmanjševanja zdravstvenih težav zaradi debelosti ter izboljšanje kakovosti dela. Nosilec projekta, ki se je začel izvajati aprila 2015 in bo trajal do maja 2016, je Zdravstveni dom Ljubljana, MOL kot partner ima v projektu nalogo informiranja občank in občanov o projektu z objavami novic o projektu na spletni strani MOL in v glasilu Ljubljana.

V skladu s pravili financiranja upravičenih stroškov predstavlja lastna udeležba v projektu najmanj 5% vrednosti projekta, medtem ko nepovratna sredstva sofinanciranja projekta znašajo 95% vrednosti in sicer v razmerju 15% iz državnega proračuna in 80% iz norveškega sklada. Zaradi pozne objave rezultatov razpisa norveškega finančnega mehanizma so se načrtovane aktivnosti v letu 2015 pričele izvajati kasneje oziroma se bo njihova izvedba deloma zamaknila v leto 2016. Prvo poročilo o izvajanju projekta z zahtevkom za povračilo upravičenih stroškov je bilo oddano financerju septembra 2015, nakazilo na podlagi oddanega poročila pa bo realizirano v letu 2016.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 Socialno varstvo starih

NRP 7560-14-0529 A-QU-A – AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU

Rezultati razpisa norveškega finančnega mehanizma - projekt Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (AQUA) na katerega se je Mestna občina Ljubljana kot partner prijavila februarja 2014, so bili namesto julija 2014 objavljeni šele konec leta 2014. Sklep o sofinanciranju projekta AQUA pa je nosilec projekta (ZOD) prejel marca 2015. Kljub pozni izbiri projekta v sofinanciranje je MOL tekom leta 2015 izvedel predvidene projektne aktivnosti in dosegel zastavljene cilje.

MOL kot partner sodeluje pri projektu AQUA. Partnerji v projektu prepoznavajo MOL kot pomembnega akterja na področju promoviranja zdravega in aktivnega staranja, ki omogoča daljše bivanje oseb na lastnih domovih. Skupaj z ZOD-om smo tako lahko primer dobre prakse tudi za druga mesta in regije.

NRP 7560-14-0530 AFE-INNOVNET- INOVACIJE ZA STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA V EU

Projekt se izvaja od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2016. V projektu Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji (AFE-INNOVNET) MOL sodeluje kot partnerica. V okviru projekta so bile izvedene vse aktivnosti, dogovorjene z nosilcem projekta in v okviru obveznosti, prevzetih s sklenjenim sporazumom sodelujočih partnerjev – prisotnost na 2 konzorcijskih srečanjih ter 3 delavnicah, kjer smo posamezna mesta in regije predstavile aktivnosti in dejavnosti, ki jih izvajamo za starejše.

MOL je v letu 2014 prejel prvi del sredstev v višini 6.420 EUR, ki so bila namenjena za kritje potnih stroškov in bivanja ter za delo na projektu v letu 2014, drugi del v višini 3.210 EUR je MOL prejel v avgustu 2015, zadnji del nakazila v višini 1.070 EUR pričakujemo po potrditvi zaključnega poročila, najverjetneje poletnih mesecih 2016.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov

Proračunski uporabnik 4.9. Oddelek za varstvo okolja je v letu 2015 izvajal šest razvojnih programov, ki so opisani v nadaljevanju:

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »de minimis« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva –za subvencije je bilo namenjenih 20.323,55 EUR

Načrt razvojnih programov – državne pomoči po pravilu *de minimis* (št. NRP 137) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, konto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Za programsko obdobje 2014 – 2020 so bile sprejete Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2014-2020; Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis*.

Pomoči po pravilu "de minimis" so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči. 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 2015-2020.

Sredstva so bila zagotovljena na postavki 042103, konto 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu in porabljena v višini 20.323,55 EUR. Dodeljena so bila šestim(6) upravičencem.

Sredstva so bila dodeljena za naslednje namene:

- naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – *de minimis* – nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč na dveh kmetijskih gospodarstvih (hladilna vitrina, hladilna komora, 6 kom sirarskih modelov in vodna stiskalnica za sadje); nakup opreme in naprav za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij na enem kmetijskem gospodarstvu (vakumirni stroj); obnova objekta za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij na enem kmetijskem gospodarstvu (nanos epoksi tlakov na obstoječi betonski tlak); nakup opreme in naprav za turizem na kmetiji na dveh kmetijskih gospodarstvih (viseča omarica zaprta z drsnimi vrati in vmesno polico, hladilni pult, inox pult, 3 kom inox viseča omarica zaprta z drsnimi vrati in vmesno polico (različne dimenzije), 2 kom inox stenski parolov s filtri in lovilci maščob brez odvodnih kanalov in ventilatorja (različne dimenzije), pomivalni stroj za belo posodo in prodajni avtomat).

Z dodeljevanjem državnih pomoči po pravilu *de minimis* želimo spodbuditi razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in drugih nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Kmetom tako omogočamo odpiranje novih delovnih mest, pridobitev dodatnega dohodka, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju, s tem pa razvoj kmetijstva in prodajo kmetijskih pridelkov z dodano vrednostjo.

NRP št. 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

042103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva- za subvencije je bilo namenjenih 40.395,01 EUR

042104 - Razvoj podeželja- realizacija 29.998,00 EUR

Načrt razvojnih programov – državne pomoči – skupinske izjeme (št. NRP 138) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in postavki 042104 – razvoj podeželja, konto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Za programsko obdobje 2014 – 2020 so bile sprejete Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2014-2020; Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Uredba (ES) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije, podrobno določajo področja in namene, za katere se lahko dodelijo državne pomoči.

Državne pomoči s področja kmetijstva (naložbe v kmetijska gospodarstva in tehnična podpora v kmetijskem sektorju) smo v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči ter Pravilnikom o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva priglasili na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za programsko obdobje 2014-2020

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 2014-2020.

Sredstva zagotovljena na postavki 042103, konto 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu, so bila porabljena v višini 40.395,01 EUR in dodeljena šestim upravičencem za naložbe v kmetijska gospodarstva ter za ohranjanje tradicionalnih stavb.

Sredstva so bila dodeljena za:

- naložbe v živinorejsko proizvodnjo – nakup notranje opreme hlevov na kmetijskem gospodarstvu usmerjenem v mlečno proizvodnjo in ekološki kmetiji z drobnico (krmilnik živine za prosto rejo govedi, ventilator za prezračevanje hleva, krmilna postaja Lamcing Duo za koze, termo napajalnik za drobnico s toplotno postajo),
- naložbe za ohranjanje kulturne dediščine (obnova 1 gospodarskega poslopja, 1 kašče, 2 skednjevi).

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.

Med državne pomoči šteje tudi Ukrep 2 – Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (v skladu z 21. in 38. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014). Strokovna pomoč na področju izobraževanja za vse ciljne skupine je bila nudena kmetom v obliki državnih pomoči, kot ukrep pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja. Cilj tega ukrepa je zagotavljanje višjega nivoja izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Upravičenci do tehnične podpore so bili nosilci kmetijskih gospodarstev, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani. Za izvajanje Ukrepa 2 se izvajalca izbere na podlagi javnega naročila.

Sredstva za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju v višini 30.000,00 EUR, na postavki 042104, konto 402199 so bila dodeljena izvajalcem za izvajanje izobraževanj na področju rastlinske pridelave, živinorejske proizvodnje in gospodarjenja z gozdom na kmetijskih gospodarstvih. Izvedenih je bilo 79 različnih izobraževalnih aktivnosti kot so predavanja, delavnice, demonstracijski prikazi, obiski kmetij ter predstavitvene dejavnosti. Za področje rastlinske pridelave (zelenjadarstvo in sadjarstvo) je bilo opravljenih 52 obiskov kmetij, za področje živinorejske proizvodnje pa 18. Pridelovalce zelenjave in sadja se je informiralo o boljši rastlinski higieni in uničenju rastlinskih ostankov preko zime ter o upoštevanju nasvetov integrirane pridelave zelenjave in sadja. Z obiski kmetij pri rejcih živali se je spodbujala ekološka reja kokoši na dvorišču in analiziralo izvajanje paše živali na kmetijah, ki so si v preteklih letih uredile pašnike. Za področje živinorejske proizvodnje so bila izvedena 3 predavanja na temo kurativni ukrepi pri drobnici z opisi najpogostejših vrst zajedavskih bolezni, na eni delavnici so udeleženci prepoznavali različne stopnje okužb z želodčno črevesnimi paraziti in se seznanili tudi z alternativnimi možnostmi zdravljenja parazitov. Izvedeni so bili 3 demonstracijski prikazi od tega dva prikaza setve cvetočih dosevkov ter prikaz upoštevanja novih pravil in označevanja kmetijskih in gozdarskih vozil v prometu. Vseh navedenih aktivnosti s področja živinorejske proizvodnje se je udeležilo 124 udeležencev. Za področje gospodarjenja z gozdom na kmetijskih gospodarstvih sta bili izvedeni dve delavnici na temo povezovanja lastnikov za učinkovito sanacijo gozda po žledolomu na območju Črnuč in Mestnega loga. Izobraževanj vseh navedenih aktivnosti prenosa znanja za vsa tri področja se je udeležilo 607 udeležencev

11029003 Zemljiške operacije

NRP 7560-10-0338 VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – KOMASACIJE

042110 - Varstvo in urejanje kmetijskih – realizacija 14.848,37 EUR

042111 - Projekti - sof. MKO (MKGP) – realizacija 16.873,14 EUR

042112 - Projekti-sof. EU – EKSRP – realizacija 50.619,43 EUR

Načrt razvojnih programov varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč-komasacije (št. NRP 338) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042110, 042111 – projekti-sof. MKO in 042112 - konto 420899, projekti-sof. EU-EKSRP

Predvidena sredstva v načrtu razvojnega programa varstva in urejanja kmetijskih zemljišč - komasacije so namenjena za izvedbo komasacije po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03), Pravilniku o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 95/04 in 98/06), skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06).

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Z izvedbo komasacijskega postopka dobimo večje parcele, kar omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje, urejeno stanje v geodetskih evidencah.

Projekt komasacije kmetijskih zemljišč na območju Zadobrove, ki se je s prvimi aktivnostmi pričel v letu 2009, je zaključen. V letu 2015 so bile zamejničene nove parcele, s čimer so bili seznanjeni tudi vsi lastniki. Upravna enota Moste-Polje je Odločbo o novi razdelitvi zemljišč izdala v mesecu septembru 2015, vendar do konca leta 2015 še ni postala pravnomočna. S pravnomočnostjo bodo nove parcele vpisali v uradne evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige.

S strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja smo na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev (izvedba geodetskih del v letu 2015 - po tretji obračunski situaciji) za izvedbo komasacije po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03), Pravilniku o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 95/04 in 98/06), skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06), prejeli 30. novembra 2015 sredstva v višini 67.492,57 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-13-0518 CIVINET SLOVENIJA – HRVAŠKA

045160 - CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba – realizacija 126,74 EUR

045161 - CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU– realizacija 2.272,90 EUR

Gre za projekt, ki ga sofinancira Evropska unija skozi projekt CIVITAS CAPITAL. Glavni namen pobude CIVITAS je v spodbujanju trajnostne mobilnosti v urbanem okolju. En del projekta CIVITAS CAPITAL je namenjen sofinanciranju vzpostavitve nacionalnih in večnacionalnih mrež mest in drugih deležnikov, ki se zavzemajo za trajnostne mobilne rešitve v svojih državah. Na pobudo župana MOL je bila v letu 2013 ustanovljena mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška, kateri se je takoj pridružilo 26 slovenskih in hrvaških mest oziroma partnerjev. Ob koncu leta 2015 je s 70 članicami ter opazovalci iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Črne Gore največja in najbolj aktivna med vsemi desetimi CIVINET mrežami v EU. V letu 2015 so bile aktivnosti mreže predstavljene v Evropskem parlamentu in opravljen strokovni ogled mobilnostnih rešitev v Zürichu in Luzernu. Trajnostni dosežki Ljubljane in CIVINET mreže so bili v letu 2015 predstavljeni v Šentrupertu, Novem Sadu, Szegedu, Koprivnici, Zagrebu in Kopru. V Ljubljani pa je potekala predstavitev za udeležence iz vseh držav nekdanje Jugoslavije, iz Severne Irske, Poljske, Južne Koreje in Madžarske.

Glavni cilj mreže je širjenje dobrih praks pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Projekt CIVITAS CAPITAL sodi v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz sredstev lastne udeležbe. Prvi obrok v višini 6.221,50 EUR, namenjen za vodenje mreže v obdobju od 25.3.2013 do 31.8.2016 smo prejeli v letu 2014. Do 31.12.2015 je bilo porabljenih 3.938,24 EUR. Razlika v višini 2.283,26 EUR, se v skladu s 5. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2015, prenese v proračun za tekoče leto. Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-10-0399 MERILNI SISTEMI

053001 - Merilni sistemi – realizacija 7.992,45 EUR

V sklopu NRP Okoljski merilni sistem – v letu 2015 smo sredstva porabili za zagotavljanje nemotenega delovanja in izvedbe meritev okoljskega merilnega sistema, to pomeni za fizično varovanje merilne postaje OMS, za potrebe prenosa podatkov meritev z merilne postaje, za potrošni material in vzdrževanje merilne opreme na merilni postaji. Realizirali smo tudi nakup in montažo meteorološkega stolpa in nakup novega akvizicijskega sistema, ki zajema podatke meritev in jih brezžično posreduje v centralni sistem.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV

Zastavljen načrt razvojnih programov za 2015 je bil uresničen na področju nakupa opreme v celoti. Tako so se izvedli naslednji projekti iz načrta razvojnih nalog:

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

Za investicijsko vzdrževanje in obnovo javnih zaklonišč je bilo v letu 2015 predvidenih 20.000 EUR. Sredstva smo porabili za sanacijo in vzdrževalna dela v javnem zaklonišču MOL na lokaciji Gornji trg, in sicer v višini 19.911,62 EUR.

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV-INVESTICIJE MALE VREDNOSTI

022001 Opremljanje štabov, enot in služb – realizacija 7.493,73 EUR

V obdobju, ki ga zajema NRP imamo namen kupiti reševalno opremo in naprave skladno z že omenjenimi merili o opremljanju reševalnih enot.

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili:

- osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč: zaščitna prekrivala (kape) in rokavice za pripadnike štabov Civilne zaščite, obutev za pripadnike enot za zahtevnejša reševanje iz višin (10 parov), intervencijske obleke (5) in transportne torbe (54), majice s kratkimi rokavi (300), puloverje (40), kape (100) in zaščitne čelade (10) za člane Enote za hitre intervencije (EHI), osebna oprema za pripadnike enote za psihosocialno pomoč (15 kpl) ter zaščitne kombinezone Tyvek (245).

- nakup reševalne in druge opreme: usmerjevalniki signala (5) za štabe cz, potapljaški svetilki za člane enote za reševanje iz vode MOL, stroj za čiščenje tal in kotno brusilko za enoto za logistiko

NRP 7560-14-0527 Projekt ATHENA-sredstva EU

022002 - Usposabljanje štabov, enot in služb – realizacija 0 EUR

022016 - Projekt ATHENA - lastna udeležba – realizacija 3.618,61 EUR

022017 - Projekt ATHENA - sredstva EU – realizacija 12.792,48 EUR

Sredstva smo porabili za stroške dela in stroške udeležb na sestankih delovnih skupin in predstavnikov konzorcija na projektu ATHENA, ki ga sofinancira EU.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-10-0191 NAKUPI GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM

032005 - Investicije Gasilske brigade - realizacija 378.000,00 EUR

032006 - Prostovoljne gasilske enote – realizacija 150.000,00 EUR

032007 - Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse – realizacija 347.470,00 EUR

032008 - Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse – realizacija 252.035,86 EUR

V obdobju, ki ga zajema NRP imamo namen kupiti reševalno opremo in gasilska vozila za Gasilsko brigado Ljubljana in za prostovoljne gasilke enote, ki delujejo v javni gasilski službi. Zastavljen načrt razvojnih programov za leto 2015 so bili v uresničenih 69,17 %, zaradi zapoznelega pritoka sredstev požarne takse.

Izvajali so se naslednji projekti iz načrta razvojnih nalog:

Za Gasilsko brigado Ljubljano so bila sredstva porabljena za:

Vrsta opreme	Znesek
Gasilsko vozilo za gašenje in reševanje	200.000,00 €
Gasilsko vozilo za gašenje	115.847,82 €
12 vozičkov za prevoz opreme – za vozilo za logistiko	16.622,18 €
Predelava vozila za tunelske intervencije	15.000,00 €
Vozilo za tehnično reševanje	378.000,00 €
Skupaj	725.470,00 €

Za prostovoljne gasilske enote so bila sredstva porabljena za:

Vrsta opreme	Znesek
Financiranje izdelave nadgradnje vozila AC 35/70 za PGD Dravlje	126.999,56 €
Sofinanciranje nakupa podvozja za AC 35/70 za PGD Dravlje	16.485,44 €
Financiranje nakupa gasilskega vozila za prevoz moštva in dodelave nadgradnje – GVM za PGD Vižmarje Brod	30.120,30 €
Financiranje nakupa gasilskega vozila za prevoz moštva in dodelave nadgradnje – GVM za PGD Slape Polje	33.599,99 €
Financiranje predelave vozila GVC 16/25 za PGD Ljubljana Vič	8.540,00 €
Financiranje nakupa 560 baterij za ročne radijske postaje za društva v GZL	29.995,37 €
Financiranje generalne obnove izolirnih dihalnih aparatov za PGD Zgornji Kašelj	2.732,40 €
Financiranje generalne obnove izolirnih dihalnih aparatov za PGD Lj. Trnovo	3.562,80 €
SKUPAJ	252.035,86 €

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Jih ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Jih ni bilo.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Jih ni bilo.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali - Gmajnice

NRP 7560-14-0541 – ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE – 1. in 2. faza

Projekt se je pričel pripravljati v letu 2015, ko je bil na javnem razpisu izbran izdelovalec projektne dokumentacije. Projekt zajema pripravo dokumentacije in gradnjo novega zavetišča za živali v Ljubljani na Gmajnicah. V okviru projekta je načrtovana izgradnja zavetišča za pse in mačke z zunanjimi izpusti za pse, nova upravna stavba, sprejemna veterinarska ambulanta in spremljajoči objekti. V letu 2015 so bila sredstva porabljena za izdelavo geomehanskega poročila. Planirana sredstva za delno poplačilo izdelane projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2016.

Sprejeti plan v letu 2015: 27.792,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 7.791,96 EUR

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0075 – OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

Od leta 2009 do leta 2010 sta bili izvedeni I.del in II.del Šmartinskega parka. III.del območja Šmartinskega parka, ki zajema 1. in 2.fazo, obsega gradnjo otroškega igrišča in ureditev parkirišča ob Jarški cesti. V letu 2015 smo planirali sredstva za izvedbo 1.faze otroškega igrišča v Šmartinskem parku, ki je bilo urejeno v okviru razpoložljivih zemljišč. V ta namen so bila sredstva porabljena za izdelavo novelacije PZI dokumentacije, prav tako je bila v letu 2015 izvedena sama ureditev 1.faze otroškega igrišča. Del storitev pri gradnji je bilo v letu 2015 pravočasno fakturiranih, plačilo pa je bilo izvedeno v leto 2016. V letu 2015 smo pričeli tudi s postopki načrtovanja nadaljnjega urejanja – 2.faze - otroškega igrišča, katerega pričetek izvedbe načrtujemo v letu 2016.

Sprejeti plan v letu 2015: 49.686,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 5.685,10 EUR

Pri 4.3. ORN je bilo za nakupe zemljišč porabljenih 439.507,00 EUR na PP 062088 Pridobivanje zemljišč.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0262 – PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Aktivnosti na projektu izgradnje parkirne hiše Tržnica so se v času veljavnosti Odloka o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena od marca 2012 do marca 2013 začasno zaustavile. Ponovni zagon je bil omogočen z novim Odlokom o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril-Metodovem in Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena iz aprila 2013, na osnovi katerega je arheološka stroka izvedla dodatna preliminarna arheološka sondiranja in pridobila nova dejstva, na podlagi katerih je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije izvedel valorizacijo arheoloških ostalin in določil kulturno-varstvene pogoje za izvedbo projekta, kar je tedaj predstavljalo predpogoj za nadaljevanje priprave projektne dokumentacije v naslednjem proračunskem obdobju.

Zaradi spremenjenih okoliščin je bilo potrebno prvotno zasnovo objekta iz leta 2009 preprojektirati, za kar je bil v letu 2015 sklenjen Dodatek št. 4 k »Pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo PH Tržnica, prizidka k Mahrovi hiši«, na podlagi katerega je bila izdelana novelacija idejnega projekta in pridobljeni projektni pogoji. ZVKDS je v novih kulturnovarstvenih pogojih postavil take zahteve za obseg prezentacije ostalin samostana »in –situ« (na območju garaže) in to že pred izvedbo predhodnih arheoloških raziskav, da se je MOL na predmetne pogoje konec leta 2015 pritožila na Ministrstvo za kulturo.

V letu 2015 smo nadaljevali s spremljanjem podzemnih voda na območju Vodnikovega trga, naročili novelacijo hidrološkega poročila za potrebe temeljenja in izdelavo strokovnega poročila za predhodni postopek za presoje vplivov na okolje. Vsa navedena naročila so se pričela izvajati in bodo oddana v začetku leta 2016, tudi stroški opravil bodo nastali v letu 2016.

Realizirani stroški v letu 2015 predstavljajo porabljen sredstva za plačilo opravil iz naslova spremljanja podzemnih vod pod Vodnikovim trgom.

Sprejeti plan v letu 2015: 5.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 4.463,98 EUR

NRP 7560-10-0294 – PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Projekt se je pričel izvajati na podlagi pogodbe o javno zasebnem partnerstvu (JZP), ki je bila sklenjena v decembru leta 2009, med Mestno občino Ljubljana in ZIL Inženiring d.d.. V letu 2013 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo podzemnega dela objekta, ureditev zgornje javne ploščadi in nadzemnega poslovnega paviljona. Sklenjena je bila gradbena pogodba z izvajalcem gradnje, na podlagi katere je bil, skladno s pogodbo o JZP, plačnik vseh storitev zasebni partner. Z deli je izvajalec pričel v mesecu juliju 2013. V letu 2014 so bile aktivnosti na gradbišču zaradi plačilne nesposobnosti in neplačil obveznosti po gradbeni pogodbi na strani zasebnega partnerja zaustavljene, izvajalec gradbenih del je enostransko odpovedal pogodbo. V letu 2015 je MOL pričela z aktivnostmi za razvezo pogodbe o JZP in v okviru teh aktivnosti tudi zasebnega partnerja obvestila o prekinitvi pogodbe o JZP. V letu 2015 so bila sredstva porabljen za plačilo nujnih stroškov v času zaustavitve gradbišča t.j. za plačilo razširjenega gradbenega zavarovanja za morebitno škodo na objektih v vplivnem območju gradnje ter za izvedbo pregleda stanja začasne varovalne konstrukcije gradbene jame. Sredstva so bila porabljen tudi za plačilo zapadlih obveznosti za že izvedena dela po sodni poravnavi, ki je bila sklenjena z izvajalcem gradnje ter za plačilo predujma sodnega izvedenca v postopku sodnega zavarovanja dokazov stanja gradbišča.

Sprejeti plan v letu 2015: 459.632.00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 381.915,09 EUR

NRP 7560-10-0295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE

Projekt obsega gradnjo nove parkirne hiše in tržnice Moste. V letu 2013 je bila s strani JP LPT kot bodočega upravljavca objekta garažne hiše in tržnice izdelana programska naloga. Na podlagi programske naloge je bil v letu 2013 izdelan idejni projekt (IDP) s pridobljenimi projektnimi pogoji. V letu 2014 je bila izdelana investicijska dokumentacija DIIP. Za realizacijo projekta je potrebno pridobiti zemljišča, ki se pridobivajo v okviru programa ORN. V letu 2015 je bilo ugotovljeno, da je pridobitev ključnega zemljišča za izvedbo projekta nemogoča. Preverjeno je bilo, da gradnja parkirne hiše brez tega zemljišča ni ekonomsko upravičena, zato so bile v drugi polovici leta 2015 ustavljene vse aktivnosti, vezane na ta projekt.

Sprejeti plan v letu 2015: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 0,00 EUR

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

047405 Razvojni projekti RRA LUR

NRP 7560-13-0498 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR – BIOREGIJE EVROPE – POVEZANI ZA PRIHODNOST

V okviru razvojnega projekta Bioregije Evrope – povezani za prihodnost je načrtovana vzpostavitev mednarodne organizacije Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Za projekt so bila za leto 2015 načrtovana sredstva v višini 53.873 EUR. Ker se je začetek izvajanja projekta zamaknil v leto 2016, so se sredstva z rebalansom znižala na 0 EUR.

Sprejeti plan v letu 2015: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 0 EUR

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

NRP 7560-10-0019 DOLGI MOST- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1

V letu 2015 so bila sredstva porabljena za izvajanje nadzora pri gradnji komunalne in prometne ureditve za potrebe bodočih stanovanjskih objektov Javnega stanovanjskega sklada MOL in drugih investitorjev.

Del sredstev je porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije podaljška ceste ter popisov za izvedbo zaključnega sloja asfalta po cesti Za progo. Sredstva so bila porabljena tudi za izvajanje predhodnih arheoloških raziskav ob gradnji javnega vodovoda, ki so se izvajala na podlagi kulturno-varstvenih pogojev.

Sprejeti plan v letu 2015: 38.982,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 6.163,08 EUR

NRP 7560-10-0029 OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO – JUŽNI DEL

Investicija je bila zaključena v letu 2014. Sredstva so bila v letu 2015 porabljena za poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2014.

Sprejeti plan v letu 2015: 5.366,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 5.365,56 EUR

NRP 7560-10-0032 ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Konec leta 2013 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto, v oktobru leta 2014 je bila sklenjena pogodba za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del za dokončanje teh lokalov. Zaradi izredno močnega deževja v oktobru 2014 je prišlo do zalitja podhoda in lokalov pod Vilharjevo cesto. Prišel se je postopek ugotavljanja in uveljavljanja škode pri zavarovalnici kot tudi vzrokov zalitja podhoda pod Vilharjevo in podhoda pod Železniško postajo. V letu 2015 je bila izvedena sanacija zunanjih betonskih sten podhoda in sanacija zalitja podhoda zaradi poplav v oktobru 2014. Zaključena je bila izvedba prve faze gradbeno obrtniških in instalacijskih del za dokončanje lokalov.

Sprejeti plan v letu 2015: 131.531,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 129.562,63 EUR

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

NRP 7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

Za nadaljevanje širitve pokopališča Žale, ki zajema izvedbo širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom, so bile v letu 2015 pričete aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije, sama izgradnja pa je predvidena v letih 2017 in 2018.

V proračunskem letu 2015 so se izvajale aktivnosti odprave napak za širitev pokopališča Žale (3.etapa 1.faze) iz naslova unovčene bančne garancije. Izvedena so bila javna naročila za izbor izvajalcev za odpravo napak, izvedbo projektantskega ter izvedbo strokovnega nadzora. Dokončanje odprave napak se je zaradi neugodnih vremenskih razmer zamaknilo v prvo polovico leta 2016, zato je realizacija finančnih sredstev za leto 2015 nižja od načrtovane.

Realizirani stroški v letu 2015 predstavljajo porabljena sredstva za plačilo storitev projektantskega nadzora in za izdelavo potrebne dokumentacije.

Sprejeti plan v letu 2015: 95.630,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 2.830,00 EUR

NRP 7560-10-0291 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

V sklopu širitve pokopališča je predvideno povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, ureditev parkovne površine za pokop z raztrosom ter izgradnja poslovnega objekta z ureditvijo ploščadi z nadstreškom. Aktivnosti izdelave projektna dokumentacije so se pričele v letu 2015 z izvedbo postopka javnega naročila za izbor projektanta, izvedbo geomehanskih raziskav z izdelavo geomehanskega poročila in izvedbo javnega naročila za izbor recenzenta projektna dokumentacije. Začetek gradnje je vezan na pridobitev potrebnih zemljišč in je predviden v letu 2016 z dokončanjem v letu 2017.

Sprejeti plan v letu 2015: 6.900,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 3.577,67 EUR

NRP 7560-10-0292 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Projekt širitve pokopališča Vič predvideva razširitev obstoječega pokopališča in zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, ureditev pokopnih površin v parkovnem ambientu, poslovnino območje s pokopališkim objektom, sistem sprevednih poti in parkirišče za obiskovalce. V letu 2015 je bila naročena in izdelana projektna naloga s preveritvijo možne etape realizacije projekta širitve pokopališča glede na že pridobljena zemljišča, programska izhodišča upravljavca in veljavne prostorske akte. Izvedba širitve je predvidena v naslednjih proračunskih obdobjih. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektna naloga.

Sprejeti plan v letu 2015: 9.100 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 7.450,00 EUR

Pri 4.3. ORN je bilo za nakupe zemljišč porabljenih 230.007,98 EUR na PP 062088 Pridobivanje zemljišč.

NRP 7560-12-0475 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU

V okviru projekta širitve pokopališča v Polju je predvideno povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, izgradnja poslovilne ploščadi z nadstrešnico, poslovilnim objektom in parkovnimi ureditvami ter dovozno potjo s parkirnimi površinami. Aktivnosti izvedbe širitve pokopališča so vezane na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč, ki jih v okviru svojega programa pridobiva ORN in so predvidene v naslednjih proračunskih obdobjih.

Sprejeti plan v letu 2015: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 0,00 EUR

Pri 4.3. ORN je bilo za nakupe zemljišč porabljenih 72.620,00 EUR na PP 062088 Pridobivanje zemljišč.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

NRP 7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA

Iz proračuna 2015 je JSS MOL prejel investicijske transfere za dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje je nujno dograjevati in usklajevati s spremembami zakonodaje, zahtevami razvoja informacijske tehnologije in internih potreb po optimizaciji delovnih procesov, saj je ob omejevanju zaposlovanja večji obseg dela možno obvladati le z boljšo informacijsko podporo. Po sprejetem oz. veljavnem proračunu so bili za te namene načrtovani investicijski transferi v višini 111.922,58 EUR, ki so bili realizirani v višini 86.050,58 EUR oz. 76,8%. Novembrski zahtevek je MOL poravnal januarja 2016.

Sprejeti plan v letu 2015: 111.922,58 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 86.050,58 EUR

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

NRP 7560-10-0408 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III (PO-218)

V soinvestitorstvu MOL in JSS MOL se je v juniju zaključila izgradnja stanovanjske sošeske Polje III s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo. Soseska, kjer je v šestih večstanovanjskih stavbah pridobljenih 148 stanovanjskih enot, 124 pokritih parkirnih mest v podzemni garaži in 89 zunanjih parkirnih mest na dveh parkiriščih, je zgrajena v nizkoenergijskem standardu in z vgrajenimi sončnimi kolektorji za ogrevanje sanitarne vode na eni od stavb.

Po stečaju glavnega izvajalca gradbenih del družbe Beograd d.d. v septembru letu 2014, sta stanovanjsko sošesko, ki se je začela graditi konec oktobra 2013, dokončala skupna izvajalca TGH d.o.o. in Operis d.o.o. (izbrana kot najugodnejša ponudnika na podlagi javnega razpisa).

Investicijski transferi so črpali na podlagi sprejetega Dogovora med MOL in JSS MOL o sodelovanju in financiranju izgradnje soseške. Končni obračun soseške se je zaradi velikega števila podizvajalcev uskladił šele 27. 11. 2015, tako, da ni bil pravočasno pripravljen dodatek k Dogovoru med MOL in JSS MOL, ki predstavlja pravno osnovo za črpanje načrtovanih investicijskih transferov iz proračuna.

Investicijski transferi za projekt so bili v letu 2015 črpani na postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v višini 3.534.212,03 EUR oziroma 91,8%.

Sprejeti plan v letu 2015: 3.848.294,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 3.534.212,03 EUR

NRP 7560-10-0410 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE (PO-843)

V januarju 2013 so bile sprejete Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki omogočajo zasebnemu sektorju (lastnikom nepremičnin v soseški Polje) odkup predmetnih zemljišč za namen individualne stanovanjske gradnje.

Za leto 2015 poraba sredstev ni bila načrtovana. Projekt bo izveden v primeru, če ne bo prišlo do odkupov zemljišč s strani krajanov tega območja.

Sprejeti plan v letu 2015: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 0,00 EUR

NRP 7560-11-0445 – OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA

V avgustu 2015 je bila zaključena gradnja oskrbovanih stanovanj Šiška v JZP Mestne občine Ljubljana in MIJAKS INVESTICIJE d.o.o.. Javni partner in zasebni partner sta v septembru 2015 sklenila Sporazum o prenehanju stavbne pravice, javni partner kot zemljiškoknjižni lastnik je sprejel akt o oblikovanju etažne lastnine, na podlagi katerega sta nato javni in zasebni partner sklenila Dogovor o delitvi posameznih delov med javnim in zasebnem partnerjem, po katerem je od zgrajenih 54 oskrbovanih stanovanj in 46 zunanjih parkirnih mest javni partner postal lastnik 6 enosobnih stanovanj, 4 garsonjer in 8 zunanjih parkirišč – za kar je zasebni partner izdal račun v višini 1.263.520,50 EUR. Ob zaključku projekta se je izvedel ustrezen pobot z vložkom, ki je predstavljalo zemljišče s takratno parcelno številko 951/196, k.o. Dravlje, v skupni površini 4.045 m².

Sprejeti plan v letu 2015: 1.263.520,50 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 1.263.520,50 EUR

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

NRP 7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ

V letu 2015 je bilo izvedeno nujno investicijsko vzdrževanje v 3 zasedenih stanovanjih na naslovih Matjaževa 4, Valvazorjeva 10 in Ulica 28. maja 59, kjer je bila večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice in ureditev ogrevanja.

Za te namene so bila sredstva na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL v celoti črpana v višini 16.301,20 EUR.

Sprejeti plan v letu 2015: 16.301,20 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 16.301,20 EUR

NRP 7560-10-0209 – ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA

Odprava barakarskega naselja Tomačevska Koželjeva se postopoma izvaja od leta 2009 naprej. Doslej so bili porušeni že vsi objekti ob Koželjevi ulici. V letu 2015 je bila porušena ena baraka in pripadajoči pomožni prostori pri čemer je bilo realiziranih za 29.729,25 EUR investicijskih stroškov.

Sprejeti plan v letu 2015: 29.729,25 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 29.729,25 EUR

NRP 7560-10-0323 – BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE

Junija 2014 je bila dokončana prenova stavbe Belokranjska 2. Pri prenovi obstoječe stavbe, v okviru katere je bilo pridobljeno 8 bivalnih enot, smo sodelovali z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave MOL. Vrednost projekta je 917.646 EUR, od katerega 40 % predstavlja stanovanjski del.

V letu 2015 se je za stanovanjski del prenove na postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL načrtovalo 39.153,61 EUR, realiziranega je bilo 29.217,40 EUR. Končni obračun med Oddelkom za ravnanje z nepremičninami in JSS MOL bo dogovorjen s podpisom Dodatka 2 k Dogovoru o sodelovanju pri prenovi obstoječe stavbe na naslovu Belokranjska 2, s čimer bo dogovorjena pravna osnova JSS MOL za črpanje še preostanka založenih sredstev.

Sprejeti plan v letu 2015: 39.153,61 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 29.217,40 EUR

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL

NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL – KAPITALSKI TRANSFER - BILANCA B

MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le-temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku, kot v denarju. Tako v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, ki je v teh projektih tudi lastnik zemljišč za gradnjo. Za leto 2015 je bilo sprejeto povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 1.899.364 EUR, ki naj bi se izvedlo v treh izplačilih po 633.121 EUR, vendar se zaradi zamikov pri izvajanju nekaterih projektov in v skladu z likvidnostnim stanjem proračuna z rebalansom sprejela odločitev o dokapitalizaciji z denarjem v višini 1.266.243 EUR.

Projekti, ki se izvajajo v investitorstvu JSS MOL in za katere je sklad finančno konstrukcijo zanje, zapiral s pomočjo kapitalskih transferov MOL, so naslednji:

- nadaljevanje izgradnje 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most,
- pridobitev projektne dokumentacije za preново samskega doma Hladilniška 34, v katerem bo pridobljenih do 23 neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
- pričetek gradnje Hiše Sonček za potrebe obolelih za cerebralno paralizo na lokaciji Vinčarjeva,
- pričetek prenove poslovno stanovanjske stavbe Ob Ljubljani 42 v 10 neprofitnih stanovanj,
- pridobitev projektne dokumentacije PGD in PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja za preново poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič,
- nakup samskega doma na naslovu Knobleharjeva pot 24 v Ljubljani,
- nakup stanovanj na trgu,
- nakup zemljišč zaradi zaokroževanje zemljiških kompleksov na različnih lokacijah.

Zaradi dokapitalizacije v denarju je bilo JSS MOL omogočeno, da je v svoj finančni načrt za leto 2015 vključil razvijanje naslednjih projektov:

- obnova samskega doma na naslovu Ulica Vide Pregarčeve 34,
- pričetek razvoja projekta in pridobitev zazidalnega preizkusa na lokaciji Rakova jelša I, kjer bo možno zgraditi stanovanjsko sošesko z okrog 125 stanovanj,
- pridobitev predinvesticijske zasnove in PGD projektne dokumentacije za izgradnjo okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II,
- pridobitev zazidalnega preizkusa in PGD ter PZI projektne dokumentacije za izgradnjo okrog 60 stanovanj na lokaciji Jesihov štradon,
- pridobitev ustreznih podlag za sprejem OPPN za potrebe izgradnje stanovanjske sošeske z okrog 140 stanovanji na lokaciji »Nad motelom«.

Sprejeti plan v letu 2015: 1.266.243 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 1.266.243 EUR

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a

NRP 7560-13-0503 OBNOVA STAVBE METELKOVA 10a

Predmet projekta je porušitev obstoječega objekta Metelkova 10a in izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana. V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev objekta Metelkova 10a. Konec leta 2015 so bile sprejete spremembe OPN, na osnovi katerih bo možno nadaljevati projekt. Sredstva v letu 2015 so bila namenjena dokončnemu poplačilu izdelanega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev.

Sprejeti plan v letu 2015: 756,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 755,41 EUR

072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad

NRP 7560-15-0540 PRIZIDEK ZD LJUBLJANA – BEŽIGRAD

Projekt zajema odstranitev obstoječega in izgradnjo novega prizidka h glavni stavbi. V letu 2015 so bila planirana in porabljena sredstva za izvedbo geološko-geomehanskih preiskav terena, kot podlaga za izdelavo projektne dokumentacije. V letu 2015 je bila na podlagi izvedenega postopka javnega naročila sklenjena pogodba z izdelovalcem projektne dokumentacije, naročena izdelava investicijske dokumentacije ter izdelava recenzije projektne dokumentacije.

Sprejeti plan v letu 2015: 8.615,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 8.614,64 EUR

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarne

NRP 7560-13-0488 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA

Projekt sanacije objekta Cukrarna zajema celovito prenovu stavbe od sanacije temeljev, obodnih sten do dotrajanega ostrešja. Sanirani prostori bodo namenjeni uporabi v skladu s programsko nalogo Oddelka za kulturo za razstavni prostor, depoje za hrambo umetniških del ter spremljajoče programe. Sočasno z ureditvijo objekta se bo uredila tudi okolica objekta in del Poljanskega nasipa. Ureditev objekta Cukrarne in območja izhaja iz nagrajene natečajne rešitve za projekt Ena hiša. V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za fazo PGD in pridobljeno gradbeno dovoljenje za sanacijo objekta Cukrarne, zunanjo ureditev ob objektu in del Poljanskega nasipa, plačan komunalni prispevek in izdelana investicijska dokumentacija – PIZ. V letu 2014 je bil planiran pričetek gradnje, a ker ni bilo objavljenih EU razpisov za sofinanciranje projekta so bila sredstva zmanjšana in gradnja prestavljena v naslednje proračunsko obdobje. V letu 2015 so se izvajale aktivnosti za nadaljevanje projektiranja. Izdelana je bila Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije celotne faze PZI z fazno gradnjo, na podlagi katere bo možno izvajati projekt skladno z obstoječim pridobljenim gradbenim dovoljenjem, obenem pa bo omogočal fazno izgradnjo (najmanj štiri faze) glede na stanje objekta in finančne zmožnosti naročnika. V letu 2015 na projektu ni bilo realiziranih nobenih stroškov.

Sprejeti plan v letu 2015: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 0,00 EUR

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97

082080 Sofinanciranje MGRT, Vila Urška

NRP 7560-13-0483 SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97

Realizacija po NRP 7560-13-0483 znaša v letu 2015 462.105,01 EUR.

- PP 082090

V okviru projekta se je izvajala sanacija objekta, ki je bil zgrajen med prelomom 19. in 20. stoletja in predstavlja stavbno dediščino pod zaščito Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Objekt je bil saniran za potrebe upravno poslovnih prostorov Zavoda za oskrbo na domu. V letu 2014 so se pričela izvajati dela na objektu, ki so se nadaljevala in zaključila v letu 2015. Sredstva so bila porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobavo in montažo opreme ter strokovni in projektantski nadzor. Investicija je bila v letu 2015 predana Oddelku za socialno in zdravstveno varstvo MOL.

Sprejeti plan v letu 2015: 333.230,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 332.736,44 EUR

- PP 082080

Sredstva so bila v letu 2015 porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del in izvedbi zunanje ureditve ter za dobavo in montažo notranje opreme pri sanaciji objekta Vila Urška.

Sprejeti plan v letu 2015: 129.369,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 129.368,57 EUR

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

V letu 2015 so bila planirana sredstva porabljena za končno poplačilo izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za obnovo Hribarjeve dvorane v traktu K na Ljubljanskem gradu – faza I ter za plačilo storitev nadzora nad gradnjo.

Sprejeti plan v letu 2015: 79.443,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 79.353,34 EUR

NRP je uvrščen pri 4.7. OK – obrazložitev porabe po PP 082089 je podana pri 4.7. OK.

1805 Šport in prostočasne dejavnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova kopališča Kolezija

NRP 7560-10-0171 KOPALIŠČE KOLEZIJA

V okviru projekta Kopališče Kolezija je bila v letu 2015 končana gradnja novega kopališkega kompleksa, ki zajema zunanji olimpijski bazen, otroške bazene, spremljajoče objekte z garderobami ter glavni kopališki objekt, podzemno garažo ter zunanje površine za sončenje in druge športne aktivnosti. Sredstva v letu 2015 so bila porabljena za plačilo izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za dobavo in montažo opreme, izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji, projektantskega nadzora, koordinatorja varstva in zdravja pri delu, ter za stroške postopka pridobitve uporabnega dovoljenja. Investicija je bila v letu 2015 zaključena in predana Oddelku za šport MOL.

Sprejeti plan v letu 2015: 9.110.026,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 9.110.024,75 EUR

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091196 Vrtci – energetske sanacije – udeležba MOL

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0387 - VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI

V letu 2014 se je po poružitvi starega vrtca pričela gradnja novega objekta, ki se je zaključila avgusta 2014. Dobavljena in montirana je bila tudi okolju prijazna notranja oprema, kuhinjska oprema in zunanja igrala. Sredstva v letu 2015 so bila porabljena za dokončno poplačilo gradbeno obrtniških del, ki so bila izvedena v letu 2014.

Sprejeti plan v letu 2015: 211.246,90 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 211.246,90 EUR

Poraba po PP 091119 (pri 4.6. OPVI) je 5.215,50 EUR.

NRP 7560-10-0250 - VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Projekt obsega pripravo projektne dokumentacije in izgradnjo osem oddelčnega vrtca z lastno kuhinjo in pralnico ter zunanjim igriščem. Arhitekturna rešitev je bila izbrana na javnem arhitekturnem natečaju. Gre za krožno zasnovano objekta z notranjim odprtim atrijem ter trajnostno gradnjo - lesena gradnja objekta (razen kletnega dela z zakloniščem, pralnico in tehničnimi prostori, ki predstavlja betonsko konstrukcijo).

V septembru 2015 je bila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije in izdelana faza idejne zasnove. Planirani strošek za izdelavo IDZ zaradi usklajevanja rešitev tehnoloških prostorov ni bil realiziran v letu 2015, ampak se prenaša v leto 2016.

Sprejeti plan v letu 2015: 8.291,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 0,00 EUR

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091230 Sofinanciranje MIP – energetske sanacije – šole

091232 Sofinanciranje EU – energetske sanacije - šole

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0165 - OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

- PP 091230

Dozidava obsega izgradnjo zaklonišča, nove specialne učilnice in manjšo telovadnico. Rekonstrukcija obsega statično ojačitev stavbe, zamenjavo stavbnega pohištva, sanacijo notranjih prostorov, talnih oblog, opreme in šolske kuhinje, zunanjo ureditev in obnovo igrišča. Predvidena je bila energetska sanacija stavbe, ki se je financirala iz EU sredstev. V juniju 2014 so se pričela izvajati gradbeno obrtniška in instalacijska dela, ki so se zaključila s predajo objekta uporabniku septembra 2015. Planirana sredstva so se porabila za plačilo izvedbe GOI del.

Sprejeti plan v letu 2015: 42.290,69 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 42.290,69 EUR

- PP 091232

Dozidava obsega izgradnjo zaklonišča, nove specialne učilnice in manjšo telovadnico. Rekonstrukcija obsega statično ojačitev stavbe, zamenjavo stavbnega pohištva, sanacijo notranjih prostorov, talnih oblog, opreme in šolske kuhinje, zunanjo ureditev in obnovo igrišča. Predvidena je bila energetska sanacija stavbe, ki se je financirala iz EU sredstev. V juniju 2014 so se pričela izvajati gradbeno obrtniška in instalacijska dela, ki so se zaključila s predajo objekta uporabniku septembra 2015. Planirana sredstva so se porabila za plačilo izvedbe GOI del.

Sprejeti plan v letu 2015: 239.647,21 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 239.647,21 EUR

- PP 091299

Dozidava obsega izgradnjo zaklonišča, nove specialne učilnice in manjšo telovadnico. Rekonstrukcija obsega statično ojačitev stavbe, zamenjavo stavbnega pohištva, sanacijo notranjih prostorov, talnih oblog, opreme in šolske kuhinje, zunanjo ureditev in obnovo igrišča. Predvidena je bila energetska sanacija stavbe, ki se je financirala iz sredstev MIP in EU. V juniju 2014 so se pričela izvajati gradbeno obrtniška in instalacijska dela, ki so se zaključila s predajo objekta uporabniku septembra 2015.

Planirana sredstva so se porabila za plačilo izvedbe GOI del, za dobavo in montažo notranje opreme, za plačilo storitev izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora ter plačilo koordinatorja za varstvo pri delu.

Realizacija je bila v letu 2015 nižja od načrtovane, ker je bila končna situacija za izvedena gradbeno obrtniška in instalacijska del pri gradnji prizidka in rekonstrukciji ter energetske sanaciji OŠ Vide Pregarc pravočasno izstavljena v letu 2015, vendar je bilo plačilo v vrednosti 588.271,96 EUR izvedeno v letu 2016.

Sprejeti plan v letu 2015: 5.081.406,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 4.453.700,05 EUR

- PP 091214 – realizacija je v višini 5.215,50 EUR – obrazložitev pri 4.6. OPVI.

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0360 - OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV

Projekt obsega pripravo dokumentacije in gradnjo nove večnamenske telovadnice, manjkajočih učilnic s kabineti in adaptacijo obstoječih prostorov šole. Urediti je potrebno tudi zunanje površine s parkirnimi prostori za potrebe telovadnice in obnoviti športno igrišče.

V letu 2015 je bila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo večnamenske telovadnice z zunanjimi površinami in parkirnimi prostori, v okviru katere je bila izdelana idejna zasnova in pridobljeni projektni pogoji. Zaradi usklajevanja projektne rešitve z uporabnikom v letu 2015 planirana sredstva niso bila v celoti porabljena in se prenašajo v naslednja proračunska obdobja 2016 in 2017.

Sprejeti plan v letu 2015: 14.500 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 6.305,45 EUR

NRP 7560-10-0167 – IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvršbe in plačilo višjemu sodišču v zvezi s sodbo (konto 4027 Kazni in odškodnine).

Sprejeti plan v letu 2015: 138.858,66 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2015: 138.858,57 EUR

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

- Stanovanjska soseska na lokaciji Slape (PO-843) - NRP št. 7560-10-0410
- Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- Kapitalski transfer- NRP št. 7560-14-0538

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

- NRP 7560-15-0568 Center Barje - Prenova objekta Ižanska cesta 303

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20%, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)

/

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

A) Obrazložitev načrta razvojnih programov zajema projekte, ki jih je vodila Služba za lokalno samoupravo:

NRP 7560-10-0348 – OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A

Namen in cilj: Z vgradnjo termoizolacije pri obnovi fasade objekta Pot do šole 2a smo želeli zagotoviti učinkovitejšo izrabo toplotne energije. Zmanjšali se bodo tudi stroški ogrevanja. Projekt je bil zaradi omejene porabe sredstev prestavljen iz leta 2011 v leto 2014, ko je bil tudi dokončan. Skupna vrednost realiziranega projekta je bila 82.313 EUR, od tega sta bila plačila končne situacije in končnega obračuna nadzora realizirana v letu 2015.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2015 (marec 2015):	8.232 EUR
Veljavna vrednost projekta v letu 2015 (rebalans, november 2015):	8.232 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2015:	8.230 EUR
Spremembe v letu 2015: sprememb ni bilo.	

NRP 7560-10-0403 – NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Namen in cilj: Z nakupom pohištva in druge opreme smo zagotovili materialne in tehnične pogoje za delovanje SLS in ČS MOL.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2015 (marec 2015):	66.768 EUR
Veljavna vrednost projekta v letu 2015 (rebalans, november 2015):	44.035 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2015:	43.320 EUR
Spremembe v letu 2015:	

Rebalans, november 2015: Zaradi ugodnih učinkov javnega naročanja smo z rebalansom višino sredstev za nakup pohištva in avdiovizualne opreme znižali. Z rebalansom smo planirali tudi nakup telekomunikacijske opreme. Realizacija porabe sredstev je nižja zaradi doseženih nižjih cen v postopkih javnih naročil.

NRP 7560-12-0454 – POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG

Namen in cilj projekta je uresničevanje javnega interesa, saj se bo z izgradnjo objekta zagotovil višji standard poslovnih prostorov namenjenih izvajanju javnih dejavnosti. Sredstva so namenjena plačilu obveznosti za aktivnosti projekta javno-zasebnega partnerstva. Po sklenitvi pogodbe z zasebnim partnerjem se zasebnemu partnerju za čas gradnje podeli stavbno pravico na MOL-ovih zemljiščih, ki so predmet projekta. Finančna sredstva MOL so še namenjena za plačilo komunalnega prispevka v deležu, ki odpade na MOL, plačilu DDV, stroškom super nadzora in drugim stroškom. Po končani gradnji bo MOL v zameno za svoj vložek v investicijo pridobila ustrezen delež etažne lastnine. V delu zgradbe, ki bo v lasti MOL, bodo zagotovljeni prostori za lokalno samoupravo (dejavnost četrtne skupnosti, lokalnih društev in občanov), kulturo (knjižnica), vzgojo ter izobraževanje (glasbena šola), dnevni center za starejše in dogovorjeno število parkirnih prostorov.

Proračunski viri:

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2015 (marec 2015):	4.217.870 EUR
Z rebalansom sprejeta vrednost projekta v letu 2015 (november 2015):	11.500 EUR
Veljavna vrednost projekta (prerazporeditev sredstev, december 2015)	15.758 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2015:	15.649 EUR
Spremembe v letu 2015:	

Rebalans, november 2015: Zaradi pričetka izgradnje objekta po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja (april 2015) smo plačilo obveznosti prenesli v leto 2016, razen sredstev za pravno svetovanje in dela sredstev za plačilo super nadzora.

Prerazporeditev sredstev, december 2015: Prerazporejena sredstva so bila namenjena plačilu super nadzora, ki se je glede na rebalans povečal zaradi povečanega obsega dela ob koncu leta, pri čemer se skupna pogodbeno vrednost ni spremenila.

NRP 7560-12-0460 – OBJEKT DRAVELJSKA 44

Namen in cilj: Z obravnavanim projektom smo z vgradnjo termoizolacije želeli obnoviti streho na objektu Draveljska 44 in s tem zagotoviti učinkovitejšo izrabo energijo ter dolgoročno zmanjšati stroške ogrevanja objekta in ohraniti oziroma povečati vrednost objekta.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2015 (marec 2015):	43.335 EUR
Veljavna vrednost projekta v letu 2015 (rebalans, november 2015):	0 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2015:	0 EUR
Spremembe v letu 2015:	

Rebalans, november 2015: Zamenjavo strešne kritine na objektu bomo izvedli ob celoviti obnovi objekta, zato smo sredstva brisali.

NRP 7560-13-0501 – OBJEKT BRDNIKOVA 14

Namen in cilj: Zaradi zastarele in dotrajane peči smo želeli obstoječo zamenjati in urediti centralno ogrevanje na plin ter tako zmanjšati stroške za ogrevanje objekta in s tem omogočiti tudi boljše pogoje uporabe poslovnih prostorov za dejavnosti.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2015 (marec 2015):	18.000 EUR
Veljavna vrednost projekta v letu 2015 (rebalans, november 2015):	9.000 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2015:	8.784 EUR

Spremembe v letu 2015:

Rebalans, november 2015: Zaradi ugodnih učinkov javnega naročanja smo zmanjšali sredstva za ureditev ogrevanja na plin v objektu. Realizacija je nižja zaradi lažje izvedbe, saj ni bilo potrebno izdelati toliko prebojev, kot je bilo prvotno načrtovano. Pri izvedbi je bilo možno uporabiti del že obstoječih cevi za ogrevanje dvorane.

NRP 7560-13-0545 – UREDITEV OBJEKTA BELOKRANJSKA ULICA 6

Namen in cilj: Ureditev poslovnih in sanitarnih prostorov v pritličju objekta Belokranjska ulica 6 za potrebe SLS, ČS MOL in drugih upravičenih uporabnikov ter tako zagotoviti prostorske pogoje za njihovo delovanje.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2015 (marec 2015):	33.147 EUR
Veljavna vrednost projekta v letu 2015 (rebalans, november 2015):	32.808 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2015:	32.807 EUR

Spremembe v letu 2015:

Rebalans, november 2015: Sredstva za obnovo dela poslovnih prostorov smo uskladili z dejansko porabljenimi sredstvi za projekt. Črtana so bila sredstva za izvedbo nadzora, ki ga ni bilo.

NRP 7560-13-0548 – CENTER ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA

Namen in cilj: Za uresničevanje potreb in interesov prebivalcev ČS Šmarna gora se načrtuje izgradnja Centra ČS Šmarna gora. Ker je bil sredi leta 2015 sprejet sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o javno zasebnem partnerstvu za projekt »Center Četrte Skupnosti Šmarna gora«, smo s projektom izgradnje Centra ČS Šmarna gora pričeli od začetka. V ta namen bomo izdelali idejno zasnovo objekta z ureditvijo okolice ter potrebno investicijsko dokumentacijo – DIIP.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2015 (marec 2015):	15.000 EUR
Veljavna vrednost projekta v letu 2015 (rebalans, november 2015):	0 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2015:	0 EUR

Spremembe v letu 2015:

Rebalans, november 2015: V letu 2015 izvedene aktivnosti za realizacijo projekta niso imele finančnih posledic, zaradi česar porabe finančnih sredstev z rebalansom nismo načrtovali.

B) Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20 %:

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO – Vrednost med letom je bila spremenjena, saj je bilo v postopku izvedbe JN dosežena nižja cena od ocenjene vrednosti.

NRP 7560-12-0454 POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG – Vrednost projekta se je med letom spremenila (znižala) za več kot 20% zaradi prenosa večine obveznosti v leto 2016. Vzrok za to je, da je gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno šele konec aprila 2015, z rušitvenimi in gradbenimi deli pa se je pričelo šele junija 2015.

NRP 7560-12-0460 OBJEKT DRAVELJSKA 44 – Z rebalansom sredstva niso bila planirana, saj bomo k obnovi objekta pristopili celovito.

NRP 7560-13-0501 OBJEKT BRDNIKOVA 14 – V postopku JN je bila dosežena nižja cena od ocenjene vrednosti, pri izvedbi pa je bilo možno uporabiti del že obstoječe stare instalacije.

NRP 7560-13-0548 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA – V letu 2015 izvedene aktivnosti za realizacijo projekta niso imele finančnih posledic.

C) Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom:

Med letom ni bilo novih projektov.

D) Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20 %, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Vrednost projekta se je spremenila za manj kot 20 % pri:

NRP 7560-10-0348 OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A – Sprememba je nastala zaradi zaokroževanja zneskov.

NRP 7560-13-0545 – UREDITEV OBJEKTA BELOKRANJSKA ULICA – Z rebalansom so se sredstva za obnovo uskladila z dejansko doseženo pogodbeno vrednostjo v postopku JN.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

A) Obrazložitev načrta razvojnih programov

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE

MOL je nakazala 10.566,99 eurov iz PP 081009 JZ Šport Ljubljana za obnovo in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme.

Sredstva v višini 2.686,69 eurov so bila prejeta s strani Fundacije za šport in prenakazana JZ Šport Ljubljana (PP 081058).

NRP 7560-10-0308 GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK

V letu 2015 je MOL nakazala sredstva JZ Šport Ljubljana za projekt Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek kot plačilo lastnih sredstev za operacijo Gimnastični center »Cerar - Pegan - Petkovšek« v znesku 1.324.688,27 eurov (PP 081032).

Pri 4.3. ORN je bilo za nakupe zemljišč porabljenih 118.480,00 EUR na PP 062088 Pridobivanje zemljišč.

NRP 7560-10-0309 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

Sredstva v višini 1.969.740,65 eurov (PP 081009) so bila porabljena za obnovo in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme, sredstva v višini 20.000,00 eurov (PP 081008) pa za vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice.

NRP 7560-10-0312 UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO

Sredstva v višini 34.800,00 eurov (PP 081058 – projekti športa, sofinanciranje Fundacije za šport) so bila nakazana JZ Šport Ljubljana za ureditev in opremo nogometnih igrišč.

NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

V skladu s Strategijo športa se je v letu 2015 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 2015 je bilo za 96 trenerjev iz 62 športnih društev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.

V letu 2015 se je število športnikov s statusom kategorizacije v državnem in mladinskem razredu povišalo iz 764 v letu 2014 na 798 kategoriziranih. V program mestnih panožnih športnih šol je bilo vključenih 5325 registriranih športnikov.

MPŠC, TŠI

Poleg programa MPŠŠ smo v letu 2015 zagotovili sofinanciranje stroškov dela za trenerje v športu invalidov (2 trenerja) ter v programu mestnih panožnih športnih centrov (2 strokovna delavca).

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker so bile opravljene zamenjave trenerjev in v času zamenjave ni bilo realizacije, nekatera društva niso posredovala zahtevkov, nekaterim pa so bila sredstva za decembrske plače izplačana v letu 2016.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.216.428,00 EUR, porabljenih pa je bilo 2.046.723,82 evra sredstev (PP 081031).

NRP 7560-13-0502 SAVA- REKA, KI POVEZUJE

081038 - Športni park Sava-udeležba MOL – realizacija 3.011,75 EUR

081054 - Sava - reka, ki povezuje – ESRR – realizacija 3.135,24 EUR

Sredstva v višini 4.499,99 eurov so bila porabljena za informiranje javnosti o projektu in v višini 1.647,00 eurov za novelacijo investicijskega programa.

NRP 7560-15-0563 - REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI

Sredstva v višini 21.520,80 eurov so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije PZI za tretjo fazo ureditve Poti ob Savi. Račun je bil plačan na postavki 081005 in ob rebalansu v celotni višini preknjižen na PP 081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi.

B) Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Med letom so se za več kot 20 % spremenili naslednji projekti:

NRP 7560-10-0309 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

NRP 7560-13-0502 SAVA REKA, KI POVEZUJE

NRP 7560-11-0434 ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE

C) Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom /

Med letom so se v načrt razvojnih programov uvrstili naslednji projekti:

NRP 7560-15-0561 – ATLETSKI CENTER LJUBLJANA

NRP 7560-15-0562 – CENTER URBANIH ŠPORTOV

NRP 7560-15-0563 - REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI

D) Druge spremembe podatkov /

Med letom so se za manj kot 20 % spremenili naslednji projekti:

NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

NRP 7560-10-0308 GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD

Realizacija v okviru proračunskega sklada in hkrati po NRP 7560-10-0273 je v letu 2015 znašala 228.865,48 EUR.

<i>postavka / konto</i>	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015
4 - Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	56.000	15.893
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	56.000	15.893
5 -Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje	70.000	24.796
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	70.000	24.796
6 - Interventni ukrepi	62.198	62.166
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.168	2.168
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	60.029	59.998
7 - Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam	347.589	126.010
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	21.786	2.666
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	150.000	57.532
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	175.802	65.812
8 - Odkupi naravovarstveno pomembnih območij	170.000	0
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	170.000	0
9 - Ukrepi na zavarovanih območjih	40.000	0
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	20.000	0
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	20.000	0
Skupaj	745.786	228.865

Z zemljišč v lasti MOL smo uspešno odstranili 326 ton nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in 18 ton azbestnih odpadkov.

Začeli smo s testiranjem različnih metod odstranjevanja invazivnega tujerodnega japonskega dresnika, hkrati pa meščanom omogočili brezplačno oddajo te rastline v zbirmih centrih v MOL. Začeli smo tudi z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin z zavarovanega območja Grajskega griča, seveda pa smo poskrbeli tudi za odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia in orjaškega dežena z zemljišč v lasti MOL. Obe navedeni rastlini sta zdravju škodljivi. Iz okoljskega sklada smo financirali tudi izvedbo dodatnih meritev vsebnosti svinca v tleh otroškega igrišča enote Hiša pri ladji vrtca Viški vrtci.

Uredili smo drevored ob Dunajski cesti, kjer smo posadili 41 dreves sorte črni bor in češnja.

Degradirano območje ob Koseškem bajerju smo oblikovali v večgeneracijski park z otroškim igriščem, z igrali, ki so primerna tudi invalidom ter namestili telovadna orodja primerna tudi za starejše občane 'senior sport'. Revitalizacija območja je obsegala odstranitev gradbenih odpadkov, nakup in montažo igral, izgradnjo novih pešpoti, ureditev dostopov do igralnih površin, zasaditev dreves (brezov gaj) in grmovnic.

Vrtički na Rakovi jelši - načrt je nastal kot druga faza projekta Mestni park Rakova jelša in obravnava južni vstop v Ljubljano z ureditvijo vrtičkov in zelenega prostora. Če je bil programski sklop Mestnega parka Rakova jelša pretežno namenjen priložnostnim aktivnostim in prostorom za piknike, je glavno vodilo 2. faze projekta samooskrba. Možnost urejenega urbanega samooskrbnega kmetijstva/vrtičkov v neposredni bližini mestnega središča pomeni za mesto reinterpretacijo uporabe barjanskega prostora na pragu mesta. Poleg vrtičkov je potrebno zagotoviti tudi potrebno infrastrukturo, ki se navezuje na obstoječo. Lope v parku so oblikovane kot skupne nadstrešnice. Urbana oprema (klopi, ograje) ostaja enaka kot so elementi opreme parka urejenega v prvi fazi.

IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA (LOČENO PO POSAMEZNIH RAČUNIH)

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2015 izkazuje 6.478.133 EUR dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah. Od tega predstavljajo:

- denarna sredstva na podračunu MOL- izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114 (konto 1100) v višini 6.474.605 EUR,
- denarna sredstva na podračunu Sodni depoziti-MOL št. 01261-6000001640 (konti 1150) v višini 3.528 EUR,

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2015 predstavljajo sredstva rezervnega sklada v višini 1.155.930 EUR, sredstva proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL v višini 516.949 EUR, sredstva drugih občin za regresiranje oskrbe otrok v vrtcih v višini 511.708 EUR, sredstva varščin po najemnih pogodbah za neprofitna stanovanja v lasti MOL v višini 38.984 EUR.

Navedena druga sredstva MOL zmanjšana za razliko med obveznostmi in terjatvami, ki ne predstavljajo neplačanega prihodka oziroma neplačanega odhodka ali časovne razmejitve v višini 3.844.789 EUR, predstavljajo ugotovljeni ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2015 v višini 409.773 EUR.

Razliko med obveznostmi in terjatvami v višini 3.844.789 EUR predstavljajo:

- obveznosti:
 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine (podkonto 201021 – 201027) v višini 372.777 EUR,
 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih-do pravnomočnosti (podkonto 214003) v višini 67 EUR,
 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih sredstva ZZZS za boleznine (podkonto 214021) v višini 1.464 EUR,
 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države: obveznosti iz naslova več plačanih dajatev DURS (podkonto 240091) v višini 1.844 EUR,
 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države-varščine (podkonto 242001) v višini 288 EUR,
 - vnaprej vračunani odhodki-vračila neupravičeno prejetih sredstev (podkonto 290090) v višini 27.406 EUR,
 - kratkoročni odloženi prihodki: Občinske takse pravnih oseb - nerazčiščeni prilivi (podkonto 291001) v višini 9.567 EUR,
 - kratkoročno odloženi prihodki: Občinske takse od fizičnih oseb - nerazčiščeni prilivi v višini 7.167 EUR,
 - kratkoročno odloženi prihodki: Upravne takse s področja prometa in zvez – nerazčiščeni prilivi (podkonto 291003) v višini 4.617 EUR,
 - kratkoročno odloženi prihodki:Proračun MOL - nerazčiščeni prilivi (podkonto 291005) v višini 80.272 EUR,
 - kratkoročno odloženi prihodki: Turistična taksa – nerazčiščeni prilivi (podkonto 291006) v višini 36.622 EUR,
 - kratkoročno odloženi prihodki: nerazčiščeni prilivi – MOL najemnine poslovnih prostorov in garaž (podkonto 291021) v višini 303 EUR,
 - kratkoročno odloženi prihodki: nerazčiščeni prilivi – Drugi nedavčni prihodki (0622819 (Šega)) (podkonto 291029) v višini 3.710 EUR,
 - vračunani odhodki zaradi podaljšanja proračunskega leta (podkonto 293000) v višini 2.897.396 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva - mobitel SMU (podkonto 299200) v višini 73 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva - RCERO - skupaj (podkonto 299202) v višini 190.255 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva - RCERO – občinski proračun (podkonto 299203) v višini 1.722 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva - službene plačilne kartice (podkonto 299207) v višini 22 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva – bančna garancija (podkonto 299208) v višini 190 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva - vlaganja v TK omrežje (podkonto 299211) v višini 17.181,
 - druge PČR - obveznosti za obračunani DDV (podkonto 299720) v višini 505.903 EUR,
 - dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij – OK (podkonto 971428) v višini 1.585 EUR,
- zmanjšane obveznosti:
 - druge PČR - terjatve za vstopni DDV (podkonto 299710) v višini 6.952 EUR,

- zmanjšane za terjatve:
 - kratkoročni dani predujmi -DBP (podkonto 130080) v višini 66.568 EUR,
 - kratkoročno dani predujmi DBP - dvomljivi (podkonto 130800) v višini 5.755 EUR,
 - kratkoročno dane varščine (podkonto 131002) v višini 6.690 EUR,
 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države:dobropisi (podkonto 140080) v višini 205 EUR,
 - kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države:dobropisi (podkonto 142080) v višini 9.453 EUR.
 - kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine:dani predujmi (podkonto 143080) v višini 394 EUR,
 - terjatve za boleznine nad 30 dni (konti 1705) v višini 36.575 EUR,
 - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) v višini 1.774 EUR,
 - terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV (podkonto 174800) v višini 2.771 EUR,
 - druge kratkoročne terjatve - razna druga izplačila (podkonto 175983) v višini 6.797 EUR,
 - druge kratkoročne terjatve:Sporne terjatve (podkonto 175989) v višini 96.762 EUR,
 - terjatve do zavezancev za davčne prihodke - preveč vplačane dajatve (podkonto 176180) v višini 2.796 EUR,
 - vračunani prihodki zaradi podaljšanja proračunskega leta (podkonto 193001) v višini 2.378 EUR,
 - druge AČR: Obveznosti do proračuna RS: vplačilni računi (DEGRADACIJE) (podkonto 199198) v višini 158 EUR,
 - druge AČR: Obveznosti do proračuna MOL: vplačilni računi (podkonto 199199) v višini 69.614 EUR.

2. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

Proračun Mestne občine Ljubljana je imel v letu 2015 devetnajst neposrednih proračunskih uporabnikov. Vsi neposredni proračunski uporabniki so za svoje poslovanje uporabljali podračun MOL – izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114, na katerem stanje sredstev na dan 31. 12. 2015 znaša 6.474.605 EUR, in podračun Sodni depoziti MOL št. 01261-6000001640, na katerem stanje sredstev na dan 31. 12. 2015 znaša 3.528 EUR.

3. PODATKI O TERJATVAH IZ NASLOVA DOLGOROČNIH NALOŽB IN POSOJIL Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV

06 Dolgoročne finančne naložbe

Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno ter naložbe v namensko premoženje tistih javnih skladov in drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti. Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenijo na tiste v državi in tiste v tujini.

Skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov, osebe javnega prava popravkov vrednosti naložb ne opravljajo.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2015 izkazuje dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 457.260.363 EUR. Od tega predstavljajo naložbe v:

- delnice, ki kotirajo – finančne družbe (konti 0600) v višini 4.003 EUR,
- delnice, ki kotirajo – privatne družbe (konti 0602,0610) v višini 17.807 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – privatne družbe (konti 0603) v višini 5.199 EUR,
- naložbe v deleže v javna podjetja (konti 0620) v višini 199.346.822 EUR,
- naložbe v deleže v privatna podjetja (konti 0622) v višini 5.705.458 EUR,
- naložbe v vzajemne sklade (konti 0623) v višini 59.351 EUR in
- namensko premoženje, preneseno javnim skladom (konti 0660) v višini 252.121.723 EUR.

V tabeli 10 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: ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., HRAM HOLDING finančna družba d.d., M1 finančna družba d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje d.o.o., ALTA SKLADI, družba za upravljanje d.d., NLB SKLADI upravljanje premoženja d.o.o., KBM – INFOND družba za upravljanje d.o.o. – Skupina Nove KBM, KD SKLADI, družba za upravljanje d.o.o. in ALPEN INVEST, družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o..

Druge naložbe v delnice v privatna podjetja vključujejo delnice naslednjih podjetij: GORENJE GOSPODINJSKI APARATI d.d., KD GROUP finančna družba d.d., ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d., KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., SIVENT d.d., LJUBLJANA, PETROL, Slovenska energetska družba d.d. – LJUBLJANA, KRKA TOVARNA ZDRAVIL d.d., NOVO MESTO, KD, finančna družba, d.d., DELO-TČR d.d., LJUBLJANA, KOMPAS RAC d.d. – v likvidaciji, PIVOVARNA UNION d.d., MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., PALOMA d.d., LESNINA INŽENIRING d.d., SŽ – ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d. in BUDUČNOST A.D., SUBOTICA.

Tabela 1: Stanje dolgoročnih finančnih naložb MOL na dan 31.12.2015 v EUR

Podkonto	Vrsta naložbe	Subjekt	Delež MOL na dan 31.12.2015	Stanje na dan 31.12.2015	Način vrednotenja	Način / vir pridobitve
062010	delež	Javni holding Ljubljana d.o.o.	87,32%	149.765.524	1	1, 7
062013	delež	Žale javno podjetje d.o.o.	100%	15.681.352	1	9
062014	delež	Gospodarsko razstavišče d.o.o.	68,99%	12.777.209	1	1, 6
062016	delež	Veterinarska postaja Lj. d.o.o.	100%	205.149	1	1
062020	delež	Tehnološki park Ljubljana d.o.o.	69,49%	7.776.927	1	8, 6
062021	delež	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.	100%	13.140.661	1	9
062215	delež	Bežigranski športni park d.o.o.	28%	5.705.458	1	2
066000	namen. premož.	Javni stanovanjski sklad MOL		252.121.723		4
0600,0623	delnice	Druge naložbe v delnice finančne institucije		63.354	3	3
0602-0603, 0610	delnice	Druge naložbe v delnice v privatna podjetja		23.006	2, 3	3
06		Skupaj dolgoročne finančne naložbe		457.260.363		

Legenda:

Podatek naveden v koloni Način vrednotenja pomeni:

- 1 – kapitalska metoda,
- 2 – naložbena metoda,
- 3 – tržna vrednost = cena na borzi vrednostnih papirjev.

Podatek naveden v koloni Način oziroma vir pridobitve pomeni:

- 1 – pridobljeno z lastninskim preoblikovanjem subjekta,
- 2 – pridobljeno z ustanovnim vložkom v subjekt,
- 3 – pridobljeno po sklepu o dedovanju za umrlim brez dedičev oziroma zaradi poravnave terjatve do umrlega,
- 4 – pridobljeno s preoblikovanjem Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin,
- 6 – dokapitalizacija,
- 7 – dokup deleža,
- 8 – neodplačno pridobljen poslovni delež,
- 9 – prevzem poslovnega deleža.

06.1. NAČIN VREDNOTENJA:

Skladno s Pravilnikom o računovodstvu MOL (št. 400-11/03-6 z dne 17.2.2003), se dolgoročne finančne naložbe MOL izkazujejo po nabavni vrednosti, ki je enaka bodisi plačanemu znesku denarja ali njegovih ustreznikov, bodisi pošteni vrednosti drugih nadomestil za nakup, ki jih je dala MOL na dan menjave. Za znesek nabavne vrednosti finančne naložbe se izkaže obveznost do lastnih virov sredstev.

Prevrednotenje dolgoročnih finančnih naložb zaradi njihove okrepitev ali oslabitve se ne opravlja, razen v dveh primerih:

- zaradi okrepitve v primeru prevrednotenja kapitala, na katerega se naložba nanaša ali
- zaradi izgube ali dobička v odvisnih podjetjih.

Dolgoročne finančne naložbe MOL v odvisna podjetja (MOL ima najmanj 50% delež) so vrednotene po kapitalski metodi. Po kapitalski metodi se dolgoročne finančne naložbe MOL letno povečujejo za tisti del čistega dobička odvisnih podjetij, ki pripada MOL. Obvestilo o razporeditvi dobička se knjiži v breme dolgoročnih finančnih naložb, za izkazani znesek pa se povečajo ustrezne obveznosti do virov. Prejete dividende in deleži zmanjšujejo prvotno izkazano povečanje finančne naložbe in splošnega sklada. Za znesek povečanja denarnih sredstev na računu se izkažejo nedavčni prihodki.

Naložbe v podjetja, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, se vrednotijo po tržni vrednosti, naložbe v druga podjetja pa po naložbeni metodi. Dolgoročne finančne naložbe MOL v druga podjetja, izkazana po naložbeni metodi, se letno ne povečujejo za ustvarjeni dobiček, dobljene dividende in deleži pa se obravnavajo zunaj njih. Obvestilo o delitvi dobička se knjiži v breme kratkoročnih terjatev iz financiranja in v dobro neplačanih prihodkov. Ob prejemu nakazila se povečajo denarna sredstva in zmanjšajo terjatve iz financiranja, hkrati pa se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki in priznajo ustrezni konti prihodkov.

06.2. SPREMEMBE GLEDE NA 31.12.2014

Izkazano stanje dolgoročnih finančnih naložb se na dan 31.12.2015 razlikuje glede na stanje na dan 31.12.2014 zaradi pridobitve novih naložb in njihovega prevrednotenja.

MOL je v letu 2015 evidentirala povečanje finančnih naložb v delnice 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 2015 na MOL prenesene delnice z oznako ST1R in SZLG.

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 31.12.2015 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan 30.12.2015, to je zadnji trgovalni dan v letu 2015 na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Ostale naložbe MOL v kapital podjetij se vrednotijo po naložbeni metodi.

Na dan 31. 12. 2015 je stanje Namenskega premoženja preneseno na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana 252.121.723 EUR. Namensko premoženje se je v letu 2015 povečalo za 1.322.239 EUR. Povečalo se je za zemljišče na Hladilniški poti in stanovanje Štihova 24/2 po Pogodbi o prenosu lastninske pravice št. C7560-15-600001 z dne 18. 5. 2015 (Sklep Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada MOL št. 014-5/2015-2 z dne 23. 3. 2015) v višini 55.997 EUR ter za prvi in drugi obrok denarnih sredstev po Sklepu o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada MOL (Sklep Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana št. 014-44/2015-3 z dne 6. 7. 2015) v skupni višini 1.266.242 EUR.

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 2: Spremembe stanja kontov skupine 07 Dolgoročno dana posojila in depoziti na dan 31.12.2015 glede na 31.12.2014 v EUR

KONTO	OPIS	Stanje na dan 31.12.2014	Spremembe v letu 2015	Stanje na dan 31.12.2015
072001	Naložbe v obvez.- SLOV.ODŠKODNINSKA DRUŽBA (SOS2E-10355 obveznic)	113.865	-75.407	38.458
		113.865	-75.407	38.458

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2015 izkazuje dolgoročno dana posojila in depozite v skupni višini 38.458 EUR, kar predstavlja naložbe v obveznice Slovenske odškodninske družbe. Stanje dolgoročnih naložb v obveznice se je v letu 2015 zmanjšalo ob unovčitvi zapadlih kuponov ter uskladitvi na tržno vrednost v skupni višini 75.407 EUR.

4. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

V letu 2015 znaša povečanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni vrednosti 4.900.001 EUR in zajema povečanje stavbnih zemljišč v višini 160.647 EUR, povečanje zemljišč v poslovnem najemu – JP Žale v višini 2.117.857 EUR ter drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 2.621.497 EUR zaradi nove nabave.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč znaša v skupni višini 10.939.245 EUR in zajema prodajo kmetijskih zemljišč v višini 212.917 EUR, prodajo stavbnih zemljišč v višini 8.039.209 EUR ter prenos sredstev v upravljanje v višini 569.262 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim znaša 2.117.857 EUR

V letu 2015 znaša povečanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v skupni višini 193.188.316 EUR in zajema novo nabavo zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 38.598.117 EUR, povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 119.435.132 EUR, aktiviranje nepremičnin iz sredstev v gradnji ali izdelavi v višini 34.844.943 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 310.124 EUR

Povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 119.435.132 EUR zajema povečanje vrednosti poslovnih prostorov v višini 13.877 EUR, gradbenih objektov v višini 19.870.583 EUR, cest in infrastrukture v višini 99.547.444 EUR ter sredstev JP VO KA v višini 3.228 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v letu 2015 znaša v skupni višini 77.012.174 EUR in zajema prodajo zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 7.238.118 EUR, prenos nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 34.844.943 EUR med aktivna osnovna sredstva, prenos nepremičnin v upravljanje javnim zavodom v višini 34.616.725 EUR, uničenje infrastrukturnih objektov in naprav JP SNAGA v višini 93.877 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim znaša 218.511 EUR

V letu 2015 se je nabavna vrednost opreme povečala v višini 3.276.429 EUR in zajema novo nabavo opreme v višini 2.328.885 in aktiviranje sredstev v pridobivanju v višini 947.544 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v skupni višini 4.821.835 EUR predstavlja uničenje opreme v višini 2.624.085 EUR, prodajo opreme v višini 10.139 EUR, prenos sredstev danih v upravljanje v višini 924.285 EUR, prenos sredstev v pridobivanju v višini 947.544 ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 315.782 EUR.

V letu 2015 znaša povečanje nabavne vrednosti drugih opredmetenih sredstev MOL 3.660 EUR. Zmanjšanje na kontu drugih opredmetenih sredstev MOL ni evidentirano.

5. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2015 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in Javnemu stanovanjskemu skladu MOL v skupni višini 459.753.178 EUR.

V tabeli 12 so prikazani javni zavodi in javni sklad - prejemniki sredstev v upravljanje z vrednostmi na dan 31.12.2015, zaradi primerjave je prikazano tudi stanje na dan 31.12.2014.

Tabela 3: Zavodi in javni sklad (MOL-terjatve za sredstva dana v upravljanje)

<i>Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2014 (v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2015 (v EUR)</i>	<i>INDEKS v l. 2015 glede na l. 2014</i>
Cene Štupar Center za permanentno izobraževanje	653.093	685.665	104,99
Center urbane kulture Kino Šiška	3.382.292	3.329.904	98,45
Festival Ljubljana	176.645	180.680	102,28
Gasilska brigada Ljubljana	4.595.762	4.669.772	101,61
Glasbena šola Franca Šturma	1.991.220	1.870.236	93,92

<i>Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2014 (v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2015 (v EUR)</i>	<i>INDEKS v l. 2015 glede na l. 2014</i>
Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje	1.180.434	1.252.093	106,07
Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik	821.463	850.706	103,56
Javni zavod Kinodvor	633.928	675.802	106,61
JZ Lekarna Ljubljana	35.036.742	42.790.897	99,65
Javni Zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	800.970	810.886	101,24
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana	857.528	854.527	99,65
Lutkovno gledališče Ljubljana	7.452.868	7.798.823	104,64
Mednarodni grafični likovni center Ljubljana	2.959.523	2.718.990	91,87
Mestna knjižnica Ljubljana	11.109.523	10.780.710	97,04
Mestno gledališče ljubljansko	4.638.010	4.642.561	100,10
Muzej in galerije mesta Ljubljane	8.844.128	15.050.279	170,17
Osnovna šola Bežigrad	2.705.490	2.602.956	96,21
Osnovna šola Bičevje	3.824.056	3.605.687	94,29
Osnovna šola Božidarja Jakca	3.081.438	3.046.570	98,87
Osnovna šola Danile Kumar	1.993.587	1.934.567	97,04
Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja	2.282.912	2.245.464	98,36
Osnovna šola Dragomelj, Domžale	3.076.259	1.637.032	53,22
Osnovna šola Dravljje	1.900.752	1.831.824	96,37
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta	1.381.148	1.328.110	96,16
Osnovna šola Franceta Bevka	2.317.000	2.198.723	94,90
Osnovna šola Hinka Smrekarja	4.369.927	4.206.363	96,26
Osnovna šola Jožeta Moškriča	2.155.626	2.108.135	97,80
Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha	3.039.506	2.908.836	95,70
Osnovna šola Kašelj	5.509.049	5.899.238	107,08
Osnovna šola Ketteja in Murna	1.780.171	1.722.225	96,74
Osnovna šola Kolezija	2.377.155	2.817.799	118,54
Osnovna šola Koseze	2.269.388	3.004.759	132,40
Osnovna šola Ledina	951.752	924.527	97,14
Osnovna šola Livada	2.809.165	2.810.529	100,05
Osnovna šola Majde Vrhovnik	1.680.774	1.627.242	96,82
Osnovna šola Martina Krpana	1.898.517	2.317.892	122,09
Osnovna šola Milana Šuštaršiča	3.143.187	3.069.476	97,65
Osnovna šola Mirana Jarca	2.297.229	2.214.051	96,38
Osnovna šola Miška Kranjca	2.889.789	2.891.583	100,06
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja	4.859.671	4.738.735	97,51
Osnovna šola Nove Fužine	5.895.992	3.182.430	53,98
Osnovna šola Nove Jarše	1.776.374	1.775.863	99,97
Osnovna šola Oskarja Kovačiča	3.741.581	3.681.067	98,38
Osnovna šola Poljane	2.615.041	2.592.229	99,13
Osnovna šola Polje	3.723.820	4.165.236	111,85
Osnovna šola Prežihovega Voranca	2.205.752	2.148.147	97,39
Osnovna šola Prule	2.450.604	2.411.145	98,39
Osnovna šola Riharda Jakopiča	1.224.465	2.009.790	164,14
Osnovna šola Savsko naselje	2.663.170	2.411.766	90,56
Osnovna šola Sostro	5.082.957	6.518.673	128,25
Osnovna šola Spodnja Šiška	1.779.534	1.691.332	95,04
Osnovna šola Šentvid	1.169.135	1.095.156	93,67
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro	2.244.390	2.229.220	99,32
Osnovna šola Toneta Čufarja	1.346.609	1.317.941	97,87
Osnovna šola Trnovo	3.225.559	3.433.605	106,45
Osnovna šola Valentina Vodnika	2.954.900	2.816.716	95,32
Osnovna šola Vič	2.471.650	2.338.639	94,62
Osnovna šola Vide Pregarc	1.100.769	7.345.125	667,27
Osnovna šola Vižmarje-Brod	6.043.917	5.937.362	98,24
Osnovna šola Vodmat	1.876.494	1.825.819	97,30
Osnovna šola Vrhovci	3.986.535	4.014.214	100,69
Osnovna šola Zadobrova	2.632.025	2.931.612	111,38

<i>Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2014 (v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2015 (v EUR)</i>	<i>INDEKS v l. 2015 glede na l. 2014</i>
Osnovna šola Zalog	1.503.125	1.475.255	98,15
Pionirski dom - Center za kulturo mladih	477.780	492.368	103,05
Regionalna razvojna agencija – ljubljanske urbane regije	772.258	775.442	100,41
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana	466.077	448.019	96,13
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana	502.382	427.143	85,02
Javni zavod Šport Ljubljana	45.974.068	66.183.101	143,96
Turizem Ljubljana	1.190.150	1.031.522	86,67
Viški vrtci	2.705.896	3.096.264	114,43
Vrtec Ciciban	5.331.775	5.272.026	98,88
Vrtec Črnuče	4.253.195	5.132.923	120,68
Vrtec Dr. France Prešeren	2.077.254	2.014.554	96,98
Vrtec Galjevica	1.821.301	1.924.517	105,67
Vrtec Hansa Christiana Andersena	3.727.587	3.607.568	96,78
Vrtec Jarše	2.477.963	5.043.037	203,52
Vrtec Jelka	1.342.513	1.295.024	96,46
Vrtec Kolezija	1.783.462	1.933.717	108,42
Vrtec Ledina	2.247.646	2.106.831	93,74
Vrtec Miškolin	4.003.068	4.022.793	100,49
Vrtec Mladi rod	4.266.988	4.394.168	102,98
Vrtec Mojca	4.274.643	4.188.398	97,98
Vrtec Najdihojca	4.407.577	4.223.735	95,83
Vrtec Otona Župančiča	8.039.001	7.976.638	99,22
Vrtec Pedenjped	3.542.035	3.643.507	102,86
Vrtec Pod Gradom	3.829.888	3.940.477	102,89
Vrtec Šentvid	6.646.338	6.424.344	96,66
Vrtec Trnovo	1.969.816	1.827.390	92,77
Vrtec Viški gaj	3.030.459	3.085.312	101,81
Vrtec Vodmat	2.648.416	2.637.576	99,59
Vrtec Vrhovci	2.722.885	2.477.186	90,98
Vrtec Zelena jama	6.555.079	6.069.735	92,60
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	166.764	938.143	562,56
Center Janeza Levca Ljubljana	5.073.292	5.026.074	99,07
Zdravstveni dom Ljubljana	26.843.922	30.054.903	111,96
Živalski vrt Ljubljana	4.629.304	5.074.074	109,61
Javni zavod Ljubljanski grad	13.055.547	16.100.077	123,32
Javni zavod Mala ulica-Center za otroke in družine v Ljubljani	1.162.727	1.165.769	100,26
SKUPAJ JAVNI ZAVODI	397.461.131	446.057.551	112,23
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana	12.431.452	13.695.627	110,17
SKUPAJ SKLAD	12.431.452	13.695.627	110,17
S K U P A J JAVNI ZAVODI IN SKLAD	409.892.583	459.753.178	112,16

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom se izkazujejo v poslovnih knjigah MOL na dan 31. 12. 2015 ločeno:

- terjatve za sredstva dana v upravljanje – neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (podkonto 091000) v višini 409.951.338 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – dolgoročne finančne naložbe (podkonto 091981) v višini 7.486.646 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek prihodkov nad odhodki (podkonto 091985) v višini 42.413.833 EUR in
- 091986 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek odhodkov nad prihodki v višini – 98.639 EUR.

Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31. 12. 2015 v poslovnih knjigah Mestne občine Ljubljana evidentirano v čisti vrednosti pri proračunskih uporabnikih po knjigah:

- 756007 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v višini 1.031.522 EUR,
- 756009 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v višini 231.510.598 EUR,

- 756010 Oddelek za kulturo v višini 68.103.173 EUR,
- 756011 Oddelek za zdravje in socialno varstvo v višini 73.783.943 EUR,
- 756013 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo v višini 4.669.772 EUR,
- 756014 Služba za razvojne projekte in investicije v višini 14.471.069 EUR,
- 756018 Oddelek za šport v višini 66.183.101 EUR.

Na dan 31. 12. 2015 so terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom ter Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana večja za 49.860.595 EUR.

V letu 2015 so se pri Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana sredstva, dana v upravljanje povečala v skupni višini 1.264.175 EUR. Povečanja so: nakup oskrbovanih stanovanj Draveljska 42 v višini 1.263.520 eur, zdr

užitve dveh barak za 11.256 eur in pridobitve dveh stanovanjskih enot za 22.213 eur (Tržna ulica 6 in Ob žici 1), uskladitev investicijskih transferov za zaključeno investicijo Polje III, obnove stanovanj in nove nabave programske opreme v skupni višini 3.093.683 eur ter presežka prihodkov nad odhodki v letu 2015 za 831.587 eur. Zmanjšanja so: obračun amortizacije za leto 2015 za 348.388 eur, izločitev zemljišč Tomačevska 11A/9 in 11A/13A za 318.556 eur ter izločitev stanovanjskih enot iz registra in odkupa stanovanj za 3.291.140 eur.

Največja povečanja (razlika med povečanjem sredstev in zmanjšanjem sredstev v tekočem letu) so razvidna pri posameznih javnih zavodih:

- Javni zavod Šport Ljubljana povečanje za 20.209.032 EUR; povečanje za prenos v upravljanje Kopališča Kolezija – gradbeni objekt za 10.407.514 eur ter opreme za 342.104 eur, povečanje po Pogodbi o sofinanciranju izvedbe operacije št. 3330-14-069001 za Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek MZŠI v višini 6.046.263 eur, prejeta sredstva Fondacije za šport 153.569 eur v letu 2014 in 272.658 eur v letu 2015, povečanje za 214.493 eur presežka prihodkov nad odhodki 2014, povečanje za dela na športnih površinah ŽSD Ljubljana - Mostovna za 110.870 eur in projektno dokumentacijo za prizidek ŠD Slovan za 20.865 eur, razlika v višini 2.640.696 eur so povečanja za investicijske transfere za Gimnastični Center Cerar-Pegan-Petkovšek, za obnovo športnih objektov, manjša investicijska vzdrževalna dela, nabavo opreme in obračuna amortizacije za leto 2014,
- Lekarna Ljubljana povečanje za 7.754.155 eur; povečanja za 1.871.619 eur kapitalske naložbe LLG 2014, dolgoročnih finančnih naložb v letu 2015 za 288.494 eur, za 1.644.207 eur presežka prihodkov nad odhodki za leto 2014 in 3.949.835 eur za leto 2015,
- Osnovna šola Vide Pregarc povečanje za 6.244.356 eur; povečanje za 6.036.265 eur prenos iz investicij v teku obnove gradbenega objekta z izgradnjo prizidka s telovadnico in za 554.312 eur opreme, razlika v višini 346.221 eur je zmanjšanje za uskladitev obračuna amortizacije za leti 2014 in 2015 ter izločitev in odpisa drobnega inventarja,
- Muzej in galerije mesta Ljubljane povečanje za 6.206.151 eur; povečanja po Dodatku št. 3 k pogodbi o prenosu sredstev MOL v upravljanje javnemu zavodu št. 478-58/2006-63 z dne 4. 2. 2015 za 3.983.799 eur za nepremičnino dvoetažni objekt depojev za MGML, prenos dvigala iz JZ Kina Šiška za 6.477 eur, za 1.317.017 eur arheološki park K.O. Gradišče, povečanje za 2.029.039 eur prenos Plečnikove hiše iz investicij v teku, prenos opreme za projekt OpenMuseums po Pogodbi o prenosu sredstev MOL v upravljanje javnemu zavodu št. 621-4/2008-79 z dne 23.10.2012 v višini 54.026 eur, razlika v višini 1.184.207 eur je zmanjšanje za obračun amortizacije za leti 2014 in 2015 ter uskladitev investicijskih transferov,
- Zdravstveni dom Ljubljana povečanje za 3.210.981 eur; povečanje za prenos v upravljanje investicije ZD Bežigrad – sanacija objekta v višini 1.220.211 eur, povečanje za 2.187.578 eur presežka prihodkov nad odhodki 2015 ter zmanjšanje za obračun amortizacije za leto 2015 v višini 196.808 eur,
- Javni zavod Ljubljanski grad povečanje za 3.044.530 eur; povečanje za prenos v upravljanje Muzej lutk iz investicij v teku v višini 2.549.569 eur, prenos iz investicij v teku za 73.811 eur obnova Hribarjeve dvorane, povečanje za uskladitev investicijskih transferov za 1.035.347 eur za obnovo Hribarjeve dvorane, Galerije S in trgovine s spominki, zmanjšanje za obračun amortizacije za leto 2015 za 611.554 eur in 2.643 popravka drobnega inventarja,
- Vrtec Jarše povečanje za 2.565.075 eur; povečanje za prenos iz investicij v teku: energetska sanacija Enote Kekec 1.259.698 eur, prenova igrišča Enota Kekec za 385.011 eur, notranja oprema Enota Kekec 248.996 eur, kuhinjska oprema Enota Kekec za 103.562 eur, energetska sanacija Enota Rožle za 389.302 eur, prenova igrišča Enota Rožle za 10.124 eur, azbestne kritine za Enoto Mojca za 8.496 eur in povečanje za uskladitev investicijskih transferov za 234.702 eur za ureditev igrišča in uskladitev presežka prihodkov 2014 s presežkom odhodkov 2015 za 227.435 eur, zmanjšanje za 78.205 eur obračuna amortizacije za leto 2014 in 211.937 eur obračuna amortizacije za leto 2015 ter zmanjšanje za 12.109 eur prenos v uporabo notranje in kuhinjske opreme,

- Osnovna šola Sostro povečanje za 1.435.716 eur; povečanje za 78.715 eur prenos v upravljanje: POS Janče - oprema, za 713.293 eur obnova OŠ Sostro PŠ Lipoglav, za 809.767 eur obnova OŠ Sostro, povečanje za 67.173 eur presežka prihodkov nad odhodki 2015, za 8.017 eur investicijskih transferov za nabavo računalniške opreme in izdelavo projektne dokumentacije za razsvetljavo igrišča ter zmanjšanje za 241.249 eur obračuna amortizacije za leto 2015,
- Vrtec Črnuče povečanje za 879.728 eur; povečanja za prenose iz investicij v teku: za 264.579 eur energetska sanacija Enota Gmajna, za 395.854 eur energetska sanacija Enota Ostržek ter 4.770 eur prenova azbestnih kritin Enota Gmajna in povečanje za presežka prihodkov nad odhodki za leti 2014 in 2015 v višini 182.804 eur ter povečanje za uskladitev investicijskih transferov in obračuna amortizacije za leto 2015 za 31.721 eur,
- Osnovna šola Riharda Jakopiča povečanje za 785.325 eur: povečanje za 762.499 eur za uskladitev investicijskih transferov za obnovo šolskega igrišča, ureditev notranjih prostorov, nabavo pohištva in računalniške opreme ter za 22.826 eur za zamenjavo šolskega kombija,
- Zavod za oskrbo na domu povečanje za 771.378 eur; povečanje za prenos v upravljanje rekonstrukcija objekta Vila Urška za 797.235 eur, razlika 25.827 eur je zmanjšanje za uskladitev obračuna amortizacije za leto 2015, presežka prihodkov nad odhodki in nakupa osnovnih sredstev,
- Osnovna šola Koseze povečanje za 735.371 eur; povečanje za uskladitev investicijskih transferov za gradbeno obrtniška dela Prizidka A in dobavo in montažo notranje opreme ter obračuna amortizacije za leto 2015.

Največja zmanjšanja (razlika med povečanju sredstev in zmanjšanju sredstev v tekočem letu) so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih:

- Osnovna šola Nove Fužine zmanjšanje za 2.713.561 eur; zmanjšanje za 216.263 eur obračuna amortizacije za leto 2014, zmanjšanje za 2.563.427 eur popravka obračuna amortizacije za pretekla leta, razlika je povečanje za 66.129 eur za investicijska vzdrževanja, nabavo računalniške opreme in prihodka nad odhodki za leto 2014,
- Osnovna šola Dragomelj zmanjšanje za 1.439.227 eur; zmanjšanje za 1.315.425 eur uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim po Pogodbi št. 7114-242/2012-2 z dne 13.11.2013 ter za zmanjšanje za 123.802 eur obračuna amortizacije za leti 2014 in 2015 in odpisi opreme,
- Vrtec Zelena jama zmanjšanje za 485.344 eur; zmanjšanje za obračun amortizacije za leti 2014 in 2015 v višini 366.532 eur ter zmanjšanje za 118.812 eur uskladitev za porabo presežka prihodkov nad odhodki s pokrivanjem presežka odhodkov nad prihodki,
- Mestna knjižnica Ljubljana zmanjšanje za 328.813 eur; zmanjšanje za 616.599 eur obračuna amortizacije za leto 2015, razlika je povečanje za uskladitev 287.786 eur nove nabave in presežka prihodkov nad odhodki 2015
- Osnovna šola Savsko naselje zmanjšanje za 251.404 eur: zmanjšanje za 283.395 eur obračuna amortizacije za leti 2014 in 2015, zmanjšanje za uskladitev 55.489 eur investicijskih transferov in ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki ter povečanje za 87.480 eur rekonstrukcija strehe prenos iz investicij v teku,
- Vrtec Vrhovci zmanjšanje za 245.699 eur; zmanjšanje za uskladitev obračuna amortizacije za leti 2014 in 2015,
- Mednarodni grafični likovni center zmanjšanje za 240.533 eur, zmanjšanje za 204.985 eur odpisa umetniških del po inventuri 2015 in za 46.847 eur obračuna amortizacije za leto 2015, razlika je povečanje za 11.200 eur sredstev od odprodaje in odkupa umetniških del in povečanje za 99 eur presežka prihodkov nad odhodki 2015,
- Vrtec Šentvid zmanjšanje za 221.993 eur; zmanjšanje za 295.655 eur obračuna amortizacije za leto 2015 in 50.150 eur odpisa drobnega inventarja do 500 eur, razlika je povečanje za 45.216 eur prenos v upravljanje poslovni prostor Ulica Bratov Učakar 6, razlika v višini 78.596 eur je povečanje za uskladitev investicijskih transferov za sanacijo centralnega ogrevanja, investicijsko dokumentacijo in slabitev terjatev iz preteklih let,
- Osnovna šola Bičevje zmanjšanje za 218.369 eur; zmanjšanje za uskladitev obračuna amortizacije 2015, odpisov drobnega inventarja, nove nabave računalniške opreme, sredstev odškodnine in prihodkov nad odhodki 2015.

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 31.12.2015 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 40.100.672 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (konti 1200) v višini 3.564.778 EUR;
- kratkoročne terjatve do kupcev: dvomljive (podkonto 120800, 120803) v višini 1.900.577 EUR;
- kratkoročne terjatve do kupcev: sporne (podkonto 120802, 120804, 120805) v višini 34.626.855 EUR in
- kratkoročne terjatve do kupcev v tujini: dvomljive (konti 121800) v višini 8.462 EUR.

Skladno s SRS 5 se terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma ne bodo poravnane v celotnem znesku evidentirajo med dvomljive (podkonto 120800, 120803, 121800), med sporne terjatve (podkonto 120802, 120804, 120805) pa se evidentirajo terjatve, ki so v sodnih postopkih (tudi, če je dolžnik v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave...

V poslovnih knjigah MOL izkazane kratkoročne terjatve do kupcev (konti 1200) so na dan 31.12.2015 izkazane v višini 3.564.778 EUR in razdeljene na:

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (podkonto 120000) v višini 741.870 EUR.

Poleg navedenih kratkoročnih terjatev se vodijo ločene evidence za terjatve, ki se vplačujejo na vplačilne račune, ki so predpisani s Pravilnikom o podračunih ter načinu vplačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur.l. RS, št.: 103/10, 48/11, 51/11, 102/12 in 110/13), in sicer znaša stanje terjatev do kupcev, na dan 31.12.2015:

- iz naslova odločb po uradni dolžnosti: komunalni prispevek investitorjev (podkonto 120004) v višini 226.967 EUR;
- iz naslova glob in sodnih taks prekrškovnih organov (podkonti 120006, 120007, 120016, 120017 in 120018) v višini 2.595.941 EUR.

13 Dani predujmi in varščine

Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi dani za kratkoročna sredstva, kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske danih predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev v skupini 29, hkrati pa se za znesek danega predujma obremenijo ustrezní konti odhodkov.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2015 izkazuje dane predujme in varščine v višini 79.013 EUR, od tega:

- kratkoročni dani predujmi (konti 1300) v višini 66.568 EUR, ki predstavljajo preplačila iz naslova prejetih dobropisov za račune, ki so bili že plačani in jih dobavitelji še niso vrnili v proračun oziroma jih ni bilo možno poračunati do konca leta;
- kratkoročni dani predujmi – dvomljivi in sporni (konti 1308) v višini 5.755 EUR, ki predstavlja terjatev iz naslova prejetih dobropisov, katerih izterjavo smo predali Službi za pravne zadeve;
- kratkoročno dane varščine (konti 1310) v višini 6.690 EUR, ki predstavlja plačilo varščine v postopku nakupa zemljišča.

MOL izplačuje predujme pravnim osebam skladno z Odlokom o proračunu MOL, zgolj v izjemnih primerih.

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih skupine 14 se izkazujejo kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev. Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do

kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev, če se le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta.

V analitičnih evidencah MOL se kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega načrta izkazujejo ločeno, kot določa SRS 5: redne, dvomljive in sporne.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2015 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.813.734 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (konti 1400) v višini 71.445 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - dvomljive (podkonto 140800) v višini 451.644 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1410) v višini 584.960 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine – dvomljive (podkonto 141811) v višini 41.169 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1420) v višini 16.562 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1430) v višini 394 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1434) v višini 1.647.560 EUR.

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja

Na kontih skupine 16 se izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova obresti, dividend in deležev v dobičku ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja.

V analitičnih evidencah MOL kratkoročne terjatve iz financiranja izkazujejo ločeno, kot določa SRS 5: redne, dvomljive in sporne.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2015 izkazuje kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 16.671 EUR, od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve iz naslova obresti (konti 1600) znesek 2.266 EUR,
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – sporne-insolventni (podkonto 160800) v višini 4.549 EUR
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – sporne-redna izterjava (podkonto 160801) v višini 317 EUR
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – dvomljive (podkonto 160850) v višini 9.539 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 31.12.2015 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve izkazuje v višini 162.421.164 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij (konti podskupine 170) v skupnem znesku 38.349 EUR terjatve do ZPIZ, ZZZS kot je navedeno v nazivu konta za izplačana nadomestila plače zaposlenim v MOL. Terjatve na dan sestavitve bilance stanja še niso zapadle. Od tega predstavljajo:
 - terjatve za boleznine nad 30 dni, nego družinskega člana in krvodajalstvo (konti 1705) znesek 36.575 EUR in
 - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) znesek 1.774 EUR;
- terjatve za vstopni DDV (konti podskupine 174) 21.963 EUR, od tega:
 - terjatve za vstopni DDV za davčno obdobje (konti 1740) v višini 19.192 EUR in
 - terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV (podkonto 174800) v višini 2.771 EUR;
- ostale kratkoročne terjatve (konti podskupine 175) v skupni višini 136.836.910 EUR predstavljajo:
 - terjatve za službena potovanja (konti 1751), ki izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova izplačanih akontacij fizičnim osebam v višini 2.837 EUR. Terjatve za akontacije, ki zaradi ne-predložitve oziroma zamude pri predložitvi obračunov nastalih stroškov ostajajo odprte, MOL skladno z Navodilom o podpisovanju nalogov za službeno potovanje in obračunavanju službenega potovanja obračuna pri izplačilu plače oziroma drugih osebnih prejemkov;
 - terjatve za preveč obračunane plače ter preveč obračunane prispevke KDPZ (konti 1752) v višini 1.358 EUR;

- terjatve do zaposlenih iz naslova vračil založenih sredstev, ki izhajajo iz uporabe mobilnih telefonov za službene namene (konti 1756) v višini 369 EUR. Terjatve iz naslova založenih sredstev se skladno s prejetimi zahtevki poračunajo pri izplačilu plače oziroma drugih osebnih prejemkov;
- druge kratkoročne terjatve (konti 1757) v višini 129.126.526 EUR: bistven del navedenega zneska predstavljajo kratkoročne terjatve do države iz naslova dohodnine;
- druge kratkoročne terjatve - dvomljive in sporne (konto 1758) v višini 7.602.261 EUR in
- druge kratkoročne terjatve (konti 1759) v višini 103.559 EUR, ki predstavljajo:
 - terjatve do zaposlenih in drugih prejemnikov nadomestil iz naslova vračila sredstev za druga izplačila (podkonto 175983) v skupni višini 6.797 EUR (od tega predstavljajo terjatve iz naslova preveč plačanih nadomestil družinskim pomočnikom 5.101 EUR in terjatve iz naslova preveč izplačanih sejinj 1.696 EUR) ter
 - sporne terjatve (podkonto 175989) v višini 96.762 EUR;
- terjatve do zavezancev za davčne prihodke (konti podskupine 176) v višini 22.360.384 EUR, od tega:
 - terjatve iz naslova občinskih taks (konti 1760) v višini 1.555.761 EUR, ki predstavljajo terjatve do zavezancev za plačilo nadomestila za dovoljenja za oglaševanje, turistične takse, gostinske vrtove, parkiranje, začasno prometno ureditev, taksi izpit, podrejeno rabo javnih površin, dovoljenje za promet tovornih vozil in dostavo, utice za peko, signalizacija MOLIS;
 - terjatve iz naslova zavezancev za davčne prihodke-PDP (konto 1761) v višini 20.625.772 EUR,
 - terjatve iz naslova zavezancev za davčne prihodke: Turistična taksa in občinske takse - dvomljive in sporne (konto 1768) v višini 178.851 EUR;
- terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (konti podskupine 177) 3.163.558 EUR, od tega:
 - terjatve iz naslova glob za prekrške in upravnih taks (konto 1770) v višini 908.179 EUR, ki predstavljajo terjatve Mestnega redarstva in Inšpektorata MOL za izdane globe po Zakonu o prekrških, Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in občinskih odlokih (podkonti od 177000 do 177006) v višini 782.216 EUR, terjatve iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter upravne takse za promet in zveze (podkonto 177030) v višini 125.962 EUR in terjatve iz naslova drugih nedavčnih prihodkov (podkonto 177040) v višini 1 EUR,
 - terjatve iz naslova zavezancev za nedavčne prihodke-PDP (konto 1771) v višini 91.392 EUR,
 - sporne terjatve iz naslova denarnih kazni v upravnem postopku (konto 1778) v višini 266 EUR in
 - dvomljive in sporne terjatve iz naslova glob za prekrške in upravnih taks (konti 1779) v višini 2.163.721 EUR.

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2015 izkazuje 87.222.814 EUR dolgoročnih terjatev iz poslovanja, od tega predstavljajo:

- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do NPU¹ občine (konto 0850) stanje v višini 4.969.809 EUR. Evidentirana je dolgoročna terjatev po Pogodbi o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana, št. pogodbe 14321/2009;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU² (konto 0852) stanje v višini 9.582.212 EUR:
 - dolgoročne terjatve do fizičnih oseb v višini 31.033 EUR, za odškodnino plačljivo v 10 letih, po Odločbah RS Ministrstva za kulturo:
 - št. 464-104/99 z dne 18.12.2000 na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani, Stari trg 11 a,
 - št. 362-760/1992-125 z dne 7.2.2007 na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani, Mestni trg 11 a ter
 - št. 464-178/99 z dne 6.11.2006 na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani, Ciril Metodov trg 11;
 - dolgoročno terjatev po pogodbah o najemu gospodarske infrastrukture do JAVNEGA PODJETJA VODOVODA-KANALIZACIJE d.o.o. v višini 94.554 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

¹ NPU – neposredni proračunski uporabnik

² PU - proračunski uporabnik

sklenjena med MOL in JP VO-KA d.o.o., predstavlja ostanek davka na dodano vrednost v višini 94.554 EUR.

- druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po urbanističnih pogodbah, stanje v višini 1.285.848 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po pogodbah o opremljanju, stanje v višini 8.170.777 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do PPU³ države (konto 0855), stanje v višini 18.000 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-dvomljive (konto 0856), stanje v višini 36.565.995 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-sporne (stanje 0857), stanje v višini 35.888.664 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-sporne-obresti (konto 0858), stanje v višini 45.352 EUR;
- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do PPU države-dvomljive (konto 0859), stanje v višini 152.782 EUR.

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 31.12.2015 izkazuje 5.020.527 EUR obveznosti za prejete predujme in varščine. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme (konto 2000) v višini 214.908 EUR, iz naslova obveznosti za prejeti predujem Ministrstva za kulturo za izgradnjo NUK⁴,
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konti 2010 - 2018) v višini 4.748.077 EUR, od česar predstavlja:
 - znesek 372.777 EUR (konto 2010) predstavlja obveznosti iz naslova varščin za projekt Ljubljana - moje mesto v višini 28.279 EUR in obveznosti iz naslova najemnin poslovnih prostorov, obveznosti iz naslova prodaje zemljišč ter obveznosti iz naslova varščin za bančne garancije v višini 344.498 EUR,
 - znesek 4.375.300 EUR (konti 2011 do 2018) varščine iz naslova zadržanih sredstev za naslednje projekte: za projekt Hidravlična izboljšava kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane v višini 198.258 EUR (konto 2011), za projekt RCERO v višini 3.797.437 EUR (konto 2012), za projekt Prestavitev brvi za pešce čez Ljubljano v višini 15.159 EUR (konto 2013), za projekt Obnova mostu čez Savo v Črnučah v višini 149.317 EUR (konto 20135), za projekt Izgradnja Mostu preko Ljubljane v višini 157.043 EUR (konto 2014), za projekt izgradnje Nadhoda preko železniške proge v višini 13.623 EUR (konto 2015), za Projekt obnove Trga Republike v višini 23.100 EUR (konto 2016), za projekt Ureditev Kajakaške ceste v višini 4.563 EUR (konto 2017) ter za projekt Obnova zdravstvenih domov v višini 16.800 EUR (konto 2018),
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konto 2019) v višini 57.542 EUR, ki se nanaša na sodni prepovedi, in sicer: KPL d.d. v višini 35.620 EUR in Gradis skupina G d.d. v višini 21.922 EUR.

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.

³ PPU – posredni proračunski uporabnik

⁴ Predujem za izgradnjo NUK-a je bil vplačan Skladu stavbnih zemljišč v izkazani višini in ga je MOL prevzela v svoje evidence ob ukinitvi Sklada stavbnih zemljišč. Za prejeti predujem je bil v letu 1998 izkazan prejemek proračuna.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2015 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 1.145.902 EUR. Navedeni znesek predstavlja nezapadle obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2015 (npr. plače za mesec december), ki so sestavljene iz:

- obveznost za čiste plače, obveznost za čista nadomestila plač in obveznost za premije KPDZ-MU (konti 2100) v višini 686.287 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 166.665 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin – za zdravstveno zavarovanje (konti 2121) v višini 68.372 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za zaposlovanje (konti 2123) v višini 1.505 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za porodniško varstvo (konti 2124) v višini 1.075 EUR,
- obveznost za plačilo dohodnine iz kosmatih plač in odpravnin (konti 2130) v višini 145.037 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 2140) v višini 1.564 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih za prehrano, prevoz, solidarnostne pomoči, regres, jubilejne nagrade (konti 2141, 2142, 2143, 2144 in 2145) v višini 75.049 EUR,
- obveznosti iz naslova potnih nalogov (konti 2149) v višini 348 EUR.

22 *Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev*

Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti doma ali v tujini. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti obremenijo ustrezní konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2015 izkazuje 20.885.706 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi (konti 2200) v višini 20.883.076 EUR;
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini (konti 2210) v višini 2.630 EUR.

23 *Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja*

Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne obveznosti za dajatve, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter ostale kratkoročne obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezní konto skupine 18.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2015 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 5.036.802 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za dajatve – prispevki delodajalca in obveznosti iz naslova premij KDPZ (konti 2300) v višini 188.310 EUR,
- kratkoročne obveznosti za dajatve – obveznosti po DPS (NUSZ, RTV prispevek) v višini 473.719 EUR,
- obveznosti za DDV v izdanih računih, ki še niso bili zajeti v obračunu DDV (konti 2310-2318) v višini 535.948 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 2340) v višini 341.033 EUR,
- kratkoročne obveznosti iz naslova JFP, kjer je nadzornik DURS (konto 2360) v višini 3.497.792 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 31.12.2015 izkazuje 14.750.840 EUR obveznosti do proračunskih uporabnikov. Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov so državni ter občinski organi in organizacije, vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom in deli občin, ki so pravne osebe.

Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna so pravne osebe, ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad, katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občine, ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov. Kot posredni uporabniki se obravnavajo tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki, samoupravne narodnostne skupnosti in Kmetijsko gozdarska zbornica ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijsko gozdarska zbornica.

Obveznosti do proračunskih uporabnikov predstavljajo:

kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (podkonto 240010) v višini 2.793 EUR;

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države – obveznosti iz naslova več plačanih dajatev - DURS (podkonto 240091) v višini 1.844 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države – samo za knjiženje (podkonto 240510) v višini 2.810 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2410) v višini 236.149 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države- varščine (podkonto 242001) v višini 288 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (konto 2420) v višini 975.451 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2430, 2431) v višini 13.531.958 EUR;
- zmanjšanje za:
 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov občine – samo za knjiženje (podkonto 243110) v višini 453 EUR

96 Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih finančnih kreditov. Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazuje tudi tisti del finančnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo na konte te skupine tudi zneske prevrednotenja kreditov, z obremenitvijo ustreznega konta splošnega sklada. Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazujejo tudi obveznosti iz naslova prevzema dolga. Pravne osebe morajo zagotoviti ločeno izkazovanje dolgoročnih obveznosti za prejete kredite od uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2015 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 117.708.510 EUR. Od tega predstavljajo:

- dolgoročni krediti prejeti v državi (konti 9600) v višini 117.396.610 EUR,
- dolgoročni krediti - lastna udeležba za stanovanja (konti 9601) v višini 310.000 EUR in
- dolgoročni krediti prejeti v državi za Eko sklad (konti 9602) v višini 1.900 EUR.

V tabeli je razvidna razdelitev dolgoročnih kreditov prejetih v državi (konti 9600), po kreditodajalcih, številki in datumu pogodbe, dobi odplačila in stanju posameznega kredita na dan 31.12.2015.

Tabela 4: Dolgoročno prejeti krediti v državi na dan 31.12.2015

<i>Finančna institucija</i>	<i>Številka pogodbe</i>	<i>Datum pogodbe</i>	<i>Doba odplačila (v letih)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2015 (v EUR)</i>
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59910733	4.12.2002	20	6.956.210
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59911080	19.12.2003	20	3.904.060
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59911423	23.11.2004	20	4.247.292
Sberbank banka d.d.	240-51-504372	24.12.2007	20	5.227.074
Sberbank banka d.d.	240-51-504602	21.7.2008	20	7.150.000
BKS (odstop od Factor banke d.d.)	51000852	15.12.2008	20	8.543.148
Abanka (odstop od Banke Celje d.d.)	7863/8	24.12.2008	15	4.800.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2183/2008	30.12.2008	20	2.846.336
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1107400029/31	29.12.2008	15	7.368.615
Banka Sparkasse d.d.	0188/0017957-00	1.9.2009	15	1.996.554
Banka Sparkasse d.d. (odstop od Probanke d.d.)	D0157/09	1.9.2009	15	3.262.855
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59906586	9.9.2009	15	4.152.544
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2094/2009	30.11.2009	20	11.200.048
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1028500056	8.11.2010	20	15.000.000
Abanka (odstop od Banke Celje d.d.)	69820/2	21.12.2011	20	2.400.000
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1130700026	23.12.2011	10,5	3.264.463
Banka Sparkasse d.d.	0145/0015522-00	22.12.2011	15	3.110.745
SID banka	07-00171/12	27.12.2012	16	6.499.999
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1435600021	29.12.2014	15	7.466.667
UniCredit Banka Slovenija d.d.	K6027/2015	2.12.2015	15	8.000.000
SKUPAJ				117.396.610

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 31.12.2015 izkazuje stanje drugih dolgoročnih obveznosti v višini 78.882.466 EUR, in sicer:

- dolgoročne obveznosti iz financiranja – lastna vlaganja (konti 9701) v višini 197.634 EUR, ki predstavljajo dolgoročno obveznost po najemni pogodbi za lastna vlaganja najemnika v poslovni prostor,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja, (konti 9710) v višini 483.512 EUR, ki izhajajo iz pogodb o odkupu namesto razlastitve. Obveznosti so po pogodbah delno poravnane 30. dan od prejema notarsko overjenega zapisnika, razlika oziroma preostanek pa bo MOL poravnala 30. dan od sklenitve dodatka k osnovni pogodbi, ko bosta znani točna površina in parcelna številka,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – komunalni prispevek (konti 9711, 9712) v višini 78.160.751 EUR in sicer po pogodbah o opremljanju v višini 55.963.253 EUR ter po urbanističnih pogodbah v višini 22.197.498 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij (konto 9714) v višini 1.585 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – varščine za neprofitna stanovanja v lasti MOL s katerimi upravlja JSS MOL (konto 9719) v višini 38.984 EUR.

8. PODATKI O POGODBAH O NAJEMU, PRI KATERIH LASTNINSKA PRAVICA PREIDE OZIROMA LAHKO PREIDE IZ NAJEMODAJALCA NA NAJEMNIKA TER PODATKE O BLAGOVNIH KREDITIH

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja ter tudi prejeti zneski dolgoročnih blagovnih kreditov. Obrazložitev teh kontov je že podana pri točki 7.

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi MOL imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

**V. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA**

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1 Uvod

Z uvedbo sistema enotnega zakladniškega računa občine na dan 1. 7. 2002, so se v Enotni zakladniški račun Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: EZR Mestne občine Ljubljana) s svojimi podračuni vključili proračun Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in vsi njegovi neposredni in posredni uporabniki, s tem je bilo omogočeno enotno upravljanje likvidnosti EZR Mestne občine Ljubljana.

EZR Mestne občine Ljubljana je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PU), vključenih v sistem EZR Mestne občine Ljubljana. V sistem EZR Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana je v UJP odprt zakladniški podračun EZR Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: ZP EZR Mestne občine Ljubljana). Na podlagi zakona, ki ureja plačilni promet, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana izvršuje upravljavec EZR Mestne občine Ljubljana tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZR Mestne občine Ljubljana v obliki nočnih depozitov.

EZR Mestne občine Ljubljana je bil vpisan v Poslovni register Slovenija dne 24.09.2008.

1.2 Razkritja računovodskih pravil

Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Ur. l. RS, št. 120/07 in 104/09) (v nadaljevanju: Pravilnik EZR), ki je stopil v veljavo 1.1.2008, ureja in določa vodenje poslovnih knjig in računovodsko poročanje o upravljanju denarnih sredstev EZR države oz. občine.

Skladno s Pravilnikom EZR mora upravljavec voditi ločene poslovne knjige o upravljanju denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana. Za leto 2015 je zahtevano izdelati ločeno računovodsko poročilo in premoženjsko bilanco.

Letno poročilo je na AJ PES oddano pod šifro PU 02615 »EZR Mestne občine Ljubljana« in matično številko 5874025001. Računovodsko poročilo bomo vključili tudi v priložo zaključnega računa Mestne občine Ljubljana za leto 2015.

Pravilnik EZR tudi določa, da se pri vodenju poslovnih knjig in računovodskem poročanju upošteva pravila za neposredne proračunske uporabnike po zakonu, ki ureja javne finance, razen da se računovodskega poročila o upravljanju denarnih sredstev EZR ne vključi v računovodsko poročilo občinskega proračuna.

V poslovnih knjigah EZR Mestne občine Ljubljana so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganje prostih denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana izven sistema EZR Mestne občine Ljubljana v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR.

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana

2.1 Obrazložitev dobroimetja EZR Mestne občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZR Mestne občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah vključuje stanje denarnih sredstev na računu EZR Mestne občine Ljubljana in nočne depozite. Na dan 31.12.2015 znaša vrednost te postavke v bilanci stanja 21.877.751 EUR. Strukturo dobroimetja EZR Mestne občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZR Mestne občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2015 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZR občine Ljubljana	27.238
Nočni depoziti	21.850.513
Skupaj	21.877.751

2.2 Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana

Denarna sredstva EZR Mestne občine Ljubljana so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZR občine Ljubljana in denarna sredstva ZP EZR Mestne občine Ljubljana, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZR Mestne občine Ljubljana enako stanju denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana pri Banki Slovenije:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi upravljavca} = \text{Stanje računa EZR pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \Sigma \text{ stanj podračunov PU EZR}$$

Stanje denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2015 glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih proračunskih uporabnikov EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2015 (v EUR)

Denarna sredstva (po izpisku UJP)	Stanje
NPU ¹ občine	6.478.133
PPU ² občine	15.395.204
Skupaj podračuni PU EZR Mestne občine Ljubljana	21.873.337
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-21.846.099
Račun EZR Mestne občine Ljubljana	27.238

Posamezne skupine PU na zadnji dan leta 2015 izkazujejo stanja denarnih sredstev na podračunih, medtem ko ZP izkazuje negativno stanje denarnih sredstev. Navedeno je posledica upravljanja prostih denarnih sredstev na podračunih PU EZR Mestne občine Ljubljana. Prosta denarna sredstva na podračunih PU EZR Mestne občine Ljubljana so vpogledna sredstva, ki jih PU v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (Ur.l. RS, št.: 58/09, 34/10, 32/12, 81/15) in Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št.: 59/10, 111/13) izkazujejo v svojih poslovnih knjigah. Pri nalaganju prostih denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana se stanje sredstev na vpogled v knjigah PU ne spreminja, ZP pa izkazuje negativno stanje.

¹ NPU – neposredni proračunski uporabnik

² PPU – posredni proračunski uporabnik

2.3 Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2015 ni imel zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti iz financiranja.

Stanje nezapadlih terjatev iz financiranja znaša 128 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 128 EUR.

Stanje nezapadlih obveznosti iz financiranja znaša 0 EUR.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP EZR Mestne občine Ljubljana

3.1 Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZR Mestne občine Ljubljana (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZR Mestne občine Ljubljana)	33.934
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektov vključenim v sistem EZR)	29.521
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR Mestne občine Ljubljana preteklega leta	2.979
Skupaj	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana	1.434

3.2 Spremembe stanja domačih in deviznih sredstev ZP EZR Mestne občine Ljubljana, podračunov PU in EZR Mestne občine Ljubljana

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP EZR Mestne občine Ljubljana in EZR Mestne občine Ljubljana predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP EZR MOL in računu EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2015 (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2015 (1)	Stanje na dan 31.12.2014 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	21.873.337	23.489.423	-1.616.086
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-21.846.099	-23.451.044	1.604.945
EZR Mestne občine Ljubljana	27.238	38.379	-11.141

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 2014 – 2015 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja po vrstah poslov za leti 2014 in 2015 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2014	1.303
2015	1.434

Pooblaščenici računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zoran Jankovič



**VI. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA
JAVNIH FINANC**

MESTNE OBČINE LJUBLJANA

IN

ČETRTHNIH SKUPNOSTI

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Mestni trg 1, Ljubljana

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Mestni občini Ljubljana.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: **točka 5 in 6**
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: **točke 1-4**
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V Mestni občini Ljubljana

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ:

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana

Matična številka:

5874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR

DA

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

.....
V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Podroben pregled in posodobitev delovnih postopkov ravnanja z dokumentarnim gradivom, z vzpostavitvijo kontrolnih točk

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- /Politično tveganje/ vpliv odločitev države na obseg dela občine
/Ukrep/ redna obravnava predlogov predpisov na odborih in oblikovanje predlogov.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ZORAN JANKOVIĆ.

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

22 -02- 2016

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČS ČRNUČE.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČS ČRNUČE.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

Mestna občina Ljubljana

Služba za notranjo revizijo

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana

Matična številka: 0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

V letu 2015 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj(izboljšava 1)
- e- račun(izboljšava 2)
- redne kontrole vseh finančnih dokumentov, sodelovanje z javnimi uslužbenci.... (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-/.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:... ČS ČRNUČE MOL

Smiljan Mekicar, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Črnuče MOL

Datum podpisa predstojnika:

16.2.2016



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/naČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE 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 POSAVJE MOL.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:/.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:/.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V/Na ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE 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**:

.....SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MOL.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....SLOVENSKA CESTA 44, LJUBLJANA.....

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2015 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ...AŽURIRANJE REGISTRA TVEGANJ.....(izboljšava 1)
- ...UVEDBA E-RAČUNOV.....(izboljšava 2)
- ...REDNO POROČANJE O IZVAJANJU PROGRAMOV.....(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: ...AMIR CRNOJEVIĆ.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

16.2.2016.....



LN št. 410-12/2016-5

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/naČetrtni skupnosti Bežigrad MOL, Vojkova cesta 1, Ljubljana....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/naČetrtni skupnosti Bežigrad MOL.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:za vsa področja.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/NaČetrtni skupnosti Bežigrad MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

...Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

..... Slovenska c. 44, Ljubljana.....

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

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 2015 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 1)
- uvedba e-računov.....(izboljšava 2)
- poročila na svetu o izvajanju programov ČS.....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

mag. Tadeja Vengar, Predsednica Sveta Četrtna skupnosti Bežigrad MOL

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika: 12. 2. 2016

LN št. 410-86/2016-5

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v ČETRRTNI SKUPNOSTI CENTER

(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRRTNI SKUPNOSTI CENTER

(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 ČETRRTNI SKUPNOSTI CENTER

(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
X <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
X <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) **na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) **na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) **na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) **na celotnem poslovanju,**
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) **s skupno notranjerevizijsko službo,**
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

Mestna občina Ljubljana, Služba za notranje revizije.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana.....

Matična številka: 0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

9.12.2013

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

V letu 2015 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj(izboljšava 1)
- uvedba e- računov.....(izboljšava 2)
- poročanje svetu o porabi sredstev.....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika **Mateja Špan**.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

15.2.2016.....



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v ČETRTHI SKUPNOSTI JARŠE

(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ

v ČETRTHI SKUPNOSTI JARŠE

(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:/.....
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:/.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V ČETRTHI SKUPNOSTI JARŠE

(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Služba za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, 1000 Ljubljana

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

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 2015 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje Registra tveganja (izboljšava 1)
- uvedba E-računov (izboljšava 2)
- poročanje svetu o porabi sredstev (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-/.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-/.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-/.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: mag. Bojan Hajdinjak

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

Ljubljana, 15.02.2016



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na Četrtni skupnosti Moste MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Četrtni skupnosti Moste MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:/.....
- ⊖ samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:za vsa področja.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V/Na Četrtni skupnosti Moste MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



[Handwritten signature]

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

..... Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

..... Slovenska cesta 44

Matična številka: 0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

..... /

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

..... /



Matična številka:

/

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

/

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

/

V letu ²⁰¹⁵..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ..ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 1)
- uvedba e - računov.....(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: Stanislava Marija Ferenčak Marin, predsednica Sveta Četrtna skupnosti Moste MOL

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

17.02.2016.....



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRRTNI SKUPNOSTI POLJE, MESTNE OBČINE 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 obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRRTNI SKUPNOSTI POLJE, MESTNE OBČINE LJUBLJANA (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 ČETRRTNI SKUPNOSTI POLJE, MESTNE OBČINE LJUBLJANA (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: **5874025**

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

/

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

/



Matična številka: /

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

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 2015 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- AŽURIRANJE REGISTRA TVEGANJ (izboljšava 1)
- UVEDBA V E-RAČUNE (izboljšava 2)
- REDNO POROČANJE O IZVAJANJU PROJEKTOV (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje): /

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **MAG. MARIJA MINKA JEREBIČ**

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 15.2.2016

Št. zadeve: 410-83/2016-4



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v Četrtni skupnosti Sostro MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Četrtni skupnosti Sostro MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:za vsa področja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

VČetrtni skupnosti Sostro MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska c. 44, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR
NE

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....
V letu 2014 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj (izboljšava 1)
- uvedba e-računov (izboljšava 2)
- boljše komuniciranje z občani (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Janez MOŠKRIČ
Predsednik Sveta ČS Sostro, MOL

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 12.02.2016

Številka: 410-64/2015-9



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČS. GOLOVEC MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

MOL - SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

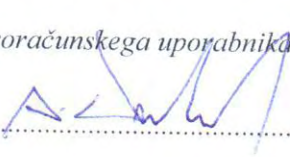
V letu 2015 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- AZURIZIRANJE REGISTRA TVEGANJ.....(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ALES DAKIČ

Podpis: 

Datum podpisa predstojnika:

15.2.2016



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:/.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:/.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V/Na ČETRTNI SKUPNOSTI RUDNIK MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, LJUBLJANA

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2015 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Ažuriranje registra tregovij(izboljšava 1)
- Uredba e-računov(izboljšava 2)
- Jedno poročanje o prabi sredstev Svetu Č Rednik(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: KATARINA JUVANČ ŠINKOVEC

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:

15.2.2016

LN: 410-24/2015-15



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRNI SKUPNOSTI TRNOVO** (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **ČETRNI SKUPNOSTI TRNOVO** (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocnitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na **ČETRNI SKUPNOSTI TRNOVO** (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

Služba za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska 44, 1000 Ljubljana

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....
V letu 2015 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

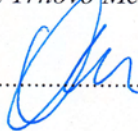
- ažuriranje registra tveganj (izboljšava 1)
- uvedba e- računov (izboljšava 2)
- poročanje o izvedbi programov (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ŽIGA OVEN, predsednik Sveta Četrtna skupnosti Trnovo Mestne občine Ljubljana

Podpis:



Datum podpisa predstojnika:

16.2.2016

ŠT. LN: 410-93/2016-4

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .Četrtni skupnosti 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 obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Četrtni skupnosti Vič MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na Četrtni skupnosti Vič MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

MOL, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana.....

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2015 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 1)
- uvedba e-računa.....(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: *GLAVNI DANILLO ŠARIČ*.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

17. 2. 2015.....

Štev.: 410-195/2015-10



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTHI SKUPNOSTI 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 ČETRTHI SKUPNOSTI ROŽNIK, MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi: /

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRTHI SKUPNOSTI ROŽNIK, MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, 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 2015 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- AŽURIRANJE REGISTRA TVEGANJA
- UVEDBA E-RAČUNOV

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: ALEŠ JENKO

Aleš Jenko

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

LJUBLJANA, 17. 2. 2016



Aleš Jenko

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- 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 ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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.

Jurij

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 44, Ljubljana.....

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Faj

Matična številka:

0005874025

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 2015 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 1)
- Uvedba e-računov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunkega uporabnika:.....

Podpis:.....

Zuji



Datum podpisa predstojnika:

02.02.2016.....

LN 410-67/2016-4.....

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na**Četrtni skupnosti Dravljje MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **Četrtni skupnosti Dravljje MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:/.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:/.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V/Na **Četrtni skupnosti Dravljje MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenska cesta 44, Ljubljana.....

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....



Matična številka: /

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Ne

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) /

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

V letu 2015 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-Uvedba e-računov.....(izboljšava 1)
-Ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **Marko Zibelnik, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Dravljje MOL**

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 15.02.2016

Ln. št.: 410-232/2014-11



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ...MOL ČETRRTNA 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 ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID (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 MOL ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....MOL SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....LJUBLJANA, SLOVENSKA C. 44.....

Matična številka

0	0	0	5	8	7	4	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2015 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

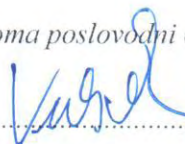
- Register tveganj je bil ažuriran.....(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: PREDSEDNIK SVETA ČS ŠENTVID

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

16-2-2016

.....

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na Četrtni skupnosti ŠMARNA GORA (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Četrtni skupnosti ŠMARNA GORA (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 Četrtni skupnosti ŠMARNA GORA (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

X

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.

X

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.

X

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.

X

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.

X

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Matična številka:

00058744025

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 2015 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- poslovanje z e- računi – uvedba e- računov (izboljšava 1)
- ažuriranje registra tveganj (izboljšava 2)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-/.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Primož BURGAR, predsednik Sveta ČS Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

15.02.2016



PRILOGE

PRILOGA 1

OBRAZCI

IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Mestni trg 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

(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	322.220.537	259.669.006
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	232.739.571	240.749.954
70	DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)	103	199.018.498	200.267.648
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)	104	128.938.234	137.084.456
7000	Dohodnina	105	128.938.234	137.084.456
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	65.409.594	56.931.082
7030	Davki na nepremičnine	117	54.537.388	47.791.348
7031	Davki na premičnine	118	80.319	72.565
7032	Davki na dediščine in darila	119	1.352.365	1.731.553
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	9.439.522	7.335.616
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)	121	4.658.205	6.252.110
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	165.655	1.177.010
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	4.492.550	5.075.100
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	12.465	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)	140	33.721.073	40.482.306
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	23.014.978	29.240.143
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	4.228.893	6.111.063
7102	Prihodki od obresti	143	70.122	59.556
7103	Prihodki od premoženja	144	18.715.963	23.069.524
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)	145	232.346	200.935
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	232.346	200.935
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	4.059.302	4.426.355

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	399.039	415.313
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)	150	6.015.408	6.199.560
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	6.015.408	6.199.560
72	KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)	153	14.321.396	7.054.140
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)	154	7.676.573	3.891.810
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	7.675.257	2.392.810
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	1.316	1.499.000
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	6.644.823	3.162.330
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	3.812
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	6.644.823	3.158.518
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (167+170+175)	166	846.036	199.307
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)	167	846.036	199.307
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	846.036	184.826
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	14.481
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	74.263.306	11.451.336
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)	177	13.873.092	3.440.751
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	13.873.092	3.438.158
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	2.593
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	60.390.214	8.010.585
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	50.619	28.480
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	2.937.022	3.734.292
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	57.402.573	4.247.813
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)	192	50.228	214.269
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (194+195+196+197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (199+200+201+202+203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (205+206+207+208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (211+212+213+214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	50.228	214.269
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	221	318.895.147	258.291.030
40	TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260)	222	39.480.690	39.035.071
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)	223	13.151.347	13.327.555
4000	Plače in dodatki	224	11.203.563	11.267.827
4001	Regres za letni dopust	225	201.797	206.947
4002	Povračila in nadomestila	226	791.470	791.354
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	390.296	527.984
4004	Sredstva za nadurno delo	228	464.591	421.592
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	99.630	111.851
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)	231	1.934.569	1.983.190
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	1.020.097	1.021.035
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	861.040	880.531
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	8.051	8.120
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	12.144	12.316
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	33.237	61.188
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)	237	20.703.000	19.221.903
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	3.818.443	3.765.236
4021	Posebni material in storitve	239	2.573.861	3.291.444
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	4.038.921	4.007.567
4023	Prevozni stroški in storitve	241	313.929	275.654
4024	Izdatki za službena potovanja	242	129.455	98.848
4025	Tekoče vzdrževanje	243	3.706.712	3.551.280
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	789.475	730.226
4027	Kazni in odškodnine	245	3.335.111	1.493.435
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	1.997.093	2.008.213
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253)	248	2.291.774	2.751.296
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	2.291.774	2.751.296
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (255+256+257+258+259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema ezr preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (261+262+263+264+265)	260	1.400.000	1.751.127
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	1.000.000	1.251.127
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	400.000	500.000
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)	266	150.927.696	151.020.094
410	SUBVENCIJE (268+269+270)	267	10.916.876	10.462.615
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	10.500.000	10.000.000
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	416.876	462.615
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)	271	51.796.354	49.926.050
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	1.119.828	1.086.006
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	9.354
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	607.766	486.143
4119	Drugi transferi posameznikom	280	50.068.760	48.344.547
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	13.026.544	12.089.762
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)	282	75.187.922	78.386.931
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	2.563.074	2.092.451
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	5.234.616	5.098.575
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	41.515.909	40.262.176
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	25.874.323	30.933.729
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (291+292+293+294)	290	0	154.736
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	154.736
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (296)	295	109.320.101	48.985.589
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)	296	109.320.101	48.985.589
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	4.239.599	783.146
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	1.024.800	0
4202	Nakup opreme	299	2.124.362	3.341.206
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	20.380	50.214
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	94.580.262	29.503.202
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	2.311.157	6.499.131
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	1.802.259	4.366.720
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	480.669	280.779
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	2.736.613	4.161.191
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)	907	19.166.660	19.250.276
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)	908	709.404	579.710
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	402.133	407.301

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	170.057	23.101
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	137.214	149.308
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	18.457.256	18.670.566
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	3.695.510	2.915.498
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	14.761.746	15.755.068
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	3.325.390	1.377.976
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	550	555
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2016

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Mestni trg 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

od 1.1. do 31.12.2015

(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	1.266.243	0
440	DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (334+335+336+337+338+339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (341+342+343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346)	344	1.266.243	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	1.266.243	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	1.266.243	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2016

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Mestni trg 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	351	8.000.000	8.021.931
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	8.000.000	8.021.931
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	8.000.000	8.000.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	21.931
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	364	9.910.564	9.283.139
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	9.910.564	9.283.139
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	9.903.356	9.275.931
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	7.208	7.208
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	1.910.564	1.261.208
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	379	148.583	116.768
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	380	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščenec računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2016



Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Mestni trg 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2015

(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	1.950.021.066	1.896.377.870
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	8.668.765	8.198.227
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	7.165.052	6.681.488
02	NEPREMIČNINE	004	1.145.574.813	1.035.437.916
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	213.109.432	192.108.546
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	57.491.064	59.032.812
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	45.713.905	43.500.459
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	457.260.363	456.652.866
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	38.458	113.865
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	87.222.814	169.340.094
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	459.753.178	409.892.583
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	257.956.335	249.744.015
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	6.478.133	5.385.570
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	40.100.672	40.335.549
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	79.013	20.497
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.813.734	2.391.933
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	16.671	16.941
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	162.421.164	158.602.477
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	37.816.466	38.888.724
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	8.230.482	4.102.324
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.207.977.401	2.146.121.885
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	71.652.483	52.736.443
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	255.833.114	248.383.564
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	5.020.527	1.863.355
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.145.902	1.116.334
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	20.885.706	24.549.298
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	5.036.802	3.556.324
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	14.750.840	12.889.670
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	389	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	203.992.745	200.187.845
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	5.000.203	4.220.738
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.952.144.287	1.897.738.321
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.667.174.567	1.524.389.255
91	REZERVNI SKLAD	046	1.155.930	714.491
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	87.222.814	169.340.094
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	117.708.510	119.603.119
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	78.882.466	83.691.362
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.207.977.401	2.146.121.885
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	71.652.483	52.736.443

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jančkovič

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2016



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.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	1.102.668.955	242.290.493	201.896.804	201.016	92.831.114	9.269.698	32.766.581	945.746.253	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	8.198.227	6.681.488	528.398	944	57.860	56.577	539.197	1.503.713	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	296.453.172	0	4.900.001	0	10.939.245	0	0	290.413.928	0	0
E. Zgradbe	713	738.984.744	192.108.546	193.188.316	200.072	77.012.174	7.245.721	28.046.536	642.051.453	0	0
F. Oprema	714	57.861.829	43.500.459	3.276.429	0	4.821.835	1.967.400	4.180.848	10.602.516	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	1.170.983	0	3.660	0	0	0	0	1.174.643	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.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obavezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2016

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Mestni trg 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov 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	456.652.866	0	5.548.011	0	4.940.514	0	457.260.363	0	457.260.363	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	86.112	0	2.924	0	2.676	0	86.360	0	86.360	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	64.529	0	877	0	2.052	0	63.354	0	63.354	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	21.068	0	2.047	0	582	0	22.533	0	22.533	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	515	0	0	0	42	0	473	0	473	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	205.767.270	0	4.222.848	0	4.937.838	0	205.052.280	0	205.052.280	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	200.061.812	0	4.222.848	0	4.937.838	0	199.346.822	0	199.346.822	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	5.705.458	0	0	0	0	0	5.705.458	0	5.705.458	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	250.799.484	0	1.322.239	0	0	0	252.121.723	0	252.121.723	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	250.799.484	0	1.322.239	0	0	0	252.121.723	0	252.121.723	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	113.865	0	0	0	75.407	0	38.458	0	38.458	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	113.865	0	0	0	75.407	0	38.458	0	38.458	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	113.865	0	0	0	75.407	0	38.458	0	38.458	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	456.766.731	0	5.548.011	0	5.015.921	0	457.298.821	0	457.298.821	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščen računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2016

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič



IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
Mestni trg 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (601+602-603+604)	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (608+609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (600+605+606+607)	610	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (612+613+614)	611	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA (616+617+618)	615	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	619	0	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (626+627)	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (611+615+619+620+621+622+623+624+625)	628	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (610-628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (628-610)	630	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/C pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščen računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2016

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič



**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2015
<hr/>	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	322.220.537
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	232.739.572
70 <u>DAVČNI PRIHODKI</u>	199.018.498
700 Davki na dohodek in dobiček	128.938.234
7000 Dohodnina	128.938.234
703 Davki na premoženje	65.409.594
7030 Davki na nepremičnine	54.537.388
7031 Davki na premičnine	80.319
7032 Davki na dediščine in darila	1.352.365
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.439.522
704 Domači davki na blago in storitve	4.658.206
7044 Davki na posebne storitve	165.655
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	4.492.551
706 Drugi davki	12.465
7060 Drugi davki	12.465
71 <u>NEDAVČNI PRIHODKI</u>	33.721.073
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	23.014.978
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.228.893
7102 Prihodki od obresti	70.121
7103 Prihodki od premoženja	18.715.963
711 Takse in pristojbine	232.346
7111 Upravne takse in pristojbine	232.346
712 Globe in druge denarne kazni	4.059.302
7120 Globe in druge denarne kazni	4.059.302
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	399.039
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	399.039
714 Drugi nedavčni prihodki	6.015.408
7141 Drugi nedavčni prihodki	6.015.408
72 <u>KAPITALSKI PRIHODKI</u>	14.321.396
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	7.676.573
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	7.675.257
7202 Prihodki od prodaje opreme	1.316
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	6.644.823
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.644.823
73 <u>PREJETE DONACIJE</u>	846.036
730 Prejete donacije iz domačih virov	846.036
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	846.036

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2015
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>74.263.306</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	13.873.092
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	13.873.092
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	60.390.214
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	50.619
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.937.022
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	57.402.573
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>50.228</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	50.228
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	50.228

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2015

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	318.895.147
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	39.480.690
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.151.347
4000 Plače in dodatki	11.203.563
4001 Regres za letni dopust	201.797
4002 Povračila in nadomestila	791.470
4003 Sredstva za delovno uspešnost	390.296
4004 Sredstva za nadurno delo	464.591
4009 Drugi izdatki zaposlenim	99.630
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.934.569
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.020.097
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	861.040
4012 Prispevek za zaposlovanje	8.051
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12.144
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	33.237
402 Izdatki za blago in storitve	20.703.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.818.443
4021 Posebni material in storitve	2.573.861
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.038.921
4023 Prevozní stroški in storitve	313.929
4024 Izdatki za službena potovanja	129.455
4025 Tekoče vzdrževanje	3.706.712
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	789.475
4027 Kazni in odškodnine	3.335.111
4029 Drugi operativni odhodki	1.997.093
403 Plačila domačih obresti	2.291.774
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.291.774
409 Rezerve	1.400.000
4091 Proračunska rezerva	1.000.000
4093 Sredstva za posebne namene	400.000
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	150.927.696
410 Subvencije	10.916.876
4100 Subvencije javnim podjetjem	10.500.000
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	416.876
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	51.796.354
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.119.828
4117 Štipendije	607.766
4119 Drugi transferi posameznikom	50.068.759
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.026.544
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.026.544

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2015

413 Drugi tekoči domači transferi	75.187.922
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.563.074
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.234.616
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.515.908
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.874.323
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	109.320.101
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	109.320.101
4200 Nakup zgradb in prostorov	4.239.599
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.024.800
4202 Nakup opreme	2.124.362
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.380
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.580.262
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.311.157
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.802.259
4207 Nakup nematerialnega premoženja	480.669
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.736.613
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	19.166.661
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	709.404
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	402.133
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	170.057
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	137.214
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	18.457.256
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.695.510
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	14.761.746

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2015

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>3.325.390</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>5.547.042</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>42.331.186</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2015

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>1.266.243</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.266.243</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	1.266.243
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.266.243
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-1.266.243</u>

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2015

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>8.000.000</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>8.000.000</u>
500 Domače zadolževanje	8.000.000
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>9.910.564</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>9.910.564</u>
550 Odplačila domačega dolga	9.910.564
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.903.356
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>148.583</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.910.564</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-3.325.390</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>261.190</u>

Pooblaščenica računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zoran Janković



REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

I. - MESTNI SVET

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	MESTNI SVET	414.898
01	POLITIČNI SISTEM	414.898
0101	Politični sistem	414.898
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>381.019</i>
011105	Sredstva za plače in nadomestila	159.133
4029	Drugi operativni odhodki	159.133
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	36.204
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.733
4021	Posebni material in storitve	12.259
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	211
011120	SK Lista Zorana Jankovića	37.841
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.411
4021	Posebni material in storitve	236
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.568
4029	Drugi operativni odhodki	18.642
4202	Nakup opreme	11.984
011121	SK Slovenska demokratska stranka	19.937
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.223
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.428
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	350
4029	Drugi operativni odhodki	6.583
4202	Nakup opreme	6.352
011122	SK Socialni demokrati	7.402
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.665
4021	Posebni material in storitve	1.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3
4202	Nakup opreme	1.433
011123	SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	10.378
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.527
4021	Posebni material in storitve	2.677
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	501
4029	Drugi operativni odhodki	363
4202	Nakup opreme	2.309
011125	SK Demokratična stranka upokojencev	6.949
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.856
4021	Posebni material in storitve	666
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.088
4202	Nakup opreme	2.339
011127	SK Stranka Mira Cerarja	21.605
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.478
4021	Posebni material in storitve	2.506
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.725
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	600
4029	Drugi operativni odhodki	2.364
4202	Nakup opreme	6.933

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)</i>	6.184
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.271
4021 Posebni material in storitve	676
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	612
4029 Drugi operativni odhodki	894
4202 Nakup opreme	1.731
<i>011129 Samostojni svetnik SLS</i>	3.704
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.051
4021 Posebni material in storitve	658
4202 Nakup opreme	996
<i>084002 Politične stranke</i>	71.682
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.682
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	33.878
<i>016007 Mestna volilna komisija</i>	33.878
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.185
4029 Drugi operativni odhodki	855
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.838

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	NADZORNI ODBOR	19.755
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	19.755
0203	Fiskalni nadzor	19.755
02039001	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	19.755
011108	<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	19.755
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	142
	4029 Drugi operativni odhodki	19.613

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	ŽUPAN	1.087.728
01	POLITIČNI SISTEM	378.107
0101	Politični sistem	378.107
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>378.107</i>
<i>011102</i>	<i>Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno</i>	<i>165.867</i>
4000	Plače in dodatki	135.045
4002	Povračila in nadomestila	3.102
4009	Drugi izdatki zaposlenim	6.888
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.588
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.776
4012	Prispevek za zaposlovanje	178
4013	Prispevek za starševsko varstvo	138
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	152
<i>011103</i>	<i>Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL</i>	<i>58.526</i>
4029	Drugi operativni odhodki	58.526
<i>011130</i>	<i>Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)</i>	<i>27.628</i>
4000	Plače in dodatki	20.744
4001	Regres za letni dopust	346
4002	Povračila in nadomestila	947
4003	Sredstva za delovno uspešnost	88
4004	Sredstva za nadurno delo	1.769
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.000
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.602
4012	Prispevek za zaposlovanje	68
4013	Prispevek za starševsko varstvo	23
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	41
<i>013326</i>	<i>Materialni stroški - županstvo</i>	<i>85.416</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.147
4029	Drugi operativni odhodki	14.270
<i>013329</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>40.670</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.488
4021	Posebni material in storitve	28.181
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	701.832
0403	Druge skupne administrativne službe	701.832
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>297.757</i>
<i>083001</i>	<i>Glasilo Ljubljana</i>	<i>297.757</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	252.565
4029	Drugi operativni odhodki	45.192
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>404.074</i>
<i>013320</i>	<i>Protokol</i>	<i>312.419</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	141.274
4021	Posebni material in storitve	100.198
4023	Prevozni stroški in storitve	181
4024	Izdatki za službena potovanja	30.289
4029	Drugi operativni odhodki	40.477

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

013345 Zelena prestolnica Evrope 2016	91.655
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.000
4021 Posebni material in storitve	35.087
4024 Izdatki za službena potovanja	12.640
4029 Drugi operativni odhodki	12.928

14	GOSPODARSTVO	7.789
-----------	---------------------	--------------

1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.789
-------------	--	--------------

14039001	Promocija občine	7.789
----------	------------------	-------

013342	Upravljanje mestnega središča	7.789
--------	-------------------------------	-------

4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.789
------	--	-------

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	23.669.866
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	221.512
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	206.512
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	32.063
013327	Članarine v mednarodnih organizacijah	32.063
4029	Drugi operativni odhodki	32.063
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	174.450
013308	Mednarodna dejavnost MOL	174.450
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	61.661
4021	Posebni material in storitve	17.331
4024	Izdatki za službena potovanja	67.937
4029	Drugi operativni odhodki	27.520
0303	Mednarodna pomoč	15.000
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000
011301	Mednarodna humanitarna pomoč	15.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.800.188
0401	Kadrovska uprava	30.805
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	30.805
011113	Nagrade MOL	30.805
4119	Drugi transferi posameznikom	30.805
0402	Informatizacija uprave	1.450.994
04029001	Informacijska infrastruktura	1.374.713
013306	Informatika	1.374.713
4021	Posebni material in storitve	6.940
4025	Tekoče vzdrževanje	620.861
4202	Nakup opreme	266.243
4207	Nakup nematerialnega premoženja	480.669
04029002	Elektronske storitve	76.281
013328	Računalniške in elektronske storitve	76.281
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74.228
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.053
0403	Druge skupne administrativne službe	318.389
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	318.389
016002	Prireditve in prazniki MOL	318.389
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	141.310
4021	Posebni material in storitve	52.775
4029	Drugi operativni odhodki	11.304
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.049.353
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.372
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>4.372</i>
016032	Klub častnih meščanov MOL	4.372
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.372
0603	Dejavnost občinske uprave	21.044.981
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>18.894.083</i>
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	14.805.122
4000	Plače in dodatki	10.997.872
4001	Regres za letni dopust	200.246
4002	Povračila in nadomestila	783.360
4003	Sredstva za delovno uspešnost	386.506
4004	Sredstva za nadurno delo	445.892
4009	Drugi izdatki zaposlenim	92.742
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.001.395
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	844.658
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.636
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11.913
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32.902
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	79.290
4002	Povračila in nadomestila	353
4029	Drugi operativni odhodki	78.548
4119	Drugi transferi posameznikom	388
013302	Izdatki za blago in storitve	2.979.060
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238.768
4021	Posebni material in storitve	71.994
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	260.029
4023	Prevozni stroški in storitve	183.053
4024	Izdatki za službena potovanja	7.803
4025	Tekoče vzdrževanje	1.685.785
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	286.236
4029	Drugi operativni odhodki	245.393
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	951.071
4027	Kazni in odškodnine	28.468
4029	Drugi operativni odhodki	922.603
016001	Delovanje sindikatov	42.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna	5.130
4021	Posebni material in storitve	5.130
041202	Varnost in zdravje pri delu	32.411
4021	Posebni material in storitve	32.411
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.150.898</i>
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	1.906.816
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.070.470
4021	Posebni material in storitve	150
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	497.518
4023	Prevozni stroški in storitve	9.489
4025	Tekoče vzdrževanje	221.598
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	103.715
4029	Drugi operativni odhodki	3.876

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	66.657
4021	Posebni material in storitve	4.152
4202	Nakup opreme	52.498
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.007
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	27.363
4202	Nakup opreme	26.021
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.342
013309	Prenova Magistrata	4.468
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.858
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	610
013315	Intervencije - upravne zgradbe	8.789
4025	Tekoče vzdrževanje	8.789
013334	Počitniški objekti	134.724
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.019
4021	Posebni material in storitve	282
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.993
4025	Tekoče vzdrževanje	117.470
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	959
013344	Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL - sof. URE	2.081
4202	Nakup opreme	2.081

12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	598.813
-----------	---	----------------

1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	598.813
-------------	--	----------------

12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	598.813
----------	---	---------

043601	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	139.693
--------	--	---------

4021	Posebni material in storitve	55.629
4029	Drugi operativni odhodki	4.860
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	79.204

043602	Projekt ELENA - udeležba MOL	110.668
--------	------------------------------	---------

4000	Plače in dodatki	3.463
4001	Regres za letni dopust	52
4002	Povračila in nadomestila	132
4003	Sredstva za delovno uspešnost	61
4004	Sredstva za nadurno delo	291
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	338
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	271
4012	Prispevek za zaposlovanje	11
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	106.038

043603	Projekt ELENA - sredstva EIB	336.374
--------	------------------------------	---------

4000	Plače in dodatki	31.164
4001	Regres za letni dopust	467
4002	Povračila in nadomestila	1.187
4003	Sredstva za delovno uspešnost	553
4004	Sredstva za nadurno delo	2.618
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.039
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.434
4012	Prispevek za zaposlovanje	103
4013	Prispevek za starševsko varstvo	34
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	294.709

043607	EOL - vrtci - izvajanje energetskega pogodbenišva	12.078
--------	---	--------

4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.078
------	--	--------

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	5.895.103
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.883.116
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.883.116
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>197.623</i>
<i>022001</i>	<i>Opremljanje štabov, enot in služb</i>	<i>38.836</i>
4021	Posebni material in storitve	31.342
4202	Nakup opreme	7.494
<i>022002</i>	<i>Usposabljanje štabov, enot in služb</i>	<i>31.879</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.737
4024	Izdatki za službena potovanja	217
4029	Drugi operativni odhodki	19.903
4119	Drugi transferi posameznikom	7.021
<i>022005</i>	<i>Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov</i>	<i>5.877</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.181
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145
4029	Drugi operativni odhodki	991
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.561
<i>022007</i>	<i>Vzdrževanje sredstev in naprav</i>	<i>39.037</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.018
4025	Tekoče vzdrževanje	23.018
<i>022008</i>	<i>Najem prostorov</i>	<i>1.126</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.126
<i>022009</i>	<i>Nastanitvene rezerve in zaklonišča</i>	<i>19.912</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.912
<i>022010</i>	<i>Sofinanciranje društev in organizacij</i>	<i>42.000</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000
<i>022011</i>	<i>Intervencije ob drugih nesrečah</i>	<i>2.546</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6
4029	Drugi operativni odhodki	2.540
<i>022016</i>	<i>Projekt ATHENA - lastna udeležba</i>	<i>3.619</i>
4000	Plače in dodatki	1.133
4001	Regres za letni dopust	50
4002	Povračila in nadomestila	141
4003	Sredstva za delovno uspešnost	772
4004	Sredstva za nadurno delo	1.039
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	261
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	209
4012	Prispevek za zaposlovanje	4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5
<i>022017</i>	<i>Projekt ATHENA -sredstva EU</i>	<i>12.792</i>
4000	Plače in dodatki	3.398
4001	Regres za letni dopust	151
4002	Povračila in nadomestila	424
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.315
4004	Sredstva za nadurno delo	3.117
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	784
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	628
4012	Prispevek za zaposlovanje	12
4013	Prispevek za starševsko varstvo	9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16
4024	Izdatki za službena potovanja	1.937

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.685.493
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	3.638.355
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.638.355
032004	Materialni stroški Gasilske brigade	452.187
4133	Tekoči transferi v javne zavode	452.187
032005	Investicije Gasilske brigade	378.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	378.000
032006	Prostovoljne gasilske enote	617.445
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	467.445
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	347.470
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	347.470
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	252.036
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	252.036

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.987
-----------	--	---------------

1804	Podpora posebnim skupinam	11.987
-------------	----------------------------------	---------------

18049004	Programi drugih posebnih skupin	11.987
-----------------	--	---------------

084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani .	11.987
--------	---	--------

4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.987
------	---	--------

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	25.659.377
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	12.897
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	12.897
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>12.897</i>
<i>085001</i>	<i>Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj</i>	<i>12.897</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.300
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.597
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	337.934
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	337.934
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>337.934</i>
<i>015003</i>	<i>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</i>	<i>337.934</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	337.934
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	7.792
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	7.792
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>7.792</i>
<i>042113</i>	<i>Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice</i>	<i>7.792</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.792
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	392.064
1302	Cestni promet in infrastruktura	392.064
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>5.685</i>
<i>045192</i>	<i>Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin</i>	<i>5.685</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.685
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>386.379</i>
<i>045191</i>	<i>Gradnja parkirnih hiš</i>	<i>386.379</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	56.966
	4027 Kazni in odškodnine	94.911
	4029 Drugi operativni odhodki	23.361
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	204.980
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.162
14	GOSPODARSTVO	66.876
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	66.876
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>66.876</i>
<i>041111</i>	<i>Znamčenje (branding) Ljubljane</i>	<i>66.876</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	66.748
	4029 Drugi operativni odhodki	128

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	141.091
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	141.091
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>141.091</i>
062086	Novogradnje - urejanje zemljišč	141.091
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	124.425
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.666
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.496.503
1603	Komunalna dejavnost	13.858
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>13.858</i>
049002	Širitev pokopališč	13.858
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.858
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	7.482.646
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>7.446.733</i>
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	1.906.301
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.820.251
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	86.051
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	5.342.037
4027	Kazni in odškodnine	264.668
4132	Tekoči transferi v javne sklade	279.637
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.263.521
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.534.212
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	198.394
4132	Tekoči transferi v javne sklade	123.146
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	75.248
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>35.913</i>
061007	Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	35.913
4132	Tekoči transferi v javne sklade	35.913
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	9.370
1702	Primarno zdravstvo	9.370
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>9.370</i>
072104	Obnova stavbe Metelkova 10a	755
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	755
072105	Prizidek ZD Ljubljana- Bežigrad	8.615
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.615
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.651.483
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	541.458
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>541.458</i>
082024	Obnova Ljubljanskega gradu	79.353
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.811
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.542

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

082080	Sofinanciranje MGRT, Vila Urška	129.369
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	129.369
082090	Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97	332.736
4202	Nakup opreme	103.269
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	221.635
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.832

1805 Šport in prostochasne aktivnosti 9.110.025**18059001 Programi športa 9.110.025**

081064 Prenova Kopaljšču Kolezija 9.110.025

4202	Nakup opreme	342.104
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.664.823
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	103.098

19 IZOBRAŽEVANJE 5.092.049**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 211.247**

19029001 Vrtci 211.247

091196 Vrtci - energetske sanacije - udeležba MOL 211.247

4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	211.247
------	---	---------

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 4.880.802

19039001 Osnovno šolstvo 4.880.802

091230 Sofinanciranje MIP- energetske sanacije-šole 42.291

4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.291
------	---	--------

091232 Sofinanciranje EU- energetske sanacije- šole 239.647

4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	239.647
------	---	---------

091299 Večje obnove in gradnje šol 4.598.864

4027	Kazni in odškodnine	138.839
4202	Nakup opreme	554.312
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.835.530
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.163

20 SOCIALNO VARSTVO 2.451.317**2004 Izvajanje programov socialnega varstva 2.451.317**

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 2.451.317

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL 1.338.961

4119	Drugi transferi posameznikom	5.203
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.333.758

106003 Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tržne najemuine 1.089.357

4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.089.357
------	---------------------------------	-----------

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj 23.000

4119	Drugi transferi posameznikom	735
4132	Tekoči transferi v javne sklade	22.265

A. Bilanca odhodkov

4.12 - INŠPEKTORAT

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12	INŠPEKTORAT	6.495
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.495
0603	Dejavnost občinske uprave	6.495
06039001	Administracija občinske uprave	6.495
013307	Inšpektorat	6.495
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	605
4021	Posebni material in storitve	5.890

A. Bilanca odhodkov

4.13 - MESTNO REDARSTVO

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13	MESTNO REDARSTVO	189.134
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	189.134
0603	Dejavnost občinske uprave	189.134
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>189.134</i>
<i>013335</i>	<i>Mestno redarstvo</i>	<i>189.134</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.346
4021	Posebni material in storitve	24.615
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	158.383
4025	Tekoče vzdrževanje	1.766
4029	Drugi operativni odhodki	2.025

A. Bilanca odhodkov

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	700.076
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	647.815
0603	Dejavnost občinske uprave	647.815
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.412</i>
<i>046001</i>	<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	<i>2.412</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.412</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>645.403</i>
<i>013312</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>521.691</i>
	<i>4020 Pisaniški in splošni material in storitve</i>	<i>81.155</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>527</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>279.565</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>7.927</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>108.862</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>43.595</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>60</i>
<i>013313</i>	<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	<i>93.141</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>43.320</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>49.370</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>451</i>
<i>013336</i>	<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	<i>15.649</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>3.392</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>12.257</i>
<i>013346</i>	<i>Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303</i>	<i>14.922</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>14.922</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	52.261
1905	Drugi izobraževalni programi	52.261
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>52.261</i>
<i>095001</i>	<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	<i>49.782</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>49.782</i>
<i>095007</i>	<i>Usposabljanje prebivalcev MOL za AED</i>	<i>2.479</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>2.479</i>

A. Bilanca odhodkov

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15	ODDELEK ZA ŠPORT	15.761.733
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	15.761.733
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	15.761.733
18059001	Programi športa	15.761.733
081001	Šport otrok, mladine in študentov	2.791.585
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.007
4023	Prevozni stroški in storitve	112.680
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.546.987
4133	Tekoči transferi v javne zavode	114.911
081002	Šport odraslih	419.931
4029	Drugi operativni odhodki	18.278
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	401.653
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	202.285
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	202.285
081005	Podporne storitve v športu	42.431
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41.321
4021	Posebni material in storitve	1.110
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi	4.565.492
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.565.492
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	1.953.134
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.953.134
081008	Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice	370.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000
081009	Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	1.980.308
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.980.308
081031	Mestne panožne športne šole	2.046.724
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.046.724
081032	Gimnastični center Cerar- Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca	1.324.688
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.324.688
081038	Športni park Sava - udeležba MOL	3.012
4021	Posebni material in storitve	1.365
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.647
081054	Sava - reka, ki povezuje - ESRR	3.135
4021	Posebni material in storitve	3.135
081058	Projekti športa - sofinanciranje FŠ	37.487
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	37.487
081072	Rekreacijske in športne površine ob Savi	21.521
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.521

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	3.357.886
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20.058
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	20.058
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>20.058</i>
<i>013310</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>20.058</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>20.058</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.337.827
2201	Servisiranje javnega dolga	2.337.827
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.337.827</i>
<i>017101</i>	<i>Odplačilo-obresti in drugih stroškov</i>	<i>2.337.827</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>46.054</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>2.291.774</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.000.000
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000.000
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>1.000.000</i>
<i>109001</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>1.000.000</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>1.000.000</i>

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	6.850.041
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.825.866
0402	Informatizacija uprave	9.894
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>9.894</i>
066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	9.894
4021	Posebni material in storitve	9.894
0403	Druge skupne administrativne službe	2.815.971
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>2.815.971</i>
013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	808.394
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	83.132
4021	Posebni material in storitve	21.228
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	213.364
4025	Tekoče vzdrževanje	293.124
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	72.320
4029	Drugi operativni odhodki	324
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.436
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.466
013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	1.877.001
4027	Kazni in odškodnine	1.863.700
4029	Drugi operativni odhodki	13.301
013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	2.266
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	466
4029	Drugi operativni odhodki	1.801
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	128.310
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	77.693
4027	Kazni in odškodnine	50.617
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.024.175
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	575.630
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>575.630</i>
062092	Geodetska dokumentacija	575.630
4021	Posebni material in storitve	575.630
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	3.448.545
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>1.646.286</i>
013339	Urejanje centralne evidence nepremičnin	988.151
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	988.151
062091	Urejanje zemljišč	658.135
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	239
4021	Posebni material in storitve	37.910
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.971
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	111.668
4027	Kazni in odškodnine	502.327
4029	Drugi operativni odhodki	19
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>1.802.259</i>
062088	Pridobivanje zemljišč	1.802.259
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.802.259

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	122.047.542
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	23.375
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	23.375
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>23.375</i>
<i>016003</i>	<i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>23.375</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.436
4021	Posebni material in storitve	5.938
4029	Drugi operativni odhodki	3.002
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	32.136
1104	Gozdarstvo	32.136
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>32.136</i>
<i>042201</i>	<i>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva</i>	<i>23.000</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	23.000
<i>042202</i>	<i>Urejanje gozdnih cest - namenska</i>	<i>9.136</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	9.136
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	44.405.227
1302	Cestni promet in infrastruktura	41.729.726
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.106.111</i>
<i>045102</i>	<i>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</i>	<i>10.106.111</i>
4021	Posebni material in storitve	4.697
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.101.415
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.387.553</i>
<i>045133</i>	<i>Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS</i>	<i>132.679</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	112.266
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.413
<i>045187</i>	<i>Sofinanciranje projektov-MGRT</i>	<i>123.958</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	117.719
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.239
<i>045196</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>	<i>1.304.923</i>
4021	Posebni material in storitve	9.368
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.037.206
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	124.868
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	133.481
<i>045198</i>	<i>Posebni program - DARS MOL</i>	<i>24.686</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.686
<i>045199</i>	<i>Cestni projekti</i>	<i>801.307</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	709.035
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.272
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>22.276.214</i>
<i>045107</i>	<i>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</i>	<i>3.593.975</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.593.975
<i>045108</i>	<i>Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</i>	<i>137.767</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	137.767

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>	288.963
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.913
4021 Posebni material in storitve	9.504
4025 Tekoče vzdrževanje	107.174
4202 Nakup opreme	21.497
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	139.876
<i>045119 Mestni javni promet</i>	10.722.193
4100 Subvencije javnim podjetjem	10.500.000
4201 Nakup prevoznih sredstev	204.960
4202 Nakup opreme	17.233
<i>045135 Parkirne površine MOL</i>	558.627
4021 Posebni material in storitve	23.618
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	96.000
4202 Nakup opreme	219.365
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	139.892
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.796
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.955
<i>045144 Ukrepi prometne politike MOL</i>	2.807.947
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.850
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.640.475
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	145.622
<i>045145 Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL</i>	1.191.812
4021 Posebni material in storitve	3.591
4202 Nakup opreme	24.265
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.146.158
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.798
<i>045146 Ureditev Trga republike - udeležba MOL</i>	23.100
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.100
<i>045148 Mreža P in R na območju MOL - Kohezijski sklad</i>	2.117.319
4021 Posebni material in storitve	10.305
4202 Nakup opreme	43.618
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.030.136
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.260
<i>045149 Nakup avtobusov - sofinanciranje - nepovratna sredstva</i>	819.840
4201 Nakup prevoznih sredstev	819.840
<i>049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</i>	14.671
4021 Posebni material in storitve	14.671
13029004 Cestna razsvetljava	6.959.848
<i>045136 Urejanje javne razsvetljave</i>	39.491
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.100
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.390
<i>064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</i>	4.358.433
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso postredni proračunski uporabniki	4.358.433
<i>064003 Električna energija in omrežnina</i>	2.561.925
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.561.925
1305 Vodni promet in infrastruktura	2.675.501
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	2.675.501
<i>045138 Ljubljana za zeleno mobilnosti - udeležba MOL</i>	460.987
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	460.987
<i>045139 Ljubljana za zeleno mobilnost - ESRR</i>	2.144.624
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.144.624

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045202	Vodni promet in infrastruktura	69.890
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.890

14	GOSPODARSTVO	2.792.733
-----------	---------------------	------------------

1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.792.733
-------------	--	------------------

14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.792.733
-----------------	--	------------------

047301	Turizem Ljubljana	975.473
4133	Tekoči transferi v javne zavode	975.473
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	745.695
4133	Tekoči transferi v javne zavode	670.906
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.611
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.178
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	925.500
4133	Tekoči transferi v javne zavode	925.500
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	146.065
4021	Posebni material in storitve	2.420
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	99.999
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.645

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	69.261.274
-----------	--	-------------------

1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	69.208.155
-------------	---	-------------------

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	63.937.274
-----------------	---------------------------------------	-------------------

051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	96.498
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96.498
051008	Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)	64.904
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.904
051009	Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	11.434.170
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.284.664
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	149.505
051010	Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	52.341.702
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.494.504
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	847.198

15029002	Ravnanje z odpadno vodo	5.270.881
-----------------	--------------------------------	------------------

045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	638.788
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	638.788
051005	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	299.244
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	278.707
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.537
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	3.256.013
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.193.264
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.749
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	1.076.836
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.052.111
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.725

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	53.119
15049001	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	53.119
052010	<i>Protipoplavna varnost na območju MOL</i>	53.119
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.119
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.532.798
1603	Komunalna dejavnost	5.532.798
16039001	<i>Oskrba z vodo</i>	1.055.421
063001	<i>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</i>	353.357
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	135.286
4025	Tekoče vzdrževanje	218.070
063004	<i>Investicije v lokalne vodovode</i>	702.064
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	632.581
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.483
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	116.657
049018	<i>Urejanje pokopališč</i>	116.657
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	111.725
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.932
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	4.360.720
045193	<i>Komunalne ureditve in LMM</i>	1.144.317
4021	Posebni material in storitve	20.166
4025	Tekoče vzdrževanje	14.813
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.855
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.058.807
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.676
049001	<i>Vzdrževanje zelenih površin</i>	713.573
4021	Posebni material in storitve	3.477
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	710.096
049003	<i>Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI</i>	44.633
4021	Posebni material in storitve	44.633
049004	<i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	449.424
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.861
4027	Kazni in odškodnine	391.562
049012	<i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	39.325
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.194
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.130
051001	<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	1.969.449
4021	Posebni material in storitve	16.912
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.952.537

A. Bilanca odhodkov

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.030.037
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	605.381
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	605.381
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>605.381</i>
<i>062094</i>	<i>Regionalni projekti in priprava na EU projekte</i>	<i>117.675</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	112.252
4029	Drugi operativni odhodki	5.423
<i>062095</i>	<i>Prostorski plan MOL</i>	<i>425.855</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.386
4021	Posebni material in storitve	402.469
<i>062097</i>	<i>Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)</i>	<i>40.769</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.345
4021	Posebni material in storitve	31.424
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
<i>062098</i>	<i>Urbanistične študije, natečaji, raziskave</i>	<i>21.082</i>
4021	Posebni material in storitve	21.082
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	424.656
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	424.656
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>424.656</i>
<i>062099</i>	<i>LMM- načrtovanje javnih površin in prenova</i>	<i>424.656</i>
4021	Posebni material in storitve	47.865
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.672
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.784
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	97
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	170.057
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	137.214
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	967

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	69.445.152
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	102.195
0403	Druge skupne administrativne službe	102.195
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>102.195</i>
<i>091118</i>	<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>102.195</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	74.032
4029	Drugi operativni odhodki	383
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.781
19	IZOBRAŽEVANJE	69.342.957
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	51.664.260
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>51.401.224</i>
<i>091101</i>	<i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i>	<i>41.463.353</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	40.363.094
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.100.259
<i>091107</i>	<i>Sindikati - vrtci</i>	<i>23.203</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.203
<i>091110</i>	<i>Drugi odhodki - vrtci</i>	<i>48.482</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.650
4021	Posebni material in storitve	2.874
4133	Tekoči transferi v javne zavode	42.958
<i>091111</i>	<i>Plačilo za lj. otroke v drugih občinah</i>	<i>871.301</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	871.301
<i>091112</i>	<i>Zasebni vrtci</i>	<i>1.427.960</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	1.427.960
<i>091115</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i>	<i>3.696.598</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	10.927
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.626
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.646.046
<i>091119</i>	<i>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci</i>	<i>241.949</i>
4021	Posebni material in storitve	198.234
4133	Tekoči transferi v javne zavode	38.500
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.216
<i>091131</i>	<i>Mestni programi v predšolski vzgoji</i>	<i>303.192</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.458
4133	Tekoči transferi v javne zavode	292.735
<i>091132</i>	<i>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih</i>	<i>10.971</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.971
<i>091136</i>	<i>Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU</i>	<i>128.192</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	128.192
<i>091137</i>	<i>Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov</i>	<i>2.985.526</i>
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.976.078
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.448
<i>091138</i>	<i>Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL</i>	<i>200.496</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.382
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.114

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	263.036
091139 JZ Mala ulica – Center za otroke in družine	263.036
4133 Tekoči transferi v javne zavode	261.036
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	14.430.021
19039001 Osnovno šolstvo	12.425.767
091201 Ljubljanski program OŠ	2.343.803
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.338.779
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.024
091207 Materialni stroški OŠ	4.481.576
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.798.851
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	682.725
091212 Drugi odhodki - OŠ	18.506
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.792
4029 Drugi operativni odhodki	8.713
091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ	5.359.590
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.359.590
091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	209.203
4021 Posobni material in storitve	3.104
4133 Tekoči transferi v javne zavode	189.784
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.100
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.216
091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	13.089
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.089
19039002 Glasbeno šolstvo	464.961
091210 Glasbene šole	464.961
4133 Tekoči transferi v javne zavode	387.561
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	77.400
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.539.293
091202 Svetovalni center	498.500
4133 Tekoči transferi v javne zavode	498.500
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	210.296
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	210.296
091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	549.162
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.595
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	357.075
4133 Tekoči transferi v javne zavode	168.004
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.488
096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti	281.335
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.113
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	166.183
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	99.752
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.287
1905 Drugi izobraževalni programi	70.722
19059001 Izobraževanje odraslih	70.722
091209 Izobraževanje odraslih	70.722
4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.722
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1906	Pomoči šolajočim	3.177.954
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>2.568.688</i>
<i>096001</i>	<i>Prevoz otrok v OŠ</i>	<i>2.568.688</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	50.654
4133	Tekoči transferi v javne zavode	475.357
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.042.677
<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>	<i>609.266</i>
<i>091206</i>	<i>Štipendije</i>	<i>609.266</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.500
4117	Štipendije	607.766

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	23.952.609
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	23.952.609
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	872.140
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>850.154</i>
<i>082017</i>	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	<i>249.151</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.015
4025	Tekoče vzdrževanje	132.047
4029	Drugi operativni odhodki	450
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.794
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	67.573
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.272
<i>082077</i>	<i>Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura</i>	<i>1.442</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.442
<i>082089</i>	<i>Ljubljanski grad- investicije</i>	<i>599.561</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	599.561
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>21.986</i>
<i>082013</i>	<i>Odkupi umetniških del</i>	<i>3.660</i>
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.660
<i>082055</i>	<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	<i>18.326</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.878
4021	Posebni material in storitve	4.848
4119	Drugi transferi posameznikom	2.600
1803	Programi v kulturi	22.139.069
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>7.159.919</i>
<i>082001</i>	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	<i>5.070.794</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.070.794
<i>082004</i>	<i>Materialni stroški - knjižnice</i>	<i>1.364.169</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.364.169
<i>082007</i>	<i>Knjižnično gradivo</i>	<i>724.956</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	724.956
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>6.627.993</i>
<i>082044</i>	<i>Javni kulturni programi in projekti</i>	<i>6.627.993</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	39.975
4119	Drugi transferi posameznikom	30.650
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.277.660
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.279.708
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>530.289</i>
<i>082009</i>	<i>Ljubiteljska kulturna dejavnost</i>	<i>530.289</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	530.289
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>7.046.686</i>
<i>082016</i>	<i>Drugi programi in projekti v kulturi</i>	<i>20.974</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.190
4021	Posebni material in storitve	7.361
4025	Tekoče vzdrževanje	4.424
4029	Drugi operativni odhodki	2.000

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

082019	<i>Župančičeve nagrade</i>	47.887
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.404
4119	Drugi transferi posameznikom	18.483
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>	511.167
4202	Nakup opreme	5.468
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	131.137
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.629
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.416
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	359.517
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>	139.325
4202	Nakup opreme	13.925
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	125.400
082027	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi</i>	2.421.130
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.421.130
082041	<i>Materialni stroški-drugi programi</i>	1.921.676
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.921.676
082053	<i>Svetovna prestolnica knjige 2010</i>	150.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000
082067	<i>Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK</i>	130.799
4021	Posebni material in storitve	9.200
4202	Nakup opreme	20.372
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.123
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.104
082068	<i>Plečnikova hiša-sredstva ESRR</i>	749.330
4021	Posebni material in storitve	60.426
4202	Nakup opreme	115.439
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	567.207
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.258
082071	<i>Švicarija - MOL</i>	181.180
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	149.813
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.367
082072	<i>Plečnikova hiša - udeležba MOL</i>	586.144
4021	Posebni material in storitve	36.241
4029	Drugi operativni odhodki	13.000
4202	Nakup opreme	75.186
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	457.640
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.076
082082	<i>Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL</i>	49.883
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	647
4029	Drugi operativni odhodki	1.478
4202	Nakup opreme	39.120
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.637
082083	<i>Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK</i>	16.951
4202	Nakup opreme	13.438
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.514
082084	<i>Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR</i>	93.017
4202	Nakup opreme	76.023
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.993
082099	<i>Obnova kulturnih objektov</i>	27.226
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.125
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.601
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.500

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	774.181
054002	Živalski vrt	774.181
4133	Tekoči transferi v javne zavode	630.732
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	143.449
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	941.400
18059002	Programi za mladino	941.400
096002	Programi za mlade	467.669
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	333.870
4133	Tekoči transferi v javne zavode	133.799
096004	Mladinski svet Ljubljana	20.060
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.060
096011	Podpora mladinskim organizacijam in promocija	4.929
4021	Posebni material in storitve	4.929
096018	JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	448.743
4133	Tekoči transferi v javne zavode	354.538
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	94.205

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.281.524
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	4.331.223
1702	Primarno zdravstvo	1.073.495
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>1.073.495</i>
076011	Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad	68.832
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.832
076099	Obnova zdravstvenih domov	1.004.664
4021	Posebni material in storitve	2.108
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	990.263
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.293
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	181.378
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>181.378</i>
074001	CPC plus - lastna udeležba	79
4002	Povračila in nadomestila	0
4004	Sredstva za nadurno delo	69
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5
4012	Prispevek za zaposlovanje	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
074002	CPC plus - država-MGR	238
4002	Povračila in nadomestila	1
4004	Sredstva za nadurno delo	207
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15
4012	Prispevek za zaposlovanje	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
074003	CPC plus - norveški FM	1.270
4002	Povračila in nadomestila	6
4004	Sredstva za nadurno delo	1.106
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	78
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	78
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	142.100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.300
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.800
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	37.690
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.678
4021	Posebni material in storitve	24.467
4029	Drugi operativni odhodki	5.545
1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.076.350
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>2.731.217</i>
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta	125.940
4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.940
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	42.203
4133	Tekoči transferi v javne zavode	42.203
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	2.563.074
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.563.074

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

17079002	Mrliško ogledna služba	345.133
072101	Obdukcije in mrliški pregledi	306.499
4133	Tekoči transferi v javne zavode	303.300
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.199
072102	Odvoz s kraja nesreče	18.210
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.210
072103	Anonimni pokopi	20.423
4119	Drugi transferi posameznikom	20.423
20	SOCIALNO VARSTVO	12.950.301
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	5.244
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	5.244
108002	Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo	5.244
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.244
2002	Varstvo otrok in družine	2.009.435
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.009.435
109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	1.992.431
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.832.431
4133	Tekoči transferi v javne zavode	160.000
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	17.004
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.688
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.316
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	10.935.623
20049002	Socialno varstvo invalidov	856.543
104006	Družinski pomočnik	856.543
4119	Drugi transferi posameznikom	856.543
20049003	Socialno varstvo starih	5.680.582
102001	Splošni socialni zavodi	3.191.372
4119	Drugi transferi posameznikom	3.191.372
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.040.074
4119	Drugi transferi posameznikom	44.216
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.995.858
107004	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	398.974
4119	Drugi transferi posameznikom	2.549
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	396.425
107005	A-QU-A- lastna udeležba	2.691
4000	Plače in dodatki	528
4001	Regres za letni dopust	24
4002	Povračila in nadomestila	89
4004	Sredstva za nadurno delo	371
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	74
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	64
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.348
4024	Izdatki za službena potovanja	189

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

107006 A-QU-A- državni proračun	4.555
4000 Plače in dodatki	1.583
4001 Regres za letni dopust	73
4002 Povračila in nadomestila	268
4004 Sredstva za nadurno delo	1.113
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	222
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	191
4012 Prispevek za zaposlovanje	5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800
4024 Izdatki za službena potovanja	290
107007 A-QU-A- Norveški sklad	24.293
4000 Plače in dodatki	8.441
4001 Regres za letni dopust	388
4002 Povračila in nadomestila	1.427
4004 Sredstva za nadurno delo	5.935
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.186
4011 *Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.019
4012 Prispevek za zaposlovanje	29
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	40
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.269
4024 Izdatki za službena potovanja	1.546
107008 AFE-INNOVNET- lastna udeležba	56
4024 Izdatki za službena potovanja	56
107009 AFE-INNOVNET- EU	5.644
4000 Plače in dodatki	193
4002 Povračila in nadomestila	32
4004 Sredstva za nadurno delo	1.064
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	111
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	89
4012 Prispevek za zaposlovanje	1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1
4024 Izdatki za službena potovanja	4.152
107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	12.924
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.924
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.225.927
104001 Denarne pomoči	1.225.927
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.119.828
4133 Tekoči transferi v javne zavode	106.099
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.172.571
102002 Posebni socialni zavodi	3.144.764
4119 Drugi transferi posameznikom	3.144.764
109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	27.807
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.807

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.072.793
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	255.472
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	255.472
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>60.719</i>
<i>042103</i>	<i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>	<i>60.719</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	60.719
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>112.113</i>
<i>042104</i>	<i>Razvoj podeželja</i>	<i>78.157</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.868
4021	Posebni material in storitve	37.191
4025	Tekoče vzdrževanje	30.998
4029	Drugi operativni odhodki	2.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600
<i>042105</i>	<i>Razvoj civilne družbe in ostalo</i>	<i>33.956</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.956
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>82.640</i>
<i>042110</i>	<i>Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč</i>	<i>15.148</i>
4021	Posebni material in storitve	300
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.848
<i>042111</i>	<i>Projekti - sof. MKO (MKGP)</i>	<i>16.873</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.873
<i>042112</i>	<i>Projekti - sof. EU - EKSRP</i>	<i>50.619</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.619
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.400
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.400
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.400</i>
<i>045160</i>	<i>CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba</i>	<i>127</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	127
<i>045161</i>	<i>CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU</i>	<i>2.273</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	2.273
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	814.922
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	661.686
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>661.686</i>
<i>051011</i>	<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	<i>400.000</i>
4093	Sredstva za posebne namene	400.000
<i>053001</i>	<i>Merilni sistemi</i>	<i>12.139</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	425
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	153
4025	Tekoče vzdrževanje	3.569
4202	Nakup opreme	7.992
<i>053098</i>	<i>Varstvo okolja</i>	<i>198.947</i>
4021	Posebni material in storitve	198.947

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

056099	<i>Izobraževanje</i>	50.601
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.688
4021	Posebni material in storitve	11.913
1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	153.236
15059001	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	153.236
054099	<i>Naravno okolje</i>	153.236
4021	Posebni material in storitve	85.118
4025	Tekoče vzdrževanje	12.874
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.244

A. Bilanca odhodkov

5.1. - ČETRRTNA SKUPNOST ČRNUČE

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	ČETRRTNA SKUPNOST ČRNUČE	28.585
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.585
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.585
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.585
016008	Četrtna skupnost Črnuče	27.859
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.614
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.070
4029	Drugi operativni odhodki	4.174
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	726
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	726

A. Bilanca odhodkov

5.10 - ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.10	ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK	26.340
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.340
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.340
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>26.340</i>
<i>016017</i>	<i>Četrtna skupnost Rudnik</i>	<i>26.340</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.565
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.879
	4029 Drugi operativni odhodki	5.896

A. Bilanca odhodkov

5.11 - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11	ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO	27.816
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.816
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.816
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>27.816</i>
<i>016018</i>	<i>Četrtna skupnost Trnovo</i>	<i>17.966</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.325
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	566
	4029 Drugi operativni odhodki	5.075
<i>016033</i>	<i>Priveditve ob Dnevu ČS Trnovo</i>	<i>9.850</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.850

A. Bilanca odhodkov

5.12 - ČETRTHA SKUPNOST VIČ

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.12	ČETRTHA SKUPNOST VIČ	28.259
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.259
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.259
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.259
016019	Četrtna skupnost Vič	10.404
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.998
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4023	Prevozni stroški in storitve	600
4029	Drugi operativni odhodki	5.506
016046	Akcije in prireditve ČS Vič	17.855
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.688
4029	Drugi operativni odhodki	167

A. Bilanca odhodkov

5.13 - ČETRTHA SKUPNOST ROŽNIK

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13	ČETRTHA SKUPNOST ROŽNIK	25.269
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.269
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.269
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.269
016020	Četrtna skupnost Rožnik	25.269
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.895
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	5.074

A. Bilanca odhodkov

5.14 - ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.14	ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA	27.487
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.487
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.487
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>27.487</i>
<i>016021</i>	<i>Četrtna skupnost Šiška</i>	<i>8.572</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.119
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
	4029 Drugi operativni odhodki	6.154
<i>016043</i>	<i>Akcije in prireditve ČS Šiška</i>	<i>18.915</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.915

A. Bilanca odhodkov

5.15 - ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.15	ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE	27.786
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.786
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.786
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>27.786</i>
<i>016022</i>	<i>Četrtna skupnost Dravljje</i>	<i>12.011</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.373
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600
4029	Drugi operativni odhodki	5.038
<i>084010</i>	<i>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravljje</i>	<i>15.775</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.775

A. Bilanca odhodkov

5.16 - ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.16	ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID	27.743
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.743
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.743
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>27.743</i>
<i>016023</i>	<i>Četrtna skupnost Šentvid</i>	<i>13.119</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.105
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.714
<i>084011</i>	<i>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</i>	<i>14.624</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.624

A. Bilanca odhodkov

5.17 - ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.17	ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNNA GORA	23.723
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.045
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.045
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.045</i>
<i>016024</i>	<i>Četrtna skupnost Šmarna gora</i>	<i>9.345</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.155
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	656
4029	Drugi operativni odhodki	4.534
<i>086004</i>	<i>Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora</i>	<i>6.700</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.700
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.678
1603	Komunalna dejavnost	7.678
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>7.678</i>
<i>045123</i>	<i>Področje komunale - ČS Šmarna gora</i>	<i>7.678</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.678

A. Bilanca odhodkov

5.2. - ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.2.	ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE	25.188
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.188
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.188
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	25.188
016009	<i>Četrtna skupnost Posavje</i>	5.316
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	697
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.318
016042	<i>Akcije in prireditve ČS Posavje</i>	19.872
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.872

A. Bilanca odhodkov

5.3. - ČETRTHA SKUPNOST BEŽIGRAD

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.3.	ČETRTHA SKUPNOST BEŽIGRAD	28.577
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.577
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.577
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>28.577</i>
<i>016010</i>	<i>Četrtna skupnost Bežigrad</i>	<i>28.577</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.769
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.002
4029	Drugi operativni odhodki	5.806

5.4. - ČETRINA SKUPNOST CENTER

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.4.	ČETRINA SKUPNOST CENTER	24.285
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.285
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.285
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.285
016011	Četrna skupnost Center	11.704
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.014
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.004
4029	Drugi operativni odhodki	5.686
086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center	12.581
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.387
4029	Drugi operativni odhodki	1.194

A. Bilanca odhodkov

5.5. - ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE	21.640
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.781
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.781
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.781</i>
<i>016012</i>	<i>Četrtna skupnost Jarše</i>	<i>6.083</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	529
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	5.254
<i>016044</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše</i>	<i>9.697</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.697
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.859
1603	Komunalna dejavnost	5.859
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.859</i>
<i>056005</i>	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</i>	<i>5.859</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.859

A. Bilanca odhodkov

5.6. - ČETRRTNA SKUPNOST MOSTE

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	ČETRRTNA SKUPNOST MOSTE	30.195
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.195
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.195
06029001	Delovanje ožjih delov občin	30.195
016013	Četrtna skupnost Moste	29.710
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.688
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Druge operativni odhodki	5.722
016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	485
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	485

A. Bilanca odhodkov

5.7. - ČETRRTNA SKUPNOST POLJE

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.7.	ČETRRTNA SKUPNOST POLJE	20.081
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.081
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.081
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.081</i>
<i>016014</i>	<i>Četrtna skupnost Polje</i>	<i>14.481</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.947
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	632
4029	Drugi operativni odhodki	5.902
<i>086003</i>	<i>Prireditve ob Dnevih ČS Polje</i>	<i>5.600</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.600

A. Bilanca odhodkov

5.8. - ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.8.	ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO	35.583
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.850
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.850
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.850</i>
<i>016015</i>	<i>Četrtna skupnost Sostro</i>	<i>6.490</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.499
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25
4029	Drugi operativni odhodki	4.966
<i>016037</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</i>	<i>14.360</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.360
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.733
1603	Komunalna dejavnost	14.733
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>14.733</i>
<i>045105</i>	<i>Področje komunala - ČS Sostro</i>	<i>14.733</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.733

A. Bilanca odhodkov

5.9. - ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.9.	ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC	24.840
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.840
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.840
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.840
016016	Četrta skupnost Golovec	6.055
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.196
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	325
4029	Drugi operativni odhodki	4.534
016045	Akcije, programi in priveditve ČS Golovec	18.785
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.785

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	1.266.243
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.266.243
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.266.243
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.266.243
061004	Povečanje namens.premož.v javnih skladih	1.266.243
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.266.243

C. Račun financiranja

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

REZR2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	7.208
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.208
0403	Druge skupne administrativne službe	7.208
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.208
013324	Lastna vlaganja - fizične osebe	7.208
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	9.903.356
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	9.903.356
2201	Servisiranje javnega dolga	9.903.356
22019001	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>9.903.356</i>
017102	<i>Odplačilo dolga</i>	<i>9.903.356</i>
5501	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>9.903.356</i>

Pooblaščenici računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik



ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Zoran Janković

IME UPORABNIKA:
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 001, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2015

(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	21.877.879	23.503.242
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	21.877.751	23.492.403
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	128	5.544
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	5.295
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	21.877.879	23.503.242
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	11.146.907.952	8.500.839.591
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	21.873.466	23.500.263
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	21.873.338	23.494.719
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	128	5.544
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	4.413	2.979
90	SPLOŠNI SKLAD	045	4.413	2.979
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	21.877.879	23.503.242
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	11.146.907.952	8.500.839.591

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2016

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



IME UPORABNIKA:
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 001, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

(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	33.934	71.738
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	33.934	71.738
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	33.934	71.738
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	33.934	71.738
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	33.934	71.738
7103	Prihodki od premoženja	144	0	0
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)	145	0	0
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	0	0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0	0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)	150	0	0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	0	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)	153	0	0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)	154	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (160+161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (163+164+165)	162	0	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (167+170+175)	166	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (171+172+173+174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (177+183)	176	0	0
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)	177	0	0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (184+185+186+187+188+189+190+191)	183	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (194+195+196+197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (199+200+201+202+203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (205+206+207+208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (211+212+213+214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	221	32.500	70.435
40	TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260)	222	32.500	70.435
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)	223	0	0
4000	Plače in dodatki	224	0	0
4001	Regres za letni dopust	225	0	0
4002	Povračila in nadomestila	226	0	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)	231	0	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0	0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)	237	0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	0	0
4021	Posebni material in storitve	239	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	242	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	243	0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0	0
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	0	0
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253)	248	29.521	68.759
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	29.521	68.759
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	2.979	1.676
409	REZERVE (261+262+263+264+265)	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)	266	0	0
410	SUBVENCije (268+269+270)	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)	271	0	0
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	0
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)	282	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (291+292+293+294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (296)	295	0	0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)	296	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)	907	0	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)	908	0	0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)	916	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (922+923+924+925+926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-221)	927	1.434	1.303
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščenca računovodja,

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2016

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



IME UPORABNIKA:
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 001, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26-02-2016

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



IME UPORABNIKA:
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 001, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26-02-2016

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



IME UPORABNIKA:
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 001, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+319+320)	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317+318)	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (322+333+340+344+347)	321	0	0
440	DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (334+335+336+337+338+339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (341+342+343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-321)	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)	349	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2016

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



IME UPORABNIKA:
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 001, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	379	1.434	1.303
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	380	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
 Pooblaščen računovodja
 Marijana Mohorič
 Manca Šuštar
 Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2016

Odgovorna oseba:

Župan
 Mestne občine Ljubljana
 Zoran Jankovič



IME UPORABNIKA:
 EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 001, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (601+602-603+604)	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (608+609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (600+605+606+607)	610	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (612+613+614)	611	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA (616+617+618)	615	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	619	0	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (626+627)	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (611+615+619+620+621+622+623+624+625)	628	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (610-628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (628-610)	630	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/C pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2016

Odgovorna oseba:

Župan
 Mestne občine Ljubljana
 Zoran Janković



PRILOGA 2

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2015

**OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2015**

V letu 2015 ni evidentirana realizacija prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

**OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA
RAVNANJA
Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE
LJUBLJANA
ZA LETO 2015**

REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2015

- **REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
MOL ZA LETO 2015**
 - o **TABELARNI PRIKAZ Z OBRAZLOŽITVIJO**

- **REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2015**
 - o **TABELARNI PRIKAZ Z OBRAZLOŽITVIJO**

REALIZACIJA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2015 ZA POTREBE MOL, JAVNIH ZAVODOV, JAVNIH GOSPODARSKIH ZAVODOV, JAVNIH SKLADOV

ZAP. ŠT.	VRSTA NEPREMIČNINE (poslovni prostor, stanovanje, stanovanjska hiša, garaža, drugi objekti)	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	REALIZACIJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
4. MESTNA UPRAVA							
4.6. OPVI							
1	Vrtec v Tehnološkem parku, park 19, 1000 Ljubljana Tehnološki	MOL	prostori v poslovnem objektu	1.438,00	2.698.000,00 EUR	2.976.078,46 EUR	Odkup poslovnih prostorov za potrebe vrtca in ureditev zunanjega igrišča vrtca na strehi Depoja Mestnega muzeja. Objekt se bo gradil na zemljiščih parc.št.: 1715/107, 1715/63, 1715/67, 1721/73, 1721/74, vse k.o. Brdo
4.11. SRPI							
1	Oskrbovana stanovanja " Šiška	MOL	10 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti	473,27	1.275.408,00 EUR	1.263.520,50 EUR z vključenim 9,5% DDV	Javno zasebno partnerstvo, MOL je vložila zemljišče in bo pridobila stanovanja.

REALIZACIJA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2015 ZA POTREBE MOL, JAVNIH ZAVODOV, JAVNIH GOSPODARSKIH ZAVODOV, JAVNIH SKLADOV

ZAP. ŠT.	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST		OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	REALIZACIJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
4. MESTNA UPRAVA								
4.3. ORN								
1	zemljišče, k.o. Kašelj, parc. št. 1510	MOL	k.o. Kašelj, parc. št. 1510	507	zemljišče	5.070,00 EUR	5.070,00 EUR	Zaloška cesta - odsek Kašeljska Vevška (odkup preostalega deleža dediči)
2	zemljišče, k.o. Kašelj, parc. št. 1553/4	MOL	k.o. Kašelj, parc. št. 1553/4	17	zemljišče	128,00 EUR	127,50 EUR	Zaloška cesta - odsek Kašeljska Vevška (odkup preostalega deleža dediči)
3	zemljišče, k.o. Kašelj, parc. št. 1485	MOL	k.o. Kašelj, parc. št. 1485	76	zemljišče	3.800,00 EUR	4.156,00 EUR	Zaloška cesta - odsek Kašeljska Vevška (odkup preostalega deleža dediči)
4	zemljišče, k.o. Kašelj, parc. št. 1486	MOL	k.o. Kašelj, parc. št. 1486	7	zemljišče	356,00 EUR		Zaloška cesta - odsek Kašeljska Vevška (odkup preostalega deleža dediči)
5	zemljišče, k.o. Kašelj, parc. št. 1483	MOL	k.o. Kašelj, parc. št. 1483	1363	zemljišče	17.010,00 EUR	17.010,00 EUR	Zaloška cesta - odsek Kašeljska Vevška
6	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc. št. 526/10	MOL	k.o. Zadobrova, parc. št. 526/10	46	zemljišče	2.760,00 EUR	9.360,00 EUR	projekt Novo Polje
7	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc. št. 526/14	MOL	k.o. Zadobrova, parc. št. 526/14	79	zemljišče	4.740,00 EUR		projekt Novo Polje
8	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc. št. 526/12	MOL	k.o. Zadobrova, parc. št. 526/12	13	zemljišče	780,00 EUR		projekt Novo Polje
9	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc. št. 526/16	MOL	k.o. Zadobrova, parc. št. 526/16	18	zemljišče	1.080,00 EUR		projekt Novo Polje
10	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc. št. 534/16	MOL	k.o. Zadobrova, parc. št. 534/16	146	zemljišče	8.760,00 EUR		13.920,00 EUR
11	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc. št. 534/8	MOL	k.o. Zadobrova, parc. št. 534/8	86	zemljišče	5.160,00 EUR	projekt Novo Polje	
12	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 926/5	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 926/5	136	zemljišče	8.160,00 EUR	7.756,08 EUR	projekt Rakova jelša (Čanžekova ulica, Ulica Lojzke Štebijeve)
13	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 927/2	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 927/2	115	zemljišče	6.900,00 EUR	6.558,45 EUR	projekt Rakova jelša (Čanžekova ulica, Ulica Lojzke Štebijeve)
14	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 928/2	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 928/2	119	zemljišče	6.787,00 EUR	- EUR	projekt Rakova jelša (Čanžekova ulica, Ulica Lojzke Štebijeve)
15	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 930/8	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 930/8	376	zemljišče	24.444,00 EUR	21.443,00 EUR	projekt Rakova jelša (Čanžekova ulica, Ulica Lojzke Štebijeve)
16	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 935/2	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 935/2	105	zemljišče	6.300,00 EUR	5.988,15 EUR	projekt Rakova jelša (Čanžekova ulica, Ulica Lojzke Štebijeve)
17	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 933/8	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 933/8	118	zemljišče	4.767,00 EUR	4.766,76 EUR	projekt Rakova jelša (Čanžekova ulica, Ulica Lojzke Štebijeve)
18	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 934/2	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 934/2	106	zemljišče	6.360,00 EUR	6.045,18 EUR	projekt Rakova jelša (Čanžekova ulica, Ulica Lojzke Štebijeve)
19	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 912/1	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 912/1	2.171	zemljišče	- EUR	- EUR	projekt Rakova jelša (Delakova ulica)
20	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 906/27	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 906/27	1833	zemljišče	108.000,00 EUR	104.535,99 EUR	projekt Rakova jelša (Ulica Andreja Kumarja)
21	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 895/22	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 895/22	35	zemljišče	2.100,00 EUR	2.100,00 EUR	projekt Rakova jelša (Cesta na Mesarico)
22	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/171	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/171	96	zemljišče	5.760,00 EUR	5.474,88 EUR	projekt Rakova jelša (Cesta na Mesarico)
23	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/201	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/201	145	zemljišče	8.269,00 EUR	20.872,98 EUR	projekt Rakova jelša (Cesta na Mesarico)
24	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/140	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/140	221	zemljišče	12.604,00 EUR		projekt Rakova jelša (Cesta na Mesarico)

ZAP. ŠT.	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST		OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	REALIZACIJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
25	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/141	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/141	251	zemljišče	21.046,00 EUR	21.045,95 EUR	projekt Rakova jelša (Cesta na Mesarico)
26	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/199	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/199	114	zemljišče			projekt Rakova jelša (Cesta na Mesarico)
27	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/93	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/93	46	zemljišče			projekt Rakova jelša (Cesta na Mesarico)
28	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/181	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/181	38	zemljišče	2.280,00 EUR	2.167,14 EUR	projekt Rakova jelša (Koleševa ulica)
29	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/197	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/197	62	zemljišče	3.536,00 EUR	3.535,86 EUR	projekt Rakova jelša (Koleševa ulica)
30	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/185	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/185	35	zemljišče	2.100,00 EUR	- EUR	projekt Rakova jelša (Koleševa ulica)
31	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/193	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/193	46	zemljišče	2.760,00 EUR	2.623,38 EUR	projekt Rakova jelša (Koleševa ulica)
32	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/191	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/191	28	zemljišče	1.680,00 EUR	1.596,84 EUR	projekt Rakova jelša (Koleševa ulica)
33	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/179	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/179	57	zemljišče	3.251,00 EUR	3.250,71 EUR	projekt Rakova jelša (Koleševa ulica)
34	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/183	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/183	44	zemljišče	2.510,00 EUR	2.737,44 EUR	projekt Rakova jelša (Koleševa ulica)
35	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/187	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 896/187	13	zemljišče	780,00 EUR		projekt Rakova jelša (Koleševa ulica)
36	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 952/19	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 952/19	201	zemljišče	12.060,00 EUR	- EUR	projekt Rakova jelša (Ulica Štefke Zbašnikove)
37	zemljišče, k.o. Karlovško predmestje, parc. št. 243/900	MOL	k.o. Karlovško predmestje, parc. št. 243/900	833	zemljišče	49.980,00 EUR	49.980,00 EUR	cesta
38	zemljišče, k.o. Brinje I, parc. št. 490/5	MOL	k.o. Brinje I, parc. št. 490/5	41	zemljišče	11.992,00 EUR	- EUR	cesta - dodatek Zavašnik
39	zemljišče, k.o. Tacen, parc. št. 398/11	MOL	k.o. Tacen, parc. št. 398/11	16	zemljišče	259,00 EUR	- EUR	cesta
40	zemljišče, k.o. Zelena jama, parc. št. 1459	MOL	k.o. Zelena jama, parc. št. 1459	964	zemljišče	98.087,00 EUR	98.087,00 EUR	Šmartinski park
41	zemljišče, k.o. Zelena jama, parc. št. 1476	MOL	k.o. Zelena jama, parc. št. 1476	1126	zemljišče	123.860,00 EUR	123.860,00 EUR	Šmartinski park
42	zemljišče, k.o. Stožice, parc. št. 1089/7	MOL	k.o. Stožice, parc. št. 1089/7	24	zemljišče	1.456,00 EUR	- EUR	menjava
43	zemljišče, k.o. Stožice, parc. št. 1090/8	MOL	k.o. Stožice, parc. št. 1090/8	26	zemljišče			menjava
44	zemljišče, k.o. Stožice, parc. št. 1090/6	MOL	k.o. Stožice, parc. št. 1090/6	119	zemljišče			menjava
45	zemljišče, k.o. Stožice, parc. št. 1089/4	MOL	k.o. Stožice, parc. št. 1089/4	13	zemljišče			menjava
46	zemljišče, k.o. Dravlje, parc. št. 1671/26	MOL	k.o. Dravlje, parc. št. 1671/26	17	zemljišče	26.898,00 EUR	26.897,02 EUR	cesta
47	zemljišče, k.o. Dravlje, parc. št. 1671/25	MOL	k.o. Dravlje, parc. št. 1671/25	247	zemljišče			cesta
48	zemljišče, k.o. Dravlje, parc. št. 1671/27	MOL	k.o. Dravlje, parc. št. 1671/27	70	zemljišče			cesta
636	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1471/4	MOL	2682 Brdo parc. št. 1471/4	1.494	zemljišče	20.893,00 EUR	35.860,00 EUR	Brdnikova cesta
637	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1471/3	MOL	2682 Brdo parc. št. 1471/3	8.357	zemljišče	11.952,00 EUR		Brdnikova cesta
638	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1471/6	MOL	2682 Brdo parc. št. 1471/6	193	zemljišče	1.544,00 EUR		Brdnikova cesta
49	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1285/10	MOL	2682 Brdo parc. št. 1285/10	34	zemljišče	272,00 EUR	272,00 EUR	Brdnikova cesta
50	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1448/3	MOL	2682 Brdo parc. št. 1448/3	612	zemljišče	4.896,00 EUR	- EUR	Brdnikova cesta
51	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1454/4	MOL	2682 Brdo parc. št. 1454/4	183	zemljišče	1.464,00 EUR	- EUR	Brdnikova cesta

ZAP. ŠT.	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	REALIZACIJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA		
52	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1455/19	MOL	2682 Brdo parc. št. 1455/19	247	zemljišče	1.976,00 EUR	- EUR	Brdnikova cesta	
53	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1455/15	MOL	2682 Brdo parc. št. 1455/15	1.636	zemljišče	13.088,00 EUR	- EUR	Brdnikova cesta	
54	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1455/21	MOL	2682 Brdo parc. št. 1455/21	277	zemljišče	2.216,00 EUR	- EUR	Brdnikova cesta	
55	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1452/4	MOL	2682 Brdo parc. št. 1452/4	335	zemljišče	2.680,00 EUR	15.440,00 EUR	Brdnikova cesta	
56	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1454/7	MOL	2682 Brdo parc. št. 1454/7	381	zemljišče	3.048,00 EUR		Brdnikova cesta	
57	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1448/4	MOL	2682 Brdo parc. št. 1448/4	176	zemljišče	1.408,00 EUR		Brdnikova cesta	
58	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1454/5	MOL	2682 Brdo parc. št. 1454/5	68	zemljišče	544,00 EUR		Brdnikova cesta	
59	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1455/22	MOL	2682 Brdo parc. št. 1455/22	72	zemljišče	576,00 EUR		Brdnikova cesta	
60	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1455/20	MOL	2682 Brdo parc. št. 1455/20	74	zemljišče	592,00 EUR		Brdnikova cesta	
61	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1455/26	MOL	2682 Brdo parc. št. 1455/26	617	zemljišče	4.936,00 EUR		Brdnikova cesta	
62	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1455/16	MOL	2682 Brdo parc. št. 1455/16	207	zemljišče	1.656,00 EUR		Brdnikova cesta	
63	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1467/6	MOL	2682 Brdo parc. št. 1467/6	1.383	zemljišče	11.064,00 EUR		11.064,00 EUR	Brdnikova cesta
64	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1470/6	MOL	2682 Brdo parc. št. 1470/6	362	zemljišče	2.896,00 EUR		2.896,00 EUR	Brdnikova cesta
65	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1693/11	MOL	2682 Brdo parc. št. 1693/11	44	zemljišče	1.320,00 EUR	1.320,00 EUR	Brdnikova cesta	
66	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1470/3	MOL	2682 Brdo parc. št. 1470/3	151	zemljišče	4.530,00 EUR	4.530,00 EUR	Brdnikova cesta	
67	zemljišče, 2683 Brdo parc. št. 1720/20	MOL	2683 Brdo parc. št. 1720/20	6	zemljišče	180,00 EUR	- EUR	Brdnikova cesta	
68	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1712/10	MOL	2682 Brdo parc. št. 1712/10	367	zemljišče	13.946,00 EUR	20.976,00 EUR	Brdnikova cesta	
69	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1712/5	MOL	2682 Brdo parc. št. 1712/5	80	zemljišče	3.040,00 EUR		Brdnikova cesta	
70	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1712/4	MOL	2682 Brdo parc. št. 1712/4	79	zemljišče	3.002,00 EUR		Brdnikova cesta	
71	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1711/3	MOL	2682 Brdo parc. št. 1711/3	26	zemljišče	988,00 EUR		Brdnikova cesta	
72	zemljišče, 2682 Brdo parc. št. 1698/4	MOL	2682 Brdo parc. št. 1698/4	759	zemljišče	6.072,00 EUR	6.072,00 EUR	Brdnikova cesta	
73	zemljišče, 1696 Rudnik parc. št. 2363/2	MOL	1696 Rudnik parc. št. 2363/2	395	zemljišče	332,00 EUR	21.267,00 EUR	fizične osebe	
74	zemljišče, 1696 Rudnik parc. št. 2363/3	MOL	1696 Rudnik parc. št. 2363/3	246	zemljišče	3.410,00 EUR		fizične osebe	
75	zemljišče, 1696 Rudnik parc. št. 2363/4	MOL	1696 Rudnik parc. št. 2363/4	1294	zemljišče	877,00 EUR		fizične osebe	
76	zemljišče, 1696 Rudnik parc. št. 2363/5	MOL	1696 Rudnik parc. št. 2363/5	221	zemljišče	3.037,00 EUR		fizične osebe	
77	zemljišče, 1696 Rudnik parc. št. 2363/6	MOL	1696 Rudnik parc. št. 2363/6	3324	zemljišče	1.894,00 EUR		fizične osebe	
78	zemljišče, 1696 Rudnik parc. št. 2363/7	MOL	1696 Rudnik parc. št. 2363/7	624	zemljišče	7.735,00 EUR		fizične osebe	
79	zemljišče, 1696 Rudnik parc. št. 2363/8	MOL	1696 Rudnik parc. št. 2363/8	2557	zemljišče	3.982,00 EUR		fizične osebe	
80	zemljišče, k.o. 1771 Zadobrova parc. št. 1168/2	MOL	k.o. 1771 Zadobrova parc. št. 1168/2	55	zemljišče	440,00 EUR	- EUR	Industrijska cesta	

ZAP. ŠT.	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST		OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	REALIZACIJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
81	zemljišče, 1772 Slape parc. št. 743/3	MOL	1772 Slape parc. št. 743/3	777	zemljišče	72.620,00 EUR	72.620,00 EUR	Širitev pokopališča Polje
82	zemljišče, 1772 Slape parc. št. 743/4	MOL	1772 Slape parc. št. 743/4	876	zemljišče			Širitev pokopališča Polje
83	zemljišče, 1772 Slape parc. št. 743/5	MOL	1772 Slape parc. št. 743/5	947	zemljišče			Širitev pokopališča Polje
84	zemljišče, 1772 Slape parc. št. 743/19	MOL	1772 Slape parc. št. 743/19	588	zemljišče			Širitev pokopališča Polje
85	zemljišče, 1772 Slape parc. št. 744/2	MOL	1772 Slape parc. št. 744/2	370	zemljišče			Širitev pokopališča Polje
86	zemljišče, 1772 Slape parc. št. 744/11	MOL	1772 Slape parc. št. 744/11	73	zemljišče			Širitev pokopališča Polje
87	zemljišče, 1723 Vič parc. št. 1487/1	MOL	1723 Vič parc. št. 1487/1	2.871	zemljišče	229.680,00 EUR	230.007,99 EUR	Širitev pok. Vič - I. faza
88	zemljišče, 1723 Vič parc. št. 1487/2	MOL	1723 Vič parc. št. 1487/2	41	zemljišče	328,00 EUR		Širitev pok. Vič - I. faza
89	zemljišče, 1771 Zadobrova parc. št. 779/29	MOL	1771 Zadobrova parc. št. 779/29	133	zemljišče	5.320,00 EUR	11.375,00 EUR	vrtec Miškolin
90	zemljišče, 1771 Zadobrova parc. št. 779/27	MOL	1771 Zadobrova parc. št. 779/27	17	zemljišče	680,00 EUR		vrtec Miškolin
91	zemljišče, 1771 Zadobrova parc. št. 779/25	MOL	1771 Zadobrova parc. št. 779/25	14	zemljišče	560,00 EUR		vrtec Miškolin
92	zemljišče, 1771 Zadobrova parc. št. 779/31	MOL	1771 Zadobrova parc. št. 779/31	153	zemljišče	6.120,00 EUR		vrtec Miškolin
93	zemljišče, 1771 Zadobrova parc. št. 779/23	MOL	1771 Zadobrova parc. št. 779/23	8	zemljišče	320,00 EUR		vrtec Miškolin
94	zemljišče, 2636 Bežigrad parc. št. 1906/1	MOL	2636 Bežigrad parc. št. 1906/1	87	zemljišče	3.699,00 EUR	8.800,00 EUR	odkup ceste
95	zemljišče, 2636 Bežigrad parc. št. 1906/2	MOL	2636 Bežigrad parc. št. 1906/2	120	zemljišče	5.101,00 EUR		odkup ceste
96	zemljišče, 1738 Dravlje parc. št. 617/5	MOL	1738 Dravlje parc. št. 617/5	675	zemljišče	9.011,00 EUR	- EUR	odkup ceste
97	zemljišče, 1777 Javor, parc.št. 1330/3	MOL	1777 Javor, parc.št. 1330/3	476	zemljišče	1.116,00 EUR	2.076,00 EUR	odkup ceste
98	zemljišče, 1777 Javor, parc.št. 1330/5	MOL	1777 Javor, parc.št. 1330/5	172	zemljišče	198,00 EUR		odkup ceste
99	zemljišče, 1777 Javor, parc.št. 1330/6	MOL	1777 Javor, parc.št. 1330/6	150	zemljišče	173,00 EUR		odkup ceste
100	zemljišče, 1777 Javor, parc.št. 1331/2	MOL	1777 Javor, parc.št. 1331/2	312	zemljišče	598,00 EUR		odkup ceste
101	zemljišče, 1777 Javor, parc.št. 1723/8	MOL	1777 Javor, parc.št. 1723/8	15	zemljišče	15,00 EUR	22,00 EUR	odkup ceste
102	zemljišče, 1777 Javor, parc.št. 1723/10	MOL	1777 Javor, parc.št. 1723/10	7	zemljišče	7,00 EUR		odkup ceste
103	zemljišče, 1777 Javor, parc.št. 1716/16	MOL	1777 Javor, parc.št. 1716/16	115	zemljišče	132,00 EUR	- EUR	odkup ceste
104	zemljišče, 1735 Stožice parc. št. 2148/1	MOL	1735 Stožice parc. št. 2148/1	615	zemljišče	3.075,00 EUR	93.089,44 EUR	odkup ceste
105	zemljišče, 1735 Stožice parc. št. 2149/2	MOL	1735 Stožice parc. št. 2149/2	3556	zemljišče	17.780,00 EUR		odkup ceste
106	zemljišče, 1735 Stožice parc. št. 2167/2	MOL	1735 Stožice parc. št. 2167/2	277	zemljišče	1.385,00 EUR		odkup ceste
107	zemljišče, 1735 Stožice parc. št. 2167/3	MOL	1735 Stožice parc. št. 2167/3	4380	zemljišče	21.900,00 EUR		odkup ceste
108	zemljišče, 1735 Stožice parc. št. 2167/4	MOL	1735 Stožice parc. št. 2167/4	1470	zemljišče	7.350,00 EUR		odkup ceste
109	zemljišče, 1735 Stožice parc. št. 2194/3	MOL	1735 Stožice parc. št. 2194/3	4365	zemljišče	21.825,00 EUR		odkup ceste
110	zemljišče, 1735 Stožice parc. št. 2208/2	MOL	1735 Stožice parc. št. 2208/2	3077	zemljišče	15.385,00 EUR		odkup ceste

ZAP. ŠT.	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST		OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	REALIZACIJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
111	zemljišče, 1994 Dobrova, parc. št. 2033/76	MOL	1994 Dobrova, parc. št. 2033/76	970	zemljišče	58.200,00 EUR	84.900,00 EUR	odkup ceste
112	zemljišče, 1995 Dobrova, parc. št. 2036/54	MOL	1995 Dobrova, parc. št. 2036/54	169	zemljišče	10.140,00 EUR		odkup ceste
113	zemljišče, 1996 Dobrova, parc. št. 2033/86	MOL	1996 Dobrova, parc. št. 2033/86	276	zemljišče	16.560,00 EUR		odkup ceste
114	zemljišče, k.o. Zelena jama, parc.št. 1435	MOL	k.o. Zelena jama, parc.št. 1435	768	zemljišče	92.160,00 EUR	217.560,00 EUR	Šmartinski park
115	zemljišče, k.o. Zelena jama, parc.št. 1471/1	MOL	k.o. Zelena jama, parc.št. 1471/1	1.037	zemljišče	124.440,00 EUR		Šmartinski park
116	zemljišče, k.o. Zelena jama, parc.št. 1471/2	MOL	k.o. Zelena jama, parc.št. 1471/2	8	zemljišče	960,00 EUR		Šmartinski park
117	zemljišče, k.o. Slape parc. št. 1222/1	MOL	k.o. Slape parc. št. 1222/1	122	zemljišče	3.660,00 EUR	3.660,00 EUR	cesta
118	zemljišče, Glince, parc. št. 493/5	MOL	Glince, parc. št. 493/5	46	zemljišče	1.380,00 EUR	- EUR	C. Andreja Bitenca
119	zemljišče, Glince, parc. št. 505/43	MOL	Glince, parc. št. 505/43	7	zemljišče	210,00 EUR	1.050,00 EUR	C. Andreja Bitenca
120	zemljišče, Glince, parc. št. 505/45	MOL	Glince, parc. št. 505/45	28	zemljišče	840,00 EUR		C. Andreja Bitenca
121	zemljišče, Glince, parc. št. 455/5	MOL	Glince, parc. št. 455/5	60	zemljišče	1.800,00 EUR	- EUR	C. Andreja Bitenca
122	zemljišče, Kašelj, parc.št. 2/7	MOL	Kašelj, parc.št. 2/7	58	zemljišče	1.160,00 EUR	1.160,00 EUR	Rekonstrukcija Sneberska cesta
123	zemljišče, Zadobrova, parc.št. 86/2	MOL	Zadobrova, parc.št. 86/2	13	zemljišče	390,00 EUR	390,00 EUR	Rekonstrukcija Sneberska cesta
124	zemljišče, 1777 Javor parc. št. 256/17	MOL	1778 Volavljje parc. št. 2561/2	37	zemljišče	1.363,00 EUR	1.362,40 EUR	odkup ceste
125	zemljišče, 1777 Javor parc. št. 256/17	MOL	1778 Volavljje parc. št. 2562/2	45	zemljišče			odkup ceste
126	zemljišče, 1777 Javor parc. št. 256/17	MOL	1778 Volavljje parc. št. 2850/2	144	zemljišče			odkup ceste
127	zemljišče, 1777 Javor parc. št. 256/17	MOL	1778 Volavljje parc. št. 2853/2	146	zemljišče			odkup ceste
128	zemljišče, 1777 Javor parc. št. 256/17	MOL	1778 Volavljje parc. št. 2871/2	152	zemljišče			odkup ceste
129	zemljišče, k.o. Brdo, parc. št. 1455/25	MOL	k.o. Brdo, parc. št. 1455/25	29.278	zemljišče			76.130,00 EUR
130	zemljišče, k.o. Brdo, parc. št. 1455/5	MOL	k.o. Brdo, parc. št. 1455/5	127	zemljišče	Brdnikova cesta		
131	zemljišče, k.o. Dravljje, parc. št. 955/2	MOL	k.o. Dravljje, parc. št. 955/2	36	zemljišče	1.080,00 EUR	1.080,00 EUR	odkupi cest
132	zemljišče, k.o. Šentvid nad Ljubljano, parc. št. 471/4	MOL	k.o. Šentvid nad Ljubljano, parc. št. 471/4	84	zemljišče	1.953,00 EUR	1.953,00 EUR	odkupi cest
133	zemljišče, k.o. Brdo, 1866/1	MOL	k.o. Brdo, 1866/1		zemljišče	26.901,00 EUR	26.901,00 EUR	Brdnikova cesta
134	zemljišče, k.o. Kašelj, 1902/1	MOL	k.o. Kašelj, 1902/1	404	zemljišče	5.820,00 EUR	5.820,00 EUR	odkupi cest
135	zemljišče, k.o. Kašelj, 1903/1	MOL	k.o. Kašelj, 1903/1	32	zemljišče			odkupi cest
136	zemljišče, k.o. Karlovško predmestje, 468/1	MOL	k.o. Karlovško predmestje, 468/1	698	zemljišče	14.762,00 EUR	14.762,00 EUR	odkupi cest
137	zemljišče, k.o. Karlovško predmestje, 468/17	MOL	k.o. Karlovško predmestje, 468/17	59	zemljišče			odkupi cest
138	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, 111/3	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, 111/3	154	zemljišče	4.274,00 EUR	4.273,50 EUR	odkupi cest
139	zemljišče, k.o. Vič, 1212/3	MOL	k.o. Vič, 1212/3	969	zemljišče	1.466,00 EUR	1.465,20 EUR	odkupi cest
140	zemljišče, k.o. Vič, 1212/4	MOL	k.o. Vič, 1212/4	30	zemljišče			odkupi cest

ZAP. ŠT.	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST		OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	REALIZACIJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
141	zemljišče, k.o. Rudnik, 2377/27	MOL	k.o. Rudnik, 2377/27	136	zemljišče	12.857,00 EUR	12.857,00 EUR	odkupi cest
142	zemljišče, k.o. Rudnik, 2377/29	MOL	k.o. Rudnik, 2377/29	766	zemljišče			odkupi cest
143	zemljišče, k.o. Rudnik, 2360/2	MOL	k.o. Rudnik, 2360/2	219	zemljišče	2.477,00 EUR	2.477,89 EUR	odkupi cest
144	zemljišče, k.o. Črnuče, parc. št. 7/3	MOL	k.o. Črnuče, parc. št. 7/3	559	zemljišče	30.745,00 EUR	30.745,00 EUR	odkup fizične osebe
145	zemljišče, k.o. Karlovško predmestje, 190/9	MOL	k.o. Karlovško predmestje, 190/9	182	zemljišče	395,00 EUR	10.023,00 EUR	odkupi cest
146	zemljišče, k.o. Karlovško predmestje, 190/1	MOL	k.o. Karlovško predmestje, 190/1	332	zemljišče	720,00 EUR		odkupi cest
147	zemljišče, k.o. Nadgorica, parc. št. 32/3	MOL	k.o. Nadgorica, parc. št. 32/3	153	zemljišče	2.043,00 EUR	2.042,55 EUR	odkup fizične osebe
148	zemljišče, k.o. Rudnik, parc. št. 2448/2	MOL	k.o. Rudnik, parc. št. 2448/2	37	zemljišče	666,00 EUR	666,00 EUR	Vinterca
149	zemljišče, k.o. Brdo, parc. št. 1726/3	MOL	k.o. Brdo, parc. št. 1726/3	532	zemljišče	44.670,00 EUR	44.670,00 EUR	Brdnikova cesta
150	zemljišče, k.o. Brdo, parc. št. 1726/7	MOL	k.o. Brdo, parc. št. 1726/7	232	zemljišče			Brdnikova cesta
151	zemljišče, k.o. Brdo, parc. št. 1727/11	MOL	k.o. Brdo, parc. št. 1727/11	233	zemljišče			Brdnikova cesta
152	zemljišče, k.o. Brdo, parc. št. 1727/16	MOL	k.o. Brdo, parc. št. 1727/16	374	zemljišče			Brdnikova cesta
153	zemljišče, k.o. Brdo, parc. št. 1727/19	MOL	k.o. Brdo, parc. št. 1727/19	42	zemljišče			Brdnikova cesta
154	zemljišče, k.o. Brdo, parc. št. 1727/23	MOL	k.o. Brdo, parc. št. 1727/23	30	zemljišče			Brdnikova cesta
155	zemljišče, k.o. Brdo, parc. št. 1727/25	MOL	k.o. Brdo, parc. št. 1727/25	46	zemljišče			Brdnikova cesta
156	zemljišče, k.o. Stanežiče, parc. št. 296/2	MOL	k.o. Stanežiče, parc. št. 296/2	565	zemljišče			69.288,00 EUR
157	zemljišče, k.o. Stanežiče, parc. št. 296/3	MOL	k.o. Stanežiče, parc. št. 296/3	36	zemljišče	odkup fizične osebe		
158	zemljišče, k.o. Stanežiče, parc. št. 296/7	MOL	k.o. Stanežiče, parc. št. 296/7	2.363	zemljišče	odkup fizične osebe		
159	zemljišče, k.o. Stanežiče, parc. št. 296/8	MOL	k.o. Stanežiče, parc. št. 296/8	5.697	zemljišče	odkup fizične osebe		
160	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 376/56	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 376/56	124	zemljišče	2.306,00 EUR	2.305,47 EUR	odkup fizične osebe
161	zemljišče, k.o. Karlovško predmestje, parc. št. 190/9	MOL	k.o. Karlovško predmestje, parc. št. 190/9	182	zemljišče	20.046,00 EUR	- EUR	odkup fizične osebe
162	zemljišče, k.o. Karlovško predmestje, parc. št. 190/1	MOL	k.o. Karlovško predmestje, parc. št. 190/1	332	zemljišče			odkup fizične osebe
163	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 250/351	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 250/351	108	zemljišče	2.997,00 EUR	2.997,00 EUR	odkup fizične osebe
164	zemljišče, k.o. Vič, parc. št. 2019/2	MOL	k.o. Vič, parc. št. 2019/2	122	zemljišče	4.026,00 EUR	4.026,00 EUR	odkup fizične osebe
165	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc. št. 408/15	MOL	k.o. Zadobrova, parc. št. 408/15	295	zemljišče	729,00 EUR	738,40 EUR	odkup fizične osebe
166	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc. št. 648/5	MOL	k.o. Zadobrova, parc. št. 648/5	1.038	zemljišče	8.304,00 EUR	8.304,00 EUR	odkup fizične osebe
167	zemljišče, k.o. Tacen, parc. št. 480/9	MOL	k.o. Tacen, parc. št. 480/9	591	zemljišče	-	- EUR	odkup fizične osebe
168	zemljišče, k.o. Sostro, parc. št. 552/5	MOL	k.o. Sostro, parc. št. 552/5	12	zemljišče	-	-	odkup fizične osebe
169	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc. št. 428/19	MOL	k.o. Zadobrova, parc. št. 428/19	231	zemljišče	4.620,00 EUR	4.620,00 EUR	odkup fizične osebe

ZAP. ŠT.	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST		OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	REALIZACIJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA
170	zemljišče, k.o. Zadobrova , parc. št. 83/25	MOL	k.o. Zadobrova , parc. št. 83/25	391	zemljišče	12.948,00 EUR	12.948,00 EUR	odkup fizične osebe
171	zemljišče, k.o. Zadobrova , parc. št. 83/27	MOL	k.o. Zadobrova , parc. št. 83/27	165	zemljišče			odkup fizične osebe
172	zemljišče, k.o. Zadobrova , parc. št. 83/33	MOL	k.o. Zadobrova , parc. št. 83/33	108	zemljišče			odkup fizične osebe
173	zemljišče, k.o. Dobrunje , parc. št. 1282/2	MOL	k.o. Dobrunje , parc. št. 1282/2	6	zemljišče	84,00 EUR	518,00 EUR	odkup fizične osebe
174	zemljišče, k.o. Sostro , parc. št. 1609/2	MOL	k.o. Sostro , parc. št. 1609/2	31	zemljišče	434,00 EUR		odkup fizične osebe
175	zemljišče, k.o. Črnuče, parc. št. 216/59	MOL	k.o. Črnuče, parc. št. 216/59	103	zemljišče	2.009,00 EUR	2.008,50 EUR	odkup fizične osebe
176	zemljišče, k.o. Črnuče, parc. št. 326/2	MOL	k.o. Črnuče, parc. št. 326/2	125	zemljišče	2.438,00 EUR	2.437,50 EUR	odkup fizične osebe
177	zemljišče, k.o. Ježica, parc. št. 1002/6	MOL	k.o. Ježica, parc. št. 1002/6	196	zemljišče	434,00 EUR	433,16 EUR	odkup fizične osebe
178	zemljišče, k.o. Glince, parc. št. 535/11	MOL	k.o. Glince, parc. št. 535/11	7	zemljišče	330,00 EUR	- EUR	C. Andreja Bitenca
179	zemljišče, k.o. Glince, parc. št. 535/13	MOL	k.o. Glince, parc. št. 535/13	4	zemljišče			C. Andreja Bitenca
180	zemljišče, k.o. Glince, parc. št. 536/9	MOL	k.o. Glince, parc. št. 536/9	41	zemljišče	1.230,00 EUR	1.230,00 EUR	C. Andreja Bitenca
181	zemljišče, k.o. Glince, parc. št. 73/1	MOL	k.o. Glince, parc. št. 73/1	88	zemljišče	3.750,00 EUR	- EUR	C. Andreja Bitenca
182	zemljišče, k.o. Glince, parc. št. 77/3	MOL	k.o. Glince, parc. št. 77/3	37	zemljišče			C. Andreja Bitenca
183	zemljišče, k.o. Ježica, parc. št. 216/32	MOL	k.o. Ježica, parc. št. 216/32	78	zemljišče	1.677,00 EUR	1.677,00 EUR	odkup fizične osebe
184	zemljišče, k.o. Ježica, parc. št. 216/58	MOL	k.o. Ježica, parc. št. 216/58	8	zemljišče			odkup fizične osebe
185	zemljišče, k.o. Šujica, parc. št. 312/12	MOL	k.o. Šujica, parc. št. 312/12	393	zemljišče	7.106,00 EUR	7.106,56 EUR	odkup fizične osebe
186	zemljišče, k.o. Karlovško predmestje, parc. št. 243/292	MOL	k.o. Karlovško predmestje, parc. št. 243/292	98	zemljišče	-	- EUR	odkup fizične osebe
187	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc. št. 414/6	MOL	k.o. Zadobrova, parc. št. 414/6	94	zemljišče	-	- EUR	odkup fizične osebe
188	zemljišče, k.o. Rudnik, parc. št. 49/2	MOL	k.o. Rudnik, parc. št. 49/2	165	zemljišče	5.625,00 EUR	5.625,00 EUR	odkup fizične osebe
189	zemljišče, k.o. Rudnik, parc. št. 49/16	MOL	k.o. Rudnik, parc. št. 49/16	388	zemljišče			odkup fizične osebe
190	zemljišče, k.o. Karlovško predmestje, parc. št. 350/466	MOL	k.o. Karlovško predmestje, parc. št. 350/466	561	zemljišče	-	- EUR	odkup fizične osebe
191	zemljišče, k.o. Glince, parc. št. 74/1	MOL	k.o. Glince, parc. št. 74/1	65	zemljišče	1.950,00 EUR	- EUR	C. Andreja Bitenca
192	zemljišče, k.o. Brdo, parc. št. 1727/8	MOL	k.o. Brdo, parc. št. 1727/8	53	zemljišče	2.580,00 EUR	2.580,00 EUR	Brdnikova cesta
193	zemljišče, k.o. Brdo, parc. št. 1727/21	MOL	k.o. Brdo, parc. št. 1727/21	33	zemljišče			Brdnikova cesta
194	zemljišče, k.o. Zgornja šiška, parc. št. 673/2	MOL	k.o. Zgornja šiška, parc. št. 673/2	78	zemljišče	761,00 EUR	- EUR	odkup fizične osebe
195	zemljišče, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 415/94	MOL	k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 415/94	1.481	zemljišče	118.480,00 EUR	118.480,00 EUR	Gimnastični center Cerar Pegan -Petkovšek
196	zemljišče, k.o. Rudnik, parc. št. 2447/24	MOL	k.o. Rudnik, parc. št. 2447/24	98	zemljišče	1.890,00 EUR	1.890,00 EUR	Vinterca
197	zemljišče, k.o. Rudnik, parc. št. 2442/26	MOL	k.o. Rudnik, parc. št. 2442/26	40	zemljišče	1.392,00 EUR	1.392,00 EUR	Vinterca
198	zemljišče, k.o. Glince, parc. št. 510/11	MOL	k.o. Glince, parc. št. 510/11	4	zemljišče	240,00 EUR	- EUR	C. Andreja Bitenca
199	zemljišče, k.o. Glince, parc. št. 510/13	MOL	k.o. Glince, parc. št. 510/13	4	zemljišče			C. Andreja Bitenca

ZAP. ŠT.	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST		OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče)	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	REALIZACIJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA	
200	zemljišče, 2682 Brdo, parc. št. 1711/5	MOL	2682 Brdo, parc. št. 1711/5	99	zemljišče	3.762,00 EUR	25.194,00 EUR	Brdnikova cesta	
201	zemljišče, 2682 Brdo, parc. št. 1711/7	MOL	2682 Brdo, parc. št. 1711/7	103	zemljišče	3.914,00 EUR		Brdnikova cesta	
202	zemljišče, 2682 Brdo, parc. št. 1711/10	MOL	2682 Brdo, parc. št. 1711/10	60	zemljišče	2.280,00 EUR		Brdnikova cesta	
203	zemljišče, 2682 Brdo, parc. št. 1711/11	MOL	2682 Brdo, parc. št. 1711/11	100	zemljišče	3.800,00 EUR		Brdnikova cesta	
204	zemljišče, 2682 Brdo, parc. št. 1711/13	MOL	2682 Brdo, parc. št. 1711/13	301	zemljišče	11.438,00 EUR		Brdnikova cesta	
205	zemljišče, 2682 Brdo, parc. št. 1727/28	MOL	2682 Brdo, parc. št. 1727/28	122	zemljišče	3.660,00 EUR	3.660,00 EUR	Brdnikova cesta	
206	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc.št. 92/6	MOL	k.o. Zadobrova, parc.št. 92/6	3	zemljišče	90,00 EUR	1.900,00 EUR	Sneberska cesta	
207	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc.št. 96/5	MOL	k.o. Zadobrova, parc.št. 96/5	7	zemljišče	70,00 EUR		Sneberska cesta	
208	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc.št. 974/14	MOL	k.o. Zadobrova, parc.št. 974/14	117	zemljišče	1.170,00 EUR		Sneberska cesta	
209	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc.št. 977/4	MOL	k.o. Zadobrova, parc.št. 977/4	55	zemljišče	550,00 EUR		Sneberska cesta	
210	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc.št. 977/6	MOL	k.o. Zadobrova, parc.št. 977/6	2	zemljišče	20,00 EUR		Sneberska cesta	
211	zemljišče, k.o. Vič, parc. št. 2186/1	MOL	k.o. Vič, parc. št. 2186/1	5.869	zemljišče	3.458,00 EUR	- EUR	zbiranj ein odlaganje odpadkov	
212	zemljišče, k.o. Vič, parc. št. 2186/2	MOL	k.o. Vič, parc. št. 2186/2	1.890	zemljišče	-	- EUR	zbiranj ein odlaganje odpadkov	
213	zemljišče, k.o. Brdo, parc. št. 1721/15	MOL	k.o. Brdo, parc. št. 1721/15	6	zemljišče	180,00 EUR	9.870,00 EUR	Brdnikova cesta	
214	zemljišče, k.o. Brdo, parc. št. 1721/21	MOL	k.o. Brdo, parc. št. 1721/21	64	zemljišče	1.920,00 EUR		Brdnikova cesta	
215	zemljišče, k.o. Brdo, parc. št. 1721/22	MOL	k.o. Brdo, parc. št. 1721/22	7	zemljišče	210,00 EUR		Brdnikova cesta	
216	zemljišče, k.o. Brdo, parc. št. 1721/23	MOL	k.o. Brdo, parc. št. 1721/23	53	zemljišče	1.590,00 EUR		Brdnikova cesta	
217	zemljišče, k.o. Brdo, parc. št. 1721/33	MOL	k.o. Brdo, parc. št. 1721/33	89	zemljišče	2.670,00 EUR		Brdnikova cesta	
218	zemljišče, k.o. Brdo, parc. št. 1715/98	MOL	k.o. Brdo, parc. št. 1715/98	49	zemljišče	1.470,00 EUR		Brdnikova cesta	
219	zemljišče, k.o. Brdo, parc. št. 1806/15	MOL	k.o. Brdo, parc. št. 1806/15	27	zemljišče	810,00 EUR		Brdnikova cesta	
220	zemljišče, k.o. Brdo, parc. št. 1806/16	MOL	k.o. Brdo, parc. št. 1806/16	34	zemljišče	1.020,00 EUR		Brdnikova cesta	
221	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc. št. 1010/7	MOL	k.o. Zadobrova, parc. št. 1010/7	2.959	zemljišče	6.499,00 EUR		- EUR	Zahodna industrijska cesta v Zalogu
222	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc. št. 1021/3	MOL	k.o. Zadobrova, parc. št. 1021/3	412	zemljišče			- EUR	Zahodna industrijska cesta v Zalogu
223	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc. št. 1009/6	MOL	k.o. Zadobrova, parc. št. 1009/6	851	zemljišče	9.712,00 EUR	- EUR	Zahodna industrijska cesta v Zalogu	
224	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc. št. 1009/11	MOL	k.o. Zadobrova, parc. št. 1009/11	363	zemljišče		- EUR	Zahodna industrijska cesta v Zalogu	
225	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc. št. 1011/2	MOL	k.o. Zadobrova, parc. št. 1011/2	244	zemljišče	1.680,00 EUR	- EUR	Zahodna industrijska cesta v Zalogu	
226	zemljišče, k.o. Zadobrova, parc. št. 1011/4	MOL	k.o. Zadobrova, parc. št. 1011/4	71	zemljišče		- EUR	Zahodna industrijska cesta v Zalogu	
227	zemljišče, k.o. Kašelj, parc. št. 24/4	MOL	k.o. Kašelj, parc. št. 24/4	1	zemljišče	4.248,00 EUR	- EUR	Zahodna industrijska cesta v Zalogu	
228	zemljišče, k.o. Kašelj, parc. št. 24/5	MOL	k.o. Kašelj, parc. št. 24/5	110	zemljišče		- EUR	Zahodna industrijska cesta v Zalogu	
229	zemljišče, k.o. Kašelj, parc. št. 24/7	MOL	k.o. Kašelj, parc. št. 24/7	420	zemljišče		- EUR	Zahodna industrijska cesta v Zalogu	

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2015

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V nadaljevanju so navedeni pomembnejši realizirani in nerealizirani odkupi.

ZEMLJIŠČA

Novo Polje

Za realizacijo projekta Novo Polje sta bili v letu 2015 sklenjeni dve pogodbi namesto razlastitve. V letu 2016 nadaljujemo s pridobivanjem še preostalih zemljišč.

Rakova jelša

Na območju Rakove jelše je bilo za potrebe ureditve komunalne infrastrukture sklenjenih 17 pogodb namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami. Z odkupi potrebnih zemljišč na območju Rakove jelše v letu 2016 nadaljujemo.

Vinterca

V okviru projekta zagotavljanja ureditve kanalizacij in vodovoda ter ureditve cest je MOL v letu 2015 odkupila določena zemljišča na podlagi treh pogodb namesto razlastitve. V letu 2016 MOL nadaljuje z odkupi zemljišč.

Šmartinski Park

Za potrebe realizacije projekta Šmartinski Park so bile v letu 2015 sklenjene tri pogodbe namesto razlastitve. Z odkupi zemljišč se nadaljuje v letu 2016.

Sneberska cesta

Pri projektu izgradnje sekundarne kanalizacije po Sneberski cesti so bile v letu 2015 realizirane tri pogodbe namesto razlastitve. Z odkupi zemljišč MOL nadaljuje tudi v letu 2016.

Zaloška-odsek Kašeljka

Za potrebe projekta Zaloška-odsek Kašeljka je bilo v letu 2015 sklenjenih 6 pogodb namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami. Mestna občina Ljubljana v letu 2016 nadaljuje z odkupi zemljišč.

Širitev pokopališča Vič

V okviru projekta širitev pokopališča Vič je MOL odkupila zemljišča na podlagi 2 pogodb namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami. Odkupi zemljišč se nadaljujejo tudi v letu 2016.

Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek

V okviru projekta izgradnje Gimnastičnega centra Cerar-Pegan-Petkovšek je MOL odkupila zemljišča na podlagi ene pogodbe namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami. Odkupi zemljišč se nadaljujejo tudi v letu 2016.

Ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti - vrtci

V okviru projekta je bil v letu 2015 realiziran odkup na podlagi pogodbe namesto razlastitve. Z odkupi MOL nadaljuje v letu 2016.

Investicije v obnove in nadomestitve – zbiranje in odlaganje odpadkov

Za potrebe projekta je bila v letu 2015 sklenjena pogodba namesto razlastitve med MOL in fizično osebo.

Ureditev Brdnikove ulice

V letu 2015 je prišlo do podpisa 13-tih pogodb namesto razlastitve med MOL in fizičnimi in pravnimi osebami. Z odkupi zemljišč MOL nadaljuje v letu 2016.

Širitev pokopališča Polje

V okviru projekta širitev pokopališča Polje je v letu 2015 prišlo do realizacije odkupa zemljišč na podlagi pogodbe namesto razlastitve. V letu 2016 se nadaljuje z odkupi zemljišč.

Industrijska cesta v Zalogu

V okviru zagotavljanja realizacije projekta v letu 2015 nismo uspeli zagotoviti nobenega odkupa zemljišč, torej z odkupi nadaljujemo v letu 2016.

Cesta Andreja Bitenca

V letu 2015 sta bili realizirani dve pogodbi namesto razlastitve za potrebe ureditve ceste Andreja Bitenca. Z odkupi Mestna občina Ljubljana nadaljuje tudi v letu 2016.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

OBJEKTI

V letu 2015 smo realizirali odkup prostorov vrta z igriščem in parkirnim prostorom. Pridobili smo 7 novih oddelkov v Vrtcu Vrhovci za potrebe območja Vrhovcev in novozgrajene stanovanjske soseske Zeleni gaj. Odkup objekta je bil realiziran v vrednosti 2.976.078,46 EUR z upoštevanim 22% DDV.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

OBJEKTI

Uspešno smo v javno zasebnem partnerstvu pridobili 10 oskrbovanih stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti v Šiški v vrednosti 1.263.520,50 EUR. MOL je vložila zemljišče ter v okviru projekta JZP pridobila oskrbovana stanovanja.

**REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA S STAVBAMI IN DELI STAVB ZA LETO 2015 ZA POTREBE MOL,
JAVNIH ZAVODOV, JAVNIH GOSPODARSKIH ZAVODOV, JAVNIH SKLADOV - POSLOVNI OBJEKTI**

Zaporedna št.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	NASLOV	ID OZNAKA	KVADRATURA	POSPLOŠENATRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE	REALIZIRANO
4. MESTNA UPRAVA						
4.3. ORN						
1	MOL	BEETHOVNOVA ULICA 4	1725-484-3	122,4	178.575,00 EUR	178.575,00 EUR
2	MOL	BEETHOVNOVA ULICA 4	1725-484-2	120	175.425,00 EUR	175.425,00 EUR
3	MOL	BEETHOVNOVA ULICA 7	1725-1454-1	13,6	23.000,00 EUR	23.000,00 EUR
4	MOL	BEETHOVNOVA ULICA 7	1725-393-12	106,85	181.700,00 EUR	181.700,00 EUR
5	MOL	BEETHOVNOVA ULICA 7	1725-393-11	289,03	442.170,00 EUR	442.170,00 EUR
6	MOL	BRATOVŠEVA PLOŠČAD 4	1735-3421-13	11,4	6.900,00 EUR	6.900,00 EUR
7	MOL	BREG 22	1728-308-4	157,3	432.600,00 EUR	432.600,00 EUR
8	MOL	CANKARJEVA CESTA 11	1725-406-13	342,2	535.714,00 EUR	535.714,00 EUR
9	MOL	CANKARJEVA CESTA 11	1725-406-14	17,4	29.285,00 EUR	29.285,00 EUR
10	MOL	CELOVŠKA CESTA 143	1739-1354-70	40,9	61.350,00 EUR	- EUR
11	MOL	CELOVŠKA CESTA 143	1739-1354-71	73,64	110.460,00 EUR	- EUR
12	MOL	CELOVŠKA CESTA 143	1739-1354-68	60,28	90.420,00 EUR	- EUR
13	MOL	CESTA V GORICE 41	1723-3530-1	106,25	59.000,00 EUR	59.000,00 EUR
14	MOL	DALMATINOVA ULICA 6A	1737-546-11	164,51	247.000,00 EUR	247.000,00 EUR
15	MOL	GALLUSOVO NABREŽJE 13	1728-176-1 DELEŽ 1/2	25,09	18.000,00 EUR	- EUR
16	MOL	GASILSKA CESTA 2	1740-1210-7	53,13	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR

Zapored na št.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	NASLOV	ID OZNAKA	KVADRATURA	POSPLOŠENATRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE	REALIZIRANO
17	MOL	GASILSKA CESTA 2	1740-1228-6	15,05	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
19	MOL	GOSPOSKA ULICA 4	1728-121-1	46,6	83.200,00 EUR	- EUR
20	MOL	GOSPOSKA ULICA 4	1728-121-11	169,8	289.000,00 EUR	- EUR
21	MOL	GOSPOSKA ULICA 4	1728-121-15	1,3	100,00 EUR	- EUR
22	MOL	GOSPOSKA ULICA 4	1728-121-12	34,6	31.664,00 EUR	- EUR
23	MOL	GOSPOSVETSKA CESTA 12	1725-273-9	163,2	230.000,00 EUR	231.000,00 EUR
24	MOL	GOSPOSVETSKA CESTA 4	1725-299-16	27,98	24.656,00 EUR	30.000,00 EUR
25	MOL	GOSPOSVETSKA CESTA 4	1725-299-5	90,96	127.344,00 EUR	122.000,00 EUR
26	MOL	GRABLOVIČEVA ULICA 52	1727-1039-15	33,98	48.800,00 EUR	- EUR
27	MOL	GRABLOVIČEVA ULICA 52	1727-1039-14	15,37	23.100,00 EUR	- EUR
28	MOL	GRABLOVIČEVA ULICA 54	1727-1040-15	33,8	48.500,00 EUR	- EUR
29	MOL	GRABLOVIČEVA ULICA 54	1727-1040-16	17,85	26.800,00 EUR	- EUR
30	MOL	GRABLOVIČEVA ULICA 54	1727-1040-14	18,21	55.893,00 EUR	- EUR
31	MOL	GRABLOVIČEVA ULICA 56	1727-1052-15	18,69	16.260,00 EUR	- EUR
32	MOL	GRABLOVIČEVA ULICA 56	1727-1052-14	47,35	49.350,00 EUR	- EUR
33	MOL	GRABLOVIČEVA ULICA 56	1727-1988-17	67,79	70.640,00 EUR	- EUR
33	MOL	GRABLOVIČEVA ULICA 56	1727-1988-16	48,83	52.000,00 EUR	52.000,00 EUR
34	MOL	GRABLOVIČEVA ULICA 58	1727-1005-16	48,79	52.000,00 EUR	52.000,00 EUR
36	MOL	GREGORČIČEVA ULICA 5	1721-344-31	91,4	111.000,00 EUR	111.000,00 EUR

Zapored na št.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	NASLOV	ID OZNAKA	KVADRATURA	POSPLOŠENATRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE	REALIZIRANO
37	MOL	GREGORČIČEVA ULICA 7	1721-375-16	152,3	210.000,00 EUR	225.000,00 EUR
38	MOL	KARLOVŠKA CESTA 9	2677-23-15	31,87	33.500,00 EUR	33.500,00 EUR
39	MOL	KOLODVORSKA ULICA 6	1737-339-30	31,2	33.870,00 EUR	34.320,00 EUR
40	MOL	KOLODVORSKA ULICA 6	1737-339-35	121,4	107.500,00 EUR	- EUR
41	MOL	KOLODVORSKA ULICA 6	1737-339-31	13,2	14.295,00 EUR	14.680,00 EUR
42	MOL	KOSESKEGA ULICA 1A	1722-4076-69	32,84	38.000,00 EUR	38.000,00 EUR
43	MOL	KOTNIKOVA ULICA 17	1737-1910-6	31,95	45.000,00 EUR	32.000,00 EUR
44	MOL	KRIŽEVNIŠKA ULICA 6	1728-297-10 - delež	96,1	5.000,00 EUR	
45	MOL	LEPI POT 6	2679-934-18	15,3	18.000,00 EUR	- EUR
46	MOL	LEPI POT 6	2679-934-15	12,3	15.000,00 EUR	- EUR
47	MOL	LEPI POT 6	2679-934-6	15,1	18.000,00 EUR	- EUR
48	MOL	LEPI POT 6	2679-934-11	14,6	17.000,00 EUR	- EUR
49	MOL	LEPI POT 6	2679-934-12	10,3	11.824,00 EUR	- EUR
50	MOL	LEPI POT 6	2679-934-13	22	23.000,00 EUR	- EUR
51	MOL	LEPI POT 6	2679-934-17	12,6	15.000,00 EUR	- EUR
52	MOL	LEPI POT 6	2679-934-9	14,5	17.500,00 EUR	- EUR
53	MOL	LEPI POT 6	2679-934-5	23,02	27.000,00 EUR	- EUR
54	MOL	LEPI POT 6	2679-934-14	22,5	24.000,00 EUR	- EUR
55	MOL	LEPI POT 6	2679-934-20	14,4	16.500,00 EUR	- EUR

Zaporedna št.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	NASLOV	ID OZNAKA	KVADRATURA	POSPLOŠENATRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE	REALIZIRANO
56	MOL	LEPI POT 6	2679-934-16	8,9	11.000,00 EUR	- EUR
57	MOL	LEPI POT 6	2679-934-10	19,2	22.000,00 EUR	- EUR
58	MOL	LEPI POT 6	2679-934-7	23	26.000,00 EUR	- EUR
59	MOL	LEPI POT 6	2679-934-4	14,3	17.000,00 EUR	- EUR
60	MOL	LEPI POT 6	2679-934-19	14,6	17.000,00 EUR	- EUR
61	MOL	LEPI POT 6	2679-934-21	14,6	16.600,00 EUR	- EUR
62	MOL	LEPI POT 6	2679-934-3	14,5	17.200,00 EUR	- EUR
63	MOL	LEPI POT 6	2679-934-1	14,3	17.000,00 EUR	- EUR
64	MOL	LEPI POT 6	2679-934-2	14,6	17.200,00 EUR	- EUR
65	MOL	LEPI POT 6	2679-934-8	14,4	17.000,00 EUR	- EUR
66	MOL	LETALIŠKA CESTA 33	1730-2266-38	47,7	47.700,00 EUR	- EUR
67	MOL	LETALIŠKA CESTA 33	1730-2266-39	612,6	640.000,00 EUR	- EUR
68	MOL	MALGAJEVA ULICA 2	1740-1701-15	30,5	30.100,00 EUR	32.100,00 EUR
69	MOL	MESTNI TRG 15	1728-114-1	32,2	5.000,00 EUR	- EUR
70	MOL	MESTNI TRG 15	1728-114-3	102,4	153.600,00 EUR	- EUR
71	MOL	MESTNI TRG 15	1728-114-4	112,9	169.350,00 EUR	- EUR
72	MOL	MESTNI TRG 15	1728-114-5	119,1	178.650,00 EUR	- EUR
73	MOL	MESTNI TRG 15	1728-114-6	119,6	179.400,00 EUR	- EUR
74	MOL	MESTNI TRG 15	1728-114-7	142,4	213.600,00 EUR	- EUR

Zaporedna št.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	NASLOV	ID OZNAKA	KVADRATURA	POSPLOŠENATRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE	REALIZIRANO
75	MOL	MESTNI TRG 15	1728-114-8	72,1	108.150,00 EUR	- EUR
76	MOL	MIKLOŠIČEVA CESTA 20	1737-490-8	62,25	179.000,00 EUR	179.000,00 EUR
77	MOL	MIKLOŠIČEVA CESTA 26	1737-303-33	77,5	133.000,00 EUR	133.000,00 EUR
98	MOL	MIKLOŠIČEVA CESTA 26	1737-303-25	295,81	387.000,00 EUR	- EUR
99	MOL	MIKLOŠIČEVA CESTA 26	1737-303-24	41,57	54.000,00 EUR	- EUR
100	MOL	MIKLOŠIČEVA CESTA 26	1737-303-23	15,15	20.000,00 EUR	- EUR
101	MOL	MIKLOŠIČEVA CESTA 26	1737-303-22	56,52	74.000,00 EUR	- EUR
102	MOL	MIKLOŠIČEVA CESTA 26	1737-303-21	68,3	89.000,00 EUR	- EUR
103	MOL	MIKLOŠIČEVA CESTA 26	1737-303-58	32,96	43.000,00 EUR	- EUR
104	MOL	MIKLOŠIČEVA CESTA 26	1737-303-79	8,68	12.000,00 EUR	- EUR
105	MOL	MIKLOŠIČEVA CESTA 26	1737-303-51	6,43	8.400,00 EUR	- EUR
78	MOL	NEUBERGERJEVA ULICA 25	2636-3301-206	12,5	7.400,00 EUR	- EUR
80	MOL	NEUBERGERJEVA ULICA 25	2636-3301-243	12,5	7.400,00 EUR	- EUR
81	MOL	NEUBERGERJEVA ULICA 25	2636-7962-77	12,5	7.400,00 EUR	- EUR
82	MOL	NEUBERGERJEVA ULICA 25	2636-7962-179	12,5	7.400,00 EUR	- EUR
83	MOL	NEUBERGERJEVA ULICA 25	2636-7962-381	12,5	7.400,00 EUR	- EUR
84	MOL	NEUBERGERJEVA ULICA 25	2636-7962-174	12,5	7.400,00 EUR	- EUR
85	MOL	NEUBERGERJEVA ULICA 25	2636-7797-129	12,5	7.400,00 EUR	- EUR
86	MOL	NEUBERGERJEVA ULICA 25	2636-7962-363	12,5	7.400,00 EUR	- EUR

Zapored na št.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	NASLOV	ID OZNAKA	KVADRATURA	POSPLOŠENATRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE	REALIZIRANO
87	MOL	NEUBERGERJEVA ULICA 25	2636-7962-362	12,5	7.400,00 EUR	- EUR
88	MOL	NEUBERGERJEVA ULICA 25	2636-7797-77	12,5	7.400,00 EUR	7.400,00 EUR
89	MOL	NEUBERGERJEVA ULICA 25	2636-7962-195	12,5	7.400,00 EUR	7.400,00 EUR
90	MOL	NEUBERGERJEVA ULICA 25	2636-7797-50	12,5	7.400,00 EUR	7.400,00 EUR
91	MOL	NEUBERGERJEVA ULICA 25	2636-7797-107	12,5	7.400,00 EUR	- EUR
92	MOL	NEUBERGERJEVA ULICA 25	2636-7797-418	12,5	7.400,00 EUR	- EUR
93	MOL	NEUBERGERJEVA ULICA 25	2636-7797-99	12,5	7.400,00 EUR	7.400,00 EUR
94	MOL	NEUBERGERJEVA ULICA 25	2636-3301-242	12,5	7.400,00 EUR	- EUR
95	MOL	NEUBERGERJEVA ULICA 25	2636-7962-360	12,5	7.400,00 EUR	- EUR
96	MOL	NEUBERGERJEVA ULICA 25	2636-3301-244	12,5	7.400,00 EUR	- EUR
97	MOL	NEUBERGERJEVA ULICA 25	2636-7797-108	12,5	7.400,00 EUR	- EUR
98	MOL	NOVE FUŽINE 45	1772-1526-13	21,81	28.000,00 EUR	28.000,00 EUR
99	MOL	PODMILŠČAKOVA ULICA 14	2636-3905-1	56,8	55.000,00 EUR	36.000,00 EUR
100	MOL	RESLJEVA CESTA 20	1737-337-204	41,67	62.500,00 EUR	62.500,00 EUR
101	MOL	RESLJEVA CESTA 20	1737-337-203	50	58.500,00 EUR	58.500,00 EUR
102	MOL	RIMSKA CESTA 8	1721-257-7	187,3	246.500,00 EUR	246.500,00 EUR
103	MOL	RIMSKA CESTA 8	1721-257-2	127,1	190.000,00 EUR	190.000,00 EUR
104	MOL	ROŽIČEVA ULICA 1A	2706-1-6	40,88	32.700,00 EUR	- EUR
105	MOL	ROŽNA ULICA 27	1728-422-1	107,2	40.175,00 EUR	40.175,00 EUR

Zaporedna št.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	NASLOV	ID OZNAKA	KVADRATURA	POSPLOŠENATRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE	REALIZIRANO
106	MOL	ROŽNA ULICA 27	1728-432-1	9,8	3.673,00 EUR	3.673,00 EUR
107	MOL	ROŽNA ULICA 27	1728-510-1	43,1	16.152,00 EUR	16.152,00 EUR
108	MOL	SLOMŠKOVA ULICA 11	1737-300-4	22,87	22.000,00 EUR	30.500,00 EUR
109	MOL	SLOMŠKOVA ULICA 17A	1737-1004-1	44,1	22.000,00 EUR	- EUR
110	MOL	STARI TRG 14	1728-176-8 delež 1/2	35,2	30.000,00 EUR	- EUR
111	MOL	STROSSMAYERJEVA ULICA 5	1727-486-1	14	4.004,00 EUR	4.004,00 EUR
112	MOL	TRŽAŠKA CESTA 27	2679-1012-7	33,1	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR
113	MOL	TRŽAŠKA CESTA 27	2679-1012-9	26,7	30.000,00 EUR	19.000,00 EUR
114	MOL	TRŽAŠKA CESTA 27	2679-1012-8	42,4	41.000,00 EUR	30.000,00 EUR
115	MOL	TUGOMERJEVA ULICA 2	1739-989-70	94,74	110.000,00 EUR	- EUR
116	MOL	ULICA BRATOV UČAKAR 64	1739-1064-142	81,3	114.000,00 EUR	114.000,00 EUR
117	MOL	ULICA BRATOV UČAKAR 64	1739-1064-143	60,9	73.100,00 EUR	73.100,00 EUR
118	MOL	VESELOVA ULICA 12	1725-104-2	19,94	16.100,00 EUR	16.100,00 EUR
119	MOL	VESELOVA ULICA 12	1725-104-1	33,58	16.800,00 EUR	16.800,00 EUR
120	MOL	VODNIKOVA CESTA 13	1740-1287-1	62,47	47.000,00 EUR	47.000,00 EUR
121	MOL	ŽABJAK 4	1728-458-2	38,81	66.600,00 EUR	66.600,00 EUR
122	MOL	ŽUPANČIČEVA 10	1725-362-4	117,88	195.000,00 EUR	185.000,00 EUR

Zaporedna št.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	NASLOV	ID OZNAKA	KVADRATURA	POSPLOŠENATRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE	REALIZIRANO
4.11. SRPI						
1	MOL	Cesta v Šmartno 33	ID 1729-252	35,2	40.000,00 EUR	10.550,00 EUR
2	MOL	Gallusovo nabrežje 13	ID 1728-176-5	1/2 od 39,09	20.000,00 EUR	25.430,00 EUR
3	MOL	Šišenska 61	ID 1739-2473	1/2 na celi stavbi - cca 130	100.000,00 EUR	75.060,00 EUR
4	MOL	Hradeckega 20	2678-175	862,9	2.064.700,00 EUR	2.140.000,00 EUR

REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI ZA LETO 2015 ZA POTREBE MOL, JAVNIH ZAVODOV, JAVNIH GOSPODARSKIH ZAVODOV, JAVNIH SKLADOV

ZAP. ŠT.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	KATASTRSKA OČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	KVADRATURA	ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR (PLAN)	REALIZACIJA
4. MESTNA UPRAVA						
4.3. ORN						
1	MOL	1732-Štepanja vas	307/3	54	8.100,00 EUR	- EUR
2	MOL	1720 - KRAKOVSKO PREDMESTJE	78/30	636	232.776,00 EUR	232.776,00 EUR
3	MOL	1730-MOSTE	545/22	83	4.150,00 EUR	4.150,00 EUR
4	MOL	1730-MOSTE	546/10	82	4.100,00 EUR	4.100,00 EUR
5	MOL	1730-MOSTE	1242/6	424	21.200,00 EUR	21.200,00 EUR
6	MOL	1730-MOSTE	1242/4	135	6.750,00 EUR	6.750,00 EUR
7	MOL	1730-MOSTE	1242/11	154	7.700,00 EUR	7.700,00 EUR
8	MOL	1722-Trnovsko predmestje	361/239-del	45	7.920,00 EUR	- EUR
9	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	1707/258-del	402	- EUR	- EUR
10	MOL	1739-Zgornja Šiška	390/28-del	200	- EUR	- EUR
11	MOL	1739-Zgornja Šiška	372/5	8	- EUR	- EUR
12	MOL	1752-Stanežiče	297/6	149	21.813,60 EUR	21.813,60 EUR
13	MOL	1752-Stanežiče	297/5	99	14.493,60 EUR	14.493,60 EUR
14	MOL	1770-Kašelj	1867/15	356	53.400,00 EUR	- EUR

ZAP. ŠT.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	KATASTRSKA OČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	KVADRATURA	ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR (PLAN)	REALIZACIJA
15	MOL	1739-Zgornja Šiška	del 553/2	212	31.800,00 EUR	- EUR
16	MOL	1736-Brinje I	1075/3	10	10.736,00 EUR	- EUR
17	MOL	1736-Brinje I	1075/4	51		- EUR
18	MOL	1723 - VIČ	1829/2	184	14.500,00 EUR	- EUR
19	MOL	1770 - Kašelj	244/1-del	192	19.900,00 EUR	- EUR
20	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	1707/210 del	200	30.000,00 EUR	- EUR
21	MOL	1739-Zgornja Šiška	546/1	25	3.050,00 EUR	- EUR
22	MOL	1779-Trebeljevo	1060/2-del	294	14.700,00 EUR	- EUR
23	MOL	1752-Stanežiče	1602/5	19	1.140,00 EUR	- EUR
24	MOL	1752-Stanežiče	1602/6	7	420,00 EUR	- EUR
25	MOL	1752-Stanežiče	1602/7	3	180,00 EUR	- EUR
26	MOL	1726-Šentpeter	379/2	41	7.216,00 EUR	- EUR
27	MOL	1751-Tacen	497/2-del	1200	9.600,00 EUR	- EUR
28	MOL	2683-Grič	953/2	897	120,00 EUR	- EUR
29	MOL	2683-Grič	954/4	118	1.062,00 EUR	- EUR
30	MOL	1735-Stožice	2372/20	158	22.120,00 EUR	- EUR
31	MOL	1752-Stanežiče	1543/13	325	65.000,00 EUR	- EUR
32	MOL	1752-Stanežiče	1543/20	359	71.800,00 EUR	- EUR

ZAP. ŠT.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	KATASTRSKA OČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	KVADRATURA	ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR (PLAN)	REALIZACIJA
33	MOL	1735-Stožice	1815/16	190	1.520,00 EUR	- EUR
34	MOL	2677-Prule	13/46	11	2.310,00 EUR	2.310,00 EUR
35	MOL	2677-Prule	22/46	4	840,00 EUR	840,00 EUR
36	MOL	1730-Moste	127/339	782	51.982,86 EUR	- EUR
37	MOL	1730-Moste	127/529	71	10.650,00 EUR	- EUR
38	MOL	2679 - Gradišče II	73/78	272	48.960,00 EUR	49.776,00 EUR
39	MOL	1729 - Šmartno ob Savi	1234/4	125	- EUR	- EUR
40	MOL	1752-Stanežiče	112/7	488	58.560,00 EUR	- EUR
41	MOL	1734 - Ježica	1124/2	331	- EUR	- EUR
42	MOL	1777 Javor	1819/10	129	129,00 EUR	- EUR
43	MOL	1777 Javor	1819/12	79	79,00 EUR	- EUR
44	MOL	1777 Javor	1820	445	445,00 EUR	- EUR
45	MOL	1777 Javor	1819/15	11	11,00 EUR	- EUR
46	MOL	1777 Javor	1819/16	97	97,00 EUR	- EUR
47	MOL	1777 Javor	1819/18	12	12,00 EUR	- EUR
48	MOL	1756-Črnuče	974/647	460	80.960,00 EUR	80.960,00 EUR
49	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	313/13-del	50	- EUR	- EUR
50	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	313/21-del	17	- EUR	- EUR

ZAP. ŠT.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	KATASTRSKA OČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	KVADRATURA	ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR (PLAN)	REALIZACIJA
51	MOL	1720-Karlovsško predmestje	245/335	505	202.000,00 EUR	- EUR
52	MOL	1696-Rudnik	32/16	12476	4.366.600,00 EUR	- EUR
53	MOL	1696-Rudnik	32/17	23709	8.298.150,00 EUR	- EUR
54	MOL	1696-Rudnik	32/11	14006	4.902.100,00 EUR	- EUR
55	MOL	1696-Rudnik	31/4	612	214.200,00 EUR	- EUR
56	MOL	1695-Karlovsško predmestje	245/345	6735	2.357.250,00 EUR	- EUR
57	MOL	1696-Rudnik	32/10	5892	2.062.200,00 EUR	- EUR
58	MOL	1738-Dravlje	1480/18	188	45.872,00 EUR	45.872,00 EUR
59	MOL	1730-MOSTE	143/6	331	16.102,00 EUR	- EUR
60	MOL	1730-MOSTE	502	64	9.600,00 EUR	7.680,00 EUR
61	MOL	1730-MOSTE	545/19	29	2.030,00 EUR	3.480,00 EUR
62	MOL	1738-Dravlje	1190/27	529	93.140,00 EUR	93.104,00 EUR
63	MOL	1730 - Moste	127/172-delež	15333	1.532.301,70 EUR	1.532.301,70 EUR
64	MOL	2683 - Grič	886/2	119	14.280,00 EUR	17.850,00 EUR

ZAP. ŠT.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	KATASTRSKA OČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	KVADRATURA	ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR (PLAN)	REALIZACIJA	
65	MOL	1982-Šujica	305/1	16215	78.670,00 EUR	- EUR	
66	MOL	2683-Grič	952/1	3961		- EUR	
67	MOL	2683-Grič	953/1	982		- EUR	
68	MOL	2683-Grič	954/1	919		- EUR	
69	MOL	2683-Grič	954/2	297		- EUR	
70	MOL	1739-Zgornja Šiška	899/2	503		- EUR	
71	MOL	1739-Zgornja Šiška	899/3	148		- EUR	
72	MOL	1739-Zgornja Šiška	899/4	112		- EUR	
73	MOL	1739-Zgornja Šiška	1902/10-del	582		- EUR	
74	MOL	1739-Zgornja Šiška	1902/13	95		- EUR	
75	MOL	1738-Dravlje	1242/1	1496		- EUR	
76	MOL	1754-Šentvid	869	2217		- EUR	
77	MOL	1754-Šentvid	909/1	669		- EUR	
78	MOL	1754-Šentvid	912/1	647		- EUR	
79	MOL	1754-Šentvid	913/1	353		- EUR	
80	MOL	1754-Šentvid	923/7	556		- EUR	
81	MOL	1723 - Vič	1930/43	22		4.840,00 EUR	4.840,00 EUR
82	MOL	1778 - Volavlje	2286/12	62		3.100,00 EUR	- EUR

ZAP. ŠT.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	KATASTRSKA OČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	KVADRATURA	ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR (PLAN)	REALIZACIJA
83	MOL	1770 - Kašelj	396/8	13	2.860,00 EUR	2.860,00 EUR
84	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	1702/13	2909	1.344,00 EUR	- EUR
85	MOL	1730 - Moste	621/5	523	91.930,00 EUR	91.931,00 EUR
86	MOL	1730 - Moste	621/6	111		
87	MOL	1756 - Črnuče	814/3	1403	31.633,62 EUR	- EUR
88	MOL	1756 - Črnuče	822/1	1503		- EUR
89	MOL	1756 - Črnuče	823/1	4041		- EUR
90	MOL	1756 - Črnuče	828/1	640		- EUR
91	MOL	1725-Ajdovščina	3272/4	3	600,00 EUR	600,00 EUR
92	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	393/66	241	203.387,00 EUR	203.386,21 EUR
93	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	393/67	222		
94	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	393/68	232		
95	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	904/36	369	54.022,00 EUR	54.021,60 EUR
96	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	904/39	345	50.508,00 EUR	50.508,00 EUR
97	MOL	2136 - Breg ob Savi	91/2	321	8.323,00 EUR	8.322,16 EUR
98	MOL	1735 - Stožice	2280/47	75	13.200,00 EUR	13.200,00 EUR
99	MOL	1739-Zgornja Šiška	660/1	204	37.332,00 EUR	37.332,00 EUR
100	MOL	1722-Trnovsko predmestje	832/93	451	56.826,00 EUR	- EUR

ZAP. ŠT.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	KATASTRSKA OČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	KVADRATURA	ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR (PLAN)	REALIZACIJA
101	MOL	1771 - Zadobrova	418/32	2	6.466,00 EUR	6.466,00 EUR
102	MOL	1771 - Zadobrova	418/33	51		
103	MOL	1771 - Zadobrova	418/34	51	6.222,00 EUR	6.222,00 EUR
104	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	904/38	102	14.932,80 EUR	14.932,80 EUR
105	MOL	1730 - Moste	665/6	41	7.252,90 EUR	7.252,90 EUR
106	MOL	1738 - Dravlje	1544/8	147	17.640,00 EUR	17.640,00 EUR
107	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	904/33	5	6.002,40 EUR	6.002,40 EUR
108	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	904/34	2		
109	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	904/35	34		
110	MOL	1735 - Stožice	2371/3	182	33.306,00 EUR	
111	MOL	1736 - Brinje I	840/137	133	24.339,00 EUR	24.339,00 EUR
112	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	393/64	255	145.150,00 EUR	145.150,72 EUR
113	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	393/65	241		
114	MOL	1695 - Karlovško predmestje	385/337	138	16.560,00 EUR	16.560,00 EUR
115	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	361/248	28	4.928,00 EUR	4.928,00 EUR
116	MOL	1771 - Zadobrova	1497/65	122	9.760,00 EUR	9.760,00 EUR

ZAP. ŠT.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	KATASTRSKA OČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	KVADRATURA	ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR (PLAN)	REALIZACIJA
117	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	361/217	45	67.000,00 EUR	67.000,00 EUR
118	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	361/242	256		
119	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	361/243	34		
120	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	832/115	282	35.532,00 EUR	35.532,00 EUR
121	MOL	1733 - Bizovik	1049/6	66	7.920,00 EUR	7.920,00 EUR
122	MOL	1735 - Stožice	2280/46	93	16.368,00 EUR	16.368,00 EUR
123	MOL	1723 - Vič	1769/1	8	960,00 EUR	960,00 EUR
124	MOL	1739 - Zgornja Šiška	553/45	9	5.100,00 EUR	- EUR
125	MOL	1739 - Zgornja Šiška	553/47	25	- EUR	- EUR
126	MOL	1739 - Zgornja Šiška	553/39	19	2.850,00 EUR	- EUR
127	MOL	1739 - Zgornja Šiška	553/42	13	1.950,00 EUR	- EUR
128	MOL	1753-Vižmarje	597/21	42	6.300,00 EUR	- EUR
129	MOL	1735-STOŽICE	2216/14	100	118.272,00 EUR	- EUR
130	MOL	1735-STOŽICE	2216/20	250	- EUR	- EUR
131	MOL	1735-STOŽICE	2260/209	322	- EUR	- EUR
132	MOL	1730-MOSTE	127/54 in 132/2	240	60.000,00 EUR	- EUR
133	MOL	1720-KRAKOVSKO PREDMESTJE	73/46	18	3.780,00 EUR	- EUR
134	MOL	1727-Poljansko predmestje	385-11	11,2	2.464,00 EUR	- EUR

ZAP. ŠT.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	KATASTRSKA OČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	KVADRATURA	ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR (PLAN)	REALIZACIJA
135	MOL	1770-KAŠELJ	398/3	11	7.200,00 EUR	7.201,00 EUR
136	MOL	1770-KAŠELJ	398/6	35		
137	MOL	1770-KAŠELJ	397/10	2		
138	MOL	1770-KAŠELJ	398/2	18	2.700,00 EUR	- EUR
139	MOL	1752-STANEŽIČE	1545/11	590	147.500,00 EUR	- EUR
140	MOL	1722-Trnovsko predmestje	832/21	310	62.000,00 EUR	- EUR
141	MOL	1722-Trnovsko predmestje	894/90	189	37.800,00 EUR	- EUR
142	MOL	1732-Štepanja vas	487/3	16	8.400,00 EUR	- EUR
143	MOL	1732-Štepanja vas	487/4	9	- EUR	- EUR
144	MOL	1732-Štepanja vas	487/5	31	- EUR	- EUR
145	MOL	1770-Kašelj	2667/4	302	45.300,00 EUR	- EUR
146	MOL	1753-Vižmarje	631/220	79	11.850,00 EUR	- EUR
147	MOL	1772-Slape	272/4	72	10.800,00 EUR	10.800,00 EUR
148	MOL	1776-Lipoglav	1253/90	13	325,00 EUR	5.010,00 EUR
149	MOL	1776-Lipoglav	1253/91	80	2.000,00 EUR	
150	MOL	1776-Lipoglav	2078/31	55	2.475,00 EUR	
151	MOL	1776-Lipoglav	2078/32	88	2.200,00 EUR	
152	MOL	1776-Lipoglav	2078/21	24	600,00 EUR	
153	MOL	1776-Lipoglav	2078/12	74	1.850,00 EUR	

ZAP. ŠT.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	KATASTRSKA OČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	KVADRATURA	ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR (PLAN)	REALIZACIJA
154	MOL	1695- Karlovško predmestje	193/13	85	12.750,00 EUR	10.370,00 EUR
155	MOL	2636 - Bežigrad	738/2	47	10.400,00 EUR	- EUR
156	MOL	2682 Brdo	1722/5	33	990,00 EUR	- EUR
157	MOL	2682 Brdo	1722/6	108	3.240,00 EUR	- EUR
158	MOL	2682 Brdo	1722/8	73	2.190,00 EUR	- EUR
159	MOL	1739-Zgornja Šiška	553/44	10	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
160	MOL	1756 - Črnuče	633/27	70	9.240,00 EUR	9.240,00 EUR
161	MOL	1730 - Moste	903/4	13	2.860,00 EUR	- EUR
162	MOL	2636 - Bežigrad	1915	1944	233.280,00 EUR	- EUR
163	MOL	2636 - Bežigrad	1921	950	48.682,86 EUR	- EUR
164	MOL	2636 - Bežigrad	1348/2	253	30.360,00 EUR	- EUR
165	MOL	2636 - Bežigrad	1348/3	8112	973.440,00 EUR	- EUR
166	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	1707/268	208	36.608,00 EUR	- EUR
167	MOL	1722 - Trnovsko predmestje	1707/266	5	880,00 EUR	- EUR
168	MOL	1735 - Stožice	2280/42	423	74.448,00 EUR	- EUR
169	MOL	1735 - Stožice	2280/43	9	1.584,00 EUR	- EUR
170	MOL	1735 - Stožice	2216/26	113	19.888,00 EUR	- EUR

ZAP. ŠT.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	KATASTRSKA OČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	KVADRATURA	ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR (PLAN)	REALIZACIJA
4.11. SRPI						
1	MOL	2706-Zelena jama	1566/55	225	1.071.200,00 EUR	- EUR
2	MOL	2706-Zelena jama	1566/71	17		- EUR
3	MOL	2706-Zelena jama	1566/72	4		- EUR
4	MOL	2706-Zelena jama	1575/72	89		- EUR
5	MOL	2706-Zelena jama	1575/79	846		- EUR
6	MOL	2706-Zelena jama	1575/83	4		- EUR
7	MOL	2706-Zelena jama	1575/84	77		- EUR
8	MOL	2706-Zelena jama	1575/85	77		- EUR
9	MOL	2678-Golovec	118/270	338	250.200,00 EUR	250.200,00 EUR
10	MOL	2678-Golovec	118/71	367		
11	MOL	2678-Golovec	118/62	129		

REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI S STAVBO ZA LETO 2015 ZA POTREBE MOL, JAVNIH ZAVODOV, JAVNIH GOSPODARSKIH ZAVODOV, JAVNIH SKLADOV

Zaporedn a št.	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE	NASLOV	ID OZNAKA DELA STAVBE	VELIKOST DELA STAVBE	POSPLOŠENA TRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST	REALIZACIJA
4. MESTNA UPRAVA									
4.3. ORN									
1	MOL	BEŽIGRAD - 2636	2636-1749-0	418,00	VILHARJEVA CESTA 31	2636-3513		71.000,00	0,00
2	MOL	BEŽIGRAD - 2636	2636-1749-0	418,00	VILHARJEVA CESTA 31	2636-3513-1	304,5	210.000,00	0,00
3	MOL	BEŽIGRAD - 2636	2636-1749-0	418,00	VILHARJEVA CESTA 31	2636-3513-7	304,2	210.000,00	0,00
4	MOL	BEŽIGRAD - 2636	2636-1749-0	418,00	VILHARJEVA CESTA 31	2636-3513-8	303,9	205.000,00	0,00
5	MOL	BEŽIGRAD - 2636	2636-1749-0	418,00	VILHARJEVA CESTA 31	2636-3513-9	267,1	185.000,00	0,00
6	MOL	BEŽIGRAD - 2636	2636-1749-0	418,00	VILHARJEVA CESTA 31	2636-3513-10	175,4	119.000,00	0,00
7	MOL	BEŽIGRAD - 2636	2636-1748-9	529,00	VILHARJEVA CESTA 31			90.000,00	0,00
8	MOL	BEŽIGRAD - 2636	2636-1748-4	53,00	VILHARJEVA CESTA 31			10.000,00	0,00
9	MOL	GRADIŠČE II-2679	2679-143/120-0	263,00	LANGUSOVA ULICA 21	2679-1244	166,4	211.000,00	211.000,00
10	MOL	MOSTE - 1730	1730-1060/3-0	201,00	ZALOŠKA CESTA 80	1730-1450, DELEŽ 1/2	152	80.000,00	0,00
11	MOL	SPODNJA ŠIŠKA - 1740	1740-1235/5-0	21	FRANKOPANSKA ULICA 23	1740-1536	21	4.300,00	0,00
12	MOL	SLAPE - 1772	1794/1, DELEŽ 2/5	3981	NOVE FUŽINE 40	DELEŽ 2/5		2.503.922,00	2.503.922,00
13	MOL	SLAPE - 1772	1794/2, DELEŽ 2/5	5204	NOVE FUŽINE 40	DELEŽ 2/5		41.791,00	41.791,00

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2015

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V nadaljevanju je navedenih nekaj pomembnejših realiziranih prodaj nepremičnin v letu 2015.

ZEMLJIŠČA

Parc. št. 1794/1, 1794/2 k.o. SLAPE

Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 2.545.713 EUR
Realizirana vrednost: 2.172.928 EUR

Parc. št. 127/172 k.o. MOSTE

Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 1.532.302 EUR
Realizirana vrednost: 1.532.302 EUR

Parc. št. 393/66, 393/67, 393/68 k.o. TRNOVSKO PREDMESTJE

Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 203.387 EUR
Realizirana vrednost: 203.386 EUR

Parc. št. 1545/11 k.o. STANEŽIČE

Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 147.500 EUR
Realizirana vrednost: 179.950 EUR

Parc. št. 1543/20, 1543/13 k.o. STANEŽIČE

Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 136.800 EUR
Realizirana vrednost: 166.896 EUR

Parc. št. 393/64, 393/65 k.o. TRNOVSKO PREDMESTJE

Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 145.150 EUR
Realizirana vrednost: 145.150 EUR

Parc. št. 1190/27 k.o. DRAVLJE

Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 93.104 EUR
Realizirana vrednost: 93.104 EUR

Parc. št. 621/5, 621/6 k.o. MOSTE

Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 91.340 EUR
Realizirana vrednost: 91.930 EUR

Parc. št. 974/647 k.o. ČRNUČE

Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 80.960 EUR
Realizirana vrednost: 80.960 EUR

Parc. št. 904/39 k.o. TRNOVSKO PREDMESTJE

Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 50.508 EUR
Realizirana vrednost: 50.508 EUR

Parc. št. 73/78 k.o. GRADIŠČE II

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 49.776 EUR

Realizirana vrednost: 48.960 EUR

Parc. št. 1480/18 k.o. DRAVLJE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 45.872 EUR

Realizirana vrednost: 45.872 EUR

Parc. št. 1707/268, 1707/266 k.o. TRNOVSKO PREDMESTJE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 37.488 EUR

Realizirana vrednost: 45.750 EUR

Parc. št. 545/22, 546/10, 1242/6, 1242/4, 1242/11 k.o. MOSTE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 43.900 EUR

Realizirana vrednost: 43.900 EUR

Vsa zemljišča, ki so bila v LNR 2015 ob sprejemu proračuna MOL predvidena za prodajo v letu 2015, niso bila realizirana predvsem iz razloga, ker s strani potencialnih kupcev ni bilo povpraševanja po nakupu nepremičnin. Pri nekaterih zemljiščih, predvidenih za prodajo v letu 2015 še ni bilo dokončno urejeno zemljiškoknjižno stanje oziroma še ni bil zaključen postopek parcelacije, kot je bilo prvotno predvideno, zato realizacija prodaje ni bila možna. Prodana pa so bila tudi nekatera zemljišča na podlagi 12. člena Zakona o stvarnem premoženju.

OBJEKTI

POSLOVNI PROSTORI

V okviru prodaj poslovnih prostorov smo v letu 2015 prodali nepremičnine (poslovni prostori, garaže) v upravljanju ORN na naslednjih lokacijah: Beethovnova ulica 4, Beethovnova ulica 7, Breg 22, Cankarjeva cesta 11, Cesta v gorice 41, Dalmatinova 6a, Gosposvetska cesta 12, Gosposvetska cesta 4, Grablovičeva ulica 58, Gregorčičeva ulica 5, Gregorčičeva ulica 7, Langusova ulica 21, Miklošičeva cesta 20, Miklošičeva cesta 26, Rimska cesta 8, Rožna ulica 27, Ulica bratov Učakar 64, Tržaška cesta 27, Žabjak 4, Župančičeva ulica 10 .

Prodaje posamezne nepremičnine so se vršile skladno z veljavno zakonodajo, in sicer na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU – 1G) po metodi javne dražbe, javnega zbiranja ponudb ali po neposredni pogodbi. Vse nepremičnine so bile prodane po zelo podobni vrednosti, kot je bila predvidena v proračunu.

Za nepremičnine na lokacijah: Celovška cesta 143, Gosposka ulica 4, Grablovičeva 52, 54, 58, Kolodvorska ulica 6, Letališka cesta 33, Mestni trg 15, Miklošičeva cesta 26, Tugomirjava ulica 2, Vilharjeva cesta 31 in drugi manjši poslovni prostori in garaže ter parkirna mesta niso bili prodani. V letu 2015 je bilo skupaj 209 javnih objav (javne dražbe in javno zbiranje ponudb) za prodajo, vendar kandidatov, ki bi se prijavi na razpis ni bilo, zato so bile nameravane prodaje neuspešne.

Ostale prodaje nepremičnine niso bile realizirane predvsem zaradi urejanja zemljiškoknjižnega stanja, kjer je bil npr. začel postopek vzpostavitve etažne lastnine, postopek vzpostavitve nadomestnih listin ali ostali postopki urejanja zemljiškoknjižnega stanja (stečajni postopki, postopki po Zvetl, ipd.) in v letu 2015 še niso bili zaključeni.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

OBJEKTI

- *Obrazložitev Načrta razpolaganja z nepremičninami MOL v vrednosti pod 200.000 EUR za leto 2015*
Kljub neugodnim gospodarskim razmeram in ohladitvi trga nepremičnin v Ljubljani je bila realizacija prodaje v letu 2015 v okviru pričakovanj. Predvsem smo poizkušali odpraviti solastništvo na nepremičninah, ki so bile le delno vrnjene v postopkih denacionalizacije. Tako smo uspešno prodali solastniški delež do ½ na stanovanju v stavbi Cesta v Šmartno 33, solastniški delež do ½ na stanovanju v stavbi Gallusovo nabrežje 13 in solastniški delež do ½ na nepremičnini Šišenska 61 – Čepelnikova 1. Nadalje smo uspešno prodali tudi stavbo Hradeckega 20 (Hospic) s pripadajočim zemljiščem, parc.št. 118/62, 118/71 in 118/270 vse k.o. 2678-Golovec.

- *Obrazložitev Načrta razpolaganja z nepremičninami MOL v vrednosti nad 200.000 EUR za leto 2015*
V Načrtu ravnanja z nepremičnin v vrednosti nad 200.000 EUR je bila z rebalansom uvrščena prodaja objekta HOSPIC na Hradeckega 20. Objekt s pripadajočimi zemljišči je bil prodan za 2.390.200 EUR.

ZEMLJIŠČA

- *Obrazložitev Načrta razpolaganja z nepremičninami MOL v vrednosti nad 200.000 EUR za leto 2015*
Uspešno smo prodali zemljišča parc.št. 118/62, 118/81 in 118/270, vse k.o. 2678-Golovec, in sicer skupaj s stavbo Hradeckega 20. Ocenjena vrednost zazidanih stavbnih zemljišč je znašala 250.200 EUR.

**REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA
RAVNANJA
S PREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2015**

- **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA
PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2015**

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2015

1. MESTNI SVET

Skladno z javnim razpisom za nakup in dobavo energijsko varčne računalniške opreme za mestne svetnike smo 17 tabličnih in 22 prenosnih računalnikov za potrebe. Podrobnejša obrazložitev je pri III. Načrt razvojnih programov, 1. Mestni svet.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Nabavljena je bila naslednja strojna oprema: 80 osebnih računalnikov, 50 zaslonov standardne velikosti (22"), 2 prenosna računalnika, 2 tablična računalnika, 5 grafičnih delovnih postaj, 1 visoko zmogljiv optični čitalnik formata A3, 4 navadni optični čitalniki, 10 prenosnih tiskalnikov za potrebe Mestnega redarstva, 35 omrežnih stikal, 2 optični (FC) stikali, 30 dostopovnih točk (anten) za potrebe projekta internega brezžičnega omrežja, 2 napravi za brezprekinitveno napajanje (UPS), več optičnih vmesnikov, končna telefonska centrala na lokaciji Zarnikova, registracijske kartice, hitra in počasna diskovna polja ter dodatne strežniške rezine.

Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo in potrebami sodelavcev, testno smo uvedli novo mobilno rešitev za delo prekrškovnih organov (mRIIS) ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM in ESRI. Za potrebe varnostnega kopiranja smo nabavili dodatne licence za programsko opremo HP Data Protector ter nabavili programsko opremo namenjeno varnostnemu kopiranju virtualnih sistemov. Nabavili smo tudi dodatne licence za strežniško virtualizacijo VMWare, ki je namenjena postavitvi virtualnih okolij.

Nabavili smo 59 mobilnih telefonskih aparatov, pisarniško pohištvo za 3 delovna mesta, arhivske regale, kartotečne kovinske omare, hladilnik in 83 pisarniških stolov. Kupili smo tudi 3 fotokopirne stroje in 3 uničevalce dokumentov.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

V letu 2015 je bilo nabavljeno pohištvo za delovna mesta in sejne sobe na naslednjih lokacijah; Vojkova 1, Proletarska cesta 1, Perčeva 22, Štefanova 9, Draveljska 44, Pločanska 8, Polje 12, Cesta II. grupe odredov 43 in Tbilisijska cesta 22a.

S projektorji in platnom za projekcijo smo opremili sejne sobe na naslednjih lokacijah: Pločanska 8, Polje 12, Dunajska 367, Štefanova 9 in Vojkova 1. Za potrebe premeščanja projektorja in platna na več lokacij pa je bil nabavljen tudi komplet za Ambrožev trg 7.

Za potrebe delovanja Službe za lokalno samoupravo in četrtnih skupnosti smo v letu 2015 nadomestili 7 dotrajanih digitalnih fotoaparatom in 6 kompletov telefonskih aparatov z dodatno slušalko.

Za lokacijo Cesta II. grupe odredov 43 so bile nabavljene 4 zunanje klopi in 2 mizi.

V dvoranah Devinska 1b in Zarnikova 3 sta bili nameščeni indukcijski zanki, kot pripomoček za slušno ovirane osebe v sklopu projekta LOMI.

PRILOGA 4

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2015

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2015

Kadrovski načrt za leto 2015 je bil sprejet in usklajen s proračunom MOL za leto 2015, kot to določa 43. člen Zakona o javnih uslužbencih in je dovoljeval 599 zaposlenih, od tega 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, 1 javnega uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnem mestu v VII. tarifni skupini, ki je vezano na osebno zaupanje župana ter 595 javnih uslužbencev MU (od tega 3 v III tarifni skupini, 13 v IV tarifni skupini, 121 v V tarifni skupini, 72 v VI tarifni skupini, 384 v VII, VIII in IX tarifni skupini ter 2 pripravnika). Z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 se Kadrovski načrt ni spreminjal.

Novega zaposlovanja se v letu 2015 ni predvidevalo (usmeritve in omejitve, ki jih določa ZUJF), realizirale so se (tako kot že v preteklih letih) le nekatere najbolj nujne nadomestne zaposlitve - nadomestitve javnih uslužbencev, ki so prenehali z delom v mestni upravi zaradi upokojitev ali drugih razlogov (npr. Služba za razvojne projekte in investicije, Oddelek za finance in računovodstvo, Sekretariat mestne uprave, Služba za javna naročila).

Tako kot že nekaj zadnjih let, se tudi v letu 2015 ni doseglo v Kadrovskem načrtu za leto 2015 dovoljenega števila zaposlenih (to je 599). Kljub temu, je bilo med letom s premestitvami na zahtevnejša delovna mesta kar 49 javnih uslužbencev uvrščenih v višje plačne razrede, nekateri med njimi tudi v višje tarifne skupine. Premestitve javnih uslužbencev so se izvajale v okviru sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2015.

Na dan 31. 12. 2015 je bilo tako v MOL zaposlenih 565 javnih uslužbencev, od tega 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan in podžupanja), 1 javna uslužbenka za določen čas v kabinetu, na delovnem mestu v VII. tarifni skupini, ki je vezano na osebno zaupanje župana, 557 javnih uslužbencev MU (od tega 1 uradnik na položaju (direktorica MU), 7 javnih uslužbencev zaposlenih za določen čas iz naslova povečanega obsega dela in 1 javni uslužbenec za določen čas iz naslova projektne dela, ki se financira iz sredstev MU) in 4 javni uslužbenci izven Kadrovskega načrta za določen čas iz naslova projektne dela, ki so se financirali iz sredstev projekta Elena, A-QU-A in Athena.

PRILOGA 5

SEZNAM

- **NEPLAČANIH KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA IZ LETA 2014 IN 2015 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**
- **DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2015**
- **SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2015 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2016 IN DALJE**
- **SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2015 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2016 IN DALJE**

UVODNA POJASNILA

V nadaljevanju prikazujemo Seznam neplačanih kratkoročnih obveznosti iz leta 2014 in 2015 po proračunskih uporabnikih, in sicer kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2014, ki so bile plačane v letu 2015 in kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2015, ločeno na obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2015, na obveznosti, poravnane 5.1.2016 v breme proračuna 2015, skladno s 3. odstavkom 5. člena Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2015 (Ur.l. RS, št. 67/2015) ter na obveznosti z rokom zapadlosti plačila po 31.12.2015.

Priloženi so tudi:

- Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2015,
- Seznam sklenjenih okvirnih sporazumov MOL na dan 31.12.2015 z veljavnostjo v letu 2016 in dalje,
- Seznam sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb MOL na dan 31.12.2015 z veljavnostjo v letu 2016 in dalje.

**SEZNAM NEPLAČANIH KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA IZ LETA 2014 IN 2015
PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**

(v EUR)

Št. PU	Naziv proračunskega uporabnika	Neplačane obveznosti 2014	Neplačane obveznosti 2015	Neplačane obveznosti 2015	Neplačane obveznosti 2015	Neplačane obveznosti 2015
		na dan 31.12.2014	na dan 31.12.2015 bremenijo proračun leta 2015*	na dan 31.12.2015 z dospelostjo v letu 2015	na dan 31.12.2015 z dospelostjo v letu 2016	na dan 31.12.2015
1	2	3	4.A	4.B	4.C	4 = 4.A + 4.B + 4.C
	Odbitni vstopni DDV, rezerve in založena sredstva	360.073	3.585	2.978	80.156	86.719
1	Mestni svet	20.755	1.340	5.929	27.939	35.208
2	Nadzorni odbor	1.722	0	0	146	146
3	Župan	60.350	17.828	1.660	72.508	91.996
4	Mestna uprava	38.650.907	2.851.538	17.099.982	17.638.473	37.589.993
	4.1 Sekretariat mestne uprave	2.089.857	61.219	186.439	2.262.212	2.509.870
	4.2 Oddelek za finance in računovodstvo	357.731	0	0	473.755	473.755
	4.3 Oddelek za ravnanje z nepremičninami	409.785	115.680	205.160	237.881	558.721
	4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	18.545.247	163.490	8.266.338	5.572.646	14.002.474
	4.5 Oddelek za urejanje prostora	78.672	23.109	389.840	274.085	687.034
	4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	7.217.542	1.085.614	485.500	4.917.482	6.488.596
	4.7 Oddelek za kulturo	1.750.994	529.522	1.468.788	1.037.761	3.036.071
	4.8 Oddelek za zdravje in socialno varstvo	992.350	371.247	581.385	1.206.237	2.158.869
	4.9 Oddelek za varstvo okolja	17.002	136.579	144.082	12.976	293.637
	4.10 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo	204.608	119.298	814.388	373.665	1.307.351
	4.11 Služba za razvojne projekte in investicije	2.852.531	12.788	977.242	594.902	1.584.932
	4.12 Inšpektorat	384	4.043	0	0	4.043
	4.13 Mestno redarstvo	18.806	3.338	15.070	31.974	50.382
	4.14 Služba za lokalno samoupravo	66.394	14.533	10.937	68.269	93.739
	4.15 Oddelek za šport	4.049.004	211.078	3.554.813	574.628	4.340.519
5	Četrtno skupnosti	1.542	23.120	3.001	5.475	31.596
	SKUPAJ	39.095.349	2.897.411	17.113.550	17.824.697	37.835.658

* v skladu s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2015 (Uradni list RS, št. 67/15) so bile obveznosti plačane dne 5.1.2016 in evidentirane kot poraba sredstev proračuna za leto 2015

Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2015

UPNIK	NAMEN POGODBE	STANJE NA DAN 31.12.2015 V EUR
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59910733	6.956.210
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59911080	3.904.060
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59911423	4.247.292
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59906586	4.152.544
Sberbank banka d.d.	Kreditna pogodba - št. 240-51-504372	5.227.074
Sberbank banka d.d.	Kreditna pogodba - št. 240-51-504602	7.150.000
BKS (odstop od Factor banke d.d.)	Kreditna pogodba - št. 51000852	8.543.148
Abanka (odstop od Banke Celje d.d.)	Kreditna pogodba - št. 7863/8	4.800.000
Abanka (odstop od Banke Celje d.d.)	Kreditna pogodba - št. 69820/2	2.400.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. 2183/08	2.846.336
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. 2094/09	11.200.048
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. K6027/2015	8.000.000
NLB d.d.	Kreditna pogodba -št. A-3069-101800043/BDinB-3069-10180044/BD (LD1107400029/31)	7.368.615
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD 1028500056	15.000.000
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD 1130700026	3.264.463
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD 1435600021	7.466.667
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0188/17957-00	1.996.554
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0145/0015522-00	3.110.745
Banka Sparkasse d.d.(odstop-Probanke d.d.)	Kreditna pogodba - št. D0157/09	3.262.855
SID banka	Kreditna pogodba - št. 07-00171/12	6.499.999
Ekološki sklad RS d.d.	Posojilna pogodba za sofinanciranje vodovoda Srednji vrh	1.900
Blagovni krediti	Lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore	197.634
Fizične osebe	Obveznosti iz naslova lastne udeležbe	310.000
Fizične osebe	Obveznosti iz naslova varščin	38.984
Fizične osebe	Obveznosti iz pogodb o odkupu namesto razlastitve	483.512
Depoziti namesto garancij	Depoziti namesto garancij	1.585
KPI-urbanistične pogodbe	Pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	55.963.253
KPI-pogodbe o opremljanju	Pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	22.197.498

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2015 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2016 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756003 - ŽUPAN											
756003	SALOMON D.O.O. LJUBLJANA	C7560-14-210102		OKVSP	TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET	10.6.2015	10.06.2019	Nina Šibič	1.463.902,10	359.272,70	159.272,70
			2015							159.272,70	159.272,70
			2016							200.000,00	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00
756003	PRISTOP D.O.O.	C7560-15-210010		SPORAZ	OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PROJEKTA "ZELENA PRESTOLNICA EVROPE 2016"	4.8.2015	30.06.2017	Karmen Žirovnik	84.746,69	84.746,69	15.168,26
			2015							15.168,26	15.168,26
			2016							47.328,91	0,00
			2017							22.249,52	0,00
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE											
756004	IVD MARIBOR P.O.	C7560-14-210116		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ZA ZAPOSLENE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	25.5.2015	31.12.2016	Miran REBERNIK	37.998,12	37.898,79	18.899,73
			2015							18.899,73	18.899,73
			2016							18.999,06	0,00
756004	UNI&FORMA D.O.O.	C7560-12-200065		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O NABAVI REDARSKIH UNIFORM	1.3.2013	01.03.2017	Darja Vidovič	260.000,00	187.155,93	122.155,93
			2013							55.934,94	55.934,94
			2014							1.599,42	1.599,42
			2015							64.621,57	64.621,57
			2016							65.000,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756004	VALINA VAROVANJE D.O.O.	C7560-13-210112		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O OPRAVLJANJU VAROVANJA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	18.3.2014	18.03.2017	Miran Vratanar	3.143.777,50	2.491.415,34	1.448.622,92
			2014							550.320,65	550.320,65
			2015							898.302,27	898.302,27
			2016							1.042.792,42	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2015 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2016 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756004	ZAVAROVALNICA TILIA, D.D. IN GENERALI ZAVAROVALNICA D.D.	C7560-14-210056		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O ZAVAROVANJU OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA IN PRAVNE OSEBE, KATERIH USTANOVITELJICA JE MOL, IN DRUGE PRAVNE OSEBE, V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLAJUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU ALI NADZOROVANJU, IZ PRILoge ŠT. 1	1.1.2015	31.12.2018	Maja Marenče	9.344.725,97	1.811.393,15	1.732.821,15
			2015							1.732.821,15	1.732.821,15
			2016							78.572,00	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
756004	MK TRGOVINA D.O.O.	C7560-15-200011		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA 2015-2018	23.6.2015	23.06.2018	Primož Kobal	197.524,64	93.869,27	23.325,75
			2015							23.325,75	23.325,75
			2016							70.543,52	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
756004	PETROL D.D., LJUBLJANA OMW SLOVENIJA D.O.O.	C7560-15-200058		POGKRO	DOBAVA GORIVA ZA MOL NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO ŠT. C3130-15- 100010 Z DNE 5. 11. 2015 -ZA 1.1.2016 DO 31.12.2018- NA PODLAGI C7560-15-200058 SE ZA POSAMEZNO LETO SKLEPAJO LETNE POGODBE	1.1.2016	31.12.2018	STANE SKUBIC	43.462,00	43.462,00	0,00
			2016							20.000,00	
			2017							19.000,00	
			2018							4.462,00	
756004	VINS PLUS D.O.O.	C7560-15-210086		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV FOTOKOPIRANJA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	2.12.2015	02.12.2019	Maja Centa	130.000,00	62.240,00	0,00
			2015							0,00	0,00
			2016							62.240,00	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00
756004	VALINA D.O.O.	C7560-14-010028		POGIST	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTHNIH SKUPNOSTI 2015 - 2017- SKLOP 2	1.1.2015	31.12.2017	Miran Vratanar	390.000,00	390.000,00	100.462,10
			2015							100.462,10	100.462,10
			2016							116.075,16	0,00
			2017							173.462,74	
756004	KRO D.O.O.	C7560-15-113047		OKVSP	TISK IN IZPIS PLAČILNIH LIST ZA MOL	1.1.2016	31.12.2017	Darko Srovin	4.880,00	2.440,00	0,00
			2016							2.440,00	0,00
			2017							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2015 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2016 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756004	MK TRGOVINA D.O.O.	C7560-14-200070		OKVSP	POSAMEZNI OKVIRNI SPORAZUM ŠT. C7560-14-200070 - DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA TISKALNIKE NA PODLAGI KROVNEGA SPORAZUMA MED MJU IN MK TRGOVINA 1/2015 MJU Z DNE 27.01.2015 DO 27.01.2017	2.6.2015	27.01.2017	Urška Petje	144.025,25	144.025,25	34.668,26
			2015							34.668,26	34.668,26
			2016							109.356,99	0,00
			2017							0,00	0,00
756014	HEP ENERGIJA D.O.O.	C7560-15-200030		OKVSP	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE, KI JE V CELOTI PRIDOBLENA IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE	1.7.2015	30.06.2018	Alenka LOOSE	19.416.602,36	2.057.144,67	233.949,47
			2015							233.949,47	233.949,47
			2016							1.823.195,20	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
756004	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	C7560-14-210014		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE	26.6.2014	26.06.2018	Alenka PETKOVŠEK	404.600,02	127.780,00	67.488,34
			2014							18.060,88	18.060,88
			2015							49.427,46	49.427,46
			2016							60.291,66	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
756004	VALINA D.O.O.	C7560-14-210028		POGIST	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTHNIH SKUPNOSTI 2015 - 2017- SKLOP 1 MESTNI TRG, SKLOP 3-UPRAVNE ZGRADBE DELNO IN 4 (SLS I OKACIJE)	30.10.2014	01.01.2018	Miran Vratanar	1.097.700,00	969.038,83	263.638,83
			2015							263.638,83	263.638,83
			2016							335.500,00	0,00
			2017							369.900,00	0,00
756004	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	C7560-14-210114		POGIST	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU ZDRAVSTVENIH UKREPOV V ZVEZI Z VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU	28.4.2015	31.12.2016	Alenka Žarkovič	36.541,00	31.456,03	12.456,03
			2015							12.456,03	12.456,03
			2016							19.000,00	0,00
756004	EUROPAP D.O.O.	C7560-14-230065		SPORAZ	NABAVA SANITARNEGA MATERIALA ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB IN ČETRTHNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2015 IN 2016	1.1.2015	31.12.2016	Miran Vratanar	64.076,93	64.076,93	23.562,75
			2015							23.562,75	23.562,75
			2016							40.514,18	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2015 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2016 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756004	PETROL D.D., LJUBLJANA	C7560-15-200053		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA	29.9.2015	29.09.2018	Alenka Loose	1.234.882,67	370.390,05	66.262,05
			2015							66.262,05	66.262,05
			2016							304.128,00	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
756004	PETROL D.D., LJUBLJANA	C7560-15-200069		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA - PROPANA	1.10.2015	01.10.2018	Alenka LOOSE	57.000,00	52.212,26	5.212,26
			2015							5.212,26	5.212,26
			2016							18.500,00	0,00
			2017							18.500,00	0,00
			2018							10.000,00	0,00
756005 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO											
756005	NLB D.D.	C7560-15-210102		OKVSP0	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV SPREJEMANJA PLAČIL PREKO POS TERMINALOV IN NAJEMA POS TERMINALOV	1.1.2016	31.12.2018	Mija Alič	15.000,00	15.000,00	0,00
			2016							5.000,00	0,00
			2017							5.000,00	0,00
			2018							5.000,00	0,00
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI											
					SKUPAJ - OKVIRNI SPORAZUMI O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2015 IN 2016			SKUPAJ	100.000,01	31.213,67	26.821,67
756006	CONSTRUCTA D.O.O. IDRIJA	C7560-15-410000		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2015 IN 2016	12.2.2015	31.12.2016	Tanja Gojković	ocena 16.666,67 EUR	2.989,00	2.684,00
		C7560-15-410067	2015							390,40	390,40
		C7560-15-410100	2015							219,60	219,60
		C7560-15-410145	2015							183,00	183,00
		C7560-15-410163	2015							427,00	427,00
		C7560-15-410232	2015							1.464,00	1.464,00
		C7560-15-410324	2016							305,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2015 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2016 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756006	GIPS D.O.O.	C7560-15-410001		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2015 IN 2016	12.2.2015	31.12.2016	Tanja Gojkovič	ocena 16.666,67 EUR	4.721,40	4.331,00
		C7560-15-410051	2015							219,60	219,60
		C7560-15-410054	2015							231,80	231,80
		C7560-15-410055	2015							951,60	951,60
		C7560-15-410056	2015							793,00	793,00
		C7560-15-410083	2015							396,50	396,50
		C7560-15-410108	2015							475,80	475,80
		C7560-15-410109	2015							524,60	524,60
		C7560-15-410221	2015							286,70	286,70
		C7560-15-410226	2015							286,70	286,70
		C7560-15-410332	2015							164,70	164,70
		C7560-15-410337	2016							390,40	0,00
756006	IMOBING D.O.O. LJUBLJANA	C7560-15-410002		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2015 IN 2016	12.2.2015	31.12.2016	Tanja Gojkovič	ocena 16.666,67 EUR	9.326,87	9.082,87
		C7560-15-410035	2015							2.025,20	2.025,20
		C7560-15-410047	2015							1.037,00	1.037,00
		C7560-15-410099	2015							329,40	329,40
		C7560-15-410166	2015							695,40	695,40
		C7560-15-410219	2015							549,00	549,00
		C7560-15-410229	2015							1.366,39	1.366,39
		C7560-15-410231	2015							146,39	146,39
		C7560-15-410260	2015							609,99	609,99
		C7560-15-410269	2015							768,60	768,60
		C7560-15-410278	2015							677,10	677,10
		C7560-15-410279	2015							878,40	878,40
		C7560-15-410325	2016							244,00	0,00
756006	KF FINANCE D.O.O.	C7560-15-410003		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2015 IN 2016	12.2.2015	31.12.2016	Tanja Gojkovič	ocena 16.666,67 EUR	1.171,20	1.171,20
		C7560-15-410050	2015							976,00	976,00
		C7560-15-410261	2015							195,20	195,20

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2015 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2016 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756006	LUZ, D.D.	C7560-15-410004		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2015 IN 2016	12.2.2015	31.12.2016	Tanja Gojković	ocena 16.666,67 EUR	8.161,80	6.453,80
		C7560-15-410039	2015							1.464,00	1.464,00
		C7560-15-410048	2015							231,80	231,80
		C7560-15-410052	2015							610,00	610,00
		C7560-15-410068	2015							475,80	475,80
		C7560-15-410115	2015							170,80	170,80
		C7560-15-410152	2015							305,00	305,00
		C7560-15-410158	2015							366,00	366,00
		C7560-15-410165	2015							158,60	158,60
		C7560-15-410180	2015							128,10	128,10
		C7560-15-410230	2015							170,80	170,80
		C7560-15-410241	2015							1.586,00	1.586,00
		C7560-15-410243	2015							664,90	664,90
		C7560-15-410317	2015							122,00	122,00
		C7560-15-410272	2016							793,00	0,00
		C7560-15-410308	2016							488,00	0,00
		C7560-15-410355	2016							427,00	0,00
756006	N-INVEST D.O.O. DOMŽALE	C7560-15-410005		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2015 IN 2016	12.2.2015	31.12.2016	Tanja Gojković	ocena 16.666,67 EUR	4.843,40	3.098,80
		C7560-15-410034	2015							902,80	902,80
		C7560-15-410114	2015							219,60	219,60
		C7560-15-410143	2015							658,80	658,80
		C7560-15-410144	2015							146,40	146,40
		C7560-15-410150	2015							146,40	146,40
		C7560-15-410181	2015							329,40	329,40
		C7560-15-410194	2015							439,20	439,20
		C7560-15-410235	2015							146,40	146,40
		C7560-15-410249	2015							109,80	109,80
		C7560-15-410294	2016							292,80	0,00
		C7560-15-410331	2016							183,00	0,00
		C7560-15-410334	2016							231,80	0,00
		C7560-15-410335	2016							183,00	0,00
		C7560-15-410354	2016							854,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2015 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2016 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
					SKUPAJ - OKVIRNI SPORAZUMI O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA			SKUPAJ	2.196.000,00	148.657,00	0,00
756006	LGB D.O.O.	C7560-15-410347		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA	1.1.2016	31.12.2019	Janez Dotti	ocena 549.000,00	61.634,40	0,00
			2016							61.634,40	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00
756006	GEODETSKA DRUŽBA D.O.O.	C7560-15-410348		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA	1.1.2016	31.12.2019	Janez Dotti	ocena 549.000,00	38.832,60	0,00
			2016							38.832,60	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00
756006	GEOFOTO D.O.O.	C7560-15-410349		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA	1.1.2016	31.12.2019	Janez Dotti	ocena 549.000,00	21.862,40	0,00
			2016							21.862,40	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00
756006	GEODETSKI ZAVOD CELJE, D.O.O.	C7560-15-410350		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA	1.1.2016	31.12.2019	Janez Dotti	ocena 549.000,00	26.327,60	0,00
			2016							26.327,60	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00
756008 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA											
756008	IMOVINA D.O.O.	C7560-13-210108		OKVSP	IZVEDBA CELOVITEGA INŽENIRINGA IN GRADBENEGA NADZORA PRI IZVAJANJU OBNOV STAVBNIH LUPIN ALI DRUGIH DEL V ZVEZI S PRENOVO OBJEKTOV V OKVIRU PROJEKTA LMM	3.7.2014	31.08.2017	Karel Pollak	298.900,00	114.763,36	64.763,36
			2014							25.979,23	25.979,23
			2015							38.784,13	38.784,13
			2016							50.000,00	0,00
			2017							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2015 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2016 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE											
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-210023		OKVSP	OKVIRNI SPORAZUM O OPRAVLJANJU PREVOZOV UČENCEV OSNOVNIH ŠOL NA LINIJAH MESTNEGA PREVOZA POTNIKOV V MOL OD 2013-2017	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	782.400,00	740.667,38	200.541,38
			2013							21.900,20	21.900,20
			2014							246.341,18	178.641,18
			2015							163.900,00	0,00
			2016							308.526,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-210032		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O OPRAVLJANJU POSEBNIH LINIJSKIH PREVOZOV UČENCEV OSNOVNE ŠOLE - SKUPAJ	1.9.2013	31.08.2017	SKUPAJ	6.724.087,49	5.244.034,45	3.679.590,74
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435340		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Bičevje	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	471.923,97	355.804,08	260.798,33
			2013							13.040,00	13.040,00
			2014							104.939,63	104.939,63
		C7560-14-438282	2015		šolsko leto 2014-2015					118.601,55	118.601,55
		C7560-15-438596	2015		šolsko leto 2015-2016					24.217,15	24.217,15
			2016							95.005,75	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435346		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Božidarja Jakca	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	251.906,95	189.924,59	133.576,98
			2013							6.960,59	6.960,59
			2014							56.016,15	56.016,15
		C7560-14-438283	2015		šolsko leto 2014-2015					63.308,20	63.308,20
		C7560-15-438597	2015		šolsko leto 2015-2016					7.292,04	7.292,04
			2016							56.347,61	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435348		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Danile Kumar	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	126.119,92	94.996,95	66.785,88
			2013							3.484,89	3.484,89
			2014							28.044,25	28.044,21
		C7560-14-438284	2015		šolsko leto 2014-2015					31.695,94	31.695,94
		C7560-15-438598	2015		šolsko leto 2015-2016					3.560,84	3.560,84
			2016							28.211,03	0,00
			2017							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2015 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2016 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435350		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Dravlje	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	84.077,15	63.389,74	44.583,01
			2013							2.323,18	2.323,18
			2014							18.696,10	18.696,10
		C7560-14-438285	2015		šolsko leto 2014-2015					21.129,92	21.129,92
		C7560-15-438595	2015		šolsko leto 2015-2016					2.433,81	2.433,81
			2016							18.806,73	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435352		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Franca Rozmana Staneta	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	244.383,85	184.252,56	129.587,75
			2013							6.752,71	6.752,71
			2014							54.343,25	54.343,25
		C7560-14-438286	2015		šolsko leto 2014-2015					61.417,52	61.417,52
		C7560-15-438599	2015		šolsko leto 2015-2016					7.074,27	7.074,27
			2016							54.664,81	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435354		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Jožeta Moškriča	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	538.167,08	405.037,81	296.697,95
			2013							14.870,41	14.870,41
			2014							119.671,36	119.671,36
		C7560-14-438287	2015		šolsko leto 2014-2015					134.540,14	134.540,14
		C7560-15-438600	2015		šolsko leto 2015-2016					27.616,04	27.616,04
			2016							108.339,86	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435355		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Koseze	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	84.077,15	63.389,73	44.583,00
			2013							2.323,18	2.323,18
			2014							18.696,10	18.696,10
		C7560-14-438288	2015		šolsko leto 2014-2015					21.129,91	21.129,91
		C7560-15-438601	2015		šolsko leto 2015-2016					2.433,81	2.433,81
			2016							18.806,73	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435356		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Miška Kranjca	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	84.077,15	63.389,74	44.583,01
			2013							2.323,18	2.323,18
			2014							18.696,10	18.696,10
		C7560-14-438289	2015		šolsko leto 2014-2015					21.129,92	21.129,92
		C7560-15-438602	2015		šolsko leto 2015-2016					2.433,81	2.433,81
			2016							18.806,73	0,00
			2017							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2015 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2016 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435357		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Livada	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	336.150,55	253.439,18	185.766,77
			2013							9.288,37	9.288,37
			2014							74.749,27	74.749,27
		C7560-14-438290	2015		šolsko leto 2014-2015					84.479,30	84.479,30
		C7560-15-438603	2015		šolsko leto 2015-2016					17.249,83	17.249,83
			2016							67.672,41	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435358		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Nove Jarše	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	380.157,28	286.617,50	210.085,65
			2013							10.504,35	10.504,35
			2014							84.533,88	84.533,69
		C7560-14-438291	2014		šolsko leto 2014-2015					11.004,55	11.004,55
			2015							84.534,99	84.534,99
		C7560-15-438604	2015		šolsko leto 2015-2016					19.508,07	19.508,07
			2016							76.531,66	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435359		POGKRO	Okvirni sporazum in dodatek št. 1 o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Oskar Kovačič	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	556.563,64	422.524,21	301.399,17
			2013							14.875,01	14.875,01
			2014							136.356,12	136.356,12
		C7560-14-438292	2014		šolsko leto 2014-2015					15.583,34	15.583,34
			2015							106.957,69	106.957,69
			2016							12.750,00	0,00
		C7560-15-438605	2015		šolsko leto 2015-2016					27.627,01	27.627,01
			2016							108.375,04	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435360		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Prule	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	126.119,92	95.089,13	66.878,01
			2013							3.484,89	3.484,89
			2014							28.046,43	28.046,34
		C7560-14-438293	2015		šolsko leto 2014-2015					31.695,94	31.695,94
		C7560-15-438606	2015		šolsko leto 2015-2016					3.650,84	3.650,84
			2016							28.211,03	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435361		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Sostro	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	1.041.989,29	849.078,12	554.018,77
			2013							28.791,81	28.791,81
			2014							231.704,61	231.704,49
		C7560-14-438294	2014		šolsko leto 2014-2015					33.808,87	33.808,87
			2015							259.713,60	259.713,60
		C7560-15-438607	2016		šolsko leto 2015-2016					295.059,23	0,00
			2017							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2015 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2016 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435362		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Šentvid	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	189.175,72	142.628,54	100.312,92
			2013							5.227,22	5.227,22
			2014							42.066,70	42.066,70
		C7560-14-438295	2014		šolsko leto 2014-2015					5.476,14	5.476,14
			2015							42.066,72	42.066,72
		C7560-15-438608	2015		šolsko leto 2015-2016					5.476,14	5.476,14
			2016							42.315,62	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435363		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	480.920,05	363.220,70	266.403,76
			2013							13.288,58	13.288,58
			2014							107.573,74	107.573,60
		C7560-14-438296	2014		šolsko leto 2014-2015					13.921,37	13.921,37
			2015							106.941,42	106.941,42
		C7560-15-438609	2015		šolsko leto 2015-2016					24.678,79	24.678,79
			2016							96.816,80	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435364		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Vič	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	210.197,07	158.477,50	111.459,72
			2013							6.084,65	6.084,65
			2014							46.464,59	46.464,58
		C7560-14-438297	2015		šolsko leto 2014-2015					52.825,84	52.825,84
		C7560-15-438610	2015		šolsko leto 2015-2016					6.084,65	6.084,65
			2016							47.017,77	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435365		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Vižmarje Brod	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	286.260,15	278.756,63	195.771,52
			2013							7.909,82	7.909,82
			2014							63.655,22	63.655,22
		C7560-14-438298	2015		šolsko leto 2014-2015					103.053,41	103.053,41
		C7560-15-438611	2015		šolsko leto 2015-2016					21.153,07	21.153,07
			2016							82.985,11	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435366		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Vrhovci	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	412.213,63	310.787,38	227.802,27
			2013							11.390,11	11.390,11
			2014							91.663,30	91.663,30
		C7560-14-438299	2015		šolsko leto 2014-2015					103.595,79	103.595,79
		C7560-15-438612	2015		šolsko leto 2015-2016					21.153,07	21.153,07
			2016							82.985,11	0,00
			2017							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2015 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2016 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435367		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Zadobrova	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	125.953,48	94.962,30	66.788,50
			2013							3.480,29	3.480,29
			2014							28.008,08	28.008,08
		C7560-14-438300	2015		šolsko leto 2014-2015					31.654,11	31.654,11
		C7560-15-438613	2015		šolsko leto 2015-2016					3.646,02	3.646,02
			2016							28.173,80	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435368		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Zaloq	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	125.953,48	94.962,62	66.788,82
			2013							3.480,29	3.480,29
			2014							28.008,08	28.008,08
		C7560-14-438301	2015		šolsko leto 2014-2015					31.654,43	31.654,43
		C7560-15-438614	2015		šolsko leto 2015-2016					3.646,02	3.646,02
			2016							28.173,80	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435369		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	190.074,48	175.125,98	95.287,34
			2013							5.252,06	5.252,06
			2014							42.266,57	42.266,57
		C7560-14-438302	2014		šolsko leto 2014-2015					5.502,16	5.502,16
			2015							42.266,55	42.266,55
		C7560-15-438615	2016		šolsko leto 2015-2016					79.838,64	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435370		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Kašelj	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	185.663,83	139.978,55	98.448,49
			2013							5.130,18	5.130,18
			2014							41.284,45	41.284,45
		C7560-14-438303	2014		šolsko leto 2014-2015					5.374,48	5.374,48
			2015							41.284,90	41.284,90
		C7560-15-438616	2015		šolsko leto 2015-2016					5.374,48	5.374,48
			2016							41.530,06	0,00
			2017							0,00	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435371		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Dragomelj	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	210.191,81	158.200,91	111.183,12
			2013							5.808,08	5.808,08
			2014							46.741,15	46.741,13
		C7560-14-438304	2015		šolsko leto 2014-2015					52.549,26	52.549,26
		C7560-15-438617	2015		šolsko leto 2015-2016					6.084,65	6.084,65
			2016							47.017,77	0,00
			2017							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2015 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2016 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756010 - ODDELEK ZA KULTURO											
756010	ZAVOD EN-KNAP	C7560-14-440229		POGKRO	POGODBA Z DODATKOM ŠT. 1 O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA V CENTRU KULTURE ŠPANSKI BORCI V MOSTAH OD 1.1.2015-31.12.2019	1.1.2015	31.12.2019	Dario Seraval	475.000,00	190.000,00	95.000,00
			2015							95.000,00	95.000,00
			2016							95.000,00	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00
756010	DIVJA MISEL	C7560-15-440054		POGSOF	POGODBA O PROGRAMSKEM UPRAVLJANJU VODNIKOVE DOMAČIJE ZA OBDOBJE 2015-2020	1.5.2015	30.04.2020	Dario Seraval	300.000,00	120.000,00	40.000,00
			2015							40.000,00	40.000,00
			2016							80.000,00	0,00
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA											
756012	ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR	C7560-15-210013		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE MERITEV IN UPRAVLJANJA MERILNEGA SISTEMA NA MERILNI POSTAJI LJUBLJANA - CENTER	1.8.2015	31.07.2018	Andrej Piltaver	112.859,99	48.492,00	16.929,00
			2015							16.929,00	16.929,00
			2016							31.563,00	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
756016 - MESTNO REDARSTVO											
756016	EPPS D.O.O.	C7560-15-100732		OKVSP	OKVIRNI SPORAZUM O IZDELAVI TISKOVIN TER OPRAVLJANJU STORITEV TISKANJA DOKUMENTOV IN NJIHOVI ODDAJI NA POŠTO ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	22.7.2015	22.07.2017	Klemen Gabršček	20.085,92	12.073,78	3.573,78
			2015							3.573,78	3.573,78
			2016							8.500,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO											
756017	MASCHINENRING D.O.O.	C7560-14-210020		SPORAZ	OKVIRNI SPORAZUM VZDRŽEVALNO HIŠNIŠKA DELA NA LOKACIJAH SLS, 2014-2017	24.7.2014	30.04.2017	Darko JELENC	86.620,00	64.261,26	38.261,26
			2014							12.586,86	12.586,86
			2015							25.674,40	25.674,40
			2016							26.000,00	0,00
			2017							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2015 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2016 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756017	GEN-I, D.O.O.	C7560-14-200101		OKVSP	OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA OBDOBJE 1 LETA	21.4.2015	21.04.2016	Darko JELENC	65.137,77	28.837,60	2.075,60
			2015							2.075,60	2.075,60
			2016							26.762,00	0,00
			2017							0,00	0,00
756017	ISA.IT D.O.O.	C7560-15-210004		OKVSP	OKVIRNI SPORAZUM Z DODATKOM ŠT. 1 O IZVEDBI RAČUNALNIŠKEGA USPOSABLJANJA STAREJŠIH PREBIVALCEV MOL ZA LETI 2015 IN 2016	14.8.2015	31.12.2016	Vesna BOLLE	150.000,00	149.782,38	49.782,38
			2015							49.782,38	49.782,38
			2016							100.000,00	0,00
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT											
756018	LPP D.O.O.	C7560-14-210019		POGIST	OKVIRNI SPORAZUM O OBČASNEM PREVOZU UČENCEV NA PLAVALNE TEČAJE IN ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA od 1.9.2014 do 30.6.2018	1.9.2014	30.06.2018	Marko Lebar	452.000,00	254.685,34	136.685,34
			2014							24.005,17	24.005,17
			2015							112.680,17	112.680,17
			2016							118.000,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2015 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2016 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756005 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO											
756005	Banka SPARKASSE D.D. (PROBANKA D.D.)	C7560-09-490324		POGKRE	KREDITNA POGODBA D0157/09 - pogodba o dolgoročnem kreditu	01.09.2009	02.12.2024	Urška Boldin	5.000.000,00	2.051.873,71	1.646.192,23
			2012							430.476,19	430.476,19
			2013							407.028,15	407.028,15
			2014							406.399,09	406.399,09
			2015							402.288,80	402.288,80
			2016							405.681,48	0,00
756005	ABANKA D.D. (BANKA CELJE D.D.)	C7560-08-490466		POGKRE	KREDITNA POGODBA ŠT. 7863/8- pogodba o dolgoročnem kreditu	24.12.2008	31.12.2023	Urška Boldin	9.000.000,00	3.796.227,20	3.058.649,49
			2012							791.220,23	791.220,23
			2013							810.527,26	810.527,26
			2014							739.434,89	739.434,89
			2015							717.467,11	717.467,11
			2016							737.577,71	0,00
756005	ABANKA D.D. (BANKA CELJE D.D.)	C7560-11-401138		POGKRE	KREDITNA POGODBA št. 069820/2 - pogodba o dolgoročnem kreditu	21.12.2011	31.12.2031	Urška Boldin	3.000.000,00	1.131.314,95	890.238,51
			2012							248.069,89	248.069,89
			2013							220.012,47	220.012,47
			2014							215.735,19	215.735,19
			2015							206.420,96	206.420,96
			2016							241.076,44	0,00
756005	BANKA KOPER D.D.	C7560-03-490732		POGKRE	POSOJILNA POGODBA ŠT. 295-056-DOLG.KREDIT-EKO SKLAD v vrednosti SIT 11.000.000,00 v protivrednosti DEM 135.192,78- preračunano v EUR 69.122,87 (tečaj DEM 1,95583)sofinanciranje vodovoda Srednji vrh	06.10.1994	15.06.2016	Urška Boldin	69.122,97	17.194,43	15.283,96
			2012							3.821,00	3.821,00
			2013							3.820,98	3.820,98
			2014							3.820,99	3.820,99
			2015							3.820,99	3.820,99
			2016							1.910,47	0,00
756005	BANKA SPARKASSE D.D.	C7560-09-490325		POGKRE	KREDITNA POGODBA 0188/0017957-00 - pogodba o dolgoročnem kreditu	01.09.2009	01.12.2024	Urška Boldin	3.000.000,00	1.299.080,26	1.035.247,65
			2012							270.411,02	270.411,02
			2013							255.960,27	255.960,27
			2014							255.661,81	255.661,81
			2015							253.214,55	253.214,55
			2016							263.832,61	0,00

SEZNAM SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2015 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2016 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756005	BANKA SPARKASSE D.D.	C7560-11-401137		POGKRE	KREDITNA POGODBA 0145/0015522-00 - pogodba o dolgoročnem kreditu	22.12.2011	01.01.2027	Urška Boldin	4.000.000,00	1.613.973,55	1.279.417,63
			2012							315.882,18	315.882,18
			2013							322.791,37	322.791,37
			2014							322.289,45	322.289,45
			2015							318.454,63	318.454,63
			2016							334.555,92	0,00
756005	BKS Bank AG (FACTOR BANKA D.D.)	C7560-08-490460		POGKRE	KREDITNA POGODBA ŠT. 6201/08- pogodba o dolgoročnem kreditu v vrednosti 12.000.000,00 EUR	15.12.2008	31.12.2028	Urška Boldin	12.000.000,00	3.831.108,98	3.072.673,10
			2012							815.704,62	815.704,62
			2013							759.076,01	759.076,01
			2014							759.412,15	759.412,15
			2015							738.480,32	738.480,32
			2016							758.435,88	0,00
756005	HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	C7560-03-490727		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKI 59910733 - pogodba o dolgoročnem kreditu v vrednosti SIT 3.857.571.298,00 v protivrednosti po srednj.tečaju BS na dan sklenitve pog. EUR 16.792.769,94	04.12.2002	01.12.2022	Urška Boldin	16.792.769,94	5.120.443,15	4.100.685,67
			2012							1.054.384,64	1.054.384,64
			2013							1.019.342,70	1.019.342,70
			2014							1.020.509,65	1.020.509,65
			2015							1.006.448,68	1.006.448,68
			2016							1.019.757,48	0,00
756005	HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	C7560-03-490728		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKI 5991080 - pogodba o dolgoročnem kreditu v vrednosti SIT 2.000.000.000,00 v protivrednosti po srednj.tečaju BS na dan 17.12.2003. EUR 8.456.563,07	19.12.2003	01.12.2023	Urška Boldin	8.456.563,07	2.544.235,23	2.039.610,39
			2012							524.414,80	524.414,80
			2013							505.301,19	505.301,19
			2014							506.014,56	506.014,56
			2015							503.879,84	503.879,84
			2016							504.624,84	0,00
756005	HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	C7560-05-490002		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM 59911423- pogodba o dolgoročnem kreditu v vrednosti SIT 2.000.000.000,00 v protivrednosti po srednj.tečaju BS na dan Soglasja MF (18.11.2004) EUR 8.341.455,82	23.11.2004	01.12.2024	Urška Boldin	8.341.455,82	2.436.420,23	1.952.975,51
			2012							504.152,38	504.152,38
			2013							484.239,57	484.239,57
			2014							484.899,19	484.899,19
			2015							479.684,37	479.684,37
			2016							483.444,72	0,00

SEZNAM SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2015 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2016 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756005	HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	C7560-09-490328		POGKRE	KREDITNA POGODBA 59906586 - pogodba o dolgoročnem kreditu	09.09.2009	30.09.2024	Urška Boldin	7.000.000,00	3.302.627,97	2.704.811,62
			2012							749.753,75	749.753,75
			2013							673.371,10	673.371,10
			2014							654.475,46	654.475,46
			2015							627.211,31	627.211,31
			2016							597.816,35	0,00
756005	NLB D.D.	C7560-08-490469		POGKRE	POGODBA Z DODATKOM O INVESTICIJSKIH KREDITIH REG.ŠT. KREDIT A-3069-101800043/BD, KREDIT B-3069- 101800044/BD- pogodba o dolgoročnem kreditu	29.12.2008	29.12.2023	Urška Boldin	13.621.000,00	5.489.793,18	4.384.031,41
			2012							1.176.483,25	1.176.483,25
			2013							1.089.996,88	1.089.996,88
			2014							1.078.040,19	1.078.040,19
			2015							1.039.511,09	1.039.511,09
			2016							1.105.761,77	0,00
756005	NLB D.D.	C7560-10-490348		POGKRE	KREDITNA POGODBA št. LD1028500056- pogodba o dolgoročnem kreditu	08.11.2010	31.12.2030	Urška Boldin	20.000.000,00	7.170.527,10	5.704.691,55
			2012							1.612.340,54	1.612.340,54
			2013							1.395.286,37	1.395.286,37
			2014							1.380.192,67	1.380.192,67
			2015							1.316.871,97	1.316.871,97
			2016							1.465.835,55	0,00
756005	NLB D.D.	C7560-11-401139		POGKRE	KREDITNA POGODBA št. LD1130700026 - pogodba o dolgoročnem kreditu iz sredstev SID posojila	23.12.2011	23.06.2022	Urška Boldin	5.000.000,00	2.821.808,24	2.206.667,13
			2012							423.673,99	423.673,99
			2013							611.176,16	611.176,16
			2014							599.948,96	599.948,96
			2015							571.868,02	571.868,02
			2016							615.141,11	0,00
756005	NLB D.D.	C7560-14-210111		POGKRE	KREDITNA POGODBA št. LD1435600021 - pogodba o dolgoročnem kreditu	29.12.2014	31.12.2029	Urška Boldin	8.000.000,00	1.496.073,43	732.803,93
			2014							24.000,00	24.000,00
			2015							708.803,93	708.803,93
			2016							763.269,50	0,00
756005	SBERBANK D.D. (Banka VOLKSBANK D.D.)	C7560-08-490080		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 240-51-504372- pogodba o dolgoročnem kreditu v vrednosti 24.000.000,00 EUR z dne 24.12.2007- SPREMEMBA VIŠINE POSOJILA NA 9.000.000,00 EUR	24.12.2007	31.12.2027	Urška Boldin	9.000.000,00	2.792.979,65	2.074.927,07
			2012							575.359,21	575.359,21
			2013							505.746,12	505.746,12
			2014							504.671,99	504.671,99
			2015							489.149,75	489.149,75
			2016							718.052,58	0,00

SEZNAM SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2015 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2016 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756005	SBERBANK D.D. (Banka VOLKSBANK D.D.)	C7560-08-490283		POGKRE	KREDITNA POGODBA ŠT. 240-51-504602- pogodba o dolgoročnem kreditu v vrednosti 11.000.000,00 EUR z dne 24.12.2007- SPREMEMBA VIŠINE POSOJILA NA 9.000.000,00 EUR	21.07.2008	31.12.2028	Urška Boldin	9.000.000,00	3.421.244,19	2.494.755,93
			2012							699.468,60	699.468,60
			2013							607.011,61	607.011,61
			2014							604.958,03	604.958,03
			2015							583.317,69	583.317,69
			2016							926.488,26	0,00
756005	SID BANKA, D.D.	C7560-12-406006		POGKRE	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU 07-00171/12	27.12.2012	27.12.2028	Urška Boldin	8.000.000,00	2.499.292,13	1.884.788,79
			2012							10.000,00	10.000,00
			2013							643.639,45	643.639,45
			2014							632.652,71	632.652,71
			2015							598.496,63	598.496,63
			2016							614.503,34	0,00
756005	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-08-490468		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. K 2183/2008- pogodba o dolgoročnem kreditu	30.12.2008	01.12.2028	Urška Boldin	4.379.000,00	1.760.593,36	1.452.290,79
			2012							351.966,35	351.966,35
			2013							361.849,16	361.849,16
			2014							377.914,03	377.914,03
			2015							360.561,25	360.561,25
			2016							308.302,57	0,00
756005	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-09-490418		POGKRE	KREDITNA POGODBA št. K 2094/2009- pogodba o dolgoročnem kreditu	30.11.2009	01.12.2029	Urška Boldin	16.000.000,00	6.013.085,91	4.827.547,63
			2012							1.356.569,95	1.356.569,95
			2013							1.184.652,07	1.184.652,07
			2014							1.169.175,25	1.169.175,25
			2015							1.117.150,36	1.117.150,36
			2016							1.185.538,28	0,00
756005	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-15-490901		POGKRE	KREDITNA POGODBA št. K 6027/2015- pogodba o dolgoročnem kreditu	02.12.2015	02.12.2030	Urška Boldin	8.000.000,00	784.233,35	4.000,00
			2015							4.000,00	4.000,00
			2016							780.233,35	0,00

PRILOGA 6

POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2015

glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2015

- **Poročilo o prerazporeditvah v letu 2015 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015**

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756001 MESTNI SVET					1.378,00 EUR					
P7560-2015-0143					523,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756001	11111-Sredstva za delovanje mestnega sveta	4029	01019001	-	523,00 EUR	756001	11105-Sredstva za plače in nadomestila	4029	01019001	-
P7560-2015-0144					855,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756001	11111-Sredstva za delovanje mestnega sveta	4029	01019001	-	855,00 EUR	756001	16007-Mestna volilna komisija	4029	01019002	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756003 ŽUPAN					12.400,00 EUR					
P7560-2015-0359					4.500,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756003	83001-Glasilo Ljubljana	4029	04039001	-	4.500,00 EUR	756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4020	03029002	-
P7560-2015-0360					1.100,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756003	83001-Glasilo Ljubljana	4029	04039001	-	1.100,00 EUR	756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4029	03029002	-
P7560-2015-0361					6.800,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756003	83001-Glasilo Ljubljana	4029	04039001	-	6.800,00 EUR	756003	13320-Protokol	4020	04039002	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756004 SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE					45.715,00 EUR					
P7560-2015-3601					1.477,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4025	06039002	-	1.477,00 EUR	756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav	4205	06039002	7560-10-0268
P7560-2015-3608					32.138,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	4021	12069001	-	32.138,00 EUR	756004	43607-EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogc	4208	12069001	7560-14-0520
P7560-2015-3611					12.100,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	4021	12069001	-	12.100,00 EUR	756004	43607-EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogc	4208	12069001	7560-14-0520

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756006 ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI					213.360,00 EUR					
P7560-2015-0635					30.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0013	30.000,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-
P7560-2015-0636					18.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-12-0480	18.000,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-
P7560-2015-0638					130.970,00 EUR	Št. preraz.: 6				
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4022	04039003	-	76.070,00 EUR	756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4025	04039003	-	8.900,00 EUR	756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4020	04039003	-	7.000,00 EUR	756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4027	04039003	-	10.000,00 EUR	756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-
756006	62091-Urejanje zemljišč	4022	16069001	-	10.000,00 EUR	756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	19.000,00 EUR	756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-
P7560-2015-0639					17.690,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0035	17.690,00 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4027	04039003	7560-10-0335
P7560-2015-0640					16.700,00 EUR	Št. preraz.: 3				
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4026	04039003	-	2.200,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4029	04039003	-	500,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4205	04039003	7560-10-0009	14.000,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET					276.941,00 EUR					
P7560-2015-0792					5.721,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	15029002	7560-10-0015	5.721,00 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na	4208	13029002	7560-10-0092
P7560-2015-0797					12.550,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-11-0439	12.550,00 EUR	756007	63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega	4025	16039001	-
P7560-2015-0799					254.020,00 EUR	Št. preraz.: 4				
756007	45133-Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks M4204		13029002	7560-10-0335	3.634,00 EUR	756007	52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz	4208	15029002	7560-10-0035
756007	45133-Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks M4204		13029002	7560-10-0335	80.386,00 EUR	756007	52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz	4204	15029002	7560-10-0035
756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4208	15029002	7560-12-0453	100.000,00 EUR	756007	52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz	4204	15029002	7560-10-0035
756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4208	15029002	7560-12-0474	70.000,00 EUR	756007	52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz	4204	15029002	7560-10-0035
P7560-2015-7001					4.650,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756007	49001-Vzdrževanje zelenih površin	4135	16039005	-	4.650,00 EUR	756007	49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na pr	4021	16039005	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756008 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA					26.700,00 EUR					
P7560-2015-0819					26.700,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756008	62099-LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	4021	18029001	-	22.700,00 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-
756008	62099-LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	4208	18029001	7560-10-0142	4.000,00 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756009 ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE					54.302,08 EUR					
P7560-2015-0977					29.394,00 EUR	Št. preraz.: 4				
756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4133	19029001	-	14.831,00 EUR	756009	91111-Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	4119	19029001	-
756009	91110-Dруги odhodki-vrtci	4133	19029001	-	1.237,00 EUR	756009	91111-Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	4119	19029001	-
756009	91112-Zasebni vrtci	4119	19029001	-	5.784,00 EUR	756009	91111-Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	4119	19029001	-
756009	91131-Mestni programi v predšolski vzgoji	4120	19029001	-	7.542,00 EUR	756009	91111-Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	4119	19029001	-
P7560-2015-0980					1.341,71 EUR	Št. preraz.: 3				
756009	91212-Dруги odhodki-OŠ	4020	19039001	-	924,38 EUR	756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4020	19039004	-
756009	91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-u	4323	19039004	7560-10-0163	243,77 EUR	756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4020	19039004	-
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4119	19069001	-	173,56 EUR	756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4020	19039004	-
P7560-2015-0982					23.166,37 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ	4323	19039001	7560-10-0160	23.166,37 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-
P7560-2015-0983					400,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91137-Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov	4200	19029001	7560-13-0500	400,00 EUR	756009	91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domc	4029	04039003	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756010 ODDELEK ZA KULTURO					21.253,00 EUR					
P7560-2015-1072					5.935,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4205	18029001	7560-10-0177	25,00 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4025	18039005	-
756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4205	18029001	7560-10-0177	5.910,00 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-
P7560-2015-1073					9.748,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4133	18039002	-	8.315,00 EUR	756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0179
756010	82055-Galerijska dejavnost MOL	4021	18029002	-	1.433,00 EUR	756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0179
P7560-2015-1074					4.243,00 EUR	Št. preraz.: 4				
756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4202	18039005	7560-10-0178	569,00 EUR	756010	82071-Švicarija - MOL	4208	18039005	7560-10-0208
756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4204	18039005	7560-10-0178	839,00 EUR	756010	82071-Švicarija - MOL	4208	18039005	7560-10-0208
756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4205	18039005	7560-10-0178	571,00 EUR	756010	82071-Švicarija - MOL	4208	18039005	7560-10-0208
756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4208	18039005	7560-10-0178	2.264,00 EUR	756010	82071-Švicarija - MOL	4208	18039005	7560-10-0208
P7560-2015-1075					1.327,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756010	82009-Ljubiteljska kulturna dejavnost	4132	18039003	-	1.300,00 EUR	756010	82071-Švicarija - MOL	4208	18039005	7560-10-0208
756010	82055-Galerijska dejavnost MOL	4020	18029002	-	27,00 EUR	756010	82071-Švicarija - MOL	4208	18039005	7560-10-0208

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756011 ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO					140.573,29 EUR					
P7560-2015-1139					1.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756011	102005-Socialno varstvene storitve za starejše - jav	4133	20049003	-	1.000,00 EUR	756011	104006-Družinski pomočnik	4119	20049002	-
P7560-2015-1141					25.063,00 EUR	Št. preraz.: 5				
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	200,00 EUR	756011	76008-Program Ljubljana Zdravo mesto	4029	17069001	-
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	363,00 EUR	756011	76008-Program Ljubljana Zdravo mesto	4020	17069001	-
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	1.500,00 EUR	756011	72103-Anonimni pokopi	4119	17079002	-
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	500,00 EUR	756011	72102-Odvoz s kraja nesreče	4135	17079002	-
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	22.500,00 EUR	756011	72101-Obdukcije in mrliški pregledi	4133	17079002	-
P7560-2015-1143					29.310,29 EUR	Št. preraz.: 2				
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	842,29 EUR	756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	4029	06039001	-
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	28.468,00 EUR	756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	4027	06039001	-
P7560-2015-1146					20.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756011	104001-Denarne pomoči	4112	20049004	-	20.000,00 EUR	756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-
P7560-2015-1147					30.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756011	104001-Denarne pomoči	4112	20049004	-	30.000,00 EUR	756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-
P7560-2015-1150					35.200,00 EUR	Št. preraz.: 4				
756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-	15.500,00 EUR	756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-
756011	104001-Denarne pomoči	4112	20049004	-	5.700,00 EUR	756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-
756011	107010-Soc. varstv.storitve za starejše-občani MOL	4135	20049003	-	3.000,00 EUR	756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-
756011	109007-Programi neprofitnih organizacij - socialno	4120	20029001	-	11.000,00 EUR	756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerezp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756012 ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA					4.800,00 EUR					
P7560-2015-1218					4.800,00 EUR	Št. prerez.: 2				
756012	53098-Varstvo okolja	4021	15029003	-	800,00 EUR	756012	42105-Razvoj civilne družbe in ostalo	4020	11029002	-
756012	53098-Varstvo okolja	4021	15029003	-	4.000,00 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756013 ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO					1.700,00 EUR					
P7560-2015-1324					200,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756013	22007-Vzdrževanje sredstev in naprav	4022	07039001	-	150,00 EUR	756013	22001-Opremljanje štabov, enot in služb	4022	07039001	-
756013	22007-Vzdrževanje sredstev in naprav	4022	07039001	-	50,00 EUR	756013	22001-Opremljanje štabov, enot in služb	4021	07039001	-
P7560-2015-1329					1.500,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756013	22002-Usposabljanje štabov, enot in služb	4020	07039001	-	1.500,00 EUR	756013	22001-Opremljanje štabov, enot in služb	4202	07039001	7560-10-0190

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756014 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE					200.074,67 EUR					
P7560-2015-1460					144.283,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756014	61002-Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	4321	16059002	7560-10-0408	144.283,00 EUR	756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-
P7560-2015-1461					27.896,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756014	61001-Delovanje Javnega stanovanjskega sklada M4132		16059002	-	27.896,00 EUR	756014	61002-Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	4027	16059002	-
P7560-2015-1462					27.895,67 EUR	Št. preraz.: 1				
756014	106003-Subvencioniranje razlike v ceni-do višine trž4132		20049004	-	27.895,67 EUR	756014	61002-Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	4027	16059002	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756017 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO					4.258,00 EUR					
P7560-2015-1706					4.258,00 EUR	Št. preraz.: 3				
756017	13312-Materialni stroški-SLS	4023	06039002	-	2.200,00 EUR	756017	13336-Poslovno upravni center Zalog	4208	06039002	7560-12-0454
756017	13312-Materialni stroški-SLS	4025	06039002	-	1.308,00 EUR	756017	13336-Poslovno upravni center Zalog	4208	06039002	7560-12-0454
756017	15005-Razvojne naloge, povezovanje, glavno mestn	4029	06019001	-	750,00 EUR	756017	13336-Poslovno upravni center Zalog	4208	06039002	7560-12-0454

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2015, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756018 ODDELEK ZA ŠPORT					711,00 EUR					
P7560-2015-1822					711,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756018	81006-Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih o 4133		18059001	-	711,00 EUR	756018	81005-Podporne storitve v športu	4020	18059001	-

PRILOGA 7

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 V LETU 2015



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: 430-4/2016-12
Datum:

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 - V LETU 2015

ZŠ	Številka JN	LN številka	Organizacijska enota	Odredbodajalec	Skrbnik pogodbe	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Vrsta postopka	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Dobavitelj	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV
1	7560-13-200098 -	430-1314/2013 - 9	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Gabron Meta	BLAGO	Dobava in montaža notranje in zunanje opreme za novogradnjo za projekt 'Kopališče Kolezija'	Pogodba	Odpri postopek	342.880,20 €	418.313,84 €	KOLPA-INVEST D.O.O.	282.654,00 €	344.837,88 €
2	7560-14-220002 -	430-1660/2013 - 9	Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Batič Jerneja	GRADNJA	Obnova stavbe Pod turnom 4	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	3.976.229,51 €	4.851.000,00 €	DEMA PLUS D.O.O.	3.409.430,76 €	4.159.505,53 €
3	7560-14-210114 -	430-1686/2014 - 5	SMU - Odsek za upravljanje s kadri	Hegler Jožka	Žarkovič Alenka	STORITEV	IZVIJANJE ZDRAVSTVENIH UKREPOV V ZVEZI Z VARNOSTJO IN ZDRAVIEM PRI DELU - IZVIJALEC MEDICINE DELA	Pogodba	Postopek zbiranja ponudb - storitve B	36.541,00 €	36.541,00 €	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	36.541,00 €	36.541,00 €
4	7560-14-210050 -	430-600/2014 - 1	Služba za lokalno samoupravo	Grunfeld Vojko	Gavrilovič Zlata	STORITEV	Izvedba supernadzora pri projektu JZP PUC Zalog	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	61.721,31 €	75.300,00 €	LOKAINŽENIRING D.O.O.	16.379,21 €	19.982,64 €
5	7560-15-210010 -	549-10/2014 - 2	Kabinet župana	Lesjak Darja	Žirovnik Karmen	STORITEV	ZASNOVA, PRIPRAVA IN IZVEDBA KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI ZPE 2016	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	70.000,00 €	85.400,00 €	PRISTOP D.O.O.	69.464,50 €	84.746,69 €
6	7560-14-210082 -	430-1008/2014 - 2	Oddelek za ravnanje z nepremičninami	Remih Simona	Kastelic Miha	STORITEV	Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	81.967,22 €	100.000,01 €	ROBLEK D.O.O.	81.967,22 €	99.999,98 €
7	7560-14-210110 -	430-1594/2014 - 7	Oddelek za finance in računovodstvo	Otoničar Urška	Boldin Urška	STORITEV	Najem kratkoročnega kredita	Pogodba	Odpri postopek	360.000,00 €	360.000,00 €	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	360.000,00 €	360.000,00 €
8	7560-14-220106 -	430-1460/2014 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Drole Darko	GRADNJA	Rekonstrukcija C. Dolomitskega odreda od Viške c. do pokopališča Vič	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	446.945,20 €	545.273,14 €	PRENOVA GRADBENIK, D.O.O.	384.862,33 €	298.152,85 €
9	7560-14-220107 -	430-454/2013 - 20	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Drole Darko	GRADNJA	Sanacija mostu za pešce čez Gruberjev kanal v podaljšku Povšetove ulice	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	260.000,00 €	317.200,00 €	CGP, CESTNO IN GRADB.PODJ.D.D.	196.125,33 €	239.272,90 €
10	7560-14-210104 -	430-475/2008 - 168	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabron Meta	Čerkez Milan	STORITEV	Dodatek št. 4 k Pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo parkirne hiše Tržnica, prizidka k Mahrovi hiši	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	196.426,23 €	239.640,00 €	KOMBINAT D.O.O.	192.200,00 €	234.484,00 €
11	7560-15-210004 -	430-59/2015 - 1	Služba za lokalno samoupravo	Grunfeld Vojko	Bolle Vesna	STORITEV	Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL	Pogodba	Postopek zbiranja ponudb - storitve B	122.950,82 €	150.000,00 €	ISA IT D.O.O. INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	111.868,80 €	136.479,94 €
12	7560-15-210005 -	430-140/2014 - 65	Služba za razvojne projekte in investicije	Lesjak Darja	Gostinčar Majda	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije (IDZ,PGD,PZI) za izgradnjo telovadnice OŠ Maks Pečar	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	114.754,10 €	140.000,00 €	MISEL, D.O.O.	32.400,00 €	39.040,00 €
13	7560-15-210001 -	430-20/2015 - 1	Kabinet župana	Dodig Sodnik Tanja	Šibič Nina	STORITEV	Tisk in raznos glasila Ljubljana, št. 1/2015	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	28.278,69 €	34.500,00 €	SET D.O.O.	25.819,88 €	31.500,25 €

ZŠ	Številka JN	LN številka	Organizacijska enota	Odredbodajalec	Skrbnik pogodbe	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Vrsta postopka	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Dobavitelj	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV
14	7560-15-210002	430-858/2013 - 24	Služba za razvojne projekte in investicije	Polutnik David, Lesjak Darja, Polutnik David	Trček Hočevar Maja	STORITEV	IZVEDBA STORITEV STROKOVNEGA NADZORA PRI GRADNJI ZALOŠKE CESTE (VAC-ZADOBROVŠKA CESTA)	Pogodba	Postopek s pogajanj po predhodni objavi	120.491,80 €	147.000,00 €	DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE, D.O.O.	119.136,00 €	145.345,92 €
15	7560-14-210116	430-1693/2014 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Hegler Jožka	Rebernik Miran	STORITEV	Izbira izvajalca za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu ter varstva pred požarom za potrebe delavcev Mestne uprave MOL	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	31.146,00 €	37.998,12 €	INŠTITUT ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA MARIBOR P.O.	8.663,85 €	10.569,90 €
16	7560-15-200044	430-927/2014 - 22	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabron Meta	Gostinčar Majda	BLAGO	Dobava in montaža za okolje manj obremenjujče notranje opreme za OŠ Vide Pregarc	Pogodba	Postopek s pogajanj po predhodni objavi	467.213,11 €	570.000,00 €	LESNINA MG OPREMA	461.678,26 €	563.247,48 €
17	7560-15-210043	430-396/2015 - 3	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Zabukovec Nada	STORITEV	Vzdrževanje informacijske rešitve SPIS za delo z dokumentarnim gradivom	Pogodba	Postopek s pogajanj brez predhodne objave	41.803,28 €	51.000,00 €	SRC D.O.O.	41.803,28 €	51.000,00 €
18	7560-15-210017	430-147/2015 - 1	Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Hren Koritnik Saša	STORITEV	PREDELAVA TOPLOTNE POSTAJE V ŠPANSKIH BORCIH	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	43.377,94 €	52.921,09 €	PIL 2 INŽENIRING D.O.O.	24.920,27 €	30.402,73 €
19	7560-15-220012	430-173/2014 - 117	Oddelek za zdravje in socialno varstvo	Klančar Tilka	Praček Rajko	GRADNJA	Aneks št. 3 h gradbeni pogodbi za "investicijsko vzdrževalna in gradbena dela v ZDL Enoti Bežigrad"	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanj brez predhodne objave	73.770,49 €	90.000,00 €	NGD, GRADBENI INŽENIRING D.O.O.	70.165,00 €	85.601,30 €
20	7560-15-220014	430-29/2015 - 5	Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Smrdel Miljana	GRADNJA	Sanacija kopije ROBOVOGA VODNJAKA	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	58.606,55 €	71.499,99 €	MINERAL D.O.O.	61.561,80 €	75.105,40 €
21	7560-15-200041	430-444/2015 - 2	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Srovin Darko	BLAGO	Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme - SKLOP 1	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	41.000,00 €	50.020,00 €	EMG D.D.	34.957,38 €	43.868,00 €
	7560-15-200041	430-444/2015 - 20	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Srovin Darko	BLAGO	Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme - SKLOP 2 (zasloni)	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	41.000,00 €	50.020,00 €	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	6.235,96 €	7.607,87 €
22	7560-15-220039	430-391/2015 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabron Meta	Trček Hočevar Maja	GRADNJA	Ureditev 1. faze otroškega igrišča v Šmartinskem parku	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	114.754,10 €	140.000,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	89.220,22 €	108.848,67 €
23	7560-15-210037	430-247/2015 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabron Meta	Trček Hočevar Maja	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije IDP, PGD, PZI za odstranitev in novogradnjo prizidka k ZD Ljubljana, enota Bežigrad	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	130.000,00 €	158.600,00 €	ELEA IC D.O.O.	109.999,50 €	134.199,39 €
24	7560-15-200033	430-204/2015 - 2	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Vratanar Bojan	BLAGO	2. faza nadgradnja telefonskih central MU MOL	Pogodba	Postopek s pogajanj brez predhodne objave	33.300,00 €	39.960,00 €	PSE POSLOVNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	32.592,00 €	39.762,24 €
25	7560-15-210034	430-48/2015 - 2	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Gudžulič Željko	STORITEV	Vzdrževanje informacijske rešitve za delo prekrškovnih organov (IR RIIS)	Pogodba	Postopek s pogajanj brez predhodne objave	47.133,15 €	57.500,00 €	IXTLAN TEAM D.O.O.	47.133,15 €	57.500,00 €
26	7560-15-210031	430-312/2015 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabron Meta	Marinčič Jasminka	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije - novelacija IDZ, PGD, PZI za Izgradnjo Zavetišča za živali v Ljubljani, Gmajnice	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	108.000,00 €	131.760,00 €	PROJEKT D.D. NOVA GORICA	56.548,80 €	68.989,54 €
27	7560-15-220052	430-619/2015 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Drole Darko	GRADNJA	Sanacija mostu za pešce čez Ljubljanico v Mostah	Pogodba	Postopek s pogajanj po predhodni objavi	405.000,00 €	494.100,00 €	CGP, CESTNO IN GRADB. PODJ.D.D.	119.802,92 €	146.159,56 €
28	7560-15-220076	430-884/20015 - 2	Sekretariat mestne uprave	Hegler Jožka	Dovč Aleš	GRADNJA	Sanacija prostorov v tretjem nadstropju upravne zgradbe Resljeva 18	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	57.377,05 €	70.000,00 €	GITRI D.O.O.	38.144,63 €	46.536,45 €

ZŠ	Številka JN	LN številka	Organizacijska enota	Ordredbodajalec	Skrbnik pogodbe	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Vrsta postopka	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Dobavitelj	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV
29	7560-15-200069 -	430-783/2015 - 1	Služba za lokalno samoupravo	Grunfeld Vojko, Kus Robert	Loose Alenka	BLAGO	DOBAVA UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA - PROPANA ZA MOL (OZRCO IN SLS)	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	46.721,31 €	57.000,00 €	PETROL, D.D.	46.721,31 €	57.000,00 €
30	7560-15-210074 -	430-823/2015 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabron Meta	Kovačič Lidija	STORITEV	Najem prostorov, tehnične opreme in tehnikov ter pomoč pri izvedbi mednarodne konference	Pogodba	Postopek zbiranja ponudb - storitve B	25.012,90 €	30.515,74 €	CANKARJEV DOM	25.012,90 €	30.515,74 €
31	7560-15-210026 -	430-194/2015 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabron Meta	Brundula Marko	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije za vrtec Pedenjped - Kašelj	Pogodba	Postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	132.959,97 €	162.211,16 €	OAZA D.O.O.	135.915,00 €	165.816,30 €
32	7560-15-220065 -	430-178/2045 - 2	Sekretariat mestne uprave	Hegler Jožka	Vrataran Miran	GRADNJA	Intervencijska sanacija strehe na upravni zgradbi Poljanska 28	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	86.885,25 €	106.000,00 €	MLAKAR MARTIN D.O.O.	89.806,62 €	109.564,07 €
33	7560-15-210062 -	430-571/2015 - 4	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Gužulič Željko	STORITEV	Nadgradnja informacijske rešitve za delo prekrškovnih organov (IR RIIS)	Pogodba	Postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	44.262,30 €	54.000,00 €	IXTLAN TEAM D.O.O.	44.262,30 €	54.000,01 €
34	7560-15-210094 -	430-1334/2015 - 1	Oddelek za varstvo okolja	Jazbinšek Seršen Nataša	Strojin Božič Zala	STORITEV	MERITVE ONESNAŽENOSTI TAL OTROŠKIH IGRIŠČ IZBRANIH JAVNIH VRTCEV IN JAVNIH OSNOVNIH ŠOL V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	65.573,77 €	80.000,00 €	BIOTEHNIŠKA FAKULTETA	60.130,30 €	73.358,97 €
35	7560-15-210090 -	430-1147/2015 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabron Meta, Hegler Jožka	Kovačič Lidija	STORITEV	CIVITAS FORUM 2015, Gala večerja 8.10.2015	Pogodba	Postopek zbiranja ponudb - storitve B	36.035,30 €	41.450,00 €	UNION HOTELI D.D.	39.650,00 €	39.650,00 €
36	7560-15-220088 -	430-173/2014 - 205	Oddelek za zdravje in socialno varstvo	Klančar Tilka	Praček Rajko	GRADNJA	Aneks št. 5 h gradbeni pogodbi za "Investicijsko vzdrževalna in gradbena dela v ZDL Enoti Bežigrad"	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	78.727,40 €	96.047,43 €	NGD, GRADBENI INŽENIRING D.O.O.	133.333,51 €	162.666,88 €
37	7560-15-220085 -	430-957/2015 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Mervar Petra	GRADNJA	Ureditev medsebojnih razmerij zaradi financiranja izvedbe regulacije Čurnovca v sklopu načrtovane gradnje "P+R Barje-prva faza" ob Barjanski cesti	Pogodba	Postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	160.651,07 €	195.994,31 €	HIKROTEHNIK VODNOGOSPODARS KO PODJETJE D.D.	128.520,84 €	156.795,42 €
38	7560-15-220072 -	430-757/2015 - 1	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabron Meta	Hace Barbara	GRADNJA	Odprava pomanjkljivosti in poškodb na Osrednjem ljubljanskem pokopališču Žale, tretja etapa prve faze širitve, prvi nujni del (območja I., II., III. in IV.) – klasični del pokopališča	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	103.000,00 €	125.660,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	67.211,49 €	81.998,02 €
39	7560-15-210078 -	430-814/2015 - 1	Oddelek za finance in računovodstvo	Bistan Saša	Boldin Urška	STORITEV	Najem dolgoročnega kredita	Pogodba	Odpri postopek	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
40	7560-15-220061 -	430-773/2015 - 1	Oddelek za varstvo okolja	Jazbinšek Seršen Nataša	Regina Helena	GRADNJA	UREDITEV VRTIČKOV - II. FAZA PARKA RAKOVA JELŠA	Pogodba	Postopek s pogajanjmi po predhodni objavi	1.000.000,00 €	1.220.000,00 €	TRGOGRAD, D.O.O.	675.520,59 €	824.135,12 €
41	7560-15-210040 -	430-373/2015 - 1	Oddelek za varstvo okolja	Jazbinšek Seršen Nataša	Maslo Gorazd	STORITEV	Analiza rodovitnosti tal in vsebnosti nevarnih snovi v tleh in pridelkih v VVO MOL za leto 2015	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	36.850,00 €	44.957,00 €	KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE	40.943,68 €	49.987,89 €
42	7560-15-220035 -	430-113/2014 - 168	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Drole Darko	GRADNJA	OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH aneks št. 3 k pogodbi za obnovo mostu čez Savo v Črnučah	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	70.000,00 €	85.400,00 €	SANING INTERNATIONAL, D.O.O., KRANJ	69.747,35 €	85.091,77 €
43	7560-15-210023 -	430-180/2015 - 2	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabron Meta, Gabron Meta	Hace Barbara	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI) za širitev pokopališča Sostro	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	34.426,23 €	42.000,00 €	ARCH IDEA D.O.O.	59.000,00 €	14.899,86 €
44	7560-15-210013 -	430-119/2015 - 1	Oddelek za varstvo okolja	Jazbinšek Seršen Nataša	Piltaver Andrej	STORITEV	Meritve in upravljanje merilnega sistema na merilni postaji Ljubljana-Center	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	108.196,00 €	132.000,00 €	ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR	92.508,19 €	112.859,99 €
45	7560-14-210118 -	430-1403/2014 - 3	Kabinet župana	Dodig Sodnik Tanja	Šibič Nina	STORITEV	Glasilo Ljubljana - uredništvo, tehnično uredništvo, lektura, korektura, avtorski članki, povzetki, predelave besedil, nadzor preloma in tiska od 1.4.2015 do 8.7.2016	Pogodba	Postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	34.336,34 €	34.336,34 €	ŠUMI NADA	1.841,85 €	2.014,61 €

ZŠ	Številka JN	LN številka	Organizacijska enota	Odredbodajalec	Skrbnik pogodbe	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Vrsta postopka	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Dobavitelj	Pogodbeni vrednost brez DDV	Pogodbeni vrednost z DDV
46	7560-14-210108	430-1268/2014-2	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Wolf Vitomir	STORITEV	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME ESRI ZA LETI 2015 IN 2016 (430-1268/2014)	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	287.550,00 €	350.811,00 €	GDI GISDATA D.O.O., LJUBLJANA	220.000,00 €	268.400,00 €
47	7560-14-210091	430-1155/2014-2	Inšpektorat	Skvarča Jesenšek Bogomira	Černe Polona	STORITEV	ODSTRANITEV OBJEKTOV ALI NAPRAV IN SKLADIŠČENJE	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	22.950,82 €	28.000,00 €	ENERGO-MAKS ENERGIJA D.O.O.	22.950,82 €	28.000,00 €
48	7560-14-200065	430-715/2014-1	Sekretariat mestne uprave	Hegler Jožka, Grunfeld Vojko	Vratanar Miran	BLAGO	Nabava sanitarnega materiala za potrebe upravnih zgradb in četrtih skupnosti za leto 2015/2016	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	71.344,26 €	87.040,00 €	EUROPAP D.O.O.	52.522,07 €	64.076,93 €
49	7560-14-200117	430-1199/2014-1	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Bertoncelj Samo	BLAGO	ORACLE STORITVE TEHNIČNE PODPORE 2015-2017	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	45.629,92 €	55.668,50 €	ORACLE SOFTWARE D.O.O.	45.020,82 €	54.925,40 €
50	7560-14-210102	430-1271/2014-5	Kabinet župana	Dodig Sodnik Tanja	Šibić Nina	STORITEV	Tisk in raznos glasila Ljubljana za obdobje štirih let	Pogodba	Odprti postopek	1.312.500,00 €	1.601.250,00 €	SALAMON, D.O.O. LJUBLJANA	1.199.919,75 €	1.463.902,10 €
51	7560-15-210021	430-1532/2014-1	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Bertoncelj Samo	STORITEV	Dopolnjevanje poslovno informacijskega sistema za javna naročila INAR	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	38.251,36 €	46.666,66 €	RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE D.D.	38.251,37 €	46.666,67 €
52	7560-15-200020	430-152/2015-3	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Zabukovec Nada	BLAGO	Naročnina na nove verzije Imis/Suite licenc	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	59.976,00 €	73.170,72 €	IS D.O.O.	59.976,00 €	73.170,72 €
53	7560-15-210019	430-1531/2014-2	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Bertoncelj Samo	STORITEV	Vzdrževanje poslovno informacijskega sistema za javna naročila INAR	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	46.038,25 €	56.166,67 €	RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE D.D.	46.038,25 €	56.166,66 €
54	7560-15-210016	430-1529/2014-2	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Bertoncelj Samo	STORITEV	Vzdrževanje programske opreme CIS-MOL	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	85.792,35 €	104.666,67 €	PRIS INŽENIRING, D.O.O.	85.792,35 €	104.666,67 €
55	7560-15-210015	430-1530/2014-2	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Bertoncelj Samo	STORITEV	Dopolnjevanje programske opreme CIS-MOL	Pogodba	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	108.196,72 €	132.000,00 €	PRIS INŽENIRING, D.O.O.	108.196,72 €	132.000,00 €
56	7560-15-200038	430-389/2015-2	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Zabukovec Nada	BLAGO	Nakup IBM Notes Domino licenc in naročnina in podpora za najnovije verzije IBM Notes Domino programske opreme	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	28.456,60 €	34.717,05 €	SRC D.O.O.	21.523,00 €	26.258,06 €
57	7560-15-220029	430-179/2015-2	Služba za razvojne projekte in investicije	Polutnik David	Ferfolja Anita	GRADNJA	Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v območju Izletniške ulice v Ljubljani	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	1.131.273,11 €	1.380.153,19 €	CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE CEST, GRADBENIŠTV	443.302,54 €	540.829,10 €
58	7560-15-210046	430-401/2015-1	Oddelek za ravnanje z nepremičninami	Remih Simona	Dotti Janez	STORITEV	Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2016 - 2019	Okvirni sporazum	Odprti postopek	1.800.000,00 €	2.196.000,00 €	GEOFOTO D.O.O.; GEODETSKI ZAVOD CELJE D.O.O., LGB D.D., GEODETSKA DRUŽBA D.O.O.	1.800.000,00 €	2.196.000,00 €
59	7560-14-210056	430-112/2014-134	Oddelek za finance in računovodstvo	Hegler Jožka	Marenče Drempetič Maja	STORITEV	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV ZA MOL IN PRAVNE OSEBE, KATERIH USTANOVITELJICA JE MOL IN DRUGE PRAVNE OSEBE, V KATERIH IMA MOL PREVLADUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU ALI NADZOROVANJU	Pogodba	Odprti postopek	16.194.380,00 €	17.247.016,00 €	ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA D.D. In ZAVAROVALNICA TILIA d.d.	9.344.725,99 €	9.344.725,99 €
60	7560-14-220089	430-1097/2014-1	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Kongresni trg 13 - obnova strehe in ulične fasade s stavbnim pohištvom v okviru Ljubljana - moje mesto	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	103.896,65 €	126.753,91 €	SPL D.D.	83.983,08 €	102.459,36 €
61	7560-14-220087	430-1118/2014-1	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Miklošičeva 18 - obnova strehe in ulične fasade s stavbnim pohištvom v okviru Ljubljana - moje mesto	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	233.948,00 €	280.062,08 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	215.816,94 €	257.601,80 €

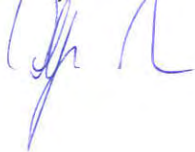
ZŠ	Številka JN	LN številka	Organizacijska enota	Ordredbodajalec	Skrbnik pogodbe	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Vrsta postopka	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Dobavitelj	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV
62	7560-14-220112	430-1662/2014-4	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Mervar Petra	GRADNJA	Središče P+R Barje prva faza - izgradnja in ureditev	Pogodba	Postopek s pogajanjmi po predhodni objavi	3.433.160,00 €	4.188.455,20 €	TRGOGRAD, D.O.O.	2.523.684,67 €	3.078.895,30 €
63	7560-14-220081	430-989/2014-4	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Šuklje Tatjana	GRADNJA	Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v območju Hrušice in Litjiske ceste	Pogodba	Postopek s pogajanjmi po predhodni objavi	5.100.000,00 €	6.222.000,00 €	KPL, D.D.	67.004,19 €	81.745,11 €
64	7560-14-220109	430-1404/2014-1	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Poljanski nasip 60 - obnova strehe in zunanje fasade s stavbnim pohištvo v okviru programa Ljubljana - moje mesto	Pogodba	Postopek s pogajanjmi po predhodni objavi	345.800,00 €	378.651,00 €	GP JARŠE GRADBENIŠTVO D.O.O.	115.408,62 €	126.372,44 €
65	7560-15-210028	430-239/2015-2	Kabinet župana	Hegler Jožka	Bučar Andrej	STORITEV	IZDELAVA INVESTICIJSKIH DOKUMENTOV IN DODATNIH OCEN ZA ENERGETSKO OBNOVO OBJEKTOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA, NA KATERIH SE BO IZVEDLA DELNA ALI CELOVITA ENERGETSKA OBNOVA IN UVEDLO ENERGETSKO UPRAVLJANJE	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	68.000,00 €	82.960,00 €	EUTRIP, D.O.O.	39.628,50 €	48.346,77 €
66	7560-14-200101	430-1023/2014-30	Služba za lokalno samoupravo	Grunfeld Vojko, Hegler Jožka	Jelenc Darko	BLAGO	Izbira dobavitelja za dobavo zemeljskega plina za obdobje enega leta	Pogodba	Odprti postopek	615.512,04 €	750.924,69 €	GEN-I, D.O.O.	345.085,54 €	421.004,36 €
67	7560-15-220025	430-305/2013-143	Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Batič Jerneja	GRADNJA	Izvedba dodatnih gradbeno obrtniških del pri obnovi Plečnikove hiše in nominacija novih podizvajalcev.	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	119.384,43 €	145.649,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	113.013,03 €	137.875,90 €
68	7560-14-220115	430-1663/2014-5	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Mervar Petra	GRADNJA	Parkirišče P+R Dolgi most - preureditev in razširitev	Pogodba	Postopek s pogajanjmi po predhodni objavi	1.790.263,00 €	2.184.120,86 €	KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.	702.494,10 €	857.042,80 €
69	7560-15-220024	430-109/2015-1	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Čopova 5 - obnova fasade javno dostopnega dvorišča in stranske fasade proti Knafjevemu prehodu s stavbnim pohištvo	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	107.250,00 €	119.869,96 €	GRADNJE MOSTE D.O.O.	59.304,85 €	72.351,92 €
70	7560-15-220042	430-342/2015-1	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Stari trg 5, obnova ulične fasade s stavbnim pohištvo in strehe	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	162.925,00 €	186.666,25 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	104.545,12 €	127.545,05 €
71	7560-15-200036	430-892/2011-234	Sekretariat mestne uprave	Grunfeld Vojko, Remih Simona, Kus Robert, Fabčič Marija, Polutnik David, Hegler Jožka, Kolenc Marko	Loose Alenka	BLAGO	DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE – TOKOVINE S 50% DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ZA OBDOBJE DVEH MESECEV (ANKES K OKVIRNEMU SPORAZUMU 7560-11-200101 Z DNE 23.5.2012 ŠT. 430-892/2011-144).	Pogodba	Postopek s pogajanjmi po predhodni objavi	665.864,28 €	1.078.700,13 €	ELEKTRO ENERGIJA D.O.O.	665.864,28 €	1.078.700,13 €
72	7560-15-220032	430-816/2013-64	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabron Meta, Polutnik David	Tržek Hočevar Maja	GRADNJA	Izgradnja Zaloške ceste na odseku od vzhodne avtoceste do Zadobrovške ceste v Ljubljani	Pogodba	Postopek s pogajanjmi po predhodni objavi	5.100.000,00 €	6.222.000,00 €	KPL, D.D.	4.046.993,25 €	4.937.331,77 €
73	7560-15-220059	430-682/2015-2	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Trubarjeva 8 - Petkovškovo mnabrežje 9, obnova strehe in uličnih fasad s stavbnim pohištvo	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	160.810,00 €	182.117,33 €	GITRI D.O.O.	94.435,98 €	115.211,90 €
74	7560-15-220055	430-333/2015-2	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Slomškova 4, obnova strehe in ulične fasade s stavbnim pohištvo v okviru Ljubljana - moje mesto	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	211.055,00 €	231.105,23 €	MLAKAR MARTIN D.O.O.	139.838,20 €	170.602,60 €
75	7560-15-200053	430-406/2015-22	Kabinet župana	Grunfeld Vojko, Fabčič Marija, Kolenc Marko	Loose Alenka	BLAGO	Dobava ekstrakta lahkega kurilnega olja za Mestno občino Ljubljana in pravne osebe, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana	Pogodba	Odprti postopek	1.085.618,73 €	1.324.454,85 €	PETROL, D.D.	1.085.618,73 €	1.324.454,85 €
76	7560-15-210049	430-562/2015-1	Kabinet župana	Dodig Sodnik Tanja	Šibič Nina	STORITEV	Spremljanje medijev za potrebe MOL in JHL d.o.o.	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	82.983,60 €	101.239,99 €	PRESS CLIPPING D.O.O.	49.920,00 €	60.902,40 €
77	7560-15-220089	430-1663/2014-126	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Mervar Petra	GRADNJA	Nepredvidena in dodatna več dela v okviru projekta P+R Dolgi most	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	208.270,68 €	254.090,23 €	KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.	208.270,68 €	254.090,23 €
78	7560-15-220056	430-108/2015-1	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Kongresni trg 7, obnova fasad in strehe v okviru programa Ljubljana - moje mesto	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	121.810,00 €	137.442,21 €	SPL D.D.	84.533,91 €	103.131,37 €

ZŠ	Številka JN	LN številka	Organizacijska enota	Ordredbodajalec	Skrbnik pogodbe	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Vrsta postopka	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Dobavitelj	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV
79	7560-15-200030	430-934/2014-141	Sekretariat mestne uprave	Grunfeld Vojko, Remih Simona, Kus Robert, Fabčič Marija, Polutnik David, Hegler Jožka, Kolenc Marko	Loose Alenka	BLAGO	NAKUP ELEKTRIČNE ENERGIE, KI JE V CELOTI PRIDOBLENA IZ OBNOVLJIVIH VIROV - ZA OBDOBJE 2015 DO 2018	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	12.021.258,01 €	19.539.237,97 €	HEP - TRGOVINA D.O.O.	11.741.631,33 €	19.416.602,36 €
80	7560-15-210018	430-153/2015 - 1	Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Batič Jerneja	STORITEV	Obnova Plečnikovega vrta	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	64.826,58 €	79.088,43 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	78.792,08 €	96.126,34 €
81	7560-13-220065	430-847/2013 - 15	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David, Lesjak Darja, Polutnik David	Drole Darko	GRADNJA	Izgradnja nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do C. na Vrhovce (Podvoz Vič) s pripadajočo komunalno infrastrukturo	Pogodba	Odprti postopek	6.147.540,98 €	7.500.000,00 €	SŽ ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA D.D.	5.789.688,36 €	5.834.384,75 €
82	7560-14-200113	430-305/2013 - 95	Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Batič Jerneja	BLAGO	Dobava in montaža opreme za aktivno požarno zaščito za Plečnikovo hišo	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	50.300,00 €	61.366,00 €	ZARJA ELEKTRONIKA	22.840,91 €	27.865,91 €
83	7560-13-220030	430-389/2013 - 1	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Jurčičev trg 3, obnova stehe in pročelij	Pogodba	Postopek s pogajanjem po predhodni objavi	325.000,00 €	371.854,44 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	251.967,29 €	289.858,34 €
84	7560-15-200009	430-192/2015 - 1	Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Batič Jerneja	BLAGO	DOBAVA IN MONTAŽA LESENE IN TIPSKE OPREME ZA PLEČNIKOVO HIŠO	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	116.349,00 €	141.945,78 €	LESNINA MG OPREMA	132.941,43 €	162.188,54 €
85	7560-14-200097	430-25/2014 - 66	Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Štrajhar Metka	BLAGO	DOBAVA, IZDELAVA IN VGRADNJA MULTIMEDIJSKE IN PROGRAMSKE OPREME ZA PROJEKT »LJUBLJANSKI GRAD – MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK«	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	80.000,00 €	97.600,00 €	RPS D.O.O.	78.254,18 €	95.470,09 €
86	7560-14-210018	430-190/2014 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Filipič Čop Petra	STORITEV	Obveščanje javnosti o izvajanju projekta "Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana"	Pogodba	Pooblastilo	174.379,00 €	212.742,38 €	FRONTAL D.O.O.	117.838,86 €	143.763,41 €
87	7560-14-210071	430-800/2014 - 3	SMU - Odsek za splošne zadeve	Hegler Jožka, Orač Andrej, Bregar Matjaž	Kerin Bratuš Marjeta	STORITEV	IZVAJANJE POŠTNIH STORITEV	Pogodba	Pooblastilo	518.032,79 €	632.000,00 €	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	518.032,80 €	632.000,00 €
88	7560-14-220046	430-552/2014 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Šuklje Tatjana	GRADNJA	Sanacija zadrževalnih bazenov v Ljubljani (odprava napak v delovanju zadrževalnih bazenov A2, B0 in CCN)	Pogodba	Pooblastilo	415.459,48 €	506.860,57 €	KPL, D.D.	437.840,19 €	534.165,03 €
89	7560-14-220095	430-1192/2014 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Skušek Peter	GRADNJA	Gradnja komunalne infrastrukture na širšem območju Ceste Andreja Bitenca	Pogodba	Pooblastilo	1.765.000,00 €	2.153.300,00 €	KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.	632.251,41 €	771.346,72 €
90	7560-14-220093	430-1114/2014 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Skušek Peter	GRADNJA	Gradnja komunalne infrastrukture na območju urejanja VS 2/11 Rakova jelša	Pogodba	Pooblastilo	2.820.000,00 €	3.440.400,00 €	HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARS KO PODJETJE D.D.	1.024.557,92 €	1.249.960,66 €
91	7560-14-200122	430-1741/2014 - 2	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Srovin Darko	BLAGO	Nakup Microsoft programske opreme	Pogodba	Pooblastilo	295.081,97 €	360.000,00 €	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	285.238,28 €	347.990,71 €
92	7560-15-210022	430-163/2015 - 1	SMU - Odsek za splošne zadeve	Hegler Jožka	Skubic Stane	STORITEV	POSLOVNI NAJEM PROTOKOLARNEGA VOZILA MOL IN SLUŽBENEGA VOZILA JSS MOL ZA 5 LET	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	111.000,00 €	135.420,00 €	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	77.965,80 €	95.118,60 €
93	7560-15-200011	430-61/2015 - 1	SMU - Odsek za splošne zadeve	Hegler Jožka, Bregar Matjaž	Kobal Primož	BLAGO	DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA MOL ZA OBDOBJE TREH LET	Pogodba	Odprti postopek	208.155,75 €	253.950,02 €	MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O. LJUBLJANA	161.905,44 €	197.524,64 €
94	7560-15-200081	430-916/2015 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Mervar Petra	BLAGO	Dobava in postavitve urbanomatov za P+R DOLGI MOST in P+R BARJE	Pogodba	Pooblastilo	68.934,00 €	84.099,48 €	IMOVATION D.O.O.	16.970,62 €	20.704,16 €
95	7560-15-210047	430-564/2015 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Šuklje Tatjana	STORITEV	Izdelava kohezijske dokumentacije - študije izvedljivosti za skupen velik EU projekt	Pogodba	Pooblastilo	36.000,00 €	43.920,00 €	SL CONSULT, D.O.O.	0,00 €	0,00 €

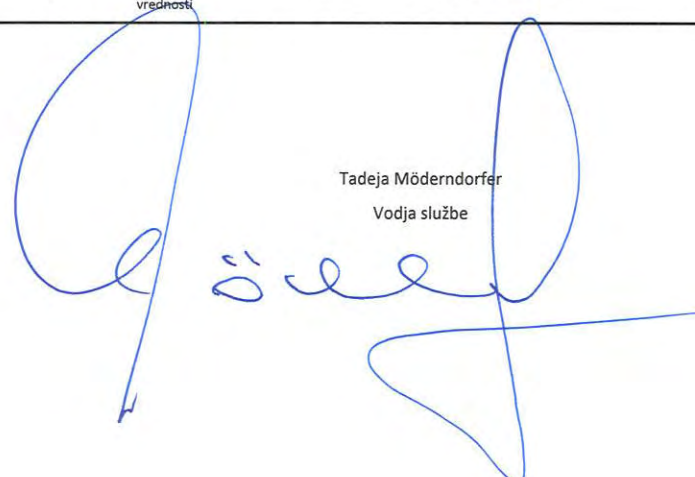
ZŠ	Številka JN	LN številka	Organizacijska enota	Odredbodajalec	Skrbnik pogodbe	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Vrsta postopka	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Dobavitelj	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV
96	7560-15-220075	430-852/2015 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Rous Gorazd	GRADNJA	Obnova vodovoda ter obnova vročevoda in plinovoda s sočasno ureditvijo cestišča po Cankarjevi cesti od Beethovne ulice do Tivolske ceste v Ljubljani	Pogodba	Pooblastilo	1.520.000,00 €	1.854.400,00 €	KPL, D.D.	289.413,53 €	353.084,51 €
97	7560-15-220064	430-772/2015 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Rous Gorazd	GRADNJA	Obnova vodovoda in kanalizacije sočasno z ureditvijo prometne infrastrukture Slovenske ceste, odsek Aškerčeva cesta - Šubičeva ulica	Pogodba	Pooblastilo	1.389.247,00 €	1.694.880,49 €	KPL, D.D.	527.903,17 €	644.041,87 €
98	7560-15-220077	430-850/2015 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Rous Gorazd	GRADNJA	Gradnja komunalne infrastrukture na območju Ceste Andreja Bitenca - 2. faza	Pogodba	Pooblastilo	1.229.060,00 €	1.499.453,20 €	HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARS KO PODJETJE D.D.	574.106,65 €	700.410,11 €
99	7560-15-220071	430-777/2015 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Mervar Petra	GRADNJA	Gradnja vodovodnega omrežja v Podutiku	Pogodba	Pooblastilo	871.794,00 €	1.063.588,00 €	NIGRAD D.O.O.	485.224,49 €	591.973,88 €
100	7560-14-200070	430-822/2014 - 2	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Petje Urška	BLAGO	Dobava potrošnega materiala za tiskalnice	Pogodba	Pooblastilo	118.053,48 €	144.025,25 €	MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O. LJUBLJANA	118.053,48 €	1.440.250,25 €
101	7560-15-220048	430-529/2015 - 1	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Rous Gorazd	GRADNJA	Obnova vodovoda s sočasno rekonstrukcijo Cankarjeve ceste, odsek Župančičeva ulica - Slovenska cesta	Pogodba	Pooblastilo	720.259,00 €	878.715,98 €	KPL, D.D.	151.418,15 €	184.730,14 €
102	7560-15-210097	430-1242/2015 - 1	Oddelek za finance in računovodstvo	Otoničar Urška	Boldin Urška	STORITEV	Najem kratkoročnega kredita	Pogodba	Odpri postopek	360.000,00 €	360.000,00 €	SBERBANK D.D.	360.000,00 €	360.000,00 €
103	7560-15-220100	430-1662/2015 - 153	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Mervar Petra	GRADNJA	Nepredvidena in dodatna dela v okviru projekta P+R Barje-prva faza	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	380.000,00 €	463.600,00 €	TRGOGRAD, D.O.O.	375.493,92 €	458.102,58 €
104	7560-14-210028	430-377/2014 - 2	Sekretariat mestne uprave	Hegler Jožka, Grunfeld Vojko	Vratanar Miran	STORITEV	Čiščenje upravnih zgradb - prostorov in prostorov za delovanje četrtnih skupnosti za obdobje 2015 - 2017, Sklop 1: Mestni trg 1, Sklop 3: lokacije MOL (9 lokacij), Sklop 4: lokacije SLS	Pogodba	Odpri postopek	172.131,15 €	210.000,00 €	VALINA D.O.O.	899.754,10 €	1.097.700,00 €
	7560-14-210028	430-377/2014 - 2	Sekretariat mestne uprave	Hegler Jožka, Grunfeld Vojko	Vratanar Miran	STORITEV	Čiščenje upravnih zgradb - prostorov in prostorov za delovanje četrtnih skupnosti za obdobje 2015 - 2017, Sklop 2: lokacije MOL (4 lokacije)	Pogodba	Odpri postopek	516.393,44 €	630.000,00 €	VALINA D.O.O.	319.672,14 €	390.000,00 €
105	7560-15-200027	430-238/2015 - 1	Služba za organiziranje dela Mestnega sveta	Bregar Matjaž	Bizjak Matic	BLAGO	Energijsko učinkoviti prenosni in tablični računalniki - sklop 2: Tablice	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	8.360,89 €	10.200,29 €	EMG D.D.	9.151,20 €	11.164,46 €
	7560-15-200027	430-238/2015 - 1	Služba za organiziranje dela Mestnega sveta	Bregar Matjaž	Bizjak Matic	BLAGO	Energijsko učinkoviti prenosni in tablični računalniki - sklop 1: Prenosniki	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	14.426,00 €	17.599,72 €	LANCOM D.O.O.	16.874,22 €	20.586,55 €

Vir: iNAR, 3.2.2016

Pripravil:
Dejan Mezek




Tadeja Möderndorfer
Vodja službe



PRILOGA 8

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2015

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2015

DONATOR	POSTAVKA	POSTAVKA - OPIS	ZNESEK DONACIJE V EUR
EKO SKLAD, J.S.	045149	Nakup avtobusov-soft.-nepovratna sredstva	742.640,00
EKO SKLAD, J.S.	045149	Nakup avtobusov-soft.-nepovratna sredstva	77.200,00
SKUPAJ PP 045149 - Nakup avtobusov-soft.-nepovratna sredstva			819.840,00
ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	013344	Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL- soft.URE	7.213,21
ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	013344	Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL- soft.URE	2.081,49
SKUPAJ PP 013344 - Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-soft.URE			9.294,70
ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	043605	Nepovratna sredstva URE-OVE-DP	521,50
ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	043605	Nepovratna sredstva URE-OVE-DP	2.160,00
ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	043605	Nepovratna sredstva URE-OVE-DP	988,04
ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	043605	Nepovratna sredstva URE-OVE-DP	1.225,49
ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	043605	Nepovratna sredstva URE-OVE-DP	1.620,00
ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	043605	Nepovratna sredstva URE-OVE-DP	1.755,00
ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	043605	Nepovratna sredstva URE-OVE-DP	1.980,00
ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	043605	Nepovratna sredstva URE-OVE-DP	460,01
ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	043605	Nepovratna sredstva URE-OVE-DP	3.430,00
ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	043605	Nepovratna sredstva URE-OVE-DP	561,55
SKUPAJ PP 043605 - Nepovratna sredstva URE-OVE-DP			14.701,59
PRELI D.O.O.	016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	800,00
ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	1.000,00
BTC D.D.	016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	300,00
OLMA LJUBLJANA	016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	100,00
SKUPAJ PP 016034 - Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva			2.200,00
SKUPAJ VSE DONACIJE V LETU 2015			846.036,29