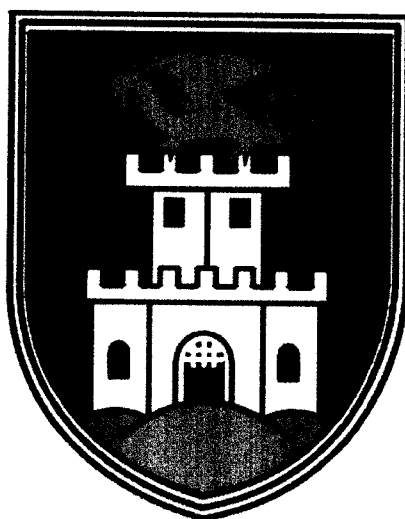
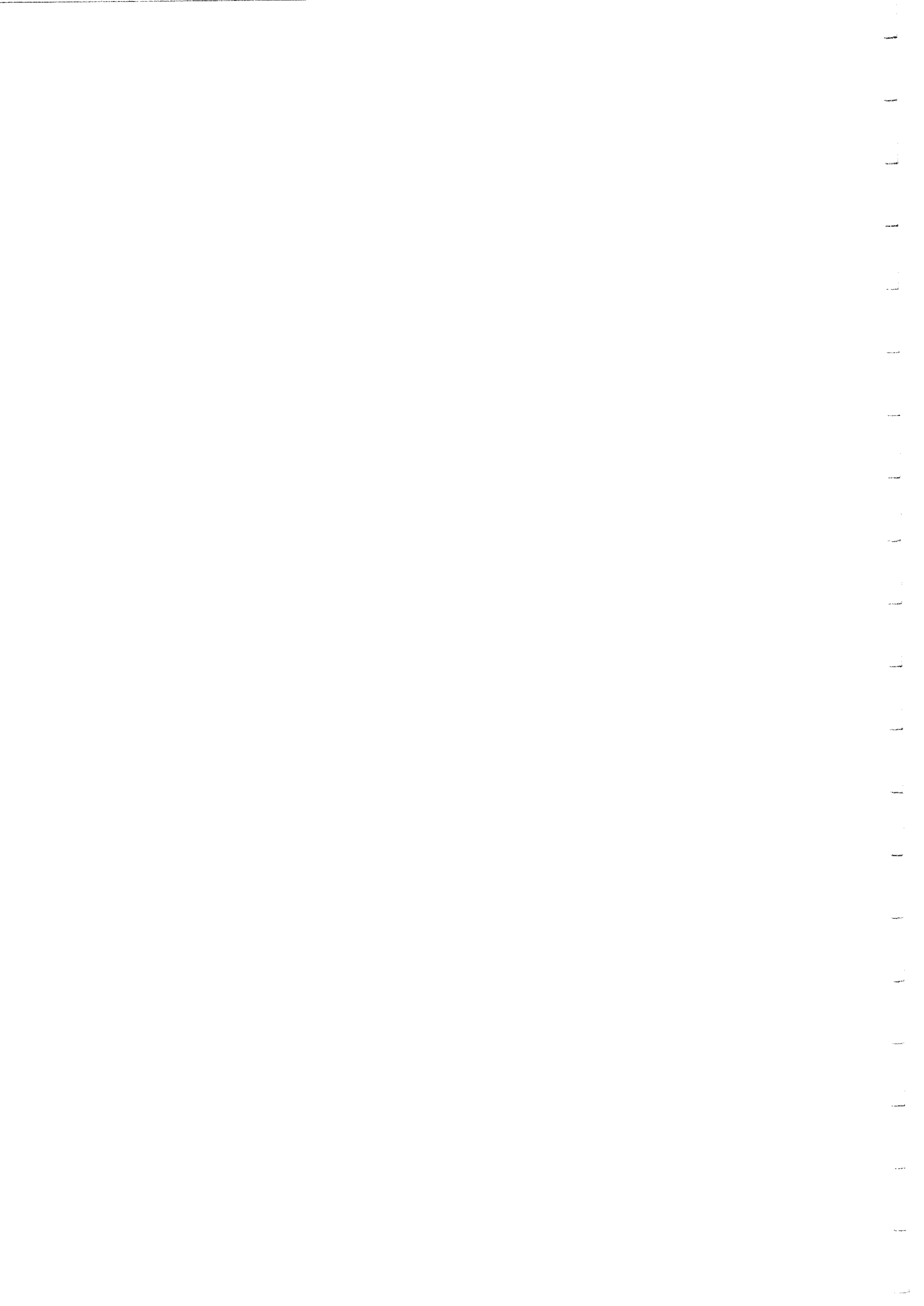


**MESTNA OBČINA
LJUBLJANA**



**ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2006**



KAZALO

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2006

I. Splošni del

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/5
- prihodki	I/9
- odhodki.....	I/16
B. Račun terjatev in naložb:	I/22
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/23
C. Račun financiranja:	I/25
- zadolževanje in odplačilo dolga.....	I/26
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/27
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji z obrazložitvami	I/27
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe	I/37
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalnih namenih porabe z grafi.....	I/37
Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	I/40
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	I/41

II. Posebni del

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih (1-22):	II/6
- po funkcionalnem namenu	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	II/8
2. IZOBRAŽEVANJE.....	II/55
Urad za mladino.....	II/75
Urad za preprečevanje zasvojenosti.....	II/83
3. PREDŠOLSKA VZGOJA.....	II/89
4. ŠPORT.....	II/103
5. KULTURA.....	II/116
6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST.....	II/137
7. SOCIALNO VARSTVO.....	II/149
8. ZDRAVSTVO.....	II/165
9. KOMUNALA.....	II/179
10. CESTE	II/233
11. PROMET.....	II/247
12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE.....	II/259
13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA.....	II/269
14. LOKALNA SAMOUPRAVA.....	II/279
15. KMETIJSTVO.....	II/387
16. PODJETNIŠTVO.....	II/403
17. TURIZEM.....	II/439
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/451
19. UREJANJE ZEMLJIŠČ.....	II/473
20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE.....	II/491
21. VARSTVO OKOLJA.....	II/509
22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO.....	II/519

III. Izvajanje načrta razvojnih programov

<i>Uvodna pojasnila</i>	III/1
<i>Obrazložitev izvajanja načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih (1-22)</i>	
1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA.....	III/4 III/6
2. IZOBRAŽEVANJE.....	III/9
3. PREDŠOLSKA VZGOJA.....	III/11
4. ŠPORT.....	III/12
5. KULTURA.....	III/13
6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST.....	III/15
7. SOCIALNO VARSTVO.....	III/16
8. ZDRAVSTVO.....	III/17
9. KOMUNALA.....	III/23
10. CESTE.....	III/25
11. PROMET.....	III/28
12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE.....	III/29
13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA.....	III/30
14. LOKALNA SAMOUPRAVA.....	III/34
15. KMETIJSTVO.....	III/35
16. PODJETNIŠTVO.....	III/41
17. TURIZEM.....	III/43
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/45
19. UREJANJE ZEMLJIŠČ.....	III/49
20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE.....	III/51
21. VARSTVO OKOLJA.....	III/52
22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO.....	

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

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

VI. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za MOL in četrtne skupnosti

Priloge

1. Obrazložitev realizacije Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL za leto 2006

2. Obrazložitev kadrovskega načrta za leto 2006

3. Seznam:

- neplačanih obveznosti iz leta 2005 in 2006 po proračunskih uporabnikih
- seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2007
- seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2008
- seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2009
- seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo od leta 2010 dalje
- seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2006
- dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2006

4. Poročilo o nepredvidenih namenskih sredstvih, prerazporeditvah ter razporeditvah iz splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih za leto 2006

5. Obrazci

- Izkaz prihodkov in odhodkov- drugih uporabnikov
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
- Izkaz računa financiranja
- Bilanca stanja
- Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
- Poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (obrazec P)
- Poročilo o izdatkih po funkcionalnih dejavnostih (obrazec P1)
- Poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji (obrazec P2)
- Enotni obrazec za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v letu 2006
- Enotni obrazec za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih male vrednosti v letu 2006
- Zbirni podatki javnih razpisov o pogodbeni in realizirani vrednosti oddanih del v letu 2006

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B in 127/06) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji dne 20. 12. 2007 sprejel

**ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2006**

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2006.

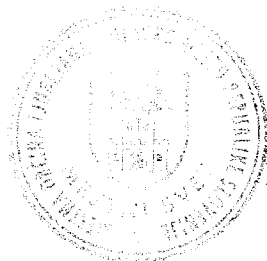
2. člen

Proračun Mestne občine Ljubljana je bil realiziran v višini 55.744.268 tisoč tolarjev.
Realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana je izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana po proračunskih uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.

3. člen

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2006 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

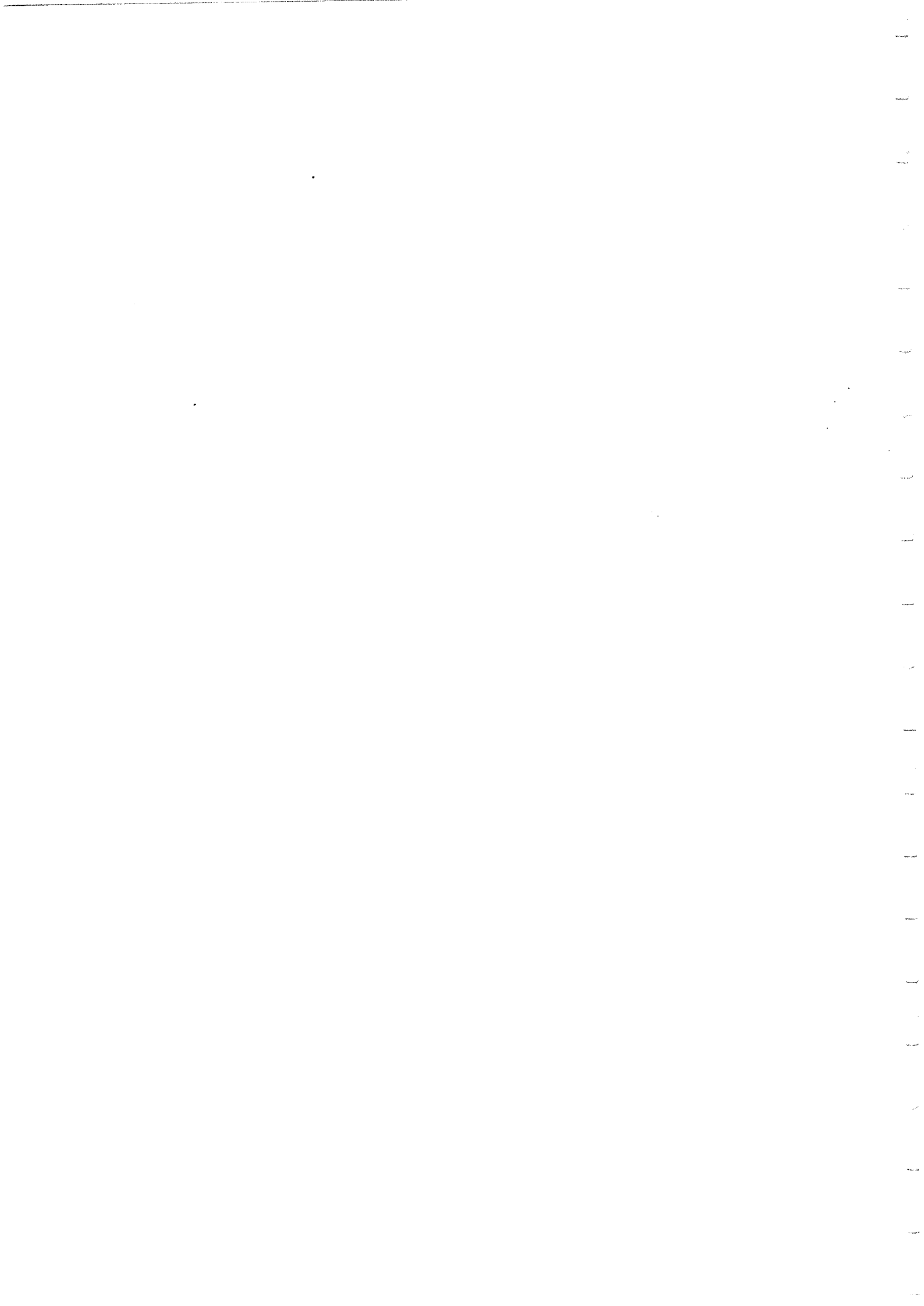
Številka: 410-85/2007-46
Ljubljana, 20. 12. 2007



ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZÓRAN JANKOVÍČ



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 2006 ureja Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07) in Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 134/03 in 126/04).

Zaključni račun proračuna sestavljajo:

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

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi:

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

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

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

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

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

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

Pravilnik o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin (Ur.l. RS, št. 6/06 in 14/07) določa podatke o prejemkih in izdatkih proračunov občin, ki jih morajo občine mesečno posredovati Ministrstvu za finance. Občine morajo posredovati podatke, ki jih določa poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (obrazec P), poročilo o odhodkih po funkcionalnih dejavnostih (obrazec P1) in poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji (obrazec P2) ki so v prilogi tega pravilnika in so njegovi sestavni deli.

Delovanje Mestne občine Ljubljana v letu 2006 je potekalo na podlagi sprejetega Sklepa o začasnem financiranju za obdobje od 1.1. do 31.3.2006 in sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006, ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel 27.3.2006. Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2006 smo upoštevali naslednja kvantitativna izhodišča:

- indeks rasti cen življenjskih potrebščin 102,3 % in skladno z izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2006:
- nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju 2,30%.

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

V letu 2006 je tudi slovenska inflacija dosegla evropsko raven, saj se je letna inflacija ustavila pri 2,8 %, povprečna letna pa pri 2,5 %.

V tabelah so prikazani podatki o prihodkih in odhodkih ter drugih prejemkih in izdatkih tako, da so v koloni Sprejeti proračun 2006 prikazani podatki iz sprejetega Odloka o proračunu MOL za leto 2006, v koloni Veljavni proračun 2006 so proračunska sredstva, v katerih so zajeta še dodatna namenska sredstva iz naslova donacij in drugih transferov ter prerazporeditve in na koncu kolona Realizacija 2006, ki prikazuje realizacijo za obdobje od 1.1 do 31.12.2006. Indeksi so izračunani glede na sprejeti proračun 2006 in veljavni proračun 2006.

Nenačrtovana namenska sredstva (transferni prihodki in donacije), ki so bila vplačana v proračun MOL v letu 2006 po sprejetju Odloka o proračuna za leto 2006, so prikazana v koloni veljavni proračun 2006.

Vsi zneski so prikazani v tisoč tolarjih. Zaradi zaokroževanja na tisoč tolarjev obstaja verjetnost, da se vsi seštevki ne ujemajo oziroma prihaja do manjših odstopanj.

PRENESENA SREDSTVA

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2006 je ocenil prenos sredstev iz leta 2005 v višini 7.100.238 tisoč tolarjev. Dejanski prenos iz leta 2005 v leto 2006 je znašal 7.693.912 tisoč tolarjev. Razlika v višini 593.674 tisoč tolarjev se prenaša v proračun MOL za leto 2007.

Zaključni račun proračuna za leto 2006 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2006 v višini 5.092.956 tisoč tolarjev.

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2006 se odraža v naslednjih zneskih v tisoč tolarjih:

	Sprejeti proračun 2006	Veljavni proračun 2006	Realizacija 2006
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	56.198.036	56.249.992	53.679.902
II. SKUPAJ ODHODKI	63.085.891	63.144.626	54.737.266
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-6.887.855	-6.894.634	-1.057.364
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	335.316	342.095	57.083
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	531.576	531.576	531.576
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-196.260	-189.481	-474.493
C. RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	500.000	500.000	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA	516.124	516.124	475.425
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-7.100.238	-7.100.238	-2.007.282 *
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-16.124	-16.124	-475.425

* Znesek v višini 5.092.956 tisoč tolarjev (7.100.238 -2.007.282 tisoč tolarjev) predstavlja prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2006.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006	6=5/3*100	6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	6=5/4*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	56.198.036	56.249.992	53.679.902	95,52	95,43
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	44.662.137	44.662.140	45.591.955	102,08	102,08
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	31.561.751	31.561.751	32.563.914	103,18	103,18
7000	Dohodnina	31.561.751	31.561.751	32.563.914	103,18	103,18
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	10.680.400	10.680.400	11.274.677	105,56	105,56
7030	Davki na nepremičnine	7.478.000	7.478.000	7.911.406	105,80	105,80
7031	Davki na premičnine	3.600	3.600	2.588	71,89	71,89
7032	Davki na dediščine in darila	355.800	355.800	341.641	96,02	96,02
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.843.000	2.843.000	3.019.042	106,19	106,19
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	2.419.986	2.419.989	1.753.364	72,45	72,45
7044	Davki na posebne storitve	215.000	215.000	176.149	81,93	81,93
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0,00	0,00
7046	Letna povračila za uporabo cest	0	0	0	0,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	2.204.986	2.204.989	1.577.215	71,53	71,53
7048	Davki na motorna vozila	0	0	0	0,00	0,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	5.526.665	5.578.372	5.950.468	107,67	106,67
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.234.085	2.240.618	2.741.588	122,72	122,36
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	397.004	397.004	70.931	17,87	17,87
7102	Prihodki od obresti	140.157	140.157	449.809	320,93	320,93
7103	Prihodki od premoženja	1.696.924	1.703.457	2.220.848	130,87	130,37
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	477.000	477.000	274.211	57,49	57,49
7111	Upravne takse in pristojbine	477.000	477.000	274.211	57,49	57,49
712	DENARNE KAZNI	430.500	430.500	557.858	129,58	129,58
7120	Denarne kazni	430.500	430.500	557.858	129,58	129,58
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	264.080	264.080	160.454	60,76	60,76
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	264.080	264.080	160.454	60,76	60,76
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.121.000	2.166.174	2.216.357	104,50	102,32
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.121.000	2.166.174	2.216.357	104,50	102,32
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	4.547.823	4.547.823	755.873	16,62	16,62
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.083.682	2.083.682	109.076	5,23	5,23
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.080.242	2.080.242	109.076	5,24	5,24
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.500	2.500	0	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	940	940	0	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0,00	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006	6=5/3*100	6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	6=5/4*100
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	2.464.141	2.464.141	646.797	26,25	26,25
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	1.035	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.464.141	2.464.141	645.762	26,21	26,21
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	8.100	8.150	5.683	70,16	69,73
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	8.100	8.150	5.683	70,16	69,73
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.600	7.650	4.977	65,49	65,06
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	500	500	706	141,20	141,20
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0,00	0,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.325.675	1.325.675	1.367.642	103,17	103,17
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.325.675	1.325.675	1.367.642	103,17	103,17
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.269.675	1.269.675	1.321.570	104,09	104,09
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	56.000	56.000	46.072	82,27	82,27
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	0	0	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (780+781+782+783+784+785+786+787+788)	127.637	127.832	8.281	6,49	6,48
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	49.826	49.826	0	0,00	0,00
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	49.826	49.826	0	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	77.331	77.526	8.281	10,71	10,68
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	77.331	77.526	8.281	10,71	10,68
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	479	479	0	0,00	0,00
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	479	479	0	0,00	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	v tisoč tolarjih	
		2006	2006	2006	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3*100	6=5/4*100
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	63.085.891	63.144.626	54.737.266	86,77	86,69
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	16.386.435	16.277.239	14.028.627	85,61	86,19
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.826.252	2.826.252	2.499.167	88,43	88,43
4000	Plače in dodatki	2.455.115	2.455.115	2.158.060	87,90	87,90
4001	Regres za letni dopust	86.300	86.172	84.135	97,49	97,64
4002	Povračila in nadomestila	192.239	187.239	170.966	88,93	91,31
4003	Sredstva za delovno uspešnost	44.209	44.209	40.312	91,19	91,19
4004	Sredstva za nadurno delo	18.795	23.795	21.106	112,30	88,70
4009	Drugi izdatki zaposlenim	29.594	29.722	24.588	83,08	82,73
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	459.957	459.957	415.136	90,26	90,26
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	227.085	225.435	201.569	88,76	89,41
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	176.778	178.428	159.189	90,05	89,22
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.492	1.492	1.335	89,47	89,47
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.488	2.488	2.226	89,48	89,48
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	52.114	52.114	50.817	97,51	97,51
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.535.186	12.520.150	10.645.212	84,92	85,02
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.048.588	1.044.464	800.334	76,32	76,63
4021	Posebni material in storitve	1.849.590	1.728.649	1.210.876	65,47	70,05
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.141.286	1.072.383	979.109	85,79	91,30
4023	Prevozni stroški in storitve	61.166	54.664	43.174	70,58	78,98
4024	Izdatki za službena potovanja	72.255	66.362	46.328	64,12	69,81
4025	Tekoče vzdrževanje	5.908.903	6.080.949	5.823.054	98,55	95,76
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	79.295	78.991	42.839	54,02	54,23
4027	Kazni in odškodnine	912.550	899.050	626.791	68,69	69,72
4028	Davek na izplačane plače	121.628	121.628	109.637	90,14	90,14
4029	Drugi operativni odhodki	1.339.926	1.373.010	963.070	71,87	70,14
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	230.000	268.000	267.924	116,49	99,97
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	230.000	268.000	267.924	116,49	99,97
404	PLAČILA OBRESTI V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	335.041	202.881	201.188	60,05	99,17
4090	Splošna proračunska rezervacija	133.853	1.693	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	201.188	201.188	201.188	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	26.966.258	27.280.458	26.177.858	97,08	95,96
410	SUBVENCije	1.383.594	1.386.142	1.361.706	98,42	98,24
4100	Subvencije javnim podjetjem	1.326.594	1.329.142	1.328.994	100,18	99,99
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	57.000	57.000	32.712	57,39	57,39
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	10.532.246	10.252.195	9.881.393	93,82	96,38
4110	Transferi nezaposlenim	242.083	242.083	161.417	66,68	66,68
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.500	800	728	29,12	91,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	0,00	0,00
4115	Nadomestila plač	2.600	2.988	2.988	114,92	100,01
4117	Štipendije	85.720	85.720	84.420	98,48	98,48
4119	Drugi transferi posameznikom	10.199.343	9.920.604	9.631.840	94,44	97,09
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.081.445	3.014.501	2.929.716	95,08	97,19
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.081.445	3.014.501	2.929.716	95,08	97,19
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	11.967.373	12.626.020	12.005.043	100,31	95,08
4130	Tekoči transferi občinam	582.500	793.476	793.476	136,22	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	845.269	845.269	814.851	96,40	96,40
4132	Tekoči transferi v javne sklade	793.016	959.412	906.785	114,35	94,51
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.495.178	8.606.193	8.101.534	95,37	94,14
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.251.410	1.421.670	1.388.397	110,95	97,66
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	1.600	1.600	0	0,00	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim org. v tujini	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	1.600	1.600	0	0,00	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006	6=5/3*100	6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	6=5/4*100
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	10.794.974	10.144.690	7.156.506	66,29	70,54
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.794.974	10.144.690	7.156.506	66,29	70,54
4200	Nakup zgradb in prostorov	973.325	789.666	432.199	44,40	54,73
4201	Nakup prevoznih sredstev	16.500	23.304	23.304	141,24	100,00
4202	Nakup opreme	437.012	495.797	411.017	94,05	82,90
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	18.750	19.414	17.172	91,58	88,45
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.746.036	4.169.995	2.839.075	59,82	68,08
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.329.848	983.921	603.979	45,42	61,38
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.179.556	2.521.183	2.265.463	103,94	89,86
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.093.947	1.141.409	564.297	51,58	49,44
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	8.938.225	9.442.238	7.374.275	82,50	78,10
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	2.684.855	2.954.917	1.921.282	71,56	65,02
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	311.793	178.054	159.511	51,16	89,59
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.226.762	2.621.794	1.676.654	75,30	63,95
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	26.300	51.251	29.060	110,49	56,70
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	120.000	103.817	56.057	46,71	54,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	6.253.370	6.487.321	5.452.993	87,20	84,06
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	676.885	607.024	259.027	38,27	42,67
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.576.485	5.880.297	5.193.966	93,14	88,33
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0,00	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00	0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II.)						
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		-6.887.855	-6.894.634	-1.057.364		

PRIHODKI

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

Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 - odločba US, 56/98, 1/99 – ZNIDC, 59/99 - odločba US, 61/99 - odločba US, 79/99 – ZJF, 89/99 - odločba US in Uradni list RS, št. 90/05; v nadaljevanju: ZFO) v 20. členu določa primerno porabo kot »Sredstva, s katerimi lahko občina zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, se štejejo za primeren obseg sredstev za financiranje lokalnih zadev javnega pomena (v nadaljnjem besedilu: primerna poraba).«

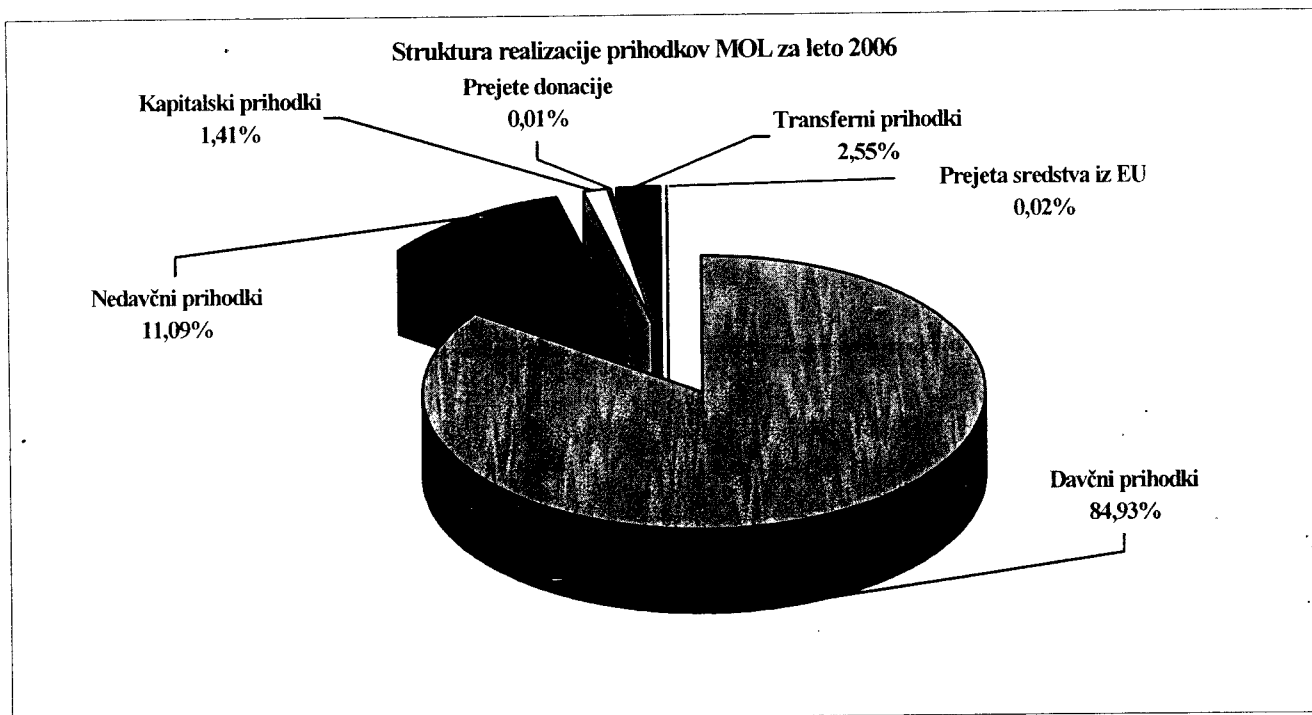
Primerno porabo sestavljajo prihodki po 21. in 22. členu Zakona o financiranju občin. Prihodki po 21. členu ZFO so: dohodnina, davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin, davek na dobiček od iger na srečo, posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic in upravne takse.

Prihodki po 22. členu ZFO so: davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, krajevne turistične takse, komunalne takse, pristojbine, odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda, odškodnine in nadomestila za degradacijo prostora in onesnaževanje okolja, prihodki uprave in prihodki, določeni z drugimi akti.

Prihodki, ki se ne štejejo kot sestavni del primerne porabe so lastni prihodki občin od : obresti na depozite, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prodaje premoženja, drugih prihodkov od premoženja, vrnjenih depozitov, akreditivov in garantnih pisem, nakupov in prodaje vrednostnih papirjev, komunalnih prispevkov, samoprispevka in drugih prihodkov od občanov za sofinanciranje določenih nalog in obveznosti na lokalni ravni.

Primerna poraba na prebivalca v Republiki Sloveniji za leto 2006 znaša 103.638 tolarjev.

Prihodki proračuna skupaj so bili za 4,48% nižji od planiranih. Od tega je bil priliv sredstev iz naslova davčnih prihodkov (70) za 2,08% višji od planiranih, nedavčni prihodki (71) so bili za 7,67% višji od planiranih, kapitalski prihodki (72) so bili realizirani le 16,62%, prejete donacije (73) so bile realizirane 70,16%, transferni prihodki (74) so bili višji za 3,17 % glede na sprejeti proračun, prejeta sredstva iz Evropske unije pa so bila realizirana 6,49% glede na sprejeti proračun 2006.



70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) skupaj znašajo v letu 2006 45.591.955 tisoč tolarjev.

700 Davki na dohodek in dobiček

V to skupino prihodkov spadajo dohodnina kot kompleksni davek na dohodke posameznikov (ki je razčlenjena na posamezne podvrsti dohodnine) ter davek od dobička pravnih oseb.

Najpomembnejši vir proračuna je dohodnina, ki je realizirana 103,18% glede na sprejeti proračun. Realizacija prihodkov iz vseh podvrsti dohodnine znaša v letu 2006 32.563.914 tisoč tolarjev.

703 Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.

Davki na premoženje (703) so realizirani 105,56% glede na sprejeti proračun. Skupen znesek realizacije znaša 11.274.677 tisoč tolarjev.

Med davki na premoženje so bili planirani prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v skupni višini 7.285.000 tisoč tolarjev. Realizacija teh prihodkov je znašala 105,00% glede na plan oziroma 7.649.565 tisoč tolarjev, od tega nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) od pravnih oseb 6.184.369 tisoč tolarjev, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb 1.465.196 tisoč tolarjev. Zamudne obresti iz naslova NUSZ so znašale 19.449 tisoč tolarjev.

Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je bilo realiziranih 2.115.387 tisoč tolarjev, od pravnih oseb 858.928 tisoč tolarjev ter od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, v višini 37.686 tisoč tolarjev. Realizacija iz naslova davka na posest plovnih objektov je znašala 2.588 tisoč tolarjev. Realizacija iz naslova davka od premoženja od stavb- od fizičnih oseb je znašala 241.795 tisoč tolarjev, iz naslova davka na dediščine in darila 341.303 tisoč tolarjev, iz davka od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo pa 597 tisoč tolarjev. V letu 2006 so znašale zamudne obresti davkov občanov v višini 338 tisoč tolarjev ter zamudne obresti od davka na promet nepremičnin v višini 7.041 tisoč tolarjev.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (davek na dobiček od iger na srečo, posebna taksa na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrščajo takse za obremenjevanje vode, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Domači davki na blago in storitve (704) so realizirani 72,45% glede na sprejeti proračun. Skupen znesek realizacije znaša 1.753.364 tisoč tolarjev. Največji znesek med planiranimi domačimi davki na blago in storitve predstavljata okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Prva je realizirana v višini 398.790 tisoč tolarjev, druga pa 651.815 tisoč tolarjev. Iz naslova davka na dobiček od iger na srečo je bilo zbranih 176.149 tisoč tolarjev, od komunalne takse za taksam zavezane predmete od pravnih oseb 279.665 tisoč tolarjev, od fizičnih oseb in zasebnikov 38.348 tisoč tolarjev, od drugih komunalnih taks (11. Promet) 56.520 tisoč tolarjev, pristojbine za

vzdrževanje gozdnih cest 1.841 tisoč tolarjev. Zbrana sredstva iz naslova turistične takse so znašala 150.235 tisoč tolarjev.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

Nedavčni prihodki so realizirani 107,67% glede na sprejeti proračun. Realizacija skupaj znaša 5.950.468 tisoč tolarjev.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in vezanih tolarških in deviznih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil).

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710) so realizirani 122,72 % glede na sprejeti proračun. Realizacija znaša 2.741.588 tisoč tolarjev. Največji delež med temi prihodki predstavljajo prihodki od najemnin poslovnih prostorov, ki znašajo 1.093.957 tisoč tolarjev, prihodki od najemnin za stanovanja, ki znašajo 484.149 tisoč tolarjev, prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki znašajo 70.931 tisoč tolarjev, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo 194.736 tisoč tolarjev, drugi prihodki od premoženja in zakupnin 400.717 tisoč tolarjev, prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 42.099 tisoč tolarjev ter ostali prihodki v okviru podskupine, ki so bili realizirani v manjših zneskih.

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne.

Takse in pristojbine (711) so realizirane 57,49% glede na plan. Znašajo 274.211 tisoč tolarjev. Največji delež je iz naslova drugih pristojbin v znesku 170.627 tisoč tolarjev, upravnih taks 97.227 tisoč tolarjev ter upravnih taks s področja prometa in zvez 6.357 tisoč tolarjev.

712 Denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Realizirane so v višini 557.858 tisoč tolarjev in sicer 129,58% glede na sprejeti proračun, od tega za denarne kazni za prekrške 539.604 tisoč tolarjev, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 17.424 tisoč tolarjev in denarne kazni – v upravni izvršbi 830 tisoč tolarjev.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) znašajo 160.454 tisoč tolarjev in so realizirani 60,76% glede na plan. Realizacija prihodkov od počitniške dejavnosti je znašala 15.701 tisoč tolarjev od planiranih 15.000 tisoč tolarjev. Drugi prihodki od prodaje so bili realizirani v višini 19.014 tisoč tolarjev, prihodki od prodaje blaga in storitev- obratovalni stroški in popravila od oddanih poslovnih prostorov, ki se oddajajo v najem fizičnim in pravnim osebam proti plačilu najemnine na osnovi sklenjene najemne pogodbe ter v uporabo po urah brezplačno ali proti plačilu uporabnine, glede na dejavnost s katero se fizične oziroma pravne osebe ukvarjajo, so znašali 125.739 tisoč tolarjev.

714 Drugi nedavčni prihodki

Realizirani so v višini 2.216.357 tisoč tolarjev ali 4,50% višje kot so bili planirani. Največji med njimi so prihodki od komunalnih prispevkov, ki so bili realizirani v višini 2.071.511 tisoč tolarjev in drugi izredni nedavčni prihodki, ki so bili realizirani v višini 114.260 tisoč tolarjev.

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv.

Kapitalski prihodki (72) so realizirani 16,62% glede na sprejeti proračun. Realizacija skupaj znaša 755.873 tisoč tolarjev.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 645.762 tisoč tolarjev, prihodki od prodaje osnovnih sredstev pa 109.076 tisoč tolarjev, in sicer prodaje stanovanj in drugih zgradb in objektov.

V letu 2006 je posamezen program prodaje stvarnega premoženja MOL nad 20 mio tolarjev obravnaval Mestni svet MOL, kar je povzročilo, da so se postopki prodaje precej zavlekli, veliko pa se jih sploh ni uvrstilo na sejo Mestnega sveta. To je tudi eden največjih vzrokov za slabo realizacijo prihodkov iz naslova prodaje stvarnega premoženja, ki je bilo predvideno v programu prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006.

73 Prejete donacije

Prejete donacije iz domačih in tujih virov: v to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb. V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila in volila. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. Prejeta denarna darila in volila pa so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe.

Prejete donacije (73) so realizirane 70,16% glede na sprejeti proračun. Donacije skupaj znašajo 5.683 tisoč tolarjev, od tega 4.977 tisoč tolarjev iz domačih virov od pravnih oseb ter 706 tisoč tolarjev od fizičnih oseb.

Od tega je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu prejel donacije v višini 4.352 tisoč tolarjev. Za delovanje zavetišča za zapuščene živali, ki je na podlagi sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana notranja organizacijska enota Živalskega vrta, so bile nakazane donacije v skupni višini 1.241 tisoč tolarjev. Za obnovo objekta na Ižanski 305 je MOL prejela donacijo v višini 50 tisoč tolarjev, Četrtna skupnost Črnuče pa 40 tisoč tolarjev.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki: sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja.

Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

Transforni prihodki (74) so realizirani 103,17% glede na plan. Prihodki iz tega naslova so skupaj znašali 1.367.642 tisoč tolarjev.

Realizirani transforni prihodki so sredstva požarne takse 134.708 tisoč tolarjev, sredstva za program FAST STREAM v višini 10 tisoč tolarjev, prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov) 46.072 tisoč tolarjev. Skladno s podpisano pogodbo z MOPE RS za sredstva za sofinanciranje izgradnje druge faze IV. in V. odlagalnega polja odlagališča nenevarnih odpadkov Barje, je bilo v letu 2006 prejetih 1.925 tisoč tolarjev. Največji delež transfornih prihodkov prestavlja transfer iz državnega proračuna skladno s 150. členom Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 54/04) v višini 1.183.848 tisoč tolarjev. Za urejanje gozdnih cest je MOL prejela 1.079 tisoč tolarjev.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Prejeta sredstva iz Evropske unije so bila v proračunu MOL za leto 2006 predvidena v višini 127.637 tisoč tolarjev, realizacija v letu 2006 pa je znašala samo 8.281 tisoč tolarjev, kar pomeni 6,49% realizacijo.

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

Od predvidenih 20.800 tisoč tolarjev je 16. Podjetništvo prejelo za razvojni projekti IMPACTSCAN4INNOPOL-EU 7.171 tisoč tolarjev. V okviru projekta IEE START, ki je prikazan v finančnem načrtu 11. Promet, je Mestna občina prejela od predvidenih 914 tisoč tolarjev 1.110 tisoč tolarjev.

Za ostale projekte, predvidene v proračunu MOL za leto 2006, ki so predvidevala sofinanciranje projektov s strani EU, Mestna občina Ljubljana v letu 2006 ni prejela sredstev iz EU.

ODHODKI PRORAČUNA PO EKONOMSKIH NAMENIH

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

Odhodki proračuna MOL so v bilanci prihodkov in odhodkov v Odloku o proračunu MOL za leto 2006 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.

Po ključnih sklopih odhodkov veljavne ekonomske klasifikacije je bil predviden obseg odhodkov proračuna MOL za leto 2006 63.085.891 tisoč tolarjev. Realizacija odhodkov znaša 54.737.266 tisoč tolarjev, oziroma 86,77% glede na plan.

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 zajemajo pet velikih skupin odhodkov in sicer: plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila obresti ter sredstva izločena v rezerve. Skupna realizacija znaša 14.028.627 tisoč tolarjev oziroma 85,61% 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).

Pri določanju obsega sredstev za plače in prispevke smo izhajali iz števila zaposlenih ter dodatkov skladno s kolektivno pogodbo za negospodarstvo. Plače ter dodatki so bili planirani v proračunu 2006 skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, 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.

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi ter funkcionarje Mestnega sveta vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je realiziran v višini 2.499.167 tisoč tolarjev ali 88,43% glede na sprejeti plan.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je realiziran na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 415.136 tisoč tolarjev ali 90,26% glede na sprejeti proračun.

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.

Izdatki za blago in storitve so realizirani v skupnem znesku 10.645.212 tisoč tolarjev ali 84,92% glede na sprejeti proračun.

Pri pripravi proračuna je bila za izdatke za blago in storitve upoštevana povprečna 2,3% rast življenjskih potrebščin, obenem pa so se odhodki, upoštevajoč usmeritev politike javnega financiranja, planirali restriktivno. Največji delež v tem sklopu zajema tekoče vzdrževanje, realizacija znaša 5.823.054 tisoč tolarjev, kjer so zajeti izdatki tekočega vzdrževanja cest v višini 3.127.686 tisoč tolarjev, vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin v višini 906.895 tisoč tolarjev, izdatki za javno snago in čiščenje javnih površin v višini 534.744 tisoč tolarjev ter ostali izdatki tekočega vzdrževanja. Stroški pisarniškega materiala in storitev znašajo 800.334 tisoč tolarjev, posebni material in storitve so realizirani v višini 1.210.876 tisoč tolarjev, odhodki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije znašajo 979.109 tisoč tolarjev, prevozniki stroški in storitve so bili realizirani v višini 43.174 tisoč tolarjev, izdatki za službena potovanja so znašali 46.328 tisoč tolarjev, poslovne najemnine in zakupnine so realizirane v višini 42.839 tisoč tolarjev, za kazni in odškodnine je bilo porabljeno 626.791 tisoč tolarjev, davek na izplačane plače je znašal 109.637 tisoč tolarjev ter drugi operativni odhodki 963.070 tisoč tolarjev.

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 od kreditov poslovnim bankam so realizirana v višini 267.924 tisoč tolarjev.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

V 409 Rezerve so zajeta sredstva proračunske rezerve po Zakonu o javnih financah v skupni višini 201.188 tisoč tolarjev.

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 in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v skupni predvideni višini 26.966.258 tisoč tolarjev, realizacija znaša 26.177.858 tisoč tolarjev oziroma 97,08% glede na sprejeti proračun.

410 Subvencije

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

Glavnino teh sredstev predstavljajo sredstva namenjena za subvencije LPP v znesku 1.326.594 tisoč tolarjev. Podjetništvo je za programe povečanja konkurenčnosti v letu 2006 namenilo 21.578 tisoč tolarjev subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom, ostale subvencije predstavljajo kompleksne subvencije v kmetijstvu v znesku 11.134 tisoč tolarjev ter subvencije za študijo pitne vode v višini 2.400 tisoč tolarjev. Subvencije so realizirane v skupni višini 1.361.706 tisoč tolarjev oziroma 98,42% glede na plan.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeti odhodki na področju predšolske vzgoje, socialne varnosti, športa, kulture in štipendij v skupnem znesku 9.881.393 tisoč tolarjev oziroma 93,82% glede na plan. Za denarne pomoči je bilo namenjeno 161.417 tisoč tolarjev prikazanih v okviru konta 4110 Transferi nezaposlenim, darila ob rojstvu otroka so znašala 728 tisoč tolarjev in so prikazana na kontu 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila, druga nadomestila plač so bila realizirana v višini 2.988 tisoč tolarjev in so prikazana na kontu 4115, druge štipendije so znašale 84.420 tisoč tolarjev in so prikazane v okviru konta 4117. Konto 4119 Drugi transferi posameznikom v višini 9.631.840 tisoč tolarjev zajema izdatke za regresiranje oskrbe v domovih v višini 680.221 tisoč tolarjev, za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 8.722.913 tisoč tolarjev, za družinskega pomočnika v višini 132.831 tisoč tolarjev, za denarne nagrade in priznanja v višini 11.363 tisoč tolarjev ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom v višini 84.512 tisoč tolarjev.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo podskupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Sredstva za te namene so bila v letu 2006 realizirana v skupni višini 2.929.716 tisoč tolarjev ali 95,08% glede sprejeti proračun.

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi v letu 2006 predstavljajo največjo podskupino proračunskih odhodkov. Zajemajo tudi 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.

Realizacija znaša 12.005.043 tisoč tolarjev. Največji delež predstavljajo transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve v višini 4.510.579 tisoč tolarjev, sledijo transferi za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v javnih zavodih v višini 2.884.187 tisoč tolarjev. Sredstva prenesena drugim občinam predstavljajo transfere občinam, skladno z delitveno bilanco, v znesku 793.476 tisoč tolarjev. Za tekoče transfere v javne sklade je bilo porabljenih 906.785 tisoč tolarjev, za tekoče transfere za prispevke v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki jih plačuje občina je bilo porabljenih 814.851 tisoč tolarjev. Tekoči transferi v javne zavode –sredstva za prispevke delodajalca so znašali 468.315 tisoč tolarjev, za premije KDPZ je bilo nakazanih 238.453 tisoč tolarjev ter za tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.388.397 tisoč tolarjev.

414 Tekoči transferi v tujino

Sredstva so bila predvidena v višini 1.600 tisoč tolarjev, vendar v letu 2006 ne beležimo realizacije.

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.

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. Realiziran obseg investicijskih odhodkov znaša 7.156.506 tisoč tolarjev ali 66,29% glede na sprejeti proračun. Največji delež predstavljajo nakupi zemljišč v znesku 2.265.463 tisoč tolarjev, novogradnje v znesku 1.871.738 tisoč tolarjev, rekonstrukcije in adaptacije v znesku 763.676 tisoč tolarjev. Odhodki iz naslova finančnih najemov so znašali 421.539 tisoč tolarjev, plačila za projektno

dokumentacijo 343.830 tisoč tolarjev, za obnove 333.477 tisoč tolarjev, za nakup računalnikov in programske opreme 298.105 tisoč tolarjev, za investicijsko vzdrževanje in izboljšave 270.502 tisoč tolarjev, za pripravo zemljišča 203.661 tisoč tolarjev, za investicijski inženiring 103.294 tisoč tolarjev, za investicijski nadzor 69.441 tisoč tolarjev, za nakup druge opreme in napeljav 42.379 tisoč tolarjev, za nakup telekomunikacijske opreme 41.399 tisoč tolarjev, za študije o izvedljivosti projekta 28.977 tisoč tolarjev, za nakup avtomobilov 23.304 tisoč tolarjev, za plačila drugih storitev in dokumentacije 18.756 tisoč tolarjev, za nakupe drugih osnovnih sredstev 17.172 tisoč tolarjev, za nakup drugega pohištva 14.668 tisoč tolarjev, za nakup pisarniškega pohištva 12.777 tisoč tolarjev, za nakup poslovnih stavb 5.397 tisoč tolarjev, za nakup drugih zgradb in prostorov 5.262 tisoč tolarjev, za nakup avdiovizualne opreme 1.603 tisoč tolarjev ter za nakup opreme za hlajenje in ogrevanje 86 tisoč tolarjev.

43 Investicijski transferi

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

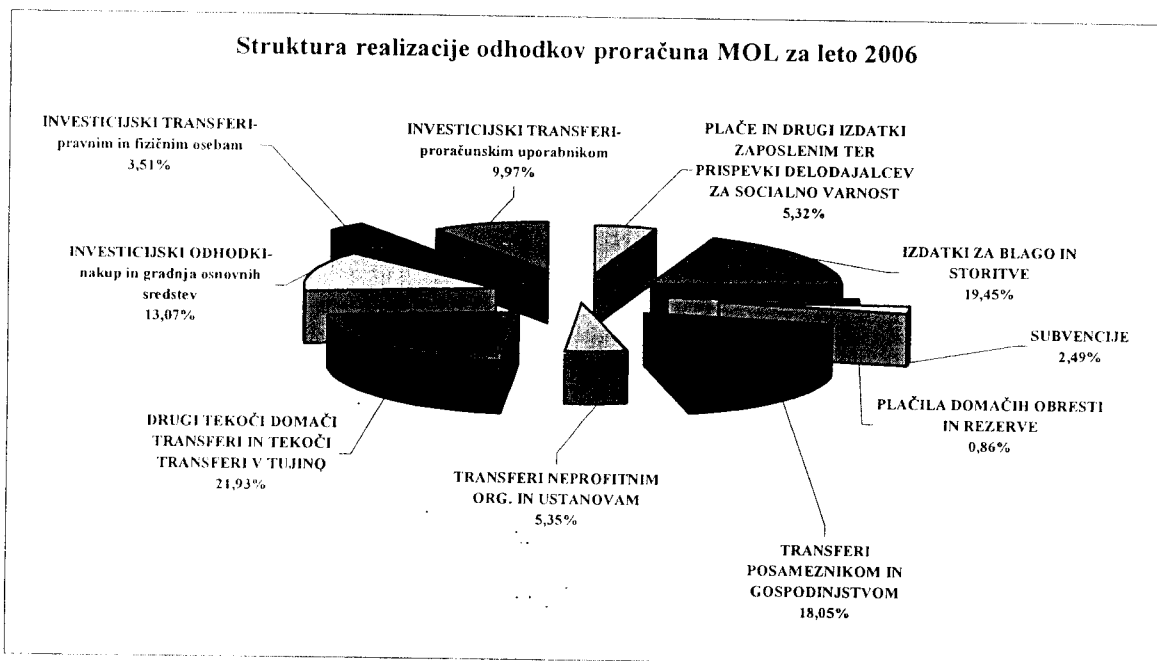
Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva.

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 so realizirani 71,56 % glede na sprejeti proračun in sicer v višini 1.921.282 tisoč tolarjev. Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so znašali 159.511 tisoč tolarjev, javnim podjetjem in družbam v lasti občine 1.676.654 tisoč tolarjev, privatnim podjetjem 29.060 tisoč tolarjev in posameznikom in zasebnikom 56.057 tisoč tolarjev.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, t.j. javnega sklada in javnih zavodov. Investicijski transferi so realizirani 87,20 % glede na sprejeti proračun. Pri investicijskih transferih javnemu stanovanjskemu skladu MOL v skupnem znesku 259.027 tisoč tolarjev je bila realizacija 38,27% glede na sprejeti proračun, pri investicijskih transferih javnim zavodom, ki so v lasti MOL v skupnem znesku 5.193.966 tisoč tolarjev pa je bila realizacija 93,14% glede na sprejeti proračun.



PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 1.057.364 tisoč tolarjev.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006	6=5/3*100	6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	6=5/4*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	335.316	342.095	57.083	17,02	16,69
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	335.316	342.095	57.083	17,02	16,69
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	10.000	10.000	14.283	142,83	142,83
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	10.000	10.000	14.283	142,83	142,83
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	325.316	332.095	42.800	13,16	12,89
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	163.988	163.988	0	0,00	0,00
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	3.755	3.755	3.871	103,08	103,08
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	157.573	164.352	38.929	24,71	23,69
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0,00	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	531.576	531.576	531.576	100,00	100,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	531.576	531.576	531.576	100,00	100,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0	0	0	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	531.576	531.576	531.576	100,00	100,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	531.576	531.576	531.576	100,00	100,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-196.260	-189.481	-474.493		

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

750 Prejeta vračila danih posojil

Sredstva iz naslova vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov so bila realizirana v višini 14.283 tisoč tolarjev oz. 42,83% višje od sprejetega proračuna.

751 Prodaja kapitalskih deležev

V okviru te podskupine prilivov sredstev so izkazana 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.

Sredstva so bila pridobljena s prodajo kapitalskih deležev občine, predvideno v Programu prodaje finančnega premoženja MOL za leto 2006. Realizacija znaša 42.800 tisoč tolarjev, kar predstavlja 13,16% realizacijo.

752 Kupnine iz naslova privatizacije

V tem okviru so izkazana prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij in kupnin iz naslova privatizacije stanovanj, ki se na podlagi posebnih zakonov vplačujejo v proračune občin oz. v stanovanjske sklade. V letu 2006 ne beležimo realizacije.

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih.

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev).

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

V okviru te podskupine se izkazuje tisti del sredstev, ki se iz proračuna nakazujejo posameznim skladom in drugim osebam javnega prava.

V letu 2006 beležimo povečanje namenskega premoženja v Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana v višini 531.576 tisoč tolarjev.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo in povečanjem kapitalskih deležev ter je izkazan v negativnem znesku v višini 474.493 tisoč tolarjev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

		v tisoč tolarjih				
Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2006	Veljavni proračun 2006	Realizacija 2006	Indeks 6=5/3*100	Indeks 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	6=5/4*100
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	500.000	500.000	0	0,00	0,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	500.000	500.000	0	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	500.000	500.000	0	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	500.000	500.000	0	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	516.124	516.124	475.425	92,11	92,11
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	516.124	516.124	475.425	92,11	92,11
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	516.124	516.124	475.425	92,11	92,11
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	320.900	320.900	301.518	93,96	93,96
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	195.224	195.224	173.907	89,08	89,08
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-7.100.238	-7.100.238	-2.007.282		
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-16.124	-16.124	-475.425		
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	6.887.855	6.894.634	1.057.364		

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.

500 Domače zadolževanje

Planirano je domače zadolževanje pri Ekološkem skladu RS v višini 500.000.000 tolarjev za financiranje investicij zamenjave azbestnih kritin. V letu 2006 se Mestna občina Ljubljana ni zadolžila.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo dolga je v letu 2006 izkazano v višini 475.425 tisoč tolarjev.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na višino odplačila glavnice za najete dolgoročne kredite pri poslovnih banki. Odplačilo je v letu 2006 znašalo 301.518 tisoč tolarjev. Odplačilo blagovnih kreditov je znašalo 173.907 tisoč tolarjev.

NETO ZADOLŽEVANJE

Neto zadolževanje, t.j. razlika med zadolževanjem in odplačilom dolga, v letu 2006 predstavlja negativni saldo v višini 475.425 tisoč tolarjev.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

V računu financiranja se kot stanje izkazuje tudi spremembe denarnih sredstev na računu, ki konec leta 2006 predstavlja negativni saldo v višini 2.007.282 tisoč tolarjev.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje v letu 2006 se izkazuje v višini 1.057.364 tisoč tolarjev. Predstavlja razliko med prejetimi in danimi posojili in spremembami kapitalskih deležev, povečano za neto zadolževanje ter zmanjšano za spremembo stanja sredstev na računu.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL

v tisoč tolarjih

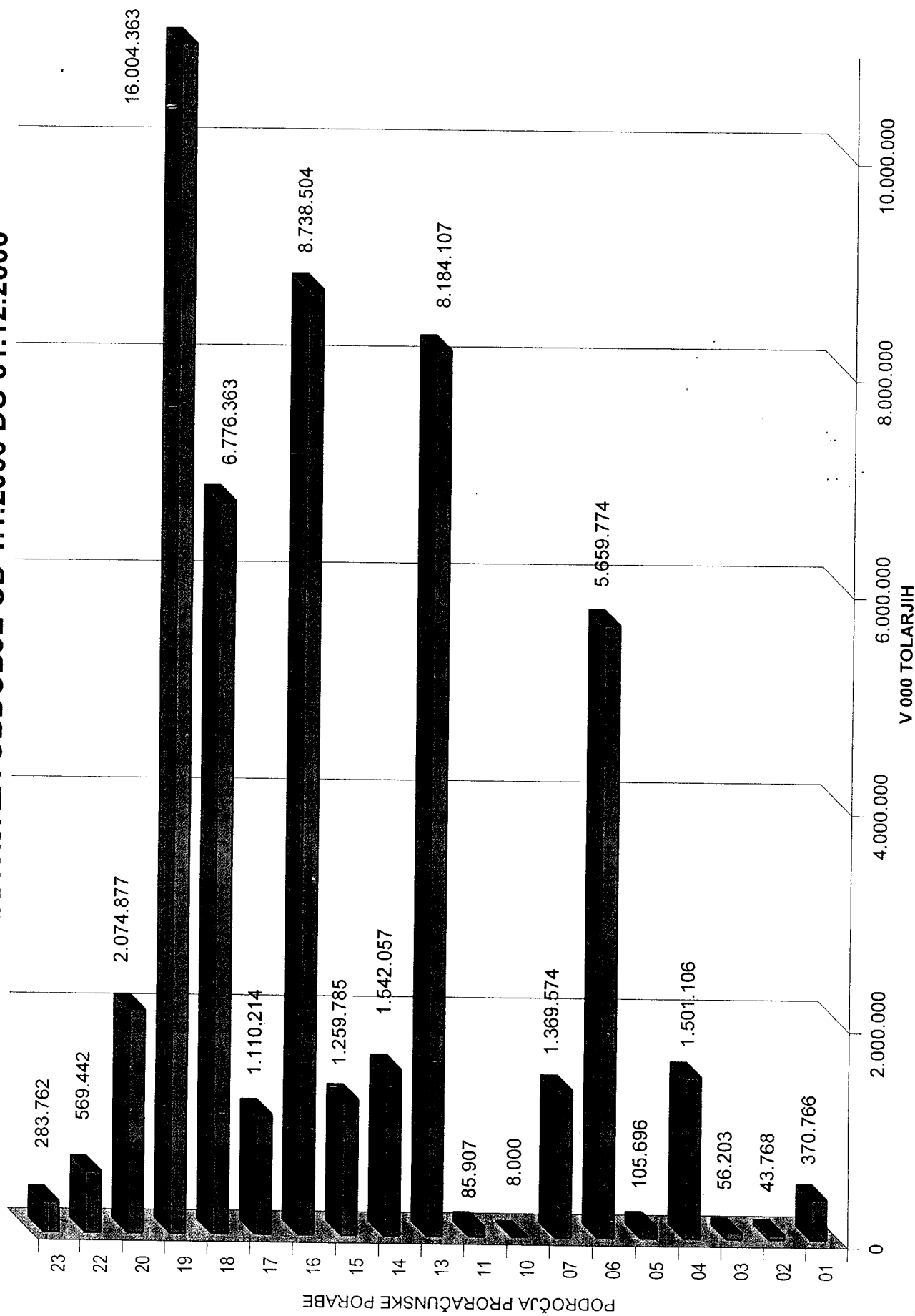
PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE Glavni program Podprogram	Sprejeti proračun	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2006	proračun 2006	2006		
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM	516.249	513.479	370.766	71,82	72,21
0101 Politični sistem	516.249	513.479	370.766	71,82	72,21
01019001 Dejavnost občinskega sveta	303.023	309.523	263.610	86,99	85,17
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	131.390	124.890	57.776	43,97	46,26
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	81.836	79.066	49.380	60,34	62,45
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	40.670	47.449	43.768	107,62	92,24
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	28.550	35.329	34.861	122,11	98,68
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	28.550	35.329	34.861	122,11	98,68
0203 Fiskalni nadzor	12.120	12.120	8.907	73,49	73,49
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	12.120	12.120	8.907	73,49	73,49
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	76.915	76.493	56.203	73,07	73,47
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	76.915	76.493	56.203	73,07	73,47
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	12.515	12.515	12.204	97,52	97,52
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	64.400	63.978	43.999	68,32	68,77
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.348.416	2.347.086	1.501.106	63,92	63,96
0402 Informatizacija uprave	957.700	957.505	577.500	60,30	60,31
04029001 Informacijska infrastruktura	908.800	915.940	549.616	60,48	60,01
04029002 Elektronske storitve	48.900	41.565	27.884	57,02	67,09
0403 Druge skupne administrativne službe	1.390.716	1.389.581	923.606	66,41	66,47
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	225.007	228.271	159.969	71,10	70,08
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	88.100	108.306	90.593	102,83	83,64
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.077.609	1.053.004	673.044	62,46	63,92
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	118.608	121.868	105.696	89,11	86,73
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	118.608	121.868	105.696	89,11	86,73
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	118.608	121.868	105.696	89,11	86,73
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.327.762	6.496.328	5.659.774	89,44	87,12
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	126.104	125.704	106.297	84,29	84,56
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	23.230	22.830	14.765	63,56	64,67
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	102.874	102.874	91.532	88,97	88,97
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez	50.401	49.966	39.090	77,56	78,23
06029001 Delovanje ožjih delov občin	50.401	49.966	39.090	77,56	78,23
0603 Dejavnost občinske uprave	6.151.257	6.320.658	5.514.387	89,65	87,24
06039001 Administracija občinske uprave	4.618.822	4.806.446	4.357.390	94,34	90,66
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.532.435	1.514.211	1.156.997	75,50	76,41
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.369.626	1.377.638	1.369.574	100,00	99,41
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	1.369.626	1.377.638	1.369.574	100,00	99,41
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	85.690	83.190	78.794	91,95	94,72
07039002 Protipožarna varnost	1.283.936	1.294.448	1.290.780	100,53	99,72
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
1003 Aktivna politika zaposlovanja	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
10039001 Povečanje zaposljivosti	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	95.392	95.395	85.907	90,06	90,05
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	78.492	78.492	69.006	87,91	87,91
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	17.000	17.000	11.134	65,49	65,49
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	61.492	61.492	57.872	94,11	94,11
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	9.650	9.650	9.650	100,00	100,00
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	9.650	9.650	9.650	100,00	100,00
1104 Gozdarstvo	7.250	7.253	7.251	100,01	99,97
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	7.250	7.253	7.251	100,01	99,97
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0	0	0	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.580.182	8.540.297	8.184.107	95,38	95,83
1302 Cestni promet in infrastruktura	8.580.182	8.540.297	8.184.107	95,38	95,83
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.228.966	3.333.386	3.302.962	102,29	99,09
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.219.996	1.037.496	836.057	68,53	80,58
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.178.887	2.181.582	2.074.367	95,20	95,09
13029004 Cestna razsvetljava	1.952.332	1.987.832	1.970.721	100,94	99,14

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE		v tisoč tolarjih				
Glavni program		Sprejeti proračun 2006	Veljavni proračun 2006	Realizacija 2006	Indeks	Indeks
Podprogram		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
14	GOSPODARSTVO	1.542.573	1.723.920	1.542.057	99,97	89,41
1402	Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti	189.892	189.892	121.332	63,90	63,90
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	189.892	189.892	121.332	63,90	63,90
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.352.681	1.534.028	1.420.725	105,03	92,61
14039001	Promocija občine	105.657	105.657	95.478	90,37	90,3
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.247.024	1.428.371	1.325.247	106,27	92,7
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.213.313	2.211.313	1.259.785	56,92	56,97
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.172.413	2.170.413	1.234.751	56,84	56,89
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	761.449	761.449	547.049	71,84	71,8
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.284.413	1.284.413	619.641	48,24	48,2
15029003	Izboljšanje stanja okolja	126.550	124.550	68.061	53,78	54,65
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	15.700	15.700	0	0,00	0,00
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	15.700	15.700	0	0,00	0,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	22.200	22.200	22.035	99,26	99,2
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	22.200	22.200	22.035	99,26	99,2
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	3.000	3.000	2.999	99,98	99,9
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	3.000	3.000	2.999	99,98	99,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.850.467	11.670.106	8.738.504	73,74	74,86
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	902.500	971.488	762.792	84,52	78,5
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	250.000	285.000	244.017	97,61	85,6
16029003	Prostorsko načrtovanje	652.500	686.488	518.775	79,51	75,57
1603	Komunalna dejavnost	2.821.715	2.829.635	2.404.474	85,21	84,97
16039001	Oskrba z vodo	605.555	606.055	383.633	63,35	63,3
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	21.000	20.500	13.321	63,43	64,9
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.195.160	2.203.080	2.007.520	91,45	91,12
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.801.502	1.801.502	1.485.595	82,46	82,46
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.798.002	1.798.002	1.482.387	82,45	82,4
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	3.500	3.500	3.208	91,67	91,6
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	6.324.750	6.067.481	4.085.643	64,60	67,3
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	4.831.550	4.574.281	2.602.983	53,87	56,9
16069002	Nakup zemljišč	1.493.200	1.493.200	1.482.660	99,29	99,2
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.301.781	1.301.781	1.110.214	85,28	85,26
1702	Primarno zdravstvo	220.000	220.000	124.274	56,49	56,49
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	220.000	220.000	124.274	56,49	56,4
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	112.705	112.705	83.362	73,97	73,9
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	112.705	112.705	83.362	73,97	73,9
1707	Drugi programi na področju zdravstva	969.076	969.076	902.578	93,14	93,14
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	899.076	899.076	853.123	94,89	94,8
17079002	Mrliško ogledna služba	70.000	70.000	49.455	70,65	70,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.578.199	7.443.486	6.776.363	89,42	91,04
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	715.900	729.474	597.445	83,45	81,90
18029001	Nepremična kulturna dediščina	390.900	419.024	292.535	74,84	69,8
18029002	Premična kulturna dediščina	325.000	310.450	304.910	93,82	98,2
1803	Programi v kulturi	4.497.041	4.482.278	4.265.427	94,85	95,16
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.711.397	1.711.397	1.637.514	95,68	95,68
18039002	Umetniški programi	664.600	675.466	663.981	99,91	98,3
18039003	Ljubiteljska kultura	96.535	96.535	96.535	100,00	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	1.646.242	1.620.614	1.532.128	93,07	94,5
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	378.266	378.266	335.269	88,63	88,63
1804	Podpora posebnim skupinam	3.000	3.000	3.000	100,00	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	3.000	3.000	3.000	100,00	100,0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	2.362.259	2.228.734	1.910.491	80,88	85,72
18059001	Programi športa	2.290.918	2.156.637	1.838.521	80,25	85,25
18059002	Programi za mladino	71.341	72.096	71.970	100,88	99,8
19	IZOBRAŽEVANJE	16.910.129	16.975.319	16.004.363	94,64	94,21
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	11.424.553	11.394.553	10.734.915	93,96	94,21
19029001	Vrtci	11.334.280	11.316.280	10.658.702	94,04	94,19
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	90.273	78.273	76.213	84,42	97,3
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	5.045.282	5.139.746	4.843.752	96,01	94,2
19039001	Osnovno šolstvo	4.671.851	4.746.977	4.480.968	95,91	94,4
19039002	Glasbeno šolstvo	124.547	124.547	96.865	77,77	77,77
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	248.885	268.222	265.919	106,84	99,1
1905	Drugi izobraževalni programi	43.873	44.600	44.085	100,48	98,8
19059001	Izobraževanje odraslih	5.872	5.872	5.215	88,82	88,82
19059002	Druge oblike izobraževanja	38.001	38.728	38.870	102,29	100,37

v tisoč tolarjih

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE Glavni program Podprogram	Sprejeti proračun	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2006	proračun 2006	2006		
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1906 Pomoči šolajočim	396.420	396.420	381.611	96,26	96,26
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	311.100	311.100	297.191	95,53	95,53
19069003 Štipendije	85.320	85.320	84.420	98,95	98,95
20 SOCIALNO VARSTVO	2.369.367	2.368.012	2.074.877	87,57	87,62
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	76.619	76.619	3.783	4,94	4,94
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	76.619	76.619	3.783	4,94	4,94
2002 Varstvo otrok in družine	497.312	490.757	468.170	94,14	95,40
20029001 Drugi programi v pomoč družini	497.312	490.757	468.170	94,14	95,40
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.795.437	1.800.637	1.602.924	89,28	89,02
20049002 Socialno varstvo invalidov	100.000	133.000	132.830	132,83	99,87
20049003 Socialno varstvo starih	733.678	738.878	699.262	95,31	94,64
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	440.968	440.968	332.503	75,40	75,40
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	520.791	487.791	438.329	84,17	89,86
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	550.900	588.900	569.442	103,37	96,70
2201 Servisiranje javnega dolga	550.900	588.900	569.442	103,37	96,70
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja	550.900	588.900	569.442	103,37	96,70
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	335.041	285.455	283.762	84,69	99,41
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih					
2302 nesreč	201.188	201.188	201.188	100,00	100,00
23029001 Rezerva občine	201.188	201.188	201.188	100,00	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija	133.853	84.267	82.574	61,69	97,99
23039001 Splošna proračunska rezervacija	133.853	84.267	82.574	61,69	97,99
SKUPAJ	64.133.591	64.192.326	55.744.268	86,92	86,84

**REALIZIRANI PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO PROGRAMSKI
KLASIFIKACIJI ZA OBDOBJE OD 1.1.2006 DO 31.12.2006**



PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

V zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2006 je realizacija javnofinančnih izdatkov prikazana tudi po programski klasifikaciji. Izdatki so bili v proračunu Mestne občine Ljubljana načrtovani v višini 64.133.591 tisoč tolarjev, realizirani pa so bili v višini 55.744.268 tisoč tolarjev.

Izdatki občinskih proračunov se v skladu s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

1. področja proračunske porabe,
2. glavne programe in
3. podprograme.

Področja proračunske porabe, glavni programi in podprogrami so določeni s šifro in nazivom v prilogi tega pravilnika, ki je njegov sestavni del. Šifre podprogramov so osemestne (AABB90CC), pri čemer pomeni:

- AA – šifra področja proračunske porabe,
- BB – šifra glavnega programa,
- 90 – šifra za podprograme občin in
- CC – zaporedna številka podprograma.

Novi podprogrami se na predlog občin in v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance, uvedejo najkasneje do 30. junija tekočega leta za naslednje proračunsko leto.

Programska klasifikacija se uporablja pri pripravi predlogov občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter pri njihovem izvrševanju.

Programska klasifikacija se prvič uporabi pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov za leto 2006.

Področja proračunske porabe so skladno s programsko klasifikacijo sledeča:

- 01 POLITIČNI SISTEM
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 08 NOTRANJE ZAHTEVE IN VARNOST
- 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- 14 GOSPODARSTVO
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- 19 IZOBRAŽEVANJE
- 20 SOCIALNO VARSTVO
- 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
- 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

Področje proračunske porabe 01 POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program in sicer *0101 Politični sistem*. Proračunska sredstva razvrščena v omenjeni glavni program so zajeta v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija. Realizacija je znašala 370.766 tisoč tolarjev.

Področje proračunske porabe 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA obsega dva glavna programa: *0202 Urejanje na področju fiskalne politike* in *0203 Fiskalni nadzor*. Sredstva namenjena ekonomski in fiskalni administraciji so prikazana v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija. Realizacija je znašala 43.768 tisoč tolarjev.

Področje proračunske porabe 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ obsega glavni program *0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba* ter *0303 Mednarodna pomoč*. Tudi glavni program *Mednarodno sodelovanje in udeležba* je zastopan v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija. Realizacija je znašala 56.203 tisoč tolarjev.

Področje proračunske porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE obsega tri glavne programe: *0401 Kadrovska uprava*, *0402 Informatizacija uprave* ter *0403 Druge skupne administrativne službe*. Glavni program *Informatizacija uprave* se pojavlja v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 18. Gospodarjenje z nepremičninami ter 19. Urejanje zemljišč. Glavni program *Druge skupne administrativne službe* je zajet v finančnem načrtu 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 2. Izobraževanje, 3. Predšolska vzgoja, 14. Lokalna samouprava, 18. Gospodarjenje z nepremičninami in 19. Urejanje zemljišč. Realizacija je znašala 1.501.106 tisoč tolarjev.

Področje proračunske porabe 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ vsebuje le en glavni program *0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost*. Prikazan je v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 6. Raziskovalna dejavnost in 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje. Realizacija je znašala 105.696 tisoč tolarjev.

Področje proračunske porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA obsega tri glavne programe: *0601 Delovanje lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni*, ki je umeščen v finančni načrt proračunskega uporabnika 14. Lokalna samouprava in delovanje četrtnih skupnosti, *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin*, ki obsega delovanje četrtnih skupnosti v finančnem načrtu 14. Lokalna samouprava ter *0603 Dejavnost občinske uprave*, ki je zajeta v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov: 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 14. Lokalna samouprava s četrtnimi skupnostmi in 18. Gospodarjenje z nepremičninami. Realizacija je znašala 5.659.774 tisoč tolarjev.

Področje proračunske porabe 07 OBRAMA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema glavni program *0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost*, ki je prikazan pri proračunskemu uporabniku 12. Zaščita in reševanje in 13. Javna gasilska služba ter 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti. Realizacija je znašala 1.369.574 tisoč tolarjev.

Področje proračunske porabe 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST obsega glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost. Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2006 ne izkazuje izdatkov za ta namen.

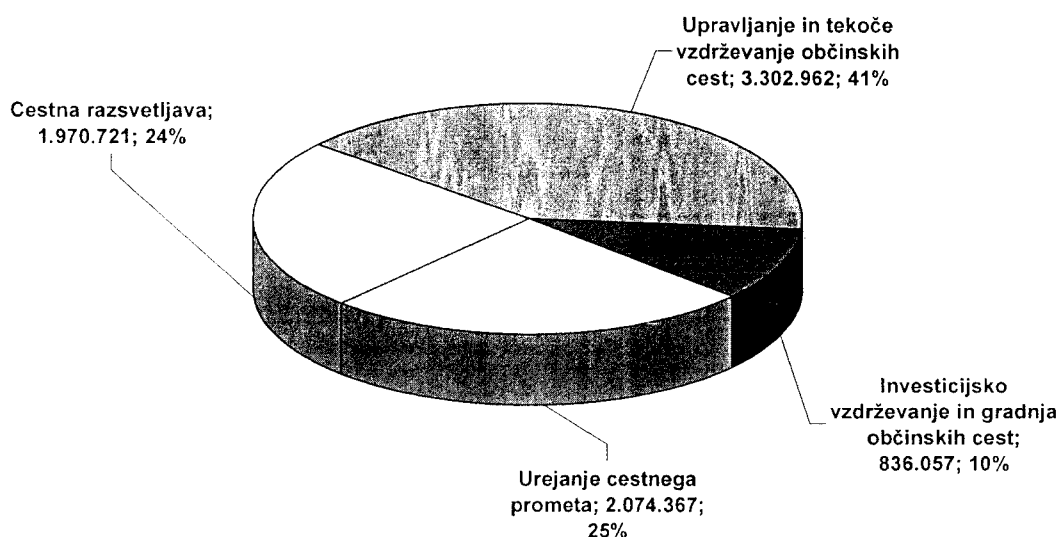
Področje proračunske porabe 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI vsebuje glavni program 1003 *Aktivna politika zaposlovanja*, ki je zastopan v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 16. Podjetništvo. Realizacija je znašala 8.000 tisoč tolarjev.

Področje proračunske porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema štiri glavne programe in sicer: 1102 *Program reforme kmetijstva in živilstva*, 1103 *Splošne storitve v kmetijstvu*, 1104 *Gozdarstvo* in 1105 *Ribištvo*. Vsi glavni programi razen Ribištva so prikazani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 15. Kmetijstvo. Glavni program 1102 *Program reforme kmetijstva in živilstva* pa je prikazan tudi v finančnem načrtu 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti. Realizacija je znašala 85.907 tisoč tolarjev.

Področje proračunske porabe 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN obsega štiri glavne programe in sicer 1202 *Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije*, 1204 *Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina*, 1206 *Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije* ter 1207 *Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije*. Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2006 ne izkazuje izdatkov za ta namen.

Področje proračunske porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE vsebuje glavni program 1302 *Cestni promet in infrastruktura* ki je zajet v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 9. Komunala, 10. Ceste, 11. Promet ter 14. Lokalna samouprava in delovanje četrtnih skupnosti. Naslednji glavni programi so 1303 *Železniški promet in infrastruktura*, 1304 *Letalski promet in infrastruktura* ter 1305 *Vodni promet in infrastruktura*, v naštetih glavnih programih Proračun MOL za leto 2006 ne izkazuje izdatkov. Realizacija je znašala 8.184.107 tisoč tolarjev.

Struktura porabe po podprogramih v okviru področja porabe 13 v tisoč SIT

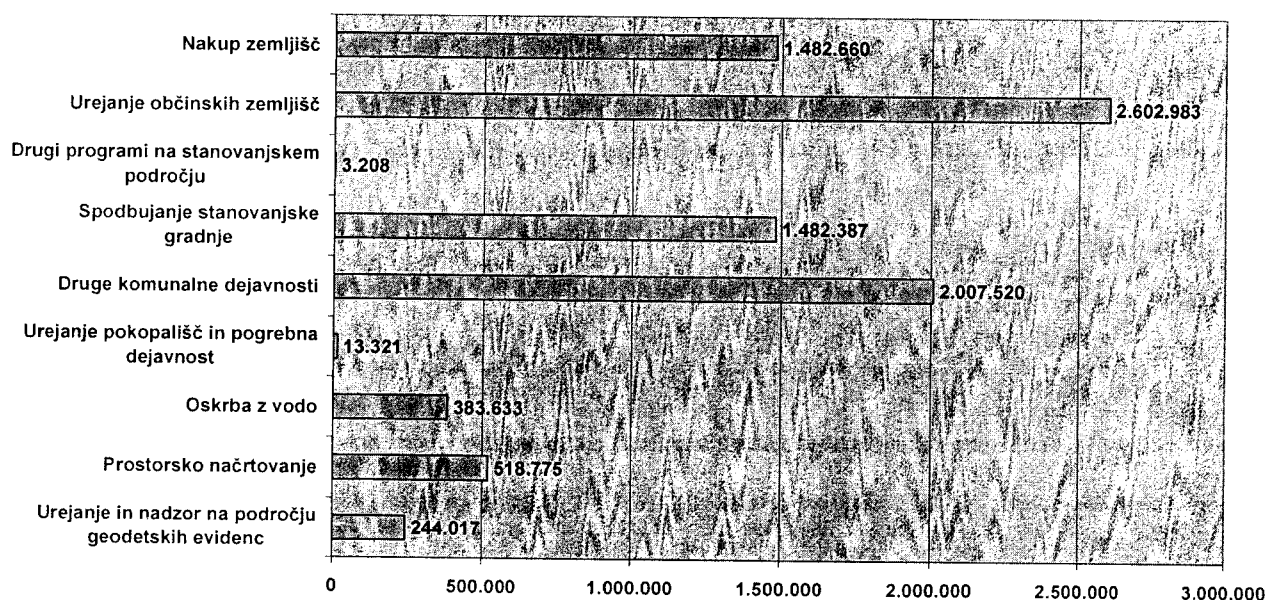


Področje proračunske porabe 14 GOSPODARSTVO šteje tri glavne programe. 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov, 1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti ter 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in turizma. Sredstva proračuna, namenjena za našete namene so prikazana v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 16. Podjetništvo, 17. Turizem in 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti. Realizacija je znašala 1.542.057 tisoč tolarjev.

Področje proračunske porabe 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema: 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor, 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov, 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave in 1506 Splošne okoljevarstvene storitve. Izdatki za našete namene so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 9. Komunala, 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti, 16. Podjetništvo, 19. Urejanje zemljišč in 21. Varstvo okolja. Realizacija je znašala 1.259.785 tisoč tolarjev.

Področje proračunske porabe 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST obsega glavne programe 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija, 1603 Komunalna dejavnost, 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje in 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča). Proračunski izdatki namenjeni za financiranje naštetih glavnih programov so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 9. Komunala, 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti, 19. Urejanje zemljišč, 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje in 22. Stanovanjsko gospodarstvo. Realizacija je znašala 8.738.504 tisoč tolarjev in predstavlja drugo največjo porabo po programski klasifikaciji.

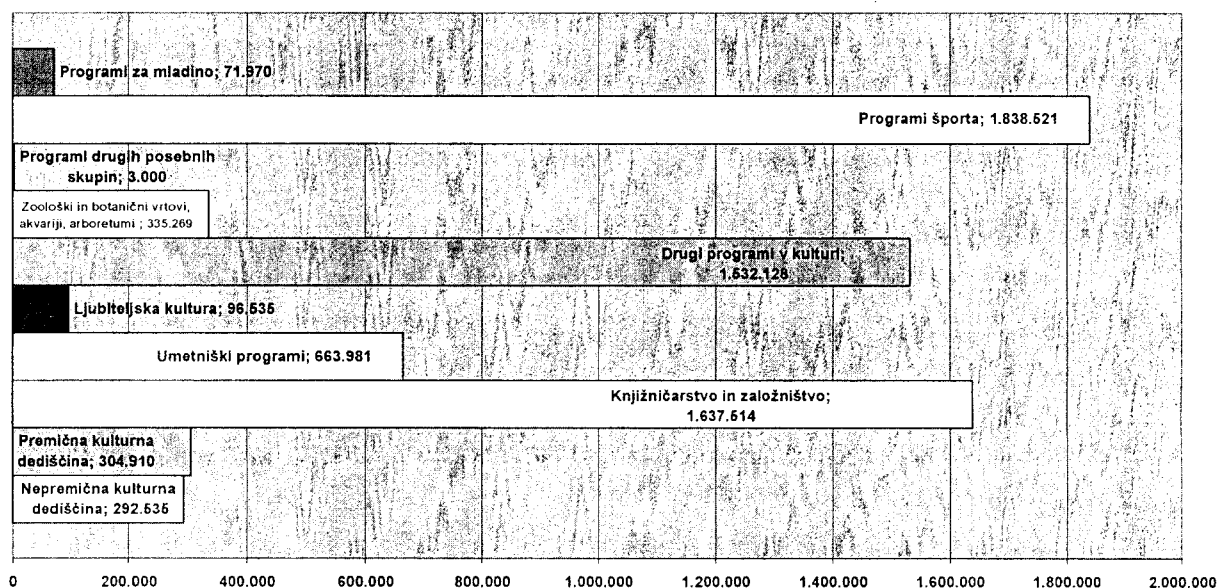
Poraba po podprogramih v okviru področja porabe 16. Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost v tisoč tolarjih



Področje proračunske porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema štiri glavne programe in sicer 1702 Primarno zdravstvo, 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost, 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva in 1707 Drugi programi na področju zdravstva. Našteti glavni programi razen 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki so prikazani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 8. Zdravstvo. Realizacija je znašala 1.110.214 tisoč tolarjev.

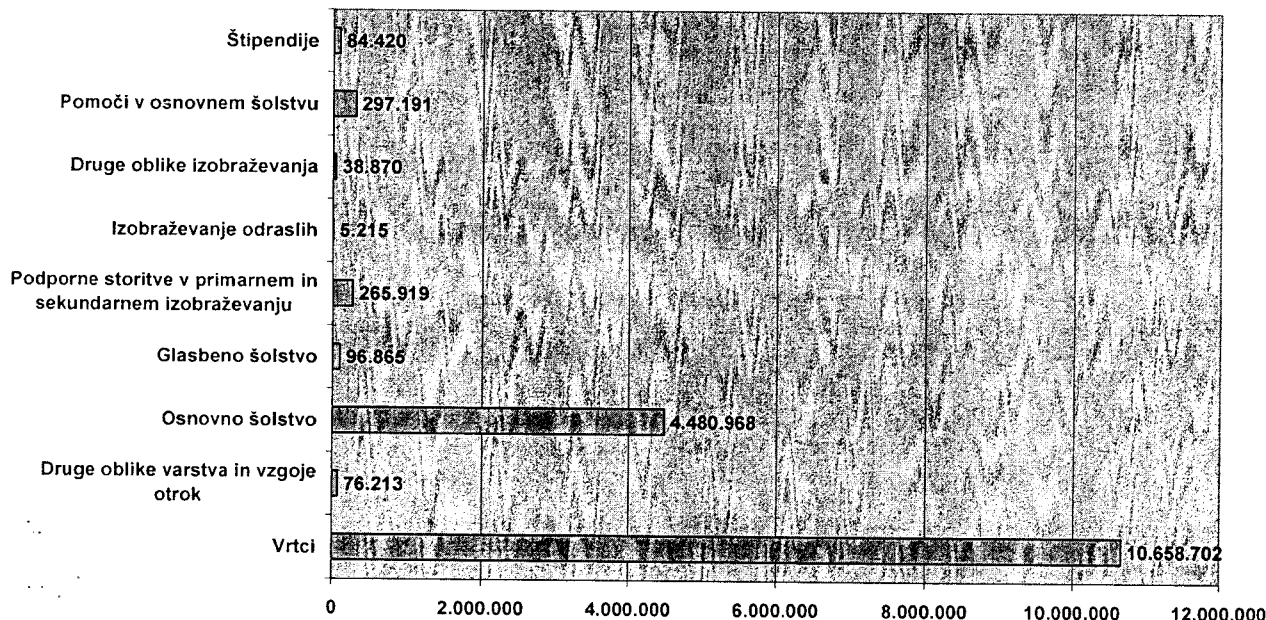
Področje proračunske porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE vsebuje glavne programe 1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 1803 Programi v kulturi, 1804 Podpora posebnim skupinam in 1805 Šport in prostocasne aktivnosti. Proračunska sredstva namenjena financiranju kulture, športa in nevladnih organizacij so predvidena v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 2. Izobraževanje, 2. Izobraževanje in Urad za mladino, 4. Šport, 5. Kultura, 12. Zaščita in reševanje, 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti in 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje. Realizacija v okviru programa je znašala 6.776.363 tisoč tolarjev.

Struktura porabe v okviru področja porabe 18. Kultura, šport nevladne organizacije v tisoč tolarjih



Področje proračunske porabe 19. IZOBRAŽEVANJE sestavlja pet glavnih programov: 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje, 1904 Terciarno izobraževanje, 1905 Drugi izobraževalni programi in 1906 Pomoči šolajočim. Izdatki za naštete namene so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 2. Izobraževanje, 2. Izobraževanje - Urad za preprečevanje zasvojenosti, 3. Predšolska vzgoja ter 14. Lokalna samouprava. Realizacija je znašala 16.004.363 tisoč tolarjev in predstavlja največjo porabo sredstev po programski klasifikaciji za leto 2006.

Poraba po podprogramih v okviru področja porabe 19. IZOBRAŽEVANJE v tisoč tolarjih



Področje proračunske porabe 20. SOCIALNO VARSTVO zajema štiri glavne programe: 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva, 2002 Varstvo otrok in družine, 2003 Izvajanje programov socialnega varstva in 2004 Izvajanje programov socialnega varstva. V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 7. Socialno varstvo, 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti in 22. Stanovanjsko gospodarstvo so prikazani izdatki za področje proračunske porabe 20. Socialno varstvo. Realizacija je znašala 2.074.877 tisoč tolarjev.

Področje proračunske porabe 22. SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA obsega istoimenski glavni program. Izdatki za ta namen so zajeti v finančnem načrtu proračunskega uporabnika I. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija. Realizacija je znašala 569.442 tisoč tolarjev.

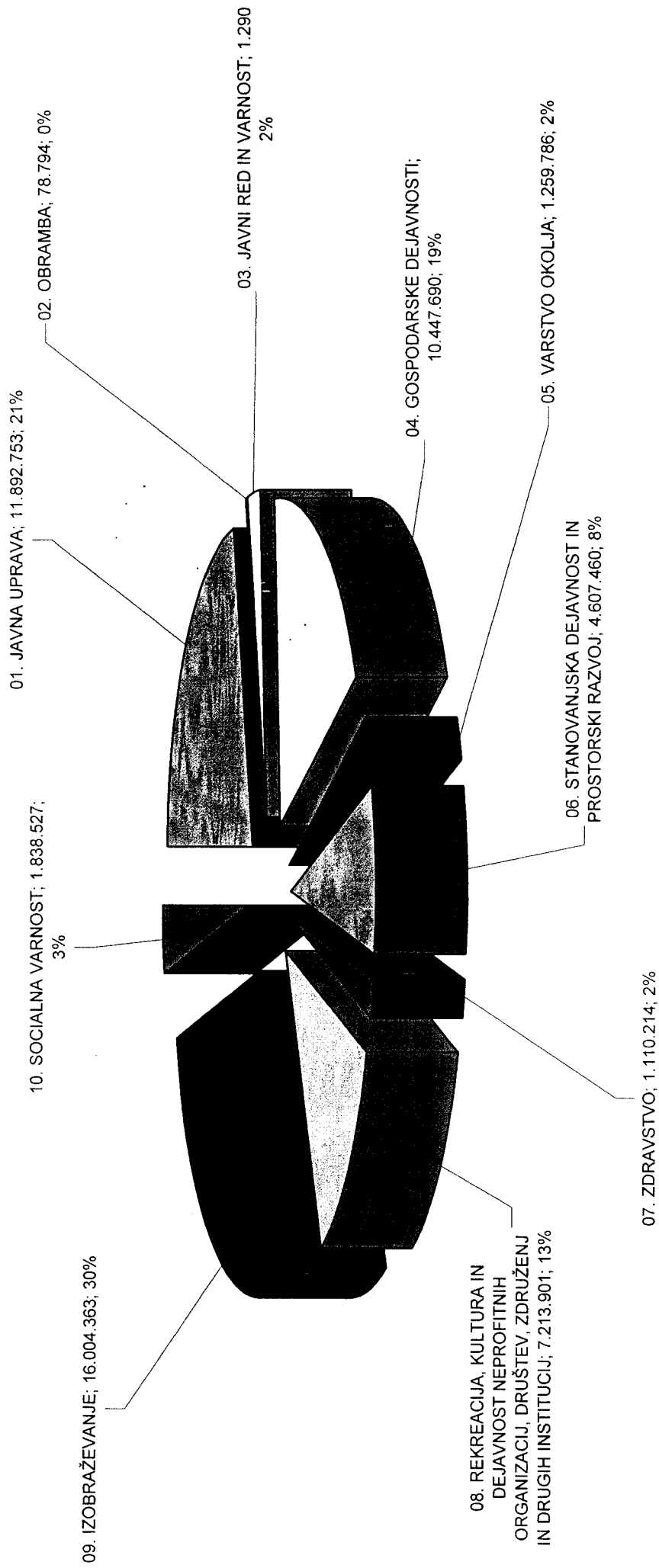
Področje proračunske porabe 23. INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI sestavljata glavna programa 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč in 2303 Splošna proračunska rezervacija. Izdatki za ta namen so v proračunu MOL za leto 2006 prikazani v finančnem načrtu I. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija. Realizacija je znašala 283.762 tisoč tolarjev.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

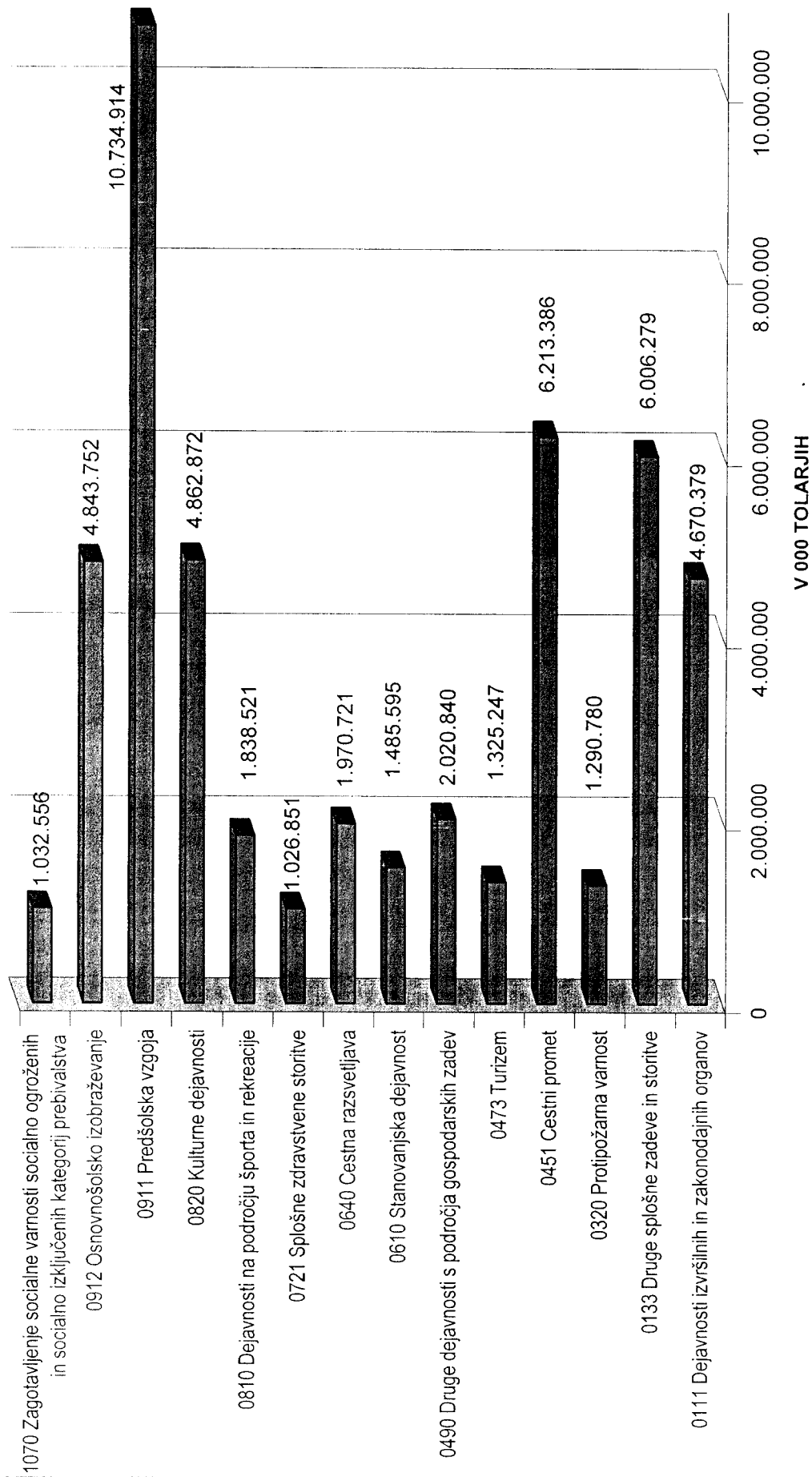
v tisoč tolarjih

Šifra področja oz. GP	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2006	proračun 2006	2006	6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
01	JAVNA UPRAVA	15.473.229	15.378.652	11.892.753	76,86	77,33
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	5.003.681	5.195.035	4.670.379	93,34	89,90
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	40.670	47.449	43.769	107,62	92,24
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	76.915	76.493	56.203	73,07	73,47
0133	Druge splošne zadeve in storitve	9.022.894	8.743.003	6.006.279	66,57	68,70
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	111.414	114.674	100.977	90,63	88,06
0160	Druge dejavnosti javne uprave	616.354	563.131	406.612	65,97	72,21
0171	Servisiranje javnega dolga	550.900	588.900	569.442	103,37	96,70
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	50.401	49.966	39.091	77,56	78,24
02	OBRAMBA	85.690	83.190	78.794	91,95	94,72
0220	Civilna zaščita	85.690	83.190	78.794	91,95	94,72
03	JAVNI RED IN VARNOST	1.283.936	1.294.447	1.290.780	100,53	99,72
0320	Protipožarna varnost	1.283.936	1.294.447	1.290.780	100,53	99,72
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	11.447.675	11.560.865	10.447.690	91,26	90,37
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	295.549	295.549	216.810	73,36	73,36
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
0421	Kmetijstvo	95.392	95.395	85.907	90,06	90,05
0451	Cestni promet	6.627.850	6.552.465	6.213.386	93,75	94,83
0460	Komunikacije	957.700	957.505	577.500	60,30	60,31
0473	Turizem	1.247.024	1.428.371	1.325.247	106,27	92,78
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	2.216.160	2.223.581	2.020.840	91,19	90,88
05	VARSTVO OKOLJA	2.197.613	2.195.613	1.259.786	57,33	57,38
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	761.449	761.449	547.049	71,84	71,84
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.284.413	1.284.413	619.641	48,24	48,24
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	126.550	124.550	68.061	53,78	54,65
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	22.200	22.200	22.036	99,26	99,26
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	3.000	3.000	2.999	99,97	99,97
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	5.284.783	5.389.771	4.607.460	87,18	85,49
0610	Stanovanjska dejavnost	1.801.502	1.801.502	1.485.595	82,46	82,46
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	909.694	978.682	767.511	84,37	78,42
0630	Oskrba z vodo	621.255	621.755	383.633	61,75	61,70
0640	Cestna razsvetljava	1.952.332	1.987.832	1.970.721	100,94	99,14
07	ZDRAVSTVO	1.301.781	1.301.781	1.110.214	85,28	85,28
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.189.076	1.189.076	1.026.851	86,36	86,36
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	112.705	112.705	83.363	73,97	73,97
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	8.098.190	7.930.476	7.213.901	89,08	90,96
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	2.290.918	2.156.637	1.838.521	80,25	85,25
0820	Kulturne dejavnosti	5.212.941	5.211.752	4.862.872	93,28	93,31
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	594.332	562.086	512.508	86,23	91,18
09	IZOBRAŽEVANJE	16.910.129	16.975.320	16.004.363	94,64	94,28
0911	Predšolska vzgoja	11.424.553	11.394.553	10.734.914	93,96	94,21
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	5.045.282	5.139.747	4.843.752	96,01	94,24
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	43.873	44.600	44.086	100,48	98,85
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	396.420	396.420	381.611	96,26	96,26
10	SOCIALNA VARNOST	2.050.565	2.082.210	1.838.527	89,66	88,30
1012	Socialno varstvo invalidov	100.000	133.000	132.831	132,83	99,87
1040	Varstvo otrok in družine	497.312	490.756	468.170	94,14	95,40
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	1.175.446	1.180.647	1.032.556	87,84	87,46
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	277.807	277.807	204.971	73,78	73,78
SKUPAJ		64.133.591	64.192.326	55.744.268	86,92	86,84

**REALIZIRANI PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE
ZA OBDOBJE OD 1.1. 2006 DO 31.12.2006**



**PRORAČUNSKI IZDATKI PO GLAVNIH PROGRAMIH RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
V LETU 2006 - PORABA NAD 1 MILIJARDO TOLARJEV**



POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Na konte skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Za porabljena sredstva rezerv se ob plačilu stroškov bremeni rezervni sklad (konti skupine 91) s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov.

MOL na dan 31.12.2006 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 704.474 tisoč tolarjev.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2005 v višini 550.075 tisoč tolarjev se je v letu 2006 zmanjšal za porabo sredstev za sanacijo na področju vznožja vzpenjače na ljubljanski grad v višini 25.919 tisoč tolarjev, za intervencijsko obžagovanje drevja – zima v višini 31.350 tisoč tolarjev, za sanacijo cisterne na Krekovem trgu v višini 2.272 tisoč tolarjev ter za odstranjevanje nevarnih odpadkov na Krekovem trgu v višini 6.363 tisoč tolarjev.

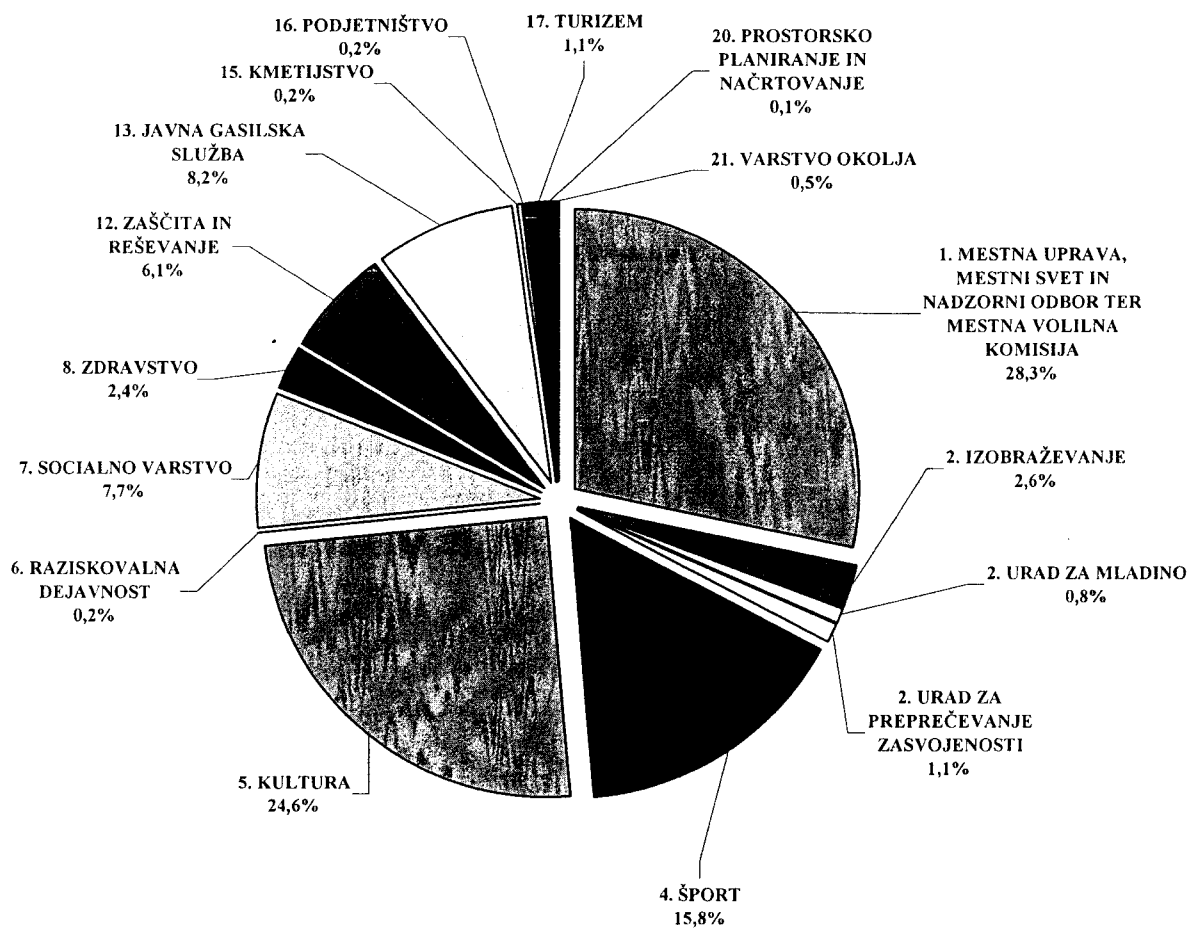
Rezervni sklad se je povečal za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 19.115 tisoč tolarjev, ter za sredstva, izločena v rezervni sklad skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOL za leto 2006 v višini 201.188 tisoč tolarjev.

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v letu 2006 razporejena v finančne načrte neposrednih uporabnikov v naslednji višini:

<i>v tisoč tolarjih</i>			
Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Naziv proračunske postavke	Znesek razporeditve
1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija	013311	Splošna proračunska rezervacija	6.842
	013300	Delitvena bilanca	26.000
	013302	Izdatki za blago in storitve	4.600
2. Izobraževanje	091250	SPR-izobraževanje	3.400
2. Izobraževanje - Urad za mladino	096050	SPR-Urad za mladino	350
	096011	Podpora mladinskim organizacijam	755
2. Izobraževanje - Urad za preprečevanje zasvojenosti	096051	SPR-Urad za preprečevanje zasvojenosti	1.500
4. Šport	081050	SPR-Šport	13.153
	081021	Obnova nogometnega stadiona- Stadion d.o.o.	7.719
5. Kultura	082050	SPR-Kultura	32.536
6. Raziskovalna dejavnost	015050	SPR-Raziskovalna dejavnost	200
7. Socialno varstvo	109050	SPR-Socialno varstvo	10.228
8. Zdravstvo	076050	SPR-Zdravstvo	3.109
12. Zaščita in reševanje	084050	SPR- ZR	8.120
13. Javna gasilska služba	032050	SPR- JGS	300
	032006	Prostovoljne gasilske enote	10.511
15. Kmetijstvo	042150	SPR-Kmetijstvo	285
16. Podjetništvo	041150	SPR-Podjetništvo	300
17. Turizem	047350	SPR-Turizem	1.450
20. Prostorsko planiranje in načrtovanje	062050	SPR-Urbanizem	150
21. Varstvo okolja	055050	SPR-Varstvo okolja	650
SKUPAJ			132.160

**Deleži razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2006
po proračunskih uporabnikih**



Seznam prejemnikov sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2006

v tisoč tolarjih

Naziv prejemnika	Znesek	Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)
ROGAČ RMV d.o.o., LJUBLJANA	238	izvedba fotografiranja in oblikovanje motivov za citylight-e "Novo leto 2006"
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ, LJUBLJANA	150	izvedba programa ob prihodu olimpijskega ognja v Ljubljano
ZVEZA NAVIJAŠKIH IN POM PON SKUPIN SLOVENIJE, LJUBLJANA	100	organizacija tekmovanja "Odprto prvenstvo Mesta Ljubljana 2006"
KULTURNO DRUŠTVO PODGRAD, LJUBLJANA-ZALOG	400	izvedba projekta "Obeleževanje 750-letnice Podgrada"
DRUŠTVO PRVIH LJUBLJANSKIH POSTREŠČKOV V LJUBLJANI, LJUBLJANA	300	pomoč za vzpostavitev informacijske pisarne v Ljubljani
ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE - ZEG, LJUBLJANA	50	finančna pomoč za delovanje zveze v l. 2006
DRUŠTVO SLOVENSKO HRVAŠKEGA PRIJATELJSTVA	300	izvedba kulturnih prireditev in delovanje društva v l.2006
ZDRUŽENJE DRAMSKIH UMETNIKOV SLOVENIJE	200	organizacija recitala "Prešernove poezije" ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarja 2006
MEDNARODNA FUNDACIJA BELI GOLOB, Trnovo pri Gorici	50	pomoč ob vseslovenski akciji Gianija Rijavca "Zgodba o miru in ljubezni"-koncert ob zaključku akcije v Slovenski filharmoniji
ŽELEZNIČARSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TINE ROŽANC	200	pomoč ob udeležbi na folklornem festivalu v Italiji in Izraelu
ZAVOD ŠKL ZA RAZVOJ IN PROMOCIJO ŠPORTA, LJUBLJANA	200	pomoč ob organizaciji finalnih prireditev enajste sezone ŠKL
DRUŠTVO SRBSKA SKUPNOST, LJUBLJANA	300	finančna pomoč za delovanje društva v l. 2006
TIM STUDIO, VASJA MIHELČIČ, S.P., LJUBLJANA	300	prošnja/ponudba za sodelovanje pri snemanju 3.sezone TV serije "Friki 2006/2007"
SMUČARSKO DRUŠTVO VALENTIN VODNIK	50	organizacija 16. Zmajčkovega pokala za najmlajše alpske smučarje na Rogli, marca 2006
DRUŠTVO SLOVENSKO DANSKEGA PRIJATELJSTVA	300	finančna pomoč za delovanje društva v l. 2006
FORUM LJUBLJANA, ZAVOD ZA UMETNIŠKO IN KULTURNO PRODUKCIJO, LJUBLJANA	400	finančna pomoč ob organizaciji razstave "Panjske končnice v stripu"
ŽUPNIŠKA KARITAS FUŽINE, LJUBLJANA	50	finančna pomoč ljudem v stiski
GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA, LJUBLJANA	150	finančna pomoč ob organizaciji kulturne prireditve "Srečanja 2006" ob Plečnikovem rojstnem dnevu
AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE, LJ.	200	finančna pomoč za delovanje mednarodne humanitarne organizacije v letu 2006
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU, LJUBLJANA	200	finančna pomoč pri organizaciji prireditve "Generacije znanosti"
ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV LJUBLJANA BEŽIGRAD, LJUBLJANA	100	finančna pomoč za sofinanciranje organizacije rastav v l.2006
DRUŠTVO AKTIVNIH ŠTUDENTOV ARHITEKTURE DAŠA, LJUBLJANA	150	finančna pomoč za predstavitev projekta "Mesarski most"
HUMANITARNO DRUŠTVO NIKOLI SAM, LJ.	200	finančna pomoč za delovanje društva v l. 2006
LOVSKA DRUŽINA KRESNICE, KRESNICE	35	finančna pomoč ob 60-letnici ustanovitve
ZDRUŽENJE STARŠEV IN OTROK SEZAM, LJ.	50	finančna pomoč za odprtje kotička za dojenje za mlade mamice
DRUŠTVO ZELENI PRSTAN, LJUBLJANA	1.500	finančna pomoč za pripravo razstave z naslovom "Pot spominov in tovarištva - 50. jubilejnih pohodov"
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BIZOVIK, MOŠKI PEVSKI ZBOR, DOBRUNJE	100	finančna pomoč ob 30-letnici delovanja zbora
KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA SELO, LJUBLJANA	50	finančna pomoč za podporo humanitarnim prizadevanjem krajevne organizacije RK
ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV NOB, LJUBLJANA	794	finančna pomoč ob organizaciji prireditve ob 8. marcu, dneva žena v Cankarjevem domu
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POZITIV, LJUBLJANA	200	finančna pomoč ob praznovanju 10. obletnice delovanja skupine Pozitiv - izdaja publikacije in sofinanciranje programa
GIMNASTIČNO DRUŠTVO ZELENA JAMA, LJ.	200	finančna pomoč ob organizaciji "Odprtega prvenstva Zelene jame 2006" v maju 2006
CARS - CENTER ZA PREVENTIVO AIDS IN RANLJIVE SKUPINE	300	finančna pomoč za izvajanje preventivnih programov v l. 2006

Naziv prejemnika	Znesek	Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)
DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO, LJUBLJANA	300	finančna pomoč ob organizaciji delavnic kot metoda interaktivnega participativnega učenja na temo "Proti nasilju, o nenasilni komunikaciji, za spoštovanje različnosti"
KINOLOŠKO DRUŠTVO AGILITY ILIRIJA, LJUBLJANA	100	finančna pomoč ob organizaciji športno kinološke prireditve
KULTURNO DRUŠTVO LEMEŽ, LJUBLJANA	200	finančna pomoč ob organizaciji koncerta ob 250. letnici rojstva W.A.Mozarta
NUMIZMATIČNO DRUŠTVO SLOVENIJE, LJ.	200	finančna pomoč za pripravo razstave "Ljubljana - križišče na poti v svet" v Mestnem muzeju Ljubljana
KULTURNI DOM GORICA, GORICA, ITALIJA	150	finančna pomoč ob organizaciji razstave zamejskih umetniških ustvarjalcev italijanske in slovenske narodne skupnosti
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV UNIVERZE V LJUBLJANI, LJUBLJANA	300	finančna pomoč ob organizaciji zaključne prireditve ob koncu športnih prvenstev Univerze v študijskem letu 2005/2006
TURISTIČNO DRUŠTVO LJUBLJANICA, LJUBLJANA	100	finančna pomoč ob organizaciji čiščenja Ljubljane v okviru akcije "Za lepšo Ljubljano 2006"
AKADEMSKA ŠPORTNA ZVEZA OLIMPIJA, LJUBLJANA	1.500	sofinanciranje društvenih prostorov v Hali Tivoli
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE, LJUBLJANA	400	finančna pomoč za 10. jubilejni mednarodni turnir v košarki na vozičkih
STOMATOLOŠKA SEKCIJA SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA, LJUBLJANA	400	finančna pomoč za 23. tekmovanje "Za čiste zobe ob zdravi prehrani"
BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO FUŽINE, LJ.	100	finančna pomoč za sanacijo objekta, menjava tal, inštalacije
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TINE ROŽANC, MEŠANI ZBOR ŽKUD, LJUBLJANA	100	finančna pomoč ob izvedbi prireditve ob 95. obletnici delovanja zbora
ZDRUŽENJE ČASTNIKOV SLOVENIJE, LJUBLJANA	500	finančna pomoč za delovanje združenja v letu 2006
ZVEZA DRUŠTEV -SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO, LJUBLJANA	200	finančna pomoč za realizacijo programov Sekcije partizanskega zdravstva v letu 2006
FOLKLORNA SKUPINA EMONA, LJUBLJANA	200	finančna pomoč za udeležbo na mednarodnem festivalu na Madžarskem in Japonskem
DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE, LJUBLJANA	200	finančna pomoč za obnovo taborišča za izgon Slovencev - grajskih hlevov v Brestanici
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA LJUBLJANA	200	finančna pomoč za mednarodno izmenjavo krvodajalstva
KUD SVOBODA ZALOG, LJUBLJANA	100	finančna pomoč ob praznovanju 80 letnice delovanja in izvedbi dveh premier komedij Vinka Moderndorferja
RADIO GLAS LJUBLJANA - RGL D.D., LJUBLJANA	400	finančna pomoč ob prijavi programa Radia Kričač ob dnevu upora 27. aprila
AS - ŠPORTNI KLUB, LJUBLJANA	250	pomoč ob izvedbi 2. triatlona Ljubljana 2006
TURISTIČNO DRUŠTVO MOSTE-POLJE	200	finančna pomoč za delovanje društva v l. 2006
KOLESARSKO DRUŠTVO ROG FRANEK, LJ.	150	finančna pomoč za izdajo zbornika ob 30. letnici delovanja društva
USTANOVA SKUPAJ, LJUBLJANA	500	finančna pomoč za mednarodni tabor za mlade prostovoljce
PLESNI KLUB URŠKA, LJUBLJANA	200	pomoč ob organizaciji svetovnega prvenstva v latinsko ameriških plesih za starejše mladince, aprila 2006
PAPIRNIŠKI PIHALNI ORKESTER VEVČE	170	finančna pomoč za izvedbo tradicionalnih prvomajskih budnic v l. 2006
PIHALNI ORKERSTER BEŽIGRAD	150	finančna pomoč za izvedbo tradicionalnih prvomajskih budnic v l. 2006
MESTNA ZVEZA TABORNIKOV LJUBLJANA	500	finančna pomoč ob praznovanju 10. obletnice MZT Ljubljana v Križankah
DRUŠTVO 1. MAJ, LJUBLJANA	500	finančna pomoč za delovanje društva v l. 2006
KRAJEVNA ORGANIZACIJA DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE, LJUBLJANA	100	finančna pomoč za delovanje društva v l. 2006
ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE, OBMOČNA ORGANIZACIJA LJUBLJANE	1.500	finančna pomoč ob praznovanju delavskega praznika - 1. maja na Rožniku
KULTURNO DRUŠTVO CODEEP, LJUBLJANA	500	finančna pomoč pri organizaciji Festivala pomladi 2006

Naziv prejemnika	Znesek	Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO, LJUBLJANA	500	finančna pomoč pri pripravi projekta "Študijski obisk študentk in učiteljev Univerze v Kolombu (Šrilanka)"
ZVEZA JOGA DRUŠTEV SLOVENIJE, LJUBLJANA	800	finančna pomoč pri organizaciji Svetovnega mirovnega vrha v Ljubljani
RUGBY ZVEZA SLOVENIJE, LJUBLJANA	200	finančna pomoč za udeležbo na evropskem prvenstvu v rugbyju za mlade v Italiji
GOZD LJUBLJANA D.D. - DRUŠTVO INŽENIRJEV IN TEHNIKOV GOZDARSTVA LJ.	50	finančna pomoč za izpeljavo 5. državnega tekmovanja gozdnih delavcev Slovenije v Zajčji Dobravi
KUD KATAMAN, LJUBLJANA	200	finančna pomoč za izpeljavo mednarodnega kulturnega projekta Zvočni most Ljubljana-Berlin 2006
KULTURNO DRUŠTVO PROSTOROŽ, LJUBLJANA	500	finančna pomoč za projekt "prostorož/reka", posvečen oživljanju obrežja
ZAVOD PANORAMA-MOJA DEŽELA V MALEM, LJUBLJANA	100	finančna pomoč za organizacijo razstave "Velika maketa železnice in slovenske stavbne dediščine"
IVAN SIVEC	67	finančna pomoč za tiskanje knjige o Antonu Aškercu, mestnem arhivarju pri županu Ivanu Hribarju
DUNJA WEDAM	133	finančna pomoč za izdajo fotografskega kataloga
ŠULC VERA	327	Izplačilo kuponov obveznic št. 1-7, ki jih je izdalo Mesto Ljubljana
Svetniki in svetnice, ki so izstopili iz svetniškega kluba LDS	1.900	Svetniki in svetnice, ki so izstopili iz svetniškega kluba LDS
SLOVENSKI GLEDALIŠKI MUZEJ, LJUBLJANA	200	pomoč za obeležitev 250-letnice rojstva A.T. Linharta
ZAVOD RUJ, VELENJE	200	pomoč pri izvedbi humaniternega projekta "Djeca Srebrenice"
ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE, LJUBLJANA	100	pomoč pri razstavi "Dotakni se in poglej za slepe in slabovidne"
SLOVENSKO PANEVROPSKO GIBANJE, LJUBLJANA	1.000	pomoč za delovanje društva v letu 2006
IFIMES, MEDNARODNI INŠTITUT ZA BLIŽNJEVZHODNE IN BALKANSKE ŠTUDIJE	500	pomoč za izvedbo cikla predavanj uglednih osebnosti iz JV Evrope
E-ŠPORT, LJUBLJANA	600	pomoč ob organizaciji prireditve "Janče 2006"
DRUŠTVO PRIJATELJEV BELGIJSKIH OVČARJEV SLOVENIJE, LJUBLJANA	200	pomoč za ureditev poligona za šolanje psov
ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV MOSTE-POLJE, LJUBLJANA	150	pomoč za plačilo najemnine za uporabo prostorov na Archinetovi
DRUŠTVO MLADIH PRAVNIKOV IN ŠTUDENTOV PRAVA PAMFIL, LJUBLJANA	100	pomoč za izdajo revije Pamfil v letu 2006
BOŠNJAŠKA KULTURNA ZVEZA SLOVENIJE, LJUBLJANA	300	pomoč za delovanje društva na področju kulture in ohranjanja identitete Bošnjakov v Sloveniji, v letu 2006
ATLETSKI KLUB OLIMPIJA, LJUBLJANA	100	pomoč ob kvalifikacijah za atletsko prvenstvo Slovenije 2006
ŠPORTNO DRUŠTVO PLESNIH IN NAVIJAŠKIH SKUPIN POM PON 2000, LJUBLJANA	300	pokroviteljstvo in udeležba na Evropskem prvenstvu pom pon skupin v Oslu, 1.7.2006
KULTURNO DRUŠTVO GODBA LJUBLJANSKIH VETERANOV, LJUBLJANA POLJE	150	pomoč ob organizaciji koncertov v Kliničnem centru, na Festivalu na tretje življenjsko obdobje
ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV NOB, LJUBLJANA	3.000	pomoč ob organizaciji spominskih prireditev ob osvoboditvi Ljubljane
GLASBENA MLADINA LJUBLJANSKA, LJUBLJANA	200	pomoč za nakup novega računalnika za potrebe glasbene mladine
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE TIGR PRIMORSKE	250	pomoč za delovanje društva v l. 2006
BH4 - DRUŠTVO BOSANSKO HERCEGOVSKIH ŠTUDENTOV SLOVENIJE, LJUBLJANA	150	pomoč za letovanje otrok s področja Unsko-sanskega kantona
DRUŠTVO ZA PODVODNE AKTIVNOSTI VIVERA, LJUBLJANA	400	pomoč ob zaključni ekološko-čistilni akciji "Ljubljana 2006" za lepšo Ljubljano
CENTER ZA SOCIALNO DELO VIČ-RUDNIK	120	pomoč za prireditev skupne akcije preventivnih programov za mlade "Aktivno na koš - Velenje 2006"
ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE	800	pomoč za organizacijo Festivala za tretje življenjsko obdobje
EUROPA DONNA	500	prošnja za finančno pomoč ob organizaciji dobrodelnega teka. Izkupiček za nov CT.
KOŠARKAŠKO DRUŠTVO VETERANKE LJUBLJANA	100	prošnja za finančno pomoč za udeležbo na evropskem prvenstvu veterank v košarki v Hamburgu, avgusta 06
KULTURNO DRUŠTVO MIHAJLO PUPIN	300	pomoč ob praznovanju 150. obletnice rojstva M.Pupina

Naziv prejemnika	Znesek	Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)
AKADEMSKI PEVSKI ZBOR TONE TOMŠIČ	300	pomoč ob praznovanju 80.obletnice APZ Tone Tomšič
ATLETSKO DRUŠTVO MASS	300	pomoč ob org.atletskega mitinga Memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana
DRUŠTVO UPOKOJENCEV LJUBLJANA MOSTE BALINARSKA SEKCIJA	50	pomoč ob org. balinarskega turnirja
VETERANSKO KOŠARKAŠKO DRUŠTVO SLO 50 PLUS	100	pomoč za udeležbo na svetovnem prvenstvu v Portoriku
DRUŠTVO NEKADILCEV IN ZDRAVEGA ŽIVLJENJA	200	pomoč za delovanje društva v letu 2006
FILATELISTIČNO DRUŠTVO LJUBLJANA	150	pomoč za delovanje društva v letu 2006
DRUŠTVO ŠKUC	250	pomoč oz. prevzem pokroviteljstva na 6.parado ponosa GLBT 2006
KULTURNO DRUŠTVO REČIČA OB SAVINJI	100	pomoč za izvedbo kulturnega programa v letu 2006
SLOVENSKO PROTESTANSKO DRUŠTVO PRIMOŽ TRUBAR	250	pomoč ob izdaji revije za protestantiko Stati inu obstat
KULTURNO DRUŠTVO MEPZ ZORA JANČE	200	pomoč pri nabavi enotnih uniform pevskega zbora
LOVSKA DRUŽINA VIŠNJA GORA	100	pomoč pri izvedbi proslave ob 60-obletnici delovanja
ZDRUŽENJE SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA	80	pomoč za izdelavo plakata-letaka ob organizaciji jubilejnega 50. Srečanja v moji deželi
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO MESTA LJUBLJANE	1.500	pomoč in podpora Združenje v letu 2006
DRAG RACE CELJE	200	prošnja za plačilo taks z površine za prireditev Festival avtomobilizma Ljubljana 2006
DRUŠTVO PRVI KORAK	2.000	pomoč pri fotografski razstavi Svetišča Zemlje fotografa Matjaža Krivica v Parku Tivoli
MODERNA GLAERIJA LJUBLJANA	800	pomoč ob izdaji kataloga
ŠPORTNO DRUŠTVO MAKONDO	600	pomoč za projekt oživljanja košarkaških igrišč Vrjemi v svoj koš
DRUŠTVO DOBRNIČ	200	pomoč za odkup brošure Ženske v slovenskem narodnoosvobodilnem boju - izvod 500 sit
ASTRONAVTSKO RAKETARSKI KLUB VLADIMIR M. KOMAROV	150	pomoč za udeležbo v okviru reprezentance raketnih modelarjev na svetovnem prvenstvu septembra 2006 v Kazahstanu
KUD GMAJNA	100	pomoč za organizacijo nogometnega turnirja z naslovom Nogomet za svobodo gibanja, ki bo potekal za stadionom ŽAK julija 2006
VINCENCIJEVA ZVEZA DOBROTE	100	pomoč ob organizaciji piknika za brezdomce 8.julija 2006
SLOVENSKI OTROŠKI ZBOR ZAVOD SV.STANISLAVA	150	pomoč za preživljanje počitnic nadarjenih mladih pevcev v okviru aktivnosti Slovenskega otroškega zbora
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MULTIMEDIJA -AV	800	pomoč za izvedbo projekta Novi šarm Evrope
NEVENKA LEBAN	67	Pomoč pri realizaciji izdaje zgoščenke s posnetkom koncerta komornega ansambla "Camerata Lebacensis"
CEROVEC TATJANA	67	Pomoč za nakup pripomočka za hranjenje sina Boruta, ki je utrpel možgansko poškodbo in potrebuje napravo, ki mu omogoča samostojno hranjenje
IVAN SIVEC	67	pomoč za izdajo in predstavitev knjige z naslovom "JULIJA IZ SONETNEGA VENCA"
I. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	2.700	Finančna sredstva za izvedbo javnega naročila "Finančno in pravno svetovanje v zvezi z zadolževanjem Mestne občine Ljubljana"
ZVEZA SONČEK LJUBLJANA	882	pomoč za izpeljavo programa javnih del oz.kritje stroškov razlike do izhodiščne plače.
ZDRUŽENJE DRUŽINSKIH ČLANOV ŠTORKLJA	1.230	financiranje programa javnih del do konca leta 2006
DRUŠTVO USTVARJALCEV UNIKATOV - UNIKATA	300	pomoč ob počastitvi sv. Roka, zaščitnika rokodelcev z naslovom "Poklon Ljubljani!"
STADION D.O.O., LJUBLJANA	7.000	plačilo obveznosti prd redno likvidacijo firme
DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN	200	finančna pomoč za izdajo zbornika "Tudi mi živimo"
DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	100	finančna pomoč za delovanje društva v l. 2006
USTANOVA ANIN SKLAD, LJUBLJANA	500	finančna pomoč za delovanje ustanove v letu 2006
ZDRUŽENJE DRUŽINSKIH ČLANOV ŠTORKLJA, MARIBOR	300	pomoč pri nakupu okolju prijaznih plenec v okviru projekta "Varovanje voda s promocijo Zemlji in otrokom prijaznih plenec"

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
RADIO KLUB NA VIDU PORIZADETIH INVALIDOV SLOVENIJE, LJUBLJANA	150	finančna pomoč za delovanje kluba v letu 2006
KD PIHALNI ORKESTER BEŽIGRAD, LJUBLJANA	200	finančna pomoč za gostovanje v Bruslju, 09/06
KNJIŽNICA ŠIŠKA	300	finančna pomoč ob izdaji jubilejnega zbornika v počastitev 50-letnice delovanja
FOLKLORNA SKUPINA COF, LJUBLJANA IN FS ŽKUD TINE ROŽANČ-VETERANI, LJUBLJANA	200	finančna pomoč za udeležbo na III: Zmajfestu-mednarodnem srečanju vetranskih folklornih skupin Ljubljana 2006
TURISTIČNO DRUŠTVO PODPEČ, JEZERO	300	finančna pomoč ob organizaciji medobčinskega tekmovanja in grabljic za pokal "Ljubljanskega barja" 08/06
INŠTITUT ZA TRAJNOSTI RAZVOJ, LJUBLJANA	500	finančna pomoč ob organizaciji 3. ekopraznika v Ljubljani in tedna "Živeti dobro-živeti eko in zdravo", 09/06
2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA MLADINO	755	Razporeditev za plačilo koordinatorja, ki bo v okviru Urada za mladino, deloval v četrtnem mladinskem centru
DRUŠTVO PRVI KORAK	2.000	finančna pomoč za podaljšanje fotografske razstave "Svetišča zemlje" fotografa Matjaža Krivica v Parku Tivoli
KULTURNO DRUŠTVO LASTOVKA	200	pomoč za izvedbo dejavnosti društva v letu 2006
BUNKER ZAVOD ZA ORG.IN IZV.KULT. PRIR. PGD LJUBLJANA BARJE	500	pomoč ob org. in izvedbi festivala Mladi Levi
LOVSKA DRUŽINA LAZE	300	pomoč za nakup dveh celo-obraznih zaščitnih potapl.mask
LOVSKA DRUŽINA LAZE	50	pomoč ob praznovanju 60-let.delov.lovške druž. in org.prosl.
MEDNARODNO DRUŠTVO JEZUITSKA SLUŽBA ZA BEGUNCE EVROPE	100	pomoč za izvedbo počitnic za otroke in njihove mame iz Azilnega doma v Portorožu, avgust 06
CENTER ZA SOCIALNO DELO MOSTE POLJE	80	pomoč za kritje stroškov udeležbe 3.srečanja rejniških družin iz Ljubljane v Novem Celju
MINI TEATER WALTL ROBERT	1.000	pomoč za izvedbo festivala Srednjeveški dnevi v Ljubljani
KLUB DVIGANJA UTEŽI OLIMPIJA	300	pomoč za nakup ženske in moške ročke za dviganje uteži
KUD PIHALNI ORKESTER LJ.VIČ-RUDNIK	300	pomoč za izvedbo kult.umet.akcij v letu 2006 in org.koncerta
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MREŽA	300	pomoč ob organizaciji prireditev ob 13-letnici AKC Metelkovo mesto
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV LJUBLJANA	1.000	pomoč za vzdrževanje parka in obnovo dotrajanih sanitarij
DRUŠTVO PRIJATELJEV POTI SV.JAKOBA V SLOVENIJI	100	pomoč za označitev slov."camina" srednjeveške Jakobove pešpoti iz Zagreba preko Ljubljane do Francije
ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE, SINDIKAT UPOKOJENCEV SLOVENIJE	300	pomoč za delovanje sindikata upokojencev v letu 2006, ter sodelovanje na Festivalu za III. življensko obdobje
DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE KULTURNE PODOBE STAREGA MESTNEGA JEDRA	1.000	pomoč za izvedbo tradicionalne prireditve Noč v Stari Ljubljani 2006
LUCKY LUKA D.O.O. STRK.ŠOLA ROLANJA	850	pomoč ob pripravi rolkarskega poligona v Tivoliju
NOGOMETNO DRUŠTVO SVOBODA	480	pomoč za org.prijateljske tekme v dobrodelne namene
DRUŠTVO ZA OSVOBODITEV ŽIVALI IN NJIHOVE PRAVICE	150	pomoč ob org. vegetarijanskega piknika
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJ-ŠIŠKA	2.000	pomoč pri opremitvi prost.za izvajanje dnevnega varstva starejših
DRUŠTVO ŠKUC ŠTUD.KULT.CENER	400	pomoč za izvedbo 22. festivala gejev.in lezb.filma-2.-9.12.06
SLO. KOMORNO GLASBENO GLEDALIŠČE	200	pomoč za izdajo knjige spominov Lidije Sotlar
DRUGA GODBA, ZAVOD ZA ORG.IN IZVEDBO KULT.PRIREDITEV	500	pomoč za kritje izgube ob izvedbi Festivala Druga godba 2006
ŠPORTNO DRUŠTVO POLJANE LJ IN ČS CENTER	200	pomoč ob org.prireditvi ob Dnevu ČS Center
JADRALNO PADALSKO DRUŠTVO EXTREME	500	pomoč za kritje stroškov podaljšanja razstave Svetišča zemlje Matjaža Krivica
DRUŠTVO ZA PROMOCIJO ŽENSK V KULTURIMESTO ŽENSK	900	pomoč za izvedbo festivala Mesto žensk 2006

Naziv prejemnika	Znesek	Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)
SAZU IN USTANOVA DR.ANTONA TRSTENJAKA	250	pomoč ob praznovanju 100.letnice rojstva in 10.obl.smrti dr.Antona Trstenjaka za postavitev spomin.obeležja
MOJTINA JURCER	667	finančna pomoč za udeležbo na Shakespeare International Festival of Solo Performances, ki je potekal septembra 2006 v Erevanu, s predstavo z naslovom HAMLET - SANJE.
ČADEŽ DRAGICA	267	Županjina nagradjenka leta 2006 - jubilejna 10. kiparska razstava "SUBLIMNO V KIPARSTVU"
DRUŠTVO PRVIH LJUBLJANSKIH POSTREŠČKOV V LJUBLJANI	100	pomoč za izvajanje prevoza koristnikov Centra za dnevno oskrbo starejših Pabilon
KLUB NARAVNEGA ZDRAVJA	100	organizacija 1. sadnega piknika v Mostecu
ZDRUŽENJE MOBILIZIRANIH GORENJCEV V REDNO NEMŠKO VOJSKO	100	pomoč za postavitev obeležja za vse v II. vojni padle gorenjske mobilizirance
DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV	100	finančna pomoč za delovanje društva v l. 2006
GIMNAZIJA POLJANE	100	sodelovanje dijakov v projektu "Home Green Home"
ZAVOD ZA KREATIVNO PRODUKCIJO EMZIN	700	organizacija projekta "Fotografija leta 2007"
SPOMINSKO DRUŠTVO LJUBLJANA NOVI CVET	200	pomoč ob izdaji knjižice o gradnji Partizanske grobnice
HAIKU DRUŠTVO SLOVENIJE	200	finančna pomoč za delovanje društva v l. 2006
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFŠKE FAKULTETE V LJUBLJANI	1.000	izdelava novega, večjega slovensko angleškega slovarja
ZZZ NOB ŠKOFJA LOKA	300	spominsko-kulturna in športna prireditev "Po stezah partizanske Jelovice - Dražgoše 2007"
PROSVETNO DRUŠTVO SOČA KANAL	100	tiskanje dveh glasbenih partitur - kanat na besedilo Cirila Zlobca
DRUŠTVO PRIJATELJEV BELGIJSKIH OVČARJEV SLOVENIJE, LJUBLJANA	400	svetovno prvenstvo šolanih psov v agility-ju, mondio ringu in razstava psov v l. 2008 in predstavitev Ljubljane v Franciji
USTANOVA PODOBA SLOVENIJE	500	program oživljanja kulturne podobe starega mestnega jedra
KEGLJAŠKI KLUB DELO	200	finančna pomoč za delovanje društva v l. 2006
MESTNA ZVEZA UPOKOJENCEV LJUBLJANA	250	finančna pomoč za delovanje društva ter pomoč ob izdaji zbirke Ohranitev javnega zdravja
SINDIKAT GLOSA	250	organizacija srečanja evropskih gledaliških sindikatov
NOGOMETNO DRUŠTVO SLOVAN	240	pomoč gambijskemu nogometašu Sulaymanu Drammehu
GOBARSKO DRUŠTVO LJUBLJANA	200	organizacija 45. razstave gob na sejmu "Narava - Zdravje"
GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA, LJUBLJANA	400	mednarodni projekt Socratec - Comenius I ob 50-letnici Plečnikove smrti
LIONS KLUB CELJE	200	ureditev dvigala na Zavodu za slepo in slabovidno mladino na Langusovi v Ljubljani
KULTURNO DRUŠTVO GALERIJA GT	300	projekt URBACTIONS v Benetkah
SINDIKAT NOVINARJEV	250	izdaja poljudnoznanstvene publikacije o splošni novinarski stavki oktobra 2004 in javna tribuna o položaju novinarstva
KINOLOŠKO DRUŠTVO ŠMARNJA GORA	100	finančna pomoč za delovanje društva
AKADEMSKI VATERPOLSKI KLUB OLIMPIJA	500	finančna pomoč za delovanje društva v l. 2006
DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA	559	organizacija razstave "Kako mlado je vaše srce" ter meritve krvnega tlaka, holesterola in krvnega sladkorja
KONJENIŠKI KLUB LJUBLJANA	150	srečanje konjeniških klubov pobratenih mest v dresurnem jahanju
STADION D.O.O., LJUBLJANA	719	plačilo obveznosti pred redno likvidacijo firme
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BALKANIA	285	izvedba projekta "Internal - Exile - Notranji azil"
DRUŠTVO REKREATIVCEV DRMOL	100	udeležba na ljubljanskem maratonu in nakup majic za tekaško ekipo
KINODVOR, LJUBLJANA	500	finančna pomoč ob organizaciji mednar.fest. ANIMATEKA 2006 v povezavi Wiesbaden
APRILIJA LUŽAR, KOČEVSKA REKA	267	finančna pomoč za realizacijo projekta "Ženski taxi" v Zagrebu
GAŠPER JEMEC	267	finan.pomoč za organizacijo razstave s področja vizualne umetn.

Naziv prejemnika	Znesek	Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)
DRUŠTVO ZA PSIHOSOCIALNO POMOČ Z UMETNOSTJO PU	1.500	finan.pomoč za izvedbo programa za preprečevanje zasvojenosti in omam ter kritje stroškov uporabe prostora
ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV NOB, LJUBLJANA	820	finan.pomoč pri organizaciji žalnih spominskih svečanosti v okviru MOL - 1.november
ŠPORTNO DRUŠTVO MAKONDO	600	finan.pomoč za projekt "Verjemi v svoj koš 2006"
ZAVOD SV. STANISLAVA	200	finan.pomoč za izdajo zbornika "Megaron"
KULTURNO DRUŠTVO LASTOVKA	200	finan.pomoč ob organizaciji medgeneracijskih delavnic
PLESNI KLUB M	50	finan.pomoč za udeležbo državnih reprezentank na evropskem prvenstvu novembra 2006 v Nemčiji
TURISTIČNO DRUŠTVO MOSTE-POLJE	150	finan.pomoč za delovanje društva v letu 2006
OŠ SOSTRO-PŠ JANČE	100	finan.pomoč za nakup blaga za izdelavo otroških narodnih noš
ZDRUŽENJE SVETOVALNIH DELAVCEV SLOVENIJE, LJUBLJANA	300	finan.pomoč za tiskanje knjige "Svoboda izbire-moj prosti čas" avtorice in soavtorjev A.Kristančič, M.Sedmaka, M. Proštraka
DRUŠTVO GENERALA MAISTRA, LJUBLJANA	200	finan.pomoč za delovanje društva v letu 2006
UMETNIŠKO DRUŠTVO OSUM	500	finančna pomoč za projekt Persone
KUD MULTIMEDIA - AV	500	predstavitve kulturne dediščine stare Ljubljane
SLOVENSKO UMETNOSTNO ZGODOVINSKO DRUŠTVO	350	natis zbornika v čast dr. Anice Cevc
OSNOVNA ŠOLA VIČ	300	finančna pomoč za plačilo najema dvorane Cankarejevega doma ob Dnevu učiteljev
MOŠKI AKADEMSKI ROKOMETNI KLUB OLIMPIJA	150	finančna pomoč za delovanje v letu 2006
PEVSKO DRUŠTVO ROŽMARIN DRAVLJE	120	finančna pomoč za delovanje društva
DRUŠTVO JOGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU	400	finančna pomoč za delovanje društva
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE-POLJE	500	projekt "Po Kekčevih stopinjah": božične počitnice za zlorabljene otroke
BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO FUŽINE, LJ.	200	finančna pomoč za delovanje društva
VETERANSKO KOŠARKAŠKO DRUŠTVO SLO 50 PLUS	100	organizacija mednarodnega turnirja v košarki - oktober 2006
GIMNAZIJA LEDINA	200	turneja mešanega pevskega zbora na Dansko, april 2007
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA	1.500	urejanje humanitarnega centra RK v Ljubljani
USTANOVA FRANCA ROZMANA STANETA	500	Kulturno-humanitarna prireditev "Samo en cvet..." v letu 2007
DRUŠTVO DOBRNIČ	500	finančna pomoč za delovanje v letu 2007
ZVEZA ROMOV SLOVENIJE	300	finančna pomoč za rome iz Ambrusa
ZAVOD K6/4, LJUBLJANA	300	organizacija in otvoritev Trienala sodobne slovenske umetnosti U3, Moderna galerija
RUGBY KLUB BEŽIGRAD	100	sodelovanje na pokalu prvakov Evrope na Malti
PAINTBALL KLUB ŠMARNJA GORA	300	organizacija 6. odprtega prvenstva paintball klubov Slovenije
ŠPORTNO DRUŠTVO BOWLING KLUB XTREME, LJUBLJANA	350	organizacija mednarodnega bowling prvenstva
AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE, LJ.	200	natis Feliks kartice : nasilje nad ženskami
ZAVOD IZIDA	150	organizacija konference "Skupna blaginja"
HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE	500	pomoč ob organizaciji svetovnega prvenstva divizije I, Hala Tivoli, april 2007
SLOVENSKI KLUB ZA TERIERJE, MEDVODE	350	pomoč ob organizaciji prireditve - vzrejni pregled in piknik
PLESNA ŠOLA BOLERO	300	organizacija Jenkovega plesa v Festivalni dvorani
ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA	100	prireditev "Invalidska liga mesta Ljubljana"
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE, LJUBLJANA	100	finančna pomoč za delovanje društva
BOLNIŠKA ŽUPNIJA LJUBLJANA	100	"Miklavž 2006" vza otroke v bolnicah
DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVA ZVEZA	50	silvestrovanje za brezdomce
SONČEK, ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO	200	finančna pomoč za delovanje društva
DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE	100	nakup vozila za prevoz invalidov
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KODELJEVO	50	novoletna obdaritev članov starih nad 80 let

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
DRUŠTVO HERALDICA SLOVENICA	48	organizacija proslave ob 159-letnici izobešanja slovenske zastave
BREDA SMOLNIKAR	267	Finančna pomoč za izdajo knjige in organizacijo literarnega večera v Cankarjevem domu
POLONA KOTNIK	133	Finančna pomoč za delovanje društva oz. nakup športne opreme
1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	26.000	Razporeditev sredstev za plačilo obveznosti iz naslova delitvene bilance- sporazum z občino Dobrova -Polhov Gradec
13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA	10.511	Razporeditev sredstev za izvedbo izobraževanja za pripravnike prostovoljnih gasilskih enot in nakupa opreme za nudenje nujne in prve pomoči
S K U P A J:	132.160	

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 pa so prikazani posamezni finančni načrti z obrazložitvami po proračunskih uporabnikih.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

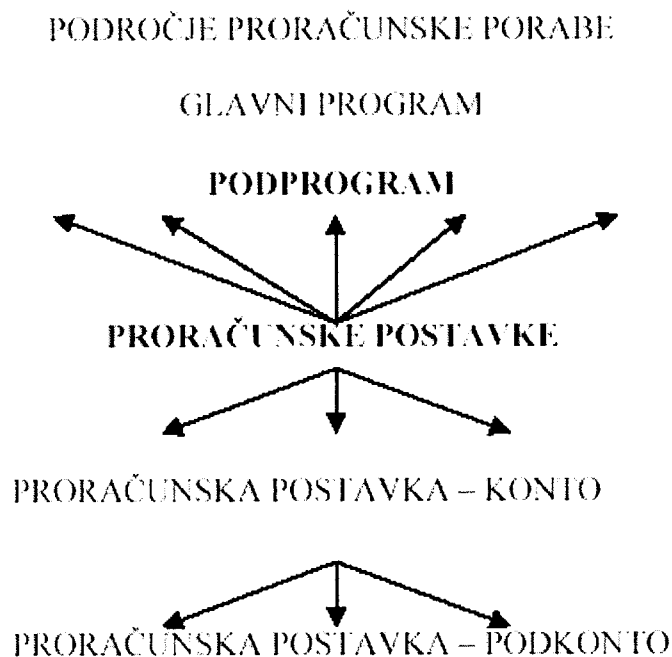
Podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev podkontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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

nazorno pa se bo na tej podlagi ugotavljala realizacija izdatkov, ki bo v naslednjih letih podlaga za podrobnejše določanje sredstev iz naslova različnih izdatkov.



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 jasn 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 FINANČNIH NAČRTOV

Skladno z Zakonom o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B in 127/06) 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 (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07) obrazložitev posebnega dela zajema obrazložitve realizacije finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov, ki jih sestavljajo:

1. *poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika in*
2. *poslovno poročilo neposrednega proračunskega uporabnika, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.*

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

Obrazložitev realizacije finančnega načrta je sestavljena iz naslednjih točk:

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta po glavnih programih in proračunskih postavkah*
2. *Obrazložitev odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom;*
3. *Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF;¹*
4. *Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF;²*
5. *Obrazložitev vključitev morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF.³*
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.«

Poslovno poročilo neposrednega proračunskega uporabnika, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Poslovno poročilo je del obrazložitve zaključnega računa proračuna in obenem del letnega poročila.

Vsebino poslovnega poročila, ki kaže na probleme in dosežke pri poslovanju v proučevanem obdobju določi uporabnik enotnega kontnega načrta. Vsebina poslovnega poročila mora biti prilagojena področju na katerem uporabnik enotnega kontnega načrta deluje.

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 iz naslednjih točk :

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika;
2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in glavnih programov;
3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti;
4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika;
5. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa;
6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. 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;
8. Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora;
9. 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
10. 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 2006«:**
(kolona 1) Sprejeti proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2006

- **»Veljavni proračun 2006«:**
(kolona 2) Predstavlja zneske iz sprejetega proračuna MOL za leto 2006 s spremembami. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev proračunskih sredstev oziroma nepredvidenih namenskih sredstev (npr. donacije). Veljavni proračun se lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način prerazporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu MOL skladno z Zakonom o javnih financah.

- **»Realizacija 2006«:**
(kolona 3) plačana realizacija za obdobje od 1.1.2006 do 31.12.2006

- **»Indeks«:**
(kolona 4) »realizacija 2006«/»sprejeti proračun 2006« * 100

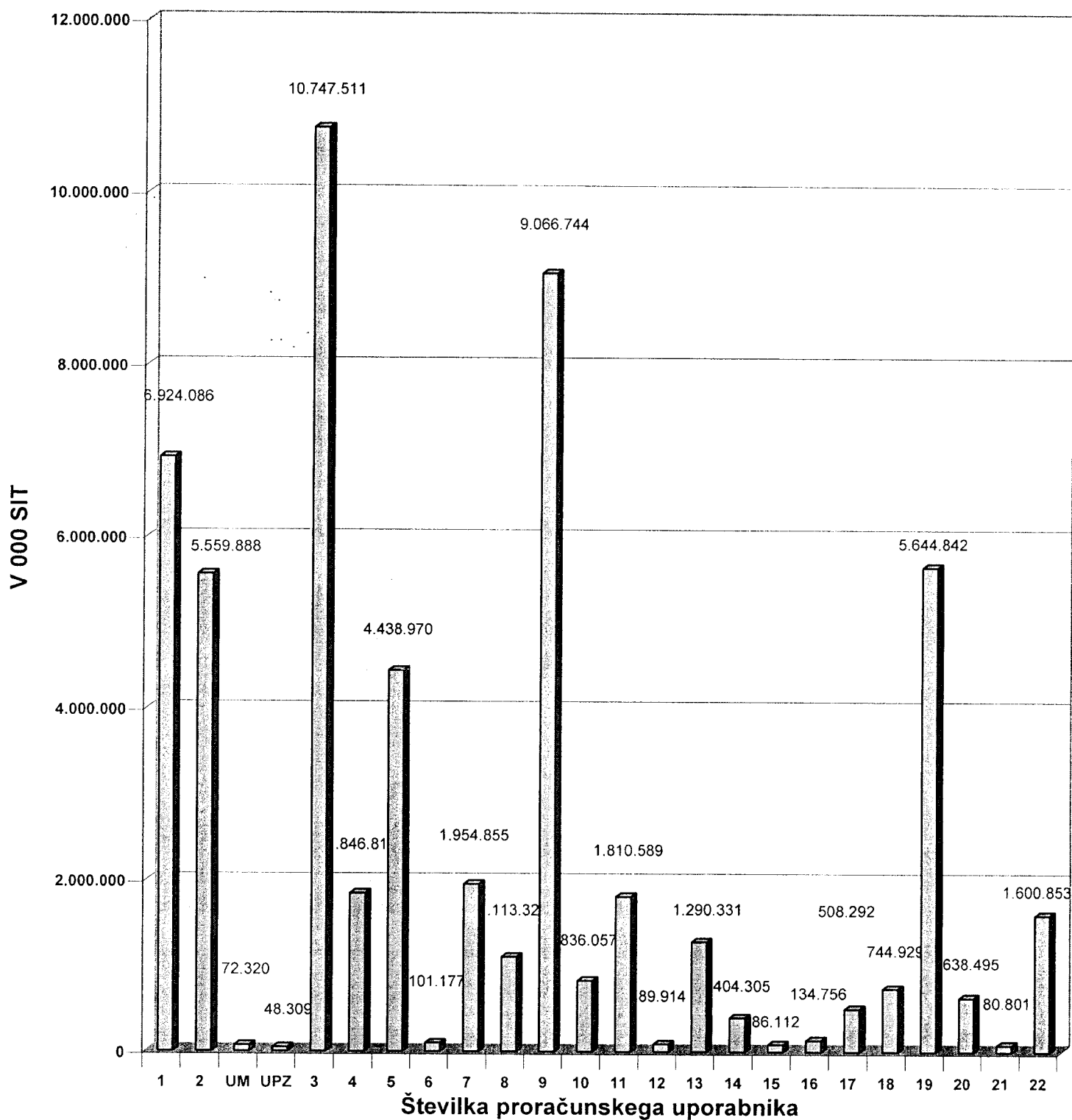
- **»Indeks«:**
(kolona 5) »realizacija 2006«/»veljavni proračun 2006« * 100

V nadaljevanju prikazujemo pregled po proračunskih uporabnikih.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH (1-22)

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006	6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5		
1	MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	7.748.104	7.871.578	6.924.086	89,36	87,96
2	IZOBRAŽEVANJE	5.817.823	5.915.059	5.559.888	95,57	94,00
	Urad za mladino	71.341	72.446	72.320	101,37	99,83
	Urad za preprečevanje zasvojenosti	47.219	48.719	48.309	102,31	99,16
3	PREDŠOLSKA VZGOJA	11.485.733	11.455.733	10.747.511	93,57	93,82
4	ŠPORT	2.285.738	2.164.611	1.846.811	80,80	85,32
5	KULTURA	4.626.694	4.659.230	4.438.970	95,94	95,27
6	RAZISKOVALNA DEJAVNOST	111.414	114.874	101.177	90,81	88,08
7	SOCIALNO VARSTVO	2.214.975	2.225.204	1.954.855	88,26	87,85
8	ZDRAVSTVO	1.301.781	1.304.890	1.113.323	85,52	85,32
9	KOMUNALA	10.213.670	10.360.670	9.066.744	88,77	87,51
10	CESTE	1.203.008	1.020.508	836.057	69,50	81,93
11	PROMET	1.895.591	1.898.286	1.810.589	95,52	95,38
12	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	88.690	94.310	89.914	101,38	95,34
13	JAVNA GASILSKA SLUŽBA	1.283.186	1.293.997	1.290.331	100,56	99,72
14	LOKALNA SAMOUPRAVA	552.599	551.854	404.305	73,16	73,26
15	KMETIJSTVO	95.232	95.520	86.112	90,42	90,15
16	PODJETNIŠTVO	203.092	203.392	134.756	66,35	66,25
17	TURIZEM	523.381	531.365	508.292	97,12	95,66
18	GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI	1.148.105	1.129.821	744.929	64,88	65,93
19	UREJANJE ZEMLJIŠČ	8.280.306	8.212.750	5.644.842	68,17	68,73
20	PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE	859.694	892.644	638.495	74,27	71,53
21	VARSTVO OKOLJA	138.600	137.250	80.801	58,30	58,87
22	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	1.937.614	1.937.614	1.600.853	82,62	82,62
SKUPAJ		64.133.591	64.192.325	55.744.268	86,92	86,84

Realizacija izdatkov v letu 2006 po proračunskih uporabnikih



1. ODHODKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH (1-22)

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

v tisoč tolarjih

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
MESTNA UPRAVA							
01	POLITIČNI SISTEM		81.836	79.066	49.380	60,34	62,45
	0101	Politični sistem	81.836	79.066	49.380	60,34	62,45
	<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>81.836</i>	<i>79.066</i>	<i>49.380</i>	<i>60,34</i>	<i>62,45</i>
	011102	Sredstva za plače funkcionarjev MOL	36.725	36.725	27.919	76,02	76,02
	4000 00	Osnovne plače	29.389	21.349	14.166	48,20	66,36
	4000 01	Splošni dodatki	2.355	10.396	10.163	431,49	97,76
	4001 00	Regres za letni dopust	444	316	298	67,10	94,34
	4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	508	508	330	65,02	65,02
	4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	269	269	1	0,42	0,42
	4009 00	Jubilejne nagrade	0	128	128	0,00	100,00
	4028 00	Davek na izplačane plače	3.759	3.759	2.832	75,35	75,35
	011104	Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL	5.111	5.111	3.971	77,70	77,70
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.809	2.809	2.183	77,70	77,70
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.082	2.082	1.618	77,70	77,70
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne	168	168	131	77,70	77,70
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	19	19	15	77,70	77,70
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	32	32	25	77,70	77,70
	013326	Županstvo	40.000	37.230	17.491	43,73	46,98
	4020 00	Pisarniški material in storitve	3.000	900	0	0,00	0,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	9.000	2.000	0	0,00	0,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300	300	0	0,00	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	2.000	2.000	0	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.000	9.000	3.952	131,74	43,91
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	700	700	0	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	9.000	17.330	10.961	121,79	63,25
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	9.000	0	0	0,00	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000	3.000	2.577	128,87	85,91
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.000	2.000	0	0,00	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		28.550	35.329	34.862	122,11	98,68
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike	28.550	35.329	34.862	122,11	98,68
	<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>28.550</i>	<i>35.329</i>	<i>34.862</i>	<i>122,11</i>	<i>98,68</i>
	011201	Vračilo doplačila združnega deleža v zadrugi Ljubljanski Kabel	0	6.779	6.779	0,00	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	6.779	6.779	0,00	100,00
	013310	Stroški plačilnega prometa	28.550	28.550	28.083	98,36	98,36
	4029 30	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	28.000	28.000	27.846	99,45	99,45
	4029 31	Plačila bančnih storitev	550	550	236	42,98	42,98
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		76.915	76.493	56.203	73,07	73,47
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	76.915	76.493	56.203	73,07	73,47
	<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>12.515</i>	<i>12.515</i>	<i>12.204</i>	<i>97,52</i>	<i>97,52</i>
	013327	Članarine v mednarodnih organizacijah	12.515	12.515	12.204	97,52	97,52
	4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	6.515	6.507	6.196	95,10	95,22
	4029 23	Druge članarine	6.000	6.008	6.008	100,14	100,00
	<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>64.400</i>	<i>63.978</i>	<i>43.999</i>	<i>68,32</i>	<i>68,77</i>
	011301	Mednarodno sodelovanje	6.000	5.240	4.447	74,12	84,87
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.500	4.800	4.208	168,32	87,67
	4024 02	Stroški prevoza v državi	150	440	239	159,33	54,32
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	3.200	0	0	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	150	0	0	0,00	0,00

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
	013308	Služba za mednarodne odnose	58.400	58.738	39.552	67,73	67,34
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200	200	5	2,64	2,64
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	7.000	4.000	1.713	24,46	42,81
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	6.000	6.000	4.107	68,46	68,46
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.400	4.400	4.282	305,84	97,31
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	4.000	5.500	2.330	58,25	42,37
	4024 02	Stroški prevoza v državi	3.000	3.000	1.400	46,66	46,66
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	11.000	7.000	3.935	35,78	56,22
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	6.000	6.000	4.199	69,98	69,98
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	17.000	12.668	11.547	67,92	91,15
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000	5.200	1.800	180,02	34,62
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	800	1.470	1.100	137,49	74,83
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.000	3.300	3.133	313,33	94,95
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	702.507	741.277	627.123	89,27	84,60
	0402	Informatizacija uprave	392.900	408.200	378.553	96,35	92,74
	04029001	Informacijska infrastruktura	344.000	366.635	350.670	101,94	95,65
	013306	Informatika	344.000	366.635	350.670	101,94	95,65
	4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	130.000	139.500	126.370	97,21	90,59
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	180.000	216.635	216.238	120,13	99,82
	4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	34.000	10.500	8.062	23,71	76,78
	04029002	Elektronske storitve	48.900	41.565	27.884	57,02	67,09
	013328	Računalniške in elektronske storitve	48.900	41.565	27.884	57,02	67,09
	4020 07	Računalniške storitve	45.400	37.555	23.876	52,59	63,58
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	500	860	860	172,00	100,00
	4022 05	Telefon, teleks, telefaks, elektronska pošta	3.000	3.150	3.148	104,94	99,94
	0403	Druge skupne administrativne službe	309.607	333.077	248.570	80,29	74,63
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	221.507	224.771	157.977	71,32	70,28
	013329	Stiki z javnostmi	29.350	30.020	27.156	92,53	90,46
	4020 00	Pisarniški material in storitve	400	0	0	0,00	0,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.000	986	977	97,67	99,06
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500	12	12	0,77	100,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	7.000	4.075	4.075	58,21	99,98
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	200	368	194	97,23	52,79
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	250	12.224	11.281	*	92,29
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	16.000	9.883	8.146	50,91	82,43
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000	2.472	2.471	82,38	99,97
	016002	Prireditve in prazniki MOL	130.000	132.594	76.398	58,77	57,62
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	5.072	3.104	0,00	61,21
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	40.000	35.739	26.871	67,18	75,19
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	160	0	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	1.623	1.423	0,00	87,68
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	90.000	90.000	45.000	50,00	50,00
	083001	Glasilno Ljubljana	62.157	62.157	54.422	87,56	87,56
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	49.157	49.157	43.694	88,89	88,89
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	13.000	13.000	10.729	82,53	82,53
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	88.100	108.306	90.593	102,83	83,64
	013320	Protokol	88.100	108.306	90.593	102,83	83,64
	4020 00	Pisarniški material in storitve	2.000	0	0	0,00	0,00
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	2.400	4.340	1.965	81,89	45,28
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	40.000	36.900	30.295	75,74	82,10
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	9.885	31.575	27.812	281,35	88,08
	4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	400	0	0	0,00	0,00
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	800	0	0	0,00	0,00
	4024 02	Stroški prevoza v državi	1.000	2.060	1.950	195,04	94,68
	4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.115	1.115	1.115	100,00	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	14.000	4.210	4.209	30,07	99,99
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	10.000	1.500	0	0,00	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000	10.000	9.335	311,15	93,35
	4029 99	Drugi operativni odhodki	3.500	16.606	13.911	397,45	83,77

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		4.938.822	4.896.281	4.252.068	86,09	86,84
0603	Dejavnost občinske uprave		4.938.822	4.896.281	4.252.068	86,09	86,84
06039001	Administracija občinske uprave		4.032.072	4.008.720	3.563.118	88,37	88,88
011101	Plače in dodatki zaposlenih v MU		2.880.390	2.880.390	2.580.885	89,60	89,60
	4000 00	Osnovne plače	2.133.899	1.777.557	1.548.664	72,57	87,12
	4000 01	Splošni dodatki	185.476	541.818	518.366	279,48	95,67
	4000 02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	73.231	73.231	66.701	91,08	91,08
	4001 00	Regres za letni dopust	85.856	85.856	83.837	97,65	97,65
	4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	98.427	93.427	77.687	78,93	83,15
	4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	93.034	93.034	92.947	99,91	99,91
	4003 00	Sredstva za delovno uspešnost	44.209	44.209	40.312	91,18	91,18
	4004 00	Sredstva za nadurno delo	18.795	23.795	21.105	112,29	88,70
	4009 00	Jubilejne nagrade	5.678	5.618	4.390	77,31	78,13
	4009 01	Odravnine	20.916	20.916	17.011	81,33	81,33
	4009 02	Solidarnostne pomoči	3.000	3.060	3.060	101,99	99,99
	4028 00	Davek na izplačane plače	117.869	117.869	106.805	90,61	90,61
011103	Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU		395.354	395.354	354.387	89,64	89,64
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	217.322	217.322	194.804	89,64	89,64
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	161.088	161.088	144.397	89,64	89,64
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne	13.015	13.015	11.665	89,62	89,62
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	1.473	1.473	1.321	89,65	89,65
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	2.456	2.456	2.201	89,62	89,62
011109	Premije KDPZ -MU		52.114	52.114	50.817	97,51	97,51
	4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	52.114	52.114	50.817	97,51	97,51
011110	Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU		30.764	30.764	0	0,00	0,00
	4000 00	Osnovne plače	30.764	30.764	0	0,00	0,00
011113	Nagrade MOL		10.000	10.000	5.507	55,07	55,07
	4119 08	Denarne nagrade in priznanja	10.000	10.000	5.507	55,07	55,07
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU		46.900	33.000	31.146	66,41	94,38
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	30.900	27.200	27.173	87,94	99,90
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.100	4.900	3.941	26,10	80,43
	4117 01	Kadrovske štipendije	400	400	0	0,00	0,00
	4119 08	Denarne nagrade in priznanja	500	500	32	6,46	6,46
013302	Izdatki za blago in storitve		484.955	515.003	471.682	97,26	91,59
	4020 00	Pisarniški material in storitve	60.000	60.072	53.509	89,18	89,07
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	3.500	2.700	21	0,61	0,79
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	16.000	16.054	13.684	85,52	85,24
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	17.000	7.500	6.874	40,43	91,65
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.000	12.440	10.356	258,91	83,25
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	10.500	10.500	7.799	74,28	74,28
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	9.000	5.260	1.122	12,47	21,33
	4021 00	Uniforme in službena obleka	12.500	4.500	3.858	30,86	85,73
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	29.000	29.024	25.564	88,15	88,08
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	97.000	86.720	85.536	88,18	98,64
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	30.000	31.250	30.410	101,37	97,31
	4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	18.000	15.325	14.632	81,29	95,48
	4023 01	Vzdrževanje in popravila vozil	17.000	15.861	12.793	75,25	80,66
	4023 04	Pristojbine za registracijo vozil	2.700	2.700	241	8,93	8,93
	4023 05	Zavarovalne premije za motorna vozila	8.000	8.000	6.957	86,97	86,97
	4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	1.500	2.013	2.013	134,17	100,00
	4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.700	1.700	1.174	69,05	69,05
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.000	3.000	2.996	99,87	99,87
	4024 02	Stroški prevoza v državi	5.000	5.000	3.712	74,24	74,24
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000	7.550	4.617	57,71	61,15
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in	900	900	0	0,00	0,00
	4026 02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	500	500	253	50,67	50,67
	4027 99	Druge odškodnine in takse	50	50	0	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	12.000	13.038	12.669	105,57	97,17
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	5.000	6.560	6.560	131,21	100,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	26.155	27.155	26.070	99,67	96,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	64.000	116.080	115.211	180,02	99,25
	4029 23	Druge članarine	9.000	9.377	9.377	104,19	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	500	500	0	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	13.450	13.676	13.676	101,68	100,00

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih						
				Sprejeti proračun		Veljavni proračun		Realizacija	Indeks	Indeks
				2006	2006	2006				
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100			
	013307		Inšpektorat	85.500	41.000	26.854	31,41	65,50		
	4020	00	Pisarniški material in storitve	2.000	2.400	2.397	119,85	99,88		
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	0	250	167	0,00	66,86		
	4021	09	Zaračunljive tiskovine	6.000	5.600	1.406	23,44	25,12		
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	3.000	2.801	1.778	59,28	63,49		
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	65.000	24.949	19.254	29,62	77,17		
	4025	11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500	500	498	99,52	99,52		
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in	9.000	4.500	1.354	15,04	30,09		
	016001		Delovanje sindikatov	9.780	9.780	9.780	100,00	100,00		
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.780	9.780	9.780	100,00	100,00		
	016003		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	21.728	26.728	22.148	101,93	82,86		
	4020	00	Pisarniški material in storitve	407	67	61	14,90	91,00		
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	950	1.902	1.492	157,02	78,43		
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	196	75	15	7,89	20,52		
	4020	05	Stroški prevajalskih storitev	52	0	0	0,00	0,00		
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	1.963	593	197	10,03	33,19		
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	450	0	0	0,00	0,00		
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	8.548	9.018	8.585	100,43	95,20		
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	133	128	85	63,77	66,53		
	4024	00	Dnevnice za službena potovanja v državi	66	0	0	0,00	-0,00		
	4024	02	Stroški prevoza v državi	46	302	261	568,45	86,73		
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	270	150	150	55,39	99,71		
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.650	1.278	127,79	77,45		
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	950	950	737	77,59	77,59		
	4029	99	Drugi operativni odhodki	6.697	11.894	9.288	138,68	78,09		
	016005		Svet za varnost MOL	4.587	4.587	1.090	23,77	23,77		
	4020	00	Pisarniški material in storitve	999	999	0	0,00	0,00		
	4020	01	Plačila avtorskih honorarjev	90	0	0	0,00	0,00		
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	3.498	3.498	1.090	31,17	31,17		
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	90	0	0,00	0,00		
	041202		Varnost in zdravje pri delu	10.000	10.000	8.821	88,21	88,21		
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.000	8.821	88,21	88,21		
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			906.750	887.561	688.950	75,98	77,62		
	013303		Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	634.250	629.413	570.728	89,98	90,68		
	4020	01	Čistilni material in storitve	92.000	89.828	89.828	97,64	100,00		
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	164.000	162.700	162.371	99,01	99,80		
	4022	00	Električna energija	59.000	59.000	50.059	84,85	84,85		
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	65.000	52.244	52.347	80,53	100,20		
	4022	03	Voda in komunalne storitve	8.500	8.500	7.045	82,88	82,88		
	4022	04	Odvoz smeti	6.000	6.000	5.218	86,96	86,96		
	4023	03	Najem vozil in selitveni stroški	3.000	3.000	2.040	67,99	67,99		
	4025	02	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	24.000	31.024	18.161	75,67	58,54		
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	77.050	79.942	62.256	80,80	77,88		
	4025	04	Zavarovalne premije za objekte	8.500	8.500	5.629	66,22	66,22		
	4025	12	Zavarovalne premije za opremo	2.000	1.000	706	35,31	70,62		
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.000	21.035	17.417	87,08	82,80		
	4026	00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.000	3.000	2.524	84,13	84,13		
	4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	26.700	26.700	21.485	80,47	80,47		
	4026	99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.500	2.660	1.453	41,52	54,63		
	4029	99	Drugi operativni odhodki	1.000	3.280	3.280	328,00	100,00		
	4200	70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	71.000	71.000	68.910	97,06	97,06		
	013304		Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	47.500	52.808	51.628	108,69	97,77		
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.056	2.056	102,82	100,00		
	4201	01	Nakup avtomobilov	16.500	23.304	23.304	141,24	100,00		
	4202	00	Nakup pisarniškega pohištva	14.000	13.144	12.081	86,29	91,91		
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	3.000	1.504	1.476	49,19	98,14		
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.000	12.800	12.711	105,92	99,30		

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	013305	Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb	150.000	150.980	58.635	39,09	38,84
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	82.000	82.000	12.000	14,63	14,63
	4205 01	Obnove	60.000	55.000	35.610	59,35	64,75
	4208 01	Investicijski nadzor	5.000	3.340	1.073	21,46	32,12
	4208 02	Investicijski inženiring	1.000	1.140	1.140	114,00	100,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	9.500	8.812	440,58	92,75
	013309	Prenova Magistrata	45.000	47.360	2.080	4,62	4,39
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	1.600	800	0,00	50,00
	4205 01	Obnove	45.000	45.760	1.280	2,84	2,80
	013331	Projekt Ena hiša	30.000	7.000	5.880	19,60	84,00
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	23.000	0	0	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	5.880	84,00	84,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		3.500	3.500	3.208	91,67	91,67
	1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje		3.500	3.500	3.208	91,67	91,67
	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju		3.500	3.500	3.208	91,67	91,67
	016004	Svet za varstvo pravic najemnikov	3.500	3.500	3.208	91,67	91,67
	4029 99	Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	3.208	91,67	91,67
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.000	1.000	0	0,00	0,00
	1803 Programi v kulturi		1.000	1.000	0	0,00	0,00
	18039005 Drugi programi v kulturi		1.000	1.000	0	0,00	0,00
	016027	Svet za slovenščino MOL	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		550.900	588.900	569.442	103,37	96,70
	2201 Servisiranje javnega dolga		550.900	588.900	569.442	103,37	96,70
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		550.900	588.900	569.442	103,37	96,70
	017101	Odplačilo dolga	550.900	588.900	569.442	103,37	96,70
	4031 00	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam	0	1.906	1.906	0,00	100,00
	4031 01	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam	230.000	266.094	266.018	115,66	99,97
	5501 01	Odplačilo kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti	320.900	320.900	301.519	93,96	93,96
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		335.041	209.724	208.031	62,09	99,19
	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		201.188	201.188	201.188	100,00	100,00
	23029001 Rezerva občine		201.188	201.188	201.188	100,00	100,00
	109001	Proračunska rezerva	201.188	201.188	201.188	100,00	100,00
	4091 00	Proračunska rezerva	201.188	201.188	201.188	100,00	100,00
	2303 Splošna proračunska rezervacija		133.853	8.535	6.842	5,11	80,17
	23039001 Splošna proračunska rezervacija		133.853	8.535	6.842	5,11	80,17
	013311	Splošna proračunska rezervacija	133.853	8.535	6.842	5,11	80,17
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	0	238	238	0,00	100,00
	4090 00	Splošna proračunska rezervacija	133.853	1.693	0	0,00	0,00
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	327	327	0,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	6.278	6.278	0,00	100,00
SKUPAJ MESTNA UPRAVA			6.719.070	6.631.569	5.800.317	86,33	87,47

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
				Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2006	2006	2006		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
DELITVENA BILANCA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			582.500	793.476	793.476	136,22	100,00
	0603	Dejavnost občinske uprave		582.500	793.476	793.476	136,22	100,00
		<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>		<i>582.500</i>	<i>793.476</i>	<i>793.476</i>	<i>136,22</i>	<i>100,00</i>
		013300 Delitvena bilanca		582.500	793.476	793.476	136,22	100,00
		4130 03 Sredstva, prenesena drugim občinam		582.500	793.476	793.476	136,22	100,00
	SKUPAJ DELITVENA BILANCA			582.500	793.476	793.476	136,22	100,00
MESTNI SVET								
01	POLITIČNI SISTEM			303.023	309.523	263.610	86,99	85,17
	0101	Politični sistem		303.023	309.523	263.610	86,99	85,17
		<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>		<i>303.023</i>	<i>309.523</i>	<i>263.610</i>	<i>86,99</i>	<i>85,17</i>
		011105 Sredstva za plače in nadomestila		85.907	85.907	76.364	88,89	88,89
		4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev		85.907	85.907	76.364	88,89	88,89
		011106 Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS		5.478	5.478	4.937	90,12	90,12
		4010 01 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		5.154	5.104	4.582	88,90	89,77
		4011 00 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje		324	374	355	109,54	94,89
		011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov		76.260	76.260	46.919	61,53	61,53
		4020 00 Pisarniški material in storitve		1.756	2.076	1.420	80,87	68,40
		4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		2.200	2.590	1.889	85,85	72,92
		4020 05 Stroški prevajalskih storitev		0	500	0	0,00	0,00
		4020 09 Izdatki za reprezentanco		8.983	9.433	7.080	78,82	75,06
		4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		9.149	17.770	11.734	128,24	66,03
		4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		6.858	8.661	7.329	106,87	84,62
		4022 06 Poštnina in kurirske storitve		1.543	1.563	398	25,81	25,48
		4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		7.674	6.843	4.501	58,65	65,77
		4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		3.007	2.348	2.147	71,38	91,42
		4029 02 Plačila po pogodbah o delu		3.634	2.199	868	23,88	39,48
		4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa		7.771	6.419	4.819	62,02	75,08
		4029 99 Drugi operativni odhodki		19.035	11.209	2.047	10,75	18,26
		4203 00 Nakup drugih osnovnih sredstev		4.650	4.650	2.688	57,81	57,81
		011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta		32.000	38.500	31.944	99,83	82,97
		4020 00 Pisarniški material in storitve		3.000	1.500	593	19,76	39,52
		4020 09 Izdatki za reprezentanco		4.200	5.700	4.584	109,15	80,43
		4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		19.100	25.600	23.940	125,34	93,52
		4022 06 Poštnina in kurirske storitve		1.300	1.300	738	56,76	56,76
		4029 02 Plačila po pogodbah o delu		4.400	4.400	2.089	47,48	47,48
		084002 Politične stranke		103.378	103.378	103.445	100,06	100,06
		4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		103.378	103.378	103.445	100,06	100,06
	SKUPAJ MESTNI SVET			303.023	309.523	263.610	86,99	85,17
NADZORNI ODBOR								
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			12.120	12.120	8.907	73,49	73,49
	0203	Fiskalni nadzor		12.120	12.120	8.907	73,49	73,49
		<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>		<i>12.120</i>	<i>12.120</i>	<i>8.907</i>	<i>73,49</i>	<i>73,49</i>
		011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora		12.120	12.120	8.907	73,49	73,49
		4020 00 Pisarniški material in storitve		600	600	392	65,29	65,29
		4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		70	70	0	0,00	0,00
		4020 09 Izdatki za reprezentanco		200	200	74	36,99	36,99
		4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		350	350	168	48,06	48,06
		4029 02 Plačila po pogodbah o delu		2.000	2.000	0	0,00	0,00
		4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev		8.200	8.200	7.731	94,28	94,28
		4029 99 Drugi operativni odhodki		300	300	146	48,76	48,76
		4203 00 Nakup drugih osnovnih sredstev		400	400	396	98,97	98,97
	SKUPAJ NADZORNI ODBOR			12.120	12.120	8.907	73,49	73,49

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
MESTNA VOLILNA KOMISIJA							
01 POLITIČNI SISTEM			131.390	124.890	57.775	43,97	46,26
0101 Politični sistem			131.390	124.890	57.775	43,97	46,26
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov			131.390	124.890	57.775	43,97	46,26
	016007	Mestna volilna komisija	131.390	124.890	57.775	43,97	46,26
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.800	200	0	0,00	0,00
	4011 00	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	100	1.700	1.024	*	60,24
	4020 00	Pisarniški material in storitve	1.600	1.600	419	26,20	26,20
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	9.500	9.500	2.738	28,83	28,83
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	20.000	16.100	399	2,00	2,48
	4020 07	Računalniške storitve	4.000	109	0	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	25.550	22.050	14.874	58,22	67,46
	4022 06	Poštšina in kurirske storitve	27.500	27.500	13.760	50,04	50,04
	4024 02	Stroški prevoza v državi	500	500	3	0,69	0,69
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	4.300	7.800	7.620	177,20	97,69
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	350	750	606	173,00	80,73
	4029 05	Sejnine udeležencem odborov	28.590	28.590	15.442	54,01	54,01
	4029 12	Posebni davek na določene prejemke	1.600	1.600	0	0,00	0,00
	4029 39	Stroški strokovnih komisij	6.000	6.000	0	0,00	0,00
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	891	890	0,00	99,89
SKUPAJ MESTNA VOLILNA KOMISIJA			131.390	124.890	57.775	43,97	46,26
SKUPAJ 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA			7.748.104	7.871.578	6.924.086	89,36	87,96

* v tabelah so prikazani indeksi do 999, namesto višjih pa je izpisana * in je v nadaljnjem besedilu podana obrazložitev

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

MESTNA UPRAVA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

011102 Sredstva za plače funkcionarjev MOL

011104 Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL

Sredstva za plače funkcionarjev Mestne občine Ljubljana zajemajo osnovne plače, splošne dodatke, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade ter davke na izplačane plače. Na proračunsko postavko 011102 se nanaša proračunska postavka 011104 – Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL, katera zajema sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicen bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo. *Glede na povezanost oziroma odvisnost obeh proračunskih postavk, bosta omenjeni proračunski postavki skupaj predstavljeni in obrazloženi.*

Izhodišče za planiranje sredstev namenjenih izplačilu plač in prispevkov za socialno varnost funkcionarjev MOL v letu 2006 je bil Kadrovski načrt, kot obvezni dokument proračuna, upoštevana so bila tudi izhodišča podana s strani države, kakor tudi vrednost izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti v višini 543.823 SIT, to je enako izhodišče kot je veljalo od 1. 7. 2005 dalje. Skladno z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke, se je pri planiranju plač upoštevala še načrtovana nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju za leto 2006 v višini 2,3%. Polovico osnove za uskladitev plač v javnem sektorju v višini 1,15% smo upoštevali pri planiranju plač in dodatkov funkcionarjev MOL za obdobje od meseca junija 2006 dalje, to je za obdobje 5 mesecev, medtem ko se je druga polovica v višini 1,15% namenila za odpravo nesorazmerij med plačami – proračunska postavka 011110 – Sredstva za izvedbo ZSPJS.

Sredstva za plače in prispevke za socialno varnost funkcionarjev v mestni upravi so bila v letu 2006 planirana za županja in dva podžupana.

013326 Županstvo

Sredstva na tej postavki so bila prvič načrtovana v letu 2006. Poraba je 46,98% veljavnega proračuna.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva v višini 43,91% veljavnega proračuna so bila porabljena za nakup majic z logotipom Ljubljane in za nakup reklamnih bombažnih klobukov.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

Za plačila avtorskih honorarjev so bila porabljena sredstva v višini 63,25% veljavnega proračuna. Izvršena so bila plačila po avtorskih pogodbah za plačila pisnih del za potrebe županje ter dodatno svetovanje pri odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih s strani zunanjih in notranjih revizij.

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

Študentski honorarji za študente v županstvu so bili porabljeni v višini 85,91% veljavnega proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV ODPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

011102 Sredstva za plače funkcionarjev MOL

Sredstva za plače funkcionarjev MOL so bila v letu 2006 planirana za tri funkcionarje. Glede na to, da so se sredstva izplačevala le dvema funkcionarjema (županji in podžupanu), prihaja do nižje realizacije.

400000 Osnovne plače

400001 Splošni dodatki

Osnovne plače in splošni dodatki zajemajo sredstva namenjena izplačilu osnovnih plač in splošnih dodatkov, kot jih določa Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles MS in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, številka 32/99, 88/02 in 23/04), kateri je v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi.

400100 Regres za letni dopust

Regres za letni dopust je bil izplačan v višini 149.000 SIT(bruto).

400202 Povračila stroškov prehrane med delom

Sredstva za povračila stroškov prehrane med delom so bila planirana v višini 717 SIT / dan in povečana za dovoljen odstotek povečanja (izhodišča).

400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela

Sredstva namenjena povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela so bila planirana v višini 380 SIT/dan, izplačevala pa so se le enemu funkcionarju.

400900 Jubilejne nagrade

Izplačana je bila jubilejna nagrada za 30 let delovne dobe.

402800 Davek na izplačane plače

Sredstva za davek na izplačane plače so bila planirana v višini, kot jo določa Zakon o davku na izplačane plače.

011104 Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL

Kot smo predhodno že omenili, se omenjena postavka nanaša na proračunsko postavko 011102. Na postavki so evidentirani izdatki za (ločeno po podkontih):

401001 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

401101 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje

401101 Prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

401200 Prispevek za zaposlovanje

401300 Prispevek za starševsko varstvo

Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev so bili planirani v višini, kot jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

013326 Županstvo

Sredstva na tej postavki so bila prvič načrtovana v letu 2006, zato je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim proračunom. Opravili smo nekatere preknjižbe, ker smo sredstva zaradi nesprejetja proračuna koristili iz postavke 013302 – izdatki za blago in storitve. Do leta 2006 smo namreč izdatke, ki sedaj bremenijo to postavko, načrtovali na postavki 013302 in 013320 – Protokol.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

011201 Vračilo doplačila združnega deleža v zadrugi Ljubljanski Kabel

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za vračilo doplačila deleža, do katerih je bil upravičen Javni holding Ljubljana, d.o.o.. Sredstva so bila zagotovljena s prejemom drugega dela plačila denarne vrednosti deleža zaradi prenehanja članstva v zadrugi. Realizacija na proračunski postavki je znašala 6.779 tisoč tolarjev.

013310 Stroški plačilnega prometa

4029 30 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

Na podkontu 4029 30 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačilo računov Uprave Republike Slovenije za javna plačila, Banke Slovenije in Nove ljubljanske banke d. d.. Do 31.12.2006 so bili evidentirani v višini 27.846 tisoč SIT, kar pomeni 99,45 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2006.

4029 31 Plačila bančnih storitev

Na podkontu 4029 31 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačilo računov SKB d. d. in Ilirike borzno posredniške hiše d. d.. Do 31.12.2006 so bili evidentirani v višini 236 tisoč SIT, kar pomeni 42,98 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2006.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

Sredstva so bila porabljena za plačilo članarin mednarodnim organizacijam in mrežam mest, katerih članica je Mestna občina Ljubljana. S podkonta 402921 so bile plačane članarine v organizacijah in mrežah mest: Združena mesta in lokalne vlade, Eurocities, Zveza prestolnic EU, Immeubles en fete – Evropski dan sosedov, Les Rencontres, Evropska zveza zgodovinskih pokopališč-ASCE, s podkonta 402923 pa kotizacija za članstvo v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju v Bruslju. Realiziranih je bilo 97,52 % sredstev veljavnega proračuna.

011301 Mednarodno sodelovanje

Sredstva so bila predvidena za realizacijo mednarodnega humanitarnega projekta letovanja otrok iz Beslana in Beograda v Sloveniji. Kljub pripravam v sodelovanju z veleposlaništvom Ruske federacije smo ugotovili, da projekt letovanja otrok iz Beslana v letu 2006 ne bo izvedljiv, zato so bila sredstva v večjem obsegu namenjena projektu Avtobus sreče Ljubljana-Beograd, kjer se povečalo število beograjskih otrok, ki so letovali v RS. Pokriti so bili stroški nastanitve in prehrane otrok ter organizacije in izvedbe programa za otroke med letovanjem. Realiziranih je bilo 84,87 % sredstev veljavnega proračuna.

013308 Služba za mednarodne odnose

Sredstva so bila porabljena za izvajanje mednarodne dejavnosti MOL. Glede na to, da se ta dejavnost izvaja v obliki obiskov delegacij MOL v tujini in tujih delegacij v Ljubljani, udeležbe na mednarodnih srečanjih, izmenjavah strokovnih delavcev, otrok in mladine, z udeležbo v dvostranskih in evropskih projektih (kjer so neposredni nosilci večinoma pristojni oddelki MU MOL), organizacije kulturnih dogodkov, so bila sredstva porabljena za plačilo prevoznih stroškov v tujini, hotelskih storitev v tujini, dnevnice, izdatkov za reprezentanco, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroške prevoza v državi, tolmačenje, stroške organizacije razstav in nastopa Sečuanske opere. Realiziranih je bilo 67,34 % sredstev veljavnega proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

011301 Mednarodno sodelovanje

Realizacija je nižja od predvidene zaradi spremembe projekta, do katere je prišlo, ker ni bilo možno organizirati letovanja otrok iz Beslana.

013308 Služba za mednarodne odnose

Realizacija je nižja od predvidene, ker je bila mednarodna dejavnost MOL v času začasnega financiranja usmerjena na najnujnejše udeležbe, v jesenskem času pa relativno nižja od pričakovane zaradi lokalnih volitev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

013306 Informatika

402510 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov

Sredstva so bila porabljena skladno z vzdrževalnimi pogodbami za strojno in programsko opremo osrednjih računalnikov in strežnikov v MOL za potrebe uporabnikov ter vzdrževanje telefonskih central in omrežja.

Manjši del sredstev je bil potreben za izredna vzdrževalna dela. Realiziranih je bilo 90,59 % sredstev veljavnega proračuna.

420202 Nakup računalnikov in programske opreme

Plačani so bili stroški »Enterprise agreement« - licence za programsko opremo Microsoft. Plačani so bili računi posodabljanja in dograjevanja programske opreme za potrebe Oddelka za finance. Realizirane so bile nekatere manjše dobave dopolnilne strojne opreme. Realizirana je bila dobava novega in zmogljivejšega projektorja za veliko sejno dvorano ter programske opreme za potrebe OZSV in OPVIŠ. Vse dobave iz javnih razpisov so bile do konca leta realizirane in plačane. Realiziranih je bilo 99,82 % sredstev veljavnega proračuna.

420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav

Plačana je bila dobava manjšega števila telefonskih aparatov in najemnina za uporabo POS terminalov. Dobavljena in plačana je bila potrebna komunikacijska oprema. Ožičenje delovnih mest v Veliki sejni sobi Magistrata je bilo sicer izvedeno v zadnjih dneh leta 2006, plačilo zapade v leto 2007. Realiziranih je bilo 76,78 % sredstev veljavnega proračuna.

013328 Računalniške in elektronske storitve

402007 Računalniške storitve

Sredstva smo porabili za uporabo Uradnega lista Republike Slovenije »On line« in uporabo sistema IUS Info za potrebe različnih oddelkov mestne uprave. Plačali smo stroške zunanje tehnične pomoči, stroške digitalizacije analognih zapisov na kastah za arhiv ter manjše stroške računalniških storitev zunanjih izvajalcev. Plačani so bili stroški posredovanja podatkov za potrebe različnih oddelkov ter storitve agencije STA. Realiziranih je bilo 63,58 % sredstev veljavnega proračuna.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so bila namenjena zunanji pravni pomoči pri izbiri operaterja komunikacij. Realizacija je 100 %.

4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

Sredstva smo porabili za plačilo elektronske pošte zunanjih dobaviteljev ter dostopa do svetovnega spleta. Realiziranih je bilo 99,94 % veljavnega proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Na postavki *Računalniške in elektronske storitve* beležimo 57,02 % realizacijo odhodkov glede na sprejeti proračun. Do odstopanja je prišlo zaradi manjše porabe od pričakovane pri uporabi plačljivih računalniških storitev zunanjih dobaviteljev. Del sredstev iz postavke smo prerazporedili na postavko *Informatika*, kjer je realiziranih 101,94 % odhodkov glede na sprejeti proračun. Skladno s potrebami je bilo nabavljene več strojne opreme kot je bilo prvotno predvideno.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

013329 Stiki z javnostmi

402003 Založniške in tiskarske storitve

Sredstva so se porabila za izvedbo informativne zloženke ob akciji Mestne občine Ljubljana o ozaveščanju glede pasjih iztrebkov in produkcija akcije »očistimo Ljubljano pasjih iztrebkov« v sodelovanju z Zavodom za turizem Ljubljana. Realiziranih je 99,06 % sredstev veljavnega proračuna.

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

Plačana je bila naročnina na revijo MM. Realiziranih je 100 % sredstev veljavnega proračuna.

402006 Stroški oglaševalskih storitev

Med stroški oglaševalskih storitev smo evidentirali paketno oglaševanje aktivnosti Mestne občine Ljubljana ob svetovnem nogometnem prvenstvu in sicer na Radiu glas Ljubljane, Radiu KAOS in Radiu Center. V zvezi z Evropskim tednom mobilnosti in Dneva brez avtomobila smo oglaševali aktivnosti na Radiu glas Ljubljana. V časopisu Dnevnik je bila predstavljena predstavitev aktivnosti Tehnološkega parka Ljubljana. Oglaševali smo

tudi aktivnosti Mestne občine Ljubljana (aktivnosti Varna pot v šolo, Ljubljanski maraton,...) na reklamnih panojih v Ljubljani. Realiziranih je bilo 99,98 % sredstev veljavnega proračuna.

402009 Izdatki za reprezentanco

Med stroški reprezentance je evidentirana pogostitev tujih novinarjev na obisku v Ljubljani. Realiziranih je 52,79 % veljavnega proračuna.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Evidentirana so plačila za spremljanje medijskih objav in analize medijskih objav, plačilo prevoda besedila v angleški jezik za potrebe Službe za stike z javnostmi, nakup platna za izvedbo transparenta MOL ob Svetovnem nogometnem prvenstvu, nakup reklamnih stojal za promocijo aktivnosti MOL, nakup darilne šatulje za protokolarno darilo MOL, izdelavo reklamnega plakata MOL, nakup hladilnih torb za akcijo razdeljevanja pitne vode starejšim občanom v času poletne vročine, dotisk reklamnih transparentov MOL, nakup novih vodičev po Ljubljani mednarodne založbe Lonely Planet, plačilo za izvedbo lesenih nosilnih palic za ozaveščevalno akcijo proti pasjim iztrebkom v Ljubljani. Realiziranih je 92,29 % sredstev veljavnega proračuna.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

Evidentirana so plačila fotografskih storitev uradnega fotografa MOL in plačila avtorskih honorarjev sodelavcev Službe za odnose z javnostmi. Realiziranih je 82,43 % veljavnega proračuna.

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

Za izvedbo akcije razdeljevanja pitne vode starejšim občanom v času poletne vročine in akcije proti pasjim iztrebkom v Ljubljani ter ostalih ozaveščevalnih akcijah so delo opravili študenti. Realiziranih je bilo 99,97 % sredstev veljavnega proračuna.

016002 Prireditve in prazniki MOL

402009 Izdatki za reprezentanco

Evidentirani so stroški postrežbe in pogostitve ob prireditvah in praznikih (14. april, 9. maj, idr.). Sredstva smo na to postavko prerazporedili iz drugih podkontov znotraj postavke. Realiziranih je 3.104 tisoč SIT, to je 61,21 % sredstev veljavnega proračuna.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Na podkontu so evidentirani stroški večjih prireditev in proslav, predvsem ob prireditvi ŽICA 2006 – 50. POHOD - v počastitev praznika Ljubljane – 9. maja 2006 (varovanje, oglaševanje za prireditve, nastop umetniških skupin). Realiziranih je 26.871 tisoč SIT odhodkov; to je 75,19 % sredstev veljavnega proračuna.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

Evidentirani so avtorski honorarji, izplačani nastopajočim na prireditvah in proslavah, katere plačamo po avtorskih pogodbah. Realiziranih je 1.423 tisoč SIT, to je 87,68 % sredstev veljavnega proračuna.

413302 Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve

Transfer Zavodu za turizem Ljubljana za mestne prireditve – pustni karneval, prednovoletne prireditve – miklavževanje, silvestrovanje. Višina prenosa je bila 45 mio SIT, kar je 50 % veljavnega proračuna.

083001 Glasilo Ljubljana

Sredstva so bila planirana na dveh podkontih, in sicer za založniške in tiskarske storitve ter plačila avtorskih honorarjev. Sredstva so se koristila skladno z ekonomskim namenom. Realiziranih je bilo 87,56 % predvidenih izdatkov na postavki.

013320 Protokol

402000 Pisarniški material in storitve

Sredstva za pisarniški material in storitve so zagotovljena na proračunski postavki 013302 – Izdatki za blago in storitve. S predlogom za prerazporeditev sredstev smo predvidena sredstva v celotnem znesku prenesli na podkonto 402199 – Drugi posebni materiali in storitve.

402005 Stroški prevajalskih storitev

Na podkontu prevajalskih storitev so prikazani stroški prevajanja ob vseh protokolarnih dogodkih z mednarodno udeležbo, kjer je bila potrebna prisotnost prevajalca. Ker smo med letom predvideli še eno obširnejše prevajanje, smo sredstva predhodno prerazporedili, vendar do realizacije tega ni prišlo, zato konec leta beležimo 45,28 % realizacijo odhodkov glede na veljavni plan. Plačanih je bilo za 1.965 tisoč SIT obveznosti.

402009 Izdatki za reprezentanco

Med stroški reprezentance so evidentirani stroški postrežbe in pogostitve ob protokolarnih dogodkih, stroški cvetličnih aranžmajev in stroški aranžiranja protokolarnih daril. Pretežni del stroškov nastane ob sprejemih tujih državljanov in delegacij, pogostitvah ob otvoritvah razstav, ostalih sprejemih (sprejem ob Dnevu samostojnosti, sprejemi za predstavnike turizma, malega gospodarstva, stanovanjskega in stavbnega gospodarstva, komunalnih in urbanističnih služb ter varstva okolja, predstavnikov vrtecev, osnovnih in srednjih šol, zdravstva in socialnega varstva ter nevladnih organizacij, informatike, odvetnikov in civilne zaščite, novinarjev, predstavnikov četrtnih skupnosti in športnikov). Realiziranih je 30.295 tisoč SIT, to je 82,10 % sredstev veljavnega proračuna.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Evidentirani so stroški nakupa protokolarnih daril (replike, knjige, vedute, priponke, majice, zmaji,...). Ker smo vse stroške za nakup protokolarnih daril pokrivali izključno iz tega podkonta, smo s prerazporeditvami predvidena sredstva iz prvotno 9.885 tisoč SIT povečali na 31.575 tisoč SIT. Realiziranih je 27.812 tisoč SIT odhodkov, to je 88,08 % sredstev veljavnega proračuna.

402402 Stroški prevoza v državi

Za taksi storitve in drugi prevozne stroške smo izplačali 1.950 tisoč SIT, realiziranih je 94,68 % sredstev veljavnega proračuna.

402699 Druge najemnina, zakupnine in licenčnine

Evidentirana je obveznost do Mestnega muzeja Ljubljana iz naslova najema umetniških slik. Plačali smo 1.115 tisoč SIT, realizacija je 100%.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

Evidentirani so avtorski honorarji, izplačani nastopajočim na protokolarnih prireditvah in prevajalske storitve, katere plačamo po avtorskih pogodbah. Realiziranih je 4.209 tisoč SIT, to je 99,99 % veljavnega proračuna.

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

Evidentirani so študentski honorarji za študente, ki so delo opravljali na Magistratu ter študente v Galeriji Kresija. S prerazporeditvijo smo sprejeti proračun v višini 3.000 tisoč SIT povečali na 10.000 tisoč SIT, tako da je realizacija odhodkov glede na veljavni proračun 93,35 %. Realiziranih je 9.335 tisoč SIT odhodkov.

402999 Drugi operativni odhodki

Evidentirani so vsi ostali stroški, povezani s pripravo in organizacijo protokolarnih dogodkov (stroški kaligrafskega oblikovanja listin, stroški okvirjanja, ozvočenja, tiska, priprave kulturnih programov, stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu in v Mestnem muzeju, stroški, povezani s postavitvijo razstav v Galeriji Kresija...). Sprejeti proračun v višini 3.500 tisoč SIT smo s prerazporeditvami povečali na 16.606 tisoč SIT. Realiziranih je 13.911 tisoč SIT odhodkov, tako da beležimo 83,77 % realizacijo glede na veljavni proračun.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

016002 Prireditve in prazniki MOL

Polovična realizacija predvidenih odhodkov na postavki je zaradi dejstva, da smo pri pripravi proračuna načrtovali višje transfere v javne zavode, kot so potem dejansko bili.

083001 Glasilo Ljubljana

10% odstopanje med sprejetim in realiziranim proračunom je posledica pozno sprejetega proračuna, nepredvideno dolge priprave nove oblikovalske zasnove, usklajevanja z novim izvajalcem preloma in tiska. Tri tematske številke smo pokrili z notranjimi pisci, ki so prispevke napisali brez honorarja.

013320 Protokol

Največje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je na:

- podkontu za delo preko študentskega servisa: s prerazporeditvijo smo sprejeti proračun v višini 3 mio SIT povečali na 10 mio SIT, tako da je realizacija odhodkov glede na sprejeti proračun 311,15 %. Prvotno je bil predviden znatno nižji obseg potrebe zaposlovanja študentov.
- podkontu drugi operativni odhodki, kjer so evidentirani vsi ostali stroški, povezani s pripravo in organizacijo protokolarnih dogodkov (stroški kaligrafskega oblikovanja listin, stroški okvirjanja, ozvočenja, tiska, priprave kulturnih programov, stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu in v Mestnem muzeju, stroški, povezani s postavitvijo razstav v Galeriji Kresija...). Sprejeti proračun v višini 3.500 tisoč SIT smo s prerazporeditvami povečali na 16.606 tisoč SIT. Realiziranih je 13,911 mio SIT odhodkov, tako da beležimo 397,45 % realizacijo glede na sprejeti proračun.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU

011103 Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev MU

Proračunska postavka 011101- Plače in dodatki zaposlenih zajema sredstva za osnovne plače, splošne dodatke, dodatke za delo v posebnih pogojih, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in iz dela, sredstva za delavno uspešnost, nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči ter davek na izplačane palače.

Na proračunsko postavko 011101 se nanaša proračunska postavka 011103 – Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev MU, katera zajema sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo. Glede na povezanost oziroma odvisnost obeh proračunskih postavk, bosta omenjeni proračunski postavki skupaj predstavljeni in obrazloženi.

Izhodišče za planiranje sredstev namenjenih izplačilu plač in prispevkov za socialno varnost zaposlenih v MU v letu 2006 je bil Kadrovski načrt, kot obvezni dokument proračuna, upoštevana so bila tudi izhodišča podana s strani države, kakor tudi vrednost izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti v višini 543.823 SIT, to je enako izhodišče kot je veljalo od 1. 7. 2005 dalje. Skladno z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance – Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke, se je pri planiranju plač upoštevala še načrtovana nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju za leto 2006 v višini 2,3%. Polovico osnove za uskladitev plač v javnem sektorju v višini 1,15% smo upoštevali pri planiranju plač in dodatkov zaposlenih v MU za obdobje od meseca junija 2006 dalje, to je za obdobje 5 mesecev, medtem ko se je druga polovica v višini 1,15% namenila za odpravo nesorazmerij med plačami – proračunska postavka 011110 – Sredstva za izvedbo ZSPJS.

Tako kot že v preteklih letih, smo tudi v letu 2006 izvajali restriktivno politiko zaposlovanja, to se pravi predvsem prerazporejanje notranjih kadrovskih potencialov, katero je potekalo v skladu s sposobnostmi, znanjem in strokovno izobrazbo delavcev in realiziranja nujnih nadomestnih zaposlitev z namenom zagotavljanja nemotenega poteka dela.

V letu 2006 je bilo planiranih 585 zaposlitev. Na dan 31. 12. 2006 je bilo v mestni upravi Mestne občine Ljubljana zaposlenih 554 javnih uslužbencev (javni uslužbenci za nedoločen čas, določen čas in pripravniki), od tega 52 javnih uslužbencev z nižjo stopnjo izobrazbe, 128 javnih uslužbencev s srednjo stopnjo izobrazbe, 80 javnih uslužbencev z višjo stopnjo izobrazbe ter 294 javnih uslužbencev z visoko stopnjo izobrazbe.

011109 Premije KDPZ-MU

Plačila premij KDPZ so bila planirana in so se izplačevala skladno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, številka 73/2003). Realiziranih je 50.817 tisoč SIT, tj. 97,51 % sredstev veljavnega proračuna

011110 Sredstva za izvedbo ZSPJS – MU

Sredstva za izvedbo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so bila planirana skladno z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance. Osnova za uskladitev plač v letu 2006 je bila določena v višini 2,3%. Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, številka 110/2006 – uradno prečiščeno besedilo) so se sredstva za odpravo ugotovljenih nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju zbirala na posebni proračunski postavki. Proračunska postavka je tako zajemala polovico osnove za uskladitev plač v javnem sektorju v višini 1,15% tako za zaposlene v mestni upravi, kakor tudi za funkcionarje Mestne občine Ljubljana. Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju se sredstva za odpravo ugotovljenih nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju zbirajo na posebni proračunski postavki, za svoj namen pa naj bi se pričela uporabljati, ko bodo uporabniki proračuna pričeli izplačevati plače po tem zakonu (50.c člen zakona).

011113 Nagrade MOL

Izplačanih je bilo 5 nagrad glavnega mesta. Finančni del nagrade znaša 4 povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji. Izplačanih je bilo 5.507 tisoč SIT, tj. 55,07 % sredstev veljavnega proračuna.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

V letu 2006 je bilo predvideno, da se največji delež sredstev iz te postavke nameni t.i. funkcionalnemu izobraževanju zaposlenih v MU, kar vključuje stroške seminarjev, strokovnih delavnic, simpozijev, konferenc itd. V večini primerov je bilo to tekoče spremljanje zakonodaje s področij financ, javnega naročanja, davčne zakonodaje, komunale, prometa, ekologije, obligacijskega in nepremičninskega prava, urejanja prostora, spoznavanja pravne ureditve v EU, ... Intenzivno je bilo usposabljanje za pripravo in opravljanje strokovnih izpitov za imenovanje v naziv, preizkusi znanja za vodenje in odločanje v prekrškovem postopku, strokovni izpiti iz upravnega poslovanja, osvežitveni seminarji o izvajanju upravnega postopka in nekoliko manj za osebni razvoj, učenje tujih jezikov, računalniško izobraževanje in razna stanovska srečanja.

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih so bili namenjeni izključno plačilom vpisnin, šolnin in diplomskih nalog izrednih študentov, ki so bili na podlagi izobraževalne strategije vključeni v pridobivanje strokovne izobrazbe – zlasti na visokošolskih strokovnih in čedalje več tudi na podiplomskih specialističnih in magistrskih študijskih programih. Sredstva za denarne nagrade in priznanja so bila planirana za obvezno prakso dijakov (predvsem dijakov Srednje upravno administrativne šole) in študentov (predvsem študentov Fakultete za upravo), ki naj bi v mestni upravi opravljali obvezno delovno prakso, katera je določena kot pogoj v izobraževalnem programu. Realiziranih je bilo 31.146 tisoč SIT odhodkov, tj. 94,38 % sredstev veljavnega proračuna.

013302 Izdatki za blago in storitve

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Iz konta so bili plačani stroški za pisarniški material in storitve, predvidene stroške za založniške in tiskarske storitve nismo realizirali, ker konec leta ni bilo predvidene objave novoletne čestitke meščankam in meščanom v dnevnem časopisu Delo in Dnevnik. Poravnane so bile obveznosti za nabavo časopisov, revij, knjig ter strokovno literaturo (naročila izvaja knjižnica Mestne občine Ljubljana). Stroški oglaševalskih storitev so bili namenjeni objavam v Uradnem listu in dnevnem časopisju za vse oddelke mestne uprave, poravnani so bili stroški za reprezentanco ter drugih splošnih materialov in storitev. Realiziranih je bilo 93.365 tisoč SIT odhodkov, tj. 81,52 % sredstev veljavnega proračuna.

4021 Posebni materiali in storitve

Zajeta so plačila za stroške uniform, službeno obleko in druge posebne materiale ter storitve. Javni razpis za nabavo uniform ni bil uspešen, zato se bo ponovil v letu 2007. Plačani so bili stroški za službeno obleko, ki pripada zaposlenim na osnovi notranjega predpisa MU MOL, kateri določa za katera delovna mesta pripada službena obleka. Uniforme za redarje se sicer nabavljajo na osnovi izvedenega javnega razpisa, delovne obleke pa na osnovi Odredbe o delovni obleki in obutvi. Realiziranih je bilo 29.422 tisoč SIT odhodkov, tj. 87,76 % sredstev veljavnega proračuna.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Plačani so bili stroški telefona, telefaksov, elektronske pošte, GSM pogovorov in naročnin ter stroški poštnine in kurirskih storitev. Mestna uprava pokriva celoten strošek naročnin in pogovorov za telefonsko centralo, na kateri se sprejemajo in prevezujejo tudi pogovori za vse izpostave Davčne uprave, vse izpostave Upravne enote Ljubljana in vse najemnike, ki so vezani v telefonsko centralo MOLa in se nahajajo v prostorih bivših občinskih stavb. Del stroškov skladno z razdelilnikom omenjeni uporabniki povrnejo v integralni proračun. Iz konta se plačujejo tudi stroški poštnine in kurirskih storitev. Realiziranih je bilo 115.946 tisoč SIT odhodkov, tj. 98,28 % sredstev veljavnega proračuna.

4023 Prevozni stroški in storitve

Na kontu so evidentirani izdatki za goriva in maziva za službena vozila mestne uprave, stroški vzdrževanja in popravila vozil, stroški za plačane pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za službena vozila in druge prevozne in transportne stroške. Realiziranih je bilo 36.635 tisoč SIT odhodkov, tj. 83,46 % sredstev veljavnega proračuna.

4024 Izdatki za službena potovanja

Izplačani so bili stroški dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v državi ter stroški prevozov v državi. Že nekaj let uresničujemo cilj nižanja proračunskih izdatkov, med drugim tudi s tem, da se zaposleni udeležujejo seminarjev, ki so organizirani v Ljubljani. Realiziranih je bilo 7.882 tisoč SIT odhodkov, tj. 81,26 % sredstev veljavnega proračuna.

4025 Izdatki za tekoče vzdrževanje

Plačani so bili stroški vzdrževanje druge opreme in stroški za druge izdatke za tekoče vzdrževanje. Iz te postavke so bila plačana popravila in manjše dodelave pisarniškega pohištva, popravila stolov, drugi pregledi in vzdrževalna dela. Realiziranih je bilo 4.617 tisoč SIT odhodkov, tj. 54,64 % sredstev veljavnega proračuna.

4026 Izdatki za najemnine

Iz te postavke smo plačevali stroške za najemnine in zakupne za garaže in parkirne prostore. Realiziranih je bilo 253 tisoč SIT odhodkov, tj. 50,67 % sredstev veljavnega proračuna.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila v letu 2006 namenjena plačilu avtorskih honorarjev strokovnjakom, ki jih v mestni upravi Mestne občine ni oziroma jih primanjkuje, njihovi avtorski prispevki oziroma strokovne rešitve pa so bile nujno potrebne za učinkovitejše izvrševanje nalog v mestni upravi Mestne občine Ljubljana. Pri tem naj omenimo, da je bil velik del porabljenih sredstev za plačila avtorskih honorarjev v letu 2006 namenjen plačilu strokovnih sodelavcev svetniških klubov v Mestni občini Ljubljana, skladno s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Sredstva za plačila po pogodbah o delu so bila v letu 2006 porabljena za plačilo za opravljeno delo in naloge, katere niso opredeljene oziroma določene v sistematizaciji delovnih mest v mestni upravi Mestne občine Ljubljana. Podjemne pogodbe (pogodbe o delu) so bile pripravljene skladno z Obligacijskim zakonikom. Delo preko študentskega servisa se je izvajalo preko celega leta 2006, povečanje pa je opaziti predvsem v poletnih mesecih in ob koncu leta. Študentsko delo se je največ izvajalo v primerih nadomeščanja krajših odsotnosti javnih uslužbencev (letni dopust, bolniške odsotnosti), prevladovala pa so tajniška dela, kurirska dela in lažja strokovna opravila. Študentsko delo pa se je uporabljalo tudi v primerih povečanja obsega dela – arhiviranje, vpisovanje dokumentov, pomoč pri izvedbi nekaterih projektov. Iz podkonta sodnih stroškov, storitev odvetnikov in notarjev so se plačevali stroški zastopanja MOL, stroški sodnih izvršiteljev, predujmi in poravnave. Realiziranih je bilo 183.562 tisoč SIT odhodkov, tj. 98,49 % sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva, ki so bila razporejena na proračunsko postavko 013302 Izdatki za blago in storitve iz sredstev splošne proračunske rezervacije so razvidna iz spodnje tabele:

v tisoč tolarjih

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Samostojni svetniki in svetnice, ki so izstopili iz Sv.kluba LDS	1.900	Sredstva za samostojne svetnice in svetnike, ki so izstopili iz Svetniškega kluba Liberalne demokracije Slovenije - razporeditev v finančni načrt 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija
Finančno in pravno svetovanje v zvezi z zadolževanjem Mestne občine Ljubljana	2.700	Fin.sredstva za izvedbo javnega naročila "Finančno in pravno svetovanje v zvezi z zadolževanjem Mestne občine Ljubljana" - razporeditev v finančni načrt 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija
SKUPAJ	4.600	

013307 Inšpektorat

402000 Pisarniški material in storitve

Sredstva so bila porabljena za nabavo termičnega papirja za ročne terminale, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju prekrška in za nabavo PVC zaščitnih vrečk, v katere mestni redarji vstavljajo obvestila vozniku in za posebne položnice, ki jih priložijo k obvestilu o prekršku, ter jih prilepijo na vozila, na kraju storitve prekrška. Realiziranih je 2.397 tisoč SIT, tj. 99,88 % sredstev veljavnega proračuna.

402009 Izdatki za reprezentanco

Z namenom izmenjave izkušenj s sorodnimi organi ter navezavo stikov z ostalimi organi v ostalih občinah in s policijskimi postajami smo potrebovali za občasne pogostitve zaposlenih v teh organih reprezentančna sredstva, ki pa so bila porabljena le ob obisku Mestne občine Maribor ter PU Maribor in Občine Piran. Realiziranih je 167 tisoč SIT, tj. 66,86 % sredstev veljavnega proračuna.

402109 Zračunljive tiskovine

Sredstva so bila porabljena za nabavo tiskovin, ki so potrebne pri izvajanju mestnih odlokov. Med tiskovine prištevamo plačilni nalog s posebno položnico, posebna položnica, opozorila o priklenitvi lisic in odredba za odvoz s pajkom. Realiziranih je 1.406 tisoč SIT, tj. 25,12 % sredstev veljavnega proračuna.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so bila porabljena za plačilo pristojbin za radijske frekvence (ročnih radijski postaj in repetitorjev), za storitve čiščenja uniform mestnih redarjev, za storitev odvoza in uničenja stare poslovne dokumentacije in druge arhivske dokumentacije (po pretečenem roku hrambe), za storitve čiščenja avtomobilskih stekel – odstranjevanje ostanka lepilnega nanosa odredb in opozoril o priklenitvi lisic, za storitve asistenc Policije pri inšpekcijskih izvršbah, za nabavo službene izkaznice mestnega redarja, za izvedbo analize ankete zadovoljstva zaposlenih in za ugotavljanje zadovoljstva strank preko mobilne telefonije (sistem »Povej svoje mnenje«). Realiziranih je 1.778 tisoč SIT, tj. 63,49 sredstev veljavnega proračuna.

402206 Poština in kurirske storitve

Sredstva so porabljena za plačilo poštnih storitev, t.j. za osebno vročanje plačilnih nalogov s posebno položnico. Poraba sredstev za poštno storitve je odvisna od števila ukrepov mestnih redarjev in od strank v postopkih. Realiziranih je 19.254 tisoč SIT, tj. 77,17 % sredstev veljavnega proračuna.

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva so porabljena za plačilo popravil radijske komunikacijske opreme (ročnih radijskih postaj tipa Motorola, mobilnih radijskih postaj, vgrajenih v službenih vozilih in repetitorjev). Realiziranih je 498 tisoč SIT, tj. 99,52 % sredstev veljavnega proračuna.

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Iz omenjenega podkonta so bila sredstva porabljena za plačilo storitev izvajalcem sodelujočih pri inšpekcijskih izvršbah. Realiziranih je 1.354 tisoč SIT, tj. 30,09 % sredstev veljavnega proračuna.

016001 Delovanje sindikatov

Sredstva za delovanje sindikata se porabljajo skladno s programom dela sindikata, ki ga vsako leto potrdi članstvo sindikata na Občnem zboru. Mestna občina Ljubljana podpira delo sindikata, tako da financira delo skladno s sprejetim programom. Program sindikata zajema dejavnosti na področju izobraževanja, kulture, rekreacije, športa in vključuje sodelovanje vseh zaposlenih delavcev v Mestni občini Ljubljana. V ta namen je bilo skladno s pogodbo, za financiranje sindikalne dejavnosti po sprejetem programu za leto 2006, porabljenih 9.780 tisoč SIT. Realizacija je 100 %.

S sredstvi namenjenimi delovanju sindikata je bil v letu 2006 zelo uspešno izveden športni dan MOL – smučarsko tekmovanje v Forni di Sopra ter športno rekreacijska prireditev Podpeč 2006, katere se je udeležilo več kot 300 delavcev mestne uprave MOL. Izveden je bil tudi vsakoletni tridnevni izlet, tokrat v Prago, športno tekmovanje v jadranju in enodnevni izlet na Oktoberfest. Za delavce Mestne občine Ljubljana je bil pripravljen seminar »Stres na delovnem mestu«, ki je bil zelo dobro obiskan. Ob koncu leta je bila organizirana in uspešno izvedena novoletna prireditev in obdaritev otrok in novoletno srečanje delavcev in upokojencev Mestne občine Ljubljana, katerega se je udeležilo okoli 300 delavcev in upokojencev MOL. Iz pregleda dejavnosti sindikata MU MOL je razvidno, da se je vsestransko angažiral in krepil vlogo sindikata kot enakopravnega partnerja v dogovorih pri razreševanju problematike in pogojev dela delavcev MU MOL.

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Glavni izdatki, ki so bili popolnoma usklajeni s programom SPVCP MOL so porabljeni namensko za izvajanje programa **rednih dejavnosti** (rumene rutice, kresničke, program prometne značke, kolesarski izpiti, izpiti iz CPP, prostovoljna prometna služba), **prometno vzgojnih akcij** (delno opremljanje šolskih kabinetov, Vozimo pametno, Varno kolo, Bistro glavo varuje čelada, glasilo Varna pot, Hitro je hitro prehitro, Varnost pas vez z življenjem, Varna pot v šolo, Mentor, Občinsko in Republiško tekmovanje Kaj več o prometu, Vozimo pametno, Varnost za vse) in za **ostale dejavnosti** (pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, časopise, revije, knjige, telefon, izdatki za reprezentanco, računalniške storitve, hotelske in restavracijske storitve v tujini). Realiziranih je 22.148 tisoč SIT, tj. 82,86 % sredstev veljavnega proračuna.

016005 Svet za varnost MOL

Izdatki, ki so bili usklajeni s programom Sveta za varnost MOL, so porabljeni namensko za izvajanje programa. Ob koncu leta 2006 so bile zaključne akcije »Varna na poti v šolo in domov« in »Petarde, ne hvala«, katerih plačilo obveznosti je zaradi zakonskega predpisanega roka plačila zapadlo v leto 2007. Realiziranih je 1.090 tisoč SIT, tj. 23,77 % sredstev veljavnega proračuna.

041202 Varnost in zdravje pri delu

V letu 2006 so se izvajale naloge varnosti in zdravja pri delu, skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, številka 56/1999) – naloge na področju varnosti pri delu, usposabljanje javnih uslužbencev za varno delo, izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov... Realiziranih je 8.821 tisoč SIT, tj. 88,21 % sredstev veljavnega proračuna.

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

V okviru podprograma smo zagotovili sredstva za plačilo obratovalnih stroškov, nabavo potrošnega materiala za potrebe Mestne uprave in skupnih prostorov v upravnih zgradbah ter tekočega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov, za vzdrževanje počitniških objektov in plačilo vseh stroškov, ki so vezana na nemoteno oddajo le-teh zaposlenim v MOL in primestnih občinah (del sredstev povrnejo uporabniki). Poleg tega smo zagotovili tudi sredstva za nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev.

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 570,7 mio SIT, tj. 90,68 % sredstev veljavnega proračuna. V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so planirana sredstva za plačilo obratovalnih stroškov, nabavo potrošnega materiala in tekočega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov MOL. 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 v skladu z razdelilniki stroškov za posamezne lokacije. Iz naslova obratovalnih stroškov, ki zajema obratovalne stroške, najem dvoran in porabo telefonskih impulzov s strani najemnikov, se v proračun MOL povrne letno cca 136 mio SIT.

402001 Čistilni material in storitve

Podkonto vsebuje mesečno plačevanje stroškov čiščenja na 18 upravnih zgradbah in lokacijah, ki jih zasedajo četrtne skupnosti in nabavo sanitarne konfekcije za vse navedene lokacije. Del stroškov povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb po razdelilniku. Realiziranih je 89.828 tisoč SIT, tj. 100 % sredstev veljavnega proračuna.

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Podkonto vsebuje mesečno plačevanje tehničnega varovanja na 18 upravnih zgradb. Na 11 lokacijah pa poleg tehničnega varovanja tudi za plačilo fizičnega varovanja. V primeru fizičnega varovanja gre za 24 urno varovanje in opravljanje recepcijskih storitev. Poleg navedenega mesečno plačujemo tudi zunanji nadzor nad storitvijo fizičnega varovanja. Del stroškov povrnejo najemniki in drugi uporabniki po razdelilniku. Realiziranih je 162.371 tisoč SIT, tj. 99,80 % sredstev veljavnega proračuna.

402200 Električna energija

Podkonto vsebuje plačevanje električne energije v vseh upravnih zgradbah in prostorih Mestne občine Ljubljana. Del stroškov povrnejo najemniki in drugi uporabniki po razdelilniku. Realiziranih je 50.059 tisoč SIT, tj. 84,85 % sredstev veljavnega proračuna.

402201 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja

Podkonto zajema plačilo računov JP Energetike za upravne stavbe in nabava kurilnega olja za Teslovo 17. Del stroškov povrnejo najemniki in drugi uporabniki po razdelilniku. Realiziranih je 52.347 tisoč SIT, tj. 100,20 % sredstev veljavnega proračuna.

402203 Voda in komunalne storitve

Iz tega podkonta so bili plačani računi JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe. Del stroškov povrnejo najemniki in drugi uporabniki po razdelilniku. Realiziranih je 7.045 tisoč SIT, tj. 82,88 % sredstev veljavnega proračuna.

402204 Odvoz smeti

Podkonto zajema plačilo računov Snagi za odvoz smeti. Del stroškov povrnejo najemniki in drugi uporabniki po razdelilniku. Realiziranih je 5.218 tisoč SIT, tj. 86,96 % sredstev veljavnega proračuna.

402303 Najem vozil in selitveni stroški

Iz tega konta so bile plačane storitve selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve. Realiziranih je 2.040 tisoč SIT, tj. 67,99 % sredstev veljavnega proračuna.

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

Plačani so stroški vzdrževanja in upravljanja, RTV prispevki, uporabe bazena, receptorske storitve in obratovalni stroški, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu. Zaradi plačila storitev Mladeži, za koriščenje storitev v počitniških objektih na Hrvaškem, ki je zapadlo v leto 2007, je poraba sredstev majhna. Realiziranih je 18.161 tisoč SIT, tj. 58,54 % sredstev veljavnega proračuna. Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. V proračun MOL se na podlagi koriščenja objektov povrne cca 17 mio SIT.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Na podkontu je zajeto plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah MOL (steklarska dela, popravila vodovoda, popravila žaluzij,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...). Izvedena so bila tudi večja vzdrževalna dela kot je delna obnova dvigal na Linhartovi 13, izvedba beljenja na Krekovem trgu 10, itd. Plačani so tudi vsi obratovalni stroški stavb, kjer MOL ni upravnik. Del stroškov povrnejo uporabniki upravnih stavb, v skladu z razdelilnikom. Realiziranih je 62.256 tisoč SIT, tj. 77,88 % sredstev veljavnega proračuna.

402504 Zavarovalne premije za objekte

Sredstva so bila porabljenja za plačilo premije zavarovanja za upravne zgradbe. Realiziranih je 5.629 tisoč SIT, tj. 66,22 % sredstev veljavnega proračuna.

402512 Zavarovalne premije za opremo

Sredstva so bila porabljenja za plačilo premije zavarovanja za opremo MU MOL. Realiziranih je 706 tisoč SIT, tj. 70,62 % sredstev veljavnega proračuna.

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Iz te postavke so bila plačana popravila in redno vzdrževanje interne telefonske instalacije, sistema registracije delovnega časa, servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, vzdrževanje glasovalnega sistema, plačilo rezervnega sklada,...Del sredstev vrnejo uporabniki upravnih zgradb po razdelilniku stroškov. Realiziranih je 17.417 tisoč SIT, tj. 82,80 % sredstev veljavnega proračuna.

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne prostore

Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za prostore, ki jih MU MOL uporablja za svoje potrebe na Mestnem trgu 3 in Mestnem trgu 19. Realiziranih je 2.524 tisoč SIT, tj. 84,13% sredstev veljavnega proračuna.

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS. Realiziranih je 21.485 tisoč SIT, tj. 80,47 % sredstev veljavnega proračuna.

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Sredstva so bila porabljena za plačilo najema tepihov za protokolarne dogodke na Magistratu. Realiziranih je 1.453 tisoč SIT, tj. 54,63 % sredstev veljavnega proračuna.

402999 Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila porabljena za plačilo objav javnih naročil v Uradnem listu RS in dobavo zastav za potrebe upravnih zgradb. Realiziranih je 3.280 tisoč SIT, tj. 100 % sredstev veljavnega proračuna.

4200 70 Nakup poslovnih stavb – finančni najem

Sredstva so bila porabljena za plačilo po pogodbi o finančnem najemu oz. dolgoročnem odkupu upravne zgradbe Mestni trg 15. Pogodba je bila sklenjena 12.6.2001 in se izteče 6.6.2008. Realiziranih je 68.910 tisoč SIT, tj. 97,06 % sredstev veljavnega proračuna.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje

420101 Nakup prevoznih sredstev

Načrtovali smo nakup dveh novih avtomobilov. V začetku leta 2006 smo poravnali kupnino za BMW, planiran pa je bil še nakup večjega osebne vozila, kar smo realizirali konec leta 2006. Kupljeno je bilo osebno vozilo Mazda 5. Med letom je bilo službeno vozilo Citroen Berlingo udeleženo v prometni nesreči. Bilo je totalno uničeno, odkupilo ga je podjetje A COSMOS. Sredstva zavarovalnine iz naslova kasko zavarovanja in kupnine za uničeno vozilo smo namenili za nakup novega vozila Mazda 6. Manjkajoča sredstva smo prerazporedili iz podkontov znotraj postavke, del pa iz splošne proračunske rezerve. Realiziranih je 23.304 tisoč SIT, tj. 100 % sredstev veljavnega proračuna.

420200 Nakup pisarniškega pohištva,

420299 Nakup druge opreme in napeljav

Nabavljeno je bilo pohištvo za potrebe Oddelka za urbanizem – za lokacijsko informacijsko pisarno, pisarniški stoli, fotokopirni stroji in telefaksi, uničevalci dokumentov in pohištvo za enega podžupana. Realiziranih je 13.557 tisoč SIT, tj. 93 % sredstev veljavnega proračuna.

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

Skladno z načrtom nabav Mestne občine Ljubljana so bili iz te postavke nabavljeni mobilni telefoni, namizne luči, računski strojčki in druga potrebna osnovna sredstva za delo mestne uprave. Realiziranih je 12.711 tisoč SIT, tj. 99,30 % sredstev veljavnega proračuna.

013305 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove

V okviru postavke rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb so planirana sredstva za investicijska dela na upravnih zgradbah MOL. Realiziranih je bilo 58.635 tisoč SIT odhodkov, tj. 38,84 % sredstev veljavnega proračuna.

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so bila porabljena za plačilo sanacije upravne zgradbe Krekov trga 10, intervencijsko zamenjavo oken na upravni zgradbi Linhartova 13 in zamenjavo oken za potrebe STIC-a na upravni zgradbi Krekov trg 10. Postopek javnega naročila za zamenjavo oken na upravni zgradbi Kresija za katerega so bila sredstva rezervirana na tej postavki je bil zaključen konec leta 2006. Zaradi navedenega se bo delo izvajalo v letu 2007. Na postavki so bila rezervirana sredstva za potrebe izvedbe javnega razpisa za izbiro izvajalca del za prenovo prostora bivšega Slovenija športa v upravni zgradbi Dalmatinova 1 za potrebe Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo. Delna obnova dvigal v upravni stavbi na Linhartovi 13 je bila izvedena iz sredstev rednega vzdrževanja. Realiziranih je 12 mio SIT, tj. 14,63 % sredstev veljavnega proračuna.

420501 Obnove

Sredstva so bila porabljena za plačilo končne situacije popravila ogrevanja v četrtem nadstropju upravne zgradbe Kresija, prenova pisarne v upravni zgradbi Kresija, plačilo končne situacije prenove prostorov bivše kuhinje v upravni zgradbi Kresija in plačilo prenove v upravni zgradbi Poljanska 28. Izvedba pristopne kontrole v stavbi Proletarska 1 in Zarnikova 3 ni bila izvedena, zaradi projekta uprava na enem mestu. Realiziranih je 35.610 tisoč SIT, tj. 64,75 % sredstev veljavnega proračuna.

4208 01 Investicijski nadzor

Sredstva so bila porabljena za plačilo opravljenega nadzora nad sanacijo prostorov bivše jedilnice v upravni zgradbi Kresija in nad sanacijo prenove upravne zgradbe Poljanske 28. Realiziranih je 1.073 tisoč SIT, tj. 32,12% sredstev veljavnega proračuna.

4208 02 Investicijski inženiring

Sredstva so bila porabljena za plačilo popisa del za Magistrat. Realiziranih je 1.140 tisoč SIT, tj. 100 % sredstev veljavnega proračuna.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave projekta za sanacijo upravne zgradbe Krekov trg 10. Realiziranih je 8.812 tisoč SIT, tj. 92,75 % sredstev veljavnega proračuna.

013309 Prenova Magistrata

V okviru postavke prenova Magistrata so planirana sredstva za investicijska dela na Magistratu. Realiziranih je bilo 2.080 tisoč SIT odhodkov, tj. 4,39 % sredstev veljavnega proračuna.

402901 Plačilo avtorskih honorarjev

Sredstva so bila rezervirana za avtorsko delo za sanacijo Narcisovega vodnjaka in prenovo kluba 11. Izvedeno je bilo avtorsko delo za sanacijo vodnjaka. Realiziranih je bilo 800 tisoč SIT odhodkov, tj. 50 % sredstev veljavnega proračuna.

420501 Obnove

Obnova Narcisovega vodnjaka je bila izvedena konec leta 2006 zaradi navedenega je plačilo zapadlo v leto 2007. Postopek javnega naročila za delno prenovo fasade, kluba 11 in WC je bil zaključen konec leta. Dela so se pričela v letu 2006, končala se bodo v letu 2007, plačilo zapade v leto 2007. Izveden je bil projekt za obnovo ogrevanja, javno naročilo za izvedbo je bilo zaključeno konec leta 2006, dela bodo izvedena v letu 2007 po zaključku kurilne sezone. Izdelava nadstreška ni bila izvedena. V letu 2006 je bil nabavljen stopniščni vzpenjalnik, v letu 2007 se pristopi k izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo dvigala. Realiziranih je 1.280 tisoč SIT, tj. 2,8 % sredstev veljavnega proračuna.

013331 Projekt Ena hiša

Na zahtevo mestnih svetnikov je bilo 5.880 tisoč SIT porabljeno za izdelavo tržne analize za potrebe odločitve o lokaciji selitve mestne uprave MOL.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU

400000 Osnovne plače

Osnovne plače zajemajo sredstva namenjena izplačilu osnovnih količnikov, kot jih določa Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti in vladna uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade RS in v upravnih organih. Osnova za planiranje je bila izhodiščna plača, podana s strani države in število predvidenih zaposlitev – 585 ter Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance

400001 Splošni dodatki

Splošni dodatki zajemajo dodatke po Uredbi o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade RS in upravnih organih, kakor tudi dodatek za delovno dobo zaposlenih. Tudi tukaj je bila osnova za planiranje izhodiščna plača, podana s strani države in število predvidenih zaposlitev ter Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance.

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih

Vključujejo posebni dodatek za opravljanje zimske službe, mentorske ure, dodatek za stalno pripravljenost Oddelku za zaščito, reševanje in civilno obrambo ter dodatke za povečan obseg dela oz. dodatne delovne obremenitve po 96. členu Zakona o javnih uslužbencih v višini največ 35 % osnovnega količnika.

400100 Regres za letni dopust

Sredstva namenjena izplačilu regresa za letni dopust so bila porabljena v skladu s planiranimi sredstvi – regres za letni dopust je bil izplačan v višini 149.000 SIT bruto.

400202 Povračila stroškov prehrane med delom

Sredstva za povračila stroškov prehrane med delom so bila planirana v višini 738 SIT/dan in povečana za dovoljen odstotek povečanja. Do nižje porabe prihaja predvsem zaradi nepredvidenih odsotnosti delavcev iz dela (bolniške odsotnosti, porodniški dopust).

400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela

Sredstva namenjena povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela so bila planirana glede na predvideno porabo v letu 2005. Vendar pa vse več delavcev prihaja na delo izven območja mesta, zato se jim povrnejo dejanski stroški prevoza na delo in iz dela.

400300 Sredstva za delovno uspešnost

Sredstva za delavno uspešnost so bila planirana skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju – to je v višini 2 % letnih sredstev za plače.

400400 Sredstva za nadurno delo

Sredstva za nadurno delo so bila planirana glede na predvideno porabo v letu 2005, povečana za dovoljen odstotek povečanja. V letu 2006 je bilo opravljenih 13.494 ur preko polnega delovnega časa.

400900 Jubilejne nagrade

Za leto 2006 je bilo načrtovanih 53 izplačil za jubilejno nagrado (10 za 10 let, 16 za 20 let in 27 za 30 let). 48 izplačil za jubilejno nagrado je bilo tudi dejansko izplačanih, od tega 10 za 10 let, 16 za 20 let in 22 za 30 let.

400901 Odpravnine

Odpravnine so bile planirane glede na podatke Kadrovske službe- predvideno število javnih uslužbencev, ki naj bi v letu 2006 izpolnjevali pogoje za upokojitve. V letu 2006 se je tako upokojilo 21 javnih uslužbencev (sem so vštete tudi invalidske upokojitve).

400902 Solidarnostne pomoči

Zaradi nepredvidenih dogodkov (smrt delavca ali ožjega družinskega člana, priznanja težje invalidnosti, daljše bolezni in elementarnih nesreč ali požarov) so bila sredstva namenjena izplačilu solidarnostnih pomoči planirana v višini 3.060 tisoč SIT. Solidarnostna pomoč na podlagi 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti je bila izplačana 26 javnim uslužbencem.

402800 Davek na izplačane plače

Sredstva za davek na izplačane plače so bila planirana v višini, kot jo določa Zakon o davku na izplačane plače.

011103 Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev MU

Kot smo predhodno že omenili, se omenjena postavka nanaša na proračunsko postavko 011101. Na postavki so evidentirani izdatki za (ločeno po podkontih):

401001 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

401101 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje

401101 Prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

401200 Prispevek za zaposlovanje

401300 Prispevek za starševsko varstvo

Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev so bili planirani v višini, kot jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

011109 Premije KDPZ-MU

Plačila premij KDPZ-MU so potekala v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, številka 73/03) in Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, številka 126/03).

011110 Sredstva za izvedbo ZSPJS – MU

Glede na to, da se Zakon o sistemu plač v javnem sektorju še ne uporablja v celoti (predvsem del, ki se nanaša na plače), so sredstva ostala neporabljena.

011113 Nagrade MOL

Dejansko je bilo izplačanih 5 nagrad glavnega mesta, sredstva pa so bila rezervirana še za morebitno izplačilo kakšnih drugih nagrad.

013301 Strokovno izobraževanje

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je v večji meri nastalo pri izdatkih za strokovno izobraževanje zaposlenih (konto 402907- šolnine, vpisnine, ...). V internem natečaju smo imeli razpisanih 13 študijskih programov, a so bile na podlagi odziva in primernosti kandidatov sklenjene le 4 nove pogodbe, zato so ostala sredstva neporabljena.

013302 Izdatki za blago in storitve

Realiziranih je bilo 97,26 % prvotno predvidenih izdatkov za blago in storitve. S prerazporeditvami se je veljavni proračun povečal za 6%. Natančno načrtovanje je nekoliko težje, ker so na postavki planirani izključno variabilni stroški. Skladno z varčevalno politiko smo nekoliko regulirali naročila pisarniškega materiala, znižali stroške reprezentance, poraba za druge splošne oziroma posebne materiale in storitve se je v primerjavi s

preteklimi leti tudi znižal (planirano glede na realizacijo odhodkov preteklih let). V preteklosti se je konec leta v dnevnem časopisu Delo in Dnevnik objavila novoletna čestitka meščankam in meščanom. V preteklem letu tega izdatka ni bilo. Za stroške vzdrževanja, goriv in registracije avtomobilov smo predvideli višji odstotek podražitev kakršne so potem dejansko bile. Nižji odstotek je tudi na izdatkih povezanih z opravljenimi službenimi potmi v Sloveniji, ker se je na službeno pot izven Ljubljane napotilo manjše število delavcev od prvotno predvidenih.

013307 Inšpektorat

4020 00 Pisarniški material in storitve

Sredstva na podkontu so bila realizirana glede na sprejeti proračun v višini 119,85%. Sredstva v višini 400 tisoč SIT smo v skladu z določbo Odloka o proračunu MOL in smotrnejšo porabo sredstev prerazporedili iz podkonta 402109 – Zaračunljive tiskovine na predmetni podkonto. Razlog za potrebna višja sredstva je, da smo nabavili na zalogo termični papir za ročne terminale, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju prekrška in PVC plastičnih vrečk.

402009 Izdatki za reprezentanco

Sprejeti proračun podkontu ni predvideval sredstev. Realizacija glede na veljavni proračun znaša 66,86%. Z namenom izmenjave izkušenj s sorodnimi organi ter za navezavo stikov z ostalimi organi v ostalih občinah in s policijskimi postajami, smo potrebovali za občasne pogostitve reprezentančna sredstva, ki so bila porabljena le ob obisku Občine Maribor, ter PU Maribor in Občine Piran. Sredstva v višini 250 tisoč SIT smo v skladu z določbo Odloka o proračunu MOL in smotrnejšo porabo sredstev prerazporedili iz podkonta 402199 – Drugi posebni materiali in storitve.

402109 Zaračunljive tiskovine

Sredstva so bila realizirana glede na sprejeti proračun v višini 23,44%. Zaradi večjega zavedanja udeleženih strank v prekrškovnih postopkih, ki so kršile odloke MOL, nadalje zaradi večje izterljivosti neplačanih glob, se je plačljivost nastalih obveznosti v prekrškovnih postopkih zvišala. Tako se je dejanska potreba po izdelavi nekaterih tiskovin zmanjšala, ker ni bilo potrebno osebno vročanje plačilnih nalogov po pošti, ipd. Drugi vzrok za nižjo realizacijo od planirane je zmanjšanja števila kadrov in razmeroma velika odsotnost. Tako smo del sredstev v višini 400 tisoč SIT, v skladu z določbo Odloka o proračunu MOL in smotrnejšo porabo sredstev prerazporedili na podkonto 402000 – Pisarniški material in storitve.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva na podkontu so bila realizirana glede na sprejeti proračun v višini 59,28%. Del sredstev v višini 250 tisoč SIT smo v skladu z določbo Odloka o proračunu MOL in smotrnejšo porabo sredstev prerazporedili na podkonto 402009 – Izdatki za reprezentanco.

402206 Poštnina in kurirske storitve

Sredstva na podkontu so bila realizirana glede na sprejeti proračun v višini 29,62%. Zaradi večjega zavedanja udeleženih strank v prekrškovnih postopkih, ki so kršile predpise, večje izterljivosti neplačanih glob, se je plačljivost nastalih obveznosti v prekrškovnih postopkih zvišala. Tako se je del poštnih stroškov, potrebnih za osebno vročanje plačilnih nalogov zmanjšal, del zmanjšanja poštnih stroškov pa je nastal tudi zaradi težav s kadrovskega viri (odsotnost, odpovedi in pod.). Sredstva v višini 40 mio SIT smo v skladu z določbo Odloka o proračunu MOL in smotrnejšo porabo sredstev prerazporedili na proračunsko postavko 013302, 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo. Stroški poštnine so izrazito variabilni in jih je zelo težko načrtovati.

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Sredstva na podkontu so bila glede na sprejeti proračun realizirana v višini 15,04%. Realizacija je vezana na število postopkov prekrškovnega organa, število le teh pa je vezano na število kršitev strank v postopkih. Ker smo beležili manjše število kršitev, je realizacija znatno nižja. Zato smo sredstva v višini 4.5 mio SIT v skladu z določbo Odloka o proračunu MOL in smotrnejšo porabo sredstev prerazporedili na proračunsko postavko 013306, podkonto 420202 – Nakup računalnikov in programske opreme, del sredstev v višini 1.721 mio SIT pa na proračunsko postavko 013301, podkonto 402907 – Izdatki za strokovno izobraževanje (izobraževanje vseh zaposlenih na področje kulture poslovnega sporazumevanja).

016005 Svet za varnost MOL

Sprejeti finančni načrt je bil realiziran samo 23,77 %, ker nismo opravili vseh prvotno predvidenih akcij.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje

420201 Nakup avtomobilov

Načrtovali smo nakup dveh novih avtomobilov. Med letom je bilo službeno vozilo Citroen Berlingo udeleženo v prometni nesreči in bilo povsem uničeno. Ukradeno pa nam je bilo tudi službeno vozilo Passat. S sredstvi zavarovalnine iz naslova kasko zavarovanja, kupnine za uničeno vozilo in kupnine od še dveh odprodanih vozil smo kupili novi vozili Mazda 5 in 6. Manjkajoča sredstva smo prerazporedili iz podkontov znotraj postavke, del

pa iz splošne proračunske rezerve. V začetku leta smo poravnali kupnino za BMW. Iz navedenih razlogov realizacija presega sprejeti proračun za 41,24 %.

420299 Nakup druge opreme in napeljav

Nabavljeno je bilo potrebno manjše število novih uničevalnikov dokumentov, mobilnih telefonov in faxov, zato smo sredstva prerazporedili znotraj postavke. Realiziranih je bilo 49,19 % prvotno predvidenih izdatkov.

013305 Rekonstrukcije in adaptacije

013309 Prenova Magistrata

Bistveno nižja je bila realizacija na proračunski postavki 013305 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb in postavki 013309 Magistrat, ker se je s postopki javnih naročil lahko pričelo šele po sprejetju proračuna MOL za leto 2006 koncem marca 2006 tako, da se je z izvedbo del pričelo koncem leta 2006 ali celo v letu 2007, glede na to pa bodo nekatera izvedena dela plačana šele v letu 2007.

013331 Projekt Ena hiša

Planiran je bil javni natečaj za izvedbo izgradnje skupne hiše za potrebe mestne uprave. Javni natečaj ni bil izveden zaradi čakanja na dogovor med Vlado RS in Mestno občino Ljubljana o morebitnih skupnih prostorih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov

Za pravno svetovanje se po pogodbi plačuje 292 tisoč SIT mesečno. Za delovanje Pravno informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana smo torej plačali 3.208 tisoč SIT, to je 91,67 % sredstev veljavnega proračuna. Decembrski obrok je zapadel v plačilo v leto 2007.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

016027 Svet za slovenščino MOL

Predvidena sredstva so bila v celoti nerealizirana zaradi prezaposlenosti članov sveta, za izpeljavo simpozija pa je bil planiran znesek prenizek.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo dolga

4031 00 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam

Na podkontu 403100 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na vodenje kreditne pogodbe, ki je bila sklenjena s Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.. Do 31.12.2006 so bili evidentirani v višini 1.906 tisoč SIT, kar pomeni 100,00 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2006.

4031 01 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam

Na podkontu 403101 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačila obresti Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. in Banke Koper d.d.. Do 31.12.2006 so bili evidentirani v višini 266.018 tisoč SIT, kar pomeni 99,97 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2006.

5501 01 Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit

Na podkontu 550101 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačila glavnice HYPO Alpe-Adria-Bank d.d. in Banke Koper d.d.. Do 31.12.2006 so bili evidentirani v višini 301.519 tisoč SIT, kar pomeni 93,96 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2006.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

Na konte skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Za porabljena sredstva rezerv se ob plačilu stroškov bremeni rezervni sklad (konti skupine 91) s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov.

MOL na dan 31.12.2006 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 704.474 tisoč tolarjev.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2005 v višini 550.075 tisoč tolarjev se je v letu 2006 zmanjšal za porabo sredstev za sanacijo na področju vznožja vzpenjače na ljubljanski grad v višini 25.919 tisoč tolarjev, za intervencijsko obžagovanje drevja – zima v višini 31.350 tisoč tolarjev, za sanacijo cisterne na Krekovem trgu v višini 2.272 tisoč tolarjev ter za odstranjevanje nevarnih odpadkov na Krekovem trgu v višini 6.363 tisoč tolarjev.

Rezervni sklad se je povečal za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 19.115 tisoč tolarjev, ter za sredstva, izločena v rezervni sklad skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOL za leto 2006 v višini 201.188 tisoč tolarjev.

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.

Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz. sofinanciranja, razporejen v okviru proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija, ki se ni razporedila v finančne načrte proračunskih uporabnikov, pač pa je ostala pri 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, je razviden iz spodnje tabele:

v tisoč tolarjih

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Rogač RMV d.o.o., Rožna dolina cXV/14, Ljubljana	238	Finančna sredstva za izvedbo fotografiranja in oblikovanja štirih motivov za citylight-e "Novo leto 2006"
Mednarodna fundacija Beli golob, Trnovo 26, 5252 Trnovo pri Gorici	50	Finančna pomoč ob vseslovenski akciji Giannija Rijavca "Zgodba o miru in ljubezni" koncert ob zaključku akcije v Slovenski filharmoniji 12. februarja 2006
Društvo Srbska skupnost, Komenskega 7, Ljubljana	300	Finančna pomoč za delovanje društva v letu 2006
Društvo slovensko danskega prijateljstva, Brilejeva 14, Ljubljana	300	Finančna pomoč za delovanje društva v letu 2006
Amnesty International Slovenije, Beethovnova 7, Ljubljana	200	Finančna pomoč za delovanje mednarodne humanitarne organizacije v letu 2006

v tisoč tolarjih

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Vera Šulc, Križišnikova 4, 1215 Medvode	327	Izplačilo kuponov obveznic št. 1-7, ki jih je izdalo Mesto Ljubljana
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, , Parmova 51, Ljubljana	1.500	Finančna pomoč ob praznovanju delavskega praznika-1. maja na Rožniku
Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945, Komenskega 7, Ljubljana	200	Finančna pomoč za obnovo taborišč za izgon Slovencev-grajskih hlevov v Brestanici
Društvo 1. maj, Vojkova 91, Ljubljana	500	Finančna pomoč za delovanje društva v letu 2006
Krajevna organizacija društva izgnancev Slovenije, Teslova 17, Ljubljana	100	Finančna pomoč za delovanje društva v letu 2006
Združenje slovensko panevropsko gibanje, Prešernov trg 2, Ljubljana	1.000	Pomoč za delovanje društva v letu 2006
Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, Območna enota Ljubljana, Rašiška 9, Ljubljana	250	Pomoč za delovanje društva v letu 2006
Filatelistično društvo Ljubljana, Pržanjska 10d, Ljubljana	150	Finančna pomoč za delovanje društva v letu 2006
Združenje Slovenska izseljenska matica, Cankarjeva 1/II, Ljubljana	80	Finančna pomoč za izdelavo plakata-letaka ob organizaciji jubilejnega 50-tega Srečanja v moji deželi
Drag Race Celje, Gledališki trg 3, Celje	200	Finančna pomoč za plačilo taks za površine za prireditve Festival avtomobilizma Ljubljana 2006
Društvo Dobrníč, Zemljemerska 12, Ljubljana	200	Finančna pomoč za odkup brošure "Ženske v narodnoosvobodilnem boju"
Društvo prijateljev poti Sv. Jakoba v Sloveniji, Ljubljana	100	fin.pomoč za označitev slovenskega "camina"-označitev srednjeveške Jakobove pešpoti
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice, Ponikva	150	fin.pomoč ob organizaciji vegetarijanskega piknika
Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana	100	Finančna pomoč za delovanje društva v letu 2006
Društvo Dobrníč	500	Finančna pomoč za delovanje društva v letu 2007
Slovenski klub za terierje, Medvode	350	Finančna pomoč na prireditvi - vzrejni pregled in piknik Slovenskega kluba za terierje
HERALDICA SLOVENICA	48	Finančna pomoč ob organizaciji proslave v čast 159-oblentnice izobešanja slovenske zastave
SKUPAJ	6.842	

DELITVENA BILANCA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013300 Delitvena bilanca

Sredstva na proračunski postavki 013300 Delitvena bilanca so bila porabljena za izplačilo skladno s sprejetimi Dogovori oz. dodatki k dogovorom o delitvi premoženja bivših ljubljanskih občin in Mesta Ljubljana, ki jih je Mestna občina Ljubljana podpisala z občinami, pravnimi naslednicami bivših ljubljanskih občin. Na proračunsko postavko so bila razporejena tudi sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 26.000 tisoč SIT.

MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Postavka je zajemala sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov. Sredstva so bila planirana za 42 svetnikov mestnega sveta MOL in 65 meščanov za 12 mesecev. Realiziranih je 76.364 tisoč SIT, to je 88,89 % sredstev veljavnega proračuna.

011106 Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MS

Postavka je vključevala prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost za 42 svetnikov MS in 65 meščanov ter prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (pavšalni mesečni znesek) za 12 mesecev. Realiziranih je 4.937 tisoč SIT, to je 90,12 % sredstev veljavnega proračuna.

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za pisarniški material, časopise, revije, knjige, za reprezentanco, za druge posebne materiale in storitve, stroške telefona, elektronske pošte, poštnino in kurirske storitve, stroške seminarjev in simpozijev, plačila po pogodbah o delu, za plačilo avtorskih honorarjev, pogodb o delu, delo preko študentskega servisa, druge operativne odhodke ter nakup drugih osnovnih sredstev. Sredstva se dodelijo in nato tudi koristijo ločeno po posameznih svetniških klubih oz. samostojnih svetnikih znotraj postavke 011107. V letu 2006 je znašal proračun 76.260 tisoč SIT, od tega je bilo porabljenih 46.919 tisoč SIT, kar predstavlja 61,53 % realizacijo.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Sredstva so bila porabljena za pisarniški material in storitve za seje mestnega sveta in njegova delovna telesa, med stroški reprezentance so evidentirani izdatki za pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles, med drugimi posebnimi materiali in storitvami so evidentirani izdatki za fotokopiranje gradiv, plačilo stroškov parkiranja, snemanje sej mestnega sveta, med stroški za poštnino in kurirske storitve pa so evidentirani izdatki za plačilo hitrih kurirskih storitev in poštnina, po pogodbi o delu so se od aprila dalje poravnavali stroški za pisanje magnetogramskih zapisov sej mestnega sveta. Realiziranih je 31.944 tisoč SIT, to je 82,97 % sredstev veljavnega proračuna.

084002 Politične stranke

Na proračunski postavki 084002 Politične stranke je bilo v letu 2006 porabljenih 103.445 tisoč SIT.



2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Plačila so potekala skladno s Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov (Ur.list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04). Zaradi volilnega leta mestni svet dva meseca ni zasedal, prav tako tudi ne delovna telesa mestnega sveta, kar je tudi poglaviti razlog za nekoliko nižjo realizacijo v letu 2006 v primerjavi s planiranimi sredstvi.

011106 Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MS

Glede na vezanost na proračunsko postavko *011105*, prihaja tud na postavki namenjeni plačilu prispevkov delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MS do nekoliko nižje realizacije v primerjavi s planiranimi sredstvi.

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Ker so se svetniki zaradi volilnega leta v večji meri posvečali svoji politični dejavnosti, je realizacija na postavki nekoliko nižja. Zaradi spremenjene sestave svetniških klubov je bil za obdobje 16.11.-31.12.2006 izdan nov ugotovitveni sklep o višini sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Realiziranih je bilo 61,53 % sredstev sprejetega proračuna, kajti svetniški klubi, ki jim je 16.11.2006 potekel mandat, do tega datuma niso realizirali planiranih stroškov.

NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Za pisarniški material in storitve je bilo v letu 2006 porabljenih 392 tisoč SIT, kar predstavlja 65,29 % realizacijo glede na veljavni plan, za stroške reprezentance je bilo poravnanih 74 tisoč SIT, tj. 36,99 % sredstev veljavnega proračuna, iz podkonta telefon, teleks, faks in elektronske pošta je bilo porabljenih 168 tisoč SIT, kar predstavlja 48,06 % realizacijo veljavnega proračuna, iz podkonta nadomestil članom posebnih komisij pa je bilo izplačanih 7.731 tisoč SIT, kar predstavlja 94,28 % realizacijo veljavnega proračuna. Skladno s sprejetim proračunom je bil nabavljen prenosni računalnik, realiziranih je 98,97 % predvidenih stroškov.

MESTNA VOLILNA KOMISIJA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

016007 Mestna volilna komisija

Za potrebe MVK so bila izvedena plačila po izvedenih potrebnih predhodnih postopkih in na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 78/2006) za pisarniški material za delo volilnih odborov, kartonski volilni material za volilna mesta, tisk, izdelavo in dobavo volilnih

lističev, volilno elektronsko napravo s programsko opremo za slabovidne in slepe volilce, računalniške storitve, študentsko delo za pomoč pri izvedbi administrativnih del pri izvedbi volitev, najemnino za uporabo prostorov, reprezentanco in gostinske storitve, plačilo javne objave, plačilo nadomestil članom Mestne volilne komisije, plačilo sejin za vse člane volilnih odborov, poštnino, stroške fotokopiranja ter potne stroške članov komisij. Realiziranih je 57.775 tisoč SIT, tj. 46,26 % sredstev veljavnega proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Skladno z določili Zakona o lokalnih volitvah in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor je bil v Odloku o proračunu MOL za leto 2006 planiranih 131.390 tisoč SIT, kar naj bi zadostovalo za dva kroga volitev. Zaradi izvolitve župana v prvem krogu, je realiziranih 43,97 % prvotno predvidenih stroškov. Zaradi večjega števila (od prvotno predvidenih) sej mestnega sveta v času pred volitvami, smo 6,5 mio SIT prerazporedili na postavko 011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta.

MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2005 v leto 2006 je znašal 5.157 tisoč SIT (proračunska postavka 081003 Glasilo Ljubljana). V letu 2006 ne beležimo prenosa neporabljenih namenskih sredstev v leto 2007.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2006 so bile prenesene prevzete obveznosti iz leta 2005 v skupni višini 147.261 tisoč SIT; od tega so bile neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2005 izkazane v višini 1.885 tisoč SIT, 145.376 tisoč SIT pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija v letu 2006 niso bile vključene nove obveznosti kot jih definira 41. člen ZJF.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

POSLOVNO POROČILO

MESTNA UPRAVA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

013326 Županstvo

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije županje in podžupanov, izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore, izboljšati kvaliteto delovanja dokumentacijskega sistema.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Nizka realizacija je posledica nekoliko nerealno načrtovanega proračuna za preteklo (volilno) leto, poleg tega vsi stroški niso bili pravilno razmejeni.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Ker so bila sredstva na postavki prvič načrtovana v letu 2006 (planirano glede na realizacijo odhodkov za potrebe županstva v predpreteklem letu), je zaradi slabe informiranosti in komunikacije ter sodelovanja med oddelki, prišlo do nepravilne razmejitev stroškov.

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

Glede na to, da je bilo leto 2006 volilno leto, so se dejavnosti županje in podžupana nekoliko zmanjšale v primerjavi s preteklimi leti.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Realiziranih je bilo komaj polovico predvidenih odhodkov, kar je delno posledica varčevanja proračunskih izdatkov takratne županje, delno pa tudi nepravilnega načrtovanja obsega dejavnosti županstva.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Neposredni učinek poslovanja na druga področja je težko določljiv.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

011301 Mednarodno sodelovanje

013308 Služba za mednarodne odnose

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi (6. člen), Evropska listina o lokalni samoupravi, Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti, Dodatni protokol in še zlasti Protokol št. 2 k tej konvenciji. Akti Mestne občine Ljubljana, ki v tem trenutku urejajo mednarodno sodelovanje mesta pa so: Statut MOL, Poslovník 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.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Osnovno vodilo dejavnosti MOL na mednarodnem področju so v letu 2006 bile usmeritve Komisije za mednarodne odnose MOL, ki jih zajema delovno gradivo – osnutek Strategije mednarodnega sodelovanja MOL iz decembra 2004. V tej gradivu so upoštevani strateški cilji MOL, da bo Ljubljana postala visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto, ki bo temeljilo na znanju, kakovosti življenja in trajnostnem razvoju. Tako MOL v mednarodni dejavnosti sledi naslednjim dolgoročnim ciljem:

- promociji prestolnice Republike Slovenije v evropskih in svetovnih merilih ter njene večje prepoznavnosti v očeh mednarodne javnosti,
- odpiranju vrat gospodarstvu mesta, regije in države za navezavo poslovnega sodelovanja,
- spodbujanju turističnega razvoja Ljubljane kot atraktivne destinacije za tujega gosta,
- identifikaciji ter prenosu koristnih izkušenj in znanj drugih prestolnic in mest na področjih urbanega razvoja, prometa, ravnanja z odpadki, sociale, zdravstva, varstva okolja, skrbi za otroke, mladoletnike in starejše meščane, kulture, znanosti in izobraževanja, civilne zaščite in kriznega managementa itd. in funkcionalno sodelovanje s temi mesti na omenjenih in drugih področjih,
- spremljanju novosti na področju organiziranosti mest in delovanja njihovih uprav ter pripravi ustreznih izmenjav,
- izvajanju nalog, izhajajočih iz članstva Slovenije v EU,
- sodelovanju s prestolnicami in mesti EU na bilateralni in multilateralni ravni pri vprašanih položaja mest v EU, zlasti pri njihovem večjem vplivu na usmerjanje razvoja ter zakonodajo EU,
- vključevanju v evropske projekte,
- sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednjih državah in po svetu,
- solidarnost z lokalnimi skupnostmi v tujini in nudenje humanitarne in razvojne pomoči v okviru pristojnosti MOL.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

- pripraviti en večji mednarodni dogodek z udeležbo mest v Ljubljani: v letu 2006 - 46. zasedanje GS Zveze prestolnic EU,
- izmenjava izkušenj in dobrih praks na dvostranski ravni z mesti v tujini,
- uspešno izpolnjevanje obveznosti in delo v mednarodnih organizacijah in mrežah, katerih članica je Ljubljana in s tem uveljavljanje, promocija in prepoznavnost Ljubljane v mednarodnem okolju
- uspešno delo v EU projektu CIVITAS II MOBILIS
- sodelovati s slovenskimi rojaki v sosednjih državah in po svetu

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obveznosti, izhajajoče iz članstva MOL v mednarodnih organizacijah in mrežah mest, so bile izpolnjene. Plačane so bile članarine za: Eurocities, Zvezo prestolnic Evropske unije, Združena mesta in lokalne vlade, Evropski dan sosedov, Mednarodni forum mest Gradec.

Predstavniki MOL so se udeležili in aktivno sodelovali na sestankih in srečanjih Eurocities, Zveze prestolnic EU, Zveze prestolnic srednje in jugovzhodne Evrope, Strasbourški klub, Les Rencontres, županja pa je v okviru organizacije Eurocities aktivno sodelovala v razpravi, ki jo je organizirala evropska sekretarka za regionalno politiko in razvoj. V Ljubljani smo izpeljali tudi Evropski dan sosedov in gostili razstavo Art Nouveau in Progress, za katero je pobuda izšla iz mreže Les Rencontres.

Cilje izmenjave izkušenj glede upravljanja mest in prenos dobrih praks je MOL uspešno uveljavljala v mednarodnem sodelovanju na dvostranski ravni, ko je županja z delegacijo MOL obiskala partnerski mesti Wiesbaden in Leverkusen in ob obisku županov Chemnitza, Zagreba, Reke, Sarajeva in Prištine v Ljubljani. Izkušnje in dobre prakse so bile osrednja tema tudi ob obiskih več mestnih svetnikov in članov mestne vlade iz partnerskega mesta Dunaj (g. Schieder, ga. Stubenvoll, ga. Veshely), ob srečanjih direktorjev mestnih uprav v Ljubljani in na Dunaju, ob obisku strokovne skupine dunajskega oddelka za krizni management in delovne skupine iz Skopja. Temu je bila namenjena tudi udeležba predstavnikov MOL na strokovnih konferencah, posvetih, srečanjih v tujini. Teh so udeležili predstavniki Oddelka za urbanizem, Oddelka za kulturo, Oddelka za finance, Oddelka za gospodarske javne službe in promet, Oddelka za izobraževanje, predšolsko vzgojo in šport, Urada za mladino, Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem, Oddelka za zaščito in reševanje, Oddelka za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo, Službe za mednarodne odnose, Službe za odnose z javnostmi, Zavoda za varstvo okolja Ljubljana.

Promocija Ljubljane in Slovenije in izmenjava dobrih praks sta bila osnovna cilja, ki ju je MOL zasledovala pri organizaciji večjega mednarodnega dogodka v Ljubljani: 46. zasedanja Generalne skupščine Zveze prestolnic EU na temo »Ustvarjalne prestolnice«. Udeležili so se ga predstavniki večine glavnih mest EU (22), dogodek je bil medijsko dobro pokrit, poimenovanje učilnic v OŠ Ledina po prestolnicah EU ter navezava stikov s šolami v nekaterih drugih EU prestolnicah pa ostajajo dolgoročnejsi prispevek tega srečanja k evropski integraciji na nivoju njenih državljanov.

Promocija Ljubljane in Slovenije, boljše medsebojno poznavanje in promocija gospodarskega sodelovanja so vodilo tudi v sodelovanju MOL z mesti na Kitajskem. V letu 2006 so se uspešno razvijali stiki s Šanghajem, saj smo v Ljubljani pripravili razstavo 360° Šanghaja in s partnerskim mestom Chengdujem, s katerim smo 25-letnico sodelovanja obeležili z nastopom Sečuanske opere in razstavo o Chengduju v Ljubljani.

Sodelovanje s slovenskimi rojaki se je kot predhodna leta nadaljevalo s tradicionalnim sprejemom za župane in podžupane ter predstavnike osrednjih organizacij slovenske manjšine na predvečer kulturnega praznika, z obiskom županje v Železni kapli in s podporo Koroškim kulturnim dnevom v Ljubljani.

MOL je v letu 2006 tudi uspešno izpeljala projekt humanitarne pomoči, ko je v sklopu projekta Avtobus sreče Ljubljana-Beograd na morju, v Izoli, skupaj letovalo 34 otrok iz Beograda in 52 otrok iz Ljubljane.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

/

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

V letu 2006 je MOL nadgrajevala dosežene cilje v mednarodni dejavnosti prejšnjih let v različnih segmentih te dejavnosti. Izpostavili pa bi štiri segmente, za katere menimo, da so bili še posebej uspešni, in sicer: v letu 2006 je MOL uspešno zaključila enoletno predsedovanje Zvezi prestolnic EU. Z inovativnim pristopom k organizaciji zasedanja Zveze v Ljubljani, predvsem s spremljajočim dogodkom poimenovanja učilnic na OŠ Ledina po prestolnicah EU, pa je vnesla tudi novost v delovanje Zveze, utrdila vlogo Ljubljane kot zelo dejavnega člana Zveze, vzbudila zanimanje javnosti za delovanje Zveze in predvsem približala idejo in cilje evropske integracije mladim.

MOL je prav tako bila zelo dejaven član Izvršnega odbora Eurocities, katerega članica je postala novembra 2005. Znotraj tega organa je predvsem opozarjala na to, da tematika širitve EU ne izgublja aktualnosti ampak ostaja še kako pomembna perspektiva doseganja izvornih ciljev evropske integracije: mir in stabilnost v Evropi. S tem Ljubljana utrjuje svojo prepoznavnost v evropskem prostoru. Z aktivno udeležbo na dogodkih, ki jih organizirajo najvišji predstavniki EU, pa si MOL še naprej utira pot v osrednje inštitucije EU.

Zelo uspešno se je nadaljevalo tudi sodelovanje s kitajskimi mesti, Šanghajem in Chengdujem, ki je bilo v letu 2006 osredotočeno na kulturne prireditve v Ljubljani (razstavi, nastop opere), kar je ti dve mesti in kitajsko kulturo približala meščankam in meščanom Ljubljane, hkrati pa ohranilo zagon v medsebojnem sodelovanju in promociji stikov tudi na drugih področjih.

In zelo pomemben se nam zdi uspeh pri izvedbi projekta Avtobus sreče Ljubljana-Beograd; ne le zaradi izjemne sreče otrok, ki so bili vključeni v projekt, ampak tudi in predvsem zato, ker je sodelovanje med prestolnicama povežalo mlade iz obeh mest in ustvarilo pogoje za njihovo dolgoročnejsi stike, hkrati pa v sodelovanju med mestoma izpostavilo komponento solidarnosti.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Načelo gospodarnosti uveljavlja MOL pri izboru stikov in dogodkov, ki se jih udeležujejo predstavniki MOL, kar v množici dogodkov, srečanj, konferenc ipd. ni vedno enostavno, načelo učinkovitosti pa uveljavlja predvsem s tem, da njeni predstavniki na dogodkih, ki se jih udeležujejo, aktivno nastopajo in s tem promovirajo prepoznavnost Ljubljane.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sodelovanje s Skupnostjo slovenskih občin pri evropskih zadevah (predvsem v zvezi z dejavnostjo Odbora regij in dialoga z državno ravni) bi se lahko še okrepilo, prav tako pa tudi sodelovanje z Regionalno razvojno agencijo ljubljanske urbane regije.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Mednarodna dejavnost MOL je »investicija na dolgi rok«. Pretežni del mednarodne dejavnosti MOL zajema vsebine iz različnih področij, od gospodarstva, urejanja prostora in gospodarskih javnih služb do zdravstva, socialnega varstva, stanovanjskega gospodarstva itd. in tudi udeleženci v mednarodni dejavnosti MOL so nosilci z raznovrstnih področij. V veliki meri gre za izmenjavo izkušenj in dobrih praks, ki pa niso neposredno prenosljive, ker terjajo prilagoditev specifičnostim našega mesta, slovenski zakonodaji ipd., zato je neposredni učinek težko določljiv.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

040229001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o telekomunikacijah
- Zakon o varovanju osebnih podatkov

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Dolgoročni cilji razvoja so zajeti v »Strategiji Republike Slovenije v informacijski družbi, v dokumentu MOL: »Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana – Strategija«, marec 2002, Strategiji Republike Slovenije v informacijski družbi (Ministrstvo za informacijsko družbo, 13.02.2003) in v Strategiji uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (februar 2003, Ministrstvo za informacijsko družbo, Ministrstvo za notranje zadeve – Urad za lokalno samoupravo, Skupnost občin Slovenije in PHARE).

Tehnološki razvoj na področju informatike in telekomunikacij nalaga Centru za informatiko mestne uprave MOL stalno posodabljanje strojne in programske ter komunikacijske opreme v uporabi na različnih oddelkih in službah MOL. Delujočo opremo je potrebno redno vzdrževati in dopolnjevati. Cilji so usklajeni z navedenimi razvojnimi strategijami v okviru razpoložljivih sredstev.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Zamenjava zastarele strojne in programske opreme s sodobno, posodabljanje komunikacijske opreme, povečanje zmogljivosti strežnikov, vzdrževanje obstoječe strojne in programske opreme.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so bili, v okviru predvidenih finančnih sredstev, doseženi. Kljub pozno sprejetemu Odloku o proračunu MOL za leto 2006 smo uspešno izvedli Javni razpis za dobavo računalniške in komunikacijske opreme. Tako nadaljujemo z zamenjavo zastarele opreme in povečevanjem zmogljivosti ter propustnosti omrežja MOL.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nepričakovanih posledic ni bilo, opozoriti pa velja dolge postopke izvajanja javnih naročil.

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

Cilji so bili uspešno doseženi. Telekomunikacijske storitve uporabljajo vsi zaposleni v MOL. Število rednih uporabnikov računalniške in strežniške opreme ocenjujemo na več kot 500.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Dobava večje količine računalniške in komunikacijske opreme je bila realizirana na osnovi javnega razpisa, manjše dobave pa v skladu z »Navodili za oddajo naročil malih vrednosti v Mestni upravi«. Ocenjujemo, da smo v okviru možnosti poslovali gospodarno in učinkovito.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja so vidni pri boljšem delu vseh oddelkov in služb mestne uprave.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o telekomunikacijah
- Zakon o varovanju osebnih podatkov
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Za izboljšanje dela v mestni upravi moramo širiti uporabo storitev zunanjih ponudnikov s pomočjo modernih komunikacijskih sredstev in obvestiti vse zainteresirane o najnovejših občinskih statističnih in drugih podatkih.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini. Omogočiti dostop do novih storitev, ko postanejo dostopne na spletu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

- Vsem pooblaščenim uporabnikom v mestni upravi smo omogočili tudi dostop do registrov, ki jih vodijo republiški organi. Število uporabnikov v mestni upravi: Zemljiška knjiga: 155, Sodni register: 14 in Kataster: 62.
- V letu 2005 smo pripravili vsakoletne publikacije: Mesečne informacije, Ljubljana glavno mesto in Statistični letopis Ljubljane. Razposlano je bilo 165 izvodov letopisa. Mesečne informacije na spletni strani redno obnavljamo. Sodelovali smo z Regionalno razvojno agencijo ljubljanske urbane regije.
- Število obiskovalcev spletne strani Ljubljane v letu 2006 je preseglo 12 milijonov.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Ocenjujemo, so bili da cilji doseženi. Opažamo le manjšo porabo od pričakovane pri uporabi plačljivih računalniških storitev zunanjih dobaviteljev.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo v okviru možnosti poslovali gospodarno in učinkovito.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru potreb uporabnikov in razpoložljivosti ponudnikov elektronskih storitev.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja so vidni pri boljšem delu vseh oddelkov in služb mestne uprave.

016002 Prireditve in prazniki MOL

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Načrt klasifikacijskih znakov za razvrščanje zadev in dokumentov organov Mestne občine Ljubljana,
- Načrt signirnih znakov,
- Odlok o priznanjih,
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane,
- Sklep o uporabi sredstev za reprezentanco upravnih organov MU MOL,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o lokalni samoupravi.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Protokol MOL je organizacijska enota Kabineta župana Mestne občine Ljubljana in skrbi za organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov, ki se organizirajo v okviru Mestne občine Ljubljana. Služba sodeluje tudi pri izvedbi nalog s področja prireditvev in praznikov Mestne občine Ljubljana. Pri protokolarnih nalogah sodeluje Protokol z državnimi in mestnimi službami.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

- priprava uradnih in priložnostnih proslav, sprejemom ob mestnih in državnih praznikih,
- organizacija slovesnosti ob izročanju priznanj MOL,
- podpisi listin, sporazumov in drugih aktov,
- sodelovanje pri organizaciji proslav in drugih prireditvev mestnega pomena.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Dosegli smo zastavljene cilje.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Menimo, da so bile prireditve in praznovanja dostojno organizirane.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

S potrjenimi sredstvi v finančnem načrtu smo ravnali gospodarno.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposredne povezave.

083001 Glasilo Ljubljana

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o tisku
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o javnih naročilih,

- Odlok o izdajanju javnega glasila Ljubljana
- Programska zasnova javnega glasila Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
 Glasilo Ljubljana naj bi bilo čimbolj ažuren informator občank in občanov o delu županstva, mestnega sveta, mestne uprave in pobud občank in občanov, zato smo predvideli vsaj mesečni izid z dodatnimi tematskimi izdajami ob pripravi urbanističnih in strateških načrtov na posamičnih področjih upravljanja mesta. Z načrtovanim večjim prenosom upravljanja tudi na četrtne skupnosti se je pojavlja tudi ideja po razširitvi glasila na izdaje o posamičnih četrtnih skupnostih, kot je v navadi v vseh zahodnoevropskih prestolnicah.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji, ki smo jih zasledovali v letu 2006, so bili:

- racionalizacija stroškov avtorskih honorarjev (manjše število avtorjev in neplačilo notranjim avtorjem ter avtorjem iz društev in zavodov, ki jih sofinancira Mestna občina Ljubljana),
- racionalizacija pri materialnih stroških za tisk (bistveno smo znižali gramaturo in kvaliteto papirja),

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V primerjavi z letom 2005 smo izdali dve številki več.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Zaradi poznega sprejetja proračuna nismo uresničili izdaje načrtovanih števil glasila. V letu 2006 je izšlo 7 števil glasila, predvideli smo pa mesečno izdajo.

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

Zaradi poznega sprejetja proračuna, nove oblikovalske zasnove in tehničnega usklajevanja z novim izvajalcem preloma in tiska nismo dosegli načrtovanega števila izdaj glasila.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na to, da celotno uredniško in tehnično delo opravlja ena oseba, da smo znižali stroške avtorskih honorarjev in polovica avtorjev piše nehonorirane članke, da smo bistveno pocenili tisk kljub naraščajočim cenam papirja in poštnih storitev, smo glede gospodarnosti in učinkovitosti lahko vzorčen primer vsem lokalnim glasilom v državi.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji za leto 2006 niso bili doseženi v celoti, zaradi pozno sprejetega proračuna in nepredvideno dolge priprave nove oblikovalske zasnove glasila.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glasilo prinaša informacije z vseh področjih mestne uprave, zato je pomemben vezni člen tudi znotraj uprave, kjer je potrebno posamična področja vsebinsko povezovati. Za tako velik organizem, kot je mestna uprava, je prav vsebinsko povezovanje problematike upravljanja mesta eden izmed temeljnih strateških učinkov, ki prinaša dragocene, čeprav zaradi narave delovanja za zdaj še nekvantificirane učinke.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Načrt klasifikacijskih znakov za razvrščanje zadev in dokumentov organov Mestne občine Ljubljana,
- Načrt signirnih znakov,
- Odlok o priznanjih,
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane,
- Sklep o uporabi sredstev za reprezentanco upravnih organov MU MOL,
- Zakon o izvrševanju proračuna,

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o lokalni samoupravi.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Protokol MOL je organizacijska enota Kabineta župana Mestne občine Ljubljana in skrbi za organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov, ki se organizirajo v okviru Mestne občine Ljubljana. Služba sodeluje tudi pri izvedbi nalog s področja medmestnega sodelovanja in povezovanja Mestne občine Ljubljana. Pri protokolarnih nalogah sodeluje Protokol z državnimi in mestnimi službami. Služba aktivno sodeluje pri vseh obiskih in protokolarno, organizacijsko ter tehnično pripravlja srečanja med županom in predstavniki oziroma delegacijami iz Slovenije in tujine. Ob soglasju župana se izvajajo protokolarne naloge tudi za druge organe občine in službe mestne uprave.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

- priprava uradnih in delovnih obiskov doma in v tujini (županje, podžupana, direktorja mestne uprave, delegacij, ki jih je imenovala županja, delegacije Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana),
 - organizacija slovesnosti ob izročanju priznanj MOL,
 - podpisi listin, sporazumov in drugih aktov,
 - čestitke, zahvale, sožalja, pogrebi in polaganje vencev,
 - sodelovanje pri organizaciji proslav in drugih prireditev mestnega pomena.
- priprava sprejemov in programov mednarodnih obiskov (uradni, delovni in zasebni) v okviru Mestne občine Ljubljana (šefov držav, predsednikov parlamentov, predsednikov vlad, predsednikov državnih svetov, predsednikov ustavnih in drugih sodišč, diplomatskih, konzularnih in cerkvenih predstavnikov, delegacij zveznih dežel, držav, mednarodnih in regionalnih organizacij, pokrajin, mest, podjetij in ustanov, županov in delegacij mest, s katerimi ima Mestna občina Ljubljana podpisan sporazum o prijateljstvu, obiski najvišjih predstavnikov glavnih in drugih mest).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
Dosegli smo zastavljene cilje.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

- /
- 7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika**
S potrjenimi sredstvi v finančnem načrtu smo ravnali gospodarno.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Ni neposredne povezave.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU, 011102 Sredstva za plače funkcionarjev MOL

011103 Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev MU, 011104 Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

011109 Premije KDPZ-MU

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles MS in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov
- Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim v službah Vlade RS in upravnih organih
- Zakon o davku na izplačane plače
- Zakon o delavcih v državnih organih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o prispevkih za socialno varnost
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih prejemkov

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Dolgoročni cilj je strokovno izvrševanje javnih nalog v javno korist v skladu z obstoječimi predpisi in z razpoložljivimi kadri, medtem ko je novo zaposlovanje le v primeru trajno ali začasno povečanega obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev, če so za to zagotovljena finančna sredstva v proračunu. Dolgoročni cilji, ki se nanašajo na plače in dodatke zaposlenih ter prispevke delodajalca za socialno varnost delavcev Mestne občine Ljubljana so bili opredeljeni v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006. Sredstva za plače so bila planirana skladno z Zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti ter Uredbo o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in upravnih organih. Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in regres za letni dopust so planirani v skladu s 40. členom Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, medtem ko so bila sredstva za izplačilo odpravnin ob upokojitvi planirana na podlagi 10. člena Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih prejemkov. Skladno z 42. členom Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in 7., 8., in 11. členom Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov so bila zagotovljena sredstva namenjena povračilu stroškov prevoza na delo in prehrane zaposlenih. Sredstva za davek na izplačane plače so bila določena v višini, kot jih določa Zakon o davku na izplačane plače, medtem ko so bili prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev mestne uprave in funkcionarjev MOL planirani v višini, kot jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost delavcev mestne uprave Mestne občine Ljubljana so bila planirana skladno s Kadrovskim načrtom za leto 2006.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil zaposlovati v okviru Kadrovskega načrta kot obveznega dokumenta proračuna.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Za leto 2006 je bilo planiranih 585 zaposlitev. Število zaposlenih je vključevalo nadomestne zaposlitve ter najnujnejše nove zaposlitve, kakor tudi zaposlitve pripravnikov. Ne glede na planirano število zaposlitev in na stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2006 (554 zaposlenih, povprečno 546 zaposlitev) je poraba sredstev na obeh proračunskih postavkah realizirana v okviru planiranega, kar kaže na pravilno oceno možnosti zaposlovanja. Planirana sredstva so se namesto novega zaposlovanja porabila za izplačilo dodatka po 96. členu Zakona o javnih uslužbencih za povečan obseg dela oziroma prekomerno delovno obremenjenost nekaterih javnih uslužbencev. Novo zaposlovanje v letu 2006 je bilo omejeno tudi zaradi začasnega financiranja Mestne občine Ljubljana.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

V okviru zaposlovanja ni bilo nepričakovanih posledic.

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

Vsa leta poteka zaposlovanje skladno s Kadrovskim načrtom, kar se kaže predvsem pri realizaciji porabljenih sredstev in pravilni oceni možnosti zaposlovanja.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Planiranje sredstev, kakor tudi dejanska izplačila so potekala v skladu z zakoni.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
- Sklep o merilih in postopku za usmerjanje delavcev mestne uprave MOL v strokovno izpopolnjevanje,
- Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana v letu 2006 št. 604-344/2006-1
- Interni natečaj za nadaljnje izobraževanje za pridobitev dodatne izobrazbe št. 604-344/2006-6.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih v mestni upravi in večja strokovnost dela sta dva pglavitna cilja, ki jih z napotitvami na različne izobraževalne oblike skušamo doseči.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Usposobiti zaposlene za strokovno in kvalitetno opravljanje vsakodnevnih nalog delovnega procesa in omogočiti zaposlenim ohranitev zaposlitve ter napredovanje v skladu z Načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana v letu 2006.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Uspešnost zastavljenih ciljev je bila izkazana z napotitvijo preko 850 javnih uslužbencev na 190 različnih izobraževalnih oblik ter s tem vnos pridobljenega znanja v delovne procese. Kar 17 javnih uslužbencev - izrednih študentov je v letu 2006 zaključilo 17 študij ob delu.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Glede na preteklo leto se je povečal obseg števila napotenih javnih uslužbencev na funkcionalno izobraževanje, spremenilo pa se je število izrednih študentov. Od 41 v začetku leta 2006 jih je zaradi dokončanja študija ali prekinitve pogodb na koncu ostalo še 22.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Strokovno usposobljen kader je garancija za dobro opravljeno delo na kateremkoli področju mestne uprave.

013302 Izdatki za blago in storitve

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Področje dela je zakonsko in normativno urejeno v naslednjih zakonskih in drugih predpisih: Stvarnopravni zakonik, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Odredba o delovni obleki in obutvi, Pravilnik o sredstvih za delo svetniških klubov, Sklep o uporabi sredstev za reprezentanco upravnih organov MU MOL, Sklep o uporabi službenih mobilnih telefonov mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o računovodstvu, Načrt klasifikacijskih znakov za razvrščanje zadev in dokumentov organov Mestne občine Ljubljana, Načrt signirnih znakov, Odredba o uporabi službenih vozil, Pravilnika o odločanju ter ravnanju z zaupnimi in drugimi podatki.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Že nekaj let zapored sledimo cilju nižanja materialnih izdatkov. V letu 2006 smo kot prioriteto nalogo obravnavali možnost koncentracije zaposlenih na enem mestu, s čimer bi se izboljšala tudi učinkovitost dela. Projekt »Ena hiša« se je tako začel pripravljati spomladi 2006. Zaradi boljše preglednosti porabe sredstev smo odprli nove proračunske postavke Županstvo, Mednarodno sodelovanje, Stiki z javnostmi.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Mestna uprava si je v skladu s strateškimi usmeritvami zastavila cilj zvišati nivo strokovnosti, zlasti v delu, ki načrtuje pripravo navodil za izplačila iz proračuna.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Zastavljenih ciljev nismo v celoti realizirali. Na predlog računskega sodišča bi morali interne akte prilagoditi veljavni zakonodaji, vendar se v letu 2006 to ni realiziralo, pripravljani so osnutki.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Zaradi slabe informiranosti in komunikacije ter sodelovanja med oddelki, so se stroški na nekaterih podkontih razmejevali še na način kot v letu 2005.

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

Glede na sprejeti proračun je bila dosežena 97,26 % realizacija.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na izvršen program in obseg sredstev, ki so bila porabljena za njegovo izvedbo, ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Neposredni učinki poslovanja na druga področja so težko merljivi. Iz postavke se zagotavljajo materialni pogoji za nemoten potek delovnih procesov vseh zaposlenih.

013307 Inšpektorat

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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

Inšpektorat MU MOL je dolžan izvajati nadzor nad izvajanjem določil nekaterih zakonov (najpomembnejši): Zakon o varnosti cestnega prometa – poleg organov policije in poleg inšpektorjev za ceste, pooblašča mestne redarje za izvajanje nadzora nad mirujočim prometom in v primeru zapuščenih vozil na javnih površinah, ter nazor nad izvajanjem določil nekaterih občinskih odlokov, kot npr.: Odlok o cestno prometni ureditvi, Odlok o zimski službi, Odlok o oglaševanju, Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin, Odlok o občinskih cestah, Odlok o ureditvi plovbe, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in drugi mestni odloki, ki pooblaščajo za izvajanje nadzora mestne inšpektorje in mestne nadzornike (cca. 40 veljavnih občinskih odlokov).

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

- Odredba o nošenju službene uniforme, označbah in opremi mestnega redarja Mestne občine Ljubljana v povezavi z Pravilnikom o enotni uniformi, označbah in opremi občinskih redarjev,
- Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravnem in kazenskem postopku, ki določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnic po pošti v skladu z Zakonom o pravnem postopku v povezavi z Navodilom o določitvi fiksnih pozicij in velikosti posameznih polj ovojnice za vročanje po pošti v pravnem in kazenskem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o medijih,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov.

Inšpektorat MU MOL je postal s 1. 1. 2005 z odlokom MOL prekrškovni organ v MOL in je obvezen pri svojem delu uporabljati tudi določila Sodnega reda, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov, kar je posebnost v okviru organov MU MOL, ker s tem področjem dela Inšpektorat sega na področje sodstva.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Cilji Inšpektorata izhajajo iz dolgoročnih ciljev MOL, tj. da postane visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto, ki bo tudi učinkovito vodeno z sodobno Mestno upravo. Glavni cilj Inšpektorata MU MOL je zagotovitev zakonitosti dela upošteva javnost našega dela, tako s področja prometne varnosti, kot tudi na področju okolja, z nadzorom nedovoljenih posegov v javni prostor. Zato si prizadevamo:

- pridobivati nova strokovna znanja, tako na področju predpisov, kot tudi pri uporabi sodobne IT tehnologije,
- dvigati kakovost našega dela z uvajanjem EU modela ocenjevanja kakovosti za organe v javnem sektorju CAF (Common Assessment Framework).

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Glavni cilj v letu 2006 na področju izvajanja nadzora je bil zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upoštevaje usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- doseganje večjega števila nadzornih opravil in izrečenih ukrepov, kot je to bilo v obdobju 2000–2005
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih, evidentiranje v e – obliki, poročanje na predpisan način
- ažurno obveščanje javnosti o rezultatih dela (rubrika »24 ur Ljubljane« v časopisu Dnevnik), ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestnih svetnikov, občanov in medijev (Inšpektorat se je v letu 2006 vključil v sistem »Povej svoje mnenje«, s katerim je pričel anketirati zadovoljstvo strank preko mobilne telefonije in na osnovi prejetih mnenj izboljšujemo kakovost našega dela).
- vzdrževanje in dograjevanje informacijskega sistema Inšpektorata,
- usposabljanje za pričetek izvajanja novih zakonskih pooblastil in izvajanja zakonskih nalog prekrškovnega organa, ter druga usposabljanja na strokovnem področju in na področju uvajanja kakovosti pri delu po Akcijskem načrtu za l. 2006.
- udeležba na strokovnih srečanjih, simpozijih, kongresih s predstavitvami naših izkušenj v RS in v EU.

Finančne posledice so vezane na število ukrepov mestnih inšpektorjev, mestnih nadzornikov in mestnih redarjih, dejanskega števila prisotnosti le teh na terenskem delu (sporazumne prekinitve delovnega razmerja, preместitve na drugo delovno mesto, upravičene odsotnosti z dela, odhodi v pokoj). Zato ni možna točna določitev proračunskih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje prekrškovnega organa. Zastavljeni cilji so bili večinoma realizirani.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Inšpektorat ocenjuje, da je v l. 2006 razmeroma uspešno dosegel zastavljene cilje, razen večjega števila nadzornih opravil in izrečenih ukrepov, in kot razlog k temu navajamo predvsem omejene kadrovske vire. Zavedajoč se tega in v želji za izboljšanje našega dela v omejenih omenjenih pogojih smo tekom leta 2006 posebno pozornost namenjali večji kakovosti našega dela (CAF), v sklopu tega pa dodatnim oblikam izobraževanja in strokovnega usposabljanja. Poudarjamo tudi, da je finančni učinek našega dela na proračunski postavki 000000, kontu 712001- Denarne kazni za prekrške nad načrtovanim in sicer je indeks realizacije glede na veljavni proračun v višini 134,90%, kar je po našem mnenju rezultat doslednega izvajanja nadzora in izterjave neplačanih glob. Da je naše delo zakonito nam potrjujejo organi II. stopnje tako na ravni MOL, kot na ravni pristojnega sodišča, naše sodelovanje z organi Policije pa je s strani ministra bilo ocenjeno kot dobro. Inšpektorat je pridobil izkušnje nekaterih drugih sorodnih organov v RS, a še ni uspel svoje predstaviti na enem od strokovnih srečanj, simpozijih in konferencah.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Razmeroma velika odsotnost je eden od razlogov za to, da nismo presegli število ukrepov iz preteklega obdobja; k temu je prispevalo razmeroma veliko število protokolarnih dogodkov, pri katerih smo sodelovali. Ključni razlog pa je dejstvo, da smo, kot prekrškovni organ MOL, do konca l. 2006 prejeli cca 10.000 zahtevkov za sodno varstvo, večinoma zaradi nepravilnega parkiranja, tj. na področju dela Mestnega redarstva. Za vodenje in odločanje v teh primerih smo skoraj v celoti izkoristili zakonsko možnost in opravili skoraj 4000 nadur.

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

Ocenjujemo, da smo upoštevaje razpoložljive kadrovske vire v primerjavi z cilji iz preteklega obdobja, le-te uspešno nadgradili, predvsem z pričetkom uvajanja kakovosti po EU modelu za organe javne uprave (CAF).

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo proračunska sredstva porabili gospodarno in učinkovito, pri čem je načrtovanje zelo težko, ker je deloma povezano z prisotnostjo na delu in posledično z številom izrečenih ukrepov v povezavi z materialnimi sredstvi, potrebnimi za naše delo.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Inšpektorat je v l. 2006 načrtoval zaradi nezadostne zasedenosti delovnih mest z mestnimi inšpektorji prioriteten nadzor nad izvajanjem tistih odlokov, katerih kršitve so najbolj izstopale in sicer na področjih nedovoljene postavitve ali v nasprotju z izdanimi dovoljenji postavljenih gostinskih vrtov, kioskov ali drugih posegov na javnih površinah, nedovoljeno oglaševanje, nedovoljeno odlaganje odpadkov, nadzor zapuščenih vozil, neprijavljanje površin za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili, ter ovirami v naselju. Cilji niso bili doseženi v obsegu, kot so bili predvideni. Prav tako zaradi navedenega poudarjenega nadzora, je bil nadzor nad izvajanjem drugih predpisov MOL manjši. Vzrok, da je bilo delo usmerjeno, kot je zgoraj navedeno in da zastavljeni cilji o enakovrednem obravnavanju predpisov MOL, niso doseženi, je premalo število zaposlenih mestnih inšpektorjev. Prav tako zastavljeni cilji na področju nadzora nad izvajanjem mirujočega prometa niso bili doseženi, zaradi prenehanja delovnih razmerij. Na splošno upravičene odsotnosti z dela na Inšpektoratu zmanjšujejo uresničitev doseženih ciljev.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Neposredni učinki dela so vidni v ožjem mestnem središču, medtem ko je izvajanje nadzora na drugih območjih mesta in na izvenmestnem območju nezadostno zaradi omejenih kadrovskih možnosti. Dosedanji napor in zakonitem delovanju in učinkoviti izterjavi izrečenih glob, k čemur prispeva naša skrb za optimalno informatizacijo večine naših postopkov in povezave z drugimi bazami podatkov, so v l. 2006 neposredno imeli učinek na večjih prilivih od načrtovane na proračunski postavki 000000, kontu 712001- Denarne kazni za prekrške nad načrtovanim in sicer z indeksom realizacije glede na veljavni proračun v višini 134,90%. Obetamo si, da bomo lahko s svojimi izkušnjami na področju uvajanja kakovosti pripomogli k širjenju tega duha tudi v druge organe v MU MOL.

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Osnovni cilji so bili usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Posebno pozornost pri takem usposabljanju so imeli mentorji – koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so bili izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti. Poglavitni cilj je bil zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, svetovanje pri umirjanju prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami ter pomoč upravi MOL in osnovnim šolam pri zagotovitvi varnih poti v šolo in vrtec. Velika večina teh aktivnosti je potekala v okviru programa rednih dejavnosti, programa prometno vzgojnih akcij, programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni programi in cilji so bili usklajeni z dolgoročnim načrtovanjem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, ki je predvsem pomenil približevanje *viziji nič* - nič poškodovanih in nič mrtvih v prometnih nesrečah na slovenskih cestah. V zvezi s tem tudi usklajenost programa z Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa Republike Slovenije, ki predvideva, do konca leta 2010 zmanjšati število mrtvih in težko poškodovanih zaradi posledic prometnih nesreč na cestah v Republiki Sloveniji za 50 odstotkov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Glavni izdatki, ki so bili popolnoma usklajeni s programom SPVCP MOL so porabljeni namensko za izvajanje programa rednih dejavnosti (rumene rutice, kresničke, program prometne značke, kolesarski izpiti, izpiti iz CPP,

prostovoljna prometna služba) v višini 2.261 EUR, prometno vzgojnih akcij (delno opremljanje šolskih kabinetov, Vozimo pametno, Varno kolo, Bistro glavo varuje čelada, glasilo Varna pot, Hitro je hitro prehitro, Varnost pas vez z življenjem, Varna pot v šolo, Mentor, Občinsko in Republiško tekmovanje Kaj veš o prometu, Vozimo pametno, Varnost za vse) v višini 8.585 EUR in za ostale dejavnosti (pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, časopise, revije, knjige, telefon, izdatki za reprezentanco, računalniške storitve, hotelske in restavracijske storitve v tujini), v višini 11.303 EUR.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Veljavni proračun se je v letu 2006 povečal za sponzorska in donatorska sredstva.

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

Zastavljene cilje smo uresničili.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Opravljenе so bile nekatere prerazporeditve sredstev znotraj postavke.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljene cilje smo dosegli v celoti.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Delovanje Sveta je prispevalo k izboljšanju prometnih razmer in k večji socialni občutljivosti udeležencev v cestnem prometu ter k globalnim ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki neposredno vplivajo na ekološki sistem.

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

013303 Vzdrževanje zgradb in prostorov

013305 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove

013309 Prenova Magistrata

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Gospodarjenje z upravnimi prostori poteka ob upoštevanju Stvarnopravnega zakonika, Stanovanjskega zakona, Zakona o graditvi objektov, Zakona o obligacijskih razmerjih, Zakona o urejanju prostora, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o izvršbi in zavarovanju, Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih in Navodila o oddaji naročil male vrednosti, Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin, Uredbi o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin ter drugimi področnimi predpisi.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

- gospodarjenje z upravnimi prostori v smislu dobrega gospodarja,
- na področju rednega vzdrževanja zagotoviti sredstva v proračunu MOL s katerimi bi zagotavljali učinkovitejše vzdrževanje prostorov, da bi bili le – ti primernejši za delovanje upravnih organov in služb,
- na področju investicijskega vzdrževanja zagotoviti sredstva, ki bi omogočila izvesti investicije za zmanjšanje porabe ogrevanja (zamenjava oken v določenih upravnih zgradbah, izolacija podstrešij....),
- gospodarjenje s počitniškimi objekti (vzdrževanje in oddajanje), kar pomeni zagotavljanje ugodja vseh uporabnikov objektov,
- združitev celotne mestne uprave MOL na eni lokaciji.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

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

- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- postopnega povečevanja kvalitete oz. standarda prostorov,

- racionalizacije obratovalnih stroškov glede na veljavne tehnične normative,
- polne zasedenosti prostorov,
- zagotavljanja nemotenega dela oddelkov in služb mestne uprave.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Adaptacije in obnove upravnih stavb in prostorov so potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah.

Poleg rednega vzdrževanja smo izvedli tudi določene investicije:

- zamenjava oken Krekov trg 10 v prostorih, ki jih zaseda Zavod za turizem Ljubljana,
- nujna delna zamenjava oken na upravni zgradbi Linhartova 13,
- prenova WC in zamenjava talne obloge na hodniku upravne zgradbe Poljanska 28,
- izdelan projekt za nadaljevanje sanacije Krekovega trga 10,
- izdelan projekt prenove prostora bivšega Slovenija športa za potrebe Oddelka za zdravstvo v upravni zgradbi Dalmatinova 1,
- izdelava projekta strojnih instalacij za potrebe Magistrata (ločitev ogrevanja),
- zaključena prenova prostorov bivše kuhinje v upravni zgradbi Kresija,
- zaključena prenova ogrevanja v četrtem nadstropju upravne zgradbe Kresija,
- pričeta prenova WC, kluba 11 in fasade na Magistratu (investicija bo zaključena v letu 2007),
- obrtniška dela na Narcisovem vodnjaku.

Poraba sredstev za vzdrževanje upravnih prostorov je potekala racionalno. V okviru sredstev, ki so razpoložljiva za doseganje zastavljenih ciljev in s številom ljudi, ki delajo na tem področju, so bili doseženi dobri rezultati.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju del se v Oddelku za gospodarjenje z nepremičninami srečujemo tudi z različnimi nepredvidenimi nujnimi intervencijami, ki jih je glede na dejstvo »dobrega gospodarja« in za nemoteno delovanje mestne uprave potrebno opraviti, npr. nujna zamenjava oken na upravni zgradbi Linhartovi 13, itd. Prihaja pa tudi do zahtevkov s strani vodstva MOL za izvršitev del, ki jih v oddelku niso bila planirana.

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

Vsaka ocena uspeha je povezana z realizacijo opravljenih nalog. Realizacijo zastavljenih nalog pa nam v veliki meri otežujejo zakoni in predvsem birokratski postopki, dogovorjeni znotraj MU MOL. V letu 2006 je bilo začelih več investicij kot v letu 2005, vendar zaradi dolgotrajnih postopkov in pozno sprejetega proračuna MOL bo plačilo nekaterih investicij zapadlo v letu 2007.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost gospodarjenja z upravnimi stavbami zagotavljamo z upravniki zgradb (to so delavci zaposleni v Odseku za vzdrževanje upravnih prostorov), ki skrbijo za izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja ter preglednost in usklajenost del. Takšna organiziranost se je izkazala za učinkovito in racionalno.

Dela, ki so povezana z investicijskim in rednim vzdrževanjem se realizirajo po postopkih, ki jih določa Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti, ki že vključujejo sistem kontrole in optimalno izbiro izvajalcev del. Dela pa se izvaja skladno z veljavnimi tehničnimi normativi.

Izboljšanje učinkovitosti vidimo predvsem v smeri boljše komunikacije in sodelovanja med oddelki in službami, pravočasnem sprejetju proračuna MOL in zmanjšanju birokratskih ovir pri izvajanju nalog.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Za izvedbo zastavljenih ciljev je potrebno v organizaciji, kot je MOL boljše sodelovanje in pretok informacij med oddelki, službami in vodstvom. Cilji s področja rednega vzdrževanja so bili realizirani. Zastavljene cilje na področju investicijskega vzdrževanja je bilo težko realizirati zaradi zahtevnosti zakona o javnih naročilih in birokratskih postopkov potrjevanja posameznih aktivnosti na osnovi ZJN, ki so določeni na nivoju MU MOL, prepozno sprejetega proračuna za leto 2006 ter glede na dejstvo, da je za določene obsežnejše investicijske

posege v posameznem proračunskem letu, premalo zagotovljenih sredstev. V okviru danih proračunskih sredstev je namreč možno posamezne projekte izpeljati le v več proračunskih letih oz. več fazah.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vzdrževanje upravnih prostorov nima neposrednega vpliva na zgoraj navedena področja, posreden vpliv je dosežen le pri vzdrževanju in zagotavljanju primerne delovnega okolja za delovanje oddelkov, ki v okviru MU MOL pokrivajo zgoraj navedene resorje.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji javnega naročanja

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Zamenjava dela dotrajanega voznega parka, zamenjava dotrajanega pohištva in drugih osnovnih sredstev.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Nakup večjega osebne vozila, nakup pohištva in drugih osnovnih sredstev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Zastavljene cilje smo dosegli. Nabavili smo večje osebno vozilo Mazda 5, pri nakupu pohištva in drugih osnovnih sredstev smo realizirali načrtovane odhodke.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Konec leta 2006 smo kupili osebno vozilo karavan Mazda 6 iz naslova kasko zavarovanja, do katerega smo bili upravičeni za ukradeno vozilo VW Passat.

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

/

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Za vse nabave so bili izvedeni potrebni postopki javnega naročanja.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

Izvedena je bila notranja revizija s strani zunanjšega izvajalca podjetja JPA-ABECEDA REVIZIJA.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Nabavljena je bila potrebna pisarniška oprema in druga osnovna sredstva za delo zaposlenih.

MESTNA VOLILNA KOMISIJA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Mestna volilna komisija

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o volitvah v državni zbor

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Izvolitev župana in članov mestnega sveta za štiriletno obdobje.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Izvedba lokalnih volitev

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V mesecu oktobru so bile izvedene lokalne volitve skladno z zakonom o lokalnih volitvah. Veljavni znesek v proračunu za leto 2006 je bil dosežen 46,02 %, ker je bil samo en krog volitev, medtem ko je pri volitvah vedno, zaradi zakonskih obveznosti, potrebno planirati sredstva za dva kroga.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Lokalne volitve so vsake štiri leta, zato ni možna primerjava s preteklim letom.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi, ki so bila namenjena za izvedbo volitev se je zelo gospodarno ravnalo. Izvedeni so bili potrebni razpisi po predpisanih postopkih javnega naročanja.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izvedba volitev je potekala skladno z zastavljenimi cilji. Ker je bila izvedba konec leta, je nekaj plačil zapadlo v letu 2007.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvoljeni so bili novi organi Mestne občine Ljubljana, kar vpliva na vsa področja.

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po ekonomskih namenih

I. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun 2006 1	Veljavni proračun 2006 2	Realizacija 2006 3	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	2.455.115	2.455.115	2.158.060	87,90	87,90
4001	Regres za letni dopust	86.300	86.172	84.135	97,49	97,64
4002	Povračila in nadomestila	192.239	187.239	170.965	88,93	91,31
4003	Sredstva za delovno uspešnost	44.209	44.209	40.312	91,18	91,18
4004	Sredstva za nadurno delo	18.795	23.795	21.105	112,29	88,70
4009	Drugi izdatki zaposlenim	29.594	29.722	24.588	83,09	82,73
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.826.252	2.826.252	2.499.167	88,43	88,43
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	227.085	225.435	201.569	88,76	89,41
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	176.778	178.428	159.189	90,05	89,22
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.492	1.492	1.335	89,49	89,49
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.488	2.488	2.226	89,47	89,47
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	52.114	52.114	50.817	97,51	97,51
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	459.957	459.957	415.136	90,26	90,26
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	645.821	603.731	499.463	77,34	82,73
4021	Posebni material in storitve	177.333	200.405	163.038	91,94	81,35
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	371.184	311.314	275.494	74,22	88,49
4023	Prevozni stroški in storitve	50.200	46.898	38.675	77,04	82,47
4024	Izdatki za službena potovanja	59.362	52.130	37.955	63,94	72,81
4025	Tekoče vzdrževanje	270.950	289.950	235.654	86,97	81,27
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	34.815	33.975	26.830	77,06	78,97
4027	Kazni in odškodnine	50	50	0	0,00	0,00
4028	Davek na izplačane plače	121.628	121.628	109.637	90,14	90,14
4029	Drugi operativni odhodki	517.505	567.802	481.891	93,12	84,87
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	2.248.846	2.227.882	1.868.638	83,09	83,88
4031	Plačila obresti od kreditov-poslovnim bankam	230.000	268.000	267.924	116,49	99,97
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	230.000	268.000	267.924	116,49	99,97
4090	Splošna proračunska rezervacija	133.853	1.693	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	201.188	201.188	201.188	100,00	100,00
Skupaj 409	Rezerve	335.041	202.881	201.188	60,05	99,17
4117	Štipendije	400	400	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	10.500	10.827	5.866	55,87	54,18
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.900	11.227	5.866	53,82	52,25
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	113.158	119.436	119.503	105,61	100,06
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	113.158	119.436	119.503	105,61	100,06
4130	Tekoči transferi občinam	582.500	793.476	793.476	136,22	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	90.000	90.000	45.000	50,00	50,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	672.500	883.476	838.476	124,68	94,91
4200	Nakup zgradb in prostorov	71.000	71.000	68.910	97,06	97,06
4201	Nakup prevoznih sredstev	16.500	23.304	23.304	141,24	100,00
4202	Nakup opreme	231.000	242.673	238.746	103,35	98,38
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	17.050	17.850	15.795	92,64	88,49
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	82.000	82.000	12.000	14,63	14,63
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.000	100.760	36.890	35,13	36,61
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	13.980	11.025	137,81	78,86
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	530.550	551.568	406.669	76,65	73,73
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	320.900	320.900	301.519	93,96	93,96
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	320.900	320.900	301.519	93,96	93,96
SKUPAJ I. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA		7.748.104	7.871.578	6.924.086	89,36	87,96

2. IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
				Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				1.500	1.500	0	0,00	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe				1.500	1.500	0	0,00	0,00
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti				1.500	1.500	0	0,00	0,00
	016029		Objave	1.500	1.500	0	0,00	0,00
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.500	1.500	0	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				378.266	378.266	335.269	88,63	88,63
1803 Programi v kulturi				378.266	378.266	335.269	88,63	88,63
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd				378.266	378.266	335.269	88,63	88,63
	054001		Botanični vrt	74.407	66.873	23.876	32,09	35,70
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.563	6.385	6.385	97,30	100,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	980	994	994	101,42	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.864	7.028	7.028	102,38	100,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	52.466	9.469	15,78	18,05
	054002		Živalski vrt	303.859	311.393	311.392	102,48	100,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.337	35.102	35.102	115,71	100,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.861	4.926	4.926	101,35	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	93.661	88.831	88.831	94,84	100,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	175.000	182.534	182.533	104,30	100,00
				5.438.057	5.531.892	5.221.219	96,01	94,38
19 IZOBRAŽEVANJE				4.997.764	5.090.872	4.795.522	95,95	94,20
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				4.671.851	4.746.977	4.480.968	95,91	94,40
19039001 Osnovno šolstvo				611.229	601.729	579.581	94,82	96,32
	091201		Ljubljanski program OŠ	0	787	787	0,00	100,00
		4029 02	Plačila po pogodbah o delu	0	787	787	0,00	100,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	516.805	501.149	484.063	93,66	96,59
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	76.320	76.244	71.941	94,26	94,36
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.104	23.549	22.791	125,89	96,78
	091204		Projekti za medpredmetno povezovanje	30.655	36.655	34.334	112,00	93,67
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.840	0	0	0,00	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.815	36.655	34.334	150,49	93,67
	091205		Dopolnilno izobraževanje	13.226	13.226	13.206	99,85	99,85
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.226	13.226	13.206	99,85	99,85
	091207		Osnovne šole	535.051	535.051	534.790	99,95	99,95
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	535.051	535.051	534.790	99,95	99,95
			-Savsko naselje	9.137	10.045	10.045	109,94	100,00
			-Bežigrad	6.681	6.250	6.250	93,55	100,00
			-Danile Kumar	19.789	19.789	19.787	99,99	99,99
			-dr. Vita Kraigherja	14.740	13.812	13.810	93,69	99,99
			-Franceta Bevka	7.864	8.515	8.515	108,29	100,00
			-Mirana Jarca	7.788	7.543	7.543	96,86	100,00
			-Maksa Pečarja	12.237	13.615	13.615	111,26	100,00
			-Milana Šušteršiča	9.254	8.918	8.918	96,37	100,00
			-Waldorfska šola	56.363	47.836	47.836	84,87	100,00
			-Vodmat	6.374	6.418	6.418	100,69	100,00
			-Ledina	10.734	9.414	9.414	87,70	100,00
			-Majde Vrhovnik	6.098	5.806	5.794	95,01	99,79
			-Prežihovega Voranca	10.783	9.289	9.261	85,89	99,69
			-Poljane	10.915	10.671	10.671	97,76	100,00
			-Prule	9.891	11.836	11.836	119,67	100,00
			-Toneta Čufarja	5.541	6.124	6.124	110,51	100,00
			-Zalog	8.201	7.212	7.212	87,93	100,00
			-Jožeta Moškriča	9.201	9.096	8.882	96,54	97,64
			-Nove Jarše	8.927	9.772	9.772	109,47	100,00
			-Božidarja Jakaca	8.426	7.591	7.591	90,10	100,00

2. IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
				Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2006	2006	2006		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
			-D. Ketteja, Murna	11.139	10.825	10.825	97,18	100,00
			-Polje	24.240	27.130	27.130	111,92	100,00
			-Zadobrova	7.566	8.922	8.922	117,93	100,00
			-Sostro	19.908	11.492	11.492	57,72	100,00
			-Vide Pregarc	9.689	9.087	9.087	93,79	100,00
			-Martina Krpana	9.948	9.426	9.426	94,75	100,00
			-Nove Fužine	9.663	9.999	9.999	103,47	100,00
			-Karla Destovnika Kajuha	8.279	7.645	7.645	92,34	100,00
			-Šentvid	2.617	4.110	4.110	157,08	100,00
			-Franca Rozmana Staneta	8.149	9.455	9.455	116,02	100,00
			-Šmartno pod Šmarno goro	10.040	8.179	8.179	81,47	100,00
			-Koseze	8.073	11.731	11.731	145,31	100,00
			-Hinka Smrekarja	7.509	7.792	7.792	103,77	100,00
			-Vižmarje Brod	11.427	11.456	11.456	100,25	100,00
			-Dravlje	8.901	9.524	9.524	107,01	100,00
			-Riharda Jakopiča	6.233	6.339	6.339	101,72	100,00
			-Valentina Vodnika	14.288	12.687	12.687	88,80	100,00
			-Spodnja Šiška	7.777	8.985	8.985	115,53	100,00
			-Miška Kranjca	9.306	8.787	8.787	94,42	100,00
			-Bičevje	14.086	13.747	13.747	97,59	100,00
			-Vič	18.688	21.856	21.856	116,95	100,00
			-Oskarja Kovačiča	22.369	23.973	23.973	107,17	100,00
			-Trnovo	6.107	8.182	8.182	133,97	100,00
			-Kolezija	6.106	7.485	7.485	122,60	100,00
			-Vrhovci	6.586	10.425	10.425	158,29	100,00
			-Livada	7.776	7.629	7.629	98,11	100,00
			-ZU Janez Levec	17.064	16.270	16.270	95,35	100,00
			-Na obč.Dol- za PŠ Šentjakob	1.188	972	972	81,81	100,00
			-OŠ Dragomelj	1.386	1.386	1.385	99,95	99,95
091208			Varovanje OŠ	100.380	96.880	85.390	85,07	88,14
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.380	96.880	85.390	85,07	88,14
091211			Jubileji, tekmovanja v znanju, medm.stiki, prireditve	10.348	13.848	12.982	125,45	93,75
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.348	13.848	12.982	125,45	93,75
091212			Drugi odhodki	166.530	172.192	134.178	80,57	77,92
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	2.000	518	0	0,00	0,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev idr.	1.030	1.030	525	50,98	50,98
	4029	99	Drugi operativni odhodki	162.000	170.644	133.653	82,50	78,32
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	0	0	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000	0	0	0,00	0,00
091213			Invest. vzdrževanje OŠ (redno in interv.)	932.226	1.174.226	1.140.376	122,33	97,12
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	6.000	0	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	932.226	1.168.226	1.140.376	122,33	97,62
091214			Popravila osnovnih sredstev in energetski pregledi objektov	62.414	120.878	119.863	192,04	99,16
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	2.000	1.015	0	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.521	15.506	15.506	106,78	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	45.893	104.357	104.357	227,39	100,00
091215			Obveznosti iz inšpekcijskih odločb	475.450	408.450	407.942	85,80	99,88
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	475.450	408.450	407.942	85,80	99,88
091217			Oprema za 9-letko	15.000	15.000	13.543	90,29	90,29
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.000	13.543	90,29	90,29
091218			Prilagoditev prostorov za 9-letko	314.500	257.500	250.620	79,69	97,33
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	314.500	257.500	250.620	79,69	97,33
091219			Zavarovanje objektov	35.000	46.373	46.372	132,49	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.000	46.373	46.372	132,49	100,00

2. IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
				Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4	5
	091220		Električna energija OŠ	183.262	150.704	150.407	82,07	99,80
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	183.262	150.704	150.407	82,07	99,80
	091221		Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje	4.314	0	0	0,00	0,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.598	0	0	0,00	0,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	579	0	0	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	137	0	0	0,00	0,00
	091222		Premije KDPZ-izobraževanje	8.766	8.766	8.599	98,10	98,10
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	8.766	8.766	8.599	98,10	98,10
	091223		Sanacija azbestnih streh	190.000	205.000	156.861	82,56	76,52
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	3.200	3.200	0,00	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	190.000	201.800	153.661	80,87	76,15
	091299		Obnova šol	983.500	890.500	791.922	80,52	88,93
	4204	01	Novogradnje	440.000	385.500	385.468	87,61	99,99
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	543.500	505.000	406.455	74,78	80,49
	19039002		Glasbeno šolstvo	124.547	124.547	96.865	77,77	77,77
	091210		Glasbene šole	124.547	124.547	96.865	77,77	77,77
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	124.547	124.547	96.865	77,77	77,77
			-Franca Šturma	19.302	21.348	21.348	110,60	100,00
			-Moste Polje	20.824	23.345	23.345	112,11	100,00
			-Vič Rudnik	10.224	12.636	12.636	123,59	100,00
			-Srednja glasbena in baletna šola	64.222	55.385	27.703	43,14	50,02
			-Glasbeni atelje Tartini	2.615	2.615	2.615	100,00	100,00
			-Glasbena šola pri Škofijski gimnaziji	4.724	6.020	6.020	127,42	100,00
			-Glasbena šola Rakovnik	2.637	3.198	3.198	121,29	100,00
	19039004		Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	201.366	219.348	217.690	108,11	99,24
	091202		Svetovalni center	93.526	93.526	93.526	100,00	100,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	72.954	71.608	71.608	98,16	100,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.726	10.494	10.494	97,83	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.846	11.424	11.424	116,03	100,00
	091203		Pionirski dom	27.840	27.840	27.840	100,00	100,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	23.417	23.417	23.417	100,00	100,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.534	3.534	3.534	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	889	889	889	100,00	100,00
	096014		Vzgoja in izobraževanje za trajnostno prihodnost	20.000	20.000	18.343	91,71	91,71
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	18.343	91,71	91,71
	096015		Priprava strategije šolstva	10.000	2.682	2.681	26,81	99,97
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	2.000	0	0	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	1.000	0	0	0,00	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	3.000	2.682	2.681	89,37	99,97
	4029	02	Plačila po pogodbah o delu	500	0	0	0,00	0,00
	4029	39	Stroški strokovnih komisij	2.500	0	0	0,00	0,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0,00	0,00
	091216		Informacijska tehnologija	50.000	75.300	75.300	150,60	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	75.300	75.300	150,60	100,00

2. IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	v tisoč tolarjih	
				2006	2006	2006	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1905	Drugi izobraževalni programi			43.873	44.600	44.085	100,48	98,85
19059001	Izobraževanje odraslih			5.872	5.872	5.215	88,82	88,82
084004	DI za tretje življenjsko obdobje			2.988	2.988	2.988	100,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.988	2.988	2.988	100,00	100,00
091209	Osnovno izobraževanje odraslih			2.884	2.884	2.227	77,23	77,23
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.884	2.884	2.227	77,23	77,23
			-Izobraževalno središče Miklošič	545	545	468	85,89	85,89
			-Univerzum - Center za dopisno izobr.	684	714	714	104,43	100,00
			-Center za perman.izobr.Cene Štupar	1.655	1.624	1.045	63,13	64,31
19059002	Druge oblike izobraževanja			38.001	38.728	38.870	102,29	100,37
084003	MZ društva za tehnično kulturo			14.464	14.464	14.464	100,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	14.464	14.464	14.464	100,00	100,00
084005	Dramska šola Barice Blenkuš			2.558	2.558	2.558	100,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.558	2.558	2.558	100,00	100,00
084008	Hiša eksperimentov			10.979	11.706	11.848	107,92	101,21
	4120	00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	10.979	11.706	11.848	107,92	101,21
084012	IZIDA- inform., izobr. in svet. center			10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
1906	Pomoči štajajočim			396.420	396.420	381.611	96,26	96,26
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu			311.100	311.100	297.191	95,53	95,53
096001	Prevoz otrok v OŠ			311.100	311.100	297.191	95,53	95,53
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	2.408	0	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	311.100	308.692	297.191	95,53	96,27
19069003	Štipendije			85.320	85.320	84.420	98,95	98,95
091206	Štipendije			85.320	85.320	84.420	98,95	98,95
	4117	01	Kadrovske štipendije	2.927	0	0	0,00	0,00
	4117	99	Druge štipendije	82.393	85.320	84.420	102,46	98,95
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	3.400	3.400	0,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija			0	3.400	3.400	0,00	100,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija			0	3.400	3.400	0,00	100,00
091250	SPR-Izobraževanje			0	3.400	3.400	0,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	2.600	2.600	0,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	800	800	0,00	100,00
SKUPAJ 2. IZOBRAŽEVANJE				5.817.823	5.915.059	5.559.888	95,57	94,00

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

Realizacija za leto 2006 na področju izobraževanja znaša 5.559.888 tisoč SIT, kar predstavlja 95,57% sprejetega proračuna oziroma 94% veljavnega proračuna za leto 2006 za področje izobraževanja.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje proračunske porabe obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja.

0403 Druge skupne administrativne službe

Zagotavljanje sredstev za objave v javnih medijih z namenom obveščanja domače in tuje javnosti.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Zagotavljanje sredstev za objave v javnih medijih z namenom obveščanja domače in tuje javnosti.

016029 Objave

V letu 2006 nismo imeli stroškov objav v javnih medijih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje proračunske porabe obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja.

1803 Programi v kulturi

Zagotavljanje sredstev za delovanje Botaničnega vrta in Živalskega vrta.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

V okviru tega programa smo zagotavljali:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Botaničnega vrta in Živalskega vrta;
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov investicijskega vzdrževanja Botaničnega vrta in Živalskega vrta.

054001 Botanični vrt

Botaničnemu vrtu smo zagotavljali sredstva za plačo s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za delavca, ki organizira in vodi šolske ekskurzije, ter del sredstev za kritje materialnih stroškov.

Izvajala so se dela po projektni dokumentaciji: zamenjava in razširitev vodovodnega omrežja v vrtu, gradnja delovnega rastlinjaka (zaključna dela v januarju 2007), pripravljala dela za rekonstrukcijo rastlinjaka. Dela na rekonstrukciji rastlinjaka so bila ustavljena zaradi ponudbe Biotehniške fakultete, ki bi financirala še dodatni rastlinjak in je bilo treba predelati projekte.

054002 Živalski vrt

Živalskemu vrtu smo zagotavljali del sredstev za plačo s prispevki in davki za delavko, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok in opravlja naloge mentorice pri projektnem in raziskovalnem delu, del sredstev za plače s prispevki in davki za delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za zavetišče Gmajnice, ter del sredstev za kritje materialnih stroškov. Zagotavljali smo tudi sredstva za plače s prispevki in davki in druge osebne prejemke za delavce zavetišča Gmajnice ter refundirali materialne stroške zavetišča.

Dokončana je bila rekonstrukcija in povečanje bazena za morske leve. Uporabno dovoljenje je pridobljeno. Izvedena so bila tudi druga investicijska dela v Zavetišču Gmajnice in v Živalskem vrtu (obore, popravilo strehe na vhodni stavbi). Vsa dela so bila dokončana po planu.

19 IZOBRAŽEVANJE

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe. Sem sodijo tudi različne oblike pomoči šolajočim.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Zagotavljanje sredstev za delovanje ljubljanskih osnovnih šol, glasbenih šol, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter Pionirskega doma.

19039001 Osnovno šolstvo

V okviru tega programa smo zagotavljali:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ljubljanskih OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljubljanske OŠ,
- sredstva za izvedbo pouka tujih jezikov, projektov, jubilejev, tekmovanj v znanju, medmestnih stikov, prireditvev šol, dopolnilnega izobraževanja zaposlenih in varovanja šol,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje šol in investicijska vlaganja v šole ter sredstva za prilagoditev prostorov za devetletko.

091201 Ljubljanski program OŠ

Sofinancirali smo plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za socialne delavce, psihologe, pedagoge, specialne pedagoge, logopede, športne pedagoge, profesorje tujih jezikov, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, knjižničarje, tehnične delavce in vzgojitelje v 1. razredu devetletke, zaposlene na ljubljanskih osnovnih šolah, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MŠŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje. Pri vzgojiteljih smo sofinancirali polovico vzgojitelja na oddelku v 1. razredu devetletke, pri ostalih pa se je delež sofinanciranja gibal med 10% in 100%. Razliko je krilo MŠŠ.

Šolam smo krili tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka, in učencev, ki po pouku čakajo na prevoz domov.

091204 Projekti za medpredmetno povezovanje

Ljubljanskim OŠ smo krili stroške izvedbe različnih projektov na šolski, državni in mednarodni ravni. Refundirali smo stroške izvedbe projektov, povezanih z ekologijo (obisk eko kmetij) in povezovanjem v mrežo Unescovih šol (OŠ Jožeta Moškriča), stroške novoletne okrasitve mesta in stroške ŠKL. OŠ Mirana Jarca smo refundirali stroške fakultativnega pouka latinskega jezika. Za OŠ Ledina smo refundirali stroške organizacije projekta Trajnostnega razvoja, projekt Megakoš, projekt Obisk županov prestolnic Evropske unije v Ljubljani ter za koordinacijo projektov, ki jih izvajajo ljubljanske EKO šole. Poleg tega smo refundirali stroške šolskih projektov, projekt Umirjanja osnovnošolskih otrok OŠ Kolezija, projekt Srečanja Prežihovih šol v organizaciji OŠ Prežihov Voranc, šolski projekt Kresniček OŠ Šmarno pod Šmarno Goro, Likovni salon OŠ Vič, Hišo učenosti OŠ Vodmat ter FIT Prireditvev OŠ Martina Krpana. Poleg tega smo refundirali stroške projektov, ki se jih udeležujejo mnoge ljubljanske šole, kot so ŠPORT ŠPAS in obiski ekološke kmetije. OŠ Riharda Jakopiča smo refundirali stroške vsakoletne prireditve pevskih zborov, ki se jih udeležujejo ljubljanske OŠ.

091205 Dopolnilno izobraževanje

Sredstva za dopolnilno strokovno izobraževanje so bila v nekoliko večji meri kot v preteklih letih namenjena izobraževanju glasbenih pedagogov na glasbenih šolah, tako za pridobitev ustrezne izobrazbe, kot tudi krajših oblik funkcionalnega izobraževanje. Nekateri učitelji in drugi strokovni delavci v osnovnih šolah in drugih zavodih, ki jih financira MOL, so s pomočjo delnega sofinanciranja pridobili univerzitetno izobrazbo. Del sredstev pa je bil namenjen izobraževanju za pridobitev znanj s področja splošnega upravnega postopka in drugih funkcionalnih znanj, za katera so bili, v organizaciji samih zavodov, izvedeni seminarji za večje število zaposlenih, ki ta znanja potrebujejo. S pomočjo sredstev s te postavke je bilo financirano tudi izobraževanje mentorjev mladih raziskovalcev in izobraževanje ravnateljev.

091207 Osnovne šole

Ljubljanskim osnovnim šolam smo refundirali stroške ogrevanja, vode, najemnin in avtomobilskih zavarovanj.

091208 Varovanje OŠ

Sofinancirali smo stroške varovanja v skladu s finančnim načrtom, in sicer stroške vzdrževanja obstoječih video nadzornih naprav, servisov le-teh, alarmnih priklopov, nočnih obhodov in dnevni receptorjev.

091211 Jubileji, tekmovanja v znanju, medmestni stiki, prireditve

Sredstva so bila namenjena za kritje stroškov izvedbe jubilejev 9 šol, tekmovanj v znanju 11 šol, medmestnih stikov 8 šol in prireditev 6 šol. Glasbeni šolam smo refundirali stroške izvedbe koncertov. Nakazane so bile tudi nagrade trem šolam, katerih učenci so se najbolje uvrstili na 19. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev.

091212 Drugi odhodki

Plačali smo stroške svetovanja in nudenja pravne pomoči v primeru zasebnega vrtca pri Waldorfski šoli in v pravdni zadevi KD Glasbena matica, stroške finančne in ekonomske analize Waldorfske šole, uporabnino in zamudne obresti na podlagi izgubljene tožbe s KD Glasbena matica (za prostore društva, ki jih zaseda Srednja glasbena in baletna šola in so bili z denacionalizacijo vrnjeni društvu) ter odškodnino, zamudne obresti in pravdne stroške na podlagi izgubljene tožbe z učenko OŠ Kolezija (tožba zaradi poškodbe pri telesni vzgoji).

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ (redno in interv.)

Pregled realizacije po osnovnih šolah oziroma zavodih:

OŠ SAVSKO NASELJE: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela ureditve avle in opreme garderob.

OŠ BEŽIGRAD: Namesto del obnove razvoda C.O. in zamenjave radiatorjev so se izvedla dela obnove zbornice, garderob.

OŠ DANILE KUMAR: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove sanitarij.

OŠ FRANCETA BEVKA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela zamenjave oken v traktu specialnih učilnic in fazne obnove tal in obnova stopnic.

OŠ MAKSA PEČARJA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela zamenjave oken na južni strani stare šole in upravi nove šole.

OŠ VODMAT: V skladu s proračunom 2006 se je sanirala streha nad telovadnico.

OŠ LEDINA: V skladu s proračunom 2006 se je obnovila streha nad računalnico.

OŠ MAJDE VRHOVNIK: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela zamenjave oken.

OŠ PREŽIHOV VORANC: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela ureditve elektro instalacije

OŠ POLJANE: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela fazne zamenjave oken.

OŠ PRULE: Namesto obnove igrišča so se izvajala nujna dela in sicer zamenjava oken v veznem hodniku ter obnova toplotne postaje.

OŠ TONE ČUFAR: Namesto popravila razpok na fasadi so se izvajala dela obnove telovadnice.

OŠ ZALOG: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove kotlame.

OŠ JANEZ MOŠKRIČ: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela zamenjave oken.

OŠ NOVE JARŠE: V skladu s proračunom 2006 so se izvaja dela obnove kuhinje.

OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela zamenjave oken.

OŠ ZADOBROVA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela zamenjave oken.

OŠ MARTINA KRPAHA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela sanacije ponikovalnic.

OŠ ŠENTVID: Namesto obnove elektro instalacij (ta dela so že bila izvedena) so se zamenjala okna v hodniku, zbornici in pisarnah.

OP ŠMARTNO: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela zamenjave oken. Niso pa se izvajala dela obnove sanitarij pred telovadnico.

OŠ KOSEZE: V skladu s proračunom 2006 so se obnovile talne obloge po stopniščih, zaradi ostanka sredstev in nujnosti zamenjave pa so se zamenjala tudi okna v osnih učilnicah. Niso pa se izvajala dela ureditve avtobusnega obračališča.

OŠ DRAVLJE: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela zamenjave oken.

OŠ VALENTINA VODNIKA: Namesto del obnove veznega hodnika in obnove fasade telovadnice so se izvajala dela popravila tlakov, preostala sredstva pa so bila porabljena za plačilo računov za opravljena dela v letu 2005.

OŠ SPODNJA ŠIŠKA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela v sklopu obnove telovadnice (zamenjava oken in ureditev sanitarij).

OŠ BIČEVJE: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela zamenjave oken.

OŠ OSKARJA KOVAČIČA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela zamenjave oken.

OŠ VIČ: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove razdelilne kuhinje in oprema ter zamenjave oken.

OŠ TRNOVO: Namesto obnove strehe na osrednjem objektu so se izvajala soboslikarska dela in nakup stojala za kolesa.

KOLEZIJA: V skladu s proračunom 2006 so se zamenjale talne obloge. Zaradi vandalizma in razbitih stekel in poškodovanih oken v zbornici in pisarnah, so se zamenjala še okna v omenjenih prostorih.
ZU JANEZA LEVCA - DEČKOVA: V skladu s proračunom 2006 se je obnovila toplotna postaja in zamenjala so se okna na šolskem objektu.
SVETOVALNI CENTER: Dela, predvidena v proračunu, se niso izvajala.

091214 Popravila osnovnih sredstev in energetske pregledi objektov

Refundacija računov za popravila osnovnih sredstev je potekala na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo. Šolam smo refundirali račune za manjša popravila streh, oken, vrat, ogrevalnih naprav, telefonskih central, talnih oblog, kombijev za prevoze otrok itd.

091215 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb

Pregled realizacije po osnovnih šolah oziroma zavodih:

- OŠ BIČEVJE: Izvajala so se dela obnove avle.
- OŠ J.MOŠKRIČA: Izvajala so se dela obnove garderob in obnove zobne ambulante.
- OŠ KARLA DESTOVKA KAJUHA: Izvajala so se dela analize vode in dezinfekcija.
- OŠ LEDINA: Izvajala so se dela obnove tal, oprema za kabinet individualnega pouka.
- OŠ MIŠKA KRANJCA: Izvajala so se dela obnove igrišča.
- OŠ MAKSA PEČARJA: Izvajala so se dela sanacije prezračevalnega kanala in sanacije tal.
- OŠ NOVE FUŽINE: Izvajala so se dela obnove sanitarij.
- OŠ NOVE JARŠE: Izvedel se je nakup opreme kuhinje.
- OŠ POLJANE: Izvajala so se dela obnove kuhinje.
- OŠ PREŽIHOV VORANC: Izvajala so se dela obnove elektro instalacij.
- OŠ ŠENTVID: Izvajala so se dela obnove tlakov.
- OŠ VIŽMARJE BROAD: Izvajala so se dela sanacije stropov.
- OŠ VODMAT: Izvajala so se dela obnove sanitarij.

091217 Oprema za 9-letko

091218 Prilagoditev prostorov za 9-letko

Pregled realizacije po osnovnih šolah oziroma zavodih skupno za obe postavki:

- OŠ SAVSKO NASELJE: Izvajala so se dela obnove tal in garderob.
- OŠ FRANCETA BEVKA: Izvedel se je nakup opreme za likovno učilnico.
- OŠ LEDINA: Izvedla so se dela ureditve specialne učilnice.
- OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA: Izvajala so se dela ureditve specialnih učilnic.
- OŠ VODMAT: Namesto ureditve igrišča za 1. triado so se izvajala dela obnove sanitarij.
- OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA: Izvajala so se gradbena dela obnove specialnih učilnic.
- OŠ ZADOBROVA: Izvajala so se dela postavitve ograje in ureditev učilnic.
- OŠ VIŽMARJE BROAD: Izvajala so se dela obnove specialnih učilnic.
- OŠ ŠMARTNO: Izvajala so se dela ureditve igrišča in obnove podstrehe za potrebe 9-letke.
- OŠ FRANCA ROZMANA STANETA: Namesto ureditve podstrehe so se izvajala dela ureditve učilnic in knjižnice ter nakup igral za šolsko igrišče.
- OŠ SPODNJA ŠIŠKA: Izvajala so se dela ureditve malega igrišča za potrebe 9-letke.

091219 Zavarovanje objektov

Sredstva smo namenili za kritje stroškov zavarovanja objektov in opreme ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol. Sredstva smo nakazali zavarovalnici. Prejeli smo poračun za leto 2005 in akontacije za leto 2006. Bistveno se je povečala premija za odpravo škod iz vandalizma in za zavarovanje odgovornosti.

091220 Električna energija OŠ

Sredstva smo namenili za kritje stroškov električne energije ljubljanskih osnovnih šol. Sredstva smo nakazovali dobavitelju električne energije.

091221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje

Šolam v letu 2006 nismo nakazovali sredstev za izvedbo ZSPJS.

091222 Premije KDPZ-izobraževanje

Sofinanciranim delavcem ljubljanskih osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše smo krili premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sicer v deležu sofinanciranja posameznih delavcev.

091223 Sanacija azbestnih streh

Pregled realizacije po osnovnih šolah oziroma zavodih:

OŠ BEŽIGRAD: Dokončanje zamenjave strehe.

OŠ DANILE KUMAR: Prva faza zamenjave azbestne kritine.

OŠ FRANCA ROZMANA STANETA: Zamenjava azbestne kritine na telovadnici.

OŠ MIŠKA KRANJCA: Zamenjava azbestne kritine na telovadnici in delno na učilnicah.

OŠ ŠMARTNO: Delna zamenjava azbestne kritine (stara telovadnica)

OŠ ZALOG: Dokončanje zamenjave azbestne kritine.

091299 Obnova šol

Realizacija opravljenih del:

OŠ POLJE: dozidava telovadnice in knjižnice, objekta sta končana, montaža opreme je v zaključni fazi, telovadnica in knjižnica sta bila predana uporabniku 21.7.2006. Objekta sta v uporabi. Rekonstrukcija kletne etaže s poglobitvijo, potresno sanacijo, rekonstrukcijo prostorov – učilnic in kuhinje - ter postavitve dveh požarnih stopnišč in ureditev okolice objekta; dela bodo končana v predvidenem roku s tehničnim pregledom in izdajo uporabnega dovoljenja.

OŠ SOSTRO: obnova objekta C je končana, v delu je še zunanja ureditev in montaža opreme, objekt je bil predan uporabniku 20.8.2006. Objekt je v celoti končan do roka, izdano je bilo uporabno dovoljenje.

OŠ DRAGOMELJ: novogradnja, objekt je v celoti končan, primopredaja je bila v juliju 2006. Objekt je predan uporabniku z uporabnim dovoljenjem in je v funkciji od 1.9.2006.

PŠ LIPOGLAV: objekt je gradbeno končan. Objekt je predan uporabniku z uporabnim dovoljenjem.

19039002 Glasbeno šolstvo

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov ter materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljubljanske glasbene šole.

091210 Glasbene šole

Glasbenim šolam smo delno refundirali stroške prevoza in prehrane zaposlenih ter stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja. Poleg tega smo šolam, ki izvajajo dejavnost v najetih prostorih, v celoti refundirali stroške najemnin.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

V okviru tega programa smo zagotavljali:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter Pionirskega doma,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za izvedbo projektov v okviru programa Vzgoja in izobraževanje za trajnostno prihodnost ter za računalniško opismenjevanje učencev.

091202 Svetovalni center

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek je kril Zavod za zdravstveno zavarovanje. Refundirali smo tudi polovico materialnih stroškov.

091203 Pionirski dom

Pionirskemu domu smo zagotavljali del sredstev za plače s prispevki in davki ter regres za letni dopust za 9 zaposlenih, ki izvajajo jezikovne programe.

096014 Vzgoja in izobraževanje za trajnostno prihodnost

Sofinancirali smo projekte društev in neprofitnih organizacij, ki so bili izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje projektov s področja vzgoje in izobraževanja za trajnostno prihodnost.

096015 Priprava strategije šolstva

Nakazali smo avtorske honorarje za pripravljavce Strategije razvoja osnovne šole – temeljne razvojne usmeritve v Mestni občini Ljubljana do leta 2013.

091216 Informacijska tehnologija

Osnovnim šolam smo poravnali stroške lastne udeležbe na natečaju MŠŠ za informacijsko tehnologijo (računalniki, projektorji, digitalni aparati ter programi za posamezne učne vsebine). Poleg tega smo šolam sofinancirali nadgradnjo in dopolnitev obstoječe tehnologije za izvedbo projektov.

1905 Drugi izobraževalni programi

Zagotavljanje sredstev za delovanje ljubljanskih ljudskih univerz in za sofinanciranje projektov Društva za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, Mestne zveze društev za tehnično kulturo, Dramske šole Barice Blenkuš, Hiše eksperimentov in Izide.

19059001 Izobraževanje odraslih

V okviru tega programa smo zagotavljali:

- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljubljanske ljudske univerze;
- sredstva za sofinanciranje Društva za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.

084004 DI za tretje življenjsko obdobje

Društvu za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje smo krili del materialnih in drugih stroškov, vezanih na izvedbo izobraževanja za tretje življenjsko obdobje.

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

Ljudskim univerzam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega izobraževanja odraslih.

19059002 Druge oblike izobraževanja

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje dejavnosti Mestne zveze društev za tehnično kulturo, Dramske šole Barice Blenkuš, Hiše eksperimentov in Izide.

084003 MZ društev za tehnično kulturo

Mestni zvezi društev za tehnično kulturo smo sofinancirali plačo s prispevki in davki za delavca, koordinatorske dejavnosti, ter krili del materialnih in drugih stroškov, vezanih na izvajanje dejavnosti društva.

084005 Dramska šola Barice Blenkuš

Dramski šoli Barice Blenkuš smo krili del stroškov za plačilo avtorskih honorarjev za izvajalce programa dela šole, in sicer za učenje igre, filma, giba, režije ipd.

084008 Hiša eksperimentov

Hiši eksperimentov smo krili del stroškov storitev v zvezi z organizacijo in izvedbo dejavnosti. Plačali smo tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za objekt, v katerem deluje in ki je v upravljanju Službe za izobraževanje. Nadomestilo smo na podlagi prejetega računa plačali direktno DURS-u, Hiša eksperimentov pa je kasneje sredstva nakazala na račun MOL, saj je na podlagi najemne pogodbe dolžna sama nositi te stroške.

084012 Izida-inform.,izobr. in svet. center

Zavodu Izida smo krili del materialnih in drugih stroškov, vezanih na izvajanje dejavnosti zavoda.

1906 Pomoči šolajočim

Zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ in za nadarjene dijake in študente, prejemnike štipendij za nadarjene.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za prevoz otrok v OŠ.

096001 Prevoz otrok v OŠ

Refundirali smo stroške prevoza učencev ljubljanskih osnovnih šol, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Refundirali smo tudi stroške prevoza posameznih otrok Zavoda za gluhe in naglušne,

Zavoda za slepo in slabovidno mladino in nekaterih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah. Pri le-teh refundiramo stroške prevoza otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami razvrščeni v te zavode.

19069003 Štipendije

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za nadarjene dijake in študente, prejemnike štipendij za nadarjene.

091206 Štipendije

Kadrovske štipendije: V letu 2006 MOL ni več financirala in ne podelila kadrovskih štipendij. Sredstva, planirana za ta namen, so bila prerazporejena za štipendiranje nadarjenih. MOL je nazadnje podeljevala le še kadrovske štipendije za potrebe glasbenih šol v Ljubljani, kjer še vedno primanjkuje ustreznih kadrov, vendar se na zadnji razpis teh štipendij v letu 2005 ni prijavil nihče. Potrebe po kadrih v glasbenih šolah uspešno zapolnjujejo tudi študenti glasbe, ki se izobražujejo za različne instrumente doma in v tujini in prejemajo štipendijo MOL za nadarjene.

Druge štipendije (Štipendije za nadarjene): MOL je v začetku leta 2006 štipendirala 153 nadarjenih štipendistov, ob koncu leta pa jih je bilo še 144, od tega 21 dijakov, 87 študentov dodiplomskega (73) in podiplomskega študija (14) v Sloveniji in 36 študentov dodiplomskega (17) in podiplomskega študija (19) v tujini. Štipendiranje poteka na osnovi sklenjenih pogodb. Ob začetku šolskega oziroma študijskega leta se število štipendistov spreminja, odvisno od uspešnosti dijakov in študentov, njihovih ocen, napredovanja v višje letnike ali na višje nivoje izobraževanja in od vsakoletnih razpisov novih štipendij. V letu 2006 je bilo razpisanih in podeljenih 30 novih štipendij za nadarjene.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

091250 SPR-Izobraževanje

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 2. Izobraževanje, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz. sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

v tisoč tolarjih

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Mestna zveza tabornikov Ljubljana, Parmova 33, Ljubljana	500	Finančna pomoč ob praznovanju 10. obletnice MZT Ljubljana, ki bo 22. aprila 2006 v Križankah
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Topniška 31, Ljubljana	500	Finančna pomoč pri pripravi projekta "Študijski obisk študentk in učiteljev Univerze v Kolombu (Šrilanka)"
IFIMES, Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije, Tivolska c. 50, Ljubljana	500	Pomoč za izvedbo cikla predavanj ugledih osebnosti iz JV Evrope
Društvo mladih pravnikov in študentov prava PAMFIL; Kebetova 24, Ljubljana	100	Pomoč za izdajo revije PAMFIL v letu 2006
Glasbena mladina Ljubljanska, Slovenska 11, Ljubljana	200	Pomoč za nakup novega računalnika za potrebe glasbene mladine

<i>v tisoč tolarjih</i>		
<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
BH4-Društvo bosansko hercegovskih študentov Slovenije, Kersnikova 4, Ljubljana	150	Pomoč za letovanje otrok s področja Unsko-sanskega kantona
Slovenski otroški zbor, Zavod Sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid	150	Finančna pomoč. Zavod v počitniškem času ponuja nadarjenim mladim pevcem, da teden počitnikovanja preživijo v okviru aktivnosti Slovenskega otroškega zbora, ki bo letos med 29. junijem in 6. julijem
Inštitut za trajnostni razvoj, Metelkova 6, Ljubljana	500	Finančna pomoč ob organizaciji 5. ekopraznika v Ljubljani in teden "Živeti dobro-živeti eko in zdravo", septembra 2006
Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana	400	Finančna pomoč za izvedbo mednarodnega projekta Socrtatec - Comenius I, ki je namenjen mednarodni izmenjavi dijakov oz. za priprave ob 50-letnici Plečnikove smrti pod naslovom "Srečanja 2007"
OŠ Sostro - PŠ Janče, Ljubljana	100	Finančna pomoč za nakup blaga za izdelavo otroških narodnih noš
OŠ Vič	300	Finančna pomoč za plačilo najema dvorane Cankarjevega doma ob Dnevu učiteljev
SKUPAJ	3.400	

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

016029 Objave

V letu 2006 nismo imeli stroškov objav v javnih medijih, zato nismo porabili planiranih 1,5 mio SIT.

054001 Botanični vrt

Investicijsko vzdrževalna dela v letu 2006 niso bila pravočasno dokončana, zato znaša realizacija na podlagi prejetih računov za del opravljenih del samo 32,09% sprejetega proračuna. Dela bodo dokončana v letu 2007.

091201 Ljubljanski program OŠ

Sredstva postavke namenjamo za kritje plač s prispevki in davki ter drugih osebnih prejemkov za sofinancirane delavce ljubljanskih OŠ in za kritje stroškov izvedbe jutranjega varstva. Ker se z novim šolskim letom spremeni delež sofinanciranja delavcev in število oddelkov jutranjega varstva, ni mogoče planirati točnih proračunskih sredstev za koledarsko leto, zato je realizacija za 5,18% nižja od sprejetega proračuna.

Na postavki smo tekom leta odprli nov podkonto 402902 Plačilo po pogodbah o delu, iz katerega smo nakazali sredstva za plačo s prispevki in davki za v.d. ravnateljico nove osnovne šole OŠ Dragomelj. Sredstva smo prerazporedili iz drugih podkontov postavke.

091204 Projekti za medpredmetno povezovanje

Sredstva postavke smo planirali na dveh podkontih, 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke blago in storitve in 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Proti koncu leta smo ugotovili, da sredstva na podkontu 4120 00 ne bodo realizirana, zato smo jih prenesli na podkonto 4133 02. Poleg tega smo iz drugih postavk prerazporedili dodatna sredstva v višini 6 mio SIT, saj je bilo prejetih zahtevkov več od razpoložljivih sredstev. Končna realizacija za 12% presega sprejeti proračun.

091207 Osnovne šole

V globalu so bila sredstva postavke skoraj 100% realizirana. Do razlik med realizacijo in sprejetim proračunom prihaja pri posameznih šolah. Šolam refundiramo materialne stroške na podlagi prejetih zahtevkov. Ker pa je realizacija po šolah vsako leto drugačna, ne moremo vnaprej predvideti točnega zneska po šolah.

091208 Varovanje OŠ

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za kritje stroškov varovanja na podlagi prejetih zahtevkov. Ker je bilo v letu 2006 prejetih zahtevkov manj od razpoložljivih sredstev, je realizacija za leto 2006 za 14,93% nižja od sprejetega proračuna.

091211 Jubileji, tekmovanja v znanju, medmestni stiki, prireditve

Ker je bilo prejetih zahtevkov več od razpoložljivih sredstev, smo iz drugih postavk prerazporedili dodatna sredstva v višini 3,5 mio SIT. Končna realizacija za 25,45% presega sprejeti proračun.

091212 Drugi odhodki

Postavka je realizirana v višini 80,57% sprejetega proračuna. Ker so sredstva postavke namenjena pokrivanju enkratnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, je planirani proračunski znesek samo okviren, tako da vsako leto prihaja do razkoraka med sprejetim proračunom in realizacijo.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ (redno in intervencijsko)

Med letom se je pri izvedbi del izkazalo, da je bilo na nekaterih objektih namesto predvidenih del potrebno opraviti druga dela ali dodatna dela s ciljem zagotovitve funkcionalnosti. V letu 2006 so bila v te namene porabljena sredstva v znesku 1.140.376 tisoč SIT, kar je 122,33% sprejetega proračuna.

Na tej postavki smo odprli nov podkonto 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije. Ob pripravi proračuna še ni bila znana delitev sredstev na sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za izdelavo dokumentacije.

091214 Popravila osnovnih sredstev in energetske pregledi objektov

Tekom leta smo od osnovnih šol prejeli več zahtevkov za refundacijo stroškov večjih in manjših popravil na objektih in opremi. V ta namen je bilo v letu 2006 porabljenih 119.863 tisoč SIT, kar pomeni 192,04% realizacijo sprejetega proračuna.

091215 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb

V letu 2006 so bila za odpravo pomanjkljivosti iz inšpekcijskih odločb porabljena sredstva v znesku 407.942 tisoč SIT, kar predstavlja 85,80% realizacijo proračuna.

091217 Oprema za 9-letko

Tekom leta se je pri izvedbi del izkazalo, da nekatera predvidena dela niso bila potrebna oziroma niso bila potrebna v planirani višini, zato je bila postavka realizirana v višini 13.543 tisoč SIT, kar predstavlja 90,29% sprejetega proračuna.

091218 Prilagoditev prostorov za 9-letko

Dela na prilagoditvi prostorov so bila v letu 2006 realizirana v znesku 250.620 tisoč SIT, kar je 79,69% od načrtovanega s proračunom za leto 2006. Vsa predvidena dela niso bila potrebna oziroma niso bila potrebna v planirani višini.

091219 Zavarovanje objektov

Prejeli smo proračun za leto 2005 in akontacije za leto 2006. Bistveno se je povečala premija za odpravo škod iz vandalizma in za zavarovanje odgovornosti, zato planirana sredstva niso zadostovala za kritje vseh obveznosti. Sredstva smo povečali za 32,49% glede na sprejeti proračun.

091220 Električna energija OŠ

Ker je bilo prejetih računov manj od planiranih sredstev, znaša realizacija samo 82,07% sprejetega proračuna.

0912221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje

Šolam v letu 2006 nismo nakazali sredstev za izvedbo ZSPJS, zato smo planirana sredstva prerazporedili na druge postavke.

091222 Premije KDPZ-izobraževanje

Sredstva postavke namenimo za kritje premij KDPZ za sofinancirane delavce ljubljanskih OŠ. Ker se z novim šolskim letom spremeni delež sofinanciranja delavcev, ni mogoče planirati točnih proračunskih sredstev za koledarsko leto, zato je bila realizacija nižja od sprejetega proračuna.

091223 Sanacija azbestnih streh

Vsa planirana dela za leto 2006 so bila izvedena. Ker nekateri računi zapadejo v plačilo v letu 2007, je znašala realizacija v letu 2006 skupno 156.861 tisoč SIT oziroma 82,56% od sprejetega proračuna. Celotna vrednost izvedenih sanacijskih del je znašala znaša 215,9 milijonov SIT kar je 7% več od veljavnega proračuna. Na postavki smo tekom leta odprli nov podkonto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija. Ob pripravi proračuna še ni bila znana delitev na sredstva za sanacijo streh in sredstva za izdelavo dokumentacije.

091299 Obnova šol

Pri novogradnjah na kontu 420401 je bila dosežena realizacija plačil 385.468 tisoč SIT, kar je 87,61% sprejetega proračuna. Dejanska vrednost izvedenih del je plan preseгла za 3%, zaradi česar so v predlogu proračunu 2007 na tem kontu načrtovane obveznosti do izvajalcev v znesku 12,6 milijonov SIT.

Na podkontu 432300 (investicijski transferi javnim zavodom) so bila v letu 2006 realizirana plačila v znesku 406.455 tisoč SIT, kar je 74,78% od načrtovanega. Vrednost izvedenih del na tem kontu je v letu 2006 znašala 628,1 milijonov SIT, kar je 24% več od načrtovanega. Zaradi tega so v predlogu proračuna 2007 načrtovane obveznosti do izvajalcev v znesku 221,7 milijonov SIT.

091210 Glasbene šole

Sredstva postavke so med posamezne šole razdeljena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. Ob pripravi proračuna za leto 2006 so se upoštevali podatki za šolsko leto 2005/2006, ki so se z novim šolskim letom spremenili, s tem pa tudi razporeditev sredstev po šolah. Zato pri posameznih šolah prihaja do razkoraka med sprejetim proračunom in realizacijo.

Za Srednjo glasbeno in baletno šolo smo planirali plačevanje višje uporabnine na račun izgubljene tožbe s KD Glasbeno matico za prostore na Vegovi 5, ki jih uporablja šola in so bili z denacionalizacijo vrnjeni društvu. Zaradi pozne poravnave smo začeli višjo uporabnino plačevati šele ob koncu leta, zato so ostala sredstva neporabljena.

096014 Vzgoja in izobraževanje za trajnostno prihodnost

Na javnem razpisu za sofinanciranje projektov s področja vzgoje in izobraževanja za trajnostno prihodnost je bilo izbranih 20 neprofitnih organizacij, katerim se je razdelilo 20 mio SIT. Ena neprofitna organizacija je odstopila od pogodbe (Concordia), druga pa ni poslala nikakršnega zahtevka (Društvo narava), zato je realizacija za 8,29% nižja od sprejetega proračuna.

096015 Priprava strategije šolstva

V zvezi s Strategijo razvoja osnovne šole – temeljne razvojne usmeritve v Mestni občini Ljubljana do leta 2013 smo nakazali samo avtorske honorarje za pripravljavce strategije. Drugih stroškov ni bilo, zato znaša realizacija samo 26,81% sprejetega proračuna. Sredstva smo prerazporedili na druge postavke.

091216 Informacijska tehnologija

Ker je bilo prejetih zahtevkov več od planiranih sredstev, smo sredstva postavke povečali za 50,60% glede na sprejeti proračun.

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

Sredstva postavke so med posamezne ljudske univerze razdeljena na podlagi meril, ki upoštevajo število slušateljev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. Ob pripravi proračuna za leto 2006 so se upoštevali podatki za šolsko leto 2005/2006, ki so se z novim šolskim letom spremenili, s tem pa tudi razporeditev sredstev po univerzah. Zato pri posameznih univerzah prihaja do razkoraka med sprejetim proračunom in realizacijo. Poleg tega je bilo v letu 2006 prejetih zahtevkov za refundacijo stroškov nekaterih univerz manj od razpoložljivih sredstev, zato je realizacija pri njih nižja od veljavnega proračuna.

084008 Hiša eksperimentov

Realizacija je za 7,92% večja od sprejetega proračuna za leto 2006 na račun plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

096001 Prevoz otrok v OŠ

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za kritje stroškov prevoza otrok na podlagi prejetih zahtevkov. Ker je bilo v letu 2006 prejetih zahtevkov manj od razpoložljivih sredstev, je realizacija za leto 2006 za 4,47% nižja od

sprejetega proračuna. Na postavki smo odprli nov podkonto 4119 99 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom, za nakazilo sredstev za prevoz otrok s posebnimi potrebami v OŠ na račune staršev teh otrok. Sredstva smo prerazporedili iz drugih podkontov postavke.

091206 Štipendije

Sredstva postavke smo planirali na dveh podkontih, 4117 01 Kadrovske štipendije in 4117 99 Druge štipendije. Ker MOL v letu 2006 ni podelila kadrovskih štipendij, smo sredstva iz podkonta 4117 01 prenesli na podkonto 4117 99. Realizacija znaša 98,95% sprejetega proračuna.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2005 v leto 2006 so bila pri proračunskem uporabniku 2. Izobraževanje prenesena neporabljeni namenska sredstva v višini 2.045 tisoč tolarjev, prenesenih neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2006 v 2007 ni bilo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2006 so bile prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2005 v višini 198.284 tisoč tolarjev; od tega so neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2005 izkazane v višini 27.864 tisoč tolarjev, 170.421 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov ni.

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

V letu 2006 smo ljubljanskim osnovnim šolam poleg sredstev za kritje zakonskih obveznosti do osnovnošolskega izobraževanja (kritje materialnih stroškov, stroškov prevoza učencev in stroškov investicijskega vzdrževanja) zagotavljali tudi sredstva za izvedbo naslednjih programov, dejavnosti in projektov v okviru ljubljanskega programa, s katerimi smo prispevali k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja.:

- sofinanciranje zgodnejšega učenja tujega jezika;
- sofinanciranje jutranjega varstva;
- sofinanciranje šolskih svetovalnih služb in vzgojiteljev v 1. razredu devetletke;
- sofinanciranje projektov za medpredmetno povezovanje;
- sofinanciranje projektov, kot so eko šola, zdrava šola ipd.;
- sofinanciranje jubilejev, tekmovanj v znanju, medmestnih stikov in prireditev šol;
- sofinanciranje dopolnilnega strokovnega izobraževanja;
- sofinanciranje opremljanja šol s sodobno računalniško tehnologijo;
- sofinanciranje tehničnega in fizičnega varovanja objektov.

Ljubljanskim glasbenim šolam smo poleg sredstev za kritje zakonskih obveznosti do osnovnega glasbenega izobraževanja (kritje materialnih stroškov) zagotavljali tudi sredstva za izvedbo jubilejev, tekmovanj v znanju, medmestnih stikov in prireditev.

Ljudskim univerzam smo zagotavljali sredstva za kritje zakonskih obveznosti do osnovnošolskega izobraževanja (kritje materialnih stroškov).

Zagotavljali smo sredstva za dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol, in sicer jezikoslovne interesne dejavnosti v Pionirskem domu - Centru za kulturo mladih ter dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, Mestne zveze društev za tehnično kulturo, Dramske šole Barice Blenkuš, Hiše eksperimentov, Zavoda Izida, Botaničnega vrta in Živalskega vrta. S sofinanciranjem teh dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškimi delavcem, smo spodbujali interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih, kot so tehnična kultura, umetniške dejavnosti (gledališče, glasba, ples), raziskovalna dejavnost itd.

Sofinancirali smo dejavnost Društva za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.

Sofinancirali smo projekte s področja vzgoje in izobraževanja za trajnostno prihodnost, izbrane na podlagi javnega razpisa.

Štipendirali smo 150 nadarjenih dijakov in študentov.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o izobraževanju odraslih ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo);
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju javnih zavodov; pogodbe o sofinanciranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov;
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač,
- pravilnika o normativih za osnovne šole in za glasbene šole;
- Poročilo o stanju ter strategija MOL na področju izobraževanja s poudarkom na nujnih investicijskih in investicijsko vzdrževalnih vlaganjih v šolski prostor;
- Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju Mestne občine Ljubljana;
- Zakon o javnih financah; Zakon o upravnem postopku; Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč;

- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka;
- Pravilnik o štipendiranju.

2. *Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov*

- Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno porabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.
- Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah, zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov. Ohranili bomo kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe ter zagotovili povezovanje presežnega pedagoškega kadra z razporeditvijo na več šol, da ohranimo polne zaposlitve pedagoškim delavcem.
- Zaradi upadanja števila rojstev in s tem zmanjševanja vpisa otrok v šole, bomo pripravili strokovne podlage, ki bodo omogočila združevanje prostorskih in kadrovskih kapacitet ter s tem pripomogli k zmanjševanju materialnih stroškov.
- Sistemski zakoni ter izvršilni predpisi na področju izobraževanja so uzakonili prehod na devetletno izobraževanje leta 2003 v vseh šolah. Novi prostorski normativi zahtevajo dodatne prostorske zmogljivosti šol. Za postopno uvajanje devetletke so že od leta 2000 dalje povečana vlaganja v posodabljanje prostorov in nabavo opreme v tistih šolah, ki so nov program uvajale eksperimentalno oz. postopno. V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.
- Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih 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. Pri obnovi kotlovnice na področju izobraževanja, predšolskega varstva ter športa bomo v letu 2007 pričeli z uveljavljanjem koncepta contractinga-pogodbenega zagotavljanja oskrbe z energijo. Ta koncept predvideva investiranje v energetske sisteme s strani JP Energetike d.o.o.. S predvidenimi cenovnimi prihranki se investicija v celoti pokrije v pogodbeno dogovorjenem času.
- Enakomerna obremenjenost OŠ z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z novimi stanovanjskimi soseskami, kjer s spreminjanjem šolskih 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.
- V letu 2007 bomo pripravili celovite prostorske analize, ki bodo podlaga za pripravo prostorskih strategij na področju osnovnega izobraževanja in strategij posegov v javno mrežo šol.
- Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej dopolnjevali šolske svetovalne službe, ne bomo pa na novo zaposlovali in nadomeščali svetovalnih delavcev, ki se upokojijo oz. odidejo iz šole. Enako velja tudi za vse druge delavce v ljubljanskem programu, ki je bil uveden v času osemletke.
- Z uvedbo devetletnega programa OŠ učencem 1. razreda devetletke zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru vrtca, zato bomo še naprej sofinancirali delovno obveznost drugega učitelja v 1. razredu devetletke (vzgojitelja) v deležu do polne zaposlitve.
- Šolam bomo sofinancirali mrežne (ekošole, zdrave šole, unesco šole) in druge projekte, ki uresničujejo cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.
- Šolam bomo tekoče refundirali materialne stroške. Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Zaradi močnega naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov bomo skupaj z oddelkom za komunalo in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučili možnosti za še drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.
- Na področju varovanja osnovnih šol, učencev in njihovega premoženja predvidevamo v programu, ki zagotavlja preprečevanje vdora nasilja v šole iz neposredne okolice, vgradnjo in vzdrževanje sodobnih tehnologij, ki preprečujejo vdor v objekte in odkrivajo povzročitelje škode (kraje, razbita stekla...). Vsem šolam zagotavljamo postopno nadgradnjo sistemov tehničnega varovanja. Pri zagotavljanju varnosti dela in življenja v javnih zavodih pričakujemo, da se bodo vključili tudi drugi oddelki mestne uprave, predvsem vidimo veliko pomoč v nočnih obhodih mestnih redarjev.

- V prihodnjih letih bomo postopno obnovili izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati. Šole bodo kandidirale na natečaju za pridobitev informacijske tehnologije, mi pa bomo refundirali finančni delež, ki ga mora zagotoviti šola. Posodobiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih preko interneta povezati z našo bazo podatkov.
- Poseben problem predstavljajo manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol. GŠ Moste Polje in Srednja glasbena in baletna šola sta v postopkih denacionalizacije izgubili pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in sta postali najemnici v dosedanjih prostorih, za GŠ Franca Šturma pa postopka denacionalizacije za 2 lokaciji še nista zaključena. Ekonomska najemnina, ki jim jo financiramo iz proračuna MOL, že ogroža razvoj osnovne glasbene dejavnosti Srednje glasbene in baletne šole in GŠ Moste Polje, zato bomo tem zavodom postopoma zagotavljali nadomestne prostore.
- Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu mesta, to je programe za dokončanje osnovne šole. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.
- Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol, in sicer jezikoslovne interesne dejavnosti v Pionirskem domu - Centru za kulturo mladih ter dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, Mestne zveze društev za tehnično kulturo, Hiše eksperimentov, Botaničnega vrta in Živalskega vrta.
- V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene študente. To pomeni vsako leto približno 35 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnih razpisov. Zaradi omejenih proračunskih sredstev bo število razpisanih štipendij v letu 2007 odvisno izključno od števila študentov, ki bodo prenehali prejemati štipendijo v tem koledarskem letu. Število vseh podeljenih štipendij od leta 1998 narašča in znaša v letu 2006 370 podeljenih štipendij. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. Kadrovske potrebe zavodov, kakor tudi drugih organizacij in podjetij v Ljubljani, se bodo lahko pokrivala tudi iz vrst nadarjenih štipendistov Mestne občine Ljubljana, ki na podlagi študijskih uspehov in različnih drugih dosežkov sodijo med najboljše študente in diplomante svoje generacije.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za delovanje ljubljanskih osnovnih šol v skladu z letnim finančnim načrtom, in sicer sredstev za:

- plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za sofinancirane delavce;
- izvedbo organiziranega varstva učencev OŠ, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka in učencev, ki po pouku čakajo na prevoz domov;
- kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo;
- kritje stroškov prevoza otrok ljubljanskih OŠ in nekaterih otrok s posebnimi potrebami drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov;
- kritje stroškov tehničnega in fizičnega varovanja šol;
- računalniško opismenjevanje učencev;
- izvedbo različnih projektov, jubilejev, tekmovanj v znanju, medmestnih stikov in prireditev OŠ;
- investicijsko vzdrževanje OŠ, popravila osnovnih sredstev OŠ, intervencije in za kritje obveznosti iz inšpekcijskih odločb;
- obnovo šol.

Zagotavljanje sredstev za izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja ljubljanskih glasbenih šol v skladu z letnim finančnim načrtom, in sicer sredstev za:

- kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo;
- izvedbo jubilejev, tekmovanj v znanju, medmestnih stikov in prireditev.

Zagotavljanje sredstev za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja ljubljanskih ljudskih univerz v skladu z letnim finančnim načrtom, in sicer sredstev za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo.

Zagotavljanje sredstev za izvedbo dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, Pionirskega doma - Centra za kulturo mladih, Botaničnega vrta, Zoološkega vrta, Mestne zveze društev za tehnično kulturo in Hiše eksperimentov, v skladu z letnim finančnim načrtom.

Zagotavljanje sredstev za štipendije za nadarjene dijake in študente, v skladu z letnim finančnim načrtom.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili v večini primerov v celoti realizirani. Nižja realizacija zastavljenih ciljev se kaže samo na področju investicijskega vzdrževanja in obnove OŠ.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Na področju investicijskega vzdrževanja in obnove OŠ je bila večina del, planiranih za leto 2006, izvedena. Ker so se zaradi postopka javnega naročila nekatera dela v letu 2005 začela kasneje od predvidenega roka za začetek del, so bila plačila za ta dela izvedena šele v letu 2006. S tem se je zmanjšal obseg proračunskih sredstev za dela, planirana za izvedbo v letu 2006.

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

Večino ciljev, zastavljenih za leto 2006, smo uspešno dosegli. Enako je bilo v letu 2005.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, ki so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2006 na področju izobraževanja.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dozidava delovnega rastlinjaka v Botaničnem vrtu ni bila dokončana v predvidenem roku zaradi nepravočasnih dobav stekla. Dela bodo dokončana v letu 2007.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S financiranjem ljubljanskega programa na področju izobraževanja prispevamo k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja.
- S sofinanciranjem jutranjega varstva in oddelkov podaljšanega bivanja skrbimo za socialno varnost otrok.
- S sofinanciranjem šolskih svetovalnih služb in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v večji meri zadovoljujemo posebne potrebe učencev in njihovih staršev.
- S projekti, kot so eko šola, zdrava šola ipd., ki jih vzpodbujamo na šolah, se povečuje tudi okoljska ozaveščenost med učenci.
- S sofinanciranjem opremljanja šol s sodobno računalniško tehnologijo širimo dostopnost do računalniškega znanja za vse učence.
- S sofinanciranjem dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškimi delavcem, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih, kot so tehnična kultura, umetniške dejavnosti (gledališče, glasba, ples), raziskovalna dejavnost itd.
- Z zagotavljanjem prevoza po nevarnih šolskih poteh zagotavljamo večjo prometno varnost otrok.
- Z ukrepi na področju tehničnega in fizičnega varovanja objektov ter s projekti, ki jih financiramo šolam, povečujemo varnost učencev in njihovega premoženja.
- Z večjimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na šolah izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi, vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja, ter zmanjšujemo potresno ranljivost objektov.
- S prenovo šol zmanjšujemo škodljive vplive na okolje.

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. IZOBRAŽEVANJE

		v tisoč tolarjih				
Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	2.018	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	3.000	1.015	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	170.030	175.143	137.646	80,95	78,59
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	178.530	178.176	137.646	77,10	77,25
4117	Štipendije	85.320	85.320	84.420	98,95	98,95
4119	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	2.408	0	0,00	0,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	85.320	87.728	84.420	98,95	96,23
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	69.329	64.316	62.801	90,58	97,64
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	69.329	64.316	62.801	90,58	97,64
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.243.075	2.219.505	2.142.097	95,50	96,51
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	2.243.075	2.219.505	2.142.097	95,50	96,51
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	440.000	385.500	385.468	87,61	99,99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.200	3.200	0,00	34,78
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	440.000	394.700	388.668	88,33	98,47
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.801.569	2.970.633	2.744.256	97,95	92,38
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.801.569	2.970.633	2.744.256	97,95	92,38
SKUPAJ 2. IZOBRAŽEVANJE		5.817.823	5.915.059	5.559.888	95,57	94,00

2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA MLADINO

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		71.341	72.096	71.970	100,88	99,83
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		71.341	72.096	71.970	100,88	99,83
18059002	Programi za mladino		71.341	72.096	71.970	100,88	99,83
096002	Mladinski projekti in programi		49.709	50.141	50.141	100,87	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	46.709	45.102	45.102	96,56	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000	5.039	5.039	167,97	100,00
096004	Mladinski svet Ljubljana		5.200	5.200	5.200	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.200	5.200	5.200	100,00	100,00
096005	Mreža informacijskih točk za mlade		10.332	9.826	9.826	95,10	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.877	7.371	7.371	93,58	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.455	2.455	2.455	100,00	100,00
096010	Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij		5.200	4.549	4.549	87,48	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.800	4.549	4.549	94,78	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	400	0	0	0,00	0,00
096011	Podpora mladinskim organizacijam		500	1.867	1.856	371,28	99,41
	4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	500	1.867	1.856	371,28	99,41
096012	Promocija		400	512	398	99,42	77,70
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	400	512	398	99,42	77,70
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		0	350	350	0,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija		0	350	350	0,00	100,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija		0	350	350	0,00	100,00
096050	SPR-Urad za mladino		0	350	350	0,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	350	350	0,00	100,00
SKUPAJ 2. Urad za mladino			71.341	72.446	72.320	101,37	99,83

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096002 Mladinski projekti in programi

Urad za mladino je na začetku leta pripravil javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov. Na ta način smo dosegli zastavljeni cilj, saj smo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela omogočili pogoje za njihovo delovanje in razvoj. Te organizacije izvajajo različne prostočasne aktivnosti, ki so namenjene mladim med 14. in 27. letom, ki se šolajo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na področju Mestne občine Ljubljana. Enoletne mladinske projekte smo sofinancirali v okviru razpisnega sklopa A - lokalne mladinske aktivnosti.

Namen sofinanciranja tega sklopa je bila finančna podpora nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo projekte in programe s ciljem aktivne participacije mladih v Ljubljani. S tem smo posredno omogočili ljubljanskim mladim kvalitetnejše preživljanje prostega časa po principih neformalnega izobraževanja.

V okviru tega sklopa smo namenili 41.410.000 tolarjev. To vsoto smo razdelili 82 projektom in programom, kar znaša povprečno 505.000 tolarjev na podprt projekt.

Nekateri od izvajalcev sofinanciranih projektov so nam tekom leta sporočili, da ne bodo uspeli realizirati aktivnosti, zato je bila vsota temu primerno znižana.

Od leta 2000 obstaja tudi možnost sofinanciranja mladinskih programov za obdobje treh let, saj smo želeli s tem zagotoviti večjo finančno stabilnost programov. Za tovrstno sofinanciranje se odločamo predvsem v primerih, ko je program ključnega pomena v lokalni skupnosti ter je razvojno naravnano in se izvaja več let skupaj. V letu 2006 je bilo sofinanciranih 14 triletnih programov, ki so bili izbrani za triletno sofinanciranje na javnih razpisih v letih 2004 in 2005 in 6 triletnih programov, ki so bili izbrani za triletno sofinanciranje na javnem razpisu v letu 2006.

Za sofinanciranje triletnih programov smo v letu 2006 namenili skupaj 12.824.869 tolarjev.

Skupaj smo na tej postavki izplačali 50.141 tisoč tolarjev, kar predstavlja 100% realizacijo glede na veljavni proračun.

096004 Mladinski svet Ljubljane

Mladinski svet Ljubljane ima že več let svojo posebno postavko za sofinanciranje, saj je tako opredeljeno v Zakonu o mladinskih svetih. Članice se same dogovorijo o programu. V letu 2006 smo Mladinskemu svetu Ljubljane na podlagi direktne pogodbe o sofinanciranju izplačali 5.200 tisoč tolarjev, kar predstavlja 100% realizacijo glede na veljavni proračun.

096005 Mreža informacijskih točk za mlade

V javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih dejavnosti smo v letu 2005 prvič razpisali področje dejavnosti informiranja mladih in to za obdobje treh let.

Namen sofinanciranja tega sklopa je bila finančna podpora petim (en info center in štiri info točke) nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela pri izvajanju dejavnosti informiranja za mlade. S tem smo mladim in mladinskim organizacijam v Ljubljani omogočili dostop do informacij, ki jih potrebujejo.

V okviru tega sklopa smo za sofinanciranje ljubljanske mreže info točk za mlade (L'MIT) v letu 2006 namenili 10.332.300 tolarjev, od tega za info center 5.521.900 tolarjev, za posamezne info točke pa 1.227.600 tolarjev.

Skupaj smo na tej postavki izplačali 9.826 tisoč tolarjev, kar predstavlja 100% realizacijo glede na veljavni proračun.

096010 Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij

Od leta 2004 imajo mladinske organizacije na javnem razpisu možnost pridobiti sredstva tudi za izvedbo mednarodnih mladinskih aktivnosti. V letu 2006 je bil namen spodbujanje mednarodnega sodelovanja, mreženje in vključevanja v večje mednarodne strukture nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, ki v svoje delo vključujejo mlade iz Ljubljane. S tem smo pospešili odpiranje v mednarodni prostor, ki nudi več možnosti za izmenjavo dobrih praks in razvoj mladinskega dela.

V okviru tega sklopa smo namenili 5.200.000 tolarjev. To vsoto smo razdelili za izvedbo 25 mladinskih mednarodnih aktivnosti, kar znaša povprečno 208.000 tolarjev na podprto aktivnost.

Nekateri od izvajalcev sofinanciranih projektov so nam tekom leta sporočili, da ne bodo uspeli realizirati aktivnosti, zato je bila vsota temu primerno znižana.

Skupaj smo na tej postavki izplačali 4.549 tisoč tolarjev, kar predstavlja 100% realizacijo glede na veljavni proračun.

096011 Podpora mladinskim organizacijam

V letu 2006 smo pripravili izobraževanje, ki je ponudilo mladinskim delavcem in delavkam v organizacijah, ki jih je Urad sofinanciral, možnost, da so pridobili znanja s področja evalvacije mladinskih projektov in programov. Na podlagi poziva za trenerje sta bili izbrani trenerki mag. Tinkara Pavšič Mrevlje in Ursula Obreza. Urad za mladino že več let zaporedoma omogoča večletno sofinanciranje mladinskih programov, ki jih izvajajo nepridobitne mladinske organizacije v Ljubljani. Pri vsakoletnem preverjanju, kakšno vlogo naj ima po mnenju izvajalcev programov Urad za mladino, se je potreba po zagotovitvi zunanje evalvacije sofinanciranih programov izkazala za prioritarno. Glede na pozitivne izkušnje iz leta 2005, smo tudi v letu 2006 nadaljevali s podporo organizacijam s obliki plačila dela zunanjega evalvatorja.

Na podlagi javnega poziva smo za zunanjo evalvatorko izbrali dr. Metko Kuhar s Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Evalvirala je naslednja dva triletna programa:

- ❖ Dijaški ŠKUC – GLBT knjižnica in arhiv
- ❖ Društvo katoliških pedagogov Slovenije – Človek za druge

Tekom leta so bila iz sredstev splošne proračunske rezervacije na proračunsko postavko 096011 Podpora mladinskim organizacijam razporejena sredstva za plačilo koordinatorju prvega četrtnega mladinskega centra v Ljubljani v višini 755 tisoč tolarjev.

Iz te postavke smo tudi črpali sredstva za plačilo lektorja, oblikovalca, avtorice, prevajalke za pripravo dveh brošur – Povzetek raziskav o mladih in mladinskih organizacijah v Ljubljani in Pregledno poročilo Urada za mladino 1995 – 2005.

Skupaj smo na tej postavki izplačali 1.856 tisoč tolarjev, kar predstavlja 99,41% realizacijo glede na veljavni proračun.

096012 Promocija

Na Uradu za mladino smo se odločili, da zberemo povzetke zadnjih treh raziskav o mladih in mladinskih organizacijah v posebno publikacijo, ki bo napisana tako v slovenskem kot tudi angleškem jeziku.

Ob deseti obletnici delovanja Urada za mladino smo se odločili, da na enem mestu povzamemo vsebino letnih poročil Urada za mladino in to od leta 1995 pa vse do leta 2005.

Za novoletno darilo smo dali stiskati 150 izvodov koledarja za leto 2007, na katerem so zbrane naše kontaktne informacije. Razdelili smo jih v letu 2006 sofinanciranim mladinskim organizacijam ter nekaterim drugim partnerjem Urada za mladino.

Zaradi velikega povpraševanja smo dotiskali nekaj deset majic z logotipom Urada za mladino, ki jih bomo uporabljali predvsem kot promocijsko darilo za tuje partnerje, s katerimi sodelujemo.

V tisk smo posredovali nekaj sto priročnih vizitk Urada za mladino, ki so natisnjene tako v slovenskem kot tudi angleškem jeziku, saj smo bili do sedaj brez. Uporabljamo jih pri vzpostavljanju stikov z novimi partnerji.

Skupaj smo na tej postavki izplačali 398 tisoč tolarjev, kar predstavlja 77,70% realizacijo glede na veljavni proračun.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

096050 SPR-Urad za mladino

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 2. Izobraževanje – Urad za mladino, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna

komisija iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

<i>v tisoč tolarjih</i>		
<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Lions klub Celje, Celje	200	Finančna pomoč za ureditev dvigala v Zavodu za slepo in slabovidno mladino na Langusovi cesti v Ljubljani
Izida, Trubarjeva 76a, Ljubljana	150	Finančna pomoč ob organizaciji konference z naslovom "Skupna blaginja"
SKUPAJ	350	

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

096002 Mladinski projekti in programi

Razlike med sprejetim proračunom in realiziranim finančnim načrtom so minimalne, saj je indeksacija 100,87%
Razlik med veljavnim proračunom in realiziranim finančnim načrtom ni, ker je indeksacija 100%.

096004 Mladinski svet Ljubljana

Razlik med sprejetim oz. veljavnim proračunom in realiziranim finančnim načrtom ni, ker je indeksacija 100%.

096005 Mreža informacijskih točk za mlade

Razlika med sprejetim proračunom in realiziranim finančnim načrtom je, saj je indeksacija 95,10%.
Razlik med veljavnim proračunom in realiziranim finančnim načrtom ni, ker je indeksacija 100%.

096010 Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij

Razlika med sprejetim proračunom in realiziranim finančnim načrtom je, saj je indeksacija 87,48%. Nastala je nastala zato, ker nekateri od izvajalcev sofinanciranih projektov niso uspeli realizirati aktivnosti, zato jim sredstev nismo izplačali.

Razlik med veljavnim proračunom in realiziranim finančnim načrtom ni, ker je indeksacija 100%.

096011 Podpora mladinskim organizacijam

Razlika med sprejetim proračunom in realiziranim finančnim načrtom je, saj je indeksacija 371,28%. Nastala je nastala zato, ker so bila tekom leta razporejena sredstva iz splošne proračunske rezervacije, in to v višini 755 tisoč tolarjev. Odobrene so bile tudi prošnje za prerezporeditev sredstev in to iz postavk, ki sicer ne bi bile realizirane v celoti.

Razlike med veljavnim proračunom in realiziranim finančnim načrtom so minimalne, saj je indeksacija 99,41%

096012 Promocija

Razlika med sprejetim proračunom in realiziranim finančnim načrtom je minimalna, saj je indeksacija 99,42%.

Razlika med veljavnim proračunom in realiziranim finančnim načrtom je, saj je indeksacija 77,70%. Nastala je nastala zato, ker smo načrtovali tisk brošur Urada za mladino, vendar nam dolgi postopki, povezani z izplačili, niso omogočili pravočasnega plačila, saj bi plačilo zapadlo v leto 2007.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2006 nismo imeli neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Ni morebitnih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV.

V letu 2006 nismo izdali in unovčili nobenih poroštev ter izterjali regresnih zahtevkov iz naslova porošstva.

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

Delovanje Urada za mladino se je v letu 2006 nanašalo predvsem na strokovno in finančno podporo pri razvoju nepridobitnih organizacij, ki izvajajo mladinske prostočasne aktivnosti z metodami neformalnega izobraževanja. Skupaj z njimi si je prizadeval, da mladi postanejo aktivni soustvarjalci družbe z odgovornim odnosom do okolja.

V tem okviru smo v letu 2006 izvedli naslednje aktivnosti:

- izpeljali smo postopek javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih lokalnih in mednarodnih aktivnosti
- spremljali smo izvedbo sofinanciranih mladinskih aktivnosti in skrbeli za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti s strani organizacij
- z organizacijami, ki so bile izbrane za triletno sofinanciranje v letih 2004 in 2005, smo podpisali anekse k pogodbam, spremljali izvedbo aktivnosti in skrbeli za izpolnjevanje njihovih pogodbenih obveznosti
- z Mladinskim svetom Ljubljana smo sklenili neposredno pogodbo o sofinanciranju ter jim svetovali pri načrtovanju dela
- pripravili smo projektno dokumentacijo za vzpostavitev prvega četrtnega mladinskega centra v Ljubljani
- izpeljali smo postopke za imenovanje koordinatorskega četrtnega mladinskega centra
- pripravili smo poziv mladinskim nepridobitnim organizacijam za brezplačno uporabo prostorov v četrtnem mladinskem centru
- organizirali smo posvetovanje z mladinskimi nepridobitnimi organizacijami o delovanju prvega četrtnega mladinskega centra
- organizirali smo več informativnih srečanj z mladimi v okolju, kjer je prvi četrti mladinski center
- organizirali smo informativni sestanek za organizacije, ki jih je Urad za mladino sofinanciral v letu 2006
- organizirali smo dvodnevni mednarodni trening za mladinske delavce in delavke z naslovom »Evalvacija mladinskih projektov in programov«
- organizirali smo predstavitev programa »NGO Development Grants« Ambasade ZDA v Sloveniji
- organizirali smo debatno prednovoletno srečanje o mladini z roba
- sodelovali smo na štirih mednarodnih srečanjih v tujini, katerih teme so se navezovala na področje dela z mladimi
- nosilki raziskave Lokalne mladinske politike (financira jo Oddelek za kulturo in raziskovalne dejavnosti) smo pomagali navezati stike z nekaterimi uradi za mladino v evropskih prestolnicah
- Oddelku za kulturo in raziskovalne dejavnosti smo po posvetu z mladinskimi nepridobitnimi organizacijami v financiranje predlagali temo Družbeno udejstvovanje mladih v Ljubljani
- dvema triletnima mladinskima programoma smo omogočili izvedbo zunanje evalvacije
- izvedli smo foto natečaj za mlade na temo Prosti čas mladih v Ljubljani
- na Resljevi 18 v prostorih Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport smo pripravili razstavni prostor za izdelke mladih in organizirali prvo fotografsko razstavo
- sodelovali smo v delovni skupini za mladinsko politiko v okviru Skupnosti občin Slovenije
- sodelovali smo v delovni skupini za mladinsko zakonodajo Urada RS za mladino
- skupaj s Službo za mednarodne odnose smo načrtovali srečanje mladih UCUE v Ljubljani leta 2007
- sodelovali smo v koordinacijski skupini za ureditev statusa mladinskega hotela Celica
- posodobili smo spletno stran, kjer je predstavljen Urad za mladino, in jo sprosti ažurirali
- za Glasilo Ljubljana smo pripravili obsežnejši članek o načrtih razvoja četrtnih mladinskih centrov
- Uradu RS za mladino smo predlagali ureditev statusa društev v javnem interesu na področju mladinskega dela
- Uradu RS za mladino smo predlagali načrtovanje akcije Sveta Evrope »Vsi drugačni, vsi enakopravni«
- Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve smo posredovali pripombe na njihov predlog Nacionalnega programa za otroke in mladino v RS 2006 – 2016
- oblikovali smo osnutek predloga Pravilnika o sofinanciranju mladinskih aktivnosti
- pripravili smo dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v letu 2007
- pripravili smo poročilo o desetletnem obstoju in delovanju Urada za mladino
- pripravili smo knjigo povzetkov raziskav na temo mladih in mladinskih organizacij v Ljubljani
- izvedli smo finančne postopke za tisk promocijskega materiala Urada za mladino
- za mladinske nepridobitne organizacije smo napisali poročilo o delu Urada za leto 2005
- po elektronski pošti smo ažurno obveščali mladinske nepridobitne organizacije o vseh za njih pomembnih vsebinah

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakonske in druge pravne podlage, ki posegajo na področje dela Urada za mladino, so naslednje:

1. Zakon o lokalni samoupravi
2. Zakon o mladinskih svetih
3. Zakon o političnih strankah (del o političnih podmladkih)
4. Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana – Strategija
5. Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave MOL
6. Odlok o organizaciji in nalogah četrtnih skupnosti MOL
7. Koncept informiranja mladih v MOL v okviru L'MIT (Ljubljanska mreža info točk za mlade)
8. Priporočilo Sveta Evrope o informiranju in svetovanju za mlade ljudi v Evropi
9. Koncept informiranja in svetovanja za mlade v RS
10. Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino
11. Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Glavni dolgoročni cilj Urada za mladino je zagotoviti ljubljanskim mladim čim bolj kvalitetno preživljanje prostega časa.

Mestna občina Ljubljana je leta 1995 ustanovila v okviru Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport Mestne občine Ljubljana Urad za mladino, ki deluje prav zaradi zavedanja, kako pomembni so mladi kot aktivni in enakopravni prebivalci mesta, in iz nuje po koordinaciji aktivnosti, ki so povezane z mladimi na ravni mestne uprave. Omenjeni oddelek skrbi za mlade od najzgodnejših let, zato je bila ustanovitev Urada za mladino samo nadaljevanje začrtanega dela. Urad za mladino posega predvsem na področje kreativnega preživljanja prostega časa mladih po načelih neformalnega izobraževanja.

Temelj našega dela je partnerski odnos z nepridobitnimi mladinskimi organizacijami, izhodišča pa so solidarnost, strpnost, spoštovanje drugačnosti in človekovih pravic, soodločanje in aktivna participacija mladih, prostovoljno delo, možnost brezplačne udeležbe mladih.

Urad za mladino se že več let ukvarja s podporo nepridobitnim mladinskim organizacijam, zagotavlja informiranje za mlade, vpliva na pospeševanje mobilnosti mladih in omogoča združevanje mladine v zvezi s poklicnimi in prostočasnimi dejavnostmi, soodločanje mladih v vseh, zanje pomembnih vprašanih in skrbi za sofinanciranje programov in prostorov za mladino.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
V skladu s Strategijo oz. Trajnostnim razvojem Mestne občine Ljubljana so bili primarni letni cilji Urada za mladino sledeči:

1. omogočati pogoje za kvalitetno življenje mladih izven formalnih oblik izobraževanja preko:
 - širitve informativnega delovanja za mlade
 - pluralizacija brezplačnih prostočasnih aktivnosti za mlade, v katere se lahko vključijo tudi tisti, ki imajo manj priložnosti
2. omogočati pogoje za kakovosten razvoj in delovanje neprofitnih organizacij na področju mladinskega dela, ki predstavljajo most med mestno upravo in mladimi, preko:
 - sofinanciranja njihovih projektov in programov na javnem razpisu,
 - organiziranja izobraževanj za mladinske delavce in delavke,
 - sofinanciranja podpornih aktivnosti za kvalitetnejše mladinsko delo,
 - spodbujanja in sofinanciranja vključevanja v širše predvsem mednarodne mladinske strukture in sodelovanja na mednarodnih seminarjih, namenjenim mladinskim delavcem in delavkam,
 - pospeševanja informiranosti o aktivnostih mladinskih akterjev na lokalnem nivoju z namenom njihovega povezovanja,
 - sodelovanja pri izvedbi in promociji raziskav o potrebah mladih v Ljubljani ter potrebah neprofitnih mladinskih organizacij na področju mladinskega dela v Ljubljani,
 - omogočiti mednarodno sodelovanje ter povezovanje na področju mladinskega dela,
 - predlagati raziskave na področju mladinskega dela v Ljubljani.

Primarne letne cilje smo v letu 2006 v celoti realizirali.

Pri načrtovanju dela Urada za mladino smo poleg primarnih letnih ciljev načrtovali še njihovo nadgradnjo. Oblikovali smo jih na podlagi izsledkov raziskav o potrebah mladih v Ljubljani in o potrebah mladinskih

organizacij v Ljubljani (financiral Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost MOL v letih 2004 in 2005). Poleg primarnih letnih ciljev smo želeli doseči še:

- 1) vzpodbujati razvoj dejavnosti, ki so bolj javnega značaja, kot so javne kampanje, akcije ozaveščanja, javnega zagovorništva. Pri tem bomo vzpodbujali večjo udeležbo mladih v javnem življenju.
- 2) vzpodbujati razvoj dejavnosti, ki bodo usmerjene v resno izključene skupine mladih, ki se soočajo z diskriminacijo, manjšimi možnostmi, so depriviligirane ali se soočajo z revščino.
- 3) pomagati mladinskim organizacijam v Ljubljani, ki imajo težave s prostorom, najti ustrezen prostor za izvajanje dejavnosti.
- 4) poskrbeti za spisek razpoložljivih brezplačnih večjih prostorov za bolj množične dejavnosti mladinskih organizacij v Ljubljani.
- 5) organizirati izobraževanja in posvete za mladinske delavce in delavke iz ljubljanskih mladinskih organizacij.
- 6) uvesti sofinanciranje nabave nove računalniške opreme za mladinske organizacije v Ljubljani.
- 7) razširiti L'MIT (Ljubljanska mreža info točk za mlade) z dvema novima točkama in s tem poskrbeti za potrebno izmenjavo informacij.
- 8) finančno bomo spodbujali mladinske organizacije v Ljubljani, da se še bolj intenzivno vključijo v mednarodne mreže, ki bi jim omogočale izmenjavo dobrih praks.

Cilje od zaporedne št. 1 do zaporedne št. 5 nam je uspelo realizirati, ostale cilje pa žal zaradi finančnih omejitev nismo realizirali. Za realizacijo slednjih bi namreč potrebovali dodatna finančna sredstva, ki pa nam v letu 2006 niso bila dodeljena.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce, določene v obrazložiti finančnega načrta neposrednega uporabnika

Primarne letne cilje smo v letu 2006 v celoti realizirali. Pri dodatnih ciljnih nam je uspelo realizirati več kot polovico, ostalih pa žal zaradi finančnih omejitev nismo realizirali. Za realizacijo slednjih bi namreč potrebovali dodatna finančna sredstva, ki pa nam v letu 2006 niso bila dodeljena.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programov

Pri doseganju svojih ciljev in pri izvedbi programa ni prišlo do kakih nedopustnih in nepričakovanih posledic, saj je naše delo že utečeno in profesionalizirano.

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

Glede na prejšnje leto smo v letu 2006 znatno razširili obseg delovanja Urada za mladino, saj smo vpeljali povsem nov koncept delovanja četrtnih mladinskih centrov, s tem pa tudi neposredno delo z mladimi. Beležimo tudi poglobitev partnerskih odnosov z mladinskimi nepridobitnimi organizacijami. Viden je napredek v njihovem mreženju ter njihovo sodelovanje pri izvedbi skupnih aktivnosti.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

S sprejetimi proračunskimi sredstvi ravnamo gospodarno. Želeli bi opozoriti, da so le-ta v primerjavi s potrebami ter pričakovanji organizacij po sofinanciranju njihovih programov izdatno premajhna.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pri dodatnih ciljnih nam je uspelo realizirati več kot polovico, ostalih pa žal zaradi finančnih omejitev nismo realizirali. Za realizacijo slednjih bi namreč potrebovali dodatna finančna sredstva, ki pa nam v letu 2006 niso bila dodeljena.

10. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Področja dela z mladimi je multidisciplinarno, saj se dotika področij sociale, stanovanjske politike, preprečevanja zasvojenosti, mednarodnih odnosov in kulture. Urad za mladino je sicer pristojen le za področje priložnostnih aktivnosti za mlade, pri tem pa se moramo zavedati, da je kvalitetna preventivna dejavnost med mladimi odločilna pri neposrednem zmanjševanju problematike med mladimi ter posledično odraslimi. Mladim v Ljubljani moramo zagotoviti kvalitetno mladost in MOL lahko pri tem izdatno pripomore.

2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA MLADINO

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih					
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks	
		2006	2006	2006			
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	512	398	99,42	77,70	
4029	Drugi operativni odhodki	500	1.867	1.856	371,28	99,41	
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	900	2.379	2.254	250,46	94,74	
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	64.586	62.573	62.572	96,88	100,00	
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	64.586	62.573	62.572	96,88	100,00	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.855	7.494	7.494	128,00	100,00	
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	5.855	7.494	7.494	128,00	100,00	
SKUPAJ 2. Urad za mladino		71.341	72.446	72.320	101,37	99,83	

2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
19	IZOBRAŽEVANJE		47.219	47.219	46.809	99,13	99,13
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		47.219	47.219	46.809	99,13	99,13
<i>19039004</i>	<i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>		<i>47.219</i>	<i>47.219</i>	<i>46.809</i>	<i>99,13</i>	<i>99,13</i>
096006	Program vzgojnih ciljev		14.738	16.400	16.262	110,34	99,16
	4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		6.474	8.460	8.460	130,68	100,00
	4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		8.264	7.940	7.802	94,41	98,26
096007	Program izobraževanja		14.051	12.619	12.351	87,90	97,88
	4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		7.522	8.940	8.687	115,49	97,18
	4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		6.529	3.679	3.663	56,11	99,58
096008	Publiciranje in informiranje		2.088	2.088	2.087	99,95	99,95
	4020 03 Založniške in tiskarske storitve		1.480	1.145	1.145	77,35	100,00
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		608	943	942	154,97	99,89
096009	Terensko delo		4.824	4.824	4.824	100,00	100,00
	4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		4.824	4.224	4.224	87,56	100,00
	4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		0	600	600	0,00	100,00
096013	Društvo Svetovalnica PU		10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
	4120 00 Tekoči transferi neprofitnim		10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
097001	Epidemiologija		1.518	1.288	1.285	84,68	99,80
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		0	650	650	0,00	100,00
	4029 01 Plačilo avtorskih honorarjev		100	98	95	95,41	97,39
	4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		1.418	540	540	38,08	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		0	1.500	1.500	0,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija		0	1.500	1.500	0,00	100,00
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>		<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
096051	SPR-Urad za preprečevanje zasvojenosti		0	1.500	1.500	0,00	100,00
	4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		0	1.500	1.500	0,00	100,00
SKUPAJ 2. Urad za preprečevanje zasvojenosti			47.219	48.719	48.309	102,31	99,16

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

096006 Program vzgojnih ciljev

V letu 2006 je bilo financiranih 39 projektov, zajetih pa več kot 10.000 otrok in mladostnikov. Projekti se metodološko in glede na zajetje populacije zelo razlikujejo, vendar imajo vsi namen osveščati in opremiti mlade z znanjem o zdravem življenju in posledicah napačne rabe drog. Večina projektov je zajela problematiko drog ali zasvojenosti katerekoli vrste in s tem prispevala k boljši informiranosti ter osveščenosti.

Posebno pozornost smo namenjali projektom, ki so zajemali širšo populacijo (Z glavo na zabavo, Delavnice motenj prehranjevanja, Razvijanje osebne kakovosti) ali so prvič sodelovali na razpisu.

Preventivni programi na območju MOL so potekali v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah in dijaških domovih ter v posameznih društvih, ki se neprofitno ukvarjajo s problemi in prostim časom otrok in mladostnikov.

Največjega deleža preventivnih programov so deležni otroci in mladostniki v vzgojno izobraževalnih ustanovah, pa tudi zunaj njih.

V okviru tega sklopa smo prvotno predvideli 14.738.000 SIT, a smo zaradi velike potrebe prerazporedili 1.524.000 SIT z drugih postavk. Realizacija veljavnega proračuna je bila 99,16%. Izvedena nista bila le dva manjša projekta.

096007 Program izobraževanja

V tem sklopu sofinanciramo

1. **izobraževanje pedagoških delavcev** za vzgojne vsebine. Cilj izobraževanj je opremiti pedagoške delavce, pa tudi druge delavce šol z znanji o prepoznavanju rizičnosti mladih glede rabe drog, kakor tudi omogočiti boljšo komunikacijo z mladimi in starši. V letu 2006 se je dvodnevni seminarjev udeležilo cca 350 pedagoških delavcev. Podprli smo zlasti kolektivna izobraževanja, ker se je izkazalo, da je tak pristop za ustvarjanje klime na šoli najbolj učinkovit. V ta namen smo realizirali vsa predvidena razpisna sredstva v višini 2.500.000 SIT.
2. **šole za starše**, ki potekajo v vseh ljubljanskih vrtcih, več kot polovici osnovnih šol in četrtini srednjih šol. Tovrstnega izobraževanja se je udeležilo okrog 1500 staršev. Izobraževanja so zastavljena tako, da so potekala v večkratnih srečanjih (najmanj 4 v okviru ene šole za starše in največ 8). Z izvajalci smo usklajevali možne lokacije izvajanja šol za starše tako, da so bile enakomerno razporejene na vseh zainteresiranih šolah. Naše vodilo je, da v obstoječih finančnih možnostih omogočimo vsaki inštituciji po eno šolo za starše, da se ne kopičijo na enem mestu. Za šole za starše smo realizirali 9.850.700 SIT sprejetega proračuna, kar je 100% predvidenega obsega.

096008 Publiciranje in informiranje

Izdali smo 1500 izvodov obnovljene brošure »Kam po pomoč, kadar se soočimo z zasvojenostjo«, ki smo jo poslali vsem institucijam s področja izobraževanja, zdravstva in sociale v Ljubljani, ter splošno izobraževalnim knjižnicam.

Za promocijo šol za starše smo izdali katalog v nakladi 5000 izvodov, 1100 plakatov, ki smo ju poslali vsem vodjem skupin v vrtcih in razrednikom osnovnih šol, srednjim šolam, zdravstvenim in socialnim ustanovam ter izvajalcem samim. Za starše smo izdali 30.000 zgibank, ki so jim bile na voljo v navedenih inštitucijah.

Za pripravo kataloga je potrebno veliko časa, ker je potrebno pridobiti vrsto podatkov za izvedbo vseh šol za starše, zlasti pomembno je, da so že vnaprej določeni vsi datumi izvedb ter vsebine posameznih srečanj. V letu 2006 smo koncept kataloga Šol za starše uredili tako, da vsak starš zlahka najde podatke, kakšna šola za starše se izvaja v njegovem okolju, hkrati pa se lahko priključi tudi kakšni drugi šoli za starše. Izkazalo se je, da je tak koncept kataloga najbolj primeren.

Ob koncu leta, ko smo dobili še eno sodelavko, smo organizirali dve izobraževanj za vse izvajalce projektov za boljšo pripravo evalvacij, ki so se jih izvajalci udeležili v zelo visokem procentu. S takimi izobraževanji bomo še nadaljevali. Za vse izvajalce projektov, ki jih sofinanciramo in za predstavnike otroškega parlamenta smo zagotovili letoletna promocijska darilca.

Večkrat nas kličejo sorodniki zasvojenih s katerimi imamo daljše pogovore. Za publiciranje in informiranje smo porabili 2.086.957 SIT, kar je 99,95%.

096009 Terensko delo

Sofinancirali smo 4 projekte za obravnavo tistih, ki so se vključili v zdravljenje zasvojenosti, in dva projekta za tiste mlade, ki eksperimentirajo ali zlorabljajo droge, želijo prekiniti z jemanjem, ne želijo pa se vključiti v terapevtsko skupnost ampak se želijo rehabilitirati in hkrati obiskovati tudi šolo. Takšni projekti so novost v našem prostoru in kažejo pozitivne rezultate. Sredstva so bila realizirana 100% v višini 4.824.000 SIT.

096013 Društvo svetovalnica PU

Društvo izvaja preventivni program motenj hranjenja in vključuje okrog 6000 mladih, v ta namen je bilo porabljenih 10.000.000 SIT, to je 100%.

097001 Epidemiologija

Dokončno smo financirali projekt »Izdelava analize samovrednotenja učencev« na petih šolah, ki je bil triletni projekt, in prvi del raziskave »Razširjenost uporabe tobaka, alkohola in drugih drog (ESPAD) med srednješolci v Ljubljani«, ki je dvoletni projekt. Postavka je realizirana v višini 1.285.408 SIT, kar je 99,80% veljavnega proračuna.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

096051 SPR-Urad za preprečevanje zasvojenosti

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 2. Izobraževanje-Urad za preprečevanje zasvojenosti, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija.

V letu 2006 so bila sredstva v višini 1.500 tisoč tolarjev namenjena Društvu Svetovalnica PU za izvedbo programa za preprečevanje zasvojenosti in omam ter kritje stroškov uporabe prostora.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM
Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44.ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Neporavnanih obveznosti iz leta 2005 ni bilo.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti Urad v letu 2006 ni imel.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV.

Urad nima izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

V letu 2006 smo skrbeli za 73 projektov, za 39 projektov iz sklopa Vzgojni cilji, 35 projektov iz sklopa »Šola za starše«, 3 iz sklopa »Izobraževanje učiteljev« in 6 iz sklopa »Terensko delo«, za program »motenj prehranjevanja«, ter en projekt iz »Trajnostnega razvoja« v službi za izobraževanje. Z razpisom v letu 2006 smo sprejeli 14 projektov v 3-letno sofinanciranje, 2 v dvoletno in 55 v enoletno. Sodelovali smo s 60 izvajalci vladnega in nevladnega sektorja. Program smo realizirali 99,16 %, v projektih pa je bilo udeleženih cca. 10.000 otrok in mladostnikov, najmanj 1500, staršev in 350 pedagoških delavcev.

Izdali smo katalog šol za starše, nabavili najnovejšo literaturo slovenskih avtorjev s področja preprečevanja zasvojenosti za vrtce in šole, za četrtne skupnosti pripravili strokovno informativno srečanje o problematiki drog, za izvajalce sofinanciranih projektov pa izobraževalni seminar o pomenu in vodenju evalvacij.

Dali smo več pobud za izboljšanje komunikacije med oddelki in za izboljšanje in poenotenje pristopa k razpisom, sodelovali v mednarodnem projektu, ter delovali informativno za posameznike, ki so potrebovali pomoč v zvezi z zasvojenostjo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- *Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave MOL (Ur.l. 56/00 in 77/00),*
- *Odlok o organizaciji in nalogah četrtnih skupnosti MOL (Ur.l. 78/01),*
- *Resolucija o nacionalnem programu na področju drog 2004 – 2009. (27. 2. 2004). Ljubljana: sprejeto v slovenskem parlamentu.*
- *Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Ur.l. 98/99),*
- *Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Ur.l. št. 8/99, 44/00)*
- *zakoni s področja izobraževanja: Zakon o vrtcih, Zakon o Osnovni šoli, Zakon o gimnaziji, Zakon o strokovnih šolah*
- *zakoni s področja sociale in zdravstva,*
- *Strategija EU na področju drog 2005 – 2012. (22. 11. 2004). Sklep 15074. Bruselj: Svet Evropske unije.*
- *Akcijski načrt EU za boj proti drogam 2005 – 2008. (2005). Uradni list EU C 168/1*
- *Izhodišča in smernice Svetovne zdravstvene organizacije*
- *Načela Evropskega Forumu za varnost mest (Forum European for Urban Security)*
- *Strategija razvoja socialnega varstva MOL*

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

V kontekstu dolgoročnih ciljev, smo v letu 2006 v programih za mlade, ki smo jih izbrali z javnim razpisom, uresničevali »opremljanje« mladih z znanji in posledicami uživanja drog in vseh vrst zasvojenosti ter jim omogočili učenje socialnih veščin za smiselno sprejemanje odločitev v življenju, da bi se lahko uresničevali kot posamezniki in v družbi.

Staršem smo omogočili izpopolnjevanje v vzgojni vlogi, kar bi utrdilo temelje za razvoj njihovih družin in njihov lastni razvoj.

Tudi pedagoškim delavcem smo omogočili izobraževanje za pridobivanje vzgojnih znanj in veščin tako za delo z mladimi kot za komunikacijo s starši, da bi skupno kot partnerji lažje pomagali pri razvoju in izobraževanju otrok in mladostnikov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo s sofinanciranimi projektov zajeli najmanj enak del populacije otrok in mladostnikov, saj smo v letu 2006 sofinancirali večinoma iste projekte kot v letu prej, nekaj pa jih je bilo na novo.

Urad si je za leto 2006 zadal povečan obseg vključenosti staršev v programu »šole za starše« za 40%, v programu »izobraževanje pedagoških delavcev« pa za 20%.

Šele v letu 2006 nam je uspelo od izvajalcev pridobiti nekoliko bolj natančne podatke glede udeležbe po posameznih projektih, za prejšnja leta pa podatki temeljijo bolj na ocenah. Na podlagi tako zajetih podatkov

ocenjujemo, da se je število udeležbe staršev v izobraževanjih za starševstvo povečalo 15 – 20% (skupna udeležba: cca 1500 staršev), za pedagoške delavce pa za 15 % (cca 350 pedagoških delavcev). Začeli smo s strokovnim informiranjem za potrebe četrtnih skupnosti, ter izvedli izobraževanje o evalvacijah za izvajalce naših projektov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce, določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo kljub kadrovskim težavam dosegli večino ciljev (skladno z možnostmi in finančnimi sredstvi) in zagotovili podporo precejšnjemu številu projektov za mlade od začetka šolanja do konca srednje šole, omogočili številnim staršem v Ljubljani udeležbo v »Šoli za starše«, skrbeli za informiranje vseh zainteresiranih preko javnih zavodov in informativnih točk. Projekte, ki jih sofinanciramo, natančno spremljamo tako vsebinsko kot finančno in na podlagi spremljav izpopolnjujemo sodelovanje.

Na podlagi spremljanja projektov smo izpopolnili pristop k izobraževanju pedagoških delavcev za vzgojne vsebine in dopolnili kriterije za sofinanciranje projektov šol za starše.

(Preko javnega razpisa smo izbrali 33 projektov iz sklopa »vzgojni cilji«, 24 projektov iz sklopa »šole za starše«, 3 iz sklopa »izobraževanje pedagoških delavcev« in 6 iz sklopa »terensko delo« in en projekt iz sklopa »motenj hranjenja«. Iz prejšnjih let je teklo 12 projektov. Skupaj sva dve zaposleni spremljali 79 projektov, kar pomeni : po sprejetju na razpis pripraviti pogodbe, natančno opredeliti obseg dela in vsebino, usklajevati med različnimi izvajalci podobnih projektov, spremljati fazna in končna poročila, pisati poročilo za vsak projekt in pripraviti dokumentacijo za izplačila.)

Zaradi kadrovskih težav nam ni uspelo usklajevanje raznovrstnih dejavnikov na področju drog in zasvojenosti v Ljubljani, kar je prioritarna naloga v letu 2007.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programov

Najslabše je to, da skoraj celo leto ni bilo nadomestila za upokojeno delavko. Ob navedenem številu projektov ni bilo možno delovati razvojno, zato so razvojne naloge zastale. Šele v oktobru se je s prihodom nove sodelavke odprla nova možnost, ki je se je odrazila v takojšnji aktivnosti na področju osveščanja in skupnega sodelovanja.

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

Z izjemnimi napori (povečan obseg dela) smo ohranili izvedbo obsega projektov in dejavnosti, ki so izhajali iz razpisov, izdali smo katalog šol za starše in izvedli nekaj izobraževanj, izpopolnili skupno evalvacijo projektov in delovali kot informativna točka za starše in svojce tistih, ki potrebujejo pomoč v primeru zasvojenosti. Aktivno smo bili vključeni v mednarodni projekt izmenjave izkušenj evropskih mest pri preprečevanju zasvojenosti.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Urad se pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev obnaša kot dober gospodar. Dodelitev proračunskih sredstev na podlagi javnega razpisa temelji na strogih kriterijih, ki večinoma zagotavljajo le delež porabe sredstev. Pri svojem delu Urad vedno upošteva kriterije za učinkovitost in kvaliteto poslovanja in jih skuša še izboljšati.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Kot že rečeno v letu 2006 nismo uspeli sistematično razviti povezovalne vloge med različnimi zlasti zunanjimi akterji na področju drog za pripravo strategije, kar pripisujemo kadrovskemu primanjkljaju.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Menimo, da je učinek delovanja Urada predvsem v povezovanju znotraj OPVIŠ, ter z drugimi oddelki MOL (socialno varstvo in zdravstvo, raziskovanje, informatika, lokalna samouprava, ter gospodarjenje z nepremičninami). Naše sodelovanje se je odrazilo tudi na Ministrstvu za zdravje-Uradu za droge in Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, v direktoratu za družino in direktoratu za socialne zadeve.

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.480	1.145	1.145	77,35	100,00
4021	Posebni materiali in storitve	608	1.593	1.592	261,88	99,93
4029	Drugi operativni odhodki	100	98	95	95,41	97,39
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	2.188	2.836	2.832	129,45	99,87
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.238	33.664	33.411	110,50	99,25
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.238	33.664	33.411	110,50	99,25
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.793	12.219	12.065	81,56	98,74
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	14.793	12.219	12.065	81,56	98,74
SKUPAJ 2. Urad za preprečevanje zasvojenosti		47.219	48.719	48.309	102,31	99,16

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih					
			Sprejeti proračun		Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100	
			1	2	3			
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		61.180	61.180	12.596	20,59	20,59	
	0403 Druge skupne administrativne službe		61.180	61.180	12.596	20,59	20,59	
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>61.180</i>	<i>61.180</i>	<i>12.596</i>	<i>20,59</i>	<i>20,59</i>	
	091118	<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>61.180</i>	<i>61.180</i>	<i>12.596</i>	<i>20,59</i>	<i>20,59</i>	
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.000	1.000	733	73,29	73,29	
	4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	4.000	4.000	1.243	31,08	31,08	
	4204 01	Novogradnje	0	25.000	0	0,00	0,00	
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.560	20.560	0	0,00	0,00	
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.620	10.620	10.620	100,00	100,00	
	4310 00	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	25.000	0	0	0,00	0,00	
19	IZOBRAŽEVANJE		11.424.553	11.394.553	10.734.914	93,96	94,21	
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		11.424.553	11.394.553	10.734.914	93,96	94,21	
	<i>19029001 Vrtci</i>		<i>11.334.280</i>	<i>11.316.280</i>	<i>10.658.702</i>	<i>94,04</i>	<i>94,19</i>	
	091101	<i>Sredstva za plače-Javni vrtci</i>	<i>6.542.114</i>	<i>6.677.514</i>	<i>6.665.876</i>	<i>101,89</i>	<i>99,83</i>	
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	6.542.114	6.677.514	6.665.876	101,89	99,83	
		VRTEC CICIBAN	384.938	392.438	392.361	101,93	99,98	
		VRTEC ČRNUČE	292.064	298.264	298.241	102,11	99,99	
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	160.085	160.085	149.305	93,27	93,27	
		VRTEC GALJEVICA	210.188	230.188	230.736	109,78	100,24	
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	365.997	365.997	365.997	100,00	100,00	
		VRTEC JARŠE	296.952	306.852	306.764	103,30	99,97	
		VRTEC JELKA	232.796	232.796	232.796	100,00	100,00	
		VRTEC KOLEZIJA	208.966	216.666	215.972	103,35	99,68	
		VRTEC LEDINA	227.908	238.308	238.248	104,54	99,97	
		VRTEC MIŠKOLIN	244.405	251.805	251.733	103,00	99,97	
		VRTEC MLADI ROD	330.558	330.558	330.558	100,00	100,00	
		VRTEC MOJCA	419.766	423.866	423.825	100,97	99,99	
		VRTEC NAJDIHOJCA	425.265	425.265	425.265	100,00	100,00	
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	358.665	370.365	370.303	103,24	99,98	
		VRTEC PEDENJED	263.347	269.047	269.037	102,16	100,00	
		VRTEC POD GRADOM	273.123	273.123	273.123	100,00	100,00	
		VRTEC ŠENTVID	284.732	300.232	300.150	105,41	99,97	
		VRTEC TRNOVO	194.913	197.176	197.176	101,16	99,98	
		VRTEC VIŠKI GAJ	246.849	250.949	250.897	101,64	99,98	
		VRTEC VIŠKI VRTCI	254.181	254.181	261.574	102,91	102,91	
		VRTEC VODMAT	260.291	267.691	260.291	100,00	97,24	
		VRTEC VRHOVCI	221.187	221.187	221.187	100,00	100,00	
		VRTEC ZELENA JAMA	384.938	400.438	400.339	104,00	99,98	
	091102	<i>Prispevki delodajalca-Javni vrtci</i>	<i>1.481.783</i>	<i>1.481.783</i>	<i>1.441.229</i>	<i>97,26</i>	<i>97,26</i>	
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.481.783	1.481.783	1.441.229	97,26	97,26	
		VRTEC CICIBAN	87.188	87.188	87.188	100,00	100,00	
		VRTEC ČRNUČE	66.152	66.152	64.743	97,87	97,87	
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	36.259	36.259	31.210	86,08	86,08	
		VRTEC GALJEVICA	47.607	47.607	47.607	100,00	100,00	
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	82.898	82.898	80.498	97,11	97,11	
		VRTEC JARŠE	67.259	67.259	65.333	97,14	97,14	
		VRTEC JELKA	52.728	52.728	52.488	99,54	99,54	
		VRTEC KOLEZIJA	47.331	47.331	47.011	99,33	99,33	
		VRTEC LEDINA	51.621	51.621	49.486	95,86	95,86	
		VRTEC MIŠKOLIN	55.358	55.558	55.528	100,31	99,95	
		VRTEC MLADI ROD	74.871	74.671	71.448	95,43	95,68	
		VRTEC MOJCA	95.077	95.077	94.028	98,90	98,90	
		VRTEC NAJDIHOJCA	96.322	96.322	92.545	96,08	96,08	
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	81.237	81.237	80.433	99,01	99,01	
		VRTEC PEDENJED	59.648	59.648	58.629	98,29	98,29	
		VRTEC POD GRADOM	61.862	61.862	59.402	96,02	96,02	
		VRTEC ŠENTVID	64.492	64.492	59.684	92,55	92,55	
		VRTEC TRNOVO	44.148	44.148	43.243	97,95	97,95	
		VRTEC VIŠKI GAJ	55.911	55.911	53.651	95,96	95,96	
		VRTEC VIŠKI VRTCI	57.572	57.572	57.572	100,00	100,00	
		VRTEC VODMAT	58.956	58.956	54.881	93,09	93,09	
		VRTEC VRHOVCI	50.099	50.099	47.432	94,68	94,68	
		VRTEC ZELENA JAMA	87.188	87.188	87.188	100,00	100,00	

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

v tisoč tolarjih

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun		Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006			
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
091103		<i>Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih</i>	1.354.542	975.142	772.061	57,00	79,17	
4119 21		Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.073.466	660.166	510.789	47,58	77,37	
		VRTEC CICIBAN	40.172	24.572	21.168	52,69	86,15	
		VRTEC ČRNUČE	43.704	28.204	26.681	61,05	94,60	
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	13.785	13.785	2.150	15,60	15,60	
		VRTEC GALJEVICA	53.753	24.953	22.949	42,69	91,97	
		VRTEC H. CH. ANDERSEN	46.188	21.188	18.356	39,74	86,63	
		VRTEC JARŠE	65.869	35.969	35.729	54,24	99,33	
		VRTEC JELKA	21.221	14.721	12.254	57,75	83,24	
		VRTEC KOLEZIJA	51.260	24.160	23.065	45,00	95,47	
		VRTEC LEDINA	35.798	22.298	16.530	46,18	74,13	
		VRTEC MIŠKOLIN	43.217	32.817	29.534	68,34	89,99	
		VRTEC MLADI ROD	46.257	32.057	23.985	51,85	74,82	
		VRTEC MOJCA	45.123	32.923	23.620	52,35	71,74	
		VRTEC NAJDIHOJCA	70.192	36.692	28.470	40,56	77,59	
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	83.417	51.917	50.103	60,06	96,51	
		VRTEC PEDENJPED	66.702	45.902	37.947	56,89	82,67	
		VRTEC POD GRADOM	27.652	25.652	16.394	59,29	63,91	
		VRTEC ŠENTVID	54.849	19.349	16.326	29,77	84,38	
		VRTEC TRNOVO	27.407	25.107	15.013	54,78	59,80	
		VRTEC VIŠKI GAJ	53.419	24.419	16.093	30,13	65,90	
		VRTEC VIŠKI VRTCI	23.959	23.959	9.852	41,12	41,12	
		VRTEC VODMAT	26.320	16.420	4.019	15,27	24,48	
		VRTEC VRHOVCI	31.216	26.216	12.401	39,73	47,30	
		VRTEC ZELENA JAMA	101.985	56.885	48.151	47,21	84,65	
4133 02		Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	281.077	314.977	261.272	92,95	82,95	
		VRTEC CICIBAN	8.472	11.572	11.539	136,20	99,72	
		VRTEC ČRNUČE	12.028	12.028	5.770	47,97	47,97	
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	6.137	6.137	3.600	58,66	58,66	
		VRTEC GALJEVICA	11.764	11.764	10.353	88,00	88,00	
		VRTEC H. CH. ANDERSEN	10.361	10.361	7.268	70,15	70,15	
		VRTEC JARŠE	20.325	20.325	19.491	95,90	95,90	
		VRTEC JELKA	5.402	11.902	11.897	220,22	99,95	
		VRTEC KOLEZIJA	12.415	12.415	10.998	88,59	88,59	
		VRTEC LEDINA	8.733	8.733	7.636	87,45	87,45	
		VRTEC MIŠKOLIN	11.844	11.844	8.796	74,27	74,27	
		VRTEC MLADI ROD	12.151	13.651	13.565	111,64	99,38	
		VRTEC MOJCA	12.933	12.933	6.298	48,70	48,70	
		VRTEC NAJDIHOJCA	19.774	22.274	21.158	107,00	94,99	
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	20.062	25.562	25.358	126,39	99,20	
		VRTEC PEDENJPED	18.854	24.654	24.630	130,63	99,90	
		VRTEC POD GRADOM	9.021	9.021	4.200	46,56	46,56	
		VRTEC ŠENTVID	10.336	10.336	6.631	64,15	64,15	
		VRTEC TRNOVO	8.862	8.862	4.301	48,53	48,53	
		VRTEC VIŠKI GAJ	9.954	9.954	7.044	70,77	70,77	
		VRTEC VIŠKI VRTCI	9.466	9.466	7.712	81,47	81,47	
		VRTEC VODMAT	9.291	9.291	6.132	66,00	66,00	
		VRTEC VRHOVCI	10.462	10.462	6.824	65,22	65,22	
		VRTEC ZELENA JAMA	22.430	31.430	30.071	134,07	95,68	
091104		<i>Drugi programi</i>	1.720	1.720	829	48,18	48,18	
4133 02		Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	1.720	1.720	829	48,18	48,18	
091105		<i>Strokovno izobraževanje in sodelovanje v medn. projektih</i>	10.300	10.300	4.922	47,79	47,79	
4029 99		Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,00	0,00	
4133 02		Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	9.300	9.300	4.922	52,93	52,93	
091106		<i>Izvajanje projektov in ljubljanski standard</i>	25.000	25.000	14.155	56,62	56,62	
4020 03		Založniške in tiskarske storitve	2.000	2.000	40	1,98	1,98	
4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00	
4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	3.000	5.300	4.747	158,24	89,57	
4029 02		Plačila po pogodbah o delu	1.000	0	0	0,00	0,00	
4029 39		Stroški strokovnih komisij	2.000	700	0	0,00	0,00	
4029 99		Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,00	0,00	
4133 02		Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	15.000	15.000	9.368	62,45	62,45	

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih					
			Sprejeti proračun		Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006			
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
091107		Sindikati	3.972	4.972	4.752	119,64	95,58	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	3.972	4.972	4.752	119,64	95,58	
091109		Zavarovanje objektov	16.843	18.843	18.729	111,20	99,40	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	16.843	18.843	18.729	111,20	99,40	
091110		Drugi odhodki	24.800	24.800	10.917	44,02	44,02	
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	600	600	82	13,68	13,68	
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	11.000	9.993	1.247	11,34	12,48	
	4027 99	Druge odškodnine in kazni	500	500	0	0,00	0,00	
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	700	700	644	92,02	92,02	
	4029 99	Drugi operativni odhodki	3.500	4.300	237	6,78	5,52	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	8.500	8.707	8.707	102,43	100,00	
091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	88.709	105.209	105.018	118,39	99,82	
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	88.709	105.209	105.018	118,39	99,82	
091112		Zasebni vrtci	52.100	53.600	50.762	97,43	94,70	
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in	52.100	53.600	50.762	97,43	94,70	
		WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC- Prušnikova	8.500	8.500	7.115	83,71	83,71	
		WALDORFSKA ŠOLA- Rodičeva	9.900	10.435	10.254	103,57	98,26	
		VRTEC NAZARET	8.200	8.200	7.538	91,93	91,93	
		VRTEC PINGVIN	8.200	8.200	8.134	99,19	99,19	
		ANGELIN VRTEC	17.300	18.265	17.721	102,43	97,02	
091115		Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce	324.000	424.000	383.430	118,34	90,43	
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	3.000	0			
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	324.000	421.000	383.430	118,34	91,08	
091116		Intervencije za javne vrtce	48.000	59.000	52.256	108,87	88,57	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	48.000	59.000	52.256	108,87	88,57	
091117		Vzdrževanje zaklonišč za javne vrtce	3.000	3.000	0	0,00	0,00	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000	3.000	0	0,00	0,00	
091119		Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih	20.595	20.595	19.817	96,22	96,22	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	20.595	20.595	19.817	96,22	96,22	
091120		Električna energija za javne vrtce in energetski pregledi	147.049	146.559	119.568	81,31	81,58	
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	145.049	144.559	119.568	82,43	82,71	
091122		Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci	100.343	100.343	0	0,00	0,00	
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	83.192	83.192	0	0,00	0,00	
		VRTEC CICIBAN	4.951	4.951	0	0,00	0,00	
		VRTEC ČRNUČE	3.684	3.684	0	0,00	0,00	
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	2.047	2.047	0	0,00	0,00	
		VRTEC GALJEVICA	2.660	2.660	0	0,00	0,00	
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	4.723	4.723	0	0,00	0,00	
		VRTEC JARŠE	3.735	3.735	0	0,00	0,00	
		VRTEC JELKA	3.035	3.035	0	0,00	0,00	
		VRTEC KOLEZIJA	2.641	2.641	0	0,00	0,00	
		VRTEC LEDINA	2.778	2.778	0	0,00	0,00	
		VRTEC MIŠKOLIN	3.089	3.089	0	0,00	0,00	
		VRTEC MLADI ROD	4.174	4.174	0	0,00	0,00	
		VRTEC MOJCA	5.342	5.342	0	0,00	0,00	
		VRTEC NAJDIHOJCA	5.332	5.332	0	0,00	0,00	
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	4.680	4.680	0	0,00	0,00	
		VRTEC PEDENJPED	3.470	3.470	0	0,00	0,00	
		VRTEC POD GRADOM	3.285	3.285	0	0,00	0,00	
		VRTEC ŠENTVID	3.679	3.679	0	0,00	0,00	
		VRTEC TRNOVO	2.535	2.535	0	0,00	0,00	
		VRTEC VIŠKI GAJ	3.093	3.093	0	0,00	0,00	
		VRTEC VIŠKI VRTCI	3.372	3.372	0	0,00	0,00	
		VRTEC VODMAT	3.274	3.274	0	0,00	0,00	
		VRTEC VRHOVCI	2.668	2.668	0	0,00	0,00	
		VRTEC ZELENA JAMA	4.946	4.946	0	0,00	0,00	

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih					
			Sprejeti proračun		Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006			
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	17.150	17.150	0	0,00	0,00	
		VRTEC CICIBAN	1.038	1.038	0	0,00	0,00	
		VRTEC ČRNUČE	746	746	0	0,00	0,00	
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	415	415	0	0,00	0,00	
		VRTEC GALJEVICA	538	538	0	0,00	0,00	
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	978	978	0	0,00	0,00	
		VRTEC JARŠE	775	775	0	0,00	0,00	
		VRTEC JELKA	626	626	0	0,00	0,00	
		VRTEC KOLEZIJA	539	539	0	0,00	0,00	
		VRTEC LEDINA	565	565	0	0,00	0,00	
		VRTEC MIŠKOLIN	656	656	0	0,00	0,00	
		VRTEC MLADI ROD	861	861	0	0,00	0,00	
		VRTEC MOJCA	1.102	1.102	0	0,00	0,00	
		VRTEC NAJDIOJCA	1.118	1.118	0	0,00	0,00	
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	965	965	0	0,00	0,00	
		VRTEC PEDENJPED	721	721	0	0,00	0,00	
		VRTEC POD GRADOM	665	665	0	0,00	0,00	
		VRTEC ŠENTVID	742	742	0	0,00	0,00	
		VRTEC TRNOVO	532	532	0	0,00	0,00	
		VRTEC VIŠKI GAJ	638	638	0	0,00	0,00	
		VRTEC VIŠKI VRTCI	686	686	0	0,00	0,00	
		VRTEC VODMAT	665	665	0	0,00	0,00	
		VRTEC VRHOVCI	547	547	0	0,00	0,00	
		VRTEC ZELENA JAMA	1.033	1.033	0	0,00	0,00	
091123		Premije KDPZ-vrtci	175.501	184.792	184.792	105,29	100,00	
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	175.501	184.792	184.792	105,29	100,00	
		VRTEC CICIBAN	10.846	11.662	11.662	107,53	100,00	
		VRTEC ČRNUČE	7.966	8.440	8.440	105,94	100,00	
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	3.841	3.991	3.991	103,91	100,00	
		VRTEC GALJEVICA	6.176	6.642	6.642	107,55	100,00	
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	9.589	10.389	10.389	108,34	100,00	
		VRTEC JARŠE	7.436	7.568	7.568	101,78	100,00	
		VRTEC JELKA	6.119	6.932	6.932	113,29	100,00	
		VRTEC KOLEZIJA	5.779	6.345	6.345	109,79	100,00	
		VRTEC LEDINA	5.446	6.203	6.203	113,91	100,00	
		VRTEC MIŠKOLIN	5.855	1.665	1.665	28,43	100,00	
		VRTEC MLADI ROD	9.522	10.104	10.104	106,12	100,00	
		VRTEC MOJCA	11.289	12.012	12.012	106,40	100,00	
		VRTEC NAJDIOJCA	12.278	13.035	13.035	106,16	100,00	
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	10.321	11.025	11.025	106,82	100,00	
		VRTEC PEDENJPED	6.705	7.273	7.273	108,47	100,00	
		VRTEC POD GRADOM	6.483	7.360	7.360	113,51	100,00	
		VRTEC ŠENTVID	8.150	8.700	8.700	106,75	100,00	
		VRTEC TRNOVO	5.088	5.882	5.882	115,61	100,00	
		VRTEC VIŠKI GAJ	6.364	7.214	7.214	113,34	100,00	
		VRTEC VIŠKI VRTCI	7.290	7.834	7.834	107,48	100,00	
		VRTEC VODMAT	6.367	6.259	6.259	98,31	100,00	
		VRTEC VRHOVCI	5.420	6.525	6.525	120,39	100,00	
		VRTEC ZELENA JAMA	11.173	11.732	11.732	105,01	100,00	
091125		Sanacija azbestnih streh-vrtci	400.000	415.000	248.579	62,14	59,90	
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	6.400	6.400	0,00	100,00	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	400.000	408.600	242.179	60,54	59,27	
091126		Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih	96.720	115.920	115.920	119,85	100,00	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	96.720	115.920	115.920	119,85	100,00	
091199		Obnova vrtcev	417.189	468.189	445.089	106,69	95,07	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	417.189	468.189	445.089	106,69	95,07	
19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	90.273	78.273	76.213	84,42	97,37	
091113		Drugi izvajalci programov za otroke	35.600	35.600	35.326	99,23	99,23	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.600	35.600	35.326	99,23	99,23	
		ZPM	24.600	24.600	24.326	98,89	98,89	
		SEZAM	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00	
091114		Sofinanciranje programov za otroke	54.673	42.673	40.887	74,78	95,81	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	52.673	42.673	40.887	77,62	95,81	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	2.000	0	0	0,00	0,00	
SKUPAJ 3. PREDŠOLSKA VZGOJA			11.485.733	11.455.733	10.747.511	93,57	93,82	

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

V okviru tega področja vodimo pri proračunskemu uporabniku 03 Predšolska vzgoja sredstva za vzdrževanje počitniških domov - investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter načrte in projektne dokumentacije, ter sredstva, s katerimi zagotavljamo plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil (zlasti davek na Hrvaškem). MOL je lastnica desetih počitniških domov za otroke, v katerih vsako leto letuje okoli 15.000 otrok (tudi iz drugih občin). Realizacija za plačilo nadomestila za stavbno zemljišče ter davkov je v obdobju 1-12/2006 zanašala 12.596 tisoč SIT in predstavlja 20,59% sprejetega proračuna.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim proračunom

MOL je lastnica 10 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Namen je ohraniti čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno. V okviru tega podprograma vodimo sredstva za vzdrževanje počitniških domov. Pri tem zaradi omejenega obsega proračunskih sredstev domove obnavljamo s prenizko dolgoročno dinamiko, medtem ko so potrebe predšolskih in šoloobveznih otrok po letovanjih v posebej za otroke prirejenih in primernih prostorih bistveno višje.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Realizacija na postavki 091118 sredstva za vzdrževanje počitniških domov znaša 12.596 tisoč SIT. Sredstva so bila namenjena v višini 733 tisoč SIT za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Pacugu in Piranu, sredstva v višini 1.243 tisoč SIT za davek za počitniška domova v Savudriji in Zambratiji ter 10.620 tisoč SIT za projektno dokumentacijo za počitniški dom v Zambratiji.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, davki in prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Realizacija na področju predšolske vzgoje je v letu 2006 znašala 10.658.702 tisoč tolarjev, kar predstavlja 94,19% odobrenih sredstev.

091101 Sredstva za plače – Javni vrtci

Realizacija na postavki 091101 plače v javnih vrtcih znaša 6.665.876 tisoč SIT in predstavlja 99,83% veljavnega proračuna. Sredstva vrtcem mesečno nakazujemo skladno z veljavno sistemizacijo in aktualnim mesečnim stanjem količnikov v kadrovski evidenci vrtecev, ki jo vodimo na OPVIŠ. Zaradi kadrovske težave na oddelku smo v obdobju od januarja do avgusta 2006 vrtcem nakazovali po njihovih zahtevkih. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavodu za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije. Na podlagi Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur.l., št. 18/94), sprememb in dopolnitvah Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur.l., št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/99 in 39/00), Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede (Ur.l., št. 41/94, 49/95, 66/96, 54/99, 2/01 in 19/01), Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive (Ur.l., 64/96, 68/96, 80/98 in 33/00) ter skladno z določbami Dogovora o načinu usklajevanja plač v javnem sektorju v letu 2005 se je oblikovala višina osnovne plače in posledično temu tudi sledila realizacija sredstev za vrtce.

091102 Prispevki delodajalca – Javni vrtci

Realizacija je 97,26 % odobrenih sredstev in znaša 1.441.229 tisoč SIT.

091103 Subvencija cene – plačil staršev v javnih vrtcih

Realizacija na postavki 091103 subvencija cene – plačil staršev v javnih vrtcih znaša 772.061 tisoč SIT in predstavlja 79,17 % veljavnega proračuna. Na tej postavki izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, refundacije za materialne stroške, kot so refundacije za sanitarne preglede in brise v kuhinjah, sredstva za nadomeščanje pedagoških delavcev skladno s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo ter refundacije za osebne prejemke delavcev, kot so solidarnostne pomoči delavcem, skladno s kolektivno pogodbo. Mesečni znesek, ki ga vrtci prejemajo iz proračuna MOL, je odvisen od števila otrok, ki so vpisani v vrtec, in od višine plačila staršev, skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. V letošnjem letu veljajo za 10% višje cene v vrtcih kot v lanskem letu (sprememba pravilnika o metodologiji konec decembra 2005), plačilo staršev iz MOL pa so po sklepu MS MOL na isti višini kot v letu 2005. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke za plačilo razlike s priloženo dokumentacijo, iz katere je razviden program, ki ga otrok obiskuje, veljavna cena programa (določena s sklepom MS MOL), plačilo staršev, plačilni razred, število odsotnih dni, število dni rezervacije in doplačilo občine za vsakega otroka poimensko v posameznem vrtcu. Od zahtevka vrtca odštejemo v ceni upoštevane plače, prispevke in davke, ker jih vrtcu že nakažemo iz proračunskih postavk 091101 in 091102 ter stroške elektrike, ki jih skladno s pogodbo dobavitelju električne energije mesečno nakazujemo neposredno s proračunsko postavko 091120. Sredstva iz tako znižanega zahtevka vrtca se nakazujejo po odredbah in predstavljajo del materialnih in nematerialnih stroškov v vrtcih. Iz te postavke krijemo tudi druge dodatne občinske popuste tako v prvem kot v drugem starostnem obdobju in dodatna znižanja plačil staršev zaradi socialnih razmer v družini.

091104 Drugi programi

S te postavke smo krili stroške igralnih uric vrtca Šentvid, Pedenjped in Trnovo v višini 829 tisoč SIT, kar predstavlja 48,18 %.

091105 Strokovno izobraževanje in sodelovanje v medn. projektih

S te postavke smo krili sredstva za strokovno izobraževanje Aktiva ljubljanskih svetovalnih delavcev in Aktiva organizatorjev prehrane in zdravstveno higienskega režima v višini 338 tisoč SIT ter 4.584 tisoč SIT za strokovno izobraževanje ljubljanskih ravnateljic in predstavlja 47,79 % proračuna.

091106 Izvajanje projektov in ljubljanski standard

Sofinancirali smo projekt Modeli vzpodbudnega učnega okolja po metodi konvergentne pedagogike, ki vključuje zgodnje uvajanje angleškega jezika v vrtcih Ledina, Pedenjped in Pod gradom.

Za pripravo strategije za razvoj predšolske vzgoje v MOL za obdobje 2006-2013 in plačilo ekspertov in članov v delovnih telesih je realizacija znašala 4.747 tisoč SIT.

Celotna realizacija na tej proračunski postavki predstavlja 56,62 %.

091107 Sindikat

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za delo sindikata v višini plače sindikalnega zaupnika in sicer za vsakega delavca v vrtcu ena ura letno oz. najmanj 65 ur letno, če javni zavod zaposluje manj kot 49 delavcev. Sredstva se nakazujejo dvakrat letno. Realizacija je znašala 4.752 tisoč SIT, kar predstavlja 95,58 % veljavnega proračuna.

091109 Zavarovanje objektov

Za požarno zavarovanje, zavarovanje računalniške opreme, vlomsko, strojelomno zavarovanje, zavarovanje stekla in zavarovanje odgovornosti za vse objekte vseh javnih vrtcev imamo sklenjeno dolgoročno pogodbo z Zavarovalnico Maribor. Realizacija je znašala 18.729 tisoč SIT, kar predstavlja 99,40 % veljavnega proračuna.

091110 Drugi odhodki

Sredstva na tej postavki so planirana za plačilo drugih odhodkov v javnih vrtcih in smo jih porabili za plačilo stroškov objave v uradnem listu, tiskanje odločb, svetovanje ter drugih odhodkov. Realizacija je v tem obdobju znašala 10.917 tisoč SIT po zahtevkih s priloženim računom, kar predstavlja 44,02 %.

Iz konta 4029 99 Drugi operativni odhodki vsak mesec poravnamo tekoče obveznosti za izpraznjene prostore na Tržaški cesti 79 (bivša uprava Viških vrtcev), ki so v denacionalizacijskem postopku. To so stroški varovanja, telefonski priključek, priključek na plinsko omrežje, priključno moč za vodovod.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

Sredstva so bila porabljena za približno 141 ljubljanskih otrok, ki obiskujejo vrtce v občinah izven Ljubljane, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev občina, v kateri imajo otroci oz. njihovi starši stalno prebivališče. Realizacija te postavke je znašala 105.018 tisoč SIT, kar predstavlja 99,82 % veljavnega proračuna.

091112 Zasebni vrtci

Realizacija sredstev za pet zasebnih vrtcev, t.j. vrtec Pingvin, Nazaret, Waldorfski vrtec, Waldorfska šola in Angelin vrtec znaša 50.762 tisoč SIT. Zasebne vrtce obiskuje v povprečju 137 ljubljanskih otrok v starosti od 3 do 6 let. S septembrom 2004 je začel veljati nov način financiranja zasebnih vrtcev in sicer mora občina zavezanika vrtcu plačati na podoben način kot je to urejeno za javne vrtce, le da znaša plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev 85% te razlike.

091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce

Postavka je bila na področju investicijskega transferja javnim zavodom realizirana 383.430 tisoč SIT oziroma 18,34% nad sprejetim proračunom.

Pregled realizacije po vrtcih je naslednji :

VRTEC CICIBAN: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove toplotne postaje.

VRTEC ČRNUČE: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove sanitarij.

VRTEC GALJEVICA: V skladu s proračunom 2006 so bila izvedena dela obnove terase.

VRTEC H.C. ANDERSEN: V skladu s proračunom 2006 so bila zamenjana okna s parapeti.

VRTEC JARŠE: V skladu s proračunom 2006 je bil izveden nakup opreme za kuhinjo.

VRTEC JELKA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove pralnice, likalnice, garderob, sanitarij v kleti.

VRTEC KOLEZIJA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove kotlovnice.

VRTEC LEDINA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove zunanjih teras in korit.

VRTEC MIŠKOLIN: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove teras.

VRTEC MLADI ROD: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove sanitarij, zamenjavo oken.

VRTEC MOJCA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove sanitarij.

VRTEC NAJDIHOJCA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove sanitarij.

VRTEC OTON ŽUPANČIČ: V skladu s proračunom so se izvajala dela obnove sanitarij in kanalizacije.

VRTEC PEDENJPED: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove tlakov.

VRTEC POD GRADOM: V skladu s proračunom 2006 se je izvedel razpis za obnovo strehe na objektu Stara Ljubljana.

VRTEC ŠENTVID: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela ureditve kotlovnice.

VRTEC VIŠKI GAJ: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove sanitarij.

VRTEC VODMAT: Namesto obnove toplotne postaje, so se izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela.

VRTEC VRHOVCI: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela prenov sanitarij.

VRTEC ZELENA JAMA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala gradbena in obrtniška dela.

VIŠKI VRTCI: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela prenov sanitarij in umivalnic.

091116 Intervencije za javne vrtce

Sredstva so bila na področju investicijskega transferja javnim zavodom realizirana v znesku 52.256 tisoč SIT, kar je 8,87% nad sprejetim proračunom.

Intervencije so bile v letu 2006 realizirane oziroma plačane v naslednjih vrtcih: Črnuče, Dr. France Prešeren, Jelka, Miškolin, Mladi rod, Mojca, Najdihojca, Oton Župančič, Pod gradom, Trnovo, Viški gaj, Viški vrtci in Vrhovci.

091117 Vzdrževanje zaklonišč za javne vrtce

Postavka v letu 2006 ni bila realizirana, načrtovana je bila kot investicijski transfer v skupnem znesku 3 milijone SIT.

091119 Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih

Sredstva v sprejetem proračunu v višini 20.595 tisoč SIT smo razdelili glede na število otrok v vrtcih v mesecu januarju 2006, kar je opredeljeno tudi v letni pogodbi z javnimi vrtci. Realizacija je znašala 96,22 %.

091120 Električna energija za javne vrtce in energetski pregledi

Skladno s pogodbo z dobaviteljem električne energije Elektro Ljubljana s te postavke nakazujemo sredstva po mesečnih računih za vrtce, neposredno dobavitelju. Zaradi racionalnejšega načina financiranja in dosežene nižje

cene elektrike je enotna pogodba z dobavitelji. Ker so ti stroški sicer vključeni v cene programov (zahtevki vrtcev iz proračunske postavke 091103) jih mesečno vrtcem odštujemo iz zahtevka, v višini nastalega računa. Realizacija je znaša 119.568 tisoč SIT, kar predstavlja 81,58 % veljavnega proračuna.

091122 Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci

Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci niso bila realizirana, saj država še ni določila plačnih razredov za tipična delovna mesta v vrtcih.

091123 Premije KDPZ-vrtci

Sredstva se izkazujejo na posebni proračunski postavki - Premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). Določila Aneksa glede usklajevanja premij so naslednja: minimalna premija znaša 4.816 tolarjev, dodatna premija pa se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo. Za delavce v javnih vrtcih smo v letu 2006 na podlagi zahtevkov vrtcev in spremljajoče dokumentacije o izplačilu premij za vsakega delavca posebej izplačali 184.792 tisoč SIT (100,00 % veljavnega proračuna).

091125 Sanacija azbestnih streh- vrtci

Postavka je bila v letu 2006 finančno realizirana 248.579 tisoč SIT oziroma 62,14% sprejetega proračuna. Dela so bila dejansko izvedena v znesku 373,6 milijonov SIT oziroma 93%. Preostali del obveznosti do izvajalcev v znesku 125,1 milijonov SIT je uvrščen v predlog proračuna 2007. Dela so bila v letu 2006 izvedena na vseh načrtovanih objektih vrtcev, razen na vrtcu Mladi rod (v soglasju z vodstvom vrta), in sicer zaradi nerealnih dodatnih zahtev projektanta.

Pregled realizacije po vrtcih je naslednji:

VRTEC CICIBAN: Delna zamenjava azbestne kritine na objektu ČEBELICA in PASTIRČKI

VRTEC ČRNUČE: Delna zamenjava azbestne kritine na objektu SONČEK

VRTEC GALJEVICA: Celostna zamenjava azbestne kritine na objektu GALJEVICA

VRTEC KOLEZIJA: Celostna zamenjava azbestne kritine na objektu REZIJSKA.

VRTEC MIŠKOLIN: Celostna zamenjava azbestne kritine na objektu ZAJČJA DOBRAVA.

VRTEC MOJCA: Delna zamenjava azbestne kritine na objektu MUCA.

VRTEC NAJDIHOJCA: Delna zamenjava kritine na objektu BIBA.

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA: Celostna zamenjava azbestne kritine na objektu ŽIV ŽAV.

VRTEC ŠENTVID: Celostna zamenjava azbestne kritine na objektu SAPRAMIŠKA.

VRTEC VIŠKI GAJ: Celostna zamenjava azbestne kritine na objektu ZARJA.

VRTEC VRHOVCI: Celostna zamenjava azbestne kritine na objektu VRHOVCI.

091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih

Sredstva za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih v višini 115.920 tisoč SIT smo razdelili glede na število otrok v vrtcih v mesecu maju 2006. Realizacija je 100 % veljavnega proračuna.

VRTEC CICIBAN	6.130.866	pohištvo in delovne priprave
VRTEC ČRNUČE	4.379.190	oprema
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	2.498.714	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC GALJEVICA	3.254.339	oprema in pohištvo
VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA	5.418.175	pohištvo in delovne priprave
VRTEC JARŠE	4.362.017	pohištvo in delovnih priprav
VRTEC JELKA	3.426.072	oprema
VRTEC KOLEZIJA	2.919.460	pohištvo in delovnih priprav
VRTEC LEDINA	3.443.246	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC MIŠKOLIN	4.866.414	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC MLADI ROD	4.593.857	oprema in pohištvo
VRTEC MOJCA	6.697.585	oprema
VRTEC NAJDIHOJCA	6.509.402	oprema in pohištvo
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	5.203.509	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC PEDENJPED	4.250.391	pohištvo
VRTEC POD GRADOM	7.562.042	oprema, pohištvo in delovne priprave
VRTEC ŠENTVID	4.559.510	pohištvo in delovnih priprav
VRTEC TRNOVO	4.976.619	oprema
VRTEC VIŠKI GAJ	3.451.832	oprema in pohištvo
VRTEC VODMAT	6.437.089	pohištvo in delovnih priprav
VRTEC VRHOVCI	3.391.726	pohištvo in delovnih priprav
VIŠKI VRTCI	3.795.298	oprema in pohištvo
VRTEC ZELENA JAMA	13.792.644	oprema, pohištvo in delovne priprave

091199 Obnova vrtcev

Postavka je bila na področju investicijskega transferja javnim zavodom finančno realizirana v znesku 445.089 tisoč SIT oziroma 106,69% sprejetega proračuna.

Obnove so bile v letu 2006 izvedene v naslednjih vrtcih:

- VRTEC JARŠE: V skladu s proračunom 2006 se je izvedla obnova kuhinje.
- VRTEC MIŠKOLIN: V skladu s proračunom 2006 je bila realizirana obnova kuhinje.
- VRTEC TRNOVO: V skladu s proračunom 2006 se je izvedla obnova kuhinje.
- VRTEC VRHOVCI: V skladu s proračunom 2006 je bila realizirana obnova kuhinje.
- VRTEC H.C. ANDERSEN: V skladu s proračunom 2006 se je izvedla obnova kuhinje.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Poleg sredstev za ljubljanske vrtce mestni proračun že vrsto let zagotavlja določena sredstva za druge izvajalce programov za otroke. Drugi izvajalci, kot so ZPM in Sezam, še dodatno dopolnjujejo in bogatijo dejavnost vrtcev in šol ter ponujajo pestrost programov in prireditvev. Poudarek je na subvencijah za letovanja in zimovanja otrok v počitniških otroških domovih MOL, počitniškemu varstvu otrok, dodatni pomoči za socialno ogrožene otroke, ter že tradicionalnih otroških prireditvah v Ljubljani kot so: Teden otroka, Zeleni nahrbtnik in Bralna značka. V letu 2006 so se že utečenim projektom in programom ZPM ter Sezama priključili tudi projekti Unicefa v okviru projekta Otrokom prijazno mesto, varne točke na šolski poti in pilotni projekt preprečevanje medvrstniškega nasilja. Realizacija za obdobje 1-12/2006 na postavkah 091113 Drugi izvajalci programov za otroke in 091114 Sofinanciranje programov za otroke je znašala 76.213 tisoč SIT, kar predstavlja 97,37 % veljavnega proračuna.

091113 Drugi izvajalci programov za otroke

Realizacija je znašala skupno 35.326 tisoč SIT in predstavlja refundacijo materialnih stroškov in stroškov dela za ZPM in Sezam: 24.326 tisoč SIT za ZPM in 11.000 tisoč SIT za Sezam.

091114 Sofinanciranje programov za otroke

Realizacija je potekala skladno s sklenjenima pogodbama z ZPM in Unicefom. Pri ZPM je zajemala programe: letovanje in zimovanje otrok, počitniško varstvo, ustvarjalne delavnice, obdaritev socialno ogroženih otrok ter izvedbo dveh zaključnih prireditvev Zeleni nahrbtnik in Bralna značka. Pri Unicefu je pogodba zajemala izvedbo dveh projektov: Ustavimo nasilje med otroki in Varne točke na šolski poti v okviru projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto. Realizacija je skupno znašala 40.887 tisoč SIT, za ZPM 34.887 tisoč SIT in za Unicef 6.000 tisoč SIT.

2. OBRAZLOŽITEV ODPISANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Na PP 091101 Sredstva za plače-javni vrtci smo morali zagotoviti dodatna sredstva v višini 135.400 tisoč SIT za plače v vrtcih s prerazporeditvijo sredstev iz PP 091103 Subvencija cene, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev.

Na PP091106 Izvajanje projektov in ljubljanski standard smo v znotraj proračunske postavke prerazporedili sredstva v višini 2.300 tisoč SIT za pripravo strategije predšolske vzgoje v MOL.

Na PP 091107 Sindikat smo zagotovili dodatna sredstva v višini 1.000 tisoč SIT za plačilo sindikalnega zaupnika v vrtcih, zaradi povečanja udeležbe sodelovanja na državnem in območnem nivoju zaradi spremembe plačne zakonodaje. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz PP 091103 Subvencija cene, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev.

Na PP 091109 Zavarovanje objektov smo zagotovili dodatna sredstva v višini 2.000 tisoč SIT za plačilo zavarovalne premije v vrtcih; zaradi prejema poročila malusov in bonusov iz leta 2005 smo že po sprejemu proračuna za leto 2006 prejeli zahtevek s strani zavarovalnice. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz PP 091103 Subvencija cene, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev.

Na PP091110 Drugi odhodki smo znotraj proračunske postavke prerazporedili sredstva v višini 1.007 tisoč SIT.

Na PP 091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah smo zagotovili dodatna sredstva v višini 16.500 tisoč SIT. Sredstva je bilo potrebno zagotoviti zaradi povečanega števila otrok v drugih občinah in višjih cen programov v teh vrtcih. Sredstva v višini 4.500 tisoč SIT smo zagotovili s prerazporeditvijo iz PP 091103 Subvencija cene, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev in 12.000 tisoč SIT iz PP 091114 Sofinanciranje programov za otroke.

Na PP 091112 Zasebni vrtci smo dodatno zagotovili sredstva v višini 1.500 tisoč SIT zaradi povečane povprečne cene programov, ki jo je javilo Ministrstvo za šolstvo in šport, povečanega števila otrok s 1.9.2006 in nižje plačilne moči staršev vpisanih otrok. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz PP 091103 Subvencija cene, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev.

Na PP091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce smo dodatno zagotovili 100.000 tisoč SIT. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz PP 091103 Subvencija cene, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev v višini 60.000 tisoč SIT in 40.000 tisoč SIT iz PP 091218 Prilagoditev prostorov za 9-letko v okviru proračunskega uporabnika 2. Izobraževanje.

Na PP091116 Intervencije za javne vrtce smo zagotovili 11.000 tisoč SIT. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz PP 091103 Subvencija cene, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev.

Na PP091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov smo znotraj proračunske postavke odprli nov podkonto Novogradnje in znotraj proračunske postavke prerazporedili sredstva v višini 25.000 tisoč SIT.

Na PP091123 Premije KDPZ-vrtci smo zagotovili dodatna sredstva v višini 9.290 tisoč SIT. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz PP 091103 Subvencija cene, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev v višini 8.800 tisoč SIT in 490 tisoč SIT iz PP 091120 Električna energija za javne vrtce in energetski pregledi.

Na PP091125 Sanacija azbestnih streh-vrtci smo zagotovili sredstva v višini 15.000 tisoč SIT. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz PP 091103 Subvencija cene, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev.

Na PP091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih smo zagotovili dodatna sredstva v višini 19.200 tisoč SIT. Dodatna sredstva so se namenila za nujno potrebno zamenjavo iztrošenih stroje in druge opreme v vrtcih. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz PP 091103 Subvencija cene, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev.

Na PP091199 Obnova vrtcev smo s prerazporeditvijo zagotovili dodatna sredstva v višini 51.000 tisoč SIT. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz PP 091103 Subvencija cene, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORAVNANIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Plačila izstavljenih računov drugih občin za kritje razlike v ceni vrtcev se skladno z mnenjem Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29.12.1997 ne vodijo kot prihodki občine. V letu 2005 smo drugim občinam izstavili račune za storitve v višini 1.120.668.944 SIT, plačila občin pa so znašala 1.105.050.872 SIT, stanje terjatev pa 118.265.754 SIT. Neporabljeni sredstva v višini 843.523.004 SIT smo prenesli v proračun 2007 za kritje plač v vrtcih. Zaradi omejenih sredstev smo v proračun 2007 vključili sredstva iz tega naslova v višini 770 MIO SIT.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2006 so bile prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2005 v višini 750.393 tisoč tolarjev; od tega so neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2005 izkazane v višini 13 tisoč tolarjev, 750.380 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov ni.

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

Mestna občina Ljubljana zagotavlja otrokom predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

MOL realizira za vrtce približno petino vseh odhodkov za predšolsko vzgojo v Sloveniji. Delež za predšolsko vzgojo je skoraj 20 % mestnega proračuna, druge občine pa namenijo za vrtce v povprečju 14 -15 % sredstev iz občinskih proračunov. Razlika je zlasti zaradi višjega deleža v vrtec vključenih otrok (MOL: 80%, Slovenija: 62%) in boljšega standarda za otroke v ljubljanskih vrtcih. Dejavnost je v letu 2006 izvajalo 23 javnih vrtcev na 95 lokacijah, v katere je vključenih 11.240 otrok in 5 zasebnih vrtcev, ki jih obiskuje 136 ljubljanskih otrok. V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Tako beležimo že vrsto let 20-25% delež staršev, ki je eden najugodnejših v državi, hkrati pa se povečuje delež v vrtec vključenih otrok.

V javnih vrtcih je bilo ob izračunu cen programov v oktobru 2006 stanje oddelkov naslednje:

Program	Št. oddelkov	Največja kapaciteta	Fleksibilni normativ	Zasebni vrtci-mesta	Skupaj mesta
Prvo starostno obdobje	279	3348	3906	42	3612
Drugo st. obdobje: 3- do 4-letniki	90	1530	1710	0	1767
Drugo st. obdobje: 4- do 6-letniki ¹	280	6160	6720	120	6732
Kombinirani oddelki	25	425	475	38	418
Razvojni oddelki	9	54	54	0	60
Skupaj	683	11517	12865	200	12596

Vir: Podatki OPVIŠ MU MOL in lastni izračuni

Skupno število ljubljanskih otrok med 1. in 5. letom starosti je 11.419, podatek velja na dan 30. 6. 2006 (SURS). Septembra 2006 je bilo v javne vrtce vključenih 10.554 otrok, od tega 1769 iz drugih občin, kar pomeni, da je bilo v ljubljanskih vrtcih 8.785 otrok iz MOL.

V letu 2006 se je nadaljevalo s projektom vklapljanja angleškega jezika, gibalno športna vzgoja in umetniški programi. Programi so bili strokovno vodeni in evalvirani, dostopni vsem otrokom primerne starosti in za starše brezplačni oz. starši prispevajo simbolne materialne stroške. Dejavnosti so potekale integrirane v vsakodnevne vzgojne dejavnosti, izvajajo jih dodatno usposobljeni profesorji angleškega jezika ali druge smeri, skupaj z vzgojiteljico, vsi skupaj sodelujejo pri načrtovanju dejavnosti.

Nadaljevali smo z zagotavljanjem sredstev za ljubljanski program zgodnjega uvajanja angleškega jezika. V treh vrtcih – H. Ch. Andersen, Viški Gaj in Dr. F. Prešeren se izvaja v povezavi s tremi OŠ. Projekt je potekal v okviru Zavoda za šolstvo Republike Slovenije in bil kot uspešen model vzpodbudnega vzgojno-učnega okolja predstavljen tudi širši strokovni javnosti Program uvajanja integriranega angleškega jezika izvaja tudi vrtec Jelka, ki ga vodi že tretje leto v partnerstvu z ustanovami iz Evrope in poteka v okviru dejavnosti EU-Socrates Comenius.

Na novo pa se je izvajal program integrirane angleščine še v vrtcih Ledina, Pedenjped in Pod Gradom.

Športni program že dalj časa izvaja vrtec Jarše, na novo pa je s projektom uvajanja športnega programa pričel Vrtec Šentvid, ki ima za to zelo dobre pogoje –telovadnico v skladu z novimi prostorskimi normativi v novozgrajenem prizidku enote Mravljincek. Športno gibalni projekt je pripravil tudi vrtec Jelka in ga poimenoval Učenje skozi gibanje in igro. Športne projekte izvajajo dodatno usposobljeni profesorji športne vzgoje, program je integriran v vsakodnevne dejavnosti skupine in prilagojen različnim starostim otrok.

Nadaljeval se je tudi projekt Palčica, uspešni model integracije otrok s posebnimi potrebami. V redni oddelek so vključeni trije otroci s posebnimi potrebami s stalno prisotnostjo specialnega pedagoga v oddelku. Dejavnosti načrtujejo vse tri strokovne delavke skupaj. Na enak način je v letu 2006 pričel s tako obliko integracije tudi vrtec O. Župančič.

Vrtec Galjevica je nadaljeval s programom Umetnost v vrtcu, kjer otroci ustvarjajo na likovnem in glasbenem področju. V pripravo in izvajanje programa so poleg vzgojiteljic vključeni profesorji umetniških smeri.

Po zakonu sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje stavb in opreme vrtcev ne smejo biti del cene programa in jih mora vrtcu poravnati občina iz proračuna. Prav tako je po zakonu občina dolžna iz mestnega proračuna zagotavljati sredstva za otroke s stalnim prebivališčem v MO Ljubljana, ki so vključeni v vrtece izven Ljubljane.

Drugi izvajalci, kot so Sezam in ZPM še dodatno pripomorejo k večji ponudbi programov za kakovostno preživljanje prostega časa za otroke in družine. Pri programih drugih izvajalcev je največji poudarek na subvencijah za letovanja in zimovanja otrok v počitniških domovih MOL, počitniškemu varstvu otrok in dodatni pomoči za socialno ogrožene otroke.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
 - Zakon o vrtcih
 - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akti:
 - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
 - Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
 - Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
 - Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
 - Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
 - Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
- Plače zaposlenih v vrtcih se dvigujejo na podlagi Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ravnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede in Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive.
- Razvojna strategija predšolske vzgoje v MOL za obdobje od 1996 do 2000 in aktivnosti za realizacijo nove šolske zakonodaje

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi.

KAZALNIKI:

- število strokovnih delavk v oddelku, v primerjavi z državo
- povprečno število otrok na zaposlenega, v primerjavi z državo
- ponudba programov, v primerjavi z državo
- število in delež v vrtec vključenih otrok
- povprečni delež kritja stroškov s strani staršev
- število in vrsta dodatne ponudbe za otroke

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev, kar je razvidno iz višine povprečnega plačila staršev, v primerjavi s stroški programa. Z dodajanjem proračunskih sredstev ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Tako beležimo že vrsto let 22-25% delež staršev, ki je eden najugodnejših v državi. Zaradi zagotavljanja kakovostnega prostora in opreme v vrtece zagotavljamo proračunska sredstva za investicije v prostor in opremo.

- poraba na otroka iz javnih sredstev v SIT
- povprečno plačilo staršev za vrtec v primerjavi s stroški programa
- poraba investicijskih sredstev na oddelek v SIT
- razmerje med realizacijo na otroka v MOL in ceno programa v MOL ter državi

Po planu smo opravili investicijsko vzdrževanje v javnih vrtcih in zagotovili sredstva za opremo. Programi za otroke, ki so jih izvajale druge neprofitne organizacije (ZPM, Sezam) so potekali skladno z zastavljenimi cilji.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Po naši oceni smo bili na področju predšolske vzgoje uspešni, saj smo uresničili cilje, ki smo si jih zastavili. Ker se zakon o razmerjih plač v javnem sektorju v letu 2006 še ni začel uporabljati, rezerviranih sredstev v proračunu za ta namen nismo porabili.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa za predšolske otroke ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Lanska realizacija ciljev je potekala skladno z realizacijo ciljev iz preteklih let.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi, ki jih zlasti predpisujejo Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljene cilje v celoti nismo dosegli. Zaradi neplačanih obveznosti iz leta 2006 smo sredstva za sanacijo azbestnih streh uvrstili v predlog proračuna za leto 2007. Realizacija je znašala glede na veljavni proračun 59,90 %.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Področje predšolske vzgoje neposredno dopolnjuje cilje na socialnem, kulturnem in športnem področju in bistveno vpliva na kakovost življenja Ljubljancev, zlasti pa mladih družin. Z obnavljanjem vrtcev vplivamo na gospodarsko rast in regionalni razvoj. S programi v vrtcih dvigujemo kulturno in ekološko osveščenost otrok in družin. Javne vrtece učinkovito dopolnjujejo programi zasebnih vrtcev.

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun 2006 1	Veljavni proračun 2006 2	Realizacija 2006 3	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
4020	Splošni material in storitve	2.600	2.600	122	4,68	4,68
4021	Posebni materiali in storitve	14.000	12.993	1.247	8,91	9,60
4026	Najemnine in zakupnine	5.000	5.000	1.976	39,53	39,53
4027	Kazni in odškodnine	500	500	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	12.200	13.000	5.629	46,14	43,30
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	34.300	34.093	8.974	26,16	26,32
4119	Drugi transferi posameznikom	9.238.172	8.978.272	8.773.675	94,97	97,72
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.238.172	8.978.272	8.773.675	94,97	97,72
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	88.273	78.273	76.213	86,34	97,37
Skupaj 412	Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	88.273	78.273	76.213	86,34	97,37
4133	Tekoči transferi v javne zavode	779.900	823.807	632.755	81,13	76,81
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	779.900	823.807	632.755	81,13	76,81
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	25.000	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.560	20.560	0	0,00	0,00
4208	Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.620	20.020	17.020	160,26	85,01
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	31.180	65.580	17.020	54,59	25,95
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	25.000	0	0	0,00	0,00
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	25.000	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.288.909	1.475.709	1.238.874	96,12	83,95
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.288.909	1.475.709	1.238.874	96,12	83,95
SKUPAJ 3. PREDŠOLSKA VZGOJA		11.485.733	11.455.733	10.747.511	93,57	93,82

4. ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		2.000	2.000	1.992	99,62	99,62
0403	Druge skupne administrativne službe		2.000	2.000	1.992	99,62	99,62
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti		2.000	2.000	1.992	99,62	99,62
016028	Promocija športa		2.000	2.000	1.992	99,62	99,62
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	1.992	99,62	99,62
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.283.738	2.149.457	1.831.665	80,20	85,22
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		2.283.738	2.149.457	1.831.665	80,20	85,22
18059001	Programi športa		2.283.738	2.149.457	1.831.665	80,20	85,22
081001	Šport otrok in mladine		650.000	664.655	664.114	102,17	99,92
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	478.000	450.155	449.865	94,11	99,94
	4133	02 Tekoči transferi v javne zavode	172.000	214.500	214.249	124,56	99,88
		Šport - splošno	0	42.500	42.249	0,00	99,41
		Agencija za šport	172.000	172.000	172.000	100,00	100,00
081002	Šport odraslih		165.180	158.125	157.496	95,35	99,60
	4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa	280	300	300	107,02	99,89
	4119	08 Drugi transferi posameznikom	3.400	3.110	2.497	73,43	80,28
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	151.500	129.445	129.439	85,44	99,99
	4133	02 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	25.270	25.261	252,61	99,97
		Šport - splošno	0	15.270	15.261	0,00	99,94
		Agencija za šport	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL		73.500	54.500	52.039	70,80	95,48
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	73.500	54.500	52.039	70,80	95,48
081004	Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu		6.500	6.630	6.523	100,35	98,38
	4020	03 Založniške in tiskarske storitve	500	500	394	78,86	78,86
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.130	6.129	102,14	99,98
081005	Podporne storitve v športu		18.788	39.788	24.353	129,62	61,21
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	1.788	34.268	24.044	1344,72	70,16
	4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	4.000	3.500	0	0,00	0,00
	4029	20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	13.000	2.020	310	2,38	15,33
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi		605.000	603.770	593.999	98,18	98,38
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.000	4	0,21	0,21
	4025	99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	15.000	12.545	5.022	33,48	40,03
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	340.000	340.000	339.748	99,93	99,93
	4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	248.000	249.225	249.225	100,49	100,00
		Zavod Tivoli	205.000	206.225	206.225	100,60	100,00
		Zavod Bežigrad	43.000	43.000	43.000	100,00	100,00
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu		95.770	124.270	123.699	129,16	99,54
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	74.770	103.270	102.699	137,35	99,45
	4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.000	21.000	21.000	100,00	100,00
		Zavod Tivoli	14.000	14.000	14.000	100,00	100,00
		Agencija za šport	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji

4. ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	081009	Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme	363.000	369.000	194.242	53,51	52,64
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	21.500	21.500	0,00	100,00
	4204 01	Novogradnje	0	28.000	28.000	0,00	100,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	6.000	0	0,00	0,00
	4205 01	Obnove	0	24.000	13.000	0,00	54,17
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	6.000	5.000	0,00	83,33
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	132.000	32.500	26.500	0,00	81,54
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	231.000	251.000	100.242	43,39	39,94
		<i>Zavod Tivoli</i>	<i>211.000</i>	<i>231.000</i>	<i>80.242</i>	<i>38,03</i>	<i>34,74</i>
		<i>Zavod Bežigrad</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	081021	Obnova nogometnega stadiona-Stadion d.o.o.	0	7.719	7.719	0,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	7.719	7.719	0,00	100,00
	081023	Osvetlitev Poti okoli Ljubljane	40.000	39.000	972	2,43	2,49
	4204 01	Novogradnje	35.000	35.000	0	0,00	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	4.000	972	19,44	0,49
	081024	Sanacija azbestnih streh	16.000	16.000	0	0,00	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	320	0	0,00	0,00
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim	11.500	11.270	0	0,00	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	4.500	4.410	0	0,00	0,00
		<i>Zavod Bežigrad</i>	<i>4.500</i>	<i>4.410</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	081025	Študije za večnamensko športno dvorano	20.000	0	0	0,00	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	0	0	0,00	0,00
	081026	Obnova kopališča Kolezija	230.000	66.000	6.509	2,83	9,86
	4204 01	Novogradnje	220.000	32.100	0	0,00	0,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	8.900	6.509	0,00	73,14
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	25.000	0	0,00	0,00
	23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		0	13.153	13.153	0,00	100,00
	2303 Splošna proračunska rezervacija		0	13.153	13.153	0,00	100,00
	23039001 Splošna proračunska rezervacija		0	13.153	13.153	0,00	100,00
	081050 SPR-šport		0	13.153	13.153	0,00	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	600	600	0,00	100,00
	4119 99	Drugi transferi posameznikom	0	133	133	0,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	12.420	12.420	0,00	100,00
	SKUPAJ 4. ŠPORT		2.285.738	2.164.611	1.846.811	80,80	85,32



POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTIRO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

Sofinanciranje izvajanja letnih programov športa v Mestni občini Ljubljani (v nadaljevanju MOL) je za leto 2006 potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006 in objavljenega javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v MOL. Na podlagi prispelih vlog na javni razpis in veljavnih Meril za sofinanciranje športnih programov iz sredstev javnih financ je bil narejen izbor izvajalcev letnih programov športa za leto 2006 in izdan Sklep o izboru programov na področju športa. Po objavljenem sklepu so bile z izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju in izvajanju letnih programov športa v MOL v letu 2006, na podlagi katerih so bile, po prejetih poročilih oziroma drugih dokazilih o izvedenih programih, izdane odredbe za izplačilo pogodbenih zneskov. Obrazložitev realizacije izbranih letnih programov športa v MOL je podana v okviru posameznih postavk.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016028 Promocija športa

Sredstva so bila porabljena za promocijo Evropskega veteranskega prvenstva, ki bo leta 2008 v Ljubljani.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok in mladine

Iz te postavke smo sredstva porabili za sofinanciranje naslednjih programov: interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, program posameznih panožnih športnih šol, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport in športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju). V letu 2006 smo sofinancirali uporabo telovadnic 118 športnim društvom (ŠD), ki so izvajala program interesne športne vzgoje otrok in mladine v 423 skupinah. Za izvajanje programa pa sofinanciramo tudi Agencijo za šport Ljubljana (AŠL), ki je prejela sredstva za izvedbo programov Zlati sonček v vrtcih in osnovnih šolah, Krpan in Športna značka v osnovnih šolah ter za izvedbo šolskih športnih tekmovanj, ki jih je AŠL razpisala za učence in dijake osnovnih in srednjih šol. Prejeta sredstva je AŠL porabila za stroške dela ter za materialne stroške, ki so nastali pri izvajanju programov. Obseg in realizacija navedenih programov sta prikazana v publikacijah, ki jih izdaja AŠL.

Poleg tega AŠL izvaja tudi program učenja plavanja osnovnošolskih otrok. Iz teh sredstev smo sofinancirali stroške usposabljanja vzgojiteljic in športnih pedagogov za izvajanje prej omenjenih programov. Izvajalca naštetih programov sta bila AŠL in Timing Ljubljana, ki AŠL zagotavlja tehnično podporo pri izvajanju programov z merjenjem časov.

V okviru športa otrok in mladine sofinanciramo tudi programe posameznih panožnih športnih šol (preko 2500 otrok), to so programi namenjeni razvoju splošnih motoričnih sposobnosti otrok potencialnih kandidatov za uvrstitve v programe vrhunškega športa. Uvrščeni so bili programi atletike, judo, košarkarske, namiznoteniške, nogometne in odbojcarske šole.

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport je v MOL razdeljen na prednostni program in neprednostni program. Športnim društvom uvrščenim v prednostni program (v letu 2006 jih je bilo 76, v športnih panogah: atletika, športna in ritmična gimnastika, hokej na ledu, judo, kajak kanu, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, alpsko smučanje, smučarski skoki in tenis) smo sofinancirali sredstva za stroške dela in uporabo športnih objektov ter materialne stroške. V

neprednostnem programu smo ŠD sofinancirali sredstva za stroške dela in uporabo športnih objektov (v letu 2006 jih je bilo uvrščenih 113 z 273 skupinami).

V programu športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju) smo sofinancirali program Društva za motopedagogiko in psihomotoriko (13 skupin), ki je bil v letu 2006 edini ponudnik tovrstnih programov v MOL.

081002 Šport odraslih

V Športu odraslih sofinanciramo programe: vrhunski šport, kakovostni šport, nagrajevanje, športna rekreacija in šport invalidov.

V vrhunskem in kakovostnem športu smo sofinancirali 183 kategoriziranih športnikov v individualnih športnih panogah in 15 prvoligaških ekip v kolektivnih športnih panogah (54 ŠD, v športnih panogah: atletika, badminton, balinanje, biatlon, hokej na ledu, judo, karate, kajak kanu, kegljanje, kickboks, kolesarstvo - cestno in gorsko, košarka, lokostrelstvo, namizni tenis, nogomet, odbojka, planinstvo - alpinizem in športno plezanje, plavanje, ples - standardni in latinski plesi ter akrobatski R&R, ritmična gimnastika, rokomet, alpsko smučanje, smučarski skoki, strelstvo, športna gimnastika, tenis in veslanje).

Iz te postavke sofinanciramo tudi tiste športnike in ekipe, ki se udeležujejo mednarodnih uradnih tekmovanj, kot so evropske lige in pokali ter druga tekmovanja, ter nagrade za vidnejše uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih. V letu 2006 smo za te namene razdelili sredstva 8 ŠD v balinanju, judu, kolesarstvu, košarki, odbojki, plesu in rokometu.

V programu športne rekreacije smo 84 ŠD sofinancirali uporabo telovadnic za program 262 skupin.

Sredstva smo namenili tudi za sofinanciranje množičnih športnih prireditev in rekreativnih tekmovanj (izvajalec AŠL) in so namenjeni predvsem "odrasli" populaciji: mali nogomet, košarka, odbojka, balinanje, kegljanje, namizni tenis, tek na smučeh, veleslalom in streljanje, ter enkratne akcije: Pohod okoli Ljubljane, športni dan Ljubljančanov na Rogli, plavanje, gornišvo, Cooperjev test in kolesarjenje. Teh akcij se je udeležilo 12.730 meščank in meščanov.

V šport invalidov smo invalidskim športnim društvom sofinancirali sredstva za uporabo športnih objektov in izvedbo mestnih tekmovanj.

Sredstva iz te postavke so namenjena tudi za denarne nagrade Marjana Rožanca in pokritje stroškov podelitve. Za posebne dosežke na področju športa, ki predstavljajo pomemben prispevek k delovanju in razvoju športa kot kvalitete življenja in pomemben prispevek za afirmacijo športa in mesta Ljubljane, so v letu 2005 nagrado Marjana Rožanca prejeli: Mitja Petkovšek, Simon Hočevar in Milan Bricelj.

Za prispevek k prepoznavnosti MOL smo sredstva namenili kluboma: KK Olimpiji in NK Factor, za nastope in dosežene rezultate na uradnih evropskih tekmovanjih.

Iz te postavke smo sofinancirali tudi stroške najemnin, strokovnega kadra ter stroške organizacij in izvedb mestnih lig za invalide v posameznih športih.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

Sredstva iz te postavke smo porabili:

1) za sofinanciranje materialnih stroškov Športne zveze Ljubljana, in sicer za:

- a) sofinanciranje stroškov dela zaposlenih,
- b) sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov ter
- c) za sofinanciranje nakupa pisarniškega materiala.

2) za sofinanciranje stroškov za delovanje društev. Sredstva smo delili po sprejetih merilih, to je na podlagi števila članov s plačano članarino v posameznem športnem društvu.

081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Sredstva smo namenili za sofinanciranje stroškov izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, ki delujejo v društvih in študentom Fakultete za šport za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa izven sedeža fakultete.

Poleg tega pa so sredstva namenjena tudi za izdajanje strokovne publikacije o izvajalcih letnega programa športa v MOL in sofinanciranje izdajanja raznih publikacij s strani društev.

081005 Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev smo sredstva namenili predvsem financiranju stroškov odvetnikov in stroškov povezanih z lastninjenjem športnih objektov za vpis v zemljiško knjigo. Poleg tega smo financirali tudi stroške izdelav strategij razvoja in upravljanja športnih objektov v Ljubljani, pripravo in izvedbo razprave o športni problematiki, tiskanja biltena Šport v Ljubljani in podobno.

Na podkonto sodnih stroškov in storitev je nizka realizacija zaradi tega ker upravni spori o lastninjenju športnih objektov še potekajo.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Iz te postavke smo sofinancirali materialne stroške obratovanja športnih objektov, in sicer:

a) objektom I. skupine: ZAVOD TIVOLI, ZAVOD ŠPORTNI OBJEKTI BEŽIGRAD, ŠPORTNI PARK LJUBLJANA, CENTRALNI STADION, LETNO TELOVADIŠČE, ŠPORTNI PARK ILIRIJA, ŠPORTNA DVORANA KRIM, ŠPORTNI PARK KODELJEVO, ŠPORTNI PARK SVOBODA, ŠPORTNA DVORANA JEŽICA, CENTRALNO STRELIŠČE, SKAKALNI CENTER MOSTEC, DRŠALIŠČE ZALOG, GIMANSTIČNO DRUŠTVO ZELENA JAMA, ŠPORTNA DVORANA STANIČEVA, ŠPORTNI CENTER SAVSKO NASELJE, HIPODROM STOŽICE

objektom II. skupine, ki jih upravljajo naslednja športna društva: SMUČARSKO DRUŠTVO DOLOMITI, ŠPORTNO DRUŠTVO MOSTE, KAJAK KANU KLUB TACEN-KD SLOVENICA, KAJAK KANU KLUB LJUBLJANA, NOGOMETNI KLUB FACTOR, ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR 69 VIŽMARJE-BROD, BASEBALL SOFTBALL ŠPORTNO DRUŠTVO ZAJČKI, BASEBALL SOFTBALL DRUŠTVO JEŽICA, ŠPORTNO DRUŠTVO GOLOVEC, JUDO KLUB SOKOL LJUBLJANA, KEGLJAŠKI KLUB LJUBLJANA, ŠPORTNO DRUŠTVO ZADVOR, ŠPORTNO DRUŠTVO BELINKA, NOGOMETNI KLUB KRIM, RUGBY FOOTBALL CLUB KOLINSKA BEŽIGRAD, RUGBY KLUB LJUBLJANA, RUGBY FOOTBALL CLUB EMOONA, STRELSKO DRUŠTVO TABOR-JEŽICA, ŠPORTNO DRUŠTVO RAŠICA GAMELJNE, DRUŠTVO TABORNIŠKI ROD BELI BOBER, DRUŠTVO TABORNIKOV ROD DOBRE VOLJE, DRUŠTVO TABORNIKOV ROD ROŽNIK, DRUŠTVO TABORNIKOV ROD SIVEGA VOLKA, ŠPORTNO DRUŠTVO POLJANE LJUBLJANA, NOGOMETNO DRUŠTVO ČRNUČE.

b) objektom III. skupine – vzdrževanje teh objektov, med katere spadajo večnamenske športne ploščadi v stanovanjskih soseskah in trimskih stez na Rožniku; izvaja Železničarsko športno društvo Ljubljana. Iz te postavke smo financirali tudi zavarovanje športnih objektov.

081007 Športne prireditve in mednarodno sodelovanje

Iz teh sredstev smo sofinancirali velike športne prireditve:

a) *športne prireditve v organizaciji MOL*: Pohod 2006, Ljubljanski maraton in organizacijo tradicionalnega srečanja 4. mest, ki je v lanskem letu potekalo v Bratislavi;

b) *športne prireditve v organizaciji drugih športnih organizacij*: Svetovno prvenstvo v umetnostnem drsanju za mlade, mednarodno tekmovanje v gorskem teku na Šmarno Goro, 8. Challenge turnir v ritmični gimnastiki, 43. Mednarodni turnir v judu - NAGAOKA, Mednarodni plavalni miting, 14. Mednarodno mladinsko prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu, Revija skokov Mostec 2006, Kolesarski maraton FRANJA, GIM internacional – mednarodno tekmovanje v športni gimnastiki za ženske in še vrsto drugih mednarodnih športnih prireditev, ki so jih organizirala ljubljanska športna društva;

c) *sofinanciranje materialnih stroškov Timingu* za:

- sofinanciranje stroškov dela zaposlenih,
- sofinanciranje nakupa pisarniškega materiala,
- sofinanciranje meritev opravljenih za potrebe Agencije za šport,
- sofinanciranje izdelave tekaških prog ter
- sofinanciranje vzdrževanja opreme potrebne za izvajanje dejavnosti.

081009 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Na podlagi prejete dokumentacije o opravljenih delih so bila sofinancirana naslednja investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih:

DRUŠTVO	NAMEN	ZNESEK
KAJAK KANU KLUB TACEN	Obnova kajakaške proge	5.000.000
SD DOLOMITI	Zamenjava žičnic na smučišču v Gunceljah	5.000.000
ŠD FITT ČRNUČE	Obnova infrastrukture na zunanjih igriščih	4.000.000
SSK ILIRIJA	Postavitev tirne vzpenjače v Mostecu	28.000.000
ŠD MOSTE	Zamenjava oken in delna ureditev prostorov	5.000.000
ZŠD KRIM	Preplastitev igrišča	1.500.000
ZŠD KRIM	Legalizacija prizidka k športni dvorani	4.000.000
ZŠD SLOVAN	Obnova garderob za športnike in prostorov za tenis	13.000.000
ZŠD SLOVAN	Projektna dokumentacija za dodatne garderobe za športnike	5.000.000

DRUŠTVO	NAMEN	ZNESEK
ZŠD SLOVAN	Ureditev črpališča za vodo in obnova ploščadi ter ureditev nogometnega igrišča za pridobitev licence NZS	7.000.000
ŽŠD LJUBLJANA	Obnova ograj na ŠO, popravilo zidu na letnem telovadišču in sekanje topolov ob ograji igrišča Poljane	16.500.000
SKUPAJ		94.000.000
ZAVOD TIVOLI	II. faza obnove drsališča Zalog	39.241.510
ZAVOD TIVOLI	Obnova garderob v zimskem kopališču	21.000.000
ZAVOD TIVOLI	študije možnega prostorskega razvoja Športno rekreacijskega centra Tivoli	20.000.000
ZŠO BEŽIGRAD	Popravilo strehe	20.000.000
SKUPAJ		100.241.510

081021 Obnova nogometnega stadiona – Stadion d.o.o.

Sredstva v višini 7.719 tisoč SIT so bila namenjena za plačilo obveznosti pred redno likvidacijo družbe Stadion d.o.o.. Sredstva so bila razporejena iz sredstev splošne proračunske rezervacije, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija.

081023 Osvetlitev Poti okoli Ljubljane

Sredstva v višini 972 tisoč SIT so bila porabljeni za izdelavo projekta za gradbeno dokumentacijo za osvetlitev poti okoli Ljubljane. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je načrtovanega denarja v višini 39 mio SIT premalo, da bi se projekt osvetlitve Poti okoli Ljubljane lahko realiziral.

081026 Obnova kopališča Kolecija

V letu 2006 je bila obnovljena streha, ki jo je uničil požar, na delu kjer prebiva stanovalka. Vrednost popravila je znašala 6.509 tisoč tolarjev.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

081050 SPR-Šport

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 4. Šport, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

v tisoč tolarjih

Naziv prejemnika	Znesek	Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)
Zveza navijaških in pom pon skupin Slovenije, Letališka 33, Ljubljana	100	Finančna pomoč ob organizaciji tekmovanja "Odperto prvenstvo Mesta Ljubljana 2006"
Zavod ŠKL za razvoj in promocijo športa, Letališka 33, Ljubljana	200	Finančna pomoč ob organizaciji finalnih prireditev enajste sezone ŠKL, 19. in 20. april 2006
Smučarsko društvo Valentin Vodnik, Podutiška 57, Ljubljana	50	Finančna pomoč ob organizaciji 16. Zmajčkovega pokala za najmlajše alpske smučarje na Rogli, marca 2006
Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, Celovška 25, Ljubljana	150	Fin.pomoč za izvedbo programa ob prihodu olimpijskega ognja v Ljubljano

v tisoč tolarjih

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Gimnastično društvo Zelena jama, Pokopališka 35, Ljubljana	200	Finančna pomoč ob organizaciji "Odprtega prvenstva Zelene jame 2006" v maju 2006
Kinološko društvo Agility Ilirija, Vodnikova 155, Ljubljana	100	Finančna pomoč ob organizaciji športno kinološke prireditve
Zveza športnih društev Univerze v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana	300	Finančna pomoč ob organizaciji zaključne prireditve ob koncu športnih prvenstev Univerze v študijskem letu 2005/2006
Društvo parpalegikov Ljubljanske pokrajine, Dunajska 188, Ljubljana	400	Finančna pomoč za 10. jubilejni mednarodni turnir v košarki na vozičkih-26. Pogačnikov memorial
Akadska športna zveza Olimpija, Celovška 25, Ljubljana	1.500	Sofinanciranje društvenih prostorov v Hali Tivoli
Balinarsko športno društvo Fužine, Brodarjev trg 10, Ljubljana	100	Finančna pomoč za sanacijo objekta, menjava tal, inštalacije
AS-športni klub, Fani Grumove 14, 1000 Ljubljana	250	Finančna pomoč ob izvedbi 2. triatlona Ljubljana 2006
Kolesarsko društvo ROG Franek, Ljubljana	150	Finančna pomoč za izdajo zbornika ob 30 letnici delovanja društva
Plesni klub Urška, Štihova 7, Ljubljana	200	Finančna pomoč ob organizaciji svetovnega prvenstva v latinsko ameriških plesih za starejše mladince, aprila 2006
Zveza joga društev Slovenije, p.p.4341, Ljubljana	800	Finančna pomoč pri organizaciji letošnjega Svetovnega mirovnega vrha v Ljubljani
Rugby zveza Slovenije, Pod hribom 55, Ljubljana	200	Finančna pomoč za udeležbo ne evropskem prvenstvu v rugbyju za mlade v Italiji
E-Šport d.o.o., Stražarjeva 25, Ljubljana	600	Pomoč ob organizaciji prireditve "Janče 2006"
Atletski klub Olimpija, Vodovodna 20, Ljubljana	100	Pomoč ob kvalifikacijah za atletsko prvenstvo Slovenije 2006
Športno društvo plesnih in navijaških skupin pom pon 2000, Letališka 33, Ljubljana	300	Pokroviteljstvo in udeležba na Evropskem prvenstvu pom pon skupin v Oslu, 1. julija 2006
Košarkaško društvo veteranke Ljubljana, Komenskega 16, Ljubljana	100	Finančna pomoč za udeležbo na Evropskem prvenstvu veterank v košarki v Hamburgu, avgusta 2006
Atletsko društvo MASS, Milčinskega 2, Ljubljana in Atletska zveza Slovenije, Vodnikova 155, Ljubljana	300	Finančna pomoč ob organizaciji atletskega mitinga "Memorial Matica Šuštaršiča in Patrika Cvetana"
Društvo upokojencev Ljubljana Moste, Balinarska sekcija, Zaloška 61, Ljubljana	50	Finančna pomoč ob organizaciji balinarskega turnirja
Veteransko košarkaško društvo SLO 50 PLUS, Bratovševa ploščad 4, Ljubljana	100	Finančna pomoč za udeležbo na svetovnem prvenstvu v Portoriku
Lovska družina Višnja gora, Vrh nad Višnjo goro 38, 1294 Višnja gora	100	Pokroviteljstvo proslave in finančna pomoč pri izvedbi proslave ob 60-letnici delovanja
Športno društvo Makondo, Vrhovci c. X/278, Ljubljana	600	Dodatna finančna pomoč za projekt oživljanja košarkaški igrišč "Verjemi v svoj koš"
Astronavtsko raketarski klub Vladimir M. Komarov, Hudovernikova 8, Ljubljana	150	Finančna pomoč za udeležbo članov v okviru državne reprezentance raketnih modelarjev na svetovnem prvenstvu septembra 2006 v Kazahstanu

v tisoč tolarjih

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
KUD Gmajna, Tržaška 2, Ljubljana	100	Finančna pomoč za organizacijo nogometnega turnirja za naslovom "Nogomet za svobodo gibanja", ki bo potekal na stadionu ŽAK, julija 2006
Klub dviganja uteži Olimpija, Ljubljana	300	fin.pomoč za nakup ženske in moške ročke za dviganje uteži
Lucky Luka d.o.o., strokovna šola rolanja & drsanja, Ljubljana	850	fin.pomoč ob pripravi rolarskega poligona in programov v Tivoliju - "Rolarsko mesto"
NK Svoboda Ljubljana	480	fin.pomoč za organizacijo prijateljske tekme v dobrodelne namene
Športno društvo Poljane Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, Odbor za pripravo prireditev ob dnevu ČS Center	200	Finančna pomoč ob organizaciji prireditev ob dnevu ČS Center
Kegljaški klub Delo, Ljubljana	200	Finančna pomoč za delovanje kluba v letu 2006
Nogometno društvo Slovan, Ljubljana	240	Finančna pomoč za gambijskega nogometaša Sulaymana Drammeha
Akademski vaterpolo klub Olimpija, Ljubljana	500	Finančna pomoč za delovanje kluba v letu 2006
Konjeniški klub Ljubljana, Ljubljana	150	Finančna pomoč za udeležbo na srečanju konjeniških klubov pobratenih mest v dresurnem jahanju in preskakovanju zaprek, ki se ga je udeležilo sedem ekip iz Wiesbadna, Chemnitza in Turnbridge Wellsa
Društvo rekreativcev DRMOL	100	Finančna pomoč za udeležbo na -ljubljskem maratonu in nakup majic za tekaško ekipo
Športno društvo Makondo, Ljubljana	600	Finančna pomoč za projekt "Verjemi v svoj koš 2006"
Moški akademski roketni klub Olimpija	150	Finančna pomoč za delovanje društva v letu 2006
Društvo joga v vsakdanjem življenju Ljubljana	400	Finančna pomoč za delovanje društva v letu 2006
Balinarsko športno društvo Fužine	200	Finančna pomoč za delovanje društva
Veteransko košarkaško društvo SLO 50 PLUS	100	Finančna pomoč za poplačilo odprtih finančnih obveznosti ob organizaciji mednarodnega turnirja v košarki, 14. in 15. oktober 2006 v dvorani šole za telekomunikacije
Polona Kotnik, Ljubljana	133	Finančna pomoč za delovanje društva v letu 2006
Rugby club Bežigrad	100	Fin.pomoč za sodelovanje na pokalu prvakov Evrope na Malti
Paintball club Šmarna gora, Ljubljana	300	Finančna pomoč pri organizaciji 6. odprtega prvenstva slovenskih paintball klubov
Športno društvo bowling club Xtreme, Ljubljana	350	Finančna pomoč pri organizaciji mednarodnega bowling prvenstva
Hokejska zveza Slovenije, Ljubljana	500	Finančna pomoč ob organizaciji Svetovnega prvenstva divizije I v Hali Tivoli
Športno društvo Invalid Ljubljana	100	Finančna pomoč oz. prostovoljni prispevek za delovanje društva
SKUPAJ	13.153	

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti proračun se v primerjavi z veljavnim proračunom razlikuje na naslednjih postavkah:

1. na postavki 081001 – Šport otrok in mladine je razlika nastala zaradi prerazporeditve sredstev iz postavke 081026 – Obnova kopališča Kolezija in postavke 081006 – vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL; prerazporeditve smo naredili zato, ker pri načrtovanju proračuna za leto 2006 nismo vedeli na podlagi katerih meril se bodo ovrednotili programi športa;
2. na postavki 081002 – šport odraslih je prišlo do razlike zaradi prerazporeditev na proračunski postavki 081007 – Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu in 081005 – Podporne storitve v športu. Razlog prerazporeditev pa je isti kot je opisan pod prvo točko;
3. na postavki 081003 – delovanje ŠD in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL je prišlo do razlike zaradi prerazporeditve na postavko 081007 – Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu. Sredstva smo morali prerazporediti zato ker je sofinanciranje, na podlagi novega pravilnika o merilih, delovanja športnega društva Timing v celoti potekalo iz postavke športnih prireditev.
4. na postavki 081005 – Podpome storitve v športu je realizacija večja od načrtovane zaradi izplačila sredstev za komunalni prispevek za legalizacijo športnega objekta v Fužinah in zaradi sodne izvršbe neupravičeno zaračunanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
5. na postavki 081007 – Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu je prišlo do razlike zaradi prerazporeditve opisane pod tretjo točko;
6. odstopanje na postavki 081009 – investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme je prišlo zaradi sprememb Zakona o društvih in Slovenskega računovodskega standarda 33, v katerem je določeno, da društva ne morejo več upravljati z objekti, ki so v lasti občine oziroma lokalne skupnosti. Zaradi tega je bilo potrebno sestaviti nove pogodbe. Le-te so bile sestavljene šele proti koncu leta, tako da vseh predvidenih investicijskih del ni bilo možno realizirati. Za približno 150 mio SIT investicijskih sredstev pa ni bilo realiziranih na obnovi drsališča Zalog, Zavod Tivoli, preko katerega se financira investicija, pravno formalno še ni dobil drsališča Zalog v upravljanje.
7. odstopanje na postavki 081023 – Osvetlitev Poti okoli Ljubljane je prišlo zaradi tega, ker je bilo na podlagi projektne dokumentacije ugotovljeno, da je 39 mio SIT premalo za izvedbo celotne investicije.
8. odstopanje na postavki 081026 – Obnova kopališča Kolezija je nastalo zaradi ponovljenega razpisa za projektno dokumentacijo, ki je od jeseni 2006 v Službi za investicije neodprta, saj ni bila imenovana razpisna komisija.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2006 nismo imeli prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti v finančni načrt ni.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov ni.

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

Glavna naloga Službe za šport je izvajanje sofinanciranja letnega programa športa, ki ga izvajajo športna društva in športne zveze, ki se javijo na javni razpis in so izbrani kot izvajalci letnega programa športa v MOL. Izvajalci letnega programa športa so tudi trije javni zavodi: JZ Agencija za šport Ljubljana, ki izvaja predvsem programe interesne športne vzgoje otrok in mladine, ŠRC Zavod Tivoli in Zavod športni objekti Bežigrad pa upravljata z objekti, ki so v mestni lasti in zagotavljajo prostor za izvajanje letnega programa športa. Na podlagi sklenjenih in podpisanih pogodb o izvajanju letnega programa športa izvajalci, ki so hkrati tudi prejemniki proračunskih sredstev, po zaključenem koledarskem letu pošljejo pisna poročila o izvedbi programa. V okviru vzdrževanja športnih objektov so izbrani vzdrževalci poskrbeli za redno vzdrževanje športnih objektov, v katerih se izvaja letni program športa. Poleg tega so vzdrževane tudi zunanje športne površine v stanovanjskih soseskah in trim steze, ki jih občani uporabljajo za svojo rekreacijsko aktivnost. V zimskem času so bile vzdrževane tudi smučarsko tekaške proge.

1. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije in programi

Zakonska podlaga za sofinanciranje letnega programa športa v MOL je Zakon o športu, Nacionalni program športa, sprejeti Odlok o proračunu v MOL, Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOL in javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in glavnih programov

Šport otrok in mladine

Na področju športa otrok in mladine je posebna pozornost namenjena športnim programom za nadarjene otroke in mladino. Tako smo za programe športnih šol, v katere so vključeni nadarjeni otroci in mladina, z namenom, da optimalno razvijejo svoje športne sposobnosti in postanejo vrhunski športniki, zagotovili primerne pogoje, ki so omogočali doseganje tega cilja. Na podlagi meril smo uvrščeni športnicam in športnikom sofinancirali delo strokovnega kadra in športni objekt ter materialne stroške tekmovanj. Izvajalcem, ki so izvajali redno vadbo pa smo sofinancirali najem telovadnic.

Za predšolske otroke smo zagotovili programe, ki so omogočali optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. Poseben poudarek je na učenju plavanja. V programe smo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. Sofinancirali smo organizacijo in koordinacijo izvajanja programov, usposabljanje vzgojiteljic za izvajanje programov, strokovni kader za učenje plavanja in propagandno gradivo ter priznanja otrokom, ki so bili vključeni v program. Za šoloobvezne otroke so bili zagotovljeni programi, ki so omogočali pridobivanje temeljnih prvin iger z žogo, atletike, športne gimnastike in smučanja ali drsanja. Prav tako smo šoloobveznim otrokom zagotovili tečaje učenja plavanja. Cilj je bil, da bi vsi otroci, ki končajo osnovno šolo, znali plavati. Sofinancirali smo tudi usposabljanje pedagoških delavcev za izvajanje programov ter organizacijo in koordinacijo izvajanja programov. Za osnovne in srednje šole smo omogočili izvedbo šolskih športnih tekmovanj v različnih športnih panogah in s tem omogočili tekmovanja otrokom in mladini, ki ni vključena v društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Financirali smo organizacijo in izvedbo mestnih prvenstev.

Šport odraslih

Ustvarjali smo razmere za vključevanje čim večjega števila Ljubljančanov v različne športno-rekreativne aktivnosti, tako v organiziranih kot tudi v neorganiziranih oblikah. Zagotovili smo primerno vzdrževanje javnih športnih površin in objektov ter organizirali športno-rekreativne akcije oziroma športno-rekreativna tekmovanja v različnih športnih panogah.

Športnike v članskih kategorijah, ki so vključeni v vrhunski šport, smo nagradili za najboljše športne dosežke mednarodne vrednosti. Nagrajevali smo tudi ljubljanske klube, ki so nastopali na uradnih mednarodnih tekmovanjih v skladu z doseženimi rezultati in ocenjenim prispevkom k prepoznavnosti mesta.

Cilj športa invalidov je s športnimi programi prispevati k resocializaciji in bogatejši izrabi prostega časa. Zato smo sofinancirali izvajanje programov redne vadbe in zaključnih športnih tekmovanj v dogovorjenih športih.

Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

Cilj je bil vzpodbujati interesno združevanje športnih organizacij. Zato smo športnim organizacijam, ki so s svojim delovanjem presegali povprečno delovanje, v skladu z merili, sofinancirali, organizacijsko administrativne naloge.

Sofinancirali smo delovanje Športne zveze Ljubljana, ki je krovna športna organizacija ŠD in koordinira skupne akcije svojih članic.

Šolanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Posebno pozornost smo namenili stalnemu usposabljanju strokovnih delavcev za delo v športu. Sredstva so bila namenjena tudi izdaji strokovne publikacije o izvajalcih letnega programa športa v MOL in sofinanciranju izdajanja raznih publikacij s strani društev.

Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev smo sredstva namenili financiranju stroškov odvetnikov in stroškov povezanih z lastninjenjem športnih objektov za vpis v zemljiško knjigo in legalizacijo športnih objektov. Poleg tega smo financirali tiskanja biltena Šport v Ljubljani in podobno.

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL, so skrbeli upravljavci le-teh. Glede na to, da so stroški vzdrževanja športnega objekta iz leta v leto večji, delež sofinanciranja pa ne sledi temu povečanju, so upravljavci del prejemkov pridobljenih s tržno dejavnostjo porabili za tekoče vzdrževanje, del pa za investicijsko vzdrževanje.

Za objekte, ki niso v lasti MOL, smo sofinancirali samo najemnino za izvajanje programov, ki so v javnem interesu MOL.

Športne prireditve in mednarodno sodelovanje

Velike športne prireditve lahko bistveno prispevajo k prepoznavnosti MOL, zato v Ljubljani načrtno gradimo sistem pomembnih velikih športnih prireditev (Ljubljanski maraton, Pohod po Poti ob žici itd.).

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Temeljni pogoj, ki omogoča napredovanje razvoja športa v Ljubljani je športna infrastruktura. Predpogoj za sistematično ureditev tega področja je dokončanje lastninjenja športnih objektov, ki je v tem času intenzivno potekal. Za investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, smo prednostno sofinancirali dela, ki so preprečevala nastanek škode in dela, ki so izboljšala funkcionalno izrabo objekta.

Obnova nogometnega stadiona – Stadion d.o.o.

Sredstva so bila namenjena za pripravo zaprtja družbe Stadion d.o.o..

Osvetlitev Poti okoli Ljubljane

Izdelal se je projekt za gradbeno dokumentacijo za osvetlitev poti okoli Ljubljane. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je načrtovanega denarja v višini 39 mio SIT premalo, da bi se projekt osvetlitve Poti okoli Ljubljane lahko realiziral.

Sanacija azbestnih streh

Strehe, ki so bile načrtovane za zamenjavo niso imele značaja bivanja in tudi niso bile namenjene športnim dejavnostim. Tako ni bil odobren kredit s strani Eko sklada, niti niso bila realizirana načrtovana sredstva.

Študije za večnamensko športno dvorano

Sredstva so bila prenesena na Zavod Tivoli, ki je dal izdelati projekt študije možnega prostorskega razvoja Športno rekreacijskega centra Tivoli. Ta študija zajema tudi graditev večnamenske dvorane na lokaciji pod obstoječo dvorano.

Obnova kopaljšča Kolezija

V letu 2006 je bilo za obnovo Kolezije v proračunu MOL namenjenih 230 mio SIT. Razpis za projektno dokumentacijo je bil izveden, vendar ga je županja razveljavila. Rezultati ponovljenega razpisa za projektno dokumentacijo so od jeseni 2006 v Službi za investicije, vendar jih nismo smeli odpreti, ker ni bila imenovana razpisna komisija. Predlog za razpisno komisijo je bil prvič županu posredovan 4. 12. 2006.

V letu 2006 je bilo s sponzorskimi sredstvi obnovljeno košarkarsko igrišče in postavljena zasilna ograja v smeri bazena, zaradi požara pa je bil na novo prekriti tisti del stavbe, v katerem biva stanovalka.

V letu 2007 načrtujemo postavitev ograje, ki bi preprečevala dostop do bazena in garderob.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj neposrednega uporabnika je določitev letnega programa športa, ki v skladu s proračunskimi možnostmi sledi dolgoročnim ciljem in strategijam.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce, določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Izvajanje in doseganje letnih ciljev je bilo skladno z načrtovanimi prijavljenimi in izbranimi programi izvajalcev letnega programa športa v MOL. Izbrani programi so se sofinancirali v okviru načrtovanega finančnega načrta, ki je bil sprejet z Odlokom o proračunu MOL za leto 2006.

5. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programov
Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.

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

Glede na to da se programi izvajalcem samo sofinancirajo ugotavljamo, da so bili izbrani programi uspešno realizirani in so prispevali h kakovostni rasti tako množičnega kot tudi vrhunskega in kakovostnega športa v MOL.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Za področje športa ni predpisanih standardov ter meril gospodarnosti in učinkovitosti za kvaliteto poslovanja neposrednega uporabnika, ki bi jih predpisali ministrstva oziroma drugi državni organ ter župan. Ocenjujemo, da bi bilo, po zaključnem lastninjenju športnih objektov, z reorganizacijo upravljanja ter vzdrževanja športnih objektov, možno izboljšati izkoriščenost športnih objektov, hkrati s tem pa bi se izboljšali gospodarnost in učinkovitost le-teh.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi in usklajeni s proračunskimi možnostmi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Učinki izvajanja programov športa imajo pozitivni vpliv na področje gospodarstva, sociale in varstva okolja. Aktivno ukvarjanje s športom prispeva k večji storilnosti zaposlenih, zmanjšanju bolniških izostankov ter boljšemu zdravstvenemu stanju prebivalstva. Ukvarjanje s športom ugodno vpliva na proizvodnjo in prodajo športnih proizvodov in polnjenju turističnih zmogljivosti.

4. ŠPORT

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.288	36.768	26.430	616,38	71,88
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.600	604	30,21	23,24
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	12.545	5.022	33,48	40,03
4029	Drugi operativni odhodki	17.280	5.820	609	3,53	10,47
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	38.568	57.733	32.666	84,70	56,58
4119	Drugi transferom posameznikom	3.400	3.243	2.630	77,35	81,09
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.400	3.243	2.630	77,35	81,09
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.123.770	1.125.139	1.121.558	99,80	99,68
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.123.770	1.125.139	1.121.558	99,80	99,68
4133	Tekoči transferi v javne zavode	451.000	509.995	509.735	113,02	99,95
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	451.000	509.995	509.735	113,02	99,95
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	255.000	110.000	34.509	13,53	31,37
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	24.000	13.000	0,00	54,17
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	35.320	5.972	17,06	16,91
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	290.000	169.320	53.481	18,44	31,59
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	143.500	43.770	26.500	18,47	60,54
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	143.500	43.770	26.500	18,47	60,54
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	235.500	255.410	100.242	42,57	39,25
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	235.500	255.410	100.242	42,57	39,25
SKUPAJ 4. ŠPORT		2.285.738	2.164.611	1.846.811	80,80	85,32

5. KULTURA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke/konta	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		4.619.045	4.619.045	4.406.435	95,40	95,40
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		515.900	530.662	482.595	93,54	90,94
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>190.900</i>	<i>220.212</i>	<i>177.685</i>	<i>93,08</i>	<i>80,69</i>
	082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	190.900	220.212	177.685	93,08	80,69
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.400	3.045	2.440	101,66	80,13
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	10.312	10.312	0,00	100,00
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.000	27.155	20.490	97,57	75,46
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.000	4.000	3.197	45,67	79,93
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000	11.200	8.000	53,33	71,43
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	4.000	4.000	0	0,00	0,00
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	6.500	6.500	0	0,00	0,00
	4205 01	Obnove	135.000	154.000	133.245	98,70	86,52
	<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>		<i>325.000</i>	<i>310.450</i>	<i>304.910</i>	<i>93,82</i>	<i>98,22</i>
	082013	Odkupi umetniških del	2.300	2.300	2.300	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	2.300	2.300	2.300	100,00	100,00
	082018	Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine	322.700	308.150	302.610	93,77	98,20
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	800	800	0	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	900	900	0	0,00	0,00
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in	2.000	2.000	0	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.000	5.450	3.610	45,13	66,24
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	311.000	299.000	299.000	96,14	100,00
	1803 Programi v kulturi		4.103.145	4.088.383	3.923.840	95,63	95,98
	<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>		<i>1.711.397</i>	<i>1.711.397</i>	<i>1.637.514</i>	<i>95,68</i>	<i>95,68</i>
	082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	1.082.971	1.082.971	1.077.574	99,50	99,50
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	918.866	918.866	914.201	99,49	99,49
		Knjižnica Bežigrad	134.550	134.550	134.550	100,00	100,00
		Knjižnica O.Župančiča	317.563	317.563	315.924	99,48	99,48
		Knjižnica J.Mazovca	148.403	148.403	147.251	99,22	99,22
		Knjižnica Šiška	134.382	134.382	134.025	99,73	99,73
		Knjižnica P.Voranc	135.806	135.806	135.078	99,46	99,46
		Slovenska knjižnica	48.162	48.162	47.372	98,36	98,36
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	134.117	134.117	133.700	99,69	99,69
		Knjižnica Bežigrad	19.674	19.674	19.674	100,00	100,00
		Knjižnica O.Župančiča	45.885	45.885	45.581	99,34	99,34
		Knjižnica J.Mazovca	21.815	21.815	21.647	99,23	99,23
		Knjižnica Šiška	19.738	19.738	19.998	101,32	101,32
		Knjižnica P.Voranc	19.953	19.953	19.825	99,36	99,36
		Slovenska knjižnica	7.052	7.052	6.974	98,90	98,90
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	29.988	29.988	29.674	98,95	98,95
		Knjižnica Bežigrad	4.399	4.399	4.399	100,00	100,00
		Knjižnica O.Župančiča	10.260	10.260	10.285	100,25	100,25
		Knjižnica J.Mazovca	4.878	4.878	4.840	99,23	99,23
		Knjižnica Šiška	4.413	4.413	4.157	94,19	94,19
		Knjižnica P.Voranc	4.461	4.461	4.433	99,37	99,37
		Slovenska knjižnica	1.577	1.577	1.559	98,89	98,89
	082002	Premije KDPZ-knjižnice	16.502	16.502	16.502	100,00	100,00
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	16.502	16.502	16.502	100,00	100,00
		Knjižnica Bežigrad	2.336	2.336	2.336	100,00	100,00
		Knjižnica O.Župančiča	6.083	6.083	6.083	100,00	100,00
		Knjižnica J.Mazovca	2.400	2.400	2.400	100,00	100,00
		Knjižnica Šiška	2.287	2.287	2.287	100,00	100,00
		Knjižnica P.Voranc	2.565	2.565	2.565	100,00	100,00
		Slovenska knjižnica	831	831	831	100,00	100,00

5. KULTURA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke/konta	v tisoč tolarjih					
			Sprejeti proračun		Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006				
1	2	3						
082003		Sredstva za izvedbo ZSPJS-knjižnice	12.769	12.769	0	0,00	0,00	
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.835	10.835	0	0,00	0,00	
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.581	1.581	0	0,00	0,00	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	353	353	0	0,00	0,00	
082004		Materialni stroški-knjižnice	392.300	392.300	359.398	91,61	91,61	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	392.300	392.300	359.398	91,61	91,61	
		Knjižnica Bežigrad	33.200	33.200	30.432	91,66	91,66	
		Knjižnica O.Župančiča	264.500	264.500	242.289	91,60	91,60	
		Knjižnica J.Mazovca	24.300	24.300	22.273	91,66	91,66	
		Knjižnica Šiška	19.900	19.900	18.241	91,67	91,67	
		Knjižnica P.Voranc	23.900	23.900	21.908	91,66	91,66	
		Slovanska knjižnica	26.500	26.500	24.254	91,53	91,53	
082005		Sredstva za tekoče vzdrževanje-knjižnice	7.655	7.655	7.007	91,54	91,54	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	7.655	7.655	7.007	91,54	91,54	
		Knjižnica Bežigrad	850	850	779	91,64	91,64	
		Knjižnica O.Župančiča	2.300	2.300	2.107	91,63	91,63	
		Knjižnica J.Mazovca	1.530	1.530	1.402	91,66	91,66	
		Knjižnica Šiška	1.165	1.165	1.068	91,66	91,66	
		Knjižnica P.Voranc	1.280	1.280	1.173	91,66	91,66	
		Slovanska knjižnica	530	530	477	90,09	90,09	
082007		Knjižnično gradivo	185.000	185.000	168.583	91,13	91,13	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	185.000	185.000	168.583	91,13	91,13	
		Knjižnica Bežigrad	33.731	33.731	30.800	91,31	91,31	
		Knjižnica O.Župančiča	41.558	41.558	37.677	90,66	90,66	
		Knjižnica J.Mazovca	34.977	34.977	31.938	91,31	91,31	
		Knjižnica Šiška	33.766	33.766	30.767	91,12	91,12	
		Knjižnica P.Voranc	31.485	31.485	28.749	91,31	91,31	
		Slovanska knjižnica	9.483	9.483	8.652	91,24	91,24	
082008		Projekti knjižnic	2.700	2.700	2.700	100,00	100,00	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	2.700	2.700	2.700	100,00	100,00	
082026		Založništvo	11.500	11.500	5.750	50,00	50,00	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.500	11.500	5.750	50,00	50,00	
18039002		Umetniški programi	664.600	675.466	663.981	99,91	98,30	
082010		Uprizoritvene umetnosti	269.200	269.225	269.225	100,01	100,00	
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.200	3.300	3.300	53,23	100,00	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	232.000	239.425	239.425	103,20	100,00	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	31.000	26.500	26.500	85,48	100,00	
082011		Glasbene umetnosti	222.200	222.841	217.863	98,05	97,77	
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.200	3.200	1.950	60,94	60,94	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	72.000	72.641	69.913	97,10	96,24	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	147.000	147.000	146.000	99,32	99,32	
082012		Vizualne umetnosti	120.000	129.625	123.962	103,30	95,63	
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	58.000	58.000	55.412	95,54	95,54	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	57.000	66.625	63.550	111,49	95,38	

5. KULTURA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke/konta	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
082014		Mladinska kultura	25.000	25.475	24.931	99,73	97,87
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000	850	600	30,00	70,59
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.000	19.625	19.331	107,40	98,50
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
082015		Intermedijske umetnosti	28.200	28.300	28.000	99,29	98,94
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.200	2.000	2.000	90,91	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.000	26.300	26.000	100,00	98,86
18039003		Ljubiteljska kultura	96.535	96.535	96.535	100,00	100,00
082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	96.535	96.535	96.535	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	96.535	0	0	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	96.535	96.535	0,00	100,00
18039005		Drugi programi v kulturi	1.630.613	1.604.984	1.525.810	93,57	95,07
082006		Zavarovanje objektov in opreme	18.560	12.388	7.978	42,99	64,40
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	860	860	0	0,00	0,00
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	17.700	11.528	7.978	45,07	69,21
082016		Drugi programi in projekti	41.195	34.433	23.887	57,99	69,37
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.000	1.000	19	1,93	1,93
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.900	6.688	2.308	121,49	34,51
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	6.200	6.200	3.280	52,90	52,90
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	200	200	0	0,00	0,00
	4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	25	25	0	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	870	2.940	1.400	160,93	47,62
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.500	500	0	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	12.500	16.880	16.879	135,04	100,00
082019		Župančičeve nagrade	6.600	6.600	5.702	86,39	86,39
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	900	900	275	30,52	30,52
	4119 08	Denarne nagrade in priznanja	3.600	3.600	3.327	92,43	92,43
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	2.100	2.100	2.100	100,00	100,00
082021		Promocija kulture mesta	21.000	24.450	23.850	113,57	97,55
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.000	0	0	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.000	19.450	19.450	176,82	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	5.000	5.000	4.400	88,00	88,00
082022		Investicijsko vzdrževanje	117.000	89.835	86.252	73,72	96,01
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	29.951	99,84	99,84
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	87.000	59.835	56.300	64,71	94,09
082023		Funkcionalna oprema	86.000	126.233	117.035	136,09	92,71
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	33.000	24.508	24.056	72,90	98,16
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	53.000	101.726	92.979	175,43	91,40
082024		Ljubljanski grad	41.000	41.102	41.102	100,25	100,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	41.000	41.102	41.102	100,25	100,00
082025		Obnova javne infrastrukture	305.020	290.020	286.497	93,93	98,79
	4200 00	Nakup poslovnih stavb	20.520	5.520	5.397	26,30	97,77
	4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	148.000	148.000	146.600	99,05	99,05
	5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	136.500	136.500	134.500	98,53	98,53

5. KULTURA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke/konta	v tisoč tolarjih					
			Sprejeti proračun		Veljavni proračun 2006	Realizacija 2006	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			2006	2006				
1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100				
082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-drugi programi	282.458	277.791	272.841	96,60	98,22	
4133 00		Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	238.818	234.675	231.082	96,76	98,47	
		Festival Ljubljana	112.375	112.375	112.375	100,00	100,00	
		Gledališče za otroke in mlade	59.343	55.200	53.614	90,35	97,13	
		Mestna galerija Ljubljana	48.300	48.300	46.507	96,29	96,29	
		CKM Pionirski dom	18.800	18.800	18.587	98,86	98,86	
4133 01		Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	36.040	35.239	34.128	94,69	96,85	
		Festival Ljubljana	17.493	17.493	16.531	94,50	94,50	
		Gledališče za otroke in mlade	8.771	7.970	7.821	89,17	98,13	
		Mestna galerija Ljubljana	7.076	7.076	7.076	100,00	100,00	
		CKM Pionirski dom	2.700	2.700	2.700	100,00	100,00	
4133 02		Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	7.600	7.877	7.631	100,41	96,88	
		Festival Ljubljana	3.911	3.911	3.696	94,51	94,51	
		Gledališče za otroke in mlade	1.503	1.780	1.749	116,36	98,25	
		Mestna galerija Ljubljana	1.582	1.582	1.582	100,00	100,00	
		CKM Pionirski dom	604	604	604	100,00	100,00	
082028		Premije KDPZ-drugi programi	4.848	4.727	4.518	93,21	95,59	
4133 10		Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.848	4.727	4.518	93,21	95,59	
		Festival Ljubljana	2.211	2.211	2.211	100,00	100,00	
		Gledališče za otroke in mlade	1.311	1.190	994	75,87	83,57	
		Mestna galerija Ljubljana	931	931	931	100,00	100,00	
		CKM Pionirski dom	395	395	382	96,70	96,70	
082038		Sredstva za izvedbo ZSPJS-drugi programi	3.203	3.203	0	0,00	0,00	
4133 00		Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.720	2.720	0	0,00	0,00	
4133 01		Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	395	395	0	0,00	0,00	
4133 02		Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	88	88	0	0,00	0,00	
082041		Materialni stroški-drugi programi	481.429	479.463	475.239	98,71	99,12	
4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	222.000	213.804	211.944	95,47	99,13	
4133 02		Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	259.429	265.659	263.295	101,49	99,11	
		Festival Ljubljana	107.600	107.600	109.435	101,71	101,71	
		Gledališče za otroke in mlade	21.500	21.500	19.708	91,67	91,67	
		Mestna galerija Ljubljana	19.700	19.700	18.023	91,49	91,49	
		Mestni muzej	100.629	100.629	100.629	100,00	100,00	
		Mestno gledališče ljubljansko	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00	
		Lutkovno gledališče Ljubljana	0	6.230	5.500	0,00	88,28	
082042		Sredstva za tekoče vzdrževanje-drugi programi	8.000	8.000	7.327	91,59	91,59	
4133 02		Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	8.000	8.000	7.327	91,59	91,59	
		Festival Ljubljana	1.900	1.900	1.739	91,55	91,55	
		Gledališče za otroke in mlade	4.300	4.300	3.942	91,67	91,67	
		Mestna galerija Ljubljana	1.800	1.800	1.646	91,46	91,46	
082099		Obnova kulturnih objektov	214.300	206.740	173.581	81,00	83,96	
4022 00		Električna energija	4.600	4.600	4.002	87,01	87,01	
4022 01		Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.200	11.200	8.698	77,66	77,66	
4022 03		Voda in komunalne storitve	4.600	4.600	1.129	24,54	24,54	
4204 02		Rekonstrukcije in adaptacije	130.000	41.440	40.621	31,25	98,02	
4208 02		Investicijski inženiring	21.900	21.900	18.099	82,64	82,64	
4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	42.000	23.000	1.032	2,46	4,49	
4323 00		Investicijski transferi javnim zavodom	0	100.000	100.000	0,00	100,00	

5. KULTURA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke/konta	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		0	32.536	32.536	0,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija		0	32.536	32.536	0,00	100,00
	23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	32.536	32.536	0,00	100,00
	082050	SPR-Kultura	0	32.536	32.536	0,00	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	400	400	0,00	100,00
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	2.067	2.067	0,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	27.769	27.769	0,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	2.300	2.300	0,00	100,00
	SKUPAJ		4.619.045	4.651.581	4.438.970	96,10	95,43
NAMENSKA SREDSTVA							
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		7.649	7.649	0	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi		7.649	7.649	0	0,00	0,00
	18039005	Drugi programi v kulturi	7.649	7.649	0	0,00	0,00
	082030	Projekt SCENE	7.649	7.649	0	0,00	0,00
	4205 01	Obnove	7.649	7.649	0	0,00	0,00
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA		7.649	7.649	0	0,00	0,00
	SKUPAJ 5. KULTURA		4.626.694	4.659.230	4.438.970	95,94	95,27

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

V letu 2006 je bilo realiziranih 80,69% sredstev veljavnega proračuna, poglavitni del sredstev je bil namenjen financiranju kulturne dediščine v lasti MOL.

Zagotovljeno je bilo vzdrževanje grobov slovenskih kulturnikov in grobišč Kostnice na ljubljanskih Žalah, Brezarjevega brezna ter Kucje doline; vzdrževanje in varovanje Spominskega parka Navje, vsakoletna zimska zaščita spomenika na Urhu in čiščenje spomenikov na območju MOL. V celoti so bile obnovljene arkade na pokopališču Navje po pogodbi v višini 7.878 tisoč SIT.

Postavljena je bila kopija Robbovega vodnjaka - za izvedbo so bile sklenjene tri pogodbe v skupnem znesku 135.298 tisoč SIT, kar predstavlja kar 64% realizacije postavke.

Obnova Poti spominov in tovarištva se je v letu 2006 v celoti zaključila. Obnovitvena dela so obsegala obnovo stebrov ob vpadnicah v mesto in talnih ostankov bunkerja na Rudniku in ob Biotehnični fakulteti. Zaradi suše v drugi polovici leta 2005 je bilo potrebno na novo zasaditi 96 dreves (v letu 2005 je bilo na novo zasajenih 730 dreves). V celoti je bila zamenjana parkovna oprema (koši, klopi). Za obnovo je bilo realiziranih 12.247 tisoč SIT. Nadaljevala se je obnova fresk na Ljubljanskem gradu, ki se je pričela leta 2005. Za izvedbo del je bila sklenjena in realizirana neposredna pogodba z ZVKDS, Restavratorskim centrom v višini 1.200 tisoč SIT.

Manjši del sredstev je bil namenjen financiranju kulturne dediščine, ki ni v lasti MOL. Na podlagi javnega razpisa je bilo sklenjeno šest pogodb in vse pogodbe so bile realizirane v celoti.

Zaključila se je tudi obnova fresk v ladji stolnice sv. Nikolaja in obnova stavbne lupine cerkve sv. Pavla v Šentpavlu ter obnova zvonika na nunski cerkvi sv. Trojice. Obnova močno poškodovanih Langusovih fresk v frančiškanski cerkvi je v začetni fazi. Zaključena sta bila tudi dva projekta posameznikom in sicer obnova notranjosti domačije Topolovčar in strehe gospodarskega poslopja domačije v Črni vasi 177.

18029002 Premična kulturna dediščina

082013 Odkupi umetniških del

Za odkupe umetniških del namenjena proračunska sredstva so bila v celoti porabljena – za odkup v MGLC 800 tisoč SIT in v Mestni galeriji 1.500 tisoč SIT.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine

V letu 2006 je bilo na tej postavki realiziranih 98,20 % sredstev veljavnega proračuna. Na osnovi javnega razpisa za financiranje kulturnih projektov je bilo realiziranih osem projektov v skupnem znesku 10.610 tisoč SIT, od tega je bila ena pogodba sklenjena s posameznikom (660 tisoč SIT), tri pogodbe z neprofitnimi organizacijami (2.950 tisoč SIT) in štiri pogodbe z javnimi zavodi (7.000 tisoč SIT).

Za stalno postavitev zbirke z naslovom »Obrazi Ljubljane« v Mestnem muzeju Ljubljana so bila namenjena sredstva v višini 292.000 tisoč SIT -projekt se je začel financirati leta 2003 in predstavlja najpomembnejši projekt na področju kulturne dediščine.

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke – knjižnice

Sredstva za plače so se zagotavljala za skupno 197 zaposlenih v petih splošnih in eni specialni knjižnici. V okviru te postavke so bila izplačana tudi sredstva nadomestila za prehrano in prevoz, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči ter odpravnine ob upokojitvah.

V začetku leta so bili podpisani aneksi k pogodbam o zaposlitvah direktorjev, ki so bili na podlagi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede razporejeni v naslednje plačne razrede: Knjižnica Bežigrad – 47, Knjižnica O. Župančiča – 50, Knjižnica J. Mazovca – 47, Knjižnica Šiška – 47, Knjižnica P. Voranc – 47, in Slovanska knjižnica – 45.

V drugi polovici leta so bili v plačne razrede razporejeni tudi pomočniki direktorjev – uredba vlade določa razporeditev za najmanj 5 plačnih razredov pod plačnim razredom direktorja.

082002 Premije KDPZ – knjižnice

Zavodom so se refundirale premije, ki jih zavodi plačujejo v vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence.

082003 Sredstva za izvedbo ZSPJS – knjižnice

Do črpanja sredstev še ni prišlo, ker se še ne izvaja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, saj zaposleni v zavodih še niso razporejeni v plačne razrede.

082004 Materialni stroški – knjižnice

Sredstva so se izplačevala na podlagi zneskov, ki so bili določeni v pogodbah – zaradi prehoda na izplačilo stroškov predhodnega meseca, je bila zadnja dvanajstina sredstev po pogodbah 2006 izplačana januarja 2007.

082005 Sredstva za tekoče vzdrževanje – knjižnice

Sredstva so se izplačevala mesečno – zadnja dvanajstina za leto 2006 je bila izplačana januarja 2007.

082007 Knjižnično gradivo

Knjižnično gradivo se je izplačevalo po delilniku, ki so ga splošne knjižnice dogovorile za leto 2006 – tudi pri teh nakazilih je v letu 2006 prišlo do zamika, zato je bila zadnja dvanajstina za leto 2006 nakazana v januarju 2007.

082008 Projekti knjižnic

Projekti knjižnic se nanašajo na kulturne prireditve (razstave, koncerte, predstavitve ipd.), ki jih knjižnice organizirajo v svojih prostorih, da bi popestrili knjižnično ponudbo. V letu 2006 smo za projekte knjižnic nakazali v celoti 2.700 tisoč SIT. To pomeni, da smo vsaki knjižnici (knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Šiška, Knjižnica Prežihov Voranc, Slovanska knjižnica) nakazali po 450 tisoč SIT.

082026 Založništvo

Na področju založništva smo v letu 2006 financirali dva tipa projektov:

1. izdajo doslej še neobjavljenih knjig s področja izvirnega leposlovja, ter izvirne in prevodne humanistike in družboslovja.

2. organizacijo literarnih večerov, festivalov in drugih prireditev, ki promovirajo bralno in knjižno kulturo.

Na javni razpis MOL so se lahko prijavile izključno majhne neodvisne založbe. V nasprotju z drugimi neodvisnimi kulturnimi projekti, ki se prav tako sofinancirajo iz proračuna MOL, je specifičnost založniških projektov v tem, da se pripravljajo dlje časa (priprava nove knjige traja praviloma dlje časa kakor npr. priprava neke manjše neodvisne plesne predstave ali pa koncerta).

Strokovna komisija za založništvo je v okviru javnega razpisa za leto 2006 izbrala 40 založniških projektov, za sofinanciranje katerih je bilo namenjenih 11.500.000 SIT. Ker so štirje izvajalci odpovedali svoje projekte, je bilo sklenjenih 36 pogodb. Velika večina projektov se je nanašala na izdajo novih knjig. Ker so bili nekateri projekti realizirani šele v decembru, je bilo v letu 2006 nakazanih le 5.750.000 SIT, razlika pa prenesena v leto 2007.

082010 Uprizoritvene umetnosti

Področje uprizoritvenih umetnosti vključuje gledališče in ples. Gledališko področje zajema vse pretežno neplesne in neglasbene zvrsti tako imenovanih "scenskih umetnosti", in sicer od dramskega, lutkovnega, eksperimentalnega in fizičnega gledališča, prek ambientalnega do pouličnega gledališča.

Sredstva na področju uprizoritvenih umetnosti so bila namenjena produkcijam, koprodukcijam postprodukcijam in mednarodnemu sodelovanju nevladnih organizacij s področja kulture in posameznikom.

Med sprejetim in veljavnim proračunom za leto 2006 ni bistvenih odstopanj. Na javnem razpisu za financiranje projektov v letu 2006 je bilo izbranih 51 projektov in z izvajalci je bilo podpisanih 39 pogodb, od tega 5 s posamezniki. 4 projekti so bili zaradi objektivnih razlogov naknadno odpovedani.

V letu 2006 se je izteklo financiranje zadnjega leta triletnih pogodb, ki so na področju uprizoritvenih umetnosti zajemale 25 programov nevladnih organizacij, od tega si je 20 izvajalcev programov izbralo uprizoritvene umetnosti za svoje osnovno področje, v petih primerih pa izvedeni projekti predstavljali za drugo področje programa.

Pri financiranju programov javnih zavodov so bile vse pogodbe 2006 realizirane, razen projekta pri mednarodnem sodelovanju (Cankarjev dom), ki je bil zaradi zapletov naknadno odpovedan.

082011 Glasbene umetnosti

Področje glasbenih umetnosti zajema pripravo in izvedbo posameznih koncertov, koncertnih ciklov in festivalov, organizacijo koncertnih turnej in izvajanje celoletnega programa društev in zavodov na področju glasbene dejavnosti. Iz te postavke smo izplačali posameznikom 1.950 tisoč tolarjev, neprofitnim organizacijam in ustanovam 69.913 tisoč tolarjev, javnim zavodom pa je bilo izplačano 146.000 tisoč tolarjev. Na podlagi projektnega razpisa je bilo v financiranje sprejetih 53 izvajalcev s skupno 62 predlaganimi projekti. Na kontu 4119 99, namenjenem posameznikom je bila realizacija le 60,94% glede na sprejeti proračun. Eden izmed 10 izbranih predlagateljev pogodbe ni podpisal zaradi premalo odobrenih sredstev, trije pa so kasneje odstopili od pogodbe oz. niso izpolnili pogodbenih obveznosti.

Med neprofitnimi organizacijami in društvi je bilo v financiranje sprejetih 38 predlagateljev, izmed katerih dva nista izvedla projekta, trije pa so projekt izvedli v okrnjeni obliki oz. so izmed dveh izbranih projektov izvedli le enega. Realizacija na kontu 4120 00 je bila tako 97,10% glede na sprejeti proračun. Javni zavodi so v celoti izvedli predlagani in v financiranje sprejeti program, realizacija je bila 99,32% glede na sprejeti oz. veljavni proračun.

V okviru programov so vsi izvajalci s področja glasbe, s katerimi so bile sklenjene programske pogodbe za obdobje 2004 – 2006 v celoti izpolnili pogodbene obveznosti in izvedli predvideni program, tako, da je bila njihova realizacija 100%.

082012 Vizualne umetnosti

Vizualne umetnosti zajemajo področja slikarstva, kiparstva, grafike, risbe, stripa, fotografije, ilustracije, unikatnega oblikovanja in predstavitve arhitekture. Področje ne zajema oblikovanja (kreiranja) oblek, oblikovanja in pojavljanja na spletnih straneh, video filma ter drugih oblik filmske produkcije, avdiovizualnih del, medijskih izdelkov z namenom trženja, komercialnih prireditev/sejmov, festivalov, tiskanja knjig, seminarjev in izobraževanja.

V okviru projektnega razpisa je bilo izbranih 29 projektov za neprofitne organizacije in 13 projektov za posameznike. Realizacija pri projektnih pogodbah je bila 92%, prenos finančnih obveznosti v leto 2007 znaša 1.060 tisoč SIT.

Za programsko sofinanciranje (zadnje leto izvajanja triletnih pogodb) je bilo izplačano 42.980 tisoč SIT za 12 programskih Izvajalcev in programi so bili izvedeni v okviru pogodbenih obveznosti.

Med javnimi zavodi so se financirali programi Mestne galerije, MGLC in Festivala Ljubljana, poleg tega so bili na tej postavki financirani tudi projekti Moderne in Narodne galerije ter Arhitekturnega muzeja. Zaradi zagotovitev sredstev za financiranje projekta BIO so bila na to postavko prerazporejena dodatna sredstva v višini 9.625 tisoč SIT (iz postavke Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine -082018, podkonto 4133 02).

082014 Mladinska kultura

Mladinska kultura je bila v letu 2006 razdeljena na delavnice in prve projekte mladih umetnikov (izvedba avtorskih projektov). Financiranje delavnic je potekalo v obliki subvencij za kritje materialnih stroškov pri pripravi in izvedbi delavnic. Financiranje avtorskih honorarjev je bilo možno le pod pogojem, da delavnica predvideva zaključno produkcijo oziroma javno predstavitev rezultatov delavnice. Pri prvih projektih so bili sofinancirani projekti posameznikov, vendar je vsak posameznik bil lahko financiran le enkrat.

V okviru projektnih pogodb je bilo na področju mladinske kulture na javnem razpisu izbranih 20 projektov z neprofitnimi organizacijami in 2 projekta s posamezniki. Financiranje posameznikov je znašalo 600 tisoč SIT, za izvedbo projektov v organizaciji neprofitnih organizacij pa 8.700 tisoč SIT. Realizacija projektnih pogodb je bila 100 %.

Financiranja programov je bilo deležnih 17 izvajalcev in vse pogodbe so bile realizirane v celoti. Program Pionirskega doma je bil sofinanciran v višini 5.000 tisoč SIT.

082015 Intermedijske umetnosti

Področje intermedijskih umetnosti zajema pripravo in izvedbo kulturnih projektov, ki temeljijo na interdisciplinarnosti in povezovanju med različnimi umetniškimi zvrstmi ter pri tem za svoj izraz uporabljajo nove tehnologije. Gre za projekte, ki primarno nastajajo z uporabo računalniške in programske opreme.

Področje intermedijskih umetnosti je razdeljeno na dve podpodročji: produkcija in mednarodno sodelovanje. Obe podpodročji obsegata:

1. spletno umetnost - projekti, ki se manifestirajo na svetovnem spletu;
2. softversko umetnost - projekti, ki se izvajajo s pomočjo programske opreme in niso nujno dostopni na spletu;
3. računalniško animacijo - projekti, pri katerih animacija nastane s pomočjo programske in računalniške opreme;
4. digitalni video - projekti, ki so izvedeni z uporabo digitalne opreme (digitalna kamera, računalniška in programska oprema).

V okviru projektnih pogodb je bilo na področju intermedijskih umetnosti odobrenih 14 projektov za neprofitne organizacije in 6 projektov za posameznike v skupni višini 8.600 tisoč SIT, od tega 2.000 tisoč SIT za posameznike in 6.600 tisoč SIT za neprofitne organizacije. Realizacija pri projektnih pogodbah je bila 96,5 % (ena pogodba je bila odpovedana).

V okviru programskega sofinanciranja je bilo sofinanciranih 9 izvajalcev v skupni višini 19.500 tisoč SIT. Realizacija je bila 100%.

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

V letu 2006 je MOL pristopila k ustanovitvi Območne izpostave Ljubljana in s tem namenom je bila z Javnim sklado Republike Slovenije za kulturne dejavnosti sklenjena triletna pogodba za izvajanje in financiranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v obdobju 2006-2008. Sredstva za leto 2006 so bila dodeljena društvom za njihovo dejavnost na podlagi javnega programskega poziva, ki je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 65/06, dne 23.6.2006. Na javni poziv je prispelo 221 vlog, ki jih je poslalo 136 kulturnih društev in skupin, strokovna programska komisija je predlagala sofinanciranje 152 kulturnih programov in projektov, ki jih je potrdil tudi direktor sklada.

V ožjem polju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Ljubljane deluje več kot sto društev in skupin, med njimi je najbolj razširjena glasbena dejavnost, kjer deluje 48 zborov in 19 vokalnih skupin. Poleg teh je še 12 pihalnih orkestrrov, 7 gledaliških in lutkovnih skupin, 12 folklornih in plesnih skupin, 11 likovnih in fotografskih skupin ter še različne kulturne skupine ali združenja. Za ljubljanska društva je tudi značilno, da so le ta po svoji dejavnosti in dosežkih v konici ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki tudi velikokrat prejmejo prestižne nagrade ali prva mesta za svoja sodelovanja na mednarodnih tekmovanjih. Osrednji letni koncerti in premierni projekti predstavljajo vsebinske novosti in imajo pomemben vpliv v celotnem kulturnem prostoru.

082006 Zavarovanje objektov in opreme

Sredstva na tej postavki so bila zagotovljena za zavarovanje objektov, naprav in opreme javnih zavodov na področju kulture. OKRD in OPVŠIŠ imata zavarovanje sklenjeno pri Zavarovalnici Maribor, d.d. . V skladu z akontacijsko polico št. 1073081 – 16818523, je bila postavka realizirana v višini 7.978 tisoč SIT, oziroma v višini kot je bila s programom za leto 2006 predvidena. Zaradi usklajene odločitve v postopku neposrednega poziva, da se zavodom, ki niso vključeni v sistem skupnega zavarovanja in jim sredstva za programe zagotavlja Ministrstvo za kulturo RS (Mestni muzej, Lutkovno gledališče, Slovensko mladinsko gledališče in Mestno gledališče ljubljansko) se predvidena sredstva v višini 4.410 tisoč SIT niso realizirala, zato je bila sorazmerno nižja tudi realizacija postavke (64,40% glede na veljavni proračun).

082016 Drugi programi in projekti

Sredstva na tej postavki so namenjena t.im. interventnim sredstvom, kot jih predvideva Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Gre za tiste projekte, ki jih je bilo nemogoče predvideti in prijaviti v okviru javnega razpisa ali neposrednega poziva. Prav tako se iz postavke Drugi programi in projekti plačujejo honorarji članicam in članom strokovnih skupin za presojo oziroma ocenjevanje vlog, prispelih na javni razpis ter objave razpisov v Uradnem listu.

Prerazporedila so se neporabljenaa sredstva na postavko 082099 (18.000 tisoč SIT) za namen izvensodne poravnave MOL-Arhihtekturni muzej-GPG. Iz nerealiziranih sredstev na postavki 082027 pa so bila prerazporejena sredstva v višini 4.788 tisoč SIT za namen plačila drugih splošnih materialov in storitev.

Realizirane so bile pogodbe s članicami in člani strokovnih skupin (v obliki avtorskih pogodb). Delno je bil financiran program letnega kina na Ljubljanskem gradu (Festival Ljubljana), izdaja monografije ob 50 letnici Slovenskega mladinskega gledališča (Slovensko mladinsko gledališče) ter gostovanje gledališča iz Brna (Mestno gledališče ljubljansko).

082019 Župančičeve nagrade

Kot vsako leto so bile tudi v letu 2006 podeljene nagrade za ustvarjanje na področju kulture. Župančičevo nagrado za življenjsko delo je prejel Vladimir Kavčič. Župančičeve nagrade za leto 2006 pa so prejeli Damjana Černe, Milček Komelj in Mednarodni festival Druga godba.

082021 Promocija kulture mesta

Sredstva na tej postavki so namenjena financiranju kulturnih projektov, ki promovirajo kulturo mesta v tujini oziroma pripomorejo k prepoznavnosti Ljubljane kot mesta kulture v različnih okoljih. Zato so bili v preteklem letu iz te postavke financirani predvsem projekti gostovanja ustvarjalcev iz Ljubljane v tujini. Kot najbolj odmevne gotodke lahko izpostavimo gostovanje klavirskega dueta Gorišek – Lazar v ZDA, predstavitev projekta Formula Nova Ljubljana na arhihtekturnem bienalu v Benetkah. Iz naslova promocije kulture mesta pa so bili financirani tudi projekti Slovenskega glasbeno-informacijskega centra, dogodki, povezani z obletnico delovanja baletnega para Pio in Pina Mlakar...

082022 Investicijsko vzdrževanje

Za javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL, je bilo po končanem postopku neposrednega poziva sklenjenih 12 programskih pogodb. V sprejetem proračunu je bilo na tej postavki zagotovljenih 87.000 tisoč SIT. Ker je bilo na neposrednem pozivu bistveno več nujnih potreb po sredstvih za nakup funkcionalne opreme in ker so dejanske potrebe po sredstvih za investicijsko vzdrževanje bile nižje od načrtovanih, so bila sredstva iz postavke investicijskega vzdrževanja v višini 28.255 tisoč SIT prerazporejena na postavko funkcionalna oprema. Med večjimi investicijsko vzdrževalnimi deli v letu 2006 naj omenimo sanacijo strelovodov in strešne kritine za Knjižnico Bežigrad, zamenjavo oken in vrat v dveh enotah Knjižnice Jožeta Mazovca, pregled in popravilo platnene strehe za Festival Ljubljana, delno izvedba (druga faza) prezračevanja za Lutkovno gledališče Ljubljana in druga manjša investicijsko vzdrževalna dela.

Tabelarni pregled porabe sredstev:

zavod	Opis del	znesek	realizacija
MESTNA GALERIJA LJUBLJANA	Sanacija strešne kritine Adaptacija sanitarij v pisarnah	1.100.000,00	oktober
GOML	Drсна vrata, klima, mali oder	1.650.000,00	november
KNJIŽNICA PREŽIHOV VORANC	Video nadzor- Vič in Rudnik; gradnja povezovalnega hodnika	1.145.982,00	oktober
	Napeljava vodov, priključek, Rudnik	344.812,00	oktober
KNJIŽNICA BEŽIGRAD	Sanacija strelovodov, strešne kritine	11.245.492,00	oktober
KNJIŽNICA ŠIŠKA	Zamenjava oken - enota Gameljne	950.000,00	december
KNJIŽNICA JOŽETA MAZOVCA	Zamenjava oken in vrat (Polje, Jarše)	4.000.000,00	avgust
SLOVANSKA KNJIŽNICA		1.500.000,00	december
PIONIRSKI DOM	Remont toplotne postaje (intervencija)	1.058.382,00	december
FESTIVAL LJUBLJANA	Popravila v poletnem gledališču	10.431.937,00	julij- december
	Intervencije	2.774.395,00	julij- december
SLOVENSKO MLADINSKO GLED.	Zamenjava strešne kritine na skladišču	1.434.500,00	december
	Priključek na KEL	3.265.480,00	december
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBL.	Prezračevanje - II. faza	8.951.000,00	oktober
	Popravilo vlekov	748.020,00	november
MGLC	Popravilo strehe	3.526.200,00	julij
	Širitev računalniške in telefonske mreže	873.800,00	oktober
ARHITEKTURNI MUZEJ LJUBLJANA	Ureditev depojev Karunova	1.300.000,00	november

V programu investicijsko vzdrževalnih del za neprofitne organizacije in društva je bilo zagotovljenih 30.000 tisoč SIT. Sklenjeni sta bili dve projektni pogodbi, in sicer s KUD Mreža v višini 17.964 tisoč SIT za dela na obstoječih objektih (hlev, garaže, pešaki) v sklopu kompleksa Metelkova in z Šentjakobskim gledališčem v višini 12.036 tisoč SIT, za elektrifikacijo in posodobitev neustreznih in nevarnih ročnih vlekov. Obe pogodbi sta bili v celoti realizirani.

082023 Funkcionalna oprema

Za javne zavode na področju kulture je bilo po končanem postopku neposrednega poziva sklenjenih 13 programskih pogodb, ki so vključevale postavko nakupa opreme. Veljavni proračun je, s prerazporeditvijo sredstev znašal. Realizacija postavke je znašala 117.035 tisoč SIT, oziroma 92,71% glede na veljavni proračun. Med večjimi nabavami funkcionalne opreme naj omenimo nakup IKT opreme za Knjižnico Otona Župančiča na novi lokaciji, nakup 15 osebnih računalnikov za Knjižnico Prežihov Voranc, zamenjavo zastarele lučne in tonske opreme za Gledališče za otroke in mlade in obnovo svetlobne in tonske opreme v Slovenskem mladinskem gledališču Ljubljana.

V programu nakupa opreme za neprofitne organizacije in društva je bilo zagotovljenih 33.000 tisoč SIT. V sklopu postopka javnega razpisa je bilo sklenjenih štirinajst projektnih pogodb v skupni vrednosti 24.533 tisoč SITt. Med večjimi nabavami funkcionalne opreme naj omenimo nakup reflektorjev za Zavod En Knap, ureditev sistem ozvočenja za dvorano Šentjakobskega gledališče, nakup profitnih reflektorjev za Plesni teater Ljubljana, nakup tonske opreme za Gledališče Glej. Zavod E.P.I. Center je s posebno izjavo od projekta odstopil.

082024 Ljubljanski grad

Za izvedbo te postavke je bila s Festivalom Ljubljana sklenjena pogodba o financiranju javnega zavoda za leto 2006. Višina programskih sredstev za Ljubljanski grad je znašala 41.000 tisoč SIT, s prerazporeditvijo je postavka v veljavnem proračunu znašala 41.102 tisoč SIT, ravno tolikšna je bila tudi realizacija t.j. 100,00% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila namenjena tako za investicijsko vzdrževanje kot za nakup opreme na Ljubljanskem gradu. Med večjimi deli naj omenimo sanacijo in nujna dela na traktu M ljubljanskega gradu, obnovo razsvetljave, vzpostavitev pogojev za galerijsko dejavnost v galeriji S, postavitev sončne ure pred vhodom, ureditev odra, ureditev ozvočenja v palacijo in druga dela vključno z deli interventnega značaja.

082025 Obnova javne infrastrukture

Realizirani so bili obroki leasinga za objekt Kuveta (Bežigrajska in Slovanska knjižnica), plačan davek od prometa nepremičnin (menjava etaž na Čopovi 14 za potrebe Mestnega gledališča ljubljanskega) in plačan je bil drugi obrok kupnine za objekt Marcus, kjer je bil za obrok leta 2006 s prodajalcem izpogajan popust. Prerazporedila so se neporabljen sredstva na postavko 082099 (15.000 tisoč SIT) za namen izvensodne poravnave MOL-Arhihtekturni muzej-GPG.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke - drugi programi

Sredstva za plače so se zagotavljal za skupno 58 zaposlenih v štirih javnih zavodih (Festival -28, Gledališče za otroke in mlade Ljubljana – 15, Mestna galerija Ljubljana – 10, Pionirski dom -5). V Gledališču za otroke in mlade Ljubljana so bila v letu 2006 na novo sistemizirana štiri delovna mesta za igralce in do zaposlitev je prišlo v drugi polovici leta . Poleg sredstev za plače so bila izplačana tudi nadomestila za prehrano in prevoz, sredstva za regres za letni dopust, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.

S 1.3.2006 so se začele izplačevati plače direktorjev na podlagi razporeditve v plačne razrede (Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede – Ur.l. RS, št 11/06). Direktorji štirih zavodov so bili razporejeni v naslednje plačilne razrede: Festival Ljubljana – 50, Gledališče za otroke in mlade Ljubljana – 47, Pionirski dom – 49, Mestna galerija Ljubljana – 45.

082028 Premije KDPZ - drugi programi

Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje so bile izplačane na podlagi premij, ki jih zavodi plačujejo v vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbenke.

082038 Sredstva za izvedbo ZSPJS - drugi programi

Do črpanja sredstev na tej postavki ni prišlo, ker se še ne izvaja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

082041 Materialni stroški - drugi programi

Festival, Mestna galerija in Gledališče za otroke in mlade so prejeli sredstva za materialne stroške v obliki mesečnih nakazil – zadnja dvanajstina za leto 2006 je bila nakazana januarja 2007.

V letu 2006 so bile sklenjene pogodbe za dodatna sredstva za kritje materialnih stroškov s tremi zavodi, ki jih sicer financira v rednem delovanju Ministrstvo za kulturo,. Poleg tega so se Mestnemu muzeju Ljubljana zagotavljala sredstva za plačilo anuitet za kredit, ki ga je zavod najel za dokončanje prenove Turjaške palače – MOL je kot ustanoviteljica zavoda izdala poroštvo za najem kredita.

Izvajalcem programskih pogodb so bila tudi za zadnje triletno obdobje zagotovljena sredstva za stalne neprogramske stroške v enakem obsegu kot v predhodnih dveh letih.

Po pogodbi za Staro elektrarno so bila Zavodu Bunker zagotovljena sredstva v višini 16.000 tisoč SIT – enak znesek je za delovanje zavodu zagotovilo tudi Ministrstvo za kulturo.

082042 Sredstva za tekoče vzdrževanje - drugi programi

V letu je bilo nakazanih 11 dvanajstin, zadnja je bila po pogodbi nakazana v januarju 2007.

082099 Obnova kulturnih objektov

Plačani so bili stroški za energente (voda, elektrika, toplota) za objekte Jakopičeva galerija, Kino Dvor in Kino Šiška, plačana so bila gradbeno obrtniška dela prenove Jakopičeve galerije (del, ki je bil predviden v dveletni pogodbi), projektna dokumentacija za ureditev spominskega kompleksa Urh ter nadzor in inženiring za objekte

oziroma dela: prenova kompleksa Marcus za potrebe knjižnice Otona Župančiča, obnova bunkerjev PST, prestavitev originala in postavitve kopije Robbovega vodnjaka.

V decembru je bila plačana tudi izvensodna poravnava (100.000 tisoč SIT) za dolg, ki je nastal pri prenovi Fužinskega gradu (Arhitekturni muzej).

Na postavko 082099 so bila prerazporejena sredstva v višini 100.000 tisoč za namen izvensodne poravnave MOL-Arhitekturni muzej-GPG.

NAMENSKA SREDSTVA

082030 Projekt SCENE

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje prenove kostnice 1. svetovne vojne. Ker v letu 2006 z ministrstvom, pristojnim za vojna grobišča ni bil dosežen sporazum oziroma podpisana pogodba o sofinanciranju, sredstva niso bila realizirana.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

082050 SPR-Kultura

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 5. Kultura, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

v tisoč tolarjih

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Kulturno društvo Podgrad pri Ljubljani, Podgrajska c.7a, Ljubljana - Zalog	400	Finančna pomoč za izvedbo projekta "Obeleževanje 750-letnice Podgrada"
Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Cankarjeva 11, Ljubljana	200	Finančna pomoč ob organizaciji recitala "Prešernove poezije" ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarja 2006
ŽKUD Tine Rožanc, Folklorna skupina- Veterani, Trg OF, Ljubljana	200	Finančna pomoč za udeležbo na folklornem festivalu v Italiji-Aviano in Izraelu
TIM STUDIO, Vasja Mihelčič s.p., Ul. Milke Kerin 8, Ljubljana	300	Prošnja/ponudba za sodelovanje pri 3. sezoni TV serije "Friki2006/2007"
Društvo slovensko hrvaškega prijateljstva, Dunajska 160, Ljubljana	300	Finančna pomoč za izvedbo kulturnih prireditev in delovanja društva v letu 2006
Forum Ljubljana, Zavod za umetniško in kulturno produkcijo, Kersnikova 4, Ljubljana	400	Fin.pomoč za organizacijo razstave "Panjske končnice v stripu"
Boris Dolničar, Vogelna 10, Ljubljana in Numizmatično društvo Slovenije, Ilirska 14, Ljubljana	200	Finančna pomoč za pripravo razstave: "Ljubljana: Križišče na poti v svet", v Mestnem muzeju Ljubljana
Gimnazija Jožeta Plečnika, Šubičeva 1, Ljubljana	150	Finančna pomoč ob organizaciji kulturne prireditve "Srečanja 2006", ob Plečnikovem rojstnem dnevu. Prosijo za povrnitev stroškov ozvočenja in tiskanja vabil ter nakup cvetja

v tisoč tolarjih

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Društvo zeleni prstan, Komenskega 7, Ljubljana	1.500	Finančna pomoč za pripravo razstave z naslovom "Pot spominov in tovarštva-50.jubilejnih pohodov"
Kulturno umetniško društvo Bizovik, moški pevski zbor, Bizoviška c. 6, Dobrunje	100	Finančna pomoč ob 30-letnici delovanja zbora
Kulturni dom Gorica, Ulica I. Bras 20, 34170 Gorica Italija	150	Finančna pomoč ob organizaciji razstave zamejskih umetniških ustvarjalcev italijanske in slovenske narodne skupnosti
ZZB NOB Ljubljana, Komenskega 7, Ljubljana	794	Finančna pomoč ob organizaciji prireditve ob 8. marcu, dnevu žena v Cankarjevem domu
Dunja Wedam, Celovška 87, Ljubljana	133	Finančna pomoč za izdajo fotografskega kataloga
Kulturno umetniško društvo Pozitiv, Poljanska 26, Ljubljana	200	Finančna pomoč ob praznovanju 10. obletnice delovanja skupine Pozitiv- izdaja publikacije in-sofinanciranje programa
Kulturno društvo Lemež, Lemeževa ulica 11, Ljubljana	200	Finančna pomoč ob organizaciji koncerta ob 250.letnici rojstva W. A. Mozarta, 28.junija, namesto Črnuškega septembra
Ivan Sivec, Medvedova ul. 5, 1234 Mengeš	67	Finančna pomoč za tiskanje knjige o Antonu Aškercu, mestnemu arhivarju pri županu Ivanu Hribarju
Kulturno umetniško društvo Tine Rožanc, Mešani zbor ŽKUD, Trg OF 13, Ljubljana	100	Finančna pomoč pri izvedbi prireditve ob 95.obletnici delovanja zbora
Folklorna skupina Emona, Vodnikova 141, Ljubljana	200	Finančna pomoč za udeležbo na mednarodnem festivalu na Madžarskem in Japonskem
KUD Svoboda Zalog, Agrokombinatska 2, 1129 Ljubljana-Zalog	100	Finančna pomoč ob praznovanju 80 letnice delovanja in izvedbi dveh premier Vinka Moderndorferja
Radio Glas Ljubljana-RGL d.d., Ljubljana, Cesta 24.junija 23, 1231 Lj.Črnuče	400	Finančna pomoč ob pripravi programa Radia Kričac ob dnevu upora 27.aprila
Pihalni orkester Bežigrad,	150	Finančna pomoč za izvedbo prvomajskih budnic v letu 2006
Papirniški pihalni orkester Vevče	170	Finančna pomoč za izvedbo prvomajskih budnic v letu 2006
Kulturno društvo CODEEP, Čopova 14, Ljubljana	500	Finančna pomoč pri organizaciji Festival spomladi 2006
KUD Kataman, Trnovski pristan 4, Ljubljana	200	Finančna pomoč za izpeljavo mednarodnega kulturnega projekta Zvočni most Ljubljana-Berlin 2006
Zavod Panorama-moja dežela v malem, Pot na Fužine 13, Ljubljana	100	Finančna pomoč za organizacijo razstave "Velika maketa železnice in slovenske stavbne dediščine"
Slovenski gledališki muzej, Mestni trg 17	200	Pomoč za obeležitev 250-letnice rojstva A.T.Linharta
Nevenka Leban, Pod brezami 9, Ljubljana	67	Pomoč pri realizaciji zgoščenke s posnetkom koncerta komornega ansambla "Camerata Labacensis"
Bošnjaška kulturna zveza Slovenije, p.p.1624, Ljubljana	300	Pomoč za delovanje društva na področju kulture in ohranjanja identitete Bošnjakov v Slovenije, v letu 2006
mag. Ivan Sivec, Medvedova 15, 1234 Mengeš	67	Pomoč za izdajo in predstavitev knjige z naslovom "Julija iz Sonetnega venca"
Kulturno društvo godba ljubljanskih veteranov, Vevška c. 52, Ljubljana Polje	150	Pomoč ob organizaciji koncertov v Kliničnem centru, na Festivalu za tretje življenjsko obdobje

v tisoč tolarjih

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Zveza društev upokojincev Slovenije, Kebetova 9, Ljubljana	800	Pomoč za organizacijo Festivala za tretje življenjsko obdobje
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, Ljubljana	100	Pomoč ob postavitvi razstave "Dotakni se in poglej za slepe in slabevidne" v Mestnem muzeju
Kulturno društvo Mihajlo Pupin, Podgornikova 3, Ljubljana	300	Finančna pomoč ob praznovanju 150-letnice rojstva M. Pupina
Akademski pevski zbor Tone Tomšič, Ul. Josipine Turnograjske 8, Ljubljana	300	Finančna pomoč ob praznovanju 80-letnice APZ Tone Tomšič in ob tej priliki organizacija sprejema
Društvo ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana	250	Finančna pomoč oz. prevzem pokroviteljstva nad 6. parado prenosa GLBT 2006
Kulturno društvo Rečica ob Savinji, Rečica 23, 3332 Rečica ob Savinji	100	Finančna pomoč za izvedbo kulturnega programa v letu 2006
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, Tivolska 50/10, Ljubljana	250	Finančna pomoč pri izdajanju revije za protestantiko Stati inu obstati
Kulturno društvo MEPZ "Zora" Janče, Tuji grm 6a, Ljubljana	200	Finančna pomoč pri nabavi enotne uniforme pevskega zboru
Društvo prvi korak, Cesta na Brdo 52, Ljubljana	2.000	Finančna pomoč pri fotografski razstavi "Svetišča zemlje" fotografa Matjaža Krivica v Parku Tivoli
Moderna galerija Ljubljana, Tomšičeva 14, Ljubljana	800	Finančna pomoč pri izdaji kataloga
Kulturno umetniško društvo Multimedija -AV, Ulica Milana Majcna 7, Ljubljana	800	Finančna pomoč pri izvedbi projekta "Novi šarm Evrope"
KD Pihalni orkester Bežigrad, Vojkova 87, Ljubljana	200	Finančna pomoč za gostovanje v Bruslju, septembra 2006
Knjižnica Šiška, Celovška 161, Ljubljana	300	Finančna pomoč ob izdaji jubilejnega zbornika v počastitev 50-letnice delovanja
Folklorna skupina COF Ljubljana, Vilharjeva 37, Ljubljana in FS ŽKUD Tine Rožanc-veterani, Trg OF 3, Ljubljana	200	Finančna pomoč za udeležbo na III. Zmajfestu-mednarodnem srečanju veteranskih folklornih skupin Ljubljana 2006, ki bo potekalo v oktobru 2006 v Ljubljani
Društvo prvi korak, Cesta na Brdo 52, Ljubljana	2.000	Finančna pomoč za podaljšanje fotografske razstave "Svetišča zemlje" fotografa Matjaža Krivica v Parku Tivoli, do konca avgusta
Kulturno društvo Lastovka, Brodarjev trg 11, Ljubljana	200	Finančna pomoč za izvedbo dejavnosti društva v letu 2006
Bunker, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Ljubljana	500	fin.pomoč ob organizaciji in izvedbi festivala Mladi Levi
Mojtina Jurcer, Ul. Heroja Staneta 4, 2000 Maribor	667	fin.pomoč za udeležbo na Shakespeare International Festival of Solo Performances-september2006-Erevan; predstava Hamlet - sanje
Lovska družina Laze, Dol pri Ljubljani	50	fin.pomoč ob praznovanju 60-letnice delovanja lovske družine in organizacijo proslave, oz. za izdelavo spominskega traku
Mini teater, Ljubljana	1.000	fin.pomoč za izvedbo festivala "Srednjeveški dnevi v Ljubljani"
Kulturno društvo pihalni orkester Ljubljana Vič, Ljubljana	300	fin.pomoč za izvedbo kulturno umetniških akcij v leti 2006 in organizaciji koncerta ob 25. obletnici delovanja
KUD mreža, Ljubljana	300	fin.pomoč ob organizaciji prireditev ob 13-obletnici AKC Metelkova mesto

v tisoč tolarjih

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat upokojencev Slovenije, Ljubljana	300	fin.pomoč za delovanje sindikata upokojencev v letu 2006 ter sodelovanje na Festivalu za III. življenjsko obdobje
Društvo za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra, Ljubljana	1.000	fin.pomoč za izvedbo tradicionalne prireditve "Noč v Stari Ljubljani 2006"
Društvo ŠKUC, Ljubljana	400	fin.pomoč za izvedbo 22. festivala gejevskega in lezbičnega filma
Slovensko komorno glasbeno gledališče, Ljubljana in Lidija Sotlar, Ljubljana	200	fin.pomoč za izdajo knjige spominov Lidije Sotlar
Dragica Čadež	267	Županjina nagrajenka leta 2006, jubilejna 10. kiparska razstava "Sublimno v kiparstvu"
Jadrarno padalsko društvo Extreme, Ulica Slavka Gruma 2, 8000 Novo mesto	500	Finančna pomoč za kritje stroškov podaljšanja razstave "Svetišča zemlje" Matjaža Krivica
Druga godba, Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Kersnikova 4, Ljubljana	500	Finančna pomoč za kritje izgube ob izvedbi "Festivala Druga godba 2006"
SAZU in Ustanova dr. Antona Trstenjaka	250	Finančna pomoč ob praznovanju 100. letnice rojstva in 10. obletnice smrti dr. Antona Trstenjaka-za postavitve spominskega obeležja
Društvo za promocijo žensk v kulturi-Mesto žensk	900	Finančna pomoč za izvedbo festivala "Mesto žensk 2006"
EMZIN, zavod za kreativno produkcijo, Ljubljana	700	Finančna pomoč ob organizaciji projekta "Fotografija leta 2007" in organizacija razstave "Skicirka fotografa - Fellinijev film na fotografijah Franca Pinne"
Novi cvet, spominsko društvo Ljubljana	200	Finančna pomoč za izdajo knjižice o gradnji partizanske grobnice, njenem današnjem izgledu in ustanovitvi spominskega društva Novi cvet
Haiku društvo Slovenije, Ljubljana	200	Finančna pomoč za delo društva v letu 2006
Znanstveni inštitut filozofske fakultete in Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Ljubljana	1.000	Finančna pomoč za izdajo novega večjega slovensko angleškega slovarja
Kulturno umetniško društvo Balkanika	285	Finančna pomoč za izvedbo projekta "Internal Exile" - Notranji azil
Prosvetno društvo Soča Kanal in Štefan Mauri, Kanal	100	Finančna pomoč za tiskanje dveh glasbenih partitur - kantat na besedilo pesnika Cirila Zlobca
Ustanova Imago Sloveniae, Podoba Slovenije, Ljubljana	500	Finančna pomoč za izvajanje programa oživljanja kulturne podobe starega mestnega jedra
Sindikat Glosa, Ljubljana	250	Finančna pomoč ob organizaciji srečanja evropskih gledaliških sindikatov
Breda Smolnikar, Domžale	267	Finančna pomoč za izdajo knjige in organizacijo literarne večera v Cankarjevem domu
KD galerija GT, Ljubljana	300	Finančna pomoč za izvedbo projekta URBACTIONS v Benetkah
Sindikat novinarjev Slovenije, Ljubljana	250	Finančna pomoč za izdajo poljudnoznanstvene publikacije o splošni novinarski stavki oktobra 2004 in javno tribuno o položaju novinarstva
Kino Dvor, Ljubljana	500	Finančna pomoč ob organizaciji mednarodnega festivala animiranega filma "ANIMATEKA 2006" v povezavi Ljubljana Wiesbaden

v tisoč tolarjih

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Aprilija Lužar, Kočevska Reka	267	Finančna pomoč za realizacijo projekta "Ženski taxī" v Zagrebu
Gasper Jemec, Ljubljana	267	Finančna pomoč za organizacijo samostojne razstave s področja vizualne umetnosti
Zavod Sv.Stanislava, Ljubljana	200	Finančna pomoč za izdajo zbornika "Megaron"
Kulturno društvo Lastovka, Ljubljana	200	Finančna pomoč ob organizaciji medgeneracijskih delavnic
Plesni klub M, Ljubljana	50	Finančna pomoč za udeležbo državnih reprezentantk na evropskem prvenstvu novembra 2006 v Nemčiji
Združenje svetovalnih delavcev Slovenije, Ljubljana	300	Finančna pomoč za tiskanje knjige "Svoboda izbire - moj prosti čas", avtorice in soavtorjev Azre Kristančič, M. Sedmaka in M. Postraka
Umetniško društvo Osum	500	Finančna pomoč za projekt Persone, v režiji Mateja Filipčiča, novembra 2006 v Stari elektrarni
KUD Multimedija-AV,	500	Finančna pomoč pri izvedbi projekta "Ljubljana-moje mesto", s predstavitvijo kulturne dediščine stare Ljubljane
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo	350	Finančna pomoč za natis zbornika v čast dr. Anice Cevc
Pevsko društvo Rožmarin Dravlje	120	Finančna pomoč za financiranje
Gimnazija Ledina	200	Finančna pomoč za izvedbo turneje mešanega pevskega zbora na Dansko, april 2007
Ustanova Franca Rozmana Staneta	500	Finančna pomoč za organizacijo kulturno-humanitarne prireditve "Samo en cvet...", v letu 2007, ki jo vsako leto organizirajo v Cankarjevem domu
Zavod K6/4, Ljubljana	300	Finančna pomoč ob organizaciji in otvoritvi Trienala sodobne slovenske umetnosti U3 v Moderni galeriji
PLESNA ŠOLA BOLERO	300	Finančna pomoč oz. prevzem pokroviteljstva ob organizaciji »Jenkovega plesa«, 17. novembra 2006, v Festivalni dvorani.
SKUPAJ	32.536	

2. OBRAZLOŽITEV ODPISANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

/

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2005 v leto 2006 so bila pri proračunskem uporabniku 5. Kultura prenesena neporabljenamenska sredstva v višini 7.649 tisoč tolarjev, ravno tako so bila prenesena v isti višini tudi iz leta 2006 v leto 2007.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2006 so bile prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2005 v višini 109.744 tisoč tolarjev, prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

/

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

V letu 2006 je bil realiziran pomemben projekt postavitve kopije Robbovega vodnjaka na Mestnem trgu. Za izvedbo so bile sklenjene tri pogodbe v skupnem znesku 135.298.462 SIT, kar predstavlja kar 64% realizacije postavke. Končana je bila tudi obnova Quaglijevih fresk na oboku ladje v stolnici sv. Nikolaja in zaključena obnova cerkve sv. Pavla v Šentpavlu. Pričela pa se je tudi obnova fresk M. Langusa v frančiškanski cerkvi.

Na Poti spominov in tovarištva so obnovitvena dela obsegala obnovo stebrov ob vpadnicah v mesto in talnih ostankov bunkerja na Rudniku, s čimer je bila Pot spominov in tovarištva v letu 2006 obnovljena v celoti. V celoti so bile obnovljene arkade na pokopališču Navje, realiziran je bil program vzdrževanja in obnov kulturnih spomenikov, na osnovi javnega razpisa je bilo realiziranih 6 projektov sofinanciranja obnove kulturnih spomenikov.

Mednarodni projekt SCENE je bil v celoti uspešno zaključen že junija 2004 v programu Kultura 2000 – Evropski dediščinski laboratorij. Januarja 2005 je MOL prejela drugo, zadnje nakazilo sredstev Evropske komisije. MOL je za izveden projekt prejela 50% realizirane vrednosti, kar znaša 35.049,56 EUR (7.649.317 SIT). Sredstva so bila nakazana na konto 4205 01 in v letu 2006 niso bila realizirana.

18029002 Premična kulturna dediščina

Vseh 8 projektov na področju promocije kulturne dediščine je bilo uspešno realizirano. Med pomembnejšimi je bila Razstava Žični obroč-Ljubljana 1941-1945, ki jo je pripravil Muzej novejšje zgodovine Slovenije in razstava Hiše učenosti v organizaciji Slovenskega šolskega muzeja – ob razstavi je bil izdan tudi katalog vseh šol v Sloveniji v začetku 20. stoletja.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Na podlagi programov dela in finančnih načrtov, ki so jih sprejeli sveti splošnih knjižnic in specialne knjižnice, so bile podpisane pogodbe o financiranju Knjižnice Bežigrad, Knjižnice O. Župančiča, Knjižnice J. Mazovca, Knjižnice Šiška, Knjižnice P.Voranc in Slovanske knjižnice. Javni zavodi so redno prejeli sredstva za svoje delovanje (sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejeme, materialne stroške, sredstva tekočega vzdrževanja, knjižnično gradivo) in poleg redne knjižnične dejavnosti organizirali spremljevalni program, ki je bil delno sofinanciran tudi skozi projekte knjižnic.

Ob koncu leta se je rešila tudi dolgoletna prostorska stiska Knjižnice O. Župančiča, saj so se v prenovljene in sodobne prostore na Kersnikovi 2 preselile tri enote knjižnice in sicer: Mestna, Delavska in Pionirska. Novi prostori so bili zagotovljeni z donacijo in odkupom prostorov od Mercatorja (odkup se izteče 2009), za polovico poslovnih prostorov pa je sklenjena najemna pogodba za dobo dvajsetih let.

Na področju založništva je bilo na javnem razpisu za izbiro kulturnih projektov v letu 2006 sklenjenih 36 pogodb. Ker so bili nekateri projekti realizirani šele v decembru, so bila sredstva v letu 2006 nakazana samo 22-tim izvajalcem. Stopnja realizacije je znašala 61 %. V osnutku proračuna za leto 2007 je naveden prenos sredstev v višini 23.160 evrov. Na javnem razpisu za izbor javnih kulturnih programov v letih 2004 - 2006 je bilo sklenjenih 8 pogodb. Realizacija je 100 %

18039002 Umetniški programi

Področje umetniških programov je razdeljeno po področjih ustvarjanja in se je izvajalo na podlagi programskega in projektnega razpisa. Za programski razpis 2004-2006 je bilo izbranih 41 izvajalcev in lani se jim je izteklo zadnje leto triletnega programske pogodbe. Projektne razpise je bil izveden po sprejemu proračuna in sicer na vseh področjih umetniškega ustvarjanja. Z izbranimi izvajalci projektnega razpisa so bile podpisane pogodbe, ki so bile skoraj v celoti realizirane:

- na uprizoritvenih in umetniških dejavnostih je bilo v okviru javnega razpisa sofinanciranih 51 projektov, z izvajalci je bilo podpisanih 39 pogodb; realizacija je bila 92,48%; 4 projekti v skupni vrednosti 3.080.000 SIT niso bili izvedeni; javni zavodi so program realizirali 85,48% - nižja realizacija je posledica enega od dveh neizvedenih projektov Cankarjevega doma v vrednosti 2.000.000 SIT;
- področje glasbenih umetnosti zajema pripravo in izvedbo posameznih koncertov, koncertnih ciklov in festivalov, organizacijo koncertnih turnej in izvajanje celoletnega programa društev in zavodov na

področju glasbene dejavnosti; na podlagi projektnega razpisa je bilo v financiranje sprejetih 53 izvajalcev s skupno 62 projekti; sofinanciranje posameznikov je bilo realizirano le 65% - eden izmed 10 izbranih predlagateljev pogodbe ni podpisal zaradi premalo odobrenih sredstev, trije pa so kasneje odstopili od pogodbe oz. niso izpolnili pogodbenih obveznosti; med neprofitnimi organizacijami in društvi je bilo v financiranje sprejetih 38 predlagateljev, izmed katerih dva nista izvedla projekta, trije pa so pogodbe izvedli v okrnjeni obliki - realizacija je bila 92,4 %; javni zavodi so v celoti izvedli predlagani in v financiranje sprejeti program;

- na področju vizualnih umetnosti je bilo sklenjenih 29 pogodb z neprofitnimi organizacijami in 13 pogodb s posamezniki. Realizacija pri projektnih pogodbah je bila 92%; sofinanciranja javnih zavodov je bilo realizirano 93,6%;
- na področju mladinske kulture je bilo sklenjenih 20 pogodb z neprofitnimi organizacijami in dve pogodbi s posamezniki – realizacija 100%;
- na intermedijskih umetnostih je bilo sklenjenih 14 pogodb z neprofitnimi organizacijami in 6 pogodb s posamezniki – realizacija 96,5 % (ena pogodba je bila odpovedana); večina izbranih izvajalcev pri projektnem razpisu je že uveljavljena in dobro znana strokovni publiki, zato je komisija odobrila sofinanciranje tudi nekaterim mlajšim izvajalcem, ki se šele uveljavljajo;

18039003 Ljubiteljska kultura

V lanskem letu je bila ustanovljena Območna izpostava JSKD Ljubljana, ki se je vključila v izvajanje javne službe na področju ljubiteljske kulture v MOL . Podpisana je bila 3-letna pogodba o izvajanju in financiranju programov sistematične pomoči in vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju mesta Ljubljana za obdobje 2006-2009. Financiranje je potekalo preko izvedbe javnega razpisa.

18039005 Drugi programi v kulturi

Pomembnejši sklop programa je financiranje rednega delovanja štirih javnih zavodov in sicer : Festivala Ljubljana, Mestne galerije, Gledališča za otroke in mlade ter CKM Pionirski dom., ki zajema financiranje sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih, materialne stroške in sredstva za tekoče vzdrževanje.

Pri materialnih stroških so se sredstva zagotavljala tudi za javne zavode, ki jih financira država – za del stroškov, ki jih sredstva ministrstva ne pokrijejo in sicer za Mestno gledališče ljubljansko, Lutkovno gledališče in Mestnim muzejem Ljubljana. Mestnemu muzeju Ljubljana pa se zagotavljajo še sredstva za odplačilo kredita, ki ga je zavod naje pri SKB banki v letu 2004 za dokončanje investicije prenove Turjaške palače na Gosposki 15- odplačilo kredita se izteče leta 2009.

Neprogramske stalni stroški so se zagotavljali po triletnih programskih pogodbah zasebnim zavodom in društvom, Zavodu Bunker pa so se skupaj z Ministrstvu za kulturo zagotavljala sredstva za delovanje Stare elektrarne.

Kot vsako leto so bile tudi meseca junija 2006 podeljene Župančičeve nagrade, kot najvišja priznanja za dosežke na področju kulture v mestu.

Pri naložbah v javno kulturno infrastrukturo je bila zaključena obnova Galerije Riharda Jakopiča, obnova upravnih prostorov Mestnega gledališča ljubljanskega, plačani obroki za finančni najem objekta Kuverta (Bežigrajska in Slovanska knjižnica). Zagotovo je bil najpomembnejši dogodek leta 2006 realizacija selitve Knjižnice Otona Župančiča v objekt Marcus – slovesna otvoritev v mesecu decembru 2006. Projekt obnove Kina Šiške ni bil izveden, prijavljen je bil za sofinanciranje iz sredstev EU in vključen v proračun leta 2007. Poplačane o bile tudi obveznosti za investicije v Arhitekturnem muzeju Ljubljana, ki so bile povezane z obnovitvenimi deli izpred nekaj let.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika.

Krovni zakon za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), na katerega so vezani naslednji podzakonski akti:

- Pravilnik o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Uradni list RS, št. 6/03);
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 117/2002);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/2003);

Poleg krovnega zakona določena področja urejajo specialni zakoni:

- Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99); v skladu s tem zakonom MOL usklajuje akte o razglasitvi kulturnih spomenikov MOL;
- Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01);
- Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06);
- Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/00);

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in glavnih programov.

Strategija trajnostnega razvoja mesta Ljubljane na kulturnem področju določa kot prednostne naloge:

- zaključek obnove Fužinskega gradu za potrebe Arhitekturnega muzeja Ljubljana;
- dokončanje prenove Ljubljanskega gradu;
- vzpostavitev centra sodobnih umetnosti v Ljubljani;
- zagotovitev celovite informacijske podpore kulturni ponudbi in uvedba »mestne karte« za kulturne, športne in druge javne prireditve;
- prenovo Mestnega muzeja Ljubljana;
- izboljšanje prostorskih pogojev na področju splošno izobraževalnega knjižničarstva;
- Botanični vrt v Ljubljani kot spomenik oblikovane narave;
- zagotovitev prostorskih pogojev za ustvarjalce na področju vizualnih umetnosti;
- ustanovitev mestnega »umetniškega« kina.

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004-2007 predvideva sodelovanje države in lokalne skupnosti predvsem pri vzpostavitvi mrežno organiziranega centra sodobnih umetnosti (Kino Šiška, Jakopičeva galerija, Stara mestna elektrarna) in urejanju prostorske problematike splošnih knjižnic.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta oddelka.

Letni cilji na področju kulture so usmerjeni k zagotavljanju dveh vsebinskih sklopov :

1. realizacija javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, s katerimi se realizirajo: dostopnost kulture različnim segmentom zainteresirane javnosti; vzpostavljanje in uveljavljanje Ljubljane kot pomembnega in enakopravnega kulturnega središča v Evropi; omogočanje t.im. kulturnega turizma; aktivno sodelovanje v mednarodnem kulturnem prostoru ; razvoj pedagoških in andragoških programov v okvirih realiziranih kulturnih programov in projektov ter vzdrževanje, obnova, prezentacija in popularizacija kulturne dediščine (Robbov vodnjak, stalna zbirka v Mestnem muzeju).

2. naložbe v javno infrastrukturo na področju kulture: dokončanje investicij v posamezne prireditvene prostore (Kino Šiška, Galerija Riharda Jakopiča) in s tem vzpostavitev mreže objektov, ki tvorijo Center sodobnih umetnosti; vzpostavitev optimalnih prostorskih in finančnih pogojev za delovanje javnih zavodov in neinstitucionalnih izvajalk in izvajalcev, reševanje prostorske problematike splošnih knjižnic, predvsem Knjižnice Otona Župančiča in Knjižnice Šiška.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika.

Finančni načrt kulture za leto 2006 je bil realiziran 96,10%, kar praktično pomeni izpolnitev zastavljenih programov. Realizacija posameznih podprogramov je še višja: umetniški programi – 99,91%, ljubiteljska kultura – 100%, nekoliko manjša je le realizacija pri podprogramih Knjižničarstvo in založništvo in Drugih programih v kulturi. Razlog za nižji odstotek realizacije je v spremenjenih nakazilih dvanajstin glede na 27. člen ZIPRS0607, saj se javnim zavodom od lanskega leta zagotavlja sredstva za materialne stroške, tekoče vzdrževanje in knjižnično gradivo za nazaj. Izplačila, ki se nanašajo na plačilo teh stroškov za december, bremenijo proračun 2007. Pri sredstvih za plače, prispevke, premije te razlike ni, saj so se sredstva že prej plačevala za nazaj in je zato realizacija skoraj 100%.

5. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa.

Nepričakovanih posledic, razen dejstva, da je bila glavna realizacije javnih kulturnih programov in projektov skoncentrirana v nekaj mesecih (med podpisom pogodb z izvajalci in rokom za oddajo končnih poročil in zahtevkov za izplačilo), ni bilo. Zaradi omenjenih kratkih rokov so nekateri izvajalci pred podpisom pogodbe odstopili od možnosti financiranja. Kot posledica poznega sprejetja proračuna je tudi prenos dela finančnih obveznosti v leto 2007.

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

Zastavljeni cilji pri programu izhajajo iz zakonodaje na področju kulture, ki poleg delovanja javnih zavodov ureja tudi financiranje neprofitnih organizacij in ustanov na način, primerljiv s financiranjem javnih zavodov. V primerjavi s preteklimi leti so bistveno bolj usklajeni postopki javnih razpisov in pozivov, sklepanje pogodb in njihov način realizacije.

Zaradi relativno kratkega obdobja, v katerem so izvajalci lahko črpali proračunska sredstva 2006, je bila poraba sredstev koncentrirana na zelo kratko obdobje v zadnjih mesecih leta. Leto 2006 je predstavljalo zadnje leto pri triletnem financiranju javnih kulturnih programov neinstitucionalnih izvajalcev. Uspešnost zastavljenih ciljev tega triletnega obdobja bo možno relevantno oceniti z analizo, ki jo bo oddelek pripravil do konca marca 2007. (Rok za oddajo vsebinskih in finančnih poročil je konec februarja 2007).

Večji problem v letu 2006 so bile nepodpisane pogodbe na področju založništva do novembra, zato je tudi realizacija na tej proračunski postavki najnižja.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljševanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika.

Javni razpisi in javni pozivi zahtevajo veliko administrativnega dela in časovne usklajenosti. Delo poteka v skladu s postopki, ki so bili uveljavljeni že v letu 2005, ko je Ministrstva za kulturo opredelilo načina razpisovanja sofinanciranja programov in projektov na področju kulture. Tudi v letu 2006 je bil proračun sprejet zelo pozno, kar se je poznalo pri postopkih izbora projektov, ki so se zamaknili v mesec maj, kar je vplivalo na pozno podpisovanje pogodb in tudi na črpanje sredstev za izvajalce. Postopek javnega razpisa se poskuša izvesti v najkrajšem možnem času, vendar je izdaja odločb vezana na upravni postopek, na katerega pa ni možno vplivati.

Zaposleni na oddelku se trudijo opravljati naloge odgovorno in strokovno ustrezno, z večjim poudarkom na medsebojnem sodelovanju pa se želi povečati učinkovitost dela.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Planirana obnova Kina Šiške ni bila realizirana v letu 2006 in je njena izvedba obnove zamaknjena v letošnje leto. V letu 2006 je bil projekt prijavljen za kandidaturo za sofinanciranje iz evropskih sredstev – uspeh pri kandidaturi za sredstva bi precej izboljšal možnosti za uspešno izvedbo obnove objekta, predvsem pa za zagotovitev ustrezne opreme bodočega centra.

Zaradi obsežnosti področja kulturne dediščine, je precejšen del obveznosti neuresničen, ker v finančni načrt vključujemo le najbolj urgentne in nujne posege.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.

Program kulture, ki ga financira MOL, je v prvi vrsti namenjen prebivalcem mesta, razvoju mesta in prepoznavnosti identitete mesta. Neposredni vpliv ima program kulture na področje turizma, saj s kulturnimi prireditvami želi privabiti čim več obiskovalcev (obisk prireditev, hotelske in gostinske storitve).

Pomemben je tudi vpliv na mladostnike, saj je v sklopu financiranja mladinske kulture del sredstev namenjen tudi delavnicam, na katerih se pogloblja interes mladine za kulturo oziroma za načine preživljanja prostega časa, ki je povezan s kulturnimi dejavnostmi.

5. KULTURA

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun/eljavni proračun		Realizacija 2006	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		2006	2006			
1	2	3	4	5		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.860	13.693	5.442	42,32	39,74
4021	Posebni material in storitve	0	10.312	10.312	0,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.400	20.400	13.829	67,79	67,79
4025	Tekoče vzdrževanje	38.700	38.683	28.468	73,56	73,59
4029	Drugi operativni odhodki	8.195	10.265	4.680	57,11	45,59
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	80.155	93.353	62.732	78,26	67,20
4119	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.200	26.017	21.441	68,72	82,41
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.200	26.017	21.441	68,72	82,41
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	788.535	705.664	686.604	87,07	97,30
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	788.535	705.664	686.604	87,07	97,30
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.834.735	2.932.517	2.844.310	100,34	96,99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500	6.500	0	0,00	0,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	2.841.235	2.939.017	2.844.310	100,11	96,78
4200	Nakup zgradb in opreme	168.520	153.520	151.997	90,20	99,01
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000	41.440	40.621	31,25	98,02
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	142.649	161.649	133.245	93,41	82,43
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.900	44.900	19.131	29,94	42,61
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	505.069	401.509	344.994	68,31	85,92
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	63.000	54.508	54.007	85,73	99,08
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	63.000	54.508	54.007	85,73	99,08
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	181.000	302.663	290.382	160,43	95,94
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	181.000	302.663	290.382	160,43	95,94
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	136.500	136.500	134.500	98,53	98,53
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	136.500	136.500	134.500	98,535	98,535
SKUPAJ 5. KULTURA		4.626.694	4.659.230	4.438.970	95,94	95,27

6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3	4	5
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			101.846	105.106	99.169	97,37	94,35
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost			101.846	105.106	99.169	97,37	94,35
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>			<i>101.846</i>	<i>105.106</i>	<i>99.169</i>	<i>97,37</i>	<i>94,35</i>
015001 Raziskovalni program MOL			63.958	66.458	63.200	98,81	95,10
4119 99 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			2.300	0	0	0,00	0,00
4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			8.658	2.900	2.900	33,50	100,00
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve			53.000	63.558	60.300	113,77	94,87
015002 Sredstva za interventne posege			3.710	3.710	1.726	46,52	46,52
4020 06 Stroški oglaševalskih storitev			50	50	0	0,00	0,00
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev			3.000	2.464	530	17,66	21,51
4029 02 Plačila po pogodbah o delu			660	1.196	1.196	181,21	100,00
047401 CIVITAS- lastna udeležba			6.530	7.290	7.258	111,15	99,56
4020 99 Drugi splošni material in storitve			1.000	0	0	0,00	0,00
4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			3.800	3.800	3.798	99,94	99,94
4135 00 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki			1.730	3.490	3.460	200,00	99,14
085001 Sofinanciranje znans.tiska in str.povetovanj			5.648	5.648	5.248	92,91	92,91
4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			3.648	2.718	2.318	63,54	85,27
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve			2.000	2.930	2.930	146,50	100,00
097002 Mladinska raziskovalna dejavnost			22.000	22.000	21.738	98,81	98,81
4020 99 Drugi splošni material in storitve			4.200	4.200	4.200	100,00	100,00
4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			1.800	2.426	2.283	126,81	94,08
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve			16.000	15.374	15.255	95,34	99,23
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	200	200	0,00	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija			0	200	200	0,00	100,00
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>			<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
015050 SPR-Raziskovalna dejavnost			0	200	200	0,00	100,00
4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			0	200	200	0,00	100,00
SKUPAJ			101.846	105.306	99.369	97,57	94,36
NAMENSKA SREDSTVA							
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			9.568	9.568	1.808	18,90	18,90
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost			9.568	9.568	1.808	18,90	18,90
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>			<i>9.568</i>	<i>9.568</i>	<i>1.808</i>	<i>18,90</i>	<i>18,90</i>
047402 CIVITAS-sredstva EU			9.568	9.568	1.808	18,90	18,90
4020 03 Založniške in tiskarske storitve			40	340	77	192,00	22,59
4020 99 Drugi splošni material in storitve			4.648	4.348	218	4,70	5,02
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve			50	50	22	43,08	43,08
4024 99 Drugi izdatki za službena potovanja			1.500	1.500	1.491	99,42	99,42
4135 00 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki			1.730	1.730	0	0,00	0,00
4143 99 Drugi tekoči transferi v tujino			1.600	1.600	0	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			9.568	9.568	1.808	18,90	18,90
SKUPAJ 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST			111.414	114.874	101.177	90,81	88,08

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

Sredstva, razdeljena na osnovi javnega razpisa, so bila namenjena financiranju 19 večletnih in 12 novih aplikativnih raziskovalnih projektov za potrebe strokovnih oz. znanstveno-raziskovalnih podlag pri izdelavi strategij, razvojnih programov in ukrepov posameznih oddelkov Mestne uprave MOL s ciljem izboljšati kvaliteto življenja v mestu.

Finančni načrt za to postavko je znašal 63.958 tisoč SIT (266.890,92 EUR). Del sredstev v višini 27.958 tisoč SIT (116.633,28 EUR) je bil namenjen izplačilu za opravljeno delo na večletnih projektih, ki so bili sprejeti na javnem razpisu v letu 2005, 36.000 tisoč SIT (150.225,33 EUR) pa je bilo namenjenih plačilu prvega obroka novih raziskovalnih projektov, sprejetih na javnem razpisu v letu 2006.

015002 Sredstva za interventne posege

Sredstva v višini 3.710 tisoč SIT (15.481,56 EUR) so bila namenjena plačilu avtorskih honorarjev strokovnim recenzentom, ki so ocenjevali vloge na javni razpis in končna poročila raziskovalnih projektov ter članom Sveta za raziskovalno dejavnost v okviru njihovih pristojnosti (oblikovanje kriterijev za ocenjevanje prijav, strokovna izhodišča za razpisane projekte, ocenjevanje prijav in poročil).

047401 CIVITAS- lastna udeležba

Sredstva v višini 7.258 tisoč SIT (30.286,65 EUR) so bila v skladu s pogodbi porabljena za sofinanciranje dejavnosti dveh partnerjev v EU projektu Civitas II Mobilis, in sicer Kmetijskega inštituta Slovenije in Regionalnega okoljskega centra za srednjo in JV Evropo ter plačilo podizvajalca – Inštitutu Jožef Stefan za dejavnosti evalvacije dela na projektu.

085001 Sofinanciranje znanstvenega in/ali strokovnega tiska in znanstvenih in/ali strokovnih posvetov

Sredstva v višini 5.648 tisoč SIT (23.570,15 EUR) so bila na osnovi javnega razpisa dodeljena za sofinanciranje tiska publikacij in organizacije posvetov, ki vsebinsko obravnavajo različna aktualna področja razvoja mesta ali druge vsebine, pomembne kot doprinos k znanstveni, zgodovinski, kulturni in družbeni podobi Ljubljane. Ker so prejemniki sredstev lahko tudi pravne osebe, registrirane za založniško oziroma raziskovalno dejavnost, so sredstva za sofinanciranje tiska in posvetov vključena v okvir sredstev **državne pomoči**. V primeru, da jih prejmejo prejemniki, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga oziroma storitev, je treba upoštevati 87. člen Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči (UL RS št. 38/03). V letu 2006 (in tudi prejšnja leta!) noben od prejemnikov ni dosegel takšne višine prometa.

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

Sredstva v višini 22.000 tisoč SIT (91.804,37 EUR) so se na osnovi javnega razpisa dodelila organizaciji in izvedbi 88 mladinskih raziskovalnih taborov in projektov, nagradnim potovanjem najboljših mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol ter organizaciji 19. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev (predstavitev raziskovalnih nalog učencev in dijakov ljubljanskih osnovnih in srednjih šol).

NAMENSKA SREDSTVA

047402 CIVITAS – sredstva EU

Sredstva na tej postavki v višini 1.808 tisoč SIT (7.544,32 EUR) so bila porabljena za stroške udeležbe na koordinacijskih sestankih projekta, za tiskanje letaka za kampanjo »avtomobile s kolesarskih stez«, za pripravo in vodenje delavnice na temo varnega kolesarjenja, za organizacijo koordinacijskega sestanka v Ljubljani in za DHL stroške.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

015050 SPR-Raziskovalna dejavnost

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 6. Raziskovalna dejavnost, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija.

V letu 2006 so bila sredstva v višini 200 tisoč tolarjev namenjena Znanstvenoraziskovalnemu centru SAZU, in sicer kot pomoč pri organizaciji prireditve "Generacije znanosti".

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

015001 Raziskovalni program MOL

Prejemniki teh sredstev so lahko zasebni raziskovalci, društva in javni zavodi, sredstva na različnih podkontih so zato dokončno bremenjena šele po izboru projektov na javnem razpisu. Glede na izbor smo prerazporedili 2.300 tisoč SIT iz podkonta 411999 na podkonto 413302, 7.557 tisoč SIT iz podkonta 412000 na podkonto 413302 in 1.799 tisoč SIT iz podkonta 413302 na podkonto 412000.

Realizacija na tej postavki je bila 98,81% glede na sprejeti proračun, za en večletni raziskovalni projekt ni bil sklenjen aneks zaradi nepredvidene dodatne delovne obremenitve nosilca projekta. Pri postavki 047401 CIVITAS –sredstva EU je prišlo do večjega odstopanja, ker ni bil realiziran prihodek iz naslova sredstva EU. Nakazilo EU sredstev je namreč vezano na pozitivno oceno EK za delo vseh partnerjev v projektu (ne samo ljubljanskih ampak tudi iz ostalih štirih mest – Toulouse, Debrecena, Benetk in Odenseja). Ta ocena pa je zaradi spreminjanja partnerjev v projektu v letu 2006 zamujala in bila izdelana šele konec decembra, tako da bo predvideno lansko nakazilo EU realizirano v letu 2007.

015002 Sredstva za interventne posege

Realizacija je bila 46,52% glede na sprejeti proračun. Iz teh sredstev so bili plačani avtorski honorarji strokovnim recenzentom za ocenjevanje končnih poročil raziskovalnih projektov in članom strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa. Višina honorarja je odvisna od obsega poročil in obsega recenzentovega elaborata, večina končnih poročil je oddanih oktobra ali novembra, kar lahko onemogoči izplačilo honorarja v tekočem koledarskem oz. proračunskem letu. Sredstva so bila namenjena plačilu avtorskih honorarjev recenzentom (podkonto 402901) in plačilu članom strokovne komisije kot podjemne pogodbe (podkonto 402902). Na osnovi dejansko opravljenega dela vseh omenjenih izvajalcev je bilo treba prerazporediti sredstva v višini 536 tisoč SIT iz podkonta 402901 na podkonto 402902.

085001 Sofinanciranje znanstvenega in/ali strokovnega tiska in znanstvenih in/ali strokovnih posvetov

Prejemniki teh sredstev so lahko društva in javni zavodi, sredstva na različnih podkontih so zato dokončno bremenjena šele po izboru projektov na javnem razpisu. Glede na izbor smo prerazporedili 930 tisoč SIT iz podkonta 412000 na podkonto 413302.

Realizacija je bila 92,91%, ker eden izmed na razpisu izbranih prejemnikov ni uspel zbrati sofinancerskih sredstev za pokritje stroškov izdaje publikacije.

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

Pri pripravi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 in/ali za leta od 2006 do 2008 za področje MLADINSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI ZA POTREBE MOL ni bilo mogoče natančno predvideti iz katerega konta se bodo bremenila razpoložljiva sredstva glede na prijavitelje, ki so lahko javni zavodi ali neprofitne organizacije. Po zaključku razpisa in na osnovi sklepa o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja MRD je bil narejen predlog prerazporeditve, ki ustreza strukturi prejemnikom. Iz proračunske postavke 097002, podkonto 413302 je bil prenesen znesek 626 tisoč SIT na konto 412000 iste postavke.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Pri proračunskem uporabniku 6. Raziskovalna dejavnost so bila iz leta 2005 prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 2.045 tisoč tolarjev v leto 2006, iz leta 2006 pa so bila prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 237 tisoč tolarjev v leto 2007.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM

Novih obveznosti ni bilo.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Podpora razvojni naravnosti mestnih programov

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Podprogram zajema tri osnovne sklope:

- Raziskovalni program MOL: (so)financiranje aplikativnega raziskovanja za potrebe MOL,
- Mladinska raziskovalna dejavnost: vzpodbujanje raziskovanja v osnovnih in srednjih šolah ter
- Sofinanciranje znanstvenega / strokovnega tiska in znanstvenih / strokovnih posvetov, ki obravnavajo problematiko mesta Ljubljane.

015001 Raziskovalni program MOL

Raziskovalni projekti so, upoštevajoč spremljanje stanja in razvoja (aplikativne) znanosti na mestni ravni, podpora ostalim oddelkom mestne uprave pri prepričljivejši oceni o pozitivnih in negativnih vplivih razvojnih alternativ posameznih dejavnosti z namenom ustvarjati pogoje za izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

Med bolj odmevnimi raziskovalnimi projekti, ki so bili zaključeni v letu 2006, so:

- **OKOLJSKA ANALIZA IN PRESOJA PROSTORSKEGA RAZVOJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 1990-2015:** V Mestni občini Ljubljana je varstvo okolja eno izmed treh temeljnih (gospodarsko in socialno polje), a neenakovredno obravnavanih polj sonaravnega, trajnostnega mestnega razvoja. Projekt ob upoštevanju najnovejših podatkov stanja okolja obravnava vplive dosedanjih posegov v prostor, ki so pomembno vplivali na obseg in stopnjo onesnaženosti okolja MOL. Narejena je tudi ocena posledic predvidene prostorske širitve in drugih posegov v prostor. Projekt je bil na Magistratu predstavljen tudi predstavnikom županstva, Mestne uprave in Mestnega sveta. Sprejeta je bila pobuda, da se rezultati raziskave vključijo v gradivo novega prostorskega načrta mesta.
- **PROBLEMATIKA BREZDOMSTVA V LJUBLJANI:** projekt je prvič odprl poglobljeno analizo problema brezdomcev v Ljubljani. Med konkretnimi dosežki raziskave je razvoj projekta nove strokovne dejavnosti, ki za razliko od obstoječih projektov in dejavnosti v veliko večji meri gradi na sodelovanju brezdomcev v projektu ter mnogim omogoča vključenost v legalne dejavnosti zaslужka. Pri tem pa projekt primarno naslavlja širšo javnost in jo želi informirati ter spreminjati njena stališča v zvezi z brezdomstvom. Rezultat naloge je še sklop priporočil za nadaljnji razvoj institucionalne mreže na področju brezdomstva v Ljubljani.
- **ODLAGALIŠČA ODPADKOV NA VODOVARSTVENEM OBMOČJU, POMEMBNEM ZA OSKRBO MOL-A S PITNO VODO:** Veliko nevarnost za pitno vodo v vodarnah, ki oskrbujejo Mestno občino Ljubljano predstavljajo divja odlagališča odpadkov, ki ležijo na območjih, kjer je tok podzemne vode usmerjen k vodarnam in kjer predvsem Sava in Iška zatekata v podtalnico. Plitev nivo podtalnice in prisotnost gramoznic še povečujeta ranljivost okolja. Na obravnavanih vodovarstvenih območjih oziroma varstvenih pasovih virov pitne je bilo najdenih in preučenih kar 1586 divjih odlagališč odpadkov. Na podlagi rezultatov monitoringa podzemne vode lahko sklepamo, da ne prihaja do merljivega izpiranja nevarnih snovi iz divjih odlagališč odpadkov. Ta spoznanja so dober pokazatelj, da bi lahko izvedli enostavno in cenovno sprejemljivo sanacijo degradiranega območja in dali temu prostoru novo kakovostnejšo vrednost.
- **POT, NAJVEČJA NAČRTOVANA JAVNA POVRŠINA V LJUBLJANI** Poročilo povzema ugotovitve iz raziskovanja POTi kot največje javne mestne zelene površine, načrtovane in urejene po drugi svetovni vojni. Analitične ugotovitve so primerjane z značilnostmi urejanja drugih mestnih zelenih površin. Naloga potrjuje pomen in vlogo POTi v zelenem sistemu Ljubljane in odkriva nekatere načrtovalske možnosti za njeno kakovostno fizično in vsebinsko nadgradnjo ter s tem v zvezi poziva k izvedbi javnomnenjskih raziskav o priložnostih in potrebah meščanov, ki naj potrdijo ali ovrnejo tezo o potrebnosti novih in kakovostnih ureditev mestnih zelenih površin.
- **KULTURA KOT DEJAVNIK DRUŽBENEGA RAZVOJA: ANALIZA KULTURNE PRODUKCIJE V LJUBLJANI IN PRIPRAVA IZHODIŠČ ZA OBLIKOVANJE STRATEGIJE KULTURNEGA RAZVOJA MESTA:** raziskav predstavlja in interpretira podatke (zvrsti, ciljno občinstvo, število obiskovalcev in prireditve, financiranje itn.) o kulturni produkciji v Ljubljani v vzorčnem letu 2004,

ugotovitve pregleda strateških dokumentov nekaterih izbranih mest, ki so primerljiva z Ljubljano v čezmejni regiji Alpe-Jadran, t.j., iz sosednjih držav Avstrije (Linz, Salzburg, Gradec, Dunaj), Hrvaške (Zagreb, Reka) in Italije (Benetke). Predstavljeni so zlasti kulturno-razvojni načrti teh mest, ki bodisi že obstajajo ali pa nastajajo, včasih pa tudi splošni razvojni načrti, če mesta (še) nimajo razvojnega načrta za kulturo in se postopek priprave tovrstnega dokumenta še ni začel. Raziskava je bila predstavljena na Magistratu, udeležili so se je predstavniki oddelkov Mestne uprave in kulturnih ustanov iz Ljubljane.

085001 Sofinanciranje znanstvenega in strokovnega tiska ter posvetov

Sredstva v višini 5.648.350 SIT so namenjena sofinanciranju strokovnih in znanstvenih publikacij ter strokovnih in znanstvenih posvetov, ki obravnavajo problematiko Ljubljane.

Na javnem razpisu je bilo izbranih 11 publikacij in 5 posvetov. Ena publikacija ni bila realizirana, ker izvajalec ni uspel pridobiti sredstev drugih sofinancerjev, zato je bilo sklenjenih samo 10 pogodb za tisk. Na osnovi pogodb so izšle vse publikacije znanstvenega/ strokovnega tiska in bili izvedeni vsi posveti.

Med odmevnejše publikacije lahko uvrstimo naslednje:

- **ZAVEST LJUDI O PITNI VODI:** knjiga avtorja dr. Aleša Smrekarja (ZRC SAZU) obširno obravnava podatke o stanju pitne vode na širšem ljubljanskem območju. Izvedena je bila anketa 900 oseb (»aktivni« obremenjevalci podtalnice na ožjem pasu virov pitne vode, »pasivni« obremenjevalci – prebivalci, ki živijo na širšem pasu virov pitne vode in pa uporabniki pitne vode obravnavanih vodarn, ki ne živijo na varstvenih pasovih). Rezultati kažejo, da večina ljudi načeloma podpira varovanje okolja, ob soočenju z omejitvami za izboljšanje stanja (omejevanje aktivnosti, večji stroški) pa niso več tako dosledni. Knjiga je prispevek k izobraževanju in ozaveščanju prebivalcev mesta na področju ravnanja s tako pomembno dobrino kot je pitna voda.
- **VEDENJSKI ZEMLJEVIDI LJUBLJANSKIH TRGOV IN PARKOV: NOVI IZZIVI IN POGLEDI NA NAČRTOVANJE IN UREJANJE PROSTORA:** knjiga avtorice dr. Barbare Goličnik (Urbanistični inštitut RS) preučuje uporabo, razmestitev in način zasedbe javnih odprtih prostorov na primerih parkov Tivoli in Zvezda, Argentinskega parka, trga Republike, Plečnikovega, Dvornega, Prešernovega in Mestnega trga s pomočjo metode »vedenjskih zemljevidov«. Obravnava zakonitosti odnosov med uporabniki in prostori, vlogo empiričnega znanja ter s tem vlogo in pomen vedenjskih zemljevidov v načrtovalskih postopkih in procesih odločanja.
- **PROSTI ČAS MLADIH V LJUBLJANI:** knjiga avtorice dr. Alenke Gril (Pedagoški inštitut) povzema rezultate raziskovalne naloge z istim naslovom, v kateri je bila izvedena analiza preživljanja prostega časa posameznih starostnih skupin mladih v Ljubljani: kako ga preživljajo, kaj pogrešajo. V raziskavo je bilo vključenih 2000 mladih, izsledki raziskave pa so obravnavani z vidika iskanja ustreznih rešitev za izražene potrebe mladih v Ljubljani.

Med odmevnejšimi posveti pa lahko omenimo naslednje

- **VLOGA IN POMEN LJUBLJANSKIH GRADOV PRI GOSPODARSKEM, POLITIČNEM IN KULTURNEM RAZVOJU SLOVENCEV:** posvet, ki ga je organiziralo društvo za spoštovanje in ohranjanje kulturne dediščine Ivan Cankar, je potekal v prostorih Magistrata. Posvečen je bil problemu prenove in revitalizacije ljubljanskega gradu in pomembnejših dvorcev kot prispevek k prizadevanju za ureditev likovne in vsebinske vloge Ljubljane kot prestolnice, tudi kot potencialnih protokolarnih objektov v času predsedovanja EU.
- **VIZUALNE UMETNOSTI IN AVTONOMNI KULTURNI CENTRI:** organizator posveta, KUD Mreža, je posvet v obliki seminarja izvedel v prostorih AKC Metelkova mesto. Namen posveta je bila izmenjava izkušenj »ekonomije preživetja« med podobnimi evropskimi centri, zlasti na področju vizualnih umetnosti (predstavitve mladih umetnikov, arhitekturna podoba, ateljeji), ki lahko pomembno doprinesejo k večplastnosti kulturne produkcije v Ljubljani.
- **SOCIALNA INTEGRACIJA PROSILCEV ZA AZIL IN BEGUNCEV NA OBMOČJU MOL: PROBLEMATIKA NASTANITVE IN ZAPOSLOVANJA:** namen posveta, ki ga organizirala Slovenska filantropija, je bil opozoriti širšo in strokovno javnost na težave, s katerimi se prosilci za azil in begunci v današnjem času soočajo, zlasti na področju zaposlovanja in nastanitve, ki predstavljajo največji problem teh ljudi zlasti na območju MOL, kjer večina prosilcev zaradi daljše nastanitve v azilnem domu in že delno vzpostavljenih socialnih mrež tudi želi ostati.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Postavka 015001 Raziskovalni program MOL:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti ((Ur.l.RS, št. 22/06)
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01)
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007 (UL RS, št.116/2005)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Financiranje raziskovalnih projektov v okviru javnih razpisov je zasnovano z namenom strokovne in znanstvene podpore mestu (mestnim službam in vsem tistim, ki sodelujejo v procesu odločanja in sprejemanja mestnih razvojnih programov) pri odločanju o razvojnih programih z dolgoročnim ciljem ustvarjanja pogojev za izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

Osnova za razpise je sodelovanje z oddelki MU MOL, ki predlagajo projekte glede na trenutne aktualne potrebe in pa dokument, ki opredeljuje prednostne cilje in možne razvojne programe in projekte mesta – **Strategija trajnostnega razvoja MOL**. Ta dokument je najbolj neposredno izhodišče in podlaga tudi za usmerjanje raziskovalno-razvojne dejavnosti mesta.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Vsakoletni raziskovalni program poleg sodelovanja oddelkov mestne uprave, ki nam posredujejo predloge prednostnih raziskav, oblikujemo tudi s pomočjo Sveta za raziskovalno dejavnost – skupine uglednih strokovnjakov na svojih področjih - "Strategije". Preko javnih razpisov in s pomočjo evalucijskega modela za ocenjevanje strokovno-znanstvene, vsebinsko-metodološke in finančne ustreznosti predlagateljev se opravi izbor projektov.

Zaključeni projekti so vedno posredovani ustreznim oddelkom in službam MU MOL v nadaljnjo uporabo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V letu 2006 je bilo na javnem razpisu izbranih 11 novih raziskovalnih projektov, pripravili pa smo še 19 aneksov za pogodbe, sklenjene v letu 2005, skupaj v vrednosti 63.199.127 SIT.

Vse pogodbene obveznosti so bile realizirane. Zaključenih je bilo 12 raziskovalnih projektov, ki so se začeli izvajati v letu 2005 (ostali so večletni in bodo zaključeni v letih 2007 in 2008). Oddana so bila tudi vsa vmesna poročila na projektih. En projekt ni bil realiziran (ni prišlo do priprave pogodbe) zaradi nepredvidenih dodatnih obveznosti izvajalca, zato je bila realizacija na tej postavki 94,35%.

Raziskovanje v tem letu je zajemalo projekte iz naslednjih področij:

- OKOLJE OZ. VARSTVO OKOLJA:
 - Prometno onesnaževanje ozračja v Ljubljani znotraj avtocestnega območja
 - Odlagališča odpadkov na vodovarstvenem območju, pomembnem za oskrbo MOL-a s pitno vodo)
 - Okoljska analiza in presoja prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana v obdobju 1990-2015
- MLADINSKA PROBLEMATIKA
 - Prostovoljno delo mladih v Ljubljani
 - Ljubljanski del mednarodne študije prestopništva mladih s pomočjo metode samoprijave
- SOCIALNO VARSTVO
 - Problematika brezdomstva v Ljubljani)
 - Razvoj in preizkušanje metodologije izvajanja socialnih storitev za osebe s posebnimi potrebami kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji
- ZDRAVSTVO
 - dostopnost zdravstvenega varstva za prebivalce s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana – vpliv opredeljevanja drugih prebivalcev slovenije za izbrane osebne zdravnike in njihove uporabe zdravstvenih storitev v Mestni občini Ljubljanao
- URBANIZEM IN PROSTORSKI RAZVOJ
 - Diskurzivna analiza besedil o (ljubljskem) urbanizmu).
 - izboljšanje življenja v MOL z vidika spreminjanja kvalitete stanovanjskih razmer in intraurbanih migracij
 - Pot, največja načrtovana javna površina v Ljubljani

- KULTURA

- Kultura kot dejavnik družbenega razvoja: analiza kulturne produkcije v Ljubljani in priprava izhodišč za oblikovanje strategije kulturnega razvoja mesta

Namen in cilj izvedbe raziskovalnih projektov je njihova uporaba s strani izvajalcev razvojnih strategij in ukrepov za njihovo izvajanje na ustreznih sektorjih delovanja mesta. V letu 2006 smo imeli dve javni predstavitvi večjih projektov, ki bodo vključeni v programe oddelkov s področja urbanizem in kulture. Ostali projekti, ki so bili posredovani drugim oddelkom, so bili oz. bodo prav tako v pomoč in prispevek k strokovnim odločitvam pri pripravi posameznih programov, projektov in/ali ukrepov na njihovem področju

Izplačila zadnjih pogodbenih obrokov končanih projektov so bila izvršena po pridobitvi pozitivnih recenzij končnih poročil.

Na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2006 so bili sprejeti projekti, ki smo jih razpisali prav tako v koordinaciji z oddelki mestne uprave. Sprejetih je bilo 12 projektov, ki bodo zaključeni v letih 2007 oz. 2008:

- KVALITETA IN UPRAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU POTI (PST)
- RAZNOVRSTNOST VSEBIN, KULTURNO, TURISTIČNO, STORITVENO, DRUŽABNO OŽIVALJNE SREDIŠČA
- STANOVANJSKA POLITIKA MESTA: STANOVANJSKE STRATEGIJE, FINANCIRANJE, MOŽNOSTI PRIDOBITVE STANOVANJ, EKONOMSKI VIDIKI STANOVANJSKE PRENOVE
- STRATEŠKE USMERITVE NA PODROČJU DELA Z MLADIMI
- VARNA VOŽNJA: OBVLADOVANJE TVEGANJ IN NEVARNIH ŽIVLJENSKIH SLOGOV V PROMETU
- OBLIKE BIVANJA IN PODPORE ZA RANJLIVE SKUPINE PREBIVALCEV (OSEB Z DEMENCO, LJUDI Z DOLGOTRAJNIMI DUŠEVNIMI STISKAMI IN INTELJEKTUALNO OVIRANIH OSEB) V MOL
- SOCIALNO STARŠEVSTVO KOT KLJUČNI VIDIK SODOBNIH DRUŽINSKIH POLITIK
- PALEONTOLOŠKI POTENCIAL GRAJSKEGA GRIČA
- STALIŠČA DO SAMOMORA IN DESTIGMATIZACIJA SAMOMORILNO OGROŽENIH SKUPIN V MOL
- STALIŠČA DO SAMOMORA IN DESTIGMATIZACIJA SAMOMORILNO OGROŽENIH SKUPIN V MOL
- LJUBLJANSKE ZGODBE
- VEDENJSKI ZEMLJEVIDI ZA VITALNO MESTO: INOVATIVNA UPORABA GIS-OV ZA SPREMLJANJE IN PRIKAZ PROSTORSKIH IN NE-PROSTORSKIH DEJAVNIKOV OŽIVLJANJA MESTNEGA SREDIŠČA LJUBLJANE

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

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

Po daljšem času smo spet pričeli z javnimi predstavitvami raziskovalnih projektov, kar se je izkazalo za zelo dobrodošlo, ker je na tak način odprta možnost medsebojnih komunikacij tako »uporabnikov« (mestnih strokovnih služb) kot »odločevalcev« (mestni svet) z izvajalci projektov, ki navsezadnje pripravljajo za MOL uporabne projekte.

Postavka 097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

V splošnih ciljih naj bi mladinske raziskovalne dejavnosti (MRD) na ljubljanskih šolah bolj kot pouk razvijale učenčeve posebne sposobnosti in interese ter nagnjenja ter s tem pripomogle k odpravljanju pomanjkljivosti, ki jih prinaša vsak formalni izobraževalni sistem. Cilji mladinske raziskovalne dejavnosti so množičnost, odprtost za vse oblike dejavnosti, razvoj meril in kriterijev dejavnosti, zastopnost vseh področij in institucij, izgradnja mreže mentorstva. MRD naj bi pripravljala mlade na izzive, ki jih prinaša vključevanje Slovenije v evropske in globalne procese, na področju znanosti, raziskovalne dejavnosti, ustvarjalnosti, inventivnosti, teamskega dela, projektne dela s poudarkom na aplikacijah najbolj perečih družbenih področjih, ki zanimajo mlade ter aktivno poseganje v reševanje problemov za dvig kakovosti življenja

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

v skladu z dolgoročnimi cilji se vsako leto izvaja sistem nagrajevanja (nagrada potovanja - ekskurzije za najboljše učence in dijakke, denarne nagrade mentorjem za uspešno mentorstvo, knjižne nagrade za najboljše predstavljene postre, denarne nagrade za najboljše projektne naloge) učencev, dijakov in njihovih mentorjev, predstavitev in izmenjava pomembnih dosežkov.

Proračunska sredstva namenjena MRD so bila v letu 2006 namenjena za:

- Organizacijo 19. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« za OŠ (145 nalog) in SŠ (128 nalog), zaključni prireditvi za OŠ in SŠ posebej, nagradna potovanja v tujino za nagrajence MRD, knjižne nagrade, recenzije ter nagrade šolskim mentorjem (za mentorstvo uspešno izdelanih raziskovalnih nalog učencev in dijakov).

- Sofinanciranje 88 mladinskih raziskovalnih taborov, raziskovalnih projektov in projektov usposabljanj za metodike MRD.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Uspešno je bilo zaključeno 19. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s predstavitvijo in zagovori 273 raziskovalnih nalog in projektov.

Organizirani sta bili dve zaključni prireditvi s podelitvijo nagrad, priznanj in kulturnim programom. Na prireditvah so bile podeljene nagrade strokovna potovanja. Podeljene so bile še knjižne in denarne nagrade. Uspešno sta bila zaključena postopka javnega naročila nagradnih potovanj v Verono in Gardaland za OŠ in Rim, Neapelj, Pompeji za SŠ. Nagrajenci so se udeležili nagradnih potovanj poleti 2006.

Uspešno je bil zaključen razpis raziskovalnih taborov in projektov MRD. Sklenjeno je bilo 88 pogodb. Realiziran je bil posvet recenzentov in mentorjev mladinskih raziskovalnih nalog. Izdan je bil tudi Zbornik povzetkov raziskovalnih nalog z registri sodelujočih raziskovalcev, mentorjev in recenzentov. Ljubljanske šole so prejele nagrade mentorjem za uspešno opravljeno mentorstvo.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Razvojna stopnja MRD v Ljubljani zahteva širitev svoje strukture na področje ljubljanskega visokega šolstva in raziskovalnih institucij v smislu strokovnosti, v smislu prostora pa v regijo ter medregijska in med državna povezovanja v skladu z evropskimi integracijskimi procesi. Tako širjenje pa pomeni dodatna finančna sredstva. Stalen razvoj MRD zahteva tudi stalen razvoj metodik in drugih strokovnih podlag. Nadaljnja krčenja sredstev namenjena MRD pomenijo velika tveganja za nadaljnji razvoj in doseganje ciljev lizbonske deklaracije.

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

Mladinska raziskovalna dejavnost kot program mladinske raziskovalne dejavnosti v okviru Mestne občine Ljubljana poteka že osemnajsto leto in je dosegla izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosegajo posamezni projekti, kot so na primer Zaupajmo v lastno ustvarjalnost ter mladinski raziskovalni projekti, poletni tabori in delavnice, letno udeležbo nekaj tisoč mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev stalno raste tudi z vidika evropske primerljivosti.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. Preveze so vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MO Ljubljana je prevzela le vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti. Ostala je še vedno odprta za vsa področja dejavnosti in institucije, ki so bile sposobne izvajati katerokoli obliko dejavnosti.

Ocenili bi lahko, da je mladinska raziskovalna dejavnost postala nujnost, ki daje možnosti ustvarjanja razmer za razvoj modernega, kulturnega znanstvenega, ustvarjalnega glavnega mesta države (prestonice), in sicer že iz preprostega razloga, da je nekje pač treba začeti. Model organiziranosti mladinske raziskovalne dejavnosti je možno modificirati za potrebe in razvoj drugih mladinskih družbenih dejavnosti, tudi obšolskih, za katere obstaja javni interes.

Postavka 085001 Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Z delom sredstev za raziskovalno dejavnost se sofinancira tudi znanstveno in strokovno založništvo (monografije, ki obravnavajo ljubljanske teme, zborniki strokovnih in znanstvenih posvetov, pomembnih za mestni razvoj, didaktična in druga informativna gradiva, namenjena posameznim skupinam meščanov -šole, zdravstveni domovi) ter znanstveni in strokovni posveti.

Cilji tovrstnih projektov so

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

3. *Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika*

so enaki dolgoročnim, vsako leto je realiziranih povprečno po 5 do 10 publikacij oziroma posvetov, izbranih na osnovi teh usmeritev. Vsako leto so publikacije posredovane knjižnici MOL oziroma posameznim zainteresiranim oddelkom MU MOL, na posvete pa so so vabljeni tudi predstavniki mestne uprave.

4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika*

Razen ene publikacije, za katero izvajalec ni uspel pridobiti ostalih sofinancerskih sredstev, so bili vsi projekti uspešno zaključeni. Realizacija je bila 92,91%. Izvode publikacij smo posredovali knjižnici MOL, tematske pa tudi ustreznim oddelkom MU MOL. Posveti so bili izvedeni v zastavljenem obsegu, na njih so sodelovali tudi predstavniki MU MOL.

V letu 2006 so izšle naslednje publikacije:

- GIS KOT ORODJE ZA ANALIZO IN VREDNOTENJE STANJA V PROSTORU TER DOLOČANJE PRIORITETNIH OBMOČIJ PRENOVE
- ETNIČNA PODOBA LJUBLJANE
- NA SPIDU II –KVALITATIVNA IN KVANTITATIVNA ANALIZA SPREMINJANJA UPORABE SINTETIČNIH DROG MED MLADIMI
- ZAVEST LJUDI O PITNI VODI
- ZVEZDNI PRAH –STROKOVNA PUBLIKACIJA OB 60. LETNICI ALU
- VODIČ PO DOSTOPNIH URBANIH POVRŠINAH NA OBMOČJU MOL ZA FUNKCIONALNO OVIRANE LJUDI
- ZAGOTAVLJANJE ENAKIH MOŽNOSTI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH OTROK
- ZA AZIL! ZGODBE PROSILCEV ZA AZIL V LJUBLJANI
- PROSTI ČAS MLADIH V LJUBLJANI
- VEDENJSKI ZEMLJEVIDI LJUBLJANSKIH TRGOV IN PARKOV: NOVI IZZIVI IN POGLEDI NA NAČRTOVANJE IN UREJANJE PROSTORA

In bili izvedeni naslednji posveti:

- ENAKOST V AKCIJI –DEFINIRANJE ENAKIH MOŽNOSTI IN AKTIVNE PARTICIPACIJE MLADIH PRIPADNIKOV MANJŠIN V EVROPI
- VLOGA IN POMEN LJUBLJANSKIH GRADOV PRI GOSPODARSKEM, POLITIČNEM IN KULTURNEM RAZVOJU SLOVENCEV
- VIZUALNE UMETNOSTI IN AVTONOMNI KULTURNI CENTRI
- SOCIALNA INTEGRACIJA PROSILCEV ZA AZIL IN BEGUNCEV NA OBMOČJU MOL: PROBLEMATIKA NASTANITVE IN ZAPOSLOVANJA
- RAVNANJE Z ODPADKI 06

5. *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa*

Vsako leto javni razpis za sofinanciranje prispe veliko število prijav s področja strokovnega oz. znanstvenega tiska in posvetov. Sredstva, namenjena temu področju, so tako skromna (6,5 milijona SIT za obe področji), da je realizacija teh projektov vedno vprašljiva, ker je odvisna od pridobitev preostalih potrebnih sredstev. Gre za kvalitetne publikacije, ki obravnavajo Ljubljano in so lahko pomemben doprinos k njeni kulturni in znanstveni afirmaciji. Zato bi radi dosegli vsaj trikratno povišanje proračunskih sredstev za ta namen

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

Bistvene razlike med doseženimi cilji v preteklih letih ni bilo.

Postavka 015002 Sredstva za interventne posege

Iz teh sredstev se izplačujejo avtorski honorarji recenzentom prijav na javni razpis in letnih ter končnih poročil raziskovalnih projektov in za strokovno delo Sveta za raziskovalno dejavnost oziroma strokovne komisije za

izvedbo javnega razpisa raziskovalnih projektov, tiska in posvetov MOL. Natančno je težko oceniti višino potrebnih sredstev, ker je delo recenzentov normirano glede na obseg ocenjevanih raziskav in na obseg lastnega poročila.

6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.938	8.938	4.495	45,23	50,29
4021	Posebni material in storitve	50	50	22	43,08	43,08
4024	Izdatki za službena potovanja	1.500	1.500	1.491	99,42	99,42
4029	Drugi operativni odhodki	3.660	3.660	1.726	47,16	47,16
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	15.148	14.148	7.734	51,05	54,66
4119	Drugi transferi posameznikom	2.300	0	0	0,00	0,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.300	0	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.906	12.045	11.498	64,22	95,47
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.906	12.045	11.498	64,22	95,47
4133	Tekoči transferi v javne zavode	71.000	81.861	78.485	110,54	95,88
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.460	5.220	3.460	100,00	66,28
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	74.460	87.081	81.945	110,05	94,10
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	1.600	1.600	0	0,00	0,00
Skupaj	414 Tekoči transferi v tujino	1.600	1.600	0	0,00	0,00
SKUPAJ 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST		111.414	114.874	101.177	90,81	88,08

7. SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Naziv proračunske postavke		Sprejeti proračun 2006	Veljavni proračun 2006	v tisoč tolarjih		
	Konto	Naziv podkonta			Realizacija 2006	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
20	SOCIALNO VARSTVO		2.214.975	2.214.975	1.944.626	87,79	87,79
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		76.619	76.619	3.783	4,94	4,94
	<i>20019001</i> <i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>		<i>76.619</i>	<i>76.619</i>	<i>3.783</i>	<i>4,94</i>	<i>4,94</i>
	108002	Svetovalne storitve za pripravo strategije in drugo	9.211	9.211	3.783	41,07	41,07
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.000	3.000	482	16,06	16,06
	4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	3.211	1.738	665	20,72	38,28
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	0	1.473	1.473	0,00	100,02
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.000	3.000	1.162	38,74	38,74
	109017	Prenova prostorov in nakup opreme	67.408	67.408	0	0,00	0,00
	4321 00	Investicijski transfer javnim skladom	63.863	63.863	0	0,00	0,00
	4323 00	Investicijski transfer javnim zavodom	3.545	3.545	0	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		487.482	482.282	460.080	94,38	95,40
	<i>20029001</i> <i>Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>487.482</i>	<i>482.282</i>	<i>460.080</i>	<i>94,38</i>	<i>95,40</i>
	109003	Dnevni mladinski center	30.427	27.627	27.621	90,78	99,98
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.427	27.627	27.621	90,78	99,98
	109004	Krizni center - Društvo Ženska svetovalnica	36.000	36.000	34.475	95,76	95,76
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	36.000	36.000	34.475	95,76	95,76
	109007	Programi neprofitnih organizacij	337.705	335.305	326.971	96,82	97,51
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	337.705	335.305	326.971	96,82	97,51
	109008	Sekundarni preventivni programi za mlade	19.752	19.752	18.750	94,93	94,93
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.752	19.752	18.750	94,93	94,93
	109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	28.692	28.692	18.525	64,56	64,56
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21.842	21.842	12.919	59,15	59,15
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.850	6.850	5.605	81,83	81,83
	109021	TIN Ljubljana, Zavod za svetovanje in izobraževanje	10.290	10.290	10.290	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.290	10.290	10.290	100,00	100,00
	109024	Center za socialno delo Ljubljana Šiška - projekt LABIRINTI	5.115	5.115	5.115	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.115	5.115	5.115	100,00	100,00
	109025	YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi invalidom"	14.000	14.000	12.833	91,67	91,67
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.000	14.000	12.833	91,67	91,67
	109026	USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok	5.500	5.500	5.500	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.500	5.500	5.500	100,00	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		1.650.875	1.656.075	1.480.764	89,70	89,41
	<i>20049002</i> <i>Socialno varstvo invalidov</i>		<i>100.000</i>	<i>133.000</i>	<i>132.831</i>	<i>132,83</i>	<i>99,87</i>
	104006	Družinski pomočnik	100.000	133.000	132.831	132,83	99,87
	4119 22	Izplačila družinskemu pomočniku	100.000	133.000	132.831	132,83	99,87
	<i>20049003</i> <i>Socialno varstvo starih</i>		<i>733.378</i>	<i>738.578</i>	<i>699.169</i>	<i>95,34</i>	<i>94,66</i>
	102001	Splošni socialni zavodi	287.495	281.495	253.149	88,05	89,93
	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	287.495	281.495	253.149	88,05	89,93

7. SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Naziv proračunske postavke Konto Naziv podkonta		v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3			
102005	Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane		400.883	412.083	407.734	101,71	98,94
4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		25.575	17.575	15.110	59,08	85,97
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim Zavod za oskrbo na domu Ljubljana		277.121	295.643	295.143	106,50	99,83
4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev Zavod za oskrbo na domu Ljubljana		36.910	40.134	40.134	108,73	100,00
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve Zavod za oskrbo na domu Ljubljana Dom upokojencev Center Dom starejših občanov Bežigrad Dom starejših občanov Moste Dom starejših občanov Šiška Dom starejših občanov Vič Dom starejših občanov Nove Fužine		52.788	49.897	48.513	91,90	97,23
4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega Zavod za oskrbo na domu Ljubljana		8.489	8.834	8.834	104,07	100,00
109010	Dnevni center za starejše		45.000	45.000	38.286	85,08	85,08
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		40.000	40.000	38.286	95,72	95,72
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		5.000	5.000	0	0,00	0,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		297.506	297.506	211.226	71,00	71,00
104001	Denarne pomoči		263.506	263.506	178.697	67,82	67,82
4110 02	Denarna pomoč		242.083	242.083	161.417	66,68	66,68
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve Center za socialno delo Lj. Bežigrad Center za socialno delo Lj. Center Center za socialno delo Lj. Moste - Polje Center za socialno delo Lj. Šiška Center za socialno delo Lj. Vič - Rudnik		21.422	21.422	17.280	80,66	80,66
109006	Zavetišče za brezdomce		34.000	34.000	32.529	95,67	95,67
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		9.000	9.000	9.000	100,00	100,00
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		25.000	25.000	23.529	94,12	94,12
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		519.991	486.991	437.538	84,14	89,85
102002	Posebni socialni zavodi		470.701	467.701	427.072	90,73	91,31
4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih		470.701	467.701	427.072	90,73	91,31
109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev		19.290	19.290	10.466	54,26	54,26
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ALTRA- Odbor za novosti v duševnem zdravju NOVI PARADOKS - Slovensko društvo za kakovost življenja ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje OZARA SLOVENIJA-Nacionalno združenje za kakovost življenja		19.290	19.290	10.466	54,26	54,26
109027	Negovalna enota bolnišnice		3.000	3.000	891	29,70	29,70
4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih		10.290	10.290	9.575	93,05	93,05
3.000			3.000	3.000	0	0,00	0,00
3.000			3.000	3.000	0	0,00	0,00
109027	Negovalna enota bolnišnice		30.000	30.000	0	0,00	0,00
4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih		30.000	30.000	0	0,00	0,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	10.228	10.228	0,00	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija			0	10.228	10.228	0,00	100,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija			0	10.228	10.228	0,00	100,00
109050	SPR-Socialno varstvo		0	10.228	10.228	0,00	100,00
4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		0	67	67	0,00	100,00
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		0	8.082	8.082	0,00	100,00
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		0	2.080	2.080	0,00	100,00
SKUPAJ 7. SOCIALNO VARSTVO			2.214.975	2.225.204	1.954.855	88,26	87,85

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Na področju socialnega varstva smo v skladu z začasnim financiranjem in sprejetim proračunom za leto 2006 porabili sredstva v višini 1.954.854.700,00 SIT, kar predstavlja 88,26% realizacijo.

Največ sredstev, 1.215.485.637 SIT oz. 62,18 % 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), 183.997.264 SIT oz. 9,41 % za socialne transferje za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči (denarne pomoči, subvencija cene kosil občankam in občanom in odobravanje denarnih pomoči centrov za socialno delo) ter 522.836.005 SIT oz. 26,75 % za sofinanciranje programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi. Za izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del je bilo realiziranih 18.524.785 SIT ali 0,95 %. Za financiranje svetovalnih storitev zunanjih sodelavk (strokovno in raziskovalno delo) in plačilo odvetniških storitev smo porabili 3.782.575 SIT ali 0,19 %, iz naslova splošne proračunske rezervacije so bila porabljena sredstva v višini 10.228.434 SIT, kar predstavlja 0,52 % realizacije. Iz naslova prenosa obveznosti iz leta 2005 v leto 2006 je bilo porabljenih 54.021.932,00 SIT oz. 2,8 % vseh porabljenih sredstev v l. 2006.

I. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve za priprave strategije in drugo

Sredstva smo porabili za financiranje svetovalnih storitev zunanjih sodelavk in sodelavcev pri pripravi strategije razvoja socialnega varstva za naslednje petletno obdobje, za izdelavo strokovnega revizorskega mnenja s strani KPMG Slovenija, o programu dela in finančnem načrtu Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. Del sredstev smo porabili za odvetniške storitve – upravna tožba iz leta 2006. Realizacija na tej postavki znaša 41,07% glede na sprejeti finančni načrt v proračunu MOL.

109017 Prenova prostorov in nakup opreme

Za namen vzpostavitve Dnevnega mladinskega centra (DMC), je MOL jeseni 2003 kupila nekdanjo poslovno stavbo Saturnus. Po pridobitvi ustreznih dovoljenj in soglasij je JSS pričel z aktivnostmi in se zavezal, da bo opravil vsa dejanja za usposobitev prostorov nekdanje poslovne stavbe Saturnus v DMC. Sredstva na postavki smo načrtovali kot investicijski transfer JSS MOL. Prenova in usposobitev prostorov za potrebe DMC ni mogla biti realizirana, ker ni bilo možno pridobiti gradbenega dovoljenja in soglasja s strani Elektro Ljubljana (neurejene razmere glede komunalnih priključkov), zato realizacije v letu 2006 ni bilo.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109003 Dnevni mladinski center

Izvajalec programa Dnevni mladinski center (DMC) je Center za socialno delo Ljubljana Moste Polje, ki je bil izbran na javnem razpisu leta 2005. Program DMC je namenjen otrokom in mladostnikom z različnimi težavami v odraščanju. Obisk in bivanje v DMC je prostovoljno in je namenjeno vsem otrokom, ne le tistim ki imajo težave. Program je namenjen kot svetovalna dejavnost za družine in dnevne aktivnosti za otroke ter mladostnike in mladostnice. Realizirana sredstva so bila namenjena za kritje stroškov izvajanja programa, realizacija je bila 91odstotna glede na sprejeti finančni načrt v proračunu MOL.

109004 Krizni center – Društvo Ženska svetovalnica

Program Kriznega centra se izvaja v okviru Društva Ženska svetovalnica in je namenjen ženskam z izkušnjo nasilja in njihovim otrokom, ki v času akutnih izbruhov nasilja v družini nujno potrebujejo psihosocialno pomoč ter možnost umika in nočitve v varnem prostoru. Realizacija je bila 95,76% .
V realizaciji so zajeta plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2005, in sicer v višini 23.433,00 SIT.

109007 Programi neprofitnih organizacij

Vsako leto izvedemo Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja socialnega varstva. Za sredstva v pretežni meri kandidirajo nevladne organizacije, ki delujejo na področju dela z mladimi, starimi, ženskami in otroci, žrtvami nasilja, osebami s težavami v duševnem zdravju, osebami zasvojenimi z ilegalnimi drogami, brezdomci/-kami, osebami z motnjami hranjenja. Gre za enoletno oziroma triletno sofinanciranje socialno varstvenih programov oz. projektov s področja socialnega varstva. Realizacija na tej postavki je bila 96,82% glede na sprejeti proračun za leto 2006 za področje socialnega varstva. V realizaciji so zajeta plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2005, ki so zapadla v letu 2006, in sicer v višini 207.080,00 SIT.

109008 Sekundarni preventivni program za mlade

Centri za socialno delo v Ljubljani, ki so bili izbrani na Javnem razpisu so izvajalci sekundarnih preventivnih programov za mlade v Ljubljani (uporablja se tudi izraz skupnostni programi). Prednost teh programov je, da so na voljo otrokom, mladostnikom in mladostnicam v njihovem domačem okolju. Najbolj pomembno je, da se v reševanje stiske otroka vključi čim več institucij (npr. zdravstveni dom, šola, policija...) in to na način, ki bo za otroka najmanj stresen. Ti programi izboljšujejo učno uspešnost mladih, dvigujejo njihovo samopodobo in krepijo osebno moč. Preko teh programov ranljiva mladina dobi možnost prevzemanja dolžnosti in odgovornosti ter sprejemanja odločitev o lastnem življenju, kar je najučinkovitejša preventiva. Realizacija na tej postavki je bila v proračunskem obdobju 2006 94,93 %.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije je novembra 2005 objavil Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih programov – Javna dela za leto 2006 kot eno najučinkovitejših oblik aktivne pomoči brezposelnim. MOL pri vseh izbranih lokalnih programih javnih del s področja socialnega varstva na svojem območju (skupaj 27 programov nevladnih organizacij in 8 programov javnih zavodov) nastopa kot naročnica javnih del. Tako je bila omogočena v letu 2006 zaposlitev več kot dvajsetim brezposelnim osebam. MOL zagotavlja delu izbranih izvajalcev za izvedbo njihovih programov javnih del sredstva v višini 60% izhodiščne plače, Zavod RS za zaposlovanje pa 40%. Realizacija v letu 2006 je tako na tej postavki znašala 64,59 %. V realizaciji je zajeto plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2005, katerim zapade plačilo v letu 2006 v višini 1.072.457,00 SIT.

109021 TIN Ljubljana, Zavod za svetovanje in izobraževanje

V Ljubljani Program Projektno učenje mladih (PUM), ki je javno veljavni izobraževalni program, s katerim se celostno odpravljajo probleme osipnikov, izvaja TIN – Ljubljana – Zavod za svetovanje in izobraževanje. Tisti mladi, ki ostanejo brez šolskega oz. delovnega statusa so izpostavljeni povečanim učinkom socialne osamljenosti, ne morejo plačevati izobraževanja v sistemu izobraževanja odraslih in so odvisni od denarnih pomoči. Projekt je namenjen mladim, ki iz različnih vzrokov izpadejo iz sistema vzgoje in izobraževanja. PUM jim nudi različne oblike pridobivanja znanj, ki jim kasneje omogočajo pridobitev zaposlitve ali nadaljevanja šolanja, ter obenem pridobivanja socialnih veščin, ki so vitalnega pomena pri socialni integraciji ranljive mladine v današnjo družbo. Realizirana so bila vsa sredstva namenjena izvedbi programa.

109024 Center za socialno delo Šiška – projekt LABIRINTI

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za sofinanciranje projekta za mlade LABIRINTI, ki se izvaja v okviru Centra za socialno delo Šiška. Osnovni namen projekta je zmanjševanje nasilja med mladimi. Projekt se je izvajal v ljubljanskih šolah, kjer so potekale delavnice za otroke in mladostnike, mladostnice, učitelje, učiteljice in starše. V delavnicah so potekali razgovori o nasilju in seznanjanje mladih o tem kako odreagirati v primerih če so tudi sami izpostavljeni nasilju. Realizacija na tej postavki je bila 100%.

109025 YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa program »Invalidi invalidom«

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje zaposlitve brezposelnih oseb, vključenih v program »Invalidi invalidom«. Prek zaposlenih v tem programu se invalidom zagotavlja osebna asistenca, ki je pogoj za vse invalide, ki hočejo živeti neodvisno življenje. Realizacija na tej postavki je bila 91,67% odstotna.

109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok

Mestna občina Ljubljana je leta 2002 skupaj z Vlado Republike Slovenije in nevladno organizacijo Slovenska filantropija ustanovila *Ustanovo SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok*. Namen *Ustanove SKUPAJ* je zaščita in izboljšanje psihosocialne dobrobiti otrok na območjih, ki so jih prizadeli oboroženi konflikti, teroristični napadi in naravne nesreče (v regijah jugovzhodne Evrope, Iraku in drugod). Mestna občina Ljubljana kot razvito glavno mesto preko *Ustanove SKUPAJ* izvaja in širi mednarodno razvojno pomoč državam, ki so po določenih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) upravičenke do take pomoči. Sredstva za sofinanciranje delovanja *Ustanove SKUPAJ* so bila porabljena v letu 2006 v celoti.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Iz proračuna občine se na osnovi Zakona o socialnem varstvu financira pravica do izbire družinskega pomočnika, in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo. Družinskemu pomočniku Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za plačilo izgubljenega dohodka in prispevke za invalidnino, prispevke za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo.

Porabljena sredstva na tej postavki so presegla višino sredstev sprejetega proračuna za 32,83 %.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

Mestna občina Ljubljana je glede na določila zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007) dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v splošnih (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 obdobju 1-12/2006 financirali povprečno 358 občanom in občankam mesečno v splošnih socialnih zavodih.

V ta namen je bilo porabljenih 88,08 % planiranih sredstev, od tega 10.355.143,00 SIT oziroma 4,1 odstotek za plačilo obveznosti iz l. 2005.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše občane in občanke

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL maja 2002 ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Poleg storitev pomoči na domu, v zavodu izvajajo še storitev socialnega servisa, varovanja na daljavo s pomočjo telekomunikacijskih sredstev in posredujejo informacije za starejše. Sredstva so namenjena za kritje stroškov za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca, materialne stroške in premije kolektivnega zavarovanja.

V realizaciji je zajeto plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2005, ki zapadejo v plačilo v letu 2006 v višini 33.676.974,00 SIT.

Za vse tiste uporabnike in uporabnice 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, pa MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Za te uporabnike smo v letu 2006 porabili 15.109.809 SIT proračunskih sredstev, od tega 1.100.646 SIT za obveznosti opravljene decembru 2005, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2006.

V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena organizaciji preskrbe in razvoja kosil za tiste občanke in občane, ki zaradi različnih razlogov (predvsem starosti) ne zmorejo sami poskrbeti za osnovno prehrano. Domovi za starejše občane organizirajo razvoj kosil na dom. Za ta namen je bilo v obdobju od 1.1.2006 do 31.12. 2006 porabljenih 5.299.980,00 SIT (od tega 432.545,00 SIT v januarju 2006 za obveznosti opravljene v decembru 2005) proračunskih sredstev za povprečno 646 Ljubljančanov in Ljubljančank mesečno.

Skupna realizacija na tej postavki predstavlja 101,71 % sprejetega finančnega načrta na področju socialnega varstva za leto 2006.

109010 Dnevni center za starejše

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje socialno varstvenih programov in/ali projektov v MOL smo razpisali program dnevnega centra za starejše. Sredstva so bila porabljena za izvajanje programa dnevnega centra za

starejše občane in občanke, in sicer za dva izvajalca – za Mestno zvezo upokojencev in Papilot (Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja).
Realizacija na tej postavki je bila 85,08%.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

V skladu z Odlokom o denarni pomoči, centri za socialno delo vodijo postopek za dodelitev denarne pomoči občankam in občanom MOL in sicer za naslednje namene:

- za delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta (767 pomoči)
- za šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcem (23 pomoči)
- za kosila za otroke v osnovni šoli in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana (1.920 pomoči)
- za kosila osebam starejšim od 65 let (17 pomoči)
- za premostitev trenutne materialne ogroženosti (1.889 pomoči)
- za pomoč ob rojstvu otroka (75 pomoči)

V realizaciji, ki je bila v letu 2006 69%, so zajeta plačila neporavnanih obveznosti v višini 3.227.175,00 SIT iz leta 2005, katerim zapade plačilo v letu 2006.

109006 Zavetišča za brezdomce

Realizirana sredstva so bila porabljena za kritje stroškov programa Zavetišča za brezdomce, izbranega na Javnem razpisu za sofinanciranje programov MOL za obdobje 2005 do 2007, ki deluje pod okriljem Centra za socialno delo Ljubljana Center na Poljanski cesti 45. V okviru programa se vsakodnevno zagotavlja topli obrok, ki pa ni namenjen izključno brezdomkam in brezdomcem. Ena enota zavetišča (zaprti tip), ki ima 28 ležišč, je namenjena tistim, ki imajo odločbo pristojnega centra za socialno delo, druga enota (odprti tip), ki ima 18 ležišč, pa je namenjena brezdomkam in brezdomcem brez odločbe. Ta enota deluje samo v večernih in nočnih urah. Drugo zavetišče, ki deluje v okviru Društva Altra ima na voljo 12 postelj in je namenjeno užiivalcem in užiivalcem prepovedanih drog. Program je bil izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje programov MOL za obdobje 2006 do 2008.

Realizacija na tej postavki predstavlja 95,67 % sprejetega finančnega načrta.

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 – institucionalno varstvo za odrasle, ne glede na kraj vključitve v zavod. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v obdobju 1-12/2006 financirali povprečno 269 občanom in občankam mesečno.

Zakon o socialnem varstvu določa, da se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle v primeru, da je upravičenec oz. upravičenka ali drug zavezanec oz. zavezanka delno ali v celoti oproščen/a plačila.

Realizacija na tej postavki znaša 90,73% sprejetega proračuna za leto 2006 za področje socialnega varstva. Zapadle obveznosti iz leta 2005 za posebne socialne zavode znašajo 3.926.479,00 SIT.

109022 Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev

Cilj delovanja stanovanjskih skupin (manjših bivalnih enot), je omogočiti posamezniku, posameznici prehod v samostojno življenje ter mu/ji s strokovno podporo omogočiti boljšo kvaliteto življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

Sredstva so namenjena za izvajanje programa vključevanja oseb po psihiatričnem bolnišničnem zdravljenju v stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju.

Realizacija na tej postavki je bila v letu 2006 le 54 odstotna. Razlog je v tem, da izvajalci programa kljub potrebam niso uspeli pridobiti sofinanciranja za širitev programa s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, samo s sredstvi MOL pa stanovanjske skupine ne morejo delovati.

109027 Negovalna enota bolnišnice

Sredstva na tej postavki smo zagotovili za program negovalne enote bolnišnice. Namen ustanovitve negovalne enote je izvajanje oskrbe za osebe, pri katerih je akutno zdravljenje v zdravstvenem zavodu zaključeno, vendar jim zdravstveno stanje ne omogoča samostojnega življenja niti nimajo zagotovljene zdravstvene in socialne

obravnave na domu, neposredna premostitev v institucionalno varstvo pa še ni možna. Program negovalne enote smo nameravali izvesti v sodelovanju s Kliničnim centrom Ljubljana, vendar se MOL v letu 2006 s Kliničnim centrom Ljubljana o ustanovitvi negovalne enote bolnišnice ni uspela dogovoriti.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

109050 SPR – Socialno varstvo

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 7. Socialno varstvo, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz. sôfinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

v tisoč tolarjih

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Župnijska Karitas Fužine, Nove Fužine 23, Ljubljana	50	Finančna pomoč za ljudem v stiski
Zveza društev upokojencev Ljubljana Bežigrad, Dunajska 101, Ljubljana	100	Finančna pomoč za sofinanciranje organizacije razstav v letu 2006
Humanitarno društvo Nikoli sam, Bratovševa ploščad 6, Ljubljana	200	Finančna pomoč za delovanje društva v letu 2006
Društvo za nenasilno komunikacijo, Miklošičeva 36, Ljubljana	300	Finančna pomoč ob organizaciji delavnic kot metoda interaktivnega participativnega učenja na temo "proti nasilju, o nenasilni komunikaciji, za spoštovanje različnosti
Krajevna organizacija RK Selo, Zaloška 61, Ljubljana	50	Finančna pomoč za podporo humanitarnim prizadevanjem krajevne organizacije RK
Ustanova Skupaj, Župančičeva 10, Ljubljana	500	Finančna pomoč za mednarodni tabor za mlade prostovoljce
Zavod RUJ, Efenkova 61 3320 Velenje in Fadila Bužimkić Halilović, Klavčičeva 7, 1240 Kamnik	200	Pomoč pri izvedbi humanitarnega projekta fundacije "Djeca Srebrenice"
Zveza društev upokojencev Ljubljana Moste -Polje, Archinetova 15, 1 Ljubljana	150	Pomoč za plačilo najemnine za uporabo prostorov na Archinetovi
Center za socialno delo Vič Rudnik-Vitimir Simunišek, Preglov trg 15, Ljubljana	120	Pomoč za prireditev skupne akcije preventivnih programov za mlade "aktivno na koš-Velenje 2006"
Tatjana Cerovac, Na gaju 25, Ljubljana-Šentvid	67	Pomoč za nakup pripomočka za hranjenje sina Boruta, ki je utrpel možgansko poškodbo in potrebuje napravo, ki bi mu omogočila samostojno hranjenje
Vincencijeva zveza dobrote, Tabor 12, Ljubljana	100	Finančna pomoč ob organizaciji piknika za brezdomce, 8. julija 2006 za študentskim domom na Taboru v Ljubljani
Zveza Sonček, Rožanska 2, Ljubljana	882	Finančna pomoč za izpeljavo programa javnih del oz. kritje stroškov razlike do izhodiščne plače za čas od 1.2.2006 do 31.12.2006

v tisoč tolarjih

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Združenje družinskih članov štoklja, Luize Pěsjakove 9, Ljubljana	1.230	Finančna pomoč oz. financiranje programa javnih del do konca leta 2006
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije, Malenškova 1, Ljubljana	200	Finančna pomoč za izdajo zbornika "Tudi mi živimo", kjer bodo zbrana pričevanja članov o življenju in delu civilnih žrtev vojn po končanih vojnah
Ustanova Anin sklad, Poljanska 6, Ljubljana	500	Finančna pomoč za delovanje ustanove v letu 2006
Združenje družinskih članov štoklja, Leona Zalaznika 4, Košaki, 2000 Maribor	300	Finančna pomoč pri nakupu okolju prijaznih pleníc v okviru informativno-osveščevalnega projekta "Varovanje voda s promocijo Zemlji in otrokom prijaznih pleníc"
Mednarodno društvo jezuitska služba za begunce - Evropa, Ljubljana	100	fin.pomoč za izvedbo počitnic za otroke in njihove mame iz Azilnega doma, v Portorožu med 14. in 18. avgustom 2006
Center za socialno delo Moste Polje, Ljubljana	80	fin.pomoč za kritje stroškov udeležbe rejniških družin iz Ljubljane, ki se bodo udeležili 3. srečanja, v Novem Celju
Dom starejših občanov Šiška, Ljubljana	2.000	fin.pomoč pri opremitvi prostorov za izvajanje dnevnega varstva starejših
Društvo ljubljanskih postreščkov v Ljubljani	100	Finančna pomoč za izvajanje prevoza koristnikov Centra za dnevno oskrbo starejših - Pabilon
Zveza prijateljev mladine Slovenije, ZPM Ljubljana Moste Polje	500	Finančna pomoč za projekt "Po Kekčevih stopinjah"- organizacija božičnih počitnic za trpinčene, zlorabljene, vzgojno zanemarjene otroke
Območno združenje Rdečega križa Ljubljana	1.500	Finančna pomoč za delovanje in urejanje Humanitarnega centra Rdečega križa Ljubljana
Zveza Romov Slovenije	300	Finančna pomoč za Rome iz Ambrusa
Amnesty international Slovenije, Ljubljana	200	Finančna pomoč za natis Feliks kartice posvečene področju nasilja med ženskami
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine	100	Finančna pomoč za delovanje društva
Bolniška župnija Ljubljana	100	Finančna pomoč za obdaritev otrok ob »Miklavžu 2006« v ljubljanskih bolnišnicah
Društvo prostovoljcev, Vincencijeva zveza dobrote	50	Finančna pomoč ob organizaciji in izvedbi silvestrovanja 2006 z brezdomci
Sonček – zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije	200	Finančna pomoč oz. prostovoljni prispevek za delovanje društva
Društvo upokojencev Kodeljevo	50	Finančna pomoč za letošnje obdaritev članov starih nad 80 let in več
SKUPAJ	10.228	

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo na naslednjih postavkah:

108002 Svetovalne storitve za priprave strategije in drugo

Realizacija je bila 41,07 % glede na sprejeti proračun. Do odstopanj prihaja, ker v letu 2006 niso bile v celoti realizirane raziskave in strokovne analize. Sredstva za odvetniške storitve niso bila porabljena, ker upravna tožba še traja in bo predvidoma končana šele v letu 2007.

109017 Prenova prostorov in nakup opreme

Realizacije na tej postavki ni bilo. Prenova in usposobitev prostorov za potrebe DMC ni mogla biti realizirana, ker ni bilo možno pridobiti gradbenega dovoljenja in soglasja s strani Elektro Ljubljana (neurejene razmere glede komunalnih priključkov).

Sredstva na postavki smo načrtovali za investicijski transfer JSS MOL.

Program Dnevnega mladinskega centra (DMC) se zaenkrat v okrnjeni obliki (brez namestitve otrok) izvaja v okviru Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

Realizacija na tej postavki je bila 64,56%. Pogodbene obveznosti za javna dela so vsako leto realizirane v znatno nižjem obsegu kot je dogovorjeno, iz objektivnih razlogov (vse zaposlitve ne trajajo celo leto, pogodbeni znesek pa mora biti ovrednoten za celo leto).

104001 Denarne pomoči

Realizacija v letu 2006 na postavki je bila 67,82%. V prvi polovici leta 2006 smo ugotovili, da planirana sredstva v letu 2006 ne bodo v celoti porabljena, zato smo Mestnemu svetu MOL predlagali v sprejem Predlog Odloka o spremembah Odloka o denarni pomoči s katerim znižujemo cenzus in povišujemo znesek pomoči.

109022 Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev

Realizacija na tej postavki je bila v letu 2006 le 54,26 % glede na sprejeti proračun. Razlog je v tem, da izvajalci programa kljub potrebam niso uspeli pridobiti sofinanciranja za širitev programa s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, samo s sredstvi MOL pa stanovanjske skupine ne morejo delovati. Upamo, da bodo v letu 2007 sredstva pridobili in tako lahko izkoristili tudi načrtovana sredstva MOL.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Pri neposrednem proračunskem uporabniku 7. Socialno varstvo ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU Z 46. ČLENOM ZJF

V leto 2006 so bile prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2005 v višini 54.022 tisoč tolarjev; od tega so predstavljale neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2005 31 tisoč tolarjev, 53.991 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

V Mestni občini Ljubljana smo v letu 2006 na področju socialnega varstva krili naslednje finančne obveznosti iz leta 2005:

109004 Krizni center – Društvo Ženska svetovalnica

V letu 2005 smo izvajalcu programa pomotoma nakazali premalo sredstev v višini 23 tisoč SIT, zato so bila sredstva nakazana v januarju 2006.

109007 Programi neprofitnih organizacij

Namesto iz postavke 109009 je bilo pomotoma iz te postavke v januarju 2006 nakazano plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2005, ki so zapadla v letu 2006, in sicer v višini 207 tisoč SIT.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

V realizaciji je zajeto plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2005, katerim zapade plačilo v letu 2006 v višini 1.072 tisoč SIT.

102001 – Splošni socialni zavodi

Iz te postavke smo v l. 2005 krili obveznosti iz l. 2004 v višini 10.355 tisoč SIT.

Razlog za plačevanje obveznosti iz preteklega leta v tekočem letu je v tem, da račune za obveznosti iz preteklega leta, prejmemo šele v januarju tekočega leta.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše občane in občanke

V realizaciji je zajeto plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2005 v višini 35.210 tisoč SIT.

Gre za pogodbeno sredstva, ki se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov za zaposlene v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, sredstva za prispevke delodajalca, izdatke za blago in storitve in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, katerim plačilo zapade najkasneje do sedmega v mesecu za pretekli mesec (33.677 tisoč SIT).

Za doplačila MOL tistim uporabnikom in uporabnicam socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve, smo v januarju 2006 nakazali sredstva v višini 1.101 tisoč SIT za opravljene storitve v decembru 2005.

Za sredstva, ki so namenjena organizaciji preskrbe in razvoza kosil smo v januarju 2006 porabili 433 tisoč SIT za obveznosti opravljene v decembru 2005.

104001 Denarne pomoči

V realizaciji, ki je bila v letu 2006 67,82%, so zajeta plačila neporavnanih obveznosti iz decembra 2005, katerim zapade plačilo v letu 2006 v višini 3.227 tisoč SIT.

102002 Posebni socialni zavodi

Zapadle obveznosti iz leta 2005 za posebne socialne zavode znašajo 3.926 tisoč SIT.

Razlog za plačevanje obveznosti iz preteklega leta v tekočem letu je v tem, da račune za obveznosti iz preteklega leta, tako kot pri splošnih socialnih zavodih, prejmemo šele v januarju tekočega leta.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Pri neposrednem proračunskem uporabniku 7. Socialno varstvo ni bilo novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Pri neposrednem proračunskem uporabniku 7. Socialno varstvo v l. 2006 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

1. Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

V okviru urejanja in nadzora sistema socialnega varstva smo v letu 2006 začeli s pripravo Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana do leta 2011, v kateri opredeljujemo prednostne naloge s področja socialnega varstva za obdobje naslednjih petih let.

2. Varstvo otrok in družine

Na razpisu za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov s področja socialnega varstva vsako leto zagotavljamo sredstva za izvedbo programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so namenjena specifičnim skupinam občank in občanov. Gre za programe s področja dela z mladimi, starimi, ženskami, ki so žrtve nasilja, osebami s težavami v duševnem zdravju, osebami s težavami z zasvojenostjo (prepovedane droge, alkohol, motnje hranjenja), osebami z različnimi oblikami invalidnosti, brezdomci, brezdomkami.

3. Izvajanje programov socialnega varstva

Zakon o socialnem varstvu občinam nalaga izvajanje sofinanciranja za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje za družinskega pomočnika.

Po Pravilniku o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika, je pravica je namenjena polnoletnim osebami s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebami, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

4. Socialno varstvo starih

Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Nadalje zagotavljamo sredstva za (do)plačila stroškov bivanja v domovih za starejše občane in občanke MOL, ki so bili delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. MOL zagotavlja tudi sredstva za organizacijo razvoza kosil na dom starejšim občankam in občanom.

5. Socialno varstvo materialno ogroženih

Na osnovi Odloka o denarni pomoči Mestne občine Ljubljana zagotavljamo sredstva za denarne pomoči socialno ogroženim občankam in občanom. Pomoči je več vrst, namenjene so za premostitev trenutne materialne ogroženosti, za pomoč ob začetku šolskega leta, za šolo v naravi (letovanje/zimovanje) osnovnošolcem, za subvencioniranje kosil otrokom v osnovnih in srednjih šolah ter starejšim nad 65 let ter za pomoč ob rojstvu otroka.

MOL zagotavlja sredstva za delovanje dveh zavetišč za brezdomce in brezdomke.

6. Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

V okviru socialnega varstva ranljivih skupin izvajamo zakonsko nalogo (do)plačevanja stroškov bivanja v posebnih socialno varstvenih zavodih za tiste občanke in občane MOL, ki so bili delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Hkrati zagotavljamo sredstva za kritje stroškov namestitve v stanovanjske skupine za uporabnike in uporabnice psihiatričnih storitev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS št. 36/2004,105/2006 in 114/2006)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/1993,6/1994)
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 110/2004)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 87/2006 in 127/2006)
- Odlok o denarni pomoči (Ur. l. RS št. 60/2001 in 17/2004,93/2005,138/2006)
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Ur. l. RS št. 9/2002 in 58/2002)

- Sklep o subvenciji cene storitve pomoč na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo (Ur. l. RS št. 31/2003 in 130/2003)
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika (Ur.l. 84/04)
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana do leta 2005 (sprejeta na 22. seji Mestnega sveta MOL, 29. januar 2001)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Ur.l. RS št. 39/06)

2. *Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov*

➤ **Revščina** pomeni pomanjkanje materialnih dobrin, zato so ukrepi socialne politike usmerjeni na prerezporeditev materialnih virov. Mestni svet MOL je dne 18.12.2006 sprejel Odlok o spremembah Odloka o denarni pomoči, s katerim se je povišal znesek denarne pomoči in razširil krog upravičencev in upravičenk do denarne pomoči. Po novem bodo do denarne pomoči upravičeni tudi tisti občani in občanke MOL, ki z lastnim dohodkom presegajo minimalni dohodek do 30 odstotkov na posameznega družinskega člana.

➤ **Delež starejših nad 65 let** v MOL znaša 17%, kar nas še vedno uvršča med mlada mesta (za t.i. starejša mesta veljajo tista, v katerih ta delež dosega 25% ali več). Statistični podatki kažejo, da se bo delež starejših nad 65 let še povečeval, njihove potrebe bodo večje, zato je potrebno zagotoviti nove oblike skrbi za stare (dnevno varstvo, gradnje domov za starejše občane).

Trenutno v MOL deluje 6 domov za starejše občane (DSO), ki zagotavljajo institucionalno varstvo starejših. Skupno sedaj ljubljanski DSO zagotavljajo 1.911 posteljnih kapacitet, s katerimi na območju MOL zagotavljamo mesta za 4,2% starejših občank in občanov MOL.

Predvideni gradnji v Trnovem s predvidenimi 160 posteljami v domu za starejše ter 60 oskrbovanimi stanovanji in dom za starejše Župnije Trnovo bosta povečali kapacitete v DSO za vsaj 10%.

➤ Cilji v zvezi z **mladimi** so usmerjeni predvsem v zmanjševanje socialne izključenosti, identificiranje ranljivosti, zmanjševanje nasilja, večanje solidarnosti in strpnosti ter povečanje prostovoljnega dela mladih. Pomemben cilj je vzpostavitev Dnevnega mladinskega centra in širitev projektov učno vzgojne pomoči in skupnostnih programov za mlade.

➤ Cilji na področju **nasilja nad ženskami** so usmerjeni v spodbujanje sodelovanja med vladnimi in nevladnimi organizacijami, zagotavljanje podpore že obstoječim programom, ustanovitev kriznega centra za kratkotrajne namestitve za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja, spodbujanje akcij in projektov osveščanja javnosti o nasilju, raziskovanje področja in zagotovitev prostora za novo varno hišo.

➤ Cilji na področju **oseb s težavami v duševnem zdravju**, se nanašajo na spodbujanje razvoja skupnostnih programov, interdisciplinarnega sodelovanja, skrb za učinkovito ocenjevanje programov, spodbujanje duševnega zdravja, zagotovitev pogojev za delovanje nevladnih organizacij, spodbujanje mreže stanovanjskih skupin in pozitivne javne podobe ljudi s težavami v duševnem zdravju.

➤ Najpogostejše **oblike zasvojenosti** predstavljajo zasvojenost z alkoholom, s prepovedanimi drogami in motnje hranjenja. Vse tri oblike zasvojenosti je potrebno reševati večplastno, zato je potrebno podpirati obstoječe programe in zadostne kapacitete zanje, zagotoviti pogoje za delovanje zavetišča za brezdomne osebe, zasvojene z ilegalnimi drogami in podpirati programe, ki promovirajo zdrav način življenja.

➤ **Invalide in invalidke** je potrebno enakopravno vključevati v življenje mesta. Cilji so usmerjeni v zagotovitev sredstev za sofinanciranje dejavnosti organizacij ter v prostorske možnosti za delovanje, v zagotavljanje zadostnega števila stanovanj, prilagojenih invalidom in invalidkam in s tem podpora neodvisnemu življenju, kar je tudi eden od kriterijev sofinanciranja programov. Cilj je zagotavljanje zadostnega števila javnih del in drugih subvencioniranih zaposlitev za asistenco pri neodvisnem življenju, podpora programom zagovorništva in programom javnega ozaveščanja ter odpravi komunikacijskih in arhitektonskih ovir.

➤ **Brezdomci in brezdomke** so ljudje, ki so se zaradi gmotnih in različnih psihofizičnih razlogov znašli na družbenem dnu. Problem brezdomstva je tesno povezan s stanovanjsko in zaposlitveno problematiko. Zaposlitev omogoča socialno varnost ljudi, ki pa ni mogoča brez stalnega bivališča. V prihodnjih letih bo potrebno zagotoviti optimalne pogoje za delovanje zavetišča za brezdomce in osnovne pogoje za čim boljše zdravstveno varstvo brezdomcev.

3. *Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika*

Programi neprofitnih organizacij

Cilji so bili doseženi preko izvedenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki jih MOL sofinancira preko vsakoletnih javnih razpisov. Strokovna komisija v sofinanciranje izbere tiste programe in dopolnilne programe, ki kvalitetno dopolnjujejo mrežo javne službe in ki nudijo ustrezno podporo različnim skupinam Ljubljank in Ljubljančanov (na primer: osebam s težavami v duševnem zdravju, ženskam žrtvam nasilja, osebam zasvojenim z ilegalnimi drogami, mladimi, osebami zasvojenimi z alkoholom, brezdomcev in brezdomk, beguncev in imigrantom, Romov in Romkinj, invalidov in invalidk).

Splošni in posebni socialni zavodi

Zakon o socialnem varstvu določa, da se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše in posebni socialno varstveni zavodi), kadar je upravičenec, upravičenka oziroma drug zavezanec, zavezanca delno ali v celoti oproščen plačila.

MOL je v letu 2006 zagotavljala (do)plačevanje oskrbe za 360 oskrbovancev in oskrbovank v domovih za starejše v višini 253,1 mio SIT in 267 oskrbovancev in oskrbovank v posebnih socialno varstvenih zavodih. Število upravičenk in upravičencev, katerim storitev se financira iz proračuna občine, je ostalo približno enako kot v letu 2005.

Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane

Socialno varstvene storitve med drugimi zajemajo tudi storitev pomoč družini na domu in socialni servis, do katerih so upravičene osebe v primeru, starosti ter v drugih primerih.

Zakon o socialnem varstvu določa, da se iz proračuna občin financira pomoč družini na domu najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve, drugo polovico pa upravičenke in upravičenci plačajo sami. MOL na osnovi Sklepa Mestnega sveta ceno storitve subvencionira v višini 76%. Razliko do polne cene krijejo samo plačilno sposobni uporabniki in uporabnice, za vse ostale pa MOL financira storitev v celoti. S tako visoko subvencijo se MOL uvršča med tiste občine, ki za storitev pomoč družini na domu prispevajo največ.

Po podatkih javnega zavoda, Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, je bilo v letu 2006 sklenjenih 1098 dogovorov, povprečno oskrbujejo mesečno do 700 uporabnikov in uporabnic storitve. Večino uporabnikov in uporabnic storitve predstavljajo starejši nad 65 let.

Domovi za starejše občane organizirajo razvoj kosil na dom za povprečno 646 Ljubljančanov in Ljubljančank mesečno.

Denarne pomoči

Mestna občina Ljubljana na osnovi Odloka o denarni pomoči iz svojega proračuna zagotavlja sredstva za denarne pomoči. Teh je več vrst: pomoč ob materialni ogroženosti, pomoč ob začetku šolskega leta, šola v naravi/letovanje, kosila za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kosila za občanke in občane nad 65 let.

Novost v letu 2006 je bila denarna pomoč ob rojstvu otroka, ki se je od 1.1.2006 upravičencem in upravičenkam dodeljevala v dvakratni višini osnovnega zneska denarne pomoči.

Zavetišče za brezdomce

V Ljubljani delujeta dve zavetišči za brezdomce.

Osnovna dejavnost zavetišča je nudenje hrane in prenočitve in ima na voljo skupaj 46 ležišč. To zavetišče se deli na dve enoti. Ena enota ima 28 ležišč, druga enota pa nudi zgolj najpreprostejše prenočišče za 18 oseb s sanitarijami.

Drugo zavetišče z 12-imi ležišči je namenjeno brezdomnim uživalkam in uživalcem prepovedanih drog.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Programi neprofitnih organizacij

Razvojni in dopolnilni programi, ki se izvajajo v MOL, so za kakovost življenja meščank in meščanov posebnega pomena, saj so pomembno dopolnilo programom in storitvam javnih služb.

Izvajalci teh programov so nevladne organizacije in javni zavodi. Te programe MOL v sofinanciranje izbere na podlagi javnega razpisa, s čimer imamo kot lokalna skupnost večjo možnost vpliva na razvoj in izbor programov, ki so na voljo Ljubljančankam in Ljubljančanom. Zato sofinanciranju razvojnih in dopolnilnih programov pri strateškem načrtovanju posvečamo posebno pozornost.

V letu 2006 je MOL financirala 90 organizacij s skupno preko 100 programi namenjenih različnim ranljivim skupinam ljudi.

Denarne pomoči

V letu 2006 je bilo na območju Mestne občine Ljubljana dodeljenih 4.691 denarnih pomoči, in sicer za naslednje namene:

- za delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta (767 pomoči)
- za šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcem (23 pomoči)
- za kosila za otroke v osnovni šoli in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana (1.920 pomoči)
- za kosila osebam starejšim od 65 let (17 pomoči)
- za premostitev trenutne materialne ogroženosti (1.889 pomoči)
- za pomoč ob rojstvu otroka (75 pomoči)

V letu 2006 se je začel uporabljati Odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o denarni pomoči, ki uvaja novo vrsto denarnih pomoči – pomoč ob rojstvu otroka. Zastavljeni cilj, da z novo obliko pomoči, poleg že obstoječih oblik pomoči družinam, nudimo dodatno finančno podporo socialno najbolj ogroženim, smo dosegli.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Prenova prostorov in nakup opreme

Prenovo in usposobitev prostorov nekdanje poslovne stavbe Saturnus, ki jo je MOL kupila za potrebe Dnevnega mladinskega centra, nismo mogli realizirati zaradi dolgotrajnih postopkov pridobitve gradbenega dovoljenja in soglasja s strani Elektro Ljubljana.

Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

MOL je tudi v letu 2006 zagotovila sredstva v višini 60% izhodiščne plače in dodatkov po pogodbah za več kot dvajsetim brezposelnim Ljubljankam in Ljubljančanov.

Za javna dela so vsako leto iz objektivnih razlogov pogodbene obveznosti realizirane v znatno nižjem obsegu kot je dogovorjeno. Razlogov za to je več: predvideni stroški za udeležence programa javnih del so 60%, manjši delež ni predvidljiv, ker je odvisen od konkretne osebe, vključene v program javnega dela – za osebe starejše od 50 let, brezposelne, invalidne brezposelne osebe MOL zagotavlja 42% izhodiščne plače; vse zaposlitve ne trajajo celo leto; bolniški dopusti udeležencev zmanjšajo obveznost občine, udeleženci predčasno prekinejo delovno razmerje, izvajalec pa jih ne nadomesti z drugimi. Pogodbeni znesek za javna dela mora biti ovrednoten za celo leto. Zato je bila realizacija v letu 2006 le 65 odstotna.

Družinski pomočnik

Iz proračuna občine se na osnovi Zakona o socialnem varstvu financira pravica do izbire družinskega pomočnika, in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo. Družinskemu pomočniku Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za plačilo izgubljenega dohodka in prispevke za invalidnino, prispevke za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo.

V proračunu za leto 2006 smo planirali 100.000.000,00 SIT sredstev za financiranje te naloge. Sredstva so bila porabljena že do konca septembra 2006, saj pri planiranju sredstev ni bilo možno realno oceniti potrebnih sredstev iz dveh razlogov:

- julija 2005 je Ustavno sodišče v postopku za oceno ustavnosti, začetem na zahtevo nekaterih občin, odločilo, da je prvi odstavek 28. člena Zakona o socialnem varstvu, ki se nanaša na financiranje pravice družinskega pomočnika, v neskladju z ustavo. Zakonodajalec je namreč izvrševanje nove naloge določil kot izvirno pristojnost občin, ne da bi istočasno zagotovil sistem financiranja. To neskladje bi morala država odpraviti do 22. januarja 2006, vendar odločba Ustavnega sodišča do konca leta 2006 ni bila realizirana.
- na dan 01.1.2006 je bilo v Ljubljani 72 družinskih pomočnikov in pomočnic, decembra 2006 pa že 93. Številka bi bila še večja, če ne bi tekom leta zaradi smrti nekaterih upravičenk oziroma upravičencev prenehala potreba po tej pravici.

Da bi zagotovili nemoteno izvajanje zakonske naloge izplačila plač družinskim pomočnikom in pomočnicam smo dodatna potrebna sredstva prerazporedili iz drugih postavk v finančnem načrtu za leto 2006 s področja socialnega varstva v višini 33.000.000,00 SIT.

Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL maja 2002 ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana.

Planirana sredstva na tej postavki niso zadoščala za pokrivanje obveznosti, ker smo proračunska sredstva za leto 2006 načrtovali na osnovi porabljenih sredstev za leto 2005, povečanih za oceno letne stopnje inflacije. S strani zavoda oddelek ni prejel programa dela in finančnega načrta potrjenega s strani Sveta zavoda, na osnovi katerega bi lahko planirali dejanska potrebna sredstva za financiranje zavoda v letu 2006.

Da bi zagotovili nemoteno financiranje zavoda, smo dodatna potrebna sredstva zagotovili iz postavk v okviru finančnega načrta področja socialnega varstva, in sicer v višini 19.200.000,00 SIT.

Po zagotovitvi dodatnih sredstev je bila realizacija od 1.1.2006 do 31.12.2006 na tej postavki za zavod 99,8 odstotna oziroma je bilo za financiranje zavoda porabljenih skoraj 20 odstotkov vseh sredstev porabljenih za področje socialnega varstva.

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

Pri zagotavljanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta smo bili uspešni.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2006 lahko ocenimo poslovanje neposrednega uporabnika Socialno varstvo kot učinkovito in uspešno. V skladu s sprejeto Strategijo razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana do leta 2005 in Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 smo nadaljevali z izvajanjem strateških nalog in ciljev na vseh področjih socialnega varstva. V letu 2006 je bilo realiziranih 87,85 odstotkov veljavnega proračuna. Ugotavljamo lahko, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito, saj smo realizirali večino zastavljenih ciljev.

Poslovanje proračunskega uporabnika Socialno varstvo lahko ocenjujemo s splošno oceno, saj pristojno ministrstvo še ni podpisalo standardov in meril za oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Prenova prostorov in nakup opreme

Mestna občina Ljubljana je jeseni 2003 za namen vzpostavitve Dnevnega mladinskega centra kupila nekdanjo poslovno stavbo Saturnus. Prenova in usposobitev prostorov za potrebe Dnevnega mladinskega centra ni mogla biti realizirana, ker ni bilo možno pridobiti gradbenega dovoljenja in soglasja s strani Elektro Ljubljana (neurejene razmere glede komunalnih priključkov). Realizacije na tej postavki ni bilo.

Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Razlog, za to, da niso bila porabljena sredstva v predvideni višini je v tem, da izvajalci programa kljub potrebam niso uspeli pridobiti sofinanciranja za širitev programa s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, samo s sredstvi MOL pa stanovanjske skupine ne morejo delovati. Realizacija na tej postavki je bila v letu 2006 le 54 odstotna.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

V okviru socialne politike se v sistemu socialnega varstva zagotavlja pravice do storitev (svetovanje, pomoč, institucionalno varstvo,...) vsem ogroženim skupinam prebivalstva. Mestna občina Ljubljana v okviru svojih pristojnosti uravnava in izvaja del programa socialnega varstva, katerega velik del poteka preko nevladnih organizacij, javnih zavodov in socialnih transferjev.

Marca 2006 je bila sprejeta Resolucija nacionalnega programa socialnega varstva, ki velja za obdobje od leta 2006 do leta 2010. Med drugim je v nacionalnem programu predvidena decentralizacija in deregulacija sistemov. Eden od načrtovanih ukrepov za doseg tega cilja je tudi zakonsko zavezati občine, da v večji meri sooblikujejo in odgovarjajo za socialni položaj prebivalstva na svojem območju ter jih vzpodbujati, da poleg storitev in programov, ki jih zagotavlja zakon o socialnem varstvu, razvijajo še druge socialne programe, kar smo v MOL že doslej v veliki meri zagotavljali.

Z novim zakonom o financiranju občin, posledica katerega je zmanjšanje sredstev za MOL, je vprašljivo tudi uresničevanje omenjenega ukrepa iz nacionalnega programa. Zagotovo ne bo možno zagotoviti mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov v obsegu iz lanskega leta (manjše število sofinanciranih programov namenjenih najranljivejšim skupinam, npr. mladim, starim, invalidom, brezdomcem ...).

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

7. SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Splošni material in storitve	3.000	3.000	482	16,06	16,06
4029	Drugi operativni odhodki	6.211	6.211	3.301	53,14	53,14
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	9.211	9.211	3.783	41,07	41,07
4110	Transferi nezaposlenim	242.083	242.083	161.417	66,68	66,68
4119	Drugi transferi posameznikom	913.771	899.837	828.228	90,64	92,04
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.155.854	1.141.921	989.645	85,62	86,66
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanova	493.628	499.309	468.822	94,97	93,89
Skupaj	412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	493.628	499.309	468.822	94,97	93,89
4133	Tekoči transferi v javne zavode	488.875	507.355	492.605	100,76	97,09
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	488.875	507.355	492.605	100,76	97,09
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	63.863	63.863	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.545	3.545	0	0,00	0,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	67.408	67.408	0	0,00	0,00
SKUPAJ 7. SOCIALNO VARSTVO		2.214.975	2.225.204	1.954.855	88,26	87,85

8. ZDRAVSTVO

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		1.301.781	1.301.781	1.110.214	85,28	85,28
1702	Primarno zdravstvo		220.000	220.000	124.274	56,49	56,49
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov		220.000	220.000	124.274	56,49	56,49
076099	Obnova zdravstvenih domov		220.000	220.000	124.274	56,49	56,49
	4205 01 Obnove		217.000	217.000	122.912	56,64	56,64
	4208 01 Investicijski nadzor		3.000	3.000	1.362	45,39	45,39
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		112.705	112.705	83.362	73,97	73,97
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja		112.705	112.705	83.362	73,97	73,97
076001	Financiranje društev, organizacij in javnih zavodov za izvajanje preventivnih zdravstvenih programov		84.643	84.643	62.766	74,15	74,15
	4120 00 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam		84.643	81.572	59.694	70,52	73,18
	4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		0	3.071	3.071	0,00	100,00
076008	Projekt Ljubljana Zdravo mesto		8.062	8.062	597	7,40	7,40
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		4.869	4.869	0	0,00	0,00
	4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		2.170	2.170	0	0,00	0,00
	4029 23 Druge članarine		1.023	1.023	597	58,32	58,32
076009	Svetovalnica za posameznike in družine v stiski - Slovensko združenje za preprečevanje samomora		20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
	4120 00 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam		20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva		969.076	969.076	902.578	93,14	93,14
17079001	Nujno zdravstveno varstvo		899.076	899.076	853.123	94,89	94,89
013323	Svetovalne storitve za pripravo strategije in drugo		7.115	7.115	2.057	28,90	28,90
	4020 06 Stroški oglaševalskih storitev		1.023	1.023	322	31,50	31,50
	4020 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve		2.500	2.250	0	0,00	0,00
	4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		1.592	1.842	1.734	108,94	94,15
	4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev		2.000	2.000	0	0,00	0,00
072301	Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)		30.900	30.900	27.505	89,01	89,01
	4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		30.900	30.900	27.505	89,01	89,01
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja		10.700	10.700	7.607	71,10	71,10
	4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		10.700	10.700	7.607	71,10	71,10
076006	Splošna nujna medicinska pomoč		4.092	4.092	1.103	26,96	26,96
	4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		4.092	4.092	1.103	26,96	26,96
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov		845.269	845.269	814.851	96,40	96,40
	4131 05 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine		845.269	845.269	814.851	96,40	96,40
109016	Dodatno zdravstveno zavarovanje		1.000	1.000	0	0,00	0,00
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		1.000	1.000	0	0,00	0,00

8. ZDRAVSTVO

v tisoč tolarjih

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
• 17079002 Mrtiško ogledna služba			70.000	70.000	49.455	70,65	70,65
072101		Obdukcije in mrtiški pregledi	58.350	60.550	43.924	75,28	72,54
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	58.350	60.550	43.924	75,28	72,54
072102		Odvoz s kraja nesreče	8.800	6.600	4.029	45,79	61,05
	4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	8.800	6.600	4.029	45,79	61,05
072103		Anonimni pokopi	2.850	2.850	1.502	52,69	52,69
	4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.850	2.850	1.502	52,69	52,69
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	3.109	3.109	0,00	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija			0	3.109	3.109	0,00	100,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija			0	3.109	3.109	0,00	100,00
076050		SPR-zdravstvo	0	3.109	3.109	0,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	3.109	3.109	0,00	100,00
SKUPAJ 8. ZDRAVSTVO			1.301.781	1.304.890	1.113.323	85,52	85,32

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITVE POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

Na področju zdravstva smo v skladu z začasnim financiranjem in veljavnim proračunom za leto 2006 porabili sredstva v višini 1.113.323.000 SIT.

Največji delež, tj. 73 % celotne porabe v tem obdobju, je bil namenjen za kritje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov. Sledijo sredstva, namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov - 11 %ov veljavnega proračuna za zdravstvo za leto 2006 in sredstva, namenjena za financiranje društev, organizacij in javnih zavodov za izvajanje preventivnih zdravstvenih programov – 5,64 %ov veljavnega proračuna.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076099 Obnova zdravstvenih domov

Zdravstveni dom Ljubljana – Enota Bežigrad je bil zgrajen leta 1963 in je bil v zadnjih letih potreben temeljite preнове. Problematika zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev obstoječim dispanzerjem je bila prisotna več let. Poleg prostorske utesjenosti je največji problem predstavljala neustrezna in nefunkcionalna razporeditev prostorov za opravljanje dejavnosti po sanitarno tehničnih predpisih, ki jo v zadnjem času ni bilo več možno sanirati z improviziranimi rešitvami.

Doslej so bili obnovljeni prostori splošne medicine v II. polovici I. nadstropja v ZD Bežigrad, prostori v kleti in klančina za invalide ZD Bežigrad. Investicija je bila zaključena julija 2006 in je bremenila mestni proračun v višini cca. 99 mio SIT. Oktobra 2006 smo pričeli z obnovo pritličja in rušenjem prizidka v ZD Bežigrad. Ocenjujemo, da bodo dela zaključena aprila 2007, ocenjena vrednost investicije pa znaša 148 mio SIT.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti, promocije zdravja

076001 Financiranje društev, organizacij in javnih zavodov za izvajanje preventivnih zdravstvenih programov

V letu 2006 so bili na javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 in/ali za leta od 2006 do 2008 razpisani naslednji programi s področja varovanja zdravja:

- Programi s področja promocije zdravega načina življenja;
- Programi za izboljšanje kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine;
- Zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev.

V letu 2006 je bilo sofinanciranih 24 programov 20 izvajalskih organizacij. Programi, ki jih je MOL v letu 2006 sofinancirala, so bili uspešno izvedeni.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto

Projekt Ljubljana Zdravo mesto poteka v okviru WHO-ja – Svetovne zdravstvene organizacije že vrsto let. V okviru projekta skrbimo za zdravje in kvaliteto življenja meščank in meščanov. Projekt je usmerjen v krepitev in ohranjanje zdravja ter varovanje okolja v mestu in temelji na razumevanju zdravja kot odsotnosti bolezni, duševni in socialni blaginji posameznika oz. čim večjega števila ljudi, uravnoteženo z okoljem v katerem živijo in delajo. Projekt združuje vse aktivnosti oddelka tako na zdravstvenem kot tudi na socialnem področju.

V letu 2006 so bila porabljena sredstva v okviru projekta Ljubljana Zdravo mesto namenjena zgolj za plačilo članarine WHO – Svetovni zdravstveni organizaciji. Ker v letu 2006 nismo imeli zaposlene koordinatorice projekta se aktivnosti v okviru projekta niso v celoti izvajale tako, kot smo načrtovali, pač pa samo opravljanje najnujnejših nalog, da smo izpolnili osnovne zahteve za ohranitev članstva v mreži Zdravih mest.

076099 Svetovalnica za posameznike in družine v stiski – Slovensko združenje za preprečevanje samomora
Svetovalnica za posameznike in družine v stiski z imenom Center za psihološko svetovanje – Posvet je pričela delovati konec junija 2006 na naslovu Mestni trg 8. V letu 2006 je bilo opravljenih 391 svetovanj 208 klientom. Poleg tega je bilo zabeleženih 431 klicev in 96 osebnih obiskov v sprejemni pisarni. V kar 76 % primerov so obiskovalke svetovalnice ženske, četrtnina pa je moških. Povprečna starost klientov je 46 let. V ospredju je problematika partnerskih odnosov in družinska problematika, sledijo čustvene motnje. Ostale težave kot so osamljenost, samopodoba, služba, študij, finančne težave ipd. se pojavljajo redkeje.

MOL namenja sredstva iz mestnega proračuna za sofinanciranje delovanja posvetovalnice in sicer 20 mio SIT, kar predstavlja 93 % vseh potrebnih sredstev.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

013323 Svetovalne storitve za pripravo strategije in drugo

Planirana sredstva so bila v letu 2006 porabljena za plačilo objave javnega razpisa za podelitev koncesij za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstva v Uradnem listu in v Dnevniku in za objavo javnega naročila za izbiro izvajalca investicijsko vzdrževalnih del v pritličju in rušenje prizidka v ZD Bežigrad. Del planiranih sredstev smo namenili za plačilo avtorskih del – svetovalnih storitev v zvezi s pripravo strategije varovanja zdravja v MOL 2007-2011.

072301 Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč

V MOL smo v letu 2002 pričeli s financiranjem *zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času*, ki se je pričela izvajati v mesecu novembru 2001. Projekt se izvaja v okviru Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana. Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v nočnem času je v letu 2006 potekala v prostorih enote ZD Center na Metelkovi 9 v Ljubljani v nočnem času in sicer od 21.00 do 4.00 zjutraj. Občani MOL plačajo za opravljene storitve participacijo, občani drugih slovenskih občin plačajo poleg participacije tudi storitev po samoplačniški ceni. Izjema so storitve zobozdravstvene nujne medicinske pomoči, ki se izvajajo za otroke. Za otroke, občane MOL se ne plačuje participacija, za otroke iz drugih slovenskih občin pa se plača le storitev po samoplačniški ceni.

V letu 2006 je ambulantno obiskalo 5.224 pacientov, kar predstavlja 86 % porast glede na leto 2005, iz 76 slovenskih občin in 2 iz tujine. Največje število uporabnikov je bilo iz MOL, sledijo občine Brezovica, Grosuplje, Kranj in Vrhnika.

MOL namenja sredstva za delovanje zobozdravstvenega teama. Dejavnost zobozdravstvene nujne medicinske pomoči se je pokazala kot potrebna in uspešna, saj se je uporabniki iz vseh slovenskih občin, predvsem pa iz MOL veliko poslužujejo.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

V MOL smo v letu 2002 pričeli z delovanjem Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja na Mislejevi 3 v Ljubljani. Nosilec dejavnosti je ZD Ljubljana, pri izvajanju dejavnosti pa sodelujeta še dve nevladni organizaciji in sicer Slovensko filantropija in Škofijsko Karitas Ljubljana. Večina delavcev je prostovoljcev, razen medicinske sestre in socialne delavke s polnim delovnim časom. V splošni in številnih specialističnih ambulantah izvajajo zdravstvene storitve za brezdomce, tujce, azilante, begunce in druge osebe brez zdravstvenega zavarovanja na območju MOL, ki jim sistem zdravstvenega zavarovanja ne omogoča dostopnosti do zdravstvenega varstva. Poleg ambulant delujejo tudi številne posvetovalnice, javna kopalnica ter skladišče oblek.

V letu 2006 je ambulantno obiskalo skupaj 8.622 oseb oz. za 6,43 % več pacientov kot v letu 2005. Najpogostejše bolezni pacientov, ki obiskujejo ambulanto so: hude kronične bolezni (približno polovica bolnikov), astma in KOPB (38% bolnikov), kronična hipertenzija (36% bolnikov). Ambulanto je obiskalo tudi 6 mater z dojenčki in 3 nosečnice.

Glede na to, da je število obiskov ambulate iz leto v leto višje menimo, da bi bilo potrebno sistemsko rešiti »problem oseb brez zdravstvenega zavarovanja.« Ta problem bi morala rešiti država tako, da bi iz državnega

proračuna namenila sredstva za financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb, ki si ga sedaj ne morejo urediti na zakonit način.

076006 Splošna nujna medicinska pomoč

Od maja do oktobra 2006 je bilo v sklopu izvajanja predbolnišnične nujne medicinske pomoči od 610 aktivacij dejansko opravljenih 544 intervencij reševalca na motorju. Motorist je bil v tem obdobju večinoma na razpolago vsak dan od 9.00 do 21.00 ure zvečer. Motorist je izvajal intervencije v radiju 12,5 km. V 72 % so bile intervencije izvedene znotraj MOL in v 28 % v preostalih 15 občinah, katere pokriva Reševalna postaja KC – Kliničnega centra.

Večji del potrebnih sredstev za izvajanje SNMP se zagotavlja iz sredstev ZZZS. MOL namenja sredstva za zavarovanje in vzdrževanje motorja in za gorivo ter za izobraževanje motoristov reševalcev.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

V okviru te zakonske obveznosti občine smo v letu 2006 v MOL obvezno zdravstveno zavarovali povprečno mesečno 12.863 zavarovancev, občanov MOL. Prispevek plačuje Mestna občina Ljubljana mesečno ZZZS – Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Višina je določena s Sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga sprejme Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Porabljena sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje so v letu 2006 predstavljala 73 % vseh porabljenih sredstev mestnega proračuna za področje zdravstva.

Za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov MOL je značilno, da povprečno mesečno število zavarovancev iz leta v leto narašča. V letu 2006 je bilo povprečno mesečno število zavarovancev glede na leto poprej višje za 3,84 %. Za 4,72 % pa je bil višji tudi mesečni pavšalni prispevek na zavezanca. V MOL na višino teh dveh dejavnikov ne moremo vplivati.

109016 Dodatno zdravstveno zavarovanje

V letu 2006 na tej postavki ni bilo realizacije sredstev.

17079002 Mrliško ogledna služba

V okviru mrliško pregledne službe je MOL dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Institutu za sodno medicino v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji za umrle občane MOL. Kriti pa mora tudi stroške pobiranja oz. odvoza umrlih s kraja nesreče, ki zajemajo plačilo računov za prevoze umrlih na klic policije ter stroške Gorske reševalne službe za prevoz umrlih v gorah. Zagotavljati mora tudi sredstva za anonimne pokope.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Za potrebe financiranja mrliško pregledne službe tj. za obdukcije in mrliške preglede so bila v letu 2006 porabljena sredstva v višini 43.924.024 SIT.

072102 Odvoz s kraja nesreče

Za plačilo odvozov umrlih s kraja nesreče in za prevoze umrlih na obdukcijo oz. na kraj pokopa je bilo v letu 2006 porabljenih 4.029.330 SIT.

072103 Anonimni pokopi

Za plačilo opravljenih anonimnih pokopov je bilo v letu 2006 porabljenih 1.501.630 SIT.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

076050 SPR-Zdravstvo

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso

zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 8. Zdravstvo, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz. sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

v tisoč tolarjih

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Združenje staršev in otrok Sezam, Novi trg 1, Ljubljana	50	Finančna pomoč za odprtje "kotička" za dojenje za mlade mamice
CARS- Center za preventivo AIDSa in ranljive skupine	300	Finančna pomoč za izvajanje preventivnih programov v letu 2006
Stomatološka sekcija slovenskega zdravniškega društva, Dalmatinova 1, Ljubljana	400	Finančna pomoč za 23. tekmovanje "za čiste zobe ob zdravi prehrani"
Zveza društev-Slovensko zdravniško društvo, Sekcija partizansko zdravstvo, Dalmatinova 10, Ljubljana	200	Finančna pomoč za realizacijo programov v letu 2006
Območno združenje Rdečega križa Ljubljane, Tržaška cesta 132, Ljubljana	200	Finančna pomoč za mednarodno izmenjavo programa krvodajalstva
Europa Donna, Slovensko združenje za boj proti raku, Dunajska 56/V, Ljubljana	500	Finančna pomoč ob organizaciji dobrodelnega teka. Izkupiček bo namenjen za nov CT
Društvo nekadilcev in zdravega življenja, Kotnikova 2, Ljubljana	200	Finančna pomoč za delovanje društva v letu 2006
Radio klub na vidu prizadetih invalidov Slovenije, Plešičeva 17, Ljubljana	150	Finančna pomoč za delovanje kluba v letu 2006
Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Ljubljana	100	Finančna pomoč za delovanje društva v letu 2006
Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Osrednjeslovenska zveza društev upokojencev, Ljubljana	250	Finančna pomoč za delovanje zveze in izdajo zbirke za ohranitev javnega zdravstva
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Ljubljana	559	Finančna pomoč za organizacijo razstave "Kako mlado je vaše srce? in Znane osebnosti iz zgodovine medicine" ter meritve krvnega tlaka, holesterola in krvnega sladkorja
Klub naravnega zdravja, Petrovče	100	Finančna pomoč zob organizaciji 1. sadnega piknika v Mostecu pod geslom "Najboljše stvari so vedno preproste"
Društvo distrofikov Slovenije in Edis Hodžič	100	Finančna pomoč za nakup ustreznega vozila za prevoz invalidov
SKUPAJ	3.109	

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom neposrednega proračunskega uporabnika 08. Zdravstvo je prišlo na petih proračunskih postavkah in sicer na naslednjih postavkah:

- *postavka 076099 Obnova zdravstvenih domov*

Realizacija na tej postavki je bila v letu 2006 56,49%. V letu 2006 smo planirali nadaljevanje obnove ZD Bežigrad in sicer obnovo pritličja ter rušenje prizidka. Zaradi začasnega financiranja se je investicija pričela z zamikom in sicer namesto junija 2006 šele oktobra 2006. Planirana sredstva za obnovo pritličja in rušenje prizidka v ZD Bežigrad so tako v letu 2006 ostala neuporabljena.

- **postavki 076008- Projekt Ljubljana Zdravo mesto**

Realizacija na tej postavki je bila v letu 2006 le 7,40%. Ker v letu 2006 nismo imeli zaposlene koordinatorice projekta, se aktivnosti v okviru projekta niso v celoti izvajale, tako kot smo načrtovali. Potekalo je samo opravljanje najnujnejših nalog, da smo izpolnili osnovne zahteve za ohranitev članstva v mreži Zdravih mest.

- **postavki 07006 – Splošna nujna medicinska pomoč**

Realizacija je bila 26,96%, ker v letu 2006 ni bilo potrebnih vzdrževanj in nabave opreme za motoriste reševalce.

- **postavki 072102 – Odvoz s kraja nesreče**

Realizacija v letu 2006 je bila 61,05%. MOL krije stroške odvozov umrlih s kraja nesreče in prevoze umrlih na obdukcijo oz. na kraj pokopa. Na obseg in ceno storitev v MOL ne moremo vplivati.

- **postavki 072103 – Anonimni pokopi**

Na tej postavki so bila porabljena sredstva v planirani višini 1.502.000 SIT, kar predstavlja 52,69% porabljenih sredstev veljavnega proračuna za leto 2006. Na obseg in ceno teh storitev v MOL ne moremo vplivati.

3. OBRAZLOŽITVE PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV

V Mestni občini Ljubljana na področju zdravstva v letu 2006 ni bilo prenesenih sredstev iz leta 2005.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2006 so bile prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2005 v višini 462.585 tisoč tolarjev, prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Novih obveznosti ni bilo.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

1. Urejanje in nadzor sistema zdravstvenega varstva

V okviru urejanja in nadzora sistema zdravstvenega varstva smo v letu 2006 začeli s pripravo Strategije varovanja zdravja v MOL 2007-2011, v kateri opredeljujemo prednostne naloge s področja zdravstvenega varstva za obdobje naslednjih petih let.

2. Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov

Skladno z 21. točko 15. člena ZZVZZ – Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB 3) je MOL dolžna občanom in občankam MOL, ki niso zavarovanci iz drugega naslova, plačevati tudi prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. V letu 2006 v MOL obvezno zdravstveno zavarovali povprečno mesečno 12.863 zavarovancev, občanov MOL. Porabljena sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje so v letu 2006 predstavljala 73 odstotkov vseh porabljenih sredstev mestnega proračuna za področje zdravstva. Sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje predstavljajo najvišji delež porabe v proračunu za področje zdravstva.

3. Investicije in investicijsko vzdrževanje ter obnova

V okviru te zakonske obveznosti že vrsto let namenjamo sredstva za obnovo objektov ZD Ljubljana. V letu 2001 smo pričeli z obnovo ZD Bežigrad. Osnovo za obnove predstavljajo odločbe zdravstvene inšpekcije ter plan investicij in investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravijo v ZD Ljubljana. V letu 2001 smo pričeli s celovito obnovo ZD Bežigrad. Doslej so bili obnovljeni prostori 1. nadstropja ZD Bežigrad, prostori v kleti in klančina za invalide. Oktobra 2006 smo pričeli z obnovo pritličja in rušenjem prizidka na zahodni strani objekta. Investicija bo predvidoma zaključena aprila 2007. Porabljena sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje ZD Bežigrad so v letu 2006 predstavljala cca. 11 odstotkov celotne porabe v proračunu zdravstva.

4. Zagotavljanje mrliško pregledne službe

Po 8. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05) je MOL dolžna zagotavljati tudi mrliško pregledno službo na svojem območju. Dolžna je kriti račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije ter stroške pobiranja oz. odvoza umrlih s kraja nesreče. Zagotavljati mora tudi sredstva za anonimne pokope. Porabljena sredstva za potrebe mrliško pregledne službe cca. 4 odstotke celotne porabe v proračunu zdravstva.

5. Sofinanciranje programov nevladnih organizacij s področja varovanja zdravja

Po 8. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB 3) MOL uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva tudi z oblikovanjem in uresničevanjem programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavljanjem sredstev za te programe. V MOL vsako leto izvedemo javni razpis za sofinanciranje programov s področja varovanja zdravja, na osnovi katerega sofinanciramo izbrane enoletne oz. triletno programe s področja varovanja zdravja nevladnih organizacij in javnih zavodov. V letu 2006 so bili razpisani programi s področja varovanja zdravja, promocije zdravega načina življenja ter zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev.

6. Projekt Ljubljana Zdravo mesto

Projekt Ljubljana Zdravo mesto je osredotočen na aktivnosti v mestu, ki so pomembno povezane z zdravjem in življenjem meščank in meščanov. Z njimi je naše glavno mesto vključeno v mednarodno gibanje Zdravih mest, ki ga vodi Evropski regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije. Povezani pa smo tudi s slovenskimi mesti v nacionalni mreži zdravih mest. V letu 2005 smo bili imenovani za članico v IV. fazi zdravih mest za obdobje 2004-2007.

7. Svetovalnica za posameznike in družine v stiski – Slovensko združenje za preprečevanje samomora

Svetovalnica za posameznike in družine v stiski z imenom Center za psihološko svetovanje – Posvet je povsem nov program, ki smo ga v letu 2006 prvič sofinancirali iz mestnega proračuna. Namenjen je za pomoč odraslim Ljubljančankam in Ljubljančanom v trenutkih hude čustvene krize in sicer tako posameznikom kot družinam, ki tako pomoč potrebujejo. Osnovno dejavnost svetovalnice predstavlja individualno in skupinsko svetovanje osebam, ki doživljajo situacije ali dogodke, ki jih sami ne obvladujejo in potrebujejo pomoč strokovnjaka, ne pa še zdravstvene obravnave.

8. Zobo-zdravstvena nujna medicinska pomoč

Sodi med dopolnilne programe, ki jih MOL sofinancira na področju zdravstva. Izvaja se od leta 2004 v ZD Ljubljana in je namenjena prioriteto Ljubljančankam in Ljubljančanom. Storitve ZNMP pa se v veliki meri poslužujejo tudi občani primestnih občin in širšega ljubljanskega regijskega območja kot tudi prebivalci drugih slovenskih občin. Prizadevamo si, da bi bila storitev v celoti pokrita iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

9. Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja deluje v MOL od leta 2002. Nosilec dejavnosti je ZD Ljubljana ob sodelovanju še dveh nevladnih organizaciji in sicer Slovenske filantropije in Škofijske Karitas Ljubljana. Večina delavcev je prostovoljcev. Prizadevamo si za sistemsko rešitev »problema oseb brez zdravstvenega zavarovanja.« oz. da bi se sredstva za financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb, ki si ga sedaj ne morejo urediti na zakonit način, namenila iz državnega proračuna.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Osnovo za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva v Mestni občini Ljubljana predstavljajo Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije do leta 2004, zakonski in podzakonski akti, ki urejajo področje zdravstva ter druge smernice, ki jih določa Ministrstvo za zdravje. MOL je v letu 2002 sprejela Strategijo razvoja primarnega zdravstvenega varstva v MOL do leta 2005, ki je bila osnova predvsem za načrtovanje dolgoročnih ciljev razvoja oz. usmeritev razvoja primarnega zdravstvenega varstva do leta 2005. V pripravi je Strategija razvoja varovanja zdravja MOL 2007 do 2011. Poglavitni viri, na katerih temelji zakonodajna ureditev primarnega zdravstvenega varstva so naslednji:

- Ustava RS,
- Zakon o zdravniški službi,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o lekarniški dejavnosti,
- Nacionalni program zdravstvenega varstva RS – Zdravje za vse do leta 2004,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut MOL,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ljubljana,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Ljubljana,
- Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov, s katerimi upravlja ZD Ljubljana,
- Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti ter drugi akti.

Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti je MOL dolžna zagotavljati zdravstveno dejavnost na primarni ravni in sicer tako osnovno zdravstveno dejavnost kot tudi lekarniško dejavnost.

Po 8. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina oz. mesto uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva tako, da:

- oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe;
- zagotavlja izvajanje higiensko epidemiološke, zdravstveno statistične in socialno medicinske dejavnosti za svoje območje, ki niso vključene v republiški program;
- oblikuje in izvaja program nalog za ohranitev zdravega okolja, ki niso vključene v republiški program;
- zagotavlja zdravstveno varstvo pripadnikov civilne zaščite, splošnih reševalnih služb, narodne zaščite in enot za zveze občin oz. mesta, če tega nimajo urejenega na drugi podlagi;
- kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije in druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi;
- zagotavlja mrliško pregledno službo.

Skladno z 21. točko prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je MOL dolžna občanom in občankam MOL, ki niso zavarovanci iz drugega naslova plačevati tudi prispevek za

obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga v pavšalnem znesku določi ZZZZ – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V okviru osnovne zdravstvene dejavnosti smo tudi v letu 2006 izvajali zakonsko predpisane naloge, med katere sodijo:

- zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov,
- investicije in investicijsko vzdrževanje ter obnovo objektov ZD Ljubljana in
- zagotavljanje mrliško ogledne službe za občane in občanke MOL.

MOL je po zakonu dolžna zagotavljati tudi mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni ter podeljevati koncesije osnovni zdravstveni dejavnosti in lekarniški dejavnosti.

Poleg izvajanja zakonskih obveznosti občine na področju primarnega zdravstvenega varstva, pa smo v MOL v letu 2006 izvajali tudi druge dejavnosti na področju zdravstva. Te dejavnosti pokrivajo tista področja zdravstva v MOL, ki niso ustrezno pokrita z redno zdravstveno dejavnostjo.

V letu 2006 smo na področju zdravstva izvajali naslednje dopolnilne programe oz. dejavnosti:

1. Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v nočnem času (ZNMP);
2. Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja,
3. SNMP – izvajanje nujne medicinske pomoči z motorjem;
4. Svetovalnica za posameznike in družine v stiski – Slovensko združenje za preprečevanje samomora
5. Dopolnilni programi nevladnih organizacij s področja varovanja zdravja, izbrani na javnem razpisu.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so naslednji:

1. sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe meščank in meščanov;
2. ohranitev ZD Ljubljana kot temeljnega nosilca zdravstvene dejavnosti v MOL;
3. postopno in nadzorovano uvajanje zasebnega dela v mrežo javne zdravstvene službe, enakovredna udeležba koncesionarjev pri neprekinjeni zdravstveni oskrbi (popoldansko in sobotno delo, dežurstva)
4. investicije in investicijsko vzdrževanje objektov ZD Ljubljana
5. na področju lekarniške dejavnosti vzpodbujanje lekarniškega svetovanja o varni uporabi zdravil in njihovi racionalnejši uporabi, predvsem pri samozdravljenju.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V točki 4 – Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev programa, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika smo poleg uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev programa pojasnili tudi letne cilje neposrednega proračunskega uporabnika 08. Zdravstvo, predstavljene v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev programa upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V letu 2006 smo na področju posameznih programov, projektov in aktivnosti dosegli naslednje zastavljene cilje oz. rezultate:

1. OBNOVA ZDRAVSTVENIH DOMOV

Zdravstveni dom Ljubljana – Enota Bežigrad je bil zgrajen leta 1963 in je bil v zadnjih letih potreben temeljite prenove. Problematika zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev obstoječim dispanzerjem je bila prisotna več let. Poleg prostorske utesjenosti je največji problem predstavljala neustrezna in nefunkcionalna razporeditev prostorov za opravljanje dejavnosti po sanitarno tehničnih predpisih, ki jo v zadnjem času ni bilo več možno sanirati z improviziranimi rešitvami.

Doslej so bili obnovljeni prostori splošne medicine v II. polovici I. nadstropja v ZD Bežigrad., prostori v kleti in klančina za invalide ZD Bežigrad. Investicija je bila zaključena julija 2006 in je bremenila mestni proračun v višini cca. 99 mio SIT. Oktobra 2006 smo pričeli z obnovo pritličja in rušenjem prizidka v ZD Bežigrad. Ocenjujemo, da bodo dela zaključena aprila 2007, ocenjena vrednost investicije pa znaša 148 mio SIT.

2. FINANCIRANJE DRUŠTEV, ORGANIZACIJ IN JAVNIH ZAVODOV ZA IZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV

V letu 2006 so bili na javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 in/ali za leta od 2006 do 2008 razpisani naslednji programi s področja varovanja zdravja:

- Programi s področja promocije zdravega načina življenja;

- Programi za izboljšanje kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine;
- Zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev.

V letu 2006 je bilo sofinanciranih 24 programov 20 izvajalskih organizacij. Programi, ki jih je MOL v letu 2006 sofinancirala, so bili v večji meri uspešno izvedeni.

3. *PROJEKT LJUBLJANA ZDRAVO MESTO*

Projekt Ljubljana Zdravo mesto poteka v okviru WHO-ja – Svetovne zdravstvene organizacije že vrsto let. V okviru projekta skrbimo za zdravje in kvaliteto življenja meščank in meščanov. Projekt je usmerjen v krepitev in ohranjanje zdravja ter varovanje okolja v mestu in temelji na razumevanju zdravja kot odsotnosti bolezni, duševni in socialni blaginji posameznika oz. čim večjega števila ljudi, uravnoteženo z okoljem v katerem živijo in delajo. Projekt združuje vse aktivnosti oddelka tako na zdravstvenem kot tudi na socialnem področju.

V letu 2006 so bila porabljen sredstva v okviru projekta Ljubljana Zdravo mesto namenjena zgolj za plačilo članarine WHO – Svetovni zdravstveni organizaciji. Ker v letu 2006 nismo imeli zaposlene koordinatorice projekta se aktivnosti v okviru projekta niso v celoti izvajale tako, kot smo načrtovali, pač pa samo opravljanje najnujnejših nalog, da smo izpolnili osnovne zahteve za ohranitev članstva v mreži Zdravih mest.

4. *SVETOVALNICA ZA POSAMEZNIKE IN DRUŽINE V STISKI- SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PREPREČEVANJE SAMOMORA*

Svetovalnica za posameznike in družine v stiski z imenom Center za psihološko svetovanje – Posvet je pričela delovati konec junija 2006 na naslovu Mestni trg 8. V letu 2006 je bilo opravljenih 391 svetovanj 208 klientom. Poleg tega je bilo zabeleženih 431 klicev in 96 osebnih obiskov v sprejemni pisarni. V kar 76 odstotkih primerov so obiskovalke svetovalnice ženske, četrtina pa je moških. Povprečna starost klientov je 46 let. V ospredju je problematika partnerskih odnosov in družinska problematika, sledijo čustvene motnje. Ostale težave kot so osamljenost, samopodoba, služba, študij, finančne težave ipd. se pojavljajo redkeje. Večina klientov prihaja iz ljubljanskega področja (80 odstotkov), svetovalnico pa obiskujejo tudi posamezniki iz drugih mest.

MOL namenja sredstva iz mestnega proračuna za sofinanciranje delovanja posvetovalnice in sicer 20 mio SIT, kar predstavlja 93 odstotkov vseh potrebnih sredstev. Ostala sredstva cca, 1,5 mio SIT prispevajo sponzorji in donatorji.

5. *SVETOVALNE STORITVE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE IN DRUGO*

Planirana sredstva so bila v letu 2006 porabljen za plačilo objave javnega razpisa za podelitev koncesij za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstva v Uradnem listu in v Dnevniku in za objavo javnega naročila za izbiro izvajalca investicijsko vzdrževalnih del v pritličju in rušenje prizidka v ZD Bežigrad. Del planiranih sredstev smo namenili za plačilo avtorskih del – svetovalnih storitev v zvezi s pripravo strategije varovanja zdravja v MOL 2007-2011.

6. *ZOBOZDRAVSTVENA NUJNA MEDICINSKA POMOČ*

V MOL smo v letu 2002 pričeli s financiranjem *zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času*, ki se je pričela izvajati v mesecu novembru 2001. Projekt se izvaja v okviru Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana. Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v nočnem času je v letu 2006 potekala v prostorih enote ZD Center na Metelkovi 9 v Ljubljani v nočnem času in sicer od 21.00 do 4.00 zjutraj. Občani MOL plačajo za opravljene storitve participacijo, občani drugih slovenskih občin plačajo poleg participacije tudi storitev po samoplačniški ceni. Izjema so storitve zobozdravstvene nujne medicinske pomoči, ki se izvajajo za otroke. Za otroke, občane MOL se ne plačuje participacija, za otroke iz drugih slovenskih občin pa se plača le storitev po samoplačniški ceni.

V letu 2006 je ambulantno obiskalo 5.224 pacientov iz 76 slovenskih občin in 2 iz tujine. Največje število uporabnikov je bilo iz MOL, sledijo občine Brezovica, Grosuplje, Kranj in Vrhnika.

MOL namenja sredstva za delovanje zobozdravstvenega tima. Dejavnost zobozdravstvene nujne medicinske pomoči se je pokazala kot potrebna in uspešna, saj se je uporabniki iz vseh slovenskih občin, predvsem pa iz MOL veliko poslužujejo.

7. *AMBULANTA ZA OSEBE BREZ ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA*

V MOL smo v letu 2002 pričeli z delovanjem Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja na Mislejevi 3 v Ljubljani. Nosilec dejavnosti je ZD Ljubljana, pri izvajanju dejavnosti pa sodelujeta še dve nevladni organizaciji in sicer Slovensko filantropija in Škofijsko Karitas Ljubljana. Večina delavcev je prostovoljcev, razen medicinske sestre in socialne delavke s polnim delovnim časom. V splošni in številnih specialističnih ambulantah izvajajo zdravstvene storitve za brezdomce, tujce, azilante, begunce in druge osebe brez zdravstvenega zavarovanja na območju MOL, ki jim sistem zdravstvenega zavarovanja ne omogoča dostopnosti do zdravstvenega varstva. Poleg ambulant delujejo tudi številne posvetovalnice, javna kopalnica ter skladišče oblek.

V letu 2006 je ambulantno obiskalo skupaj 8.622 oseb oz. za 6,43 odstotkov več pacientov kot v letu 2005. Najpogostejše bolezni pacientov, ki obiskujejo ambulantno so: hude kronične bolezni (približno polovica bolnikov), astma in KOPB (38% bolnikov), kronična hipertenzija (36% bolnikov). Ambulantno je obiskalo tudi 6 mater z dojenčki in 3 nosečnice.

Glede na to, da je število obiskov ambulante iz leto v leto višje menimo, da bi bilo potrebno sistemsko rešiti »problem oseb brez zdravstvenega zavarovanja.« Ta problem bi morala rešiti država tako, da bi iz državnega proračuna namenila sredstva za financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb, ki si ga sedaj ne morejo urediti na zakonit način.

8. SPLOŠNA NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Od maja do oktobra 2006 je bilo v sklopu izvajanja predbolnišnične nujne medicinske pomoči od 610 aktivacij dejansko opravljenih 544 intervencij reševalca na motorju. Motorist je bil v tem obdobju večinoma na razpolago vsak dan od 9.00 do 21.00 ure zvečer. Motorist je izvajal intervencije v radiju 12,5 km. V 72 odstotkih so bile intervencije izvedene znotraj MOL in v 28 odstotkih v preostalih 15 občinah, katere pokriva Reševalna postaja KC – Kliničnega centra.

Večji del potrebnih sredstev za izvajanje SNMP se zagotavlja iz sredstev ZZZS. MOL namenja sredstva za zavarovanje in vzdrževanje motorja in za gorivo ter za izobraževanje motoristov reševalcev.

9. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV

V okviru te zakonske obveznosti občine smo v letu 2006 v MOL obvezno zdravstveno zavarovali povprečno mesečno 12.863 zavarovancev, občanov MOL. Prispevek plačuje Mestna občina Ljubljana mesečno ZZZS – Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Višina je določena s Sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga sprejme Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Porabljena sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje so v letu 2006 predstavljala 73 odstotkov vseh porabljenih sredstev mestnega proračuna za področje zdravstva.

Za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov MOL je značilno, da povprečno mesečno število zavarovancev iz leta v leto narašča. V letu 2006 je bilo povprečno mesečno število zavarovancev glede na leto poprej višje za 3,84 odstotkov. Za 4,72 odstotkov pa je bil višji tudi mesečni pavšalni prispevek na zavezanca. V MOL na višino teh dveh dejavnikov ne moremo vplivati.

10. DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

V letu 2006 na tej postavki ni bilo realizacije sredstev.

11. OBDUKCIJE IN MRLIŠKI PREGLEDI

Za potrebe financiranja mrliško pregledne službe tj. za obdukcije, mrliške preglede so bila v letu 2006 porabljena sredstva v višini 43.924.000 SIT, s čimer smo izpolnili zakonske obveznosti občine. Na obseg in ceno storitev v MOL ne moremo vplivati.

12. ODVOZ S KRAJA NESREČE

Za plačilo odvozov umrlih s kraja nesreče in za prevoze umrlih na obdukcijo oz. na kraj pokopa je bilo v letu 2006 porabljenih 4.029.000 SIT, s čimer smo izpolnili zakonske obveznosti občine. Na obseg in ceno storitev v MOL ne moremo vplivati.

13. ANONIMNI POKOPI

Za plačilo opravljenih anonimnih pokopov je bilo v letu 2006 porabljenih 1.502.000 SIT, s čimer smo izpolnili zakonske obveznosti občine. Na obseg in ceno storitev anonimnih pokopov ne moremo vplivati.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Na področju projekta Ljubljana Zdravo mesto v tem letu nismo imeli zaposlene koordinatorice projekta, zato so se načrtovane aktivnosti izvedle le v omejenem obsegu. Načrtujemo, da bo projekt v polni meri zaživel v letu 2007.

Pozno sprejeti mestni proračun – konec marca 2006 je vplival na izvajanje nekaterih programov kot npr. na pričetek investicijsko vzdrževalnih del v pritličju in rušenje prizidka ZD Bežigrad. Dela so se namesto v mesecu juniju 2006 pričela šele v oktobra istega leta.

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

V letih 2002 -2006 realizirali večji del zastavljenih ciljev, sprejetih v strategiji. Doseženi so bili naslednji cilji:

- V letu 2006 je bila je bila na osnovi javnega razpisa za podelitev koncesije za na področju zobozdravstvene dejavnosti v MOL podeljena koncesija na področju zobozdravstvenega varstva odraslih za območje Četrtna skupnosti Sostro;
- V letu 2006 smo skrbeli za zdravje najbolj ranljivih skupin prebivalstva in sicer s sofinanciranjem dopolnilnih zdravstvenih programov kot npr. Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in ZNMP- Zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času, ki se izvajajo v ZD Ljubljana. Podpirali smo delovanje nevladnih organizacij s sofinanciranjem programov s področja zdravstvenega varstva. Le-te prav tako nudijo pomoč in podporo najbolj ogroženim skupinam prebivalstva.
- V ZD Ljubljana smo nadaljevali z redno investicijsko dejavnostjo. V mesecu juliju 2006 je bila zaključena prenova kleti in obnova klančine za invalide ZD Bežigrad, v mesecu oktobru 2006 smo pričeli z obnovo prostorov v pritličju in rušenjem prizidka v ZD Bežigrad;
- V letu 2006 smo pričeli z izvajanjem novega programa, ki ga MOL za potrebe meščank in meščanov financira na področju zdravstva in sicer Svetovalnice za posameznike in družine v stiski;
- Izvajanje zakonskih obveznosti občine na področju PZV je tudi v letu 2006 potekalo nemoteno (financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja, zagotavljanje sredstev za opravljene storitve v okviru mrliško pregledne službe na območju MOL);
- V letu 2006 je bila dosežena cca. 85-odstotna realizacija finančnega načrta pri neposrednem proračunskem uporabniku 08. Zdravstvo;
- V letu 2006 je potekal večji del aktivnosti v zvezi s pripravo Strategije varovanja zdravja v MOL 2007-2011. Pri pripravi strategije so sodelovali tudi zunanji svetovalci in sodelavci.

Na OZSV MOL ocenjujemo, da smo bili v letu 2006 pri uresničevanju programa dela in zastavljenih ciljev uspešni.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan, ter ukrepe za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Zdravstvo je bilo tudi v letu 2006 učinkovito in uspešno. V letu 2006 je bilo realiziranih 85,32 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2006. Sredstva so bila učinkovito in gospodarno porabljena, saj smo realizirali večino zastavljenih ciljev. Cilji, ki niso bili realizirani, so posledica nepričakovanih posledic oz. dejanj pri uresničevanju programa dela.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi

V točki 3 smo pojasnili, zakaj pri uresničevanju posameznih programov, projektov oz. aktivnosti nismo dosegli zastavljenih ciljev. Cilji, ki niso bili realizirani v preteklem letu, so bili preneseni v leto 2007. Sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev pa bomo zagotovili iz tekoče proračunske porabe za leto 2007.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega proračunskega uporabnika na druga področja

V MOL s poslovanjem na področju primarnega zdravstvenega varstva vplivamo predvsem na dostopnost do storitev primarnega zdravstvenega varstva v MOL. Z obnovo obstoječih zdravstvenih in lekarniških objektov, s premeščanjem izvajalcev zdravstvenega varstva oz. lekarniških enot na deficitarna območja ipd. izboljšujemo dostopnost do storitev primarnega zdravstvenega varstva za vse občane MOL in zmanjšujemo razlike v dostopnosti med posameznimi območji v MOL.

Učinki delovanja sistema primarnega zdravstvenega varstva na druga področja so številni in raznovrstni. Naj naštejemo samo nekatere:

- Z izvajanjem uspešnih in učinkovitih preventivnih zdravstvenih programov vplivamo na zmanjšanje števila dejansko obolelih;
- Z uspešnim izvajanjem programov zdravstvenega varstva vplivamo tudi na zdravje otrok in mladine, na šoloobvezno populacijo in izboljšujemo pogoje za nemoteno delovanje šolskega sistema in predšolske vzgoje;
- Z delovanjem Svetovalnice za posameznike in družine v stiski, ki jo izvaja Slovensko združenje za preprečevanje samomora vplivamo na izboljšanje duševnega zdravja meščank in meščanov.

8. ZDRAVSTVO

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.523	3.273	322	9,15	9,85
4021	Posebni material in storitve	64.219	66.419	43.924	68,40	66,13
4023	Prevozni stroški in storitve	8.800	6.600	4.029	45,79	61,05
4029	Drugi operativni odhodki	6.785	7.035	2.331	34,35	33,13
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	83.327	83.327	50.606	60,73	60,73
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	104.643	104.681	82.803	79,13	79,10
Skupaj 412	Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	104.643	104.681	82.803	79,13	79,10
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	845.269	845.269	814.851	96,40	96,40
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.692	48.763	39.286	85,98	80,57
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.850	2.850	1.502	52,69	52,69
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	893.811	896.882	855.639	95,73	95,40
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	217.000	217.000	122.912	56,64	56,64
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	1.362	45,39	45,39
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	220.000	220.000	124.274	56,49	56,49
SKUPAJ 8. ZDRAVSTVO		1.301.781	1.304.890	1.113.323	85,52	85,32

9. KOMUNALA

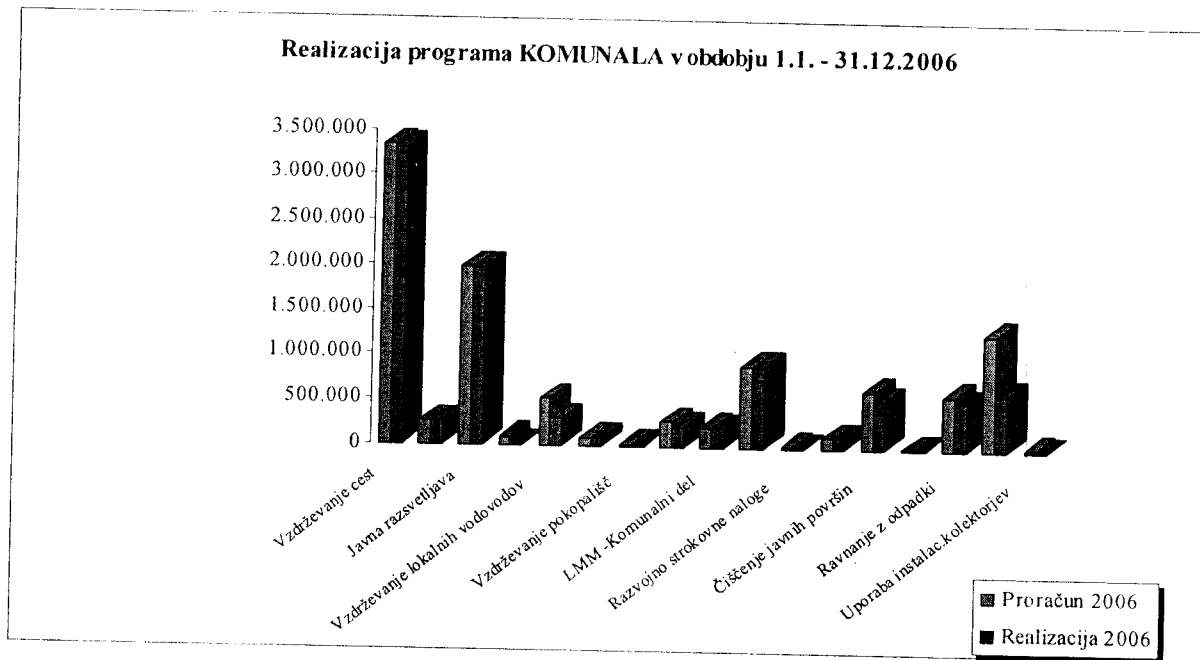
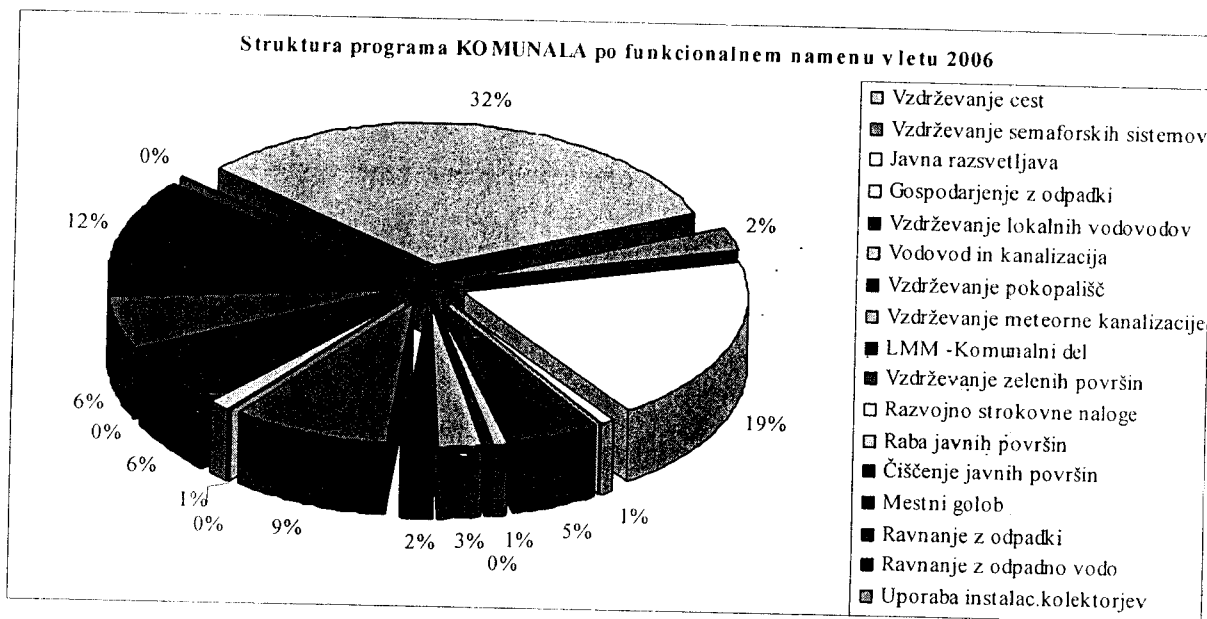
PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih					
				Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks	
				2006	2006	2006			
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			5.435.428	5.575.348	5.527.813	101,70	99,15	
1302	Cestni promet in infrastruktura			5.435.428	5.575.348	5.527.813	101,70	99,15	
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>			<i>3.228.966</i>	<i>3.333.386</i>	<i>3.302.963</i>	<i>102,29</i>	<i>99,09</i>	
045102	Vzdrževanje cest			3.228.966	3.333.386	3.302.963	102,29	99,09	
4021	99		Drugi posebni materiali in storitve	350.000	117.050	116.958	33,42	99,92	
4022	01		Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100	100	22	21,64	21,64	
4022	03		Voda in komunalne storitve	15.000	14.400	10.597	70,64	73,59	
4025	03		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.863.866	3.138.866	3.127.686	109,21	99,64	
4025	10		Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	0	11.900	11.761	0,00	98,83	
4029	01		Plačila avtorskih honorarjev	0	3.710	2.602	0,00	70,13	
4202	38		Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	0	47.360	33.337	0,00	70,39	
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>			<i>254.130</i>	<i>254.130</i>	<i>254.130</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
045101	Vzdrževanje semaforških sistemov			254.130	254.130	254.130	100,00	100,00	
4025	99		Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	254.130	254.130	254.130	100,00	100,00	
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>			<i>1.952.332</i>	<i>1.987.832</i>	<i>1.970.721</i>	<i>100,94</i>	<i>99,14</i>	
064001	Javna razsvetljava			1.952.332	1.987.832	1.970.721	100,94	99,14	
4022	00		Električna energija	603.732	603.732	587.285	97,28	97,28	
4025	99		Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	130.000	0	0	0,00	0,00	
4135	00		Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.218.600	1.384.100	1.383.435	113,53	99,95	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			88.000	88.000	2.806	3,19	3,19	
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			88.000	88.000	2.806	3,19	3,19	
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>			<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>2.806</i>	<i>3,19</i>	<i>3,19</i>	
051002	Gospodarjenje z odpadki			88.000	88.000	2.806	3,19	3,19	
4021	99		Drugi posebni materiali in storitve	56.500	53.850	156	4,97	5,21	
4025	03		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000	25.000	0	0,62	0,62	
4029	01		Plačila avtorskih honorarjev	0	2.650	2.650	0,00	100,00	
4208	02		Investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,00	0,00	
4208	04		Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.790.535	2.797.615	2.394.140	85,80	85,58	
1603	Komunalna dejavnost			2.790.535	2.797.615	2.394.140	85,80	85,58	
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>			<i>605.555</i>	<i>606.055</i>	<i>383.633</i>	<i>63,35</i>	<i>63,30</i>	
063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije			522.000	519.966	297.692	57,03	57,25	
4020	99		Drugi splošni material in storitve	9.000	16.000	14.625	162,50	91,40	
4022	03		Voda in komunalne storitve	14.000	7.500	7.290	52,07	97,20	
4025	03		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	65.000	65.000	56.032	86,20	86,20	
4029	20		Sodni stroški, storitve odvetnikov, noterjev in drugo	2.000	1.968	0	0,00	0,00	
4205	01		Obnove	387.000	28.753	27.429	7,09	95,39	
4206	00		Nakup zemljišč	8.000	3.870	3.777	47,22	97,60	
4208	04		Načrti in druga projektna dokumentacija	37.000	19.090	17.554	47,44	91,95	
4311	00		Investicijski transferi JP in družb v lasti države ali občin	0	377.785	170.985	0,00	45,26	
063002	Vodovod in Kanalizacija			83.555	86.089	85.941	102,86	99,83	
4100	99		Druge subvencije javnim podjetjem	0	2.548	2.400	0,00	94,19	
4311	00		Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	83.555	83.541	83.541	99,98	100,00	
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>			<i>21.000</i>	<i>20.500</i>	<i>13.321</i>	<i>63,43</i>	<i>64,98</i>	
049002	Vzdrževanje pokopališč			21.000	20.500	13.321	63,43	64,98	
4021	99		Drugi posebni material in storitve	1.000	1.200	1.102	110,21	91,84	
4022	00		Električna energija	1.000	1.000	326	32,63	32,63	
4022	03		Voda in komunalne storitve	1.000	500	174	17,41	34,81	
4022	04		Odvoz smeti	2.000	2.000	1.134	56,70	56,70	
4025	03		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.000	12.800	8.537	65,67	66,70	
4029	02		Plačila po pogodbah o delu	3.000	3.000	2.047	68,25	68,25	

9. KOMUNALA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>		2.163.980	2.171.060	1.997.187	92,29	91,99
045104	<i>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</i>		270.000	270.000	214.300	79,37	79,37
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		50.000	50.000	0	0,00	0,00
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		220.000	220.000	214.300	97,41	97,41
045193	<i>LMM-Komunalni del</i>		221.000	217.000	210.805	95,39	97,14
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		111.000	111.000	110.763	99,79	99,79
4029 99	Drugi operativni odhodki		10.000	6.000	5.820	58,20	97,00
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		100.000	95.000	89.242	89,24	93,94
4208 01	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	5.000	4.980	0,00	99,60
049001	<i>Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin</i>		904.980	909.480	906.895	100,21	99,72
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		0	2.500	0	0,00	0,00
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		904.980	906.980	906.895	100,21	99,99
049003	<i>Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb</i>		13.500	13.500	12.188	90,28	90,28
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		5.000	4.970	3.660	73,20	73,64
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		8.500	8.530	8.528	100,33	99,98
049004	<i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>		113.000	119.580	112.255	99,34	93,87
4020 06	Stroški oglaševalskih storitev		1.000	2.000	1.097	109,67	54,84
4020 99	Drugi splošni material in storitve		17.000	23.580	21.091	124,06	89,44
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		81.500	81.500	81.166	99,59	99,59
4027 99	Druge odškodnine in kazni		8.500	2.500	355	4,18	14,22
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo		5.000	10.000	8.547	170,94	85,47
051001	<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>		635.500	635.500	534.744	84,15	84,15
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		635.500	635.500	534.744	84,15	84,15
054003	<i>Akcija "Mestni golob "</i>		6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
SKUPAJ			8.313.963	8.460.963	7.924.759	95,32	93,66
NAMENSKA SREDSTVA							
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		1.879.707	1.879.707	1.141.985	60,75	60,75
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor		1.879.707	1.879.707	1.141.985	60,75	60,75
15029001	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>		595.293	595.293	522.344	87,75	87,75
051003	<i>Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje</i>		595.293	595.293	522.344	87,75	87,75
4208 01	Investicijski nadzor		0	998	998	0,00	100,00
4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		595.293	594.295	521.346	87,58	87,73
15029002	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>		1.284.413	1.284.413	619.641	48,24	48,24
052001	<i>Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda</i>		1.284.413	1.284.413	619.641	48,24	48,24
4208 01	Investicijski nadzor		0	9.240	9.240	9,00	100,00
4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		1.284.413	1.275.173	610.401	47,52	47,87
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		20.000	20.000	0	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost		20.000	20.000	0	0,00	0,00
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>		20.000	20.000	0	0,00	0,00
045501	<i>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</i>		20.000	20.000	0	0,00	0,00
4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		20.000	20.000	0	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			1.899.707	1.899.707	1.141.985	60,11	60,11
SKUPAJ 9. KOMUNALA			10.213.670	10.360.670	9.066.744	88,77	87,51

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



13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest

3.302.963 tisoč SIT

Zajema naslednje: letno vzdrževanje cest, zimsko vzdrževanje cest, naloge posebnega vzdrževanja, dokumentacije, študije, projekti, grajeno javno dobro, intervencijsko vzdrževanje površin, vzdrževanje cestno

železniških prehodov, evidence posegov v javne površine, banka cestnih podatkov, nadgradnja informacijskega sistema, kategorizacija cest.

Letno vzdrževanje cest

Vzdrževanje cest v pristojnosti Mestne občine Ljubljana je razdeljeno na tri območja.

Območje 1 obsega center mesta. Meja območja je avtocestni obroč. Zajema vzdrževanje 456,857 km asfaltnih cest, 25,62 km makadamskih cest, 430.000 m² pločnikov, 78 km kolesarskih stez.

Območje 2 je vzhodni del Mestne občine Ljubljana, od vzhodne obvoznice do občinske meje. Zajema vzdrževanje 142,163 km asfaltnih cest, 93,592 makadamskih cest, 138.600 m² pločnikov, 8,65 km kolesarskih stez.

Območje 3 je zahodni del Mestne občine Ljubljana, ki leži izven cestnega obroča. Zajema vzdrževanje 271,262 km asfaltnih cest, 69,133 km makadamskih cest, 185.000 m² pločnikov, 18,2 km kolesarskih stez.

V letu 2006 so bile vse navedene površine vzdrževane tako, da je bila zagotovljena varna uporaba le teh za vse udeležence v prometu.

Redno letno vzdrževanje cest po posameznih območjih zajema naslednja vzdrževalna dela:

Vzdrževanje asfaltnih površin:

zajema krpanje udarnih jam s hladno in vročo maso, krpanje asfaltnih vozišč, popravilo poškodovanih robnikov, popravilo trakov iz granitnih kock, nasipanje in utrjevanje bankin, popravilo jaškov in mrež meteorne kanalizacije, krpanje pločnikov, vzdrževanje zapornih stebričkov, popravilo odbojnih ograj, košnjo trave in obrezovanje grmičevja v občestnem svetu.

Vzdrževanje makadamskih cest:

zajema krpanje makadamskih vozišč (udarnih jam) z dobavljenim materialom, brazdanje in profiliranje cestišč, zagrabljevanje gramoza na cestišču, urejanje bankin, košnjo trave v občestnem svetu, čiščenje propustov, čiščenje občestnih jarkov, čiščenje jaškov in požiralnikov.

Vzdrževanje tlakovanih površin:

Zajema popravilo tlakov iz granitnih kock, porfirnih plošč, mačjih glav, popravilo robnikov, popravilo jaškov in rešetk, čiščenje peskolovov in propustov.

V obdobju od 1.1.2006 do 31.3.2006 smo izvajali najnujnejša vzdrževalna dela skladno s planom vzdrževanja. To je bilo obdobje začasnega financiranja do sprejetja proračuna za leto 2006. Po sprejetju proračuna MOL pa smo do 31.12.2006 izvajali redna vzdrževalna dela, ki so obsegala: krpanje makadamskih vozišč, profiliranje makadamskih cestišč, čiščenje propustov, krpanje asfaltnih vozišč, krpanje udarnih jam s hladno maso, popravilo stebričkov in robnikov, popravilo tlakov iz kock in porfirnih plošč, popravila različnih pokrovov jaškov, čiščenje jaškov in jarkov, intervencijska dela na voziščih (po obvestilu policije), popravilo poškodovanih odbojnih ograj. V sklopu vzdrževalnih del smo opravili tudi večja vzdrževalna dela na delu Gosposvetske ulice, na odseku Celovške od hale Tivoli do križišča s Drenikovo ulico, obnovili smo vozišče ceste v Bizovik, uredili hodnik poti Heroja Trtnika, popravili vozišče Poti na Gmajno, Nasperske poti, Tolminske ulice, uredili smo vozišče dela ceste XV v Rožni dolini, popravili in obnovili smo ograjo in fasado na Zmajskem mostu, sanirali poškodbe povzročene v zimskem času, uredili podvoz v Podgradu ter popravili del vozišča Tržaške ceste pri uvozu z avtoceste. Obnovili smo vozišča na Prežganju, Litijski cesti, Zadobrovske cesti, Dunajski cesti v Črnučah, Vnajarje, Gaberje, delu Hruševske ceste, Vodnikove ceste, Bizoviške ceste, Levčeve ulice, ceste na Brdo, ceste na Vrhovce, Tugomerjeve ulice, Zemljemerske ulice, Einspillerjeve ulice ter popravili poškodbe na podhodih in hodnikih za pešce na Smrekarjevi in Tugomerjevi ulici.

Cestni pregledi, intervencijska služba, tehtanje vozil :

V okviru vzdrževalnih del deluje služba rednih pregledov cest, ki v skladu z zakonodajo (Zakon o javnih cestah, Ur. l. RS, št. 29/97) redno dnevno pregleduje stanje na voziščih, hodnikih in pripadajoči prometni opremi ter obvešča ustrezne službe glede na vrsto poškodbe.

Interventna služba za hitro ukrepanje pri odpravi posledic izjemnih razmer in nesreč na cestah je v pripravljenosti 24 ur na dan. Ta služba se aktivira na klic policije v primeru potrebe in deluje skozi celo leto.

V okviru te dejavnosti se izvajajo še tehtanja vozil v sodelovanju s policijo. Namen tega je preprečevanje prekomernih obremenitev cest in zagotovitev večje varnosti udeležencev v prometu.

Važnejše postavke vzdrževalnih del na cestni infrastrukturi na celotnem območju MOL v letu 2006:

Storitev	Enota	Planirane količine 2006	Izvedene količine 2006
VZDRŽEVANJE ASFALTNIH POVRŠIN			
Krpanje udarnih jam	t	270	310
Krpanje vozišč-sanacije	m ²	42.300	45.500
Popravilo poškodovanih robnikov	m	1.050	1020
Popravilo obrob iz granitnih kock	m	400	450
Vzdrževanje cestnih bankin	m ²	114.500	114.300
Popravilo jaškov in mrež meteorne kanalizacije	kos	205	200
Krpanje pločnikov	m ²	950	1.150
Vzdrževanje zapornih stebričkov	kos	560	550
Popravilo ograj	m	365	340
Košnja trave ob cestnem svetu	m ²	1.270.000	1.280.000
VZDRŽEVANJE MAKADAMSKIH VOZIŠČ			
Krpanje cestišč	m ³	10.690	12.500
Profiliranje cestišč	m ²	717.110	800.000
Urejevanje cestnih bankin	m ²	59.380	55.000
Košnja trave z obrezovanjem grmičevja	m ²	384.900	380.000
Čiščenje propustov	m ³	1.620	1.560
Čiščenje obcestnih jarkov	m	39.750	37.000
Čiščenje jaškov in požiralnikov	kos	560	560
VZDRŽEVANJE TLAKOVANIH POVRŠIN			
Popravilo tlakov iz granitnih kock	m ²	696	690
Popravilo tlakov iz porfirnih plošč	m ²	430	435
Popravilo tlakov iz mačjih glav	m ²	90	100
Popravilo robnikov	m	560	510
Popravilo jaškov in rešetk	kos	29	26
Čiščenje peskolovov in propustov	kos	45	40

Zimsko vzdrževanje cest

Podjetji KPL d.d. ter CPL d.d. sta kot izvajalca izvajala zimsko službo v sezoni 2005/2006 po načrtu zimske službe in pogodbi o izvajanju zimske službe, na komunalnih objektih in napravah (cestah, ulicah, trgih, mostovih, peševih površinah, avtobusnih postajališčih ter drugih javnih površinah). Po koncesijski pogodbi je v sezoni 2006/2007 izvajalec zimske službe podjetje KPL d.d.

V skladu z Odlokom o zimski službi na območju MOL, je izvajalec zimske službe dolžan zagotoviti pogoje za normalno odvijanje prometa po javnih površinah, za katere je zadolžen po Načrtu zimske službe in s tem omogočiti pravočasni prihod delavcev na delo in normalno oskrbo mesta. Izvajalec je organiziral stalno dežurstvo na sedežu podjetja za intervencijske posege – predvsem pri preprečevanju poledice, in zagotovil stalno pripravljenost delavcev, ki sodelujejo v zimski službi. Vsak delavec ima natančno določene naloge pri izvajanju zimske službe. Dežurna služba izvajalca in pripravljenost delavcev na domu je bila v letu 2006 organizirana od 01.01.2006 do 17.03.2006 ter od 15.11.2006 do 31.12.2006.

Agencija RS za okolje in prostor - Urad za meteorologijo je posredoval posebne napovedi v zvezi s padavinami, ohladitvami, nevarnostmi poledice in meritvah novo zapadlih snežnih padavin na območju Mestne občine Ljubljana. Poleg tega so se iz treh vremenskih postaj lociranih na Zaloški cesti v Fužinah, Cesti Ljubljanske brigade v Šiški in pri »Figovcu« na Slovenski cesti v centru mesta preko GSM zvez pridobivali vremenski podatki, ki so pomembni za dežurne delavce v zimski službi in njihovo pravočasno ukrepanje pri preprečevanju poledice.

Načrt zimske službe v sezoni 2005/2006 je obsegal čiščenje snega in posipanje proti poledici v naslednjem obsegu:

ceste in ulice	1056	km
pločniki	750.000	m ²
obračališča MPP	34	kos

postajališča MPP	430	kos
mostovi	69	kos
semaforizirana in večja križišča	405	kos
požiralniški vtoki	5.200	kos
stopnišča	34	kos

Za ta obseg del je bilo razporejeno naslednje število delavcev in mehanizacije po operativnih sektorjih :

VRSTA MEHANIZACIJE	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ	KPL SKUPAJ	CPL SKUPAJ	SKUPAJ
ČELNI PLUG KAMION	12	7	13	9	9	50	15	65
ČELNI PLUG UNIMOG	2	3	1	4	3	13	4	17
ČELNI PLUG TRAKTOR	16	6	12	16	11	61	2	63
VLEČNI PLUG TRAKTOR	0	0	15	1	0	16	7	23
GREDER	0	0	0	1	1	2	1	3
NAKLADALCI - RAZNI	20	10	22	19	18	89	4	93
PLUŽNE ENOTE						231	33	264
POSIPALCI - EPOKE V.	2	0	15	3	3	23	7	30
POSIPALCI - EPOKE M.	1	0	4	1	2	8		8
ROTOPOSIPALCI	5	6	5	6	7	29	6	35
POSIPALCI						60	13	73
POLTOVORNA VOZILA	8	10	8	8	8	42	7	49
OPERATIVNO VODENJE	3	3	3	3	3	15	3	18
DELAVCI-DELOVODJE	55	82	54	53	48	292	37	329
STROJNIKI, VOZNIKI, SPREMLJEVALCI	58	54	78	64	54	308	30	338
MEHANIKI	3	3	3	3	3	15		15
SKUPAJ	119	142	138	123	108	630	70	700
OD TEGA KOOPERANTI	47	55	65	52	34	253	3	256

Število delavcev in mehanizacije pri CPL d.d. skupaj zajema ljubljanske vpadnice, nekaj povezovalnih cest hriboviti del Most.

V sezoni, ki je bila po pogostosti snežnih padavin nadpovprečna, je bilo na mestnem področju izvedenih 19 akcij posipanja vseh cest in ulic ter 8 delnih akcij posipanja. Izvedeno je bilo 9 akcij pluženja cest in peščevih površin. Sočasno se je odvažal tudi sneg iz prioriteto določenih ulic in cest. V vseh dneh s snežnimi padavinami je skupaj zapadlo okoli 100 cm snega. Na izven mestnem hribovitem področju, predvsem v območju Moste-Polje, je bilo akcij pluženja več, kar je posledica nadmorske višine in zato različnih vremenskih pogojev s pogostejšimi snežnimi padavinami.

Poleg tega je dežurna služba izvedla z dežurnimi posipalniki več intervencijskih in lokalnih posipanj na izpostavljenih legah kot so: mostovi, nadvozi, ceste in ulice okoli TE-TO v Mostah in Šiški zaradi inverzijskih vplivov (ivje). Na izven mestnem hribovitem področju je bilo zaradi že omenjenih lokalnih vremenskih razmer posipanja cest proti poledici več.

V vseh akcijah posipanja je bila porabljena naslednja količina posipnih sredstev:

- sol (NaCl) 3.673 t
- sol (CaCl₂) v 25 % raztopini z vodo 256.013 kg
- pesek- drobljeni agregat sam ali v mešanici s soljo 2.403 m³
- sol (MgCl) v 25 % raztopini z vodo 55.600 kg

Zaradi varnejšega prometa in zagotavljanja parkiranja v ožjem centru mesta je bilo s cest odpeljanih okoli 60.000 m³ snega.

Vzdrževanje fontan

S programom vzdrževanja fontan zagotavljamo redno vzdrževanje, čiščenje, dnevno kontrolo in interventno vzdrževanje fontan na območju MOL. Sredstva namenjamo tudi kritju stroškov tokovine, priključne moči, vodarine, kanalščine, spomladansko odpiranje, postavitve zimske zaščite in skladiščenje: le te in za manjša popravila fontan.

Program se izvaja na naslednjih fontanah: Vrazov trg, Tabor, Komenskega, Ribji trg, Stari trg, Mestni trg, Krekov trg, Novi trg, Levstikov trg, Kongresni trg, Tivoli – pri ribniku, Tivoli – igrišče, Tivoli – Deček z račko, Tivoli – Deček z ribo, Tivoli – rondo, Pogačarjev trg, Trubarjeva, Nazorjeva, Kongresni trg – pred Univerzo, Neptunov vodnjak, Zupančičeva jama in Hribarjevo nabrežje.

Glede na to, da meseca aprila fontane odpiramo, so se izvedena dela v letu 2006 nanašala na:

- fontana Mestni trg: skladiščenje lesenih zaščitnih elementov in kovinskih stojal za transport stekel, kontrolo delovanja in kontrolo količine vode za vlaženje zraka in dolivanje vode pod stekleno zaščito;
- skladiščenje in varovanje lesene zaščite in konstrukcije fontan Tabor, Ribji trg, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Novi trg, Tivoli – pri ribniku, Tivoli – igrišče, Tivoli – Deček z gosko, Tivoli – Deček z ribo, Tivoli – rondo, Trubarjeva, Nazorjeva, Kongresni trg – pred Univerzo, Neptunov vodnjak ter Hribarjevo nabrežje;
- demontaža zimske zaščite fontan;
- odpiranje fontan;
- v času obratovanja fontan je bilo izvedenih 751 rednih in izrednih čiščenj fontan ter 207 dnevnih kontrol vseh fontan;
- zapiranje fontan;
- montaža zimske zaščite fontan;
- v okviru ostalih važnejših vzdrževalnih del potrebnih za nemoteno obratovanje fontan smo izvedli popravilo črpalke na fontani Novi trg, čiščenje grafitov na fontani Tabor in Kongresni trg ter zamenjali korito na fontani Pogačarjev trg.

Dokumentacija, študije, projekti, grajeno javno dobro

Sredstva smo porabili za plačilo sodne poravnave v zvezi s protihrupno zaščito na Prešernovi oziroma Veselovi ulici ter stroške revizije v postopku razpisa dobave soli za zimsko službo.

V skladu z 212. členom Zakona o graditvi objektov je OGJSP izdal naslednje odločbe za grajeno javno dobro – ceste in poti (po poročilu z dne 2.8.2006):

1. k.o. Ajdovščina, zemljiško knjižni predlog podan 3.2.2006
2. k.o. Krakovsko predmestje, zemljiško knjižni predlog podan 3.2.2006,
3. k.o. Ljubljana mesto, zemljiško knjižni predlog podan 3.2.2006,
4. k.o. Slape, zemljiško knjižni predlog podan 24.4.2006,
5. k.o. Gradišče predmestje I, zemljiško knjižni predlog podan 13.2.2006,
6. k.o. Prule, zemljiško knjižni predlog podan 24.4.2006,
7. k.o. Gradišče predmestje II, zemljiško knjižni predlog podan 24.4.2006,
8. k.o. Štepanja vas, zemljiško knjižni predlog podan 24.4.2006,
9. k.o. Tabor, zemljiško knjižni predlog podan 24.4.2006,
10. k.o. Moste, zemljiško knjižni predlog podan 18.7.2006,
11. k.o. Brinje I, zemljiško knjižni predlog podan 18.7.2006,
12. k.o. Poljansko predmestje, zemljiško knjižni predlog podan 18.7.2006,
13. k.o. Bežigrad, zemljiško knjižni predlog podan 18.7.2006,
14. k.o. Dravljje, zemljiško knjižni predlog podan 18.7.2006.

OGJSP je julija 2006 pripravil pogodbo o uskladitvi zemljiško knjižnega stanja s stanjem v naravi med Mestno občino Ljubljana in Cestnim podjetjem Ljubljana d.d. Z imenovano pogodbo se prenaša brezplačno lastninska pravica cest v lasti Cestnega podjetja Ljubljana d.d. na novega lastnika Mestno občino Ljubljana. Pogodba je bila podpisana 12.7.2006, zemljiškoknjižni predlog pa je bil podan Okrajnemu sodišču v Ljubljani dne 19.7.2006.

Pripravili smo poročilo o delu projektne skupine v obdobju od 1.6.2001 do 30.9.2006 iz katerega izhaja, da:

- so izdelane strokovne podlage za določanje GJD po katastrskih občinah (29 k.o.),
- so pripravljene odločbe o grajenem javnem dobru ter vročene Okrožnemu sodišču v Ljubljani za vpis zaznambe o grajenem javnem dobru (14 k.o.),

- je izdelan pregled zemljišč v lasti GP Grosuplje in IMOS-a na območju k.o. Vič in k.o. Trnovsko predmestje (stanovanjsko naselje Murgle),
- je izdelan predlog za zemljiškoknjižno ureditev naselja Murgle,
- je izdelan predlog za statusno in lastninsko ureditev Bratovševe ploščadi,
- je pripravljena historična in tehnična dokumentacija o izgradnji ploščadi ob Kunaverjevi in Brilejevi ulici,
- so zbrani pomembnejši historični dokumenti za parkirno ploščad na Trgu republike in
- je pripravljen predlog programa za leto 2007.

Poročilu je priložena Pregledna karta izdelanih elaboratov predlogov GJD v merilu 1:25.000.

Delovna skupina je pripravila do 30.11.2006 še zemljiško knjižne predloge za vknjižbo lastninske pravice na MOL za zemljišča, ki so vpisana kot družbena lastnina ali javno dobro za vse vložke v k.o. Trnovsko predmestje. Projektna skupina je v letu 2006 izvedla javni razpis za izvedbo najugodnejšega izvajalca za izdelavo strokovnih podlag za določanje grajenega javnega dobra za naslednje katastrske občine: Karlovško predmestje, Bizovik, Vižmarje, Slape, Moste in Rudnik.

Intervencijsko vzdrževanje objektov in druge komunalne opreme

Vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih ploščadi in dvigal

Pri vzdrževanju tekočih stopnic je bilo nekaj interventnih posegov (vklopi in izklopi tekočih stopnic, menjava žarnic, menjava stikal).

Dne 07.02.2006 smo izklopili 4 pare tekočih stopnic v podhodu Ajdovščina. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da so stopnice dotrajane in niso več varne za uporabnike.

Skladno z določili pogodbe in programom smo vzdrževali :

1. Tekoče stopnice na lokacijah:

- Podhod Plava laguna 4 kos.
- Podhod Ajdovščina 4 kos (do 07.02.2006).

2. Invalidske dvizne ploščadi na lokaciji:

- Podhod Ajdovščina

3. Dvigala na lokaciji :

- Podhod Plava laguna

Tekoče stopnice

Redna vzdrževalna dela

Redno smo izvajali naloge, ki so opredeljene v pogodbi in sicer :

Dnevno :

- jutranji pregled, čiščenje in ročni vklop stopnic v podhodu Plava laguna in podhodu Ajdovščina (stopnice delujejo v času od 6.00 ure do 21.00 ure).
- nadzor stopnic v času obratovanja

Mesečno :

- izvajanje mesečnega servisa stopnic, vključno z mazalnim in čistilnim materialom, dolivanjem olja in zategovanjem verig.

V tem obdobju smo imeli tudi več manjših servisnih popravil in sicer :

Podhod Ajdovščina:

Poseg	2006
Obdobje	2006
Prisilni vklop stopnic	3
Zamenjava žarnic	5
Popravilo stikala za vklop	1
Zamenjava fluo cevi	7
Zamenjava pleksi stekla	3

Podhod Plava laguna

Poseg	
Obdobje	2006
Prisilni vklop stopnic	6
Zamenjava žarnic	8
Zamenjava fluo cevi	11
Zamenjava varovalke NV 25	1

Večja vzdrževalna dela :

V okviru večjih vzdrževalnih del smo izvedli na tekočih stopnicah v podhodu Plava laguna

- popravilo stikal za vklop stopnic
- zategovanje zateznega vijaka
- dolivanje olja v pogonski mehanizem

Evidenca in nadzor posegov v javne površine, banka cestnih podatkov, nadgradnja informacijskega sistema javnih površin in kategorizacija cest

Sredstva so bila porabljena za izvedbo nadzora in vodenja evidenc na posegih v javne površine, za redno vzdrževanje informacijskega sistema in ažuriranje evidenc za ceste, zelene površine otroška igrišča in gozdne površine, za izdelavo video almanaha za ceste, za izdelavo aplikacije za prikazovanje podatkov iz geografskega informacijskega sistema v internet, za izdelavo dodatnega modula informacijskega sistema za evidentiranje prometnega urejanja ter zajem dodatnih elementov v informacijski sistem.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045101 Vzdrževanje semaforских sistemov

254.130 tisoč SIT

Vzdrževanje svetlobne cestno prometne signalizacije

Skladno s programom smo vzdrževali semaforško opremo, semaforške drogove, portale, polportale, ter ostale nosilne in pritrdilne elemente, semaforške signalne dajalce, semaforške signalne in TK kable med posameznimi semaforškimi napravami in nadzornim centrom.

Pregledovali smo semaforško opremo in ugotavljali okvare, ugotavljali svetilnost, izvajali meritve semaforških signalnih in TK kablov, kontrolirali napajalne žice in vrvc, ter ostale nosilne in pritrdilne elemente, odpravljali okvare in poškodbe, zamenjevali žarnice, stekla, senčnike, zamenjevali signalne in TK kable, popravljali signalne dajalce, nadomeščali transformatorje, zamenjevali kabelske spojke in končnike na semaforških signalih in TK kabl, zamenjevali dotrajane semaforške glave in drogove, nadomeščali priključne letve v drogovih, zamenjevali nosilne pritrdilne elemente, vzdrževali in zamenjevali prometne znake in čistili krmilne naprave.

V letu 2006 so bila na področju vzdrževanja svetlobne cestno prometne signalizacije izvedena sledeča vzdrževalna dela po kvartalnih:

Vzdrževalna dela	Enota	Obdobje 1.-3./2006	Obdobje 4.-6./2006	Obdobje 7.-9./2006	Obdobje 10.-12./2006
zamenjava žarnic in neonskih cevi	kos	586	549	575	677
težje okvare	kos	4	35	20	8
lažje okvare	kos	282	210	230	239
vzdrževanje semaforških drogov	kos	2	1	2	2
vzdrževanje glav semaforjev	kos	91	45	62	62
čiščenje glav semaforjev	kos	44	3739	0	0
vzdrževanje semaforških stožcev	kos	35	39	40	66
čiščenje stožcev	kos	6	296	0	0
vzdrževanje elementov v sem. napravah	kos	95	77	148	106
vzdrževanje detektorskih zank	kos	0	67	33	2
vzdrževanje svetlobnih znakov	kos	28	15	35	107

V prvem trimesečju so redna vzdrževalna dela potekala po planu in brez večjih posebnosti. Vzdrževane semaforjev je potekalo v skladu z mesečnim programom, torej tekoče vzdrževanje, popravila lažjih in težjih okvar, zamenjava žarnic na ravnih in usločenih drogovi, popravila svetlobnih znakov, vzdrževanje semaforških drogov, popravilo detektorskih zank, popravila dvižnih stebričkov. Pojavilo se je nekaj težjih in lažjih okvar, ki so bile uspešno odpravljene.

Večja vzdrževalna dela v prvem trimesečju:
V tem obdobju nismo izvajali večjih vzdrževalnih del.

Redna vzdrževalna dela v drugem trimesečju 2006 so potekala po planu in brez večjih posebnosti. Vzdrževane semaforjev je potekalo v skladu z mesečnim programom.

Poleg rednih vzdrževalnih del smo v obdobju april – junij 2006 zamenjali krmilne naprave v križiščih Štajerska – Šlandrova in Slovenčeva – mestna obvozna cesta.

Zamenjali smo večje število znakov z zunanjo osvetlitvijo II/1(neprednostna cesta), popravili večje število detektorskih zank, izvedli čiščenje svetlobne cestne signalizacije in zamenjali večje število tipk za slepe.

V obdobju julij - september 2006 smo od večjih vzdrževalnih del zaradi dotrajanosti materiala in opreme izvedli obnovo kraka na križišču Tržaške ceste in mestne obvozne ceste (iz smeri obvozne ceste). Lotili smo se vleke telekomunikacijskega kabla za povezavo med semaforiziranimi križišči in nadzornim centrom AVP, ki se nahaja na Litijski cesti.

Zaradi različnih obnovitvenih in gradbenih del, pa tudi zaradi starosti in izrabljenosti materiala, smo na območju mesta Ljubljana obnovili in na novo izdelali večje število detektorskih zank za najavo prometa.

V zadnjem trimesečju smo obnovili nekaj detektorskih zank (7 kosov), zamenjali smo več ravnih in usločenih drogov s pripadajočo opremo na križišču Vojkova – obvoznica, zaradi dotrajanosti materiala in spremembe prometnega programa. Redno vzdrževanje pa je potekalo po planu in brez večjih posebnosti.

Geografski informacijski sistem

Nadaljuje se posodabljanje programske opreme za vzdrževanje katastrov ter prehod na enotno platformo MOL-a to je aplikacija ESRI. Nadaljuje se prenos podatkovne baze v programsko orodje ORACLE. Izdeluje se simbologija za opremo in naprave posameznega katastra.

Dokončano je 98% katastra svetlobne cestno prometne signalizacije (SCPS).

Vneseni so vsi novo zgrajeni objekti.

Nadaljujejo se dela na vnosu atributov posameznih elementov, naprav in instalacij semaforizacije. Tako je bilo do danes opravljeno 50 % atributiranja.

V sklopu naloge Vnos katastra JR so bile v obdobju april – junij 2006 opravljene naslednje naloge:

1. Priprava novih podatkov za prenos v centralno bazo ESRI ArcSDE:

a) Priprava podatkov za kataster semaforizacije:

– priprava novih tabel za uvoz v sistem:

1. tabela DROROC (drogovi in ročice),
2. tabela GLAVE (semaforne glave),
3. tabela SIGDAJ (signalni dajalci),
4. tabela TABLE (table),
5. tabela Šifranti Semaforizacije.

– priprava izrisanih slojev novega stanja katastra:

1. izris sloja Portal,
2. izris sloja Semaforna naprava,
3. izris sloja Zanka,
4. izris sloja Drog,
5. izris sloja Križišča.

– priprava legende za izris signalnih dajalcev:

1. generiranje .EPS + .EMF + .BMP sličic za vsak posamezni signalni dajalec,

2. izdelava legende za prikaz signalnih dajalcev po tipu, z uvozom izdelanih sličic.
 - b) Prenos pripravljenih podatkov v centralno bazo ESRI ArcSDE.
 - c) Predelava iskalca križišč za delovanje v ESRI ArcSDE okolju in s podatkovno bazo Oracle 10g.
 - d) Predelava funkcije za izpis lastnosti prostorskih elementov tako, da bere podatke iz ESRI ArcSDE okolja in iz podatkovne baze Oracle 10g.

2. Testiranje delovanja aplikacije za pregledovanje katastra semaforizacije v ESRI okolju.

V sklopu rednega vzdrževanja so bile v tekočem mesecu opravljene naslednje naloge:

3. Predelava aplikacije KIOSKI za ESRI/Oracle okolje.
4. Predelava aplikacije MOSTOVI za ESRI/Oracle okolje.

V tretjem trimesečju je vzdrževanje GIS in katastra potekalo v ustaljenem redu. Skupno poročilo o izvedenih delih na tem področju je podano v poročilu za nesvetlobno cestno prometno signalizacijo.

Vzdrževanje nadzornega centra

V centru se beležijo vse nepravilnosti v delovanju semaforških naprav, in se v najkrajšem času prenesejo v servisno službo. V tem smislu smo povsem spremenili komunikacije med posameznimi križišči, omogočili za Ljubljano zadostno kapaciteto (400 križišč, pri čemer jih je danes 194).

Druga funkcija nadzornega centra in je nadzor nad pristopno kontrolo na peščeve površine. Funkcionalno to v novem nadzornem centru pomeni ne le dodano strojno opremo, temveč tudi kadrovske razširitve. Delo v Nadzornem centru se poleg nadzora nad delovanjem in vzdrževanja sistema sestoji tudi iz dnevnega ažuriranja podatkov in vnosa novih upravičencev v sistem. Poleg navedenega, je potreben dodaten nadzor nad tako novo komunikacijsko tehnologijo. Uvedli smo GPRS prenos podatkov, ki pa ga je potrebno glede na neprestan razvoj na tem področju ves čas sistematično nadgrajevati in seveda slediti razvoju.

Tretja funkcija, ki jo opravljamo v nadzornem centru, je nadzor nad delovanjem celotnega sistema razsvetljave, prezračevanja in nadzora nad stanjem škodljivih plinov v predoru pod Grajskim hribom.

Zaradi spremenjenih prometnih tokov smo spremenili režim delovanja semaforških krmilnih naprav na naslednjih križiščih:

- Pokopališka - Kavčičeva
Spremenjen program zaradi zapore Pokopališke ulice
- Janežičeva – Prulski most
Kljub izgradnji rondoja je bila potrebna ponovna namestitev semaforjev, tokrat brez signalnih dajalcev za kolesarje
- Cesta v mestni log – Groharjeva
Podaljšali smo zeleni interval za pešce, ki prečkajo Riharjevo ulico in Barjansko cesto
- Letališka – BTC
Spremenjen zamik med izklopom signalnih dajalcev za vozila na Letališki na obeh straneh železniškega prehoda
- Zaloška – Pokopališka
Zamenjava programov zaradi montaže odštevalnih prikazovalnikov za pešce
- Podutiška – M O C
Zaradi zaprte uvozne rampe iz smeri Viča je programsko izključen ta del križišča
- PP Resljeva – Trubarjeva
Spremenjeni programi zaradi montaže dodatnih odštevalnih prikazovalnikov, ki odštevata čas rdeče in zelene luči za vozila
- Celovška – Drenikova – Na jami
Spremenjeni programi zaradi popolne zapore Ulice Na jami
- Celovške – Litostrojska
Spremenjeni programi zaradi spremenjenih prometnih tokov ob zapori Ulice Na jami
- Karlovska – Za gradom
Dodan je pomožni signalni dajalec za vozila – rumena utripajoča s silhueto pešca
- Podutiška – MOC
Sprememba programov zaradi gradnje nove Podutiške ceste
- Ižanska – Peruzzijska

- Spremenjen program Jutranja konica zaradi spremenjenih tokov ob polovični zapori AC
- Slovenska – Aškerčeva
- Spremenjena krmilna programa zaradi zapore Barjanske ceste
- Kavčičeva – pokopališka
- Dodani so signalni dajalci za vozila na usločenih drogovih in za kolesarje.
- Ižanska – Peruzzijeva
- Spremenjeni so maksimalni intervali podaljševanja zelenega intervala v času jutranje konice.
- Vojkova – Baragova
- Zaradi ureditve kolesarske steze so dodani signalni dajalci .
- Zaloška – Agrokombinatska
- Dodatno je nameščen signalni dajalec za vozila na usločenem drogu.
- PP Gosposvetska – Zupančičeva
- Podaljšan je cikel – obhodni čas tako, da je enak ciklom v prometni coni Spodnja Celovška.
- Letališka – Leskoškova
- Demontiran je signalni dajalec za kolesarje

ter zaradi večje pretočnosti spremenili krmilne programe na križiščih

- Bratislavška – Priključek na MOC in
- Zaloška – Njegoševa.

Zaradi zapor in različnih gradbenih posegov smo spremenili krmilne programe na križiščih:

- Celovška – Drenikova
- Celovška – Tivolska
- Dolenjska – MOC

Skladno s programom smo vzdrževali semaforško opremo, semaforške drogeve, portale, polportale, ter ostale nosilne in pritrdilne elemente, semaforške signalne dajalce, semaforške signalne in TK kable med posameznimi semaforškimi napravami in nadzornim centrom. Vzdrževanje obsega pregled in popravila okvar, zamenjavo dotrajanih in uničenih naprav svetlobne cestni prometne signalizacije, meritve svetilnosti, meritve na omrežju in čiščenje naprav.

Preventivne radarske table VI VOZITE (13 kosov) smo demontirali in nato montirali na novo določenih lokacijah. Ob tem smo opravili tudi zajem in obdelavo podatkov iz vseh tabel.

Ob semaforizaciji prehoda za pešce na Masarykovi pri Kotnikovi smo le tega priključili na obstoječo krmilno napravo na križišču Masarykova – Metelkova.

Na križišču Zaloška – Grablovičeva smo namestili signalne dajalce za pešce na dodatno obeleženem prehodu preko Zaloške.

Za boljšo informiranost pešcev smo namestili odštevvalne prikazovalnike, ki ob aktiviranju tipke prikazujejo čas (v sekundah) do vklopa zelene luči na naslednjih prehodih:

- Gosposvetska – Zupančičeva
- Tivolska – Vošnjakova
- Resljeva – Čufarjeva

Izvedli smo montažo elektronskih števecv prometa Nu-matrix, zajem in obdelava podatkov na sedmih lokacijah v Ljubljani. V tem obdobju smo izvedli tudi štetje motornega prometa na 37 križiščih.

Ob ureditvi prometa in dostopa na območja rezervirana za pešce smo montirali potopne stebričke na Čufarjevi in Trubarjevi ulici v Ljubljani.

13029004 Cestna razsvetljava

064001 Javna razsvetljava

1.970.721 tisoč SIT

Električna energija

Sredstva smo porabili za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki jo porabimo za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

Zavarovanje JR

Sredstva smo porabili za plačilo mesečnih obrokov po zavarovalni polici - strojelomno zavarovanje svetlobnih in signalnih naprav, zavarovanje cestno prometnih ogledal in prometnih znakov.

Vzdrževanje javne razsvetljave

V obdobju od 1.1.2006 do 31.3.2006 smo na področju javne razsvetljave izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: v to področje sodi samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števcov, vrat, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kabljih, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk.
- Zamenjava žarnic: v segment zamenjave žarnic sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, okovov, varovalk ter drobnega materiala, kateri je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki.
- Izvajali smo čiščenje, regulacija žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki) katera skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih potrebnih za delovanje javne razsvetljave.
- Za potrebe MOL, sodišča in policije smo posredovali podatke o poškodbah in vandalizmu na napravah javne razsvetljave.

Barvanja drogov javne razsvetljave v prvem trimesečju zaradi neprimernih vremenskih razmer nismo izvajali.

Pregled realizacije pomembnejših fizičnih kazalcev vzdrževanja javne razsvetljave letu 2006 po kvartalih:

Vzdrževalna dela	Enota	Obdobje 1.-3./2006	Obdobje 4.-6./2006	Obdobje 7.-9./2006	Obdobje 10.-12./2006
zamenjava navadnih žarnic	kos	17	84	28	
zamenjava VTF in ostalih žarnic	kos	2.831	2.404	1.495	1.903
zamenjava svetilk	kos	87	105	91	78
zamenjava stekel	kos	134	167	67	84
zamenjava dušilk	kos	634	600	343	615
zamenjava drogov	kos	46	63	101	119
vzdrževanje prižigališč	kos	2.007	2.007	2.007	2.007
vzdrževanje omrežja (večkrat letno)	km	2.835	2.835	2.835	2.835
vzdrževanje stalnih osvetlitev	kos	294	294	294	294
čiščenje svetilk	kos	41	0	0	0

Večja vzdrževalna dela v prvem trimesečju

Večja vzdrževalna dela (zamenjava svetilk UD, UE, UKH, UN na Altra, zamenjava svetilk CD na CX, ter dopolnitve ter izboljšanje obstoječe razsvetljave) na: Žolgerjeva ulica, Žorgova ulica, Derčeva ulica, Meškova ulica, Nahlikova ulica, Močilnikarjeva ulica, Kocbekova ulica, Robičeva ulica, Pribinova ulica, Celjska ulica, Slomškova ulica, Hladilniška ulica, Cesta v Pečale, Katreževa pot, pot v Hribec, Ulica Draga Jakopiča, Ipavčeva ulica, Ulica Zore Ragacinove, Plevančeva ulica, Brajnikova ulica, Velnarjeva ulica, Kremžarjeva ulica, Andričeva ulica, Pečinska ulica, Ulica aktivistov, Dečmanova ulica, Bratinova ulica, Dermotova ulica, Zupanova ulica, Majaronova ulica, Šerkova ulica, Pot na Drenikov vrh, prijateljeva ulica, Katreževa ulica, Cesta na Rožnik, Podrožniška pot, Toplarniška ulica, Planinska cesta, Pot v Hrastovec, Na Klančku, Na Cvetači, Štirnova ulica, Pot heroja Trtnika, Na Tezi, Potokarjeva ulica, Skrbniškova ulica, Močnikova ulica, Korytkova ulica, Topniška ulica, Potočnikova ulica, C. II grupe odredov, Izanska cesta, Zakotnikova ulica, Polje c. XXXVIII, Tobačna ulica, Legatova ulica, Sternadova ulica, Ulica 9. Junija, Tbilisijska ulica, Boletova ulica, Ulica Manice Komanove, Medenska cesta, Kvedrova ulica, Ulica Gradnikove brigade, Krakovski nasip.

Večja vzdrževalna dela (obnova kompletne razsvetljave ulice) in dopolnitve obstoječe razsvetljave: Živaličeva ulica, C. na Ključ, Podhod pod Dunajsko ulico-Črnuče, Janežičeva ulica, Štepanjsko nabrežje, Cesta Ljubljanske brigade, Tugomerjeva ulica, Lepi pot, Polanškova ulica, Dunajska-Okrogarjeva – črnuški nadhod, Sp Rudnik c. II, Kladežna ulica, Jurčkova cesta, Kersnikova ulica, Janežičeva ulica, litijska cesta.

Obnova prižigališč : Miklošičeva ulica 7.

Vzdrževanje podhodov : Celovška cesta, Plečnikov podhod, Proletarska ulica, Jakopičev podhod, Zaloška cesta, Dunajska cesta, Tivolska cesta.

Obžagovanje vej ob svetilkah: Ižanska cesta, Hladilniška pot, Vodovodna cesta.

V obdobju od 1.4.2006 do 30.6.2006 smo na področju javne razsvetljave izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: v to področje sodi samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števecv, vratic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablilih, izdelava kabljskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk ter izvedli meritve svetlosti, osvetljenosti in prekomernega bleščanja na območju MOL.
- 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.
- Izvajali smo čiščenje, regulacija žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki) katera skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih potrebnih za delovanje javne razsvetljave.
- Za potrebe MOL, sodišča in policije smo posredovali podatke o poškodbah in vandalizmu na napravah javne razsvetljave.

Barvanja drogov goba: Klemenova ulica, Jakšičeva ulica, Tržaška – Frajerjeva, Grajerjeva ulica, Pečinska ulica, Ulica na gaju, Zupanova ulica, Palmejeva ulica, Reboljeva ulica, Maroltova ulica, Trebinska ulica, Puhova ulica, Vojkova cesta, Linhartova ulica, Fabijanijeva ulica, Belokranjska ulica, Mislejeva ulica, Knobleharjeva ulica, Matjaževa ulica, Enolihherjeva ulica, Majaronova ulica, Ulica Luize Pesjakove, Šerkova ulica, Topniška ulica, Ažbetova ulica, Ažkahova ulica, Nahlikova ulica.

Barvanja drogov bič: Hradeckega cesta, Reška ulica, Vižmarska, Bognarjeva pot, Verovškova, Zelena ulica, Janče, Hrvatski trg, Martinova ulica, Železna ulica, Kopraska ulica, Tacenska cesta, Cesta v Kresnice, Sneberska cesta.

Večja vzdrževalna dela:

Večja vzdrževalna dela (zamenjava svetilk UD, UE, UKH, UN na Altra, zamenjava svetilk CD na CX, ter dopolnitve ter izboljšanje obstoječe razsvetljave) na: Cesta Andreja Bitenca, Vodovodna ulica, Ulica Bratov Bezlaj, Vižmarska pot, Bognarjeva pot, Litostrojska cesta, Dolinarjeva ulica, Cesta na Laze, Ulica Bratov Škofov, Urščajeva ulica, Ellerjeva ulica, Ulica Hermana Potočnika, Jarška cesta, Beblerjev trg, Clevelandaska ulica, Lepodvorska ulica, Zadobrovska cesta, Tržaška cesta, Verdnikova ulica, Črtomirova ulica, Gubčeva ulica, Pod gozdom, Parmaska cesta, Jakčeva ulica, Pesarska cesta, Nusdorferjeva ulica, Ulica Angele Ocepkov, Žigonova ulica, Primožičeva ulica/ pešpot, Vojkova cesta.

Večja vzdrževalna dela (obnova kompletne razsvetljave ulice) in dopolnitve obstoječe razsvetljave : Medvedova ulica, Ulica Dušana Kraigherja, Cesta Dolomitskega odreda do priključka na Cesto na Brdo, Kongresni trg, Pot čez gmajno, Zg. Gameljne, Selanova ulica, Jurčkova, Plečnikov trg, Vrhovci cesta 5, Cesta v Prod, Ulica Marije Hvalič, Tomažičeva, Tržaška, Cesta na Vrhovce, Tomačevo, Šmartinska, Pot pod Most, Krožna pot, Savlje 54, Cesta na Brod.

V obdobju od 1.7.2006 do 30.9.2006 smo na področju javne razsvetljave izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: v to področje sodi samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števecv, vratic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablilih, izdelava kabljskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk ter izvedli meritve svetlosti, osvetljenosti in prekomernega bleščanja na območju MOL.
- 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.
- Izvajali smo čiščenje, regulacija žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki) katera skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih potrebnih za delovanje javne razsvetljave.
- Za potrebe MOL, sodišča in policije smo posredovali podatke o poškodbah in vandalizmu na napravah javne razsvetljave.

Barvanja drogov goba: Trnovska ulica, Pot k ribniku, Zihlerova ulica, Švabičeva ulica, Vogelna ulica, Merčnikova ulica, Tržaška-Viška (naselje), Cesta v Pečale, Rožanska ulica, Ulica Mašera Spasiča, Pot v Čeželj, Jarnikova ulica, Herbersteinova ulica, Grafenauerjeva ulica, Triglavska ulica, Glavarjeva ulica, Novinarska ulica, Lambergerjeva ulica, Pegamova ulica, Komenskega ulica.

Barvanja drogov bič: Ob dolenski železnici, Tesovnikova ul., Šubičeva(park), Vodovodna, Pot heroja Trtnika, Tomšičeva, Jamova ul., Dolenska cesta, Cesta 30. avgusta, Polje ob šoli, Celovška-Gunclje, Prušnikova ulica, Karunova ulica, Hradeckega cesta, Cesta 27.aprila.

Večja vzdrževalna dela:

Večja vzdrževalna dela (zamenjava svetilk UD,UE,UKH,UN na Altra, zamenjava svetilk CD na CX, ter dopolnitve ter izboljšanje obstoječe razsvetljave) na: Cesta Andreja Bitenca II. del, Povšetova ulica, Zvezda, Ulica Fani Grumove, Petkova ulica, Škerjančeva ulica, Žaucerjeva ulica, Vodnikova-Šišenska, Vrtača, Hradeckega ulica II. del, Ježica, Vrhovci cesta X., Zvezda, Poljanska cesta,.

Večja vzdrževalna dela (obnova kompletne razsvetljave ulice) in dopolnitve obstoječe razsvetljave : Tugomerjeva ulica, Podutiška ulica, Ulica Malči Belič, Pot heroja Trtnika, Pod hribom, Čepelnikova, Chengdujska, Ižanska c., Zaloška cesta, Pod gozdom, Ulica bratov Martinec.

Popravilo razsvetljave v podhodih: Plečnikov, Jakopičev, Puharjev, Zaloška

Zamenjava prižigališč: Ulica Malči Beličeve, Sojerjeva ulica, Pokopališka ulica

V četrtem trimesečju v letu 2006 smo na področju javne razsvetljave izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: v to področje sodi samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števecv, vratic, meritve el. Lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kabljih, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk.
- Zamenjava žarnic: v segment zamenjave žarnic sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, okovov, varovalk ter drobnega materiala, kateri je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki.
- Izvajali smo čiščenje, regulacija žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki) katera skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih potrebnih za delovanje javne razsvetljave.
- Za potrebe MOL, sodišča in policije smo posredovali podatke o poškodbah in vandalizmu na napravah javne razsvetljave.

Pleskanje drogov v mesecu novembru se je izvajalo zaradi ugodnih vremenskih razmer (visoke temperature in suho vreme) na naslednjih ulicah: Galjevica, Privoz, Celovška cesta, Vošnjakova ulica, Čufarjeva ulica, Baragova(parkirišče), Kersnikova, Avčinova ulica, Gosposvetska cesta, Korytkova ulica, Štajmerjeva ulica, Rimska cesta, Pod gozdom, Tržna ulica, Pot v hribec, Suhadolčanova ulica, Katreževa pot, Prulski most, Friškovec, Velnarjeva ulica, Stegne, Ulica bratov Bezlaj, Eipprova ulica, Rimska cesta (med bloki), Vodnikova (Samove-Dunajske), Hacquetova ulica, Štihova ulica, Kocbekova ulica I. in II.del , Vurnikova ulica, Vrščajeva ulica, Laknerjeva ulica, Smoletova ulica, Livarska ulica, Pleteršnikova ulica, Trstenjakova ulica, Pot v Hrastovec, Planinska pot, Pot Draga Jakopiča, Brajninkova ulica, Ulica Zore Ragacinove, Kremžarjeva ulica, Šturmovna ulica, Žigonova ulica, Cesta na Laze, Plevančeva ulica, Ferberjeva ulica, Kmečka pot, Ulica Olge Mohorjeve, Ulica bratov Škofov, Grajzerjeva ulica (med bloki), Ulica aktivistov, Kadilnikova ulica, Robičeva ulica, Močilnikarjeva ulica, Rožna dolina C.IV, Cerkova ulica, Kotnikova ulica (med bloki), Forsterjeva ulica, Rožna dolina C. XXI, Na Tezi, Podutiška ulica (Pod Kamno gorico-Kropova), Meškova ulica, Dolenska cesta (Rudnik), Zagrebška ulica, Rožna dolina C.VI, C.XVII, Sternadova ulica, Štembalova ulica, Legatova ulica, Ulica 9. junija, Na cvetači, Bognarjeva ulica, Ulica Manice Komanove, Medenska cesta, Lepodvorska cesta, Gubčeva ulica, Žibertova ulica, Kolarjeva ulica, Krimska ulica, Oslavjska ulica, Idrijska ulica, Tesovnikova ulica, Kušarjeva ulica, Dečmanova ulica, Cesta na Bellevue, Borsetova ulica (naselje), Nove jarše (Beblerjev trg, Clevelandka, Ul. Hermana Potočnika), Pribinova ulica, Dermotova ulica, Žolgirjeva ulica, Bratinova ulica, Teslova ulica, Vodovodna ulica (Samova-Posavskega), Na Jami, Vrbska ulica, Ptujka ulica, Kumerdejeva ulica, Vodnikovo naselje, Ulica Metoda Mikuža (naselje), Hajdrihova ulica, Cesta v Zgornji log.

Večja vzdrževalna dela:

Večja vzdrževalna dela (zamenjava svetilk UD,UE,UKH,UN na Altra, zamenjava svetilk CD na CX, ter dopolnitve ter izboljšanje obstoječe razsvetljave) na: Kranjčeva ulica, Kogovškova ulica, Sojerjeva ulica, Ledarska cesta, Cesta v Rožno dolino, Rožna dolina C. I in IV., Prušnikova ulica I. in II. del, Cesta na Bellevue, Rožna dolina C. XIX in C. XXI, Za gasilnim domom, Ulica Franca Mlakarja, Dražgoška ulica, Podutiška cesta(naselje), Kušarjeva ulica, Tesovnikova ulica, Bratov Jakopičev ulica, Slovenčeva ulica(naselje), Mala vas, Vodnikova ulica(Na Jami-Tržna), Devova ulica, Sketova ulica, Staničeva ulica, Ulica Marije Hvalič.

Večja vzdrževalna dela (obnova kompletne razsvetljave ulice) in dopolnitve obstoječe razsvetljave : Boletova ulica, Pečnikova ulica, Miklošičeva ulica (Trg OF-Trdinova ulica), Cankarjeva ulica, Lovrenčičeva ulica, Zasavska cesta (Štajerska- Jazbečeva), Cesta na Brdo(Poklukarjeva-Legatova), Rožna dolina C. VII in C.VIII., Letališka cesta, Gospodinjska ulica, Preglov trg

Obnova prižigališč (zamenjava kompletnih prižigališč za napajanje svetilk): Ulica bratov Babnik, Ulica Jožeta Jame, Podutiška cesta,

Vzdrževanje podhodov: Proletarska ulica, Zaloška cesta, Šentvid, Štula, Stegne, Celovška cesta (Dravlje, Kompas, Avtomontaža, kino Šiška). Fajfarjeva ulica

Geografski informacijski sistem

Dokončano je 99% katastra javne razsvetljave.

Atributirajo se posamezni elementi naprav in instalacij javne razsvetljave. Tako je opravljeno 75 % atributiranja.

Nadaljuje se izdelava veznih shem posameznih prižigališč ter s tem vezani izračuni obremenitev posameznih prižigališč in primerjave s obračunskimi podatki Elektro Ljubljana . Opravljeno je 50 % tega dela.

Vneseni – ažurirani - so vsi novo zgrajeni objekti.

Nadaljujejo se dela tudi izven dogovorjenega obsega to je:

- vzpostavitev katastra osvetljenosti
- vzpostavitev katastra optičnih kablov

V sklopu naloge Vnos katastra JR so bile v obdobju april-junij 2006 opravljene naslednje naloge:

Priprava in tiskanje preglednih kart v formatu A0:

- a) 15 x pregledna karta kolesarskih stez
- b) 15 x pregledna karta tras javne razsvetljave
- c) 15 x pregledna karta prižigališč javne razsvetljave
- d) 15 x pregledna karta področij pregleda naprav javne razsvetljave
- e) 15 x pregledna karta semaforiziranih križišč in semaforiziranih prehodov za pešce
- f) 15 x pregledna karta tabel za označevanje imena ulic
- g) 15 x pregledna karta stojnih mest za obešanje zastav

Izdelava nove True Type pisave za kataster Javne razsvetljave:

- h) uskladitev usmerjenosti in velikosti v TTF pisavi
- i) sprememba kotov v podatkovni bazi

Priprava novega sloja SVETILKE za projekt Javna razsvetljava na internetu.

Izdelava slojev za projekt semaforizacije v ESRI okolju za internet.

Popravek sloja kolesarskih stez in usmerjenosti – izdelava treh kart in predaja sloja na JR.

Skeniranje odločb JR za postavitev prometnih znakov.

Prenos novih vektorskih in rasterskih slojev na server JR.

V sklopu rednega vzdrževanja so bile v tretjem trimesečju opravljene naslednje naloge:

Zajem podatkov o podhodih, pasažah in arkadah na območju MOL.

Postavitev podatkovnega modela grafičnih in atributnih entitet in prenos zajetih podatkov v centralni GIS ArcSDE.

Vgradnja preglednih slojev podhodov, pasaž in arkadah v sistem InfraGIS.

Vzdrževanje nesvetlobne cestno prometne signalizacije

V okviru vzdrževanja nesvetlobne cestno prometne signalizacije smo izvajali redna in izredna vzdrževalna dela, in sicer pregledi stanja, pritrditev ali zamenjava elementov in nameščanje obrnjenih znakov. Skladno s programom smo izvajali vsa vzdrževalna dela na področju nesvetlobne cestno prometne signalizacije ter odpravljali poškodbe, ki so posledica vandalizma, dotrajanosti, izvajanja zimske službe in prometnih nezgod.

Vzdrževalna dela	Enota	Obdobje 1.-3./2006	Obdobje 4.-6./2006	Obdobje 7.-9./2006	Obdobje 10.-12./2006
obeležbe	m ²	0	45.331	43.472	0
zamenjava drogov	kos	0	0	4	0
zamenjava znakov in tabel	kos	2	0	0	8
popravilo obrnjenih znakov	kos	176	128	23	116
zamenjava ogledal	kos	2	0	0	0
obeležbe kolesarskih stez	m ²	0	0	3.301	0

V prvem trimesečju smo v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi (znaki morajo biti zamenjani do leta 2010) zamenjali 417 prometnih znakov na območju upravne enote Vič.

V sklopu vzdrževanja predora pod Ljubljanskim gradom se je dvakrat mesečno izvedla začasna prometna signalizacija za zaporo predora.

Po predloženih zapisnikih so bile odpravljene poškodbe in zamenjani sledeči pomembnejši nesvetlobni prometni znaki:

V drugem trimesečju so se izvajala poleg rednih vzdrževalnih del vertikalne prometne signalizacije, predvsem dela na področju obeležb talnih označb – horizontalne prometne signalizacije na cestišču, in sicer je bilo obnovljenih 45.332 m² talnih obeležb.

Talne obeležbe so bile izvedene po prioriteti:

- obeležbe katere niso bile obnovljene v letu 2005 (Tacenska c., naselje Tacen – Brod, Vikrče, Šmartno pod Šmarno goro, Sp. in Zg. Gameljne, Rašica, naselje Guncelje, naselje Podutik, Zlatek, Podutiška c., naselje Tomačevo in območje Zelene Jame.
- hitrostne ovire in prehodi za pešce, kateri so označeni na grbinah
- prehodi za pešce, kjer prečkajo vozišče PST

V času, ko vremenski pogoji niso bili primerni za nočno delo (mesec april ter nenadna ohladitev konec meseca maja in začetek meseca junija) so se dela izvajala le v dnevnem času, zaradi česar je bilo nemogoče izpolniti zastavljene plane izvedbe talnih obeležb. Dela, katera se ne morejo izvajati v dnevnem času med tednom, smo izvajali med vikendi in ob praznikih.

V ugodnih vremenskih razmerah za nočno delo so se izvajala dela v ožjem mestnem središču centra, vključno z obeležbami oznak na BUS postajališčih, katere niso bile obnovljene v letu 2005 (zaradi problematike avtobusnih nadstreškov). Istočasno so se dela izvajala na mestnih vpadnicah (Tivolska c., Aškerčeva, Zoisova, Karlovska c., Dolenjska c., ter delno na Tržaški c., Celovski c. in Dunajski cesti).

V drugem trimesečju smo v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi (znaki morajo biti zamenjani do leta 2010) zamenjali 80 prometnih znakov na območju upravne enote Vič.

Zamenjave prometnih znakov na območju UE Vič so bile izvršene le delno. Zamenjava znakov je potrebna še na območju Mirja, Trnovega, Krakova, Rakove jelše, Galjevice in Rudnika.

V sklopu vzdrževalnih del predora pod Ljubljanskim gradom se je dvakrat mesečno izvedla začasna prometna signalizacija za zaporo prometa preko predora.

Na območju stare Ljubljana smo v sklopu vzdrževanja prebarvali 37 kosov LTŽ varovalnih stebričkov.

V letu 2006 so kvartalno bile odpravljene poškodbe in zamenjani sledeči pomembnejši nesvetlobni prometni znaki:

Storitev	Količina 1.-3./06	Količina 4.-6./06	Količina 7.-9./06	Količina 10.-12./06
popravilo udarne table	6	4	11	9
postavitev podrtega droga	16	17	21	35
ravnanje krivega droga	197	141	124	163
zamenjava konzole podaljška za drog	0	0	0	0
Zamenjava koreninskega količka	72	63	38	57
zamenjava dopolnilne table	12	17	8	7
zamenjava droga, znaka in dopolnilne table	2	0	0	2
zamenjava droga 2" x 300	66	58	35	51
zamenjava droga 2" x 350	32	24	19	23
zamenjava droga 2" x 400	4	14	7	15
zamenjava droga in 2 kom. znaka	4	1	2	0
zamenjava droga in znaka	19	12	17	40
zamenjava informacijske table - molis	0	3	0	0
zamenjava obvestilne table	13	6	8	5
zamenjava ogledala	13	5	6	13
zamenjava portala - molis	0	4	2	2
zamenjava ulične table	51	70	32	48
zamenjava droga in ogledala	2	2	2	4
zamenjava droga in obvestilne table	4	0	0	2
zamenjava droga in ulične table	4	0	0	0
zamenjava RF droga z obvestilno tablo	6	5	6	2
zamenjava droga,2 kom znaka in dopolnilne table	4	0	0	0
zamenjava obvestilne table-klemfix	15	0	20	9
zamenjava obvestilne table-raztegljive	3	0	6	5
zamenjava RF stojala za kolesa	0	0	0	0
zamenjava znaka	130	116	65	95

V tretjem trimesečju so se poleg rednih vzdrževalnih del vertikalne NCPS izvajala dela predvsem na področju obeležb talnih označb na cestišču in sicer je bilo obnovljenih 46.774,5m² talnih obeležb.

Talne obeležbe (prečne in vzdolžne oznake) smo izvajali na mestnih vpadnicah (Šmartinska c., del Tržaške c., del Celovške c. in del Dunajske ceste) in na vseh pomembnejših cestah, kjer se te priključujejo na mestne vpadnice in obvoznico (Kajuhova c., Cleavelandska c., Drenikova c., Samova ul., Zaloška c., Nemska c., Litijska c.) ter cestah kjer poteka LPP. Prav tako smo obnovili talne obeležbe na vseh cestah v bližini trgovskih centrov in industrijskih conah (Letališka c., Bratislavska ul., Leskovškova c., industrijska cona Rudnik, industrijska cona Vič – Tbilisijska ul. in C. v Gorice).

V samem središču mesta smo poleg ostalih označb obnovili talne oznake mirujočega prometa (parkirna mesta modrih con, parkirnih mest za taxi službo in parkirna mesta za invalide).

Na območju MOL- a smo delno obnovili t.j. 3.301 m² kolesarskih stez na hodnikih za pešce in cestah ob robu hodnika za pešce in to samo z belo robno črto in simbolom kolo. Pred začetkom novega šolskega leta smo pred šolami in vrtci obnovili talne označbe prehodov za pešce in napise ŠOLA.

V sklopu vzdrževalnih del predora pod Ljubljanskim gradom se je dvakrat mesečno izvedla začasna prometna signalizacija za zaporo prometa preko predora.

V četrtem trimesečju smo na vzdrževanju vertikalne prometne signalizacije popravili 116 narobe obrnjenih prometnih znakov in zamenjali 8 dotrajanih prometnih znakov.

V sklopu rednih vzdrževalnih del – čiščenje tunela pod Ljubljanskim gradom, smo dvakrat mesečno postavili začasno prometno ureditev za zaporo tunela.

Geografski informacijski sistem

Dokončano je 98 % celotnega katastra nesvetlobne prometne signalizacije (NCPS).

Vertikalna prometna signalizacija

Opravljen je 99 % potrebnega dela pri vnosu podatkov. Opravljajo dela na spremljanju in preverjanju podatkov o prestavljeni, odstranjeni in spremenjeni prometni signalizaciji. Vneseni – ažurirani so vsi novo zgrajeni objekti.

Horizontalna prometna signalizacija

Opravljen je 85 % potrebnega dela pri vnosu podatkov o talnih obeležbah. Trenutno se preverja stanje na terenu ter usklajuje spremembe. Baza podatkov se iz okolja Access prenaša v okolje Oracle zaradi obsežnosti podatkov in kasnejše lažje obdelave. Nadaljujejo se dela tudi izven dogovorjenega obsega to je:

- vzpostavitev katastra tabel za označevanje imen ulic
- prenos in priprava baze za prikaz na internetu

Ob preverjanju stanja na terenu ugotavljamo, da izvajalci del ne posredujejo izvršilnih podatkov kakor tudi ne Projekta izvedenih del. Na problem stalno opozarjamo. Problem je največji pri prometni signalizaciji.

V sklopu rednega vzdrževanja so bile v obdobju april – junij 2006 opravljene naslednje naloge:

Vzpostavitev interoperabilnosti podatkov med podatkovnimi bazami Oracle Spatial in ESRI ArcSDE/Oracle za potrebe prikazovanja podatkov katastra talnih obeležb.

Priprava in tiskanje preglednih kart:

- j) vzdrževanje cestnega omrežja
- k) kategorizacija cest v mestnih četrtih

Priprava novega grafičnega podatkovnega sloja parcel zemljiškega katastra, ki so v lasti MOL in izpis poročila.

Test interoperabilnosti podatkov med podatkovnimi bazami Oracle Spatial in ESRI ArcSDE/Oracle za potrebe prikazovanja podatkov katastra talnih obeležb.

Priprava in tiskanje kart:

- a) območja Zupančičeve jame
- b) Šiška – območja med Celovško cesto, Vodnikovo cesto, južno od severne obvozne ceste.

Izdelava projekta INFRAGIS v ESRI okolju, prenos podatkov in slojev iz MAPGUIDE v ESRI.

Splošno:

Nadaljujejo se dela tudi izven dogovorjenega obsega to je:

- vzpostavitev katastra tabel za označevanje imen ulic
- vzpostavitev katastra optičnih kablov
- prenos in priprava baze za prikaz na internetu

V sklopu naloge Vnos katastra JR so bile v tekočem mesecu opravljene naslednje naloge:

Dograditev ArcVIEW programa za vzdrževanje prometnih znakov z modulom za izdelavo analiz, ki omogoča:

Izdelavo analiz po poljubnem polju

Prikaz izbranih elementov v prostoru

Izvoz izbranih elementov za pripravo poročila

Dograditev AutoCAD programa za vzdrževanje talnih obeležb z modulom za prikazovanje zgodovine.

Prenos skeniranih odločb za prometne znake za leto 2006 na lokalni računalnik skrbnika katastra in na internet strežnik ter vključitev v sistem.

V sklopu rednega vzdrževanja so bile v tekočem mesecu opravljene naslednje naloge:

Priprava podatkov za izdelavo nove pregledne karte za območje MOL v rastrski obliki (popravki poteka cest, popravki uličnih imen, popravki objektov, ...).

Izdelava visokoresolucijske rastrske slike (rasterizacija vektorskih slojev, geokodiranje) za potrebe uvoza v ArcSDE in razrez visokoresolucijske slike na manjše enote (matrika 9x9).

Uvoz razrezanih enot visokoresolucijske pregledne karte v ArcSDE in izdelava piramid ter poenotenje palet.

V sklopu naloge Vnos katastra JR so bile v tekočem mesecu opravljene naslednje naloge:

Inštalacija ArcSDE 9.1 in priprava za delovanje z Oracle 10g v načinu SDO (Spatial Data option) ter konfiguracija in optimizacija sistema.

Prenos podatkovnega skladišča katastra talnih obeležb v Oracle SDO in izvedba dostopa do podatkov prek ArcIMS in ArcSDE.

Vključitev sloja v profile spletnega GIS-a: JR, PZ in SEM.

V sklopu naloge Vnos katastra JR so bile v tekočem mesecu opravljene naslednje naloge: Nadgradnja programa za vzdrževanje katastra prometnih znakov:

iskanje po zgodovini,

izris stanj zgodovine za posamezno stojno mesto,

izris stanja katastra za poljuben datum.

V sklopu rednega vzdrževanja so bile opravljene naslednje naloge:

Priprava preglednih kart vzdrževanja kategoriziranih cest na območju MOL.

Tiskanje preglednih kart – 30 izvodov.

Priprava in tiskanje poročil o vzdrževanju kategoriziranih cest – ločeno po območjih.

Priprava elaborata o parcelah zemljiškega katastra, ki so v lasti KPL in CPL na območju MOL, z grafičnim prikazom parcel in izpisom stanja lastništva. Vezava in tiskanje.

Vzdrževanje predora pod gradom

Vzdrževanje tunela pod Ljubljanskim gradom se izvaja v skladu z letnim programom vzdrževanja predora vsak mesec ob zaporah prometa skozi tunel. Na podlagi programa smo izvedli čiščenje, umerjanje, kontrolo in nastavitve senzorjev (CO, Nox), merilnikov ter preizkusili delovanje zaščite in alarmov, umerjanje senzorjev z normirnimi plini, kontrola delovanja ventilatorjev, meritve in korekcija signalov FTM. Zamenjali smo pregorele žarnice in dušilke ter očistili stekla na svetilkah. Popravili smo ključavnice vrat mehanizma za odpiranje. V prvem trimesečju razen rednih vzdrževalnih del ni bilo izvajanih nikakršnih večjih vzdrževalnih del v predoru pod Ljubljanskim gradom.

V drugem trimesečju je bilo čiščenje stekla zunanjih merilnikov svetlosti, kontrola usmerjenosti in prenapetostne zaščite, vzdrževanje in stroški naprav za GSM prenos podatkov ter zamenjava pregorelih sijalk, varovalk.

V tretjem trimesečju so se izvajala redna vzdrževalna dela. V mesecu juliju je bil opravljen redni servisni pregled in zamenjava pregorelih sijalk.

V zadnjem trimesečju 2006 smo poleg rednih vzdrževalnih del v tunelu pod Ljubljanskem gradom opravili servisni pregled ventilatorjev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki

2.806 tisoč SIT

V obdobju od 1.1.2006 do 31.3.2006, skladno s Sklepom o začasnem financiranju MOL, ni bilo realizacije proračunskih sredstev. V prvem trimesečju so se izvajale naloge, brez porabe proračunskih sredstev in sicer sodelovanje v okoljskem projektu »Zeleni nahrbtnik« po ljubljanskih vrtcih, ki ga vodi Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana, aktivnosti in postopki za izgradnjo zbirnih centrov na lokacijah Šiška – Bežigrad, Šentvid – Vižmarje in Moste – Polje ter druge tekoče naloge in obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in Operativnega programa gospodarjenja z odpadki.

Za nadaljevanje glasbeno – lutkovne igrice »Zmajček pometajček« na temo ločenega zbiranja odpadkov s poudarkom na organskih odpadkih je sklenjena avtorska pogodba z izvajalcem za izvedbo glasbeno – lutkovne igrice. V mesecu oktobru so se pričele izvedbe v vseh vrtcih in osnovnih šolah na območju MOL –a.

Sklenjena je avtorska pogodba za odkup avtorskih pravic za himno in pesmico »Zmajček pometajček«, ki je namenjena otrokom v vseh vrtcih in prvi triadi v vseh osnovnih šolah ter na vseh večjih prireditvah.

Za izdajo fonograma tj. CD –ja na katerem bodo uporabljena besedilna in glasbena avtorska dela na temo ločenega zbiranja odpadkov s poudarkom na bioloških odpadkih so postopki snemanja zaključeni in pridobljeno je potrdilo s strani SAZAS (združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije), da ima izdajatelj urejene obveznosti iz naslova materialnih mehaničnih pravic.

Postopki oblikovanja in razmnoževanja CD-ja so še v teku.

Postopek Novelacije Operativnega programa gospodarjenja z odpadki na območju MOL in osmih primestnih občin je še v teku. Na podlagi javnega naročila so bili izbrani izvajalci za naloge z naslovi: Pregled stanja ravnanja z odpadki na območju MOL in osmih primestnih občin, Pregled in analiza razvojnih programov in projektov ravnanja z odpadki na območju MOL in osmih primestnih občin, Novelacija operativnega programa gospodarjenja z odpadki na območju MOL in osmih primestnih občin. V teku je priprava Pogodb za posamezne naloge in podpisovanje s strani izvajalcev in osmih primestnih občin.

V sodelovanju s podjetjem P.U.Z d.o.o., Oddelkom za urbanizem in Oddelkom za zemljišča se nadaljujejo aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov s poudarkom na lokaciji Moste – Polje, ki jo je možno realizirati v okviru obstoječih prostorskih aktih.

Javno naročilo Investicijski inženiring za zbiralnice, ki stojijo na še neurejenih javnih površinah oz. zemljiščih, v letu 2006 ni bilo izvedeno zaradi zapletenosti postopka in pridobitve mnenj ustreznih organov. Zaradi tega tudi ni bilo izvedeno tlakovanja in izdelava klančin za zbiralnice.

Za projekt regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) je bila vloga posredovana v Bruselj zaradi pridobitve finančnih sredstev iz kohezijskega sklada EU. Predvidena je lastna udeležba MOL pri izgradnji naslednjih objektov: objekti za obdelavo odpadkov, čistilna naprava za izcedne vode, 3. faza IV in V. odlagalnega polja.

Ostale naloge potekajo v sodelovanju z Javnim podjetjem »Snaga« d.o.o., inšpekcijskim službam MOL, občani in upravniki zgradb glede zagotavljanja zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke ter zagotavljanju lokacij ekoloških otokov na območju MOL. V letu 2006 je bil največji poudarek ureditvi zbirnih in prevzemnih mest v centru mesta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije

297.692 tisoč SIT

Vzdrževanje lokalnih vodovodov in kanalizacije

V letu 2006 smo zagotavljali redna vzdrževalna dela na področju lokalne vodooskrbe in to na lokalnem vodooskrbnem sistemu Prežganje – Malo Trebeljevo - Mali vrh, na lokalnem vodooskrbnem sistemu Rašica in na novozgrajenem vodooskrbnem sistemu Janče I. faza ter redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih lokalnih vodovodov Prav tako smo zagotavljali prevoze pitne vode na območja, kjer le te primanjkuje. V letu 2006 smo na območja kjer je primanjkovalo pitne vode, zagotovili sredstva za prevoze 2.763 m³ pitne vode.

V skladu s programom smo, na podlagi predhodno izdelanih strokovnih hidrogeoloških smernic in ob nadzoru hidrogeologa, izvršili tudi večja vzdrževalna dela na zajetjih lokalnih vodovodov Žagarski vrh, Podmolnik, Sadinja vas, Volavlje in OŠ Besnica.

Izdelana in poslana na MOP - ARSO je dokumentacija, katera je potrebna za pridobitev vodnih dovoljenj za vse lokalne vodovode na območju Mestne občine Ljubljana.

Obnove – gradnje lokalnih vodovodov in kanalizacije

Zaključena je I. faza gradnje vodovoda Janče I. faza in dodatno postavljena čistilna naprava za zmanjševanje prekomerne vsebnosti železa in mangana v pitni vodi. Vodovod je v poskusnem obratovanju, vloga za tehnični pregled za izdajo uporabnega dovoljenja pa bo vložena v mesecu februarju 2007. Z izgradnjo povezovalnih cevovodov in novozgrajenega vodovodnega omrežja v naselju Janče-del (PD Janče, objekti pri PD Janče in kmetiji »Tončk« in »Hribovc«) smo zagotovili iz nove vrtine Janče zadostne količine neoporečne pitne vode za naselja Janče-del, Tuji grm in Gabrje.

Na podlagi podpisanih pogodb med MOL in JP VO-KA d.o.o. se izvajajo dela na gradnji vodovoda Prežganjevas (dokončanje v letu 2007), vodovoda Prežganje-Volavlje (dokončanje v letu 2007) in vodovoda Sela pri Pancah (dokončanje predvidoma v letu 2008).

V letu 2006 smo pridobili oziroma je v izdelavi projektna dokumentacija, vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za:

- Vodovod Podmolnik:

izdelana PGD in PZI, pridobljena vsa soglasja, v fazi pridobivanja zemljišč, gradbeno dovoljenje predvidoma v maju 2007;

- Vodovod Zg. Besnica – Sp. Besnica:

izdelana PGD in PZI, v pridobivanju soglasja in pridobivanja zemljišč, gradbeno dovoljenje za I. fazo gradnje Zg. Besnica – OŠ Besnica predvidoma v juniju 2007;

- Vodovod Ravno brdo:

izdelana PGD in PZI, pridobljena vsa soglasja, v pridobivanju še ena parcela za črpališče, gradbeno dovoljenje predvidoma v juniju 2007;

- Vodovod Šmarna gora:

izdelana PGD in PZI, gradbeno dovoljenje izdano dne 18. 10. 2006;

- Kanalizacija z dvema biološkima čistilnima napravama Šmarna gora:

izdelana PGD in PZI, gradbeno dovoljenje za fazo gradnje pri sakralnem in turističnem objektu Šmarna gora z biološko čistilno napravo je bilo izdano 27. 10. 2006. Zaradi nepridobitve zemljišča za drugo čistilno napravo na »sedlu« Šmarne gore, je postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za to fazo gradnje začasno ustavljen;

- Vodovod Podutik – podaljšanje vodovoda:

pogodba za izdelavo PGD in PZI vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja – investicijski transfer med MOL in JP VO-KA d.o.o., podpisana dne 9. 11. 2006. Pogodbena naloga bo zaključena predvidoma v juliju 2007;

- Podaljšanje vodovoda po Ulici bratov Novak – Tacen:

pogodba za izdelavo PGD in PZI vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja – investicijski transfer med MOL in JP VO-KA d.o.o. podpisana dne 9. 11. 2006;

- Izdelava projektne dokumentacije za sondažni rov ob vznožju S Krimskega pogorja nad Tomišljem:

pogodba za izdelavo raziskovalne projektne dokumentacije – investicijski transfer med MOL in JP VO-KA d.o.o., podpisana dne 9. 11. 2006. Pogodbena naloga bo zaključena predvidoma v avgustu 2007. Na podlagi raziskovalne naloge se bo odločilo, ali bomo nadaljevali z aktivnostmi za izdelavo PGD in PZI ter v nadaljevanju z gradnjo sondažnega in glavnega rova kot vira čiste pitne vode ob vznožju S Krimskega pogorja nad Tomišljem – 26. amandma g. Mihaela Jarca.

- V skladu z določili 15. člena Pravilnika o pitni vodi, smo spremljali skladnost novih vodnih virov – vrtin in to za vodne vire Janče, Ravno brdo, Besnica, Podmolnik, Žagarski vrh in Toško čelo.

- Za predvideno vodooskrbo prebivalcev zaselka Brezova ravan – Volavljje smo v mesecu decembru 2006 izdelali raziskovalno vrtino do globine 150 m, izvedli poskusno 30 dnevno črpanje (0,7 l/s), analize pitne vode vključno s poročilom hidrogeologa in predlogom zaščite vodnega vira, pa bodo pridobljene v mesecu februarju 2007.

063002 Vodovod in Kanalizacija

85.941 tisoč SIT

Sredstva smo porabili za poplačilo obveznosti iz preteklega leta za projekt študije o novih virih pitne vode in za obnovo vodovoda v Štepanjskem naselju.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Vzdrževanje pokopališč

13.321 tisoč SIT

Lokalna pokopališča

Potrebna vzdrževalna dela na lokalnih pokopališčih v Črnučah, Šmartnem in Šentjakobu smo usklajevali z četrtimi skupnostmi. Skrbeli smo za urejenost zelenic, klopi in letno in zimsko vzdrževanje poti na pokopališčih. Plačevali smo porabo vode, elektrike in odvoz smeti. Skrbimo za odvoz smeti iz pokopališč Mali Lipoglav in Javor. Dobavili smo čistilna sredstva in pesek za potrebe pokopališč Šmartno, Črnuče in Šentjakob.

Mestna pokopališča

Sredstva smo namenili za plačilo neplačanih obveznosti iz leta 2005 za urejanje javnih površin, poti in zelenic na mestnih pokopališčih.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije****214.300 tisoč SIT****Vzdrževanje objektov in naprav**

V letu 2006 smo objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin redno vzdrževali v okviru mesečnih planov za izvajanje tovrstnih del.

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 rešetak, ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. Zaradi obilnih snežnih padavin je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, katere smo v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili.

Obseg izvršenih storitev v letu 2006 je razviden iz tabele o realizaciji:

Zap. št.	Opis del	Enota	Letna količina 2006	Izvedeno do 31.12.2006
1	Čiščenje neprehodnih kanalov	ura	1.700	2.615
2	Čiščenje prehodnih kanalov-ročno	m	990	550
3	Čiščenje požiralnikov-strojno	kos	48.684	25.423
4	Čiščenje požiralnikov-ročno	kos	400	100
5	Čiščenje ponikovalnic-strojno	kos	900	449
6	Čiščenje velikih peskolovov	kos	92	82
7	Čiščenje verižnih cestnih vtokov	m	2.000	1.500
8	Čiščenje razbremenilnikov olj	kos	4	4
9	Vzdrževanje ČP za meteorno vodo »Koseze 2«, vsakodnevna kontrola	ur	260	275
10	Pregledi kanalov s TV kamero po čiščenju	m	31.957	1.292
11	Stroški deponiranja materiala iz poz. 1	kg	350.000	340.000
12	Intervencijske odmašitve požiralniških zvez: -stroj za izčrpavanje -stroj za čiščenje kanalov	ur ur	200 200	180 152
13	Intervencijsko čiščenje požiralniških vtokov ob večjih nalivih	kos	1.500	3.394
14	Popravilo reviz. jaškov	kos	20	15
15	Zamenjava okvirjev in pokrovov ϕ 600/25 t	kos	20	27
16	Popravilo požiralnikov lovilcev peska	kos	75	140
17	Zamenjava požiralniških mrež 400/400	kos	60	124
18	Zamenjava pokrovov in okvirjev ϕ 450	kos	120	95
19	Popravilo požiralniških zvez	m	500	350
20	Popravilo požiralniških mrež 400x400	kos	40	36
21	Popravilo pokrovov in okvirjev ϕ 450	kos	50	310
22	Neopredeljena intervencijska opravila	ur	900	730

045193 LMM-Komunalni del**210.805 tisoč SIT****Ambientalne osvetlitve**

Izvedla se je posebna osvetlitev Ljubljanskega gradu ob 14. februarju (Valentinovo) z spremembo programa in usmeritvijo žarometov. Izvedla se je tudi kontrola iztrošenosti sijalk v žarometih ter zamenjava neustreznih sijalk.

V drugem trimesečju se je izvedla osvetlitev prireditvenih prostorov v času praznovanja 1. maja in osvetlitev Ljubljanskega gradu v času 27.4 – 9.5.2006.

V mesecu juniju se je izvedla osvetlitev korita Ljubljanice, na dan državnosti osvetlitev Ljubljanskega gradu, osvetlitev v času prireditve na Jakopičevem trgu ter osvetlitev pod mostovi Ljubljanice.

V tretjem trimesečju ni bilo izvajanih nikakršnih dejavnosti na področju ambientalnih osvetlitev, razen v mesecu avgustu, ko smo izvedli osvetlitev Cankarjevega nabrežja.

V zadnjem trimesečju smo po predlogih arhitekta izvedli izdelavo ambientalnih osvetlitev na objektu NUK ter na bregovih reke Ljubljanice.

Odprava arhitekturnih ovir

Nabavili in montirali smo 136 tipk v semaforiziranih križiščih na območju Mestne občine Ljubljana, s čimer smo omogočili varnejše in lažje prečkanje križišč slepim in slabovidnim osebam.

Ureditev Severnega parka

Pridobili smo tehnično dokumentacijo za Severni mestni park ter skladno s pogodbo uredili parkovne površine in komunalno opremo v Severnem parku med Železno ulico in Navjem.

049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelene površine

906.895 tisoč SIT

Vzdrževanje javnih poti površin za pešce in zelenih površin je razdeljeno na naslednje sklope:

1. Park Tivoli
2. Cvetoe grede
3. Mestno drevje
4. Ostale zelene površine
5. Parkovni gozd
6. Otroška igrišča in parkovna oprema

Park Tivoli

Neugodne zimske razmere in dolgo trajajoče obdobje snežne odeje v času od januarja do marca so zahtevale prilagajanje del na terenu. V zimskih mesecih smo krmili prezeble ptice in vseskozi praznili pasja stranišča. Dnevno smo izvajali ročno pobiranje smeti po zelenicah (4.093.700 m²), praznili koške za smeti (skupaj 8.287 kosov) ter opravili spomladansko in jesensko čiščenje zelenic.

V mesecu maju smo pričeli s prvimi strojnimi in ročnimi košnjami, zadnja košnja je bila izvedena v oktobru. V tem času je bilo skupno pokošeno 668.780 m² površin. Odras rednih vzdrževalnih del so tudi pometene tlakovane površine (stopnice, podhodi, mulde – 207.731 m²).

Meseca marca smo pričeli z obrezovanjem in pomlajevanjem grmovnic in vrtnic, do konca meseca oktobra smo omenjeno delo opravili na 2.127 m² površin. Potrebno je bilo izvesti tudi dognojevanje vrtnic in zaščitno škropljenje. V pomladnem času je bilo potrebno oskrbeti cvetoče grede.

V mesecu maju in v začetku junija je na obstoječih tivolskih gredicah zacvetelo preko 40.000 sadik sezonskega cvetja.

V mesecu marcu smo pričeli z obrezovanjem dreves. Tako je bilo obrezanih 104 dreves z oblikovano krošnjo (javorji, akacije, jeseni) in 159 dreves s prosto rastočo krošnjo. Odstranili smo 13 suhih in poškodovanih dreves.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar-december 2006:

Vrsta storitve	Enota	Količina
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	4.093.700
Praznjenje koškov za smeti	kos	8.287
Jesensko čiščenje zelenic :		
I. kategorija	m ²	126.737
II . in III. kategorija	m ²	139.200
Spomladansko čiščenje zelenic		
Strojna in ročna košnja trave na ravnini - I. kategorija	m ²	610.080
Strojna in ročna košnja trave na brežini - I. kategorija	m ²	56.100
Strojna in ročna košnja trave ravnini - II. kategorija	m ²	2.600
Obsekovanje travnih robov	tm	9.115
GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN KORITIH		
Oskrba - okopavanje in pletev grmovnic in trajnic na gredah	m ²	8.382
Oskrba - okopavanje in pletev grmovnic in trajnic v koritih,	kos	296

Oskrba - okopavanje in pletev vrtnic na gredah,	m ²	2.250
Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in vrtnic,	m ²	2.127
Zbiranje vej in ostalega odpadnega materiala, odvoz	m ²	2.127
Dognojevanje grmovnic in vrtnic	m ²	1.705
ŽIVE MEJE		
Obrezovanje in oblikovanje do višin 0,8 m	m	746
Čiščenje, odvoz	m ³	50
Obrezovanje in oblikovanje od višine 0,8 m - do 1,5 m	m	421
Čiščenje, odvoz	m ³	53
SEZONSKO CVETJE NA GREDAH IN V CVETLIČNIH KORITIH		
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede sajenje SADIK - 25 kos/m ²	m ²	4.180
Sajenje posameznih sadik sezonskega cvetja - dosajanje	kos	303
Sadike spomladanskega sezonskega cvetja	kos	40.047
Sadike jesenskega sezonskega cvetja	kos	30.592
Čebulice (tulipani, narcise)	kos	31.300
Oskrba cvetja na gredah	m ²	6.232
Sajenje čebulic v trato	kos	1.050
Oskrba cvetja v koritih	kos	77
PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pometanje	m ²	270.271
Ročno, mehanično odstranjevanje plevela iz rež med kockami velikosti 5 x 5 do 20 x 20 cm	m ²	8.847
MULDE IN KORITNICE		
Čiščenje, pometanje in odstranjevanje peska , listja in smeti ,	M2	26.724
Ročno, mehanično odstranjevanje plevela iz rež med kockami velikosti 5 x 5 do 20 x 20 cm, čiščenje	m ²	2.140
DREVJE		
Obrezovanje dreves do višine 5 m	kos	26
Obrezovanje dreves višine 5 - 10 m	kos	70
Obrezovanje dreves višine 10 - 15 m	kos	65
Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo - do obsega		
krošnje 1,2 m	kos	20
Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo - od obsega krošnje 1,2 do 3 m	kos	52
Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo - obseg krošnje nad 3 m	kos	32
Odstranjevanje suhih in poškodovanih dreves višine	kos	17
Sajenje novih dreves	kos	18

Cvetoče grede

Z rednimi vzdrževalnimi deli smo pričeli šele v mesecu marcu. Posledice mrzle in dolge zime so se pokazale v cvetličnih nasadih takoj po odjugi. Tako so v jeseni posajene sadike mačeh in spominčic, predvsem v cvetličnih koritih, v velikem številu propadle. Le te smo nadomestiti z edinim zgodnje pomladanskim cvetjem – primulami (1.006 kosov). Prav tako v marcu je bilo potrebno opraviti prvo okopavanje in pletev na gredah in v koritih. V

mesecu aprilu smo nadaljevali z dosajanjem posameznih sadik sezonskega cvetja. Prav tako je bilo potrebno poskrbeti tudi za cvetje na gredah - prerahljali smo zemljo, odstranili odmrle rastline in prve plevela (na površini 17.444 m² in v 4.095 koritih). V času sajenja sezonskega cvetja (druga polovica maja in začetek junija) smo uredili in s pisanim cvetjem zasadili vse cvetlične grede in korita, katere pa je bilo potrebno zaradi visokih temperatur v poletnih mesecih vsako noč zalivati (skupaj 121.838 m²). Tako kot pretekla leta smo v mestno središče postavili vseh 6 cvetličnih stolpov (Ajdovščina, Nama, Zvezda), z cvetličnimi koriti pa opremili leseno brv čez Ljubljano. Pred zimsko sezono je bilo potrebno s Čopove in Cankarjeve ulice odstraniti 126 plastičnih posod.

Preglednica gred, ki so predmet vzdrževanja:

Center	
Lokacija	m ²
Kidričev park	17
Prešernova	48
Park herojev	30
Maximarket	24
Opera	168
Narodna galerija	76
Knafljev prehod	29
Sodišče	320
Miklošičev park	18
Kolodvorski park	180
Trg of	52
Bavarski dvor I	52
Bavarski dvor II	39
Bavarski dvor III	70
Tromostovje I	88
Tromostovje II	88
Vodnikov trg	15
Ulica talcev	15
Ambrožev trg	60
Karlovška-tunnel	120
Trubarjeva-Resljeva	9
Delavski dom I	72
Delavski dom II	40
Rondo Žale	615
Grad	180
Tabor	47
Skupaj Center	2.472
Moste	
Lokacija	m ²
Španski borci	20
Zaloška	25
Središka	28
Štepanjsko naselje	45
Skupaj Moste	118
Vič	
Lokacija	m ²
Aškerčeva	30
Vič- MDB	16
Skupaj Vič :	46
Bežigrad	
Lokacija	m ²
Linhartova	36
Einspillerjeva	11
Skupaj Bežigrad	47

Šiška	
Lokacija	m ²
Cekinov grad	40
Šentvid	18
Skupaj Šiška	58

vse površine skupaj (m ²)	2.741
Cvetlična korita (kos)	906
Cvetlični stožci (kos)	4

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2006

Vrsta storitve	Enota	Količina
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede 25 kom/ m ²	m ²	7.736
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja v cvetlična korita		
sajenje sadik - 15 kom/korito	kos	106
- 18 kom/korito	kos	473
- 30 kom/korito	kos	60
Sajenje posameznih sadik sezonskega cvetja - dosajanje	kos	6.327
Sadike spomladanskega sezonskega cvetja	kos	112.460
Oskrba cvetja - okopavanje in pletev na gredah	m ²	17.444
v koritih	kos	4.095
Zalivanje cvetja na gredah in v koritih	m ²	120.958
Plastične posode na Čopovi in Cankarjevi ulici spomladanska oskrba in postavitve na predvideno mesto in odstranitev jeseni	kos	126

Vzdrževanje mestnega drevja

Zaradi nizkih temperatur in obilne količine snega smo meseca januarja in februarja 2006 opravljali le nujna dela kot so odstranjevanje suhih dreves ter dvigovanje profil dreves. Marca 2006 smo pričeli ter kasneje nadaljevali z obrezovanjem kroglastih dreves in sajenjem nadomestnih dreves, ki smo jih posekali leto poprej. S sajenjem smo nadaljevali v jesenskem času novembra in decembra. V vmesnem času pa smo opravljali redna vzdrževalna dela na drevesih. Količine opravljenih del so navedene v tabeli.

Vzdrževanje drevja v drevoredih in parkih obsega :

- sajenje dreves z vsemi potrebnimi deli in materialom;
- obrezovanje drevja s prosto rastočo krošnjo;
- obrezovanje drevja z oblikovano krošnjo;
- odstranjevanje suhih, poškodovanih in motečih dreves;
- odstranjevanje drevesnega panja;
- dognojevanje dreves;
- zalivanje mladih dreves;
- privezovanje in uravnavanje dreves;
- nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo.

Fizični kazalci opravljenih del v obdobju januar - december 2006:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Obžagovanje dreves kroglaste oblike $\phi > 1,2m$	kom	1101
Obžagovanje dreves kroglaste oblike $\phi < 1,2m$	kom	143
Obžagovanje dreves do 5 m višine	kom	373
Obžagovanje dreves od 5-10 m višine	kom	265
Obžagovanje dreves od 10-15 m višine	kom	299
Obžagovanje dreves od 15-20 m višine	kom	398

Obžagovanje dreves nad 20 m višine	kom	629
Posek dreves do 5m višine	kom	10
Posek dreves od 5-10 m višine	kom	17
Posek dreves od 10-15 m višine	kom	58
Posek dreves od 15-20 m višine	kom	65
Posek dreves nad 20 m višine	kom	84
Sajenje dreves	kom	179

Ostale zelene površine – vzdrževanje zelenic in parkov

Prvi meseci leta 2006 so bili zaznamovani z dolgo trajajočimi obdobji snežne odeje, zato smo bili prisiljeni vzdrževalna dela na terenu prilagajati vremenskim razmeram. Tako smo v prvih dveh mesecih izvajali le minimalna jesenska čiščenja, v mesecu marcu, predvsem v drugi polovici ter v aprilu pa prva spomladanska čiščenja (583.121 m²). Tako so bile zelenice pripravljene za prvo košnjo.

Redno smo čistili in pobirali smeti (7.309.550 m²) in hkrati praznili koške za smeti. Vzporedno z jesenskim in pomladanskim čiščenjem smo izvajali čiščenje, obrezovanje in pomlajevanje grmovnic (skupaj 27.206 m²). Oskrba grmovnic in trajnic je bila opravljena na 39.496 m² površin. Izvedli smo tudi okopavanje in pletev vrtnic na gredah. Skupno smo obrezali približno 22.336 metrov živih mej, predvsem tistih, ki so se v jesenskem času že tako močno razrasle, da so ovirale peščeve in kolesarske površine. Skozi celo obdobje smo opravljali mehanično odstranjevanje plevela na peščenih in tlakovanih površinah (20.382 m²). V dolgih mrzlih in sneženih zimskih dneh smo poskrbeli za hranjenje ptic, nasuli smo jim 120 kilogramov krme.

V mesecu februarju, delno tudi v januarju in marcu, smo redno čistili vse vpadnice (1 x tedensko), vse centralne parke (vsak dan) ter praznili kontejnerje s pasjimi iztrebki.

V drugi polovici aprila smo pričeli z izvajanjem strojne in ročne košnje trave. Zaradi ugodnih vremenskih razmer je bilo potrebno zelenice pokositi celo v mesecu oktobru. Skupno smo tako do konca obdobja pokosili 4.528.244 m² zelenic in parkov I. in II. kategorije. V začetku pomladi smo v parku Zvezda pripravili teren ter na novo položili travno rušo, v skupni izmeri 5.890 m². Na Koleziji pa smo v okviru rednih vzdrževalnih del odstranili ter na novo zasadili 102 metrov žive meje. V okviru vzdrževanja parkov in zelenic so v jesenskem času potekala obnovitvena – večja vzdrževalna dela v parku Arturo Toscanini.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar-december 2006:

Vrsta storitve	Enota	Količina
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	7.309.550
Praznjenje koškov za smeti	kos	215
Jesensko čiščenje zelenic		
I. kategorija	m ²	426.463
II. in III. kategorija	m ²	481.470
Spomladansko čiščenje zelenic	m ²	583.121
Strojna in ročna košnja trave na ravnini - I. kategorija	m ²	2.220.747
Strojna in ročna košnja trave na brežini - I. kategorija	m ²	178.168
Strojna in ročna košnja trave na ravnini – II. kategorija	m ²	1.931.557
Strojna in ročna košnja trave na brežini - II. kategorija	m ²	197.772
GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN V KORITIH		
Ročno pobiranje smeti v cvetličnih koritih	kos	395
Oskrba grmovnic in trajnic na gredah,	m ²	39.496
Oskrba grmovnic in trajnic v koritih	kos	54
Oskrba - okopavanje in pletev vrtnic na gredah,	m ²	2.857
Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in vrtnic,	m ²	27.206

Zbiranje vej in ostalega odpadnega materiala ,odvoz	m ²	27.206
Oskrba- okopavanje, pletev in obrezovanje grmovnic in trajnic na težje dostopnih mestih	m ²	1.300
Zbiranje vej in ostalega materiala in odvoz na deponijo	m ²	1.300
Sajenje grmovnic	kis	36
ŽIVE MEJE		
Oskrba - okopavanje in pletev, obkoševanje,odvoz	m	815
Obrezovanje in oblikovanje do višin 0,8 m	m	220
Obrezovanje od višine 0,8 m - do 1,5 m	m	20.459
Obrezovanje od 1,5 m - do 2,5 m ,šir. 1 m	m	1.659
PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pometanje	m ²	2.820
Mehanično odstranjevanje plevela na peščenih površinah	m ²	20.383

Parkovni gozd

Na področju vzdrževanja mestnih parkovnih gozdov smo v prvi polovici leta dela prilagajali vremenskim razmeram ter stanju na terenu. Dela smo izvajali na podlagi predlaganih mesečnih izvedbenih programih del dejavnosti gospodarske javne službe.

Dolgotrajne nizke temperature in velika količina snežnih padavin sta nam preprečevala, da bi preko zime dokončali jesensko čiščenje ter pričeli z izvajanjem spomladanskih del ter s popravili na poteh in cestah. V obdobju januar – december 2006 smo redno pobirali smeti s travnih, gozdnih in peščenih površin ter praznili koške. Zaradi nizkih temperatur in snega smo grabljenje listja in čiščenje izvedli v manjšem obsegu kot prejšnja leta. V času od januarja do marca smo pričeli z deli kot so obrezovanje in čiščenje grmovnic in živih mej, ter nadaljevali v mesecu aprilu in maju. Izvajali smo čiščenje peščenih površin in pometanje asfaltnih, tlakovanih in peščenih površin. Vzporedno s pomladanskim čiščenjem (grabljenjem) smo opravili tudi vzdrževanje gozdnih poti, cest in sistemov odvodnjavanja. Dela so potekala na Rožniku, na Ljubljanskem gradu, v Zajčji dobri, Popravili smo poškodbe na poteh in cestah, očistili zdražnike, odtočne jarke, koritnice in mulde. Obseg opisanih del je bil manjši kot v preteklih letih. Izvajali smo tudi sanitarno sečnjo dreves in gozdnogojitvena dela. V aprilu smo pričeli s košnjo na ravnini in pobočju, ki se je nadaljevala tudi v mesecu maju in juniju.

Kot izvajalci del na področju vzdrževanja parkovnih gozdov smo bili ves čas pozorni na pojav lubadarja, saj bi bila v tem primeru nujna dodatna sanitarna sečnja dreves.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar-december 2006:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Gozdne površine		
Posek odkazanega drevja	m ³	145
Popravilo sečišča	m ²	17.700
Nega gozda	ha	5,45
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	608.500
Obžetev brežin s koso	m ²	4.970
Travne površine		
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	525.000
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m ²	41.650
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m ²	22.470
Ročna košnja na ravnini (2x let.)	m ²	23.450
Košnja na ravnini (2x letno)	m ²	89.050
Košnja na ravnini (5x letno)	m ²	90.750

Ročna košnja na pobočju (2x let.)	m ²	70.610
Košnja na pobočju (2x letno)	m ²	152.450
Košnja na pobočju (5x letno)	m ²	96.550
Obsekavanje travnih robov in pogl. odtočnih jarkov	m	700
Obžetev brežin s koso	m ²	7.010
Peščene, asfaltne in tlakovane površine		
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	525.000
Ročno pometanje pešč., tlak. in asfaltnih površin	M ²	78.680
Mehanično čiščenje peščenih površin	M ²	4.470
Obsekavanje travnih robov in pogl. odt. jarkov	M	1.125
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m ²	24.200
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m ²	17.120
Poti, ceste in sistemi odvodnjavanja		
Posip z dolomitnim peskom	m ²	2.390
Uvaljanje in utrjevanje popeskanih površin	m ²	2.390
Popravilo po večjih poškodbah	m ²	490
Nabava dolomitnega peska	m ³	65
Čiščenje zdražnikov in zadrževalnikov vode	M	3.477
Čiščenje odtoč. jarkov in jaškov na Lj. Gradu	M	4.200
Čiščenje odtoč. jarkov in jaškov na (ostalo)	M	22.180
Čiščenje koritnic in muld	M	35.088
Vzdrževanje in čiščenje poti in cest	m ²	5.950
Ročno pometanje pešč., tlak. in asfaltnih površin	m ²	68.700
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m ²	37.115
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m ²	18.900
Žive meje, grmovnice in trajnice na gredah in v travi		
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	13.860
Vzdrževanje živih mej (obrezovanje, okop.)	M	5.250
Oskrba grmovnic in trajnic (okopavanje in pletev)	m ²	1.375
Obrezovanje grmovnic	m ²	3.785

Otroška igrišča in parkovna oprema

V obsegu rednega vzdrževanja parkovne opreme in otroških igrišč I. in II. kategorije smo dela izvajali na podlagi predlaganih mesečnih izvedbenih programih.

Vzdrževanje parkovne opreme zajema vzdrževanje parkovnih klopi, miz, stojal za kolesa, zapornih stebričkov na zelenicah, krmilnice za ptice, večino te opreme čez zimo shranimo ter spomladi obnovljeno ponovno namestimo, razen krmilnic za ptice, ki jih postavimo v jeseni ter po končani zimi pospravimo. Čez leto nameščeno opremo vzdržujemo na terenu, če je potrebno jo začasno odstranimo, popravimo in ponovno namestimo.

V večjem obsegu je bilo potrebno opraviti popravilo ali zamenjavo sedal in naslonov klopi, kot posledica vandalizma. V drugi polovici meseca marca smo pričeli s postopnim nameščanjem parkovnih klopi in miz predvsem v večjih parkih v centru mesta, ter pomembnejših lokacijah na območju Mestne občine Ljubljana. Odstranili smo krmilnice za ptice ter izvajali popravila in pleskanje poškodovanih koškov za smeti oziroma dotrajane nadomestili z novimi. Vse skozi smo izvajali preventivne preglede na otroških igriščih ter minimalna

oziroma nujna vzdrževalna dela (popravilo ali menjava raznih sestavnih delov otroških igral poškodovanih zaradi vandalizma) in s tem omogočili otrokom varno uporabo igral. Pregledovali smo količke za zaporo prometa in ograjo ob Ljubljani, ter po potrebi ograjo zaradi dotrajanosti oziroma poškodb zamenjali. Dela so potekala na naslednjih lokacijah: Prulski most, Gallusovo nabrežje, Tivolski pristan, Petkovškovo nabrežje in Ambrožev trg. V mesecu maju in juniju smo izvajali čiščenje in prekopavanje peskovnikov ter neuporabno mivko nadomestili z novo (Tivoli, Argentinski park, Kodeljevo, Prule, Osoje, Bloudkov park). Vseskozi je potekalo praznjenje koškov za smeti, pobiranje smeti in obrezovanje grmovnic ter košnja v spomladanskem času na igriščih I. in II. kategorije (Tivoli, Argentinski park, Ulica bratov Jančar, Štepanjsko naselje, Prule, Kersnikova, Resljeva, Kersnikova). Prav tako je v mesecu maju na Čopovo in Cankarjevo ulico bilo nameščenih 29 lesenih oblog korit, ki smo jih v zimskem obdobju popravili in prepleskali. V okviru vzdrževanja otroških igrišč smo v maju izvedli prvo košnjo. Pred pričetkom zimskega obdobja smo s parkovnih površin odstranili klopi in mize ter jih odpeljali v hrambo. Postavili smo spomladi odstranjene krmilnice za ptice.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar –december .2006:

Vrsta del	Enota	Količina
PARKOVNE KLOPI		
Popravilo klopi	kos	850
Pleskanje klopi	kos	1.578
Namestitev klopi spomladi	kos	1.480
Popravilo - zamenjava sedala	kos	461
Popravilo - zamenjava naslona	kos	469
Popravilo - zamenjava betonskega podstavka	kos	178
Popravilo - zamenjava LTŽ podstavka	kos	49
Pleskanje na kraju samem	kos	344
Zamenjava klopi z naslonom	kos	27
Zamenjava klopi brez naslona	kos	30
Zamenjava klopi z LTŽ podstavkom	kos	36
PLEČNIKOVE PARKOVNE KLOPI		
Popravilo in pleskanje	kos	201
Popravilo-menjava sedeža	kos	73
Popravilo-menjava naslona	kos	70
Popravilo-menjava bet. Podstavka	kos	64
PARKOVNE MIZE		
Popravilo in pleskanje	kos	98
Namestitev spomladi	kos	48
Popravilo menjava miznih ploskev	kos	20
Zamenjava mize	kos	15
POPRAVILO PARKOVNIH KLOPI TEKOM LETA		
Odstranitev klopi	kos	160
Popravilo in pleskanje	kos	160
Namestitev klopi	kos	160
KOŠI ZA SMETI		
Popravilo - zamenjava plastični koškov	kos	40
Zamenjava dotrajanih koškov	kos	50
Ravnanje zviti koškov	kos	76
Pleskanje in ravnanje koškov "Tivoli"	kos	236

Zamenjava koša - plastični	kos	35
Zamenjava koša tip Tivoli	kos	90
Izdelava in postavitvev koša tip »POT«	kos	28
Izdelava in montaža košev tip »TIVOLI«	kos	22
KRMILNICE ZA PTICE		
Odstranitev spomladi, shranitev in popravilo	kos	52
Postavitev jeseni	kos	52
Zamenjava krmilnic	kos	12
PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRISČIH		
Prekopavanje in čiščenje	m ²	480
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	60
Dodajanje mivke v peskovnik	m ³	35
Polnjenje z novo mivko	m ³	60
Menjava lesene obrobe peskovnika	m	216
OSTALA OPREMA		
Popravilo ograje ob Ljubljani	m	270
Vzdrževanje zapornih stebričkov	kos	450
Zamenjava ograje ob Ljubljani	m	170
Zamenjava količkov za zaporo prometa s kroglo ali polkroglo	kos	148
Zamenjava zaščitne ograje za drevje	kos	14
Popravilo, pleskanje in montaža lesenih oblog korit	kos	29
STOJALA ZA KOLES		
Odstranitev jeseni	kos	97
Popravilo in pleskanje	kos	90
Namestitev spomladi	kos	97
Dobava in montaža INOX stojal za kolesa	kos	9
Dobava in montaža INOX inf. Tabel ob stojalih	kos	4
NA OTROŠKIH IGRISČIH I. IN II. KATEGORIJE		
- dvodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	68
- enodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	45
- samostoječi spiralni tobogan (popravilo, menjava)	kos	24
- samostoječi ravni tobogan (popravilo, menjava)	kos	38
.- večnamenska plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	43
- enostavna plezala (popravilo, menjava obrabljenih delov)	kos	75
- viseči most (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	2
- žičnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	2
- informacijske table (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	41
- blažilne gumirane površine (popravilo in menjava)	m ²	57

VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN IN GRMOVNIC NA IGRIŠČIH I. IN II. KATEGORIJE.		
Ročno pomet.tlak. in pešč.površin	m ²	19.844
Praznenje koškov in pobiranje smeti	kos	3.774
Spomladansko in jesensko čiščenje	m ²	260.600
Košnja na ravnini 5x letno	m ²	42.565
Košnja na ravnini 3x letno	m ²	50.829
Obrezovanje žive meje od 0.8 - 1.5 m in grmovnic	m ²	1.167
Obrezovanje dreves do 5 m	kos	80
Obrezovanje dreves 5 - 10 m	kos	70
Obrezovanje dreves nad 10 m	kos	10
Čiščenje peščenih površin	m ²	4.801

Otroška igrišča III. kategorije

Z rednimi vzdrževalnimi deli na otroških igriščih III. kategorije smo pričeli v mesecu marcu. Tako smo v prvem pomladnem mesecu opravili zamenjavo sedal oziroma naslonov na klopeh, popravili ali zamenjali betonske podstavke ter izvedli pleskanje 256 klopi. Odstranili smo dotrajane koške za smeti in le te namestili z novimi. Izvajali smo večja vzdrževalna in obnovitvena dela kot so: popravila in menjava igral in opreme, menjava športne opreme, nameščanje novih igral, peskanje površin, menjava mivke v peskovnikih, menjava klopi in miz. Navedena dela smo izvedli predvsem v Četrtni skupnosti Moste – Fužine, kjer smo popolnoma obnovili 17 igrišč. Skupno smo v letu 2006 v večjem ali manjšem obsegu obnovili 80 igrišč III. kategorije. Vseskozi smo izvajali intervencijska popravila, predvsem zaradi namernega poškodovanja igral in opreme ter opravljali redne preventivne ogleds vseh 145 otroških igrišč III. kategorije.

Kot izvajalci vzdrževanja otroških igrišč smo poskrbeli tudi za urejeno okolico igrišč, tako smo praznili koške za smeti, pobirali smeti in pometli tlakovane in peščene površine ter opravljali ostala hortikultura dela.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar –december 2006:

Vrsta del	Enota	Količina
PARKOVNE KLOPI		
Pleskanje na kraju samem	kos	256
Zamenjava klopi	kos	56
Popravilo - zamenjava sedala	kos	162
Popravilo - zamenjava naslona	kos	81
Popravilo - zamenjava betonskega podstavka	kos	68
KOŠI ZA SMETI		
Popravilo – zamenjava plastičnih koškov	kos	48
Odstranitev dotrajanih koškov	kos	46
Ravnanje zvitih koškov	kos	39
Pleskanje in ravnanje koša tip Tivoli	kos	28
PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRIŠČIH		
Prekopavanje in čiščenje	kos	550
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	50
Dodajanje mivke v peskovnik	m ³	44
Polnjenje z novo mivko	m ³	41
Menjava lesene obrobe peskovnika	m	245
NA OTROŠKIH IGRIŠČIH III. KATEGORIJE		
- dvodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	77
- enodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	61

- samostojeci spiralni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	13
- samostojeci ravni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	34
.- večnamenska plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	43
- enostavna plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	68
- informacijske table (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	41
- blažilne gumirane površine (popravilo in menjava)	m ²	42
- menjava igrala – dvodelna gugalnica	kos	49
- menjava igrala – enodelna gugalnica	kos	60
- menjava igrala – spiralni tobogan	kos	11
- menjava igrala – ravni tobogan	kos	15
- menjava igrala – večnamensko plezalo	kos	6
- menjava igrala – enostavno plezalo	kos	19
- menjava informacijskih tabel	kos	54
VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN IN GRMOVNIC NA IGRIŠČIH III. KATEGORIJE.		
Ročno pomet. tlak. in pešč. površin	m ²	484.093
Praznjenje koškov in pobiranje smeti	kos	6.214
Košnja na ravnini 5x letno	m ²	67.098
Košnja na ravnini 2x letno	m ²	56.908
Grabljenje zelenih površin	m ²	248.349
Pobiranje smeti	m ²	1.911.876

Naloge posebnega vzdrževanja

Vzdrževanje Poti

Važnejši podatki o Poti		
	Enota	Količina
Dolžina Poti	m	32.880
Asfaltne površine	m ²	25.573
Peščene površine	m ²	72.773
Površina zelenic	m ²	245.000
Število dreves	kos	4.359
Površina grmovnic	m ²	2.400
Koši	kos	91
Klopi	kos	249
Mize	kos	28
Leseni mostovi	kos	5
Betonska stopnišča	kos	5

Ker v zadnjem kvartalu leta 2006 ni bilo čiščenja snega, smo dodatno opravili ročnega pobiranja smeti v izmeri 420.000 m², izpraznili 273 košev za smeti, očistili mulde in koritnice v dolžini 200 metrov, očistili prepuste v dolžini 200 metrov ter sanirali podhod pod železniško progo na lokaciji Pot – Vič.

V letu 2006 so bila na poti opravljena sledeča dela:

	OPIS DEL	Enota	Realizacija
1.	Košnja trave z motornimi kosilnicami	m ²	980.000
2.	Grabljenje trave z odvozom na deponijo	m ²	980.000
3.	Ročno pobiranje smeti	m ²	13.020.000
4.	Praznjenje koškov za smeti	kos	4.641
5.	Obrezovanje žive meje	m	1.450
6.	Okopavanje peščenega dela poti	m ²	312.800
7.	Obžagovanje suhih in poškodovanih vej - drevo	kos	3.650
8.	Obsekavanje travne ruše na robnikih	m	11.300
9.	Odstranjevanje posušenih dreves nad 5 m	kos	35
10.	Nadomestitev mladih dreves	kos	165
11.	Čiščenje muld in koritnic	m	9.160
12.	Čiščenje prepustov	m	1.951
13.	Grabljenje listja z odvozom na deponijo	m ²	420.000
14.	Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 – 6 mm	m ³	200
15.	Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 – 32mm	m ³	90
16.	Obnova zelenic z zemljo in sejanjem trave	m ³	155
17.	Rahljanje zemlje ob mladih drevesih	kos	290
18.	Montaža in demontaža parkovnih klopi in miz	kos	249
19.	Dobava in montaža oznak poti	kos	5
20.	Čiščenje ledu in snega s stopnic in mostov	m ²	0
21.	Spomladansko čiščenje zelenic z grabljenjem	m ²	245.000
22.	Zamenjava dotrajanih košev za odpadke	kos	25

Čiščenje centralnih ljubljanskih parkov

V ljubljanskih parkih izvajamo dnevno čiščenje, pobiranje odpadkov, praznjenje koškov in pometanje tlakovanih površin. To so parki na 19 lokacijah: Kolodvorska, Trg OF, Miklošičeva, Argentinski park, Knafljev prehod, Prešernov park, Kongresni trg, Tivoli, Trg herojev, Trg republike, spomenik Boris Kidrič, Vegova, Križanke, Foersterjev park, Rimski zid, Prešernova cesta, Krakovski nasip, Trnovski pristan, Grudnovno nabrežje.

V obdobju od januar –december 2006 smo tako pri čiščenju centralnih ljubljanskih parkov, zelenic ob ljubljanskih vpadnicah ter vzdrževanju pasjih stranišč pobrali 368 ton odpadkov. Fizične kazalnike omenjenih del v obdobju januar –december 2006 prikazuje naslednja tabela

Vrsta storitve	Mera	Količina
Pobiranje smeti v centralnih parkih	m ²	25.586.003
Praznjenje košev v centralnih parkih	kos	31.878
Pometanje tlakovanih površin v centralnih parkih	m ²	396.430
Grabljenje zelenih površin v centralnih parkih	m ²	800.846
Pobiranje smeti na zelenicah mestnih vpadnicah	m ²	20.307.600
Vzdrževanje pasjih stranišč	kos	6.670

Čiščenje zelenic ob mestnih vpadnicah

Na 18 lokacijah v tedensko opravljamo pobiranje smeti.

Lokacije ljubljanskih vpadnic:

- Celovška cesta (Vižmarje – Kompas), Celovška cesta (Kompas – Delavski dom), Tivolska cesta, Dunajska cesta (obvoznica – Bavarski dvor), Drenikova cesta, Samova cesta, Parmova cesta, Bežigrad, Vojkova (Linhartova – Pentagon), Linhartova cesta, Šmartinska cesta (BTC – Kajuhova), Kajuhova cesta (Šmartinska – Zaloška), Zaloška cesta (Kajuhova – Chengdujska cesta), Dolenjska cesta (obračališče MPP – Karlovški most), Barjanska cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva cesta, Tržaška cesta (MOL – avtocesta).

Praznjenje pasjih stranišč

Na 9. lokacijah z 12 kontejnerji, vsakodnevno, na 18. lokacijah z 31 kontejnerji pa 2-krat tedensko opravljamo menjava rolic z vrečkami in praznjenje stranišč in nameščanje novih vrečk.

Intervencijsko vzdrževanje zelenih površin

V obdobju januar - september 2006 smo izvajali interventno košnjo na površinah, ki še niso lastniško opredeljene. Dela so obsegala košnjo trave z motorno kosilnico, ročno košnjo okoli dreves, luči in zapornih količkov, grabljenje in nalaganje trave na kamione, odvoze na deponijo ter ročno pometanje s travo onesnaženih površin.

Izvedena dela intervencijske košnje v obdobju januar – december 2006:

Zap. št.	Lokacija	Enota	Količina
1	Na Jami	m ²	40.742
2	Draveljska gmajna	m ²	139.092
3	Dravlje	m ²	376.282
4	Območje komandanta Staneta	m ²	326.494
5	Koseze	m ²	138.170
6	Bratovševa in Glinškova ploščad	m ²	259.538
7	Bonifacija	m ²	164.050
8	Murgle	m ²	377.520
9	Prule in Rakovnik	m ²	229.680
10	Savsko naselje	m ²	197.972
11	BS 3	m ²	174.938
12	Nove Fužine	m ²	202.500
13	Novo Štepanjsko naselje	m ²	282.000
14	Nove Jarše	m ²	340.016
	Skupaj:	m ²	3.248.994

Izvedena dela intervencijskega vzdrževanja mestnega drevja v obdobju januar – december 2006:

Zap. št.	Storitev	Enota	Količina
1	Obžagovanje dreves od 5-10 m višine	kos	433
2	Obžagovanje dreves od 10-15 m višine	kos	294
3	Obžagovanje dreves od 15-20 m višine	kos	458
4	Obžagovanje dreves nad 20 m višine	kos	668
5	Posek dreves do 5 m višine	kos	36
6	Posek dreves od 5 – 10 m višine	kos	51
7	Posek dreves od 10 – 15 m višine	kos	63
8	Posek dreves od 15 – 20 m višine	kos	160
9	Posek dreves nad 20 m višine	kos	86

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb

12.188 tisoč SIT

Sredstva smo porabili za izvajanje strokovnih nalog in pridobitev mnenj s področja gospodarskih javnih služb in za izvedbo projekta Ekonomske analize razvojne politike mesta Ljubljane – Ljubljanska gospodarska gibanja.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

112.255 tisoč SIT

Javne površine

Izvedli smo objavo javnega razpisa za oddajo javne površine za peko in prodajo mandeljnov ter za peko in prodajo kostanja, namestili in odstranili ter vzdrževali prodajne utice. Plačevali smo tudi sodne stroške in odvetniške storitve v zvezi z odškodninami in podobno.

Prireditve, izobešanje zastav

Izobešanje in demontažo zastav izvajamo v skladu z Zakonom o izobešanju zastav in uporabi državnega grba (Uradni list RS, št. 67/94) in Odloka o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljane (Uradni list RS, št. 35/96). Lokacije izobešanja so določene in so v večini primerov pomembnejša križišča, ki jih je 100, nekaj lokacij je na Mestnem trgu in Stritarjevi ulici. Razporeditev zastav po lokacijah je odvisna od praznika ali namena. Število izobešenih zastav je odvisno od pomembnosti dogodka, od 300 kosov (začetek Ljubljanskega festivala, omemba Ljubljane v pisnih virih) do 900 kosov (Dan državnosti). Izobešanje se opravi zadnji delovni dan pred praznikom, demontaža pa prvi delovni dan po prazniku. Dvakrat letno je potrebno zastave oprati, hkrati pa zamenjati dotrajane in uničene ter nadomestiti izginule, potrebno je tudi nadomestiti izginule drogove za zastave ter zamenjati poškodovane ali dotrajane nosilce na drogovih javne razsvetljave. V mesecu januarju smo po programu izvedli demontažo noveletnih okrasitev, smrek, okraskov in ambientalnih osvetlitev. Ob kulturnem prazniku 8. februarju smo izvedli montažo in demontažo zastav. Za potrebe napajanja prireditev na Kongresnem trgu so se izvedla gradbena dela za postavitev potopne razdelilne omarice.

V mesecu aprilu smo izvedli montažo in demontažo zastav v času 13.4 – 15.4.2006 ob dnevu omembe imena mesta Ljubljana.

V maju smo izvedli montažo in demontažo zastav, osvetlitve prireditvenih prostorov in zapor v času prvomajskih praznikov (27.4 – 9.5.2005), nakupili 300 novih zastav ter izvedli montažo in demontažo zastav in transparentov ter izvedli zapore ob 50. pohodu Ljubljana ter pripravili vse potrebne elaborate in obveščanja v medijih za omenjeni pohod.

V mesecu juniju smo izvedli montažo in demontažo zastav ob dnevu državnosti in montažo zastav in transparentov za Ljubljanski poletni festival.

V mesecu juliju na segmentu prireditev ni bilo izvajanih nikakršnih dejavnosti na področju naše dejavnosti.

V mesecu avgustu so bila izvajana sledeča dela na področju prireditev: montaža in demontaža zastav - Noč v Stari Ljubljani, demontaža transparentov in zastav za Ljubljanski poletni festival in poslikava zidov in barvanje podhodov.

V mesecu septembru so bila izvajana sledeča dela na področju prireditev: montaža in demontaža zastav - priključitev Primorske Sloveniji, izdelava elaborata začasne prometne ureditve v času akcije "DAN BREZ AVTOMOBILA" in poslikava zidov in barvanje podhodov. S strani naročnika Mestne občine Ljubljana smo prejeli dopis zaradi sprememb Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/91 in 93/05) in dopisa Protokola Republike Slovenije s katerim je podana zahteva, da se uvrsti v program izobešanja zastav v MOL tudi praznike, za katere do sedaj nismo izobešali zastave in predvidimo v programu za leto 2007 izobešanje zastav za vse praznike v RS, navedene v zakonu.

V zadnjem trimesečju smo v času mestnih prireditev v mesecu oktobru pripravili elaborat, objave ter postavili začasno prometno ureditev zaradi športno – rekreacijske prireditve » 11. ljubljanski maraton ».

V mesecu novembru smo izvedli montažo ter demontažo zastav ob Dnevu generala Rudolfa Maistra (23. november).

V mesecu decembru v času prireditev » December 2006 v Ljubljani » izvedli pripravo elaborata, objav in postavitev zapor ter izvedli montažo zastav ob dnevu samostojnosti in enotnosti 26.12..

Po programu MOL in predlogih arhitekta smo izvedli montažo »novoletnih okrasitev« Ljubljanskih ulic in ljubljanskega gradu. Okrasitev se je razširila po predlogih arhitekta tudi po Slovenski cesti ter na četrtne skupnosti. Demontaža novoletnih okrasitev se bo po programu izvedla v mesecu januarju 2007.

Oglaševanje

V skladu z Zakonom o volilni kampanji in Odlokom o oglaševanju smo zagotovili plakatna mesta za volitve za župana in mestne svetnike.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

534.744 tisoč SIT

V letu 2006 je področje javne snage in čiščenja javnih površin zajemalo naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin;
- akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja;
- vzdrževanje javnih sanitarij;
- sanacija črnih odlagališč;
- odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja;
- čiščenje brežin in vodotokov;
- odstranjevanje nelegalnega plakatiranja;
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage v letu 2006 je obsegalo čiščenje 512.031 m cest, 582.352 m² pločnikov, 41.277 m kolesarskih stez, 680.135 m² trgov, spiranje in praznjenje več kot 1.900 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 31 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 14.676 m². Za vzdrževanje javne snage smo v letu 2006 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. Spričo obilnega snega in daljšega obdobja nizkih temperatur v začetku leta 2006 (delno februar in marec) je bila realizacija pri določenih delih manjša od predvidene, pri določenih delih pa je bil izvedbeni plan presežen zaradi zagotavljanja osnovnega pokrivanja čiščenja rajonov na območju Mestne občine Ljubljana.

Storitve, njihovo povprečno intenzivnost in obseg opravljanja storitev prikazuje naslednja tabela:

Storitev	Enota	Obseg	Povprečna intenzivnost
Ročno pometanje	m ²	281.740	1x dnevno
Strojno pometanje	m ²	1.213.150	2x mesečno
Strojno pometanje – mini stroj	m ²	21.000	1x dnevno
Spiranje	m ²	139.142	2x mesečno
Vzdrževanje koškov - pranje	kos	2.000	2x letno
Praznjenje koškov	kos	2.000	1x dnevno
Pobiranje listja	m ²	124.000	3x letno (jeseni)
Akcija Čista, zelena Ljubljana	m ³	5.000	1x letno (čez celo leto)
Čiščenje brežin	m ²	103.860	4x mesečno
Košnja brežin	m ²	103.860	3x letno

Pomembnejša izvedena dela v letu 2006:

Vrsta storitve	Enota	Realizacija
Ročno pometanje	ura	38.092
Cestni sesalnik	ura	960
Strojno čiščenje	ura	10.619
Strojno čiščenje-mini pometalni stroj	ura	757
Spiranje	ura	893
Montaža koškov	kom	81
Vzdrževanje koškov, pranje	kom	837
Pobiranje listja	ura	220
Akcija ČZL (Čista, zelena Ljubljana)	m ³	5.802,5

Količina zbranih in na deponijo Barje pripeljanih odpadkov v letu 2006:

MESEC	Vozila	Skupaj odpadki od čiščenja javnih površin (tovorno, pometalno, prekucnik)
	Enota	t
Januar	t	209,01
Februar	t	212,20
Marec	t	604,14
April	t	542,80
Maj	t	366,64
Junij	t	501,13
Julij	t	214,74
Avgust	t	285,92
September	t	298,22
Oktober	t	257,80
November	t	435,98
December	t	264,24
Skupaj:	t	4.192,82

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

Redno ročno čiščenje smo v odvisnosti od zimskih razmer (obilni sneg) v letu 2006 zagotavljali vse dni v tednu. Pri tem smo redno ročno čiščenje centra mesta opravljali na 13 rajonih v izmeri 221.740 m² od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, na treh rajonih pa v popoldanskem času (rajoni I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Methodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg). V tem obdobju smo izvajali ročno čiščenje s po enim oziroma dvema ročnima čistilcema v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana v izmeri 60.000 m² na Linhartovi cesti – Bežigrad (rajon Z1), Proletarska ulica – Moste (rajon Z2) in Trgu Proletarskih brigad – Šiška (rajon Z3).

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, ki obsegajo naslednje ceste, ulice oziroma trge: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del

Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaletovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo. 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. Že navedeni program intenziviranja čiščenja javnih površin v ožjem centru mesta izvajamo že od meseca oktobra 2002.

V odvisnosti od zimskih razmer v začetku leta 2006 smo izvajali tudi čiščenje z enim cestnim sesalnikom (na območju rajonov v ožjem delu centra mesta), pri čemer je bil vsak rajon povprečno 3x tedensko očiščen.

Delo z mini pometalnim strojem smo v centru mesta ponovno pričeli izvajati v mesecu februarju 2006 in sicer na sklenjenem krogu naslednjih cest oziroma ulic: Zoisova – Slovenska – Tavčarjeva – Komenskega – Kopitarjeva.

Intenziteta ročnega čiščenja ulic je bila 3x dnevno na naslednjih ulicah: Adamič Lundrovo nabrežje do Pogačarjevega trga, Cankarjevo nabrežje, Mestni trg, Tromostovje, Plečnikov podhod s stopnicami, Plečnikov trg z pločnikom ob Šubičevi ulici, Čopova ulica, Miklošičeva ulica do Dalmatinove ulice, Nazorjeva ulica, Prešernov trg in Wolfova ulica.

Dvakrat dnevno smo ročno čistili naslednje ulice: Levstikov trg, Mačkovo, Pod Trančo, Stari trg, Stritarjevo, Vegovo, Trg MDB, Šubičeve, Cankarjevo, Slovensko od Cankarjeve do Erjavčeve, Malo ulico, Prečno ulico, Trg OF od Kolodvorske do Resljeve, Cigaletovo, Tavčarjevo, Trdinovo, Trg OF od Slovenske do Kolodvorske, Kongresni trg (cesta, pločniki in pločniki ob parku Plečnikovega podhoda), podhod Ajdovščina, Gosposvetsko ter Slovensko od Tivolske do Cankarjeve (ena stran). Na vseh ostalih ulicah, cestah oziroma trgih na območju središča Ljubljane smo izvajali ročno čiščenje z intenzivnostjo 1x dnevno. Tako smo skupno v letu 2006 opravili 32.001 ur ročnega čiščenja v centru mesta, 3.055 ur ročnega čiščenja na zunanjih rajonih, v strogem centru mesta pa smo opravili 960 ur pometanja s cestnim sesalnikom. Ročni čistilci so pri svojem delu porabili 22.430 vreč za odpadke. V mesecu avgustu 2006 smo pričeli vsakodnevno čistiti zelene površine Miklošičev park, park Zvezda, park ob Križankah ter zelenice ob NUK na Vegovi ulici in pri tem opravili 3.036 ur.

S tremi trikolesnimi tovornimi vozili smo od ponedeljka do petka opravljali čiščenje avtobusnih postajališč in praznjenje koškov na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja za trikolesna vozila smo tako kot v letu 2005 razdelili na tri rajone T1, T2 in T3, ki zajemajo območja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške. Ob sobotah smo z trikolesnim tovornim vozilom čistili rajon T4, ki obsega posamezna področja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške.

S tovornimi vozili smo čistili na celotnem območju Mestne občine Ljubljana v skladu z izvedbenim programom. V središču mesta je bilo čiščenje izvajano od ponedeljka do petka dopoldne z enim tovornim vozilom.

Na izven mestnih območjih smo čistili od ponedeljka do petka dopoldne s 3 tovornimi vozili po rajonih, ki obsegajo posamezna območja Viča, Bežigrada, Šiške ter Most.

Organizirana je bila tudi ekipa, ki spomladi izvaja dela v okviru akcije Čista zelena Ljubljana, hkrati pa izvaja tudi interventna čiščenja. V popoldanskem času od ponedeljka do petka in ob sobotah dopoldne smo opravljali v centru mesta dežurstvo z enim tovornim vozilom. Ob praznikih smo opravljali čiščenje s tovornim vozilom po potrebi in glede na razmere. Tako smo v letu 2006 opravili 7.310,5 ur čiščenja s tovornimi vozili, 2.262,5 ur čiščenja z električnim vozilom, 7.120,5 ur čiščenja s trikolesnimi vozili ter 1.653 ur čiščenja s štirikolesnim vozilom.

Med naloge so sodile tudi intenzivno pranje koškov na celotnem območju MOL ter predvsem v ožjem središču mesta.

Spiranje ulic:

V obdobju januar – marec 2006 spričo zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic, trgov in predora pod Ljubljanskim gradom, ki se sicer spira 2x mesečno po vnaprej določenem urniku. V obdobju april – junij 2006 smo upoštevajoč izvedbeni program spiranje izvajali 1x mesečno na območjih centra mesta. Delo je potekalo v nočni izmeni z eno cisterno, voznikom in dvema delavcema. Površina enkratnega mesečnega spiranja je znašala 128.567 m². V obdobju julij – oktober 2006 smo dnevno od ponedeljka do petka spirali Prešernov trg, Mestni trg (pred Magistratom), Ribjo ulico, Kongresni trg ter Čopovo ulico. Predor pod Ljubljanskim gradom smo spirali po določenem urniku 2x mesečno. Skupno smo tako v letu 2006 sprali 1.682.172 m² ulic, trgov in pločnikov oziroma opravili 893 ur spiranja.

Strojno pometanje

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo izvajali s 7 pometalnimi stroji. Vremenske razmere so že v mesecu januarju 2006 omogočale strojno pometanje v delnem obsegu. Intenzivnost pometanja je bila v odvisnosti od vremenskih razmer ter v centru mesta in zunanjih rajonih različna:

Center:

Zaradi velike gneče v dopoldanskem času in zaparkiranosti javnih površin v centru mesta smo pometali ulice tudi v popoldanskem delovnem času. V ožjem središču mesta Ljubljane v dopoldanskem delovnem času smo v manjšem obsegu strojno pometali pločnike tudi z mini pometalnim strojem. V letu 2006 smo v povprečju 1,2 krat mesečno izvedli strojno pometanje cest, ulic, pločnikov, kolesarskih stez ter trgov.

Zunanji rajoni:

Strojno pometanje smo opravljali v dopoldanskem in popoldanskem času. Pogostost pometanja v začetku leta 2006 je bila odvisna od zimskih razmer. Siceršnja povprečna intenzivnost strojnega pometanja ulic v letu 2006 na zunanjih rajonih je bila 1 krat mesečno.

Skupno smo tako s pometalnimi stroji v letu 2006 opravili na zunanjih rajonih 8.102,5 ur ter v centru 2.516,5 ur strojnega pometanja. V centru mesta smo dodatnih 757 ur opravili z mini pometalnim strojem.

V letu 2003 smo v izvedbeni program čiščenja in vzdrževanja javnih površin, zaradi velike onesnaženosti, uvrstili vpadnice, prometno obremenjene ceste ter ulice, ki so v pristojnost Republiške uprave za ceste. V obdobju januar – september 2006 smo povprečno 1x mesečno izvajali intenzivnost strojnega pometanja.

Gre za sledeče vpadnice oziroma bolj obremenjene ceste in ulice:

- Dunajska cesta (Črnuška vpadnica-Ruski car, Ruski car-Delavski dom)
- Tivolska cesta (Delavski dom-Trg MDB)
- Celovška cesta (Obvoznica-Delavski dom, obvoznica-Kosmačeva)
- Tržaška cesta (Trg MDB-Agrotehnika, Agrotehnika-Pri Gorjancu)
- Cesta Andreja Bitenca (Celovška-Blažičeva)
- Cesta Dolomitskega odreda (Viška-Cesta na Ključ)
- Zoisova cesta
- Roška cesta
- Litostrojska cesta
- Kosmačeva ulica
- Tacenska cesta
- Cesta Vstaje do avtoceste LJ-KR
- Miheličeva cesta (Tacenska-UL. bratov Komel)
- Šmartinska cesta (Avtocesta-križišče Kajuhova)
- Kajuhova cesta (Križišče Šmartinska-križišče Litijaska)
- Litijaska cesta (Križišče Kajuhova-Avtocesta, Poljanska-obvoznica)
- Poljanska cesta (Križišče Litijaska-Karlovški most)
- Aškerčeva cesta (Trg MDB-Karlovški most)
- Dolenjska cesta (Karlovški most-Malence)
- Orlova cesta-Ižanska cesta (Križišče Dolenjska-Ižanska, Križišče Orlova-Črnovaška)
- Barjanska cesta (Riharjeva-obvoznica)
- Vzprednica z obvoznico od Verovškove do Tomačevske
- Vzprednica z obvoznico od C. Ljubljanske brigade do Podutiške
- Vzprednica z obvoznico od Leskovškove do Tomačevske

Nabava koškov in vreč

V letu 2006 smo na novo namestili 73 koškov. Zaradi dotrajanosti, lepšega izgleda, funkcionalnosti, uporabnosti (večja prostornina) in boljših higienskih razmer (možnost pranja) pa smo dodatno zamenjali skupno 8 koškov. Poseben problem je predstavljal vandalizem, saj smo zaradi tega pojava nabavili in zamenjali 77 kap, 17 vložkov, 37 plašcev za viseče koške ter 5 kap, 5 vložkov za stoječe koše ter 5 kompletnih stoječih koškov. Izvedli smo tudi 63 manjših popravil na koških. Poleg tega smo nabavili še 250 objemk različnih dimenzij. Za potrebe ročnih čistilcev smo v tem obdobju nabavili 24.765 vreč za odpadke.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano (ZLL)« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2006, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto. Ta akcija ima vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko in jesensko čiščenje

funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom je organizirana stalna dežurna ekipa s kamioni in delavci.

Dežurna služba deluje na poziv udeležencev očiščevalne akcije osebno ali po telefonu. Nabavili smo 10.000 plastičnih vrečk in 5.000 rokavic za enkratno uporabo, ki jih nosilci očiščevalnih akcij prevzemajo na sedežu izvajalca čiščenja.

Vzporedno z akcijo vodimo in usmerjamo izvajanje rednih programov vzdrževanja, predvsem pa intenziviramo dejavnosti: čiščenje mestnih ulic, podhodov, pasaž in arkad, spiranje cest, platojev in trgov, urejanje ulic, parkov in drevja, obnovo talnih prometnih obeležij, struganja, odstranjevanja grafitov in nedovoljenega plakatiranja ter odpravljanja poškodb po zimski službi na zelenih površinah. Akciji je časovno prilagojen tudi odvoz kosovnega materiala po razporedih objavljenih v dnevnem časopisju.

Poraba vrečk in rokavic v letu 2006 za akcijo ZLL:

Mesec	Poraba	
	Št. vrečk (kos)	Št. rokavic (par)
Januar	0	0
Februar	0	0
Marec	3.974	1.939
April	3.105	1.605
Maj	310	155
Junij	103	0
Julij	0	0
Avgust	0	0
September	0	0
Oktober	0	0
November	0	0
December	0	0
Skupaj:	7.492	3.699

Odpeljene količine v okviru akcije ZLL v letu 2006:

Mesec	Enota	Realizacija 2006
Januar	m ³	5
Februar	m ³	0
Marec	m ³	343,5
April	m ³	2.997
Maj	m ³	750
Junij	m ³	128
Julij	m ³	30
Avgust	m ³	68
September	m ³	218
Oktober	m ³	854,5
November	m ³	139,5
December	m ³	269
Skupaj:	m ³	5.802,5

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je v letu 2006 obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most in Plava laguna v skupni izmeri površin 357,5 m².

Poleg navedenih lokacij smo od konca meseca februarja vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli (ob ribniku).

Izmere posameznih sanitarij:

Lokacija sanitarij	Enota	Izmere
Plečnikov podhod	m ²	144,3
Tromostovje ženski	m ²	35
Tromostovje moški	m ²	35
Zmajski most	m ²	73,2
Podhod Plava laguna	m ²	70
Skupaj:	m ²	357,5

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 z sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- pobiranje uporabnine in obračun z naročnikom
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote

Prikaz števila obiskov javnih sanitarij v letu 2006:

Mesec	Plečnikov podhod	Tromostovje (moški)	Tromostovje (ženske)	Zmajski most	Plava laguna	Skupaj:
Januar	1.986	1.574	2.154	580	923	7.217
Februar	2.311	1.555	2.025	665	784	7.340
Marec	2.516	2.046	2.300	830	982	8.674
April	3.488	2.751	4.102	1.296	857	12.494
Maj	3.789	3.087	5.519	1.459	1.090	14.944
Junij	5.585	3.523	5.460	1.385	785	16.738
Julij	3.817	3.660	5.606	1.640	843	15.566
Avgust	3.716	5.251	6.759	1.969	984	18.679
September	4.494	4.843	5.474	1.717	999	17.527
Oktober	4.501	4.220	4.788	1.510	1.101	16.120
November	2.953	2.599	3.168	1.010	1.166	10.896
December	5.145	5.374	7.432	1.209	1.129	20.289
Skupaj:	44.301	40.483	54.787	15.270	11.643	166.484

V letu 2006 smo tako zabeležili 166.484 obiskov javnih sanitarij, kar je več kot v letu 2005 (154.999).

Sanacije črnih odlagališč

V letu 2006 so bile izvedene sanacije črnih odlagališč na celotnem območju MOL skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Tako je bilo v tem obdobju na osnovi odločb mestnega Inšpektorata saniranih skupno 191 črnih odlagališč, s katerih je bilo odpeljanih skupno 3.778 m³ oziroma 1.657,58 ton odpadkov.

Fizični obseg odpeljanih odpadkov iz črnih odlagališč v letu 2006:

Mesec/Enota	Število lokacij (velika odlagališča)	Enota kg	Enota m ³	Število lokacij (mala odlagališča)	Enota kg	Enota m ³
Januar	0	0	0	17	25.610	92
Februar	1	11.210	40	8	22.420	89
Marec	0	0	0	17	27.160	127,5
April	1	38.420	90	13	10.240	48
Maj	1	37.420	50	13	26.300	136,5
Junij	1	356.040	600	18	15.320	71,5
Julij	0	0	0	9	9.180	45
Avgust	4	188.060	520	11	12.040	66,5
September	1	9.920	50	4	6.400	18
Oktober	0	0	0	14	61.060	269
November	1	74.840	70	10	27.600	116

December	8	632.920	920	39	65.420	360
Skupaj:	18	1.348.830	2.340	173	308.750	1.438

Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja

V letu 2006 smo vse zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin odlagali na deponiji Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Odlaganje odpadkov je obsegalo sortiranje, tehtanje in deponiranje odpadkov na odlagališče Barje. Pripeljali in deponirali smo 1.566,7 ton odpadkov s tovornimi vozili, 1.414,18 ton odpadkov z zabojniki (prekucniki) ter 1.211,94 ton odpadkov s samimi pometalnimi stroji. Tako je bilo skupno na deponijo Barje pripeljanih 4.192,82 ton odpadkov iz čiščenja cest, ulic, trgov in drugih javnih površin. V okviru akcije Za zeleno Ljubljano (Z.L.L.) je bilo na deponijo Barje odpeljano 569,43 ton vejevja in odpadkov, 551,11 ton odpadkov pa je bilo pripeljano s strani zunanjih pogodbenih izvajalcev čiščenja na območju MOL.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov v letu 2006 je obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradašnice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah je bila 1x tedensko. Prvo košnjo trave na omenjenih brežinah smo izvedli v mesecu maju, drugo v juliju ter tretjo v septembru. V tem obdobju je bilo tako opravljenih 552 ur čiščenja brežin rek Ljubljanice in Gradašnice, 1.960 ur košnje trave ter 86 ur odvoza trave.

Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja

V letu 2006 smo nelegalno nalepljene plakate odstranjevali v širšem centru mesta s pročelij stanovanjskih hiš in poslovnih objektov, z zapuščenih objektov, izložb, elektro omaric, drogov javne razsvetljave, prometnih znakov in ograj. Delo je obsegalo ročno odstranjevanje plakatov, lepljenje belih plakatov na izpostavljenih lokacijah, dnevno kontrolo ter odstranjevanje plakatov na že predhodno očiščenih lokacijah. Območje dela so bila območja Trga OF, Tivolske, Aškerčeve, Zoisove, Poljanske, Njegoševe, Masarykove ter del Šmartinske, Topniške in Linhartove ceste. V tem obdobju je bilo skupno opravljeno 2.392 ur odstranjevanja plakatov.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v letu 2006 je obsegal čiščenje 31 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 14.676 m², kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, grafitov in čiščenje oblog, čiščenje jaškov, čiščenje držal tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Lokacije, izmere podhodov, pasaž in arkad ter splošna mesečna intenzivnost čiščenja na območju MOL:

Zap. št.	Lokacija	Enota	Površina tal in stopnic	Intenzivnost mesečno
1.	Podhod Plava laguna	m ²	1.963	25x
2.	Podhod Ajdovščina	m ²	661	30x
3.	Prehod Nebotičnik	m ²	561	30x
4.	Nama	m ²	281	30x
5.	Mestno gledališče	m ²	243	30x
6.	Arkade Šubičeva-Aškerčeva	m ²	1.581	30x
7.	Plečnikov podhod	m ²	440	30x
8.	Kino Šiška	m ²	471	8x
9.	Avtomontaža (bivša)	m ²	660	8x
10.	Kompas Herz (bivši)	m ²	561	8x
11.	Avtoemona	m ²	504	8x
12.	Celovška-pri Mercatorju	m ²	514	8x
13.	Škofovi zavodi	m ²	275	8x
14.	Prušnikova pešpot	m ²	284	4x
15.	Tacenska žel. podvoz	m ²	127	4x
16.	Tacenska pešpot	m ²	127	8x
17.	Stegne	m ²	144	8x
18.	Litijska-Štepanjsko	m ²	377	8x
19.	Proletarska pri OŠ	m ²	191	4x
20.	Kajuhova	m ²	294	4x
21.	Zadobrovska	m ²	764	4x
22.	Zaloška v Zalogu	m ²	821	4x
23.	Zalog pod žel. postajo	m ²	400	4x

24.	Podhod Drenikova	m ²	306	4x
25.	Podhod Dunajska	m ²	401	8x
26.	Moderna galerija	m ²	600	8x
27.	Narodna galerija	m ²	193	8x
28.	Erjavčeva	m ²	433	30x
29.	Malgaj-Vič pod Železnico	m ²	252	8x
30.	Dunajska - Črnuče	m ²	139	4x
31.	Saveljska - Ježica	m ²	95	4x
	Skupaj	m ²	14.676	229.391 m ² mesečno

Že v letu 2003 smo spričo velike intenzivnosti prehodov vključili v redni izvedbeni program čiščenja in vzdrževanja podhodov podhod Malgaj - Vič pod železnico in stopnice podhoda na Erjavčevi ter povečali intenziteto čiščenja tako, da sedaj čistimo vse frekventnejše zunanje podhode 8x mesečno, v centru mesta pa 7x tedensko. V letu 2006 smo v program čiščenja podhodov vključili podhoda Dunajska – Črnuče ter Saveljska – Ježica.

Fizični obseg opravljenih storitev na območju MOL v letu 2006:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Trikolesno tovorno vozilo	ura	292,5
PK delavec	ura	3.154,5
Tovorno vozilo	ura	738
Tovorno vozilo z dvigalom	ura	87,5
Kombi	ura	1.616
Mokro čiščenje podhodov	ura	1.624
Visokotlačni čistilec - WAP	ura	164

V letu 2006 smo tako očistili 2.698.800 m² podhodov z ročnim čiščenjem, 505.628 m² z mokrim čiščenjem ter 9.698 m² (predvsem stopnic) z visokotlačno napravo. V poletnem času smo pričeli vsakodnevno mokro čistiti podhode Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. V tem obdobju smo ostale podhode v centru mesta mokro čistili 4x mesečno.

V zadnjem kvartalu leta 2006 smo odstranjevali tudi žvečilne gumije in grafite. Žvečilnih gumijev smo očistili najbolj pereče podhode v centru mesta (Nebotičnik, Nama, Ajdovščina) ter v podhodih izven centra mesta na področju Šiške. Grafite smo v celoti očistili v arkadah na Slovenski cesti (od Plečnikovega podhoda do Aškerčeve ceste), podhodu Ajdovščina ter na stebrih na Čopovi ulici.

Pri vsakem čiščenju smo v podhodih, pasažah in arkadah odstranjevali nedovoljeno nalepljene plakate, kar že nekaj preteklih let predstavlja izredno pereč problem. Delno bi lahko ta problem rešili s ustrežnejšim in strožjim nadzorom ter z izterjavo stroškov za odstranitev pri povzročitelju.

054003 Akcija »Mestni golob«

6.000 tisoč SIT

Sredstva smo porabili za izvedbo akcije za postopno zmanjševanje števila golobov na humani način s kontracepcijo v hrani in kontrolo prehranjevanja. Akcijo vodi Veterinarska fakulteta v Ljubljani, največji strošek pa predstavlja nabava hrane s kontracepcijskim preparatom.

NAMENSKA SREDSTVA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051003 Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje¹

522.344 tisoč SIT

V letu 2006 je bilo za Mestno občino Ljubljana načrtovano 360.331 tisoč SIT okoljske dajatve, dejansko je bilo pobrane 398.790 tisoč okoljske dajatve.

v tisoč SIT

Zap. št.	Investicije, oproščene plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	Načrtovana vrednost investicij	Realizacija od 1.1. do 31.12.2006	Financirano s sredstvi		
				okoljska dajatev MOL	okoljska dajatev ostale občine	lastna sredstva Snage, d.o.o.
1.	Zamenjava 1. in 2. plinskega agregata v plinski elektrarni na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	400.000	277.534	213.757	63.692	85
2.	Nabava in namestitev izhodne tehtnice ter premestitev obstoječe izhodne tehtnice na sosednji vozni pas ter podaljšanje nadstrešnice nad tehtnicami na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	13.100	10.542	9.442	1.100	0
3.	Razširitev transformatorske, črpalne in toplotne postaje na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	204.000	127.388	113.873	13.441	74
4.	Nadaljevanje ureditve zbirnega centra z izdelavo nadstrešnic in ureditvijo zbirnega mesta za NGO na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	70.500	70.347	62.379	7.329	639
5.	Ureditev avtopralnice na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	44.000	33.665	29.867	3.516	282
6.	Nadomestitev obstoječega kompaktorja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	100.000	39	0	0	39
7.	Izgradnja čistilne naprave za izcedne vode odlagališča nenevarnih odpadkov Barje	140.000	49.212	26.884	3.162	19.166
8.	Izgradnja objektov za obdelavo komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana	280.000	97.941	56.974	6.898	34.069
1-8	SKUPAJ	1.251.600	666.668	513.176	99.138	54.354

Opomba:

Investicija pod zaporedno številko 1 – zamenjava 1. in 2. plinskega agregata je bila financirana s sredstvi okoljske dajatve iz leta 2003, 2005 in 2006 v višini (za MOL):

- okoljska dajatev iz leta 2003 – 94.339.000 SIT,
- okoljska dajatev iz leta 2005 – 80.649.000 SIT,
- okoljska dajatev iz leta 2006 – 38.769.000 SIT.

¹ Poročilo je dostavilo JP Snaga

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052001 Investicije in program sanacijskih del za zmanjšanje obremenjevanja voda² 619.641 tisoč SIT
S strani Ministrstva za okolje in prostor je bila izdana odločba za oprostitev plačila okoljske dajatve v letu 2006 (štev. 42617-26/2006-9 z dne 21.7.2006). V odločbi so citirane naloge, ki se lahko sofinancirajo iz sredstev okoljske dajatve. V mesecu januarju 2007 smo na zahtevo Ministrstva za okolje in prostor pripravili poročilo o izvedenih delih, ki ga je v vednost prejela tudi Mestna občina Ljubljana (dopis štev. 15322/07-JK z dne 12.1.2007 in z dne 23.1.2007).

Na posameznih projektih so se v obdobju januar – december 2006 odvijale naslednje aktivnosti:

1. OBNOVA ČRPALIŠČA VIČ

Izdela se je projektna dokumentacija.

2. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO TOPNIŠKI CESTI

Obnovila se je kanalizacija po metodi brez odkopavanja od križišča z Linhartovo ulico do ulice Luize Pesjakove, profil 30 in 40 v skupni dolžini 291m. Dela so v celoti zaključena.

3. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO KOROŠKI CESTI

Obnovila se je kanalizacija po metodi brez odkopavanja od Vodovodne ceste proti Dunajski cesti v dolžini 166,12m, profil 40. Dela so v celoti zaključena.

4. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO LUIZE PESJAKOVE ULICI

Obnovila se je kanalizacija po metodi brez odkopavanja med Šerkovo ulico in ulico Majke Jugovičev v dolžini 183,57, profil 30 in 40. Dela so v celoti zaključena.

5. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO RIBNIŠKI ULICI

Načrtovana naloga se ni realizirala, saj so se obnovitvena dela izvedla po klasični metodi.

6. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO VEROVŠKOVI ULICI

Obnovila se je kanalizacija po metodi brez odkopavanja od križišča z Gasilsko ulico do križišča z Drenikovo ulico v dolžini 367,31m, profil 30 in 40. Obnova je bila izvedena na odsekih: RJ1-RJ5, RJ6-RJ8, RJ9-RJ14. Vsa dela so v celoti zaključena.

7. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO OSLAVIJSKI ULICI

Obnovila se je kanalizacija brez odkopavanja od RJ1 do RJ4 v dolžini 74,33m. Dela so v celoti zaključena.

8. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO KAMNIŠKI ULICI

Obnovljena je bila kanalizacija po metodi brez odkopavanja od križišča z Janševo ulico v dolžini 265,50, profil 40. Dela so v celoti zaključena.

9. OBNOVA KANALIZACIJE NA BRODU- ZAHODNO OD TACENSKE CESTE

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Nadaljnje aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

10. OBNOVA KANALIZACIJE NA BRODU- VZHODNO OD TACENSKE CESTE

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Nadaljnje aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

11. OBNOVA KANALA PO ULICI MARKA ŠLAJMERJA

Dela so se začela izvajati v decembru 2006 z zakoličbo trase kanalizacije in deloma nabavo kanalizacijskih cevi in jaškov. Nadaljevanje je v letu 2007 iz sredstev okoljske dajatve, zbrane v letu 2006 in prenešene v leto 2007.

12. OBNOVA KANALIZACIJE PO RESLJEVI CESTI

Dela so bila večinoma izvedena v letu 2006. Glede na projektirano kanalizacijo se izvedba razlikuje v le v tem, da se je kanal M obnovil dodatno v dolžini 11,95 m v smeri proti Komenskega ulici, ki je izpadel iz projektne dokumentacije, čeprav je bil potreben obnove, kot je bilo ugotovljeno na gradbišču.

Tako so bila izvedeni v letu 2006 naslednji kanali:

kanal	Jaški	dolžina
M	RJ1+11,95 m do RJ10	430,39 m

² Poročilo je dostavilo JP VO-KA

M11	RJ2 (M) do RJ2	77,80 m
M21	RJ4 (M) do RJ1	18,36 m
M2d	RJ4 (M) do RJ1	10,98 m
M3d	RJ7 (M) do RJ1	8,05 m
	Skupaj	545,58 m

13. NADALJEVANJE GRADNJE KANALSKEGA ČRPALIŠČA IN KANALSKEGA OMREŽJA V ZALOGU

V letu 2006 se je izvedlo:

- vsa kanalizacija izven območja črpališča:

kanal	jaški	dolžina
O1	RJO3 do RJO20	425,72 m
O2	RJO3 –kolektor *	83,00 m
O3	RJO27 do RJO35	113,38 m
O4	RJO31 do RJO39 + 27 m **	90,90 m
O5	RJ 041 do RJO52	162,48 m
O7	RJO57 do RJO63	110,77 m
	skupaj	986,25 m

*kanal O2 je zgrajen s padcem v nasprotno smer z navezavo na kolektor in ne na kanal O1 (obstoječ kanal O2 in priključki so mešanega sistema, kar pa ni dovoljeno priključiti na odpadni kanal O1)

**kanal O4 je podaljšan za 27 m z namenom, da se lahko priključi še zadnji objekt

-v območju črpališča se je izvedlo:

- zemeljska dela
- varovanje gradbene jame
- dobava materiala za interno kanalizacijo črpališča
- dobava, polaganje armature bazenov
- dovozna cesta brez asfaltov in robnikov
- vodovodni priključek
- SN vod
- dobava transformatorske postaje

Z deli se bo nadaljevalo v letu 2007, dela pa bodo sofinancirana tudi iz sredstev okoljske dajatve, zbrane v letu 2006 ter prenešene v leto 2007. Za izvedbo v letu 2007 torej ostanejo vsa manjkajoča dela v območju črpališča. Načrtujemo, da bodo vsa dela zaključena v letu 2007.

14. GRADNJA KANALIZACIJE NA OBMOČJU PAPIRNICNE VEVČE

Kanalizacijsko omrežje na območju papirnice Vevče I. faza:

- odpadna kanalizacija:

V letu 2006 so se nadaljevala dela na kanalizacijskem odseku O1 (izgradnja gradbenih jam za vrtanje globine 6 m, vrtavanje in potiskanje zaščitnih cevi ter vstavljenje GRP cevi) po Vidregarjevi ulici. Poleg vrtanja so se izvajala še zaključna dela na že zgrajenem odseku iz leta 2005 in sicer asfaltiranje cestišča v Ulici 13. julija. Tako je bilo izvedeno:

kanal	material	profil	Od RJ ___ do RJ ___	Dolžina (m)
O1	GRP	400	Od RJ O18 do RJ O21	151,90 m
skupaj odpadna kanalizacija				151,90 m

- meteorna kanalizacija:

V letu 2006 so se izvajala zaključna dela na zgrajenem kanalizacijskem odseku iz leta 2005 in sicer priprava cestišča za asfaltiranje in asfltiranje cestišča po Ulici 13. julija.

Kanalizacijsko omrežje na območju papirnice Vevče II. faza

V letu 2006 so se nadaljevala dela po gradbenem dovoljenju št.: 3515-169/2003-06/PAC-12 z dne 13.07.2004, obdelane v projektih KONO d.o.o. in Hidroinženiring d.o.o., v obsegu razpoložljivih sredstev in sicer so se zgradili naslednji kanalizacijski odseki:

- odpadna kanalizacija:

kanal	material	Profil	Od RJ ___ do RJ ___	Dolžina (m)
O6	PVC	250	Od RJ O3+26,20 m do PRJ O43	39,30 m
O7	PVC	250	Od RJ O37+17,56 m do	348,02 m

			RJ O49	
O8	PVC	250	ostanek	10,70 m
O9	PVC	250	Od RJ O2 do RJ O7	106,40 m
O11	PVC	250	Od PRJ 46a do RJ O9	51,80 m
O11-1	PVC	250	Od RJ O8 do RJ O10	24,10 m
skupaj odpadna kanalizacija				737,62 m

- meteorna kanalizacija:

kanal	material	Profil	Od RJ do RJ	Dolžina (m)
M7	BC	600	Od PRJ M14 do RJ M19	332,14 m
M8	BC	300	ostanek	10,70 m
M9	BC	300	Od RJ M2 do RJ M7	104,20 m
M10	BC	300	Od RJ M3 do RJ 16	65,40 m
M11	BC	300	Od RJ 18a do RJ M9	31,30 m
M11-1	BC	300	Od RJ M8 do RJ M10	22,30 m
skupaj meteorna kanalizacija				566,04 m

V letu 2006 so se končala vsa dela na kanalizacijskih odseki, ki so navedeni v zgornjih dveh tabelah. Kanalizacijske odseke je potrebno še preizkusiti za vodotesnost in pregledati s TV kamero ter pripraviti dokumentacijo za tehnični pregled (izdelava PID-ov, priprava dokumentacije za tehnični pregled).

Z deli se bo nadaljevalo v letu 2007, dela pa bodo sofinancirana tudi iz sredstev okoljske dajatve, zbrane v letu 2006 ter prenešene v leto 2007. Načrtujemo, da bodo vsa dela zaključena v letu 2007.

15. IZGRADNJA KANALIZACIJE PO KAJAKAŠKI CESTI

Pristopilo se je k postopku izvedbe javnega naročila za pridobitev izvajalca del. Nadaljnje aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

16. GRADNJA KANALIZACIJE PO DUNAJSKI CESTI V ČRNUČAH

V letu 2006 se je nadaljevalo in zaključilo z gradnjo kanalizacije ločenega sistema po Dunajski cesti v Črnučah. Izvedeni so bili kanali po Ulici 24.junija in delno po Izletniški ulici. Meteorna kanalizacija je izvedena iz betonskih cevi, sanitarna kanalizacija pa iz GRP cevi. V letu 2006 so bila izvedena vsa zaključna dela in vzpostavitev v prvotno stanje.

Zgrajeni so bili naslednji kanali:

- odpadna kanalizacija

kanal	material	profil	Od RJ ___ do RJ ___	Dolžina (m)
S	CPE	250	Od RJ1 do RJ5	105,90
S1	CPE	250	od RJ8 do RJ8a	18,85
skupaj odpadna kanalizacija				124,75

- meteorna kanalizacija

kanal	material	profil	od RJ ___ do RJ ___	Dolžina (m)
Mo	CPE	250	od RJ1 do RJ4	72,28
M1	BC	400	od RJ6 do RJ6a	18,56
skupaj padavinska kanalizacija				90,84

Ob gradnji kanalizacije so se pokazale izjemno neugodne geološke razmere (trd lapor, dotoki vode, lezenje zemljine), kar je podaljšalo čas izvedbe in podražilo gradnjo. Pojavila so se tudi dodatna nepredvidena dela, saj je bilo treba za vzpostavitev začasne prevoznosti Dunajske ceste betonirati vse cestne prekope.

17. NADALJEVANJE GRADNJE ČČN LJUBLJANA

Izvajalo se je poizkusno obratovanje zgrajenega objekta. Naloga ni vključena v odločbo za oprostitev plačila okoljske dajatve v letu 2006 (štev. 42617-26/2006-9 z dne 21.7.2006), ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor in se zato ne financira iz sredstev okoljske dajatve za leto 2006.

18. GRADNJA KANALIZACIJE PO BOGIŠIČEVI ULICI

Pristopili smo k izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del. Nadaljnje aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

19. GRADNJA KANALIZACIJE PO ORAŽNOVI ULICI

Pristopili smo k izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del. Nadaljnje aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

20. GRADNJA KANALIZACIJE PO OSLAVIJSKI ULICI

Obnovitvena dela so se izvedla po metodi brez razkopavanja.

21. GRADNJA KANALIZACIJE PO KAPUSOVI ULICI

Pristopili smo k izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del. Nadaljnje aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

22. GRADNJA KANALIZACIJE PO SVETČEVI ULICI

Pristopili smo k izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del. Nadaljnje aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

23. GRADNJA KANALA ZA ODVOD PADAVINSKIH VODA S POBOČJA GOLOVCA-I.FAZA

Pristopili smo k izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del. Nadaljnje aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

24. SANACIJA ČRPALIŠČA POLJE

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Pristopili smo k izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del. Nadaljnje aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalcijskih kolektorjev

V letu 2006 ni bil sprejet Pravilnik o uporabi in vzdrževanju kolektorjev, tako da naloga ni bila realizirana.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Program rednega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture je bil, skladno z veljavnim proračunom MOL za leto 2006, realiziran 93,66 odstotno.

Za letno in zimsko vzdrževanje cest je značilen povečan obseg, ki smo ga prevzeli v vzdrževanje skladno z novozgrajenimi komunalnimi objekti ter kategorizacijo cest skladno z državnimi merili.

Večja intenzivnost v letu 2006 je bila v zimskih razmerah namenjena tudi čiščenju vseh pločnikov ob vpadnicah, kolesarskim stezam v ožjem središču mesta in povečanem čiščenju in odvozu snega iz belih in modrih con v samem centru mesta.

Na področju gospodarjenja z odpadki v letu 2006 ni bilo izvedeno Javno naročilo Investicijski inženiring za zbiralnice, ki stojijo na še neurejenih javnih površinah oz. zemljiščih, zaradi zapletenosti postopka in pridobitve mnenj ustreznih organov. Zaradi tega tudi ni bilo izvedeno tlakovanja in izdelava klančin za zbiralnice. Poleg tega ni bilo možno zaključiti novelacije Operativnega programa gospodarjenja z odpadki na območju MOL in osmih primestnih občin zaradi daljših postopkov pri izvedbi javnega naročila. Naloga bo realizirana v letu 2007 saj je že v fazi podpisa pogodbe. Za potrebe izgradnje zbirnih centrov na območju MOL, ni bilo na razpolago zemljišč v lasti MOL, tako da se vse aktivnosti za pridobitev dokumentacije za zbirne centre prenašajo v leto 2007.

Naloge s področja tekočega vzdrževanja na objektih in omrežju lokalnih vodovodov na območju MOL so bila realizirana skladno s veljavnim proračunom za leto 2006, razen pri izvedbi postopka javnega naročila za večja vzdrževalna dela na zajetjih lokalnih vodovodov, zaradi predhodnih nujnih hidrogeoloških raziskav, ki so bile zaključene šele v mesecu oktobru, zaradi pozno veljavnega proračuna za leto 2006 in so pogoj za izvedbo vzdrževalnih del.

Na področju obnove lokalnih vodovodov in kanalizacije v letu 2006 nismo dokončali vseh nalog v celoti na pridobivanju in odkupu zemljišč, zaradi dolgotrajnih postopkov (zapuščinske razprave) in s tem tudi na izdelavi projektne dokumentacije. Zaradi časovnega zamika pri podpisu pogodb med MOL in JP VO-KA d.o.o. se nadaljevanje in dokončanje izgradnje lokalnih vodovodov Prežganje-vas in Prežganje-Volavlje predvideva v letu 2007, etapno nadaljevanje vodovoda Sela pri Pancah pa v letu 2007 in 2008.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2005 v leto 2006 so bila pri proračunskem uporabniku 9.Komunala prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 284.596 tisoč tolarjev, prenesenih neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2006 v 2007 pa je bilo v višini 389.257 tisoč tolarjev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2006 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2005 v višini 462.585 tisoč tolarjev, prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT

V letu 2006 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

Nosilec realizacije programskih nalog s področja komunalne dejavnosti, je služba za vzdrževanje. V okviru programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brezhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.

Na področju vzdrževanja občinskih cest služba skrbi za ohranjanje cestne infrastrukture. Naloge so predvsem usmerjene v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Vzdrževanje se izvaja na podlagi obsega in popisa del, ki je dogovorjen ob izvedbi javnih razpisov.

Nivo vzdrževanja se vsako leto prilagaja višini razpoložljivih proračunskih sredstev in povečanemu obsegu prevzetih objektov in naprav. Pri izvajanju navedenih nalog se vrši tudi nadzor nad kvaliteto vzdrževalnih del za doseg boljše kakovosti in racionalnejše izvedbe del ter sodeluje s četrtnimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih potreb četrtnih skupnosti.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Izvajanje nalog temelji na naslednjih poglavitnih zakonskih in podzakonskih aktih in sicer:

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93);
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06);
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06);
- Zakon o javnih cestah (ZJC, Uradni list RS, št. 33/06);
- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1C, UPB2, Uradni list RS, št. 133/06);
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (ZPCP-1-UPB3, Uradni list RS, št. 131/06);
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02);
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 17/04);
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00, 70/05);
- Odlok o zimski službi (Uradni list RS, št. 51/97),
- Odlok o cestno prometni ureditvi (Uradni list RS, št. 33/01);
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03, 73/04);
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00),
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99, 69/04);
- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/ 2004)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98);
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi (Uradni list RS, št. 46/00 in 110/06);
- ter na drugih predpisih.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Dolgoročni cilji in strategija izvajanja gospodarskih javnih služb (GJS) temeljijo predvsem na:

- Izdelavi dolgoročnega programa gospodarskih javnih služb na območju MOL;
- Ohranjanju zanesljivosti in kakovosti pri izvajanju GJS;
- Zagotavljanju širitve komunalne infrastrukture s ciljem slediti razvojnim in okoljskim usmeritvam, tako na državni kot lokalni ravni;
- Uporabi takšnih tehnologij, ki zmanjšujejo in odpravljajo obremenjevanje okolja;
- Ohranjanju vrednosti komunalne infrastrukture oziroma njenemu povečevanju;
- Pripravi katastrov celotne komunalne infrastrukture;
- Pripravi kategorizacije občinskih cest;
- Pripravi standardov in normativov za vzdrževanje komunalne infrastrukture;
- Povečevanju standarda na področju izvajanja gospodarskih javnih služb;
- Realizaciji nalog, skladnih s sprejetim operativnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki;

- Zagotavljanju vodooskrbe prebivalcem in neoporečni pitni vodi.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006, ki je bil sprejet na 27. seji Mestnega sveta MOL, dne 27.3.2006.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev nemotenega in učinkovitega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Naloge za doseg tega cilja so:

- letno in zimsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (semaforski sistemi, javna razsvetljava, ceste, javne poti in poti za pešce, zelenice, parkovni gozd in parkovna oprema, otroška igrišča);
- izvajanje nadzora kvalitete vzdrževalnih del ter s tem zagotovitev boljše kakovosti in racionalnejšo izvedbo del;
- izvajanje zimske službe skladno z Načrtom zimske službe na območju Mestne občine Ljubljana;
- sodelovanje s četrtnimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih potreb četrtnih skupnosti;
- vzdrževanje, obnova in izgradnja lokalnih vodovodov;
- vzdrževanje, obnova in izgradnja lokalnih pokopališč;
- nadaljevanje izvedbe Operativnega programa gospodarjenja s komunalnimi odpadki in s tem projekta ločenega zbiranja odpadkov;
- in druge naloge.

Standard izvajanja naštetih nalog je odvisen od vsakoletne višine razpoložljivih proračunskih sredstev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Programske naloge s področja komunalne dejavnosti so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2006. Realizacija izvršenih nalog je bila 93,66 odstotna, skupaj z nalogami povezanimi z namenskimi sredstvi (okoljske dajatve) pa 87,51 odstotna.

Zastavljeni cilji so bili v letu 2006 doseženi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa v letu 2006 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2006.

Na področju vzdrževanja semaforskih sistemov smo s prerazporeditvami dodatno zagotovili sredstva za izvedbo nalog na področju izboljšanja pretočnosti prometa.

Zimska služba se je zaradi izrednih vremenskih razmer povečala in odstopa od povprečnih zimskih razmer, ki so predvidene v programu izvajanja zimske službe.

Na področju gospodarjenja z odpadki se nadaljujejo postopki za izvedbo naloge - pridobitev primerne lokacije in priprava idejne zasnove za izvedbo zbirno reciklažnega centra na lokaciji Vižmarje - Šentvid in Moste - Polje ter izdelavo PGD in PZI dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za lokaciji Šiška. Za izvedbo teh postopkov je potreben odkup zemljišča ker zemljišča v lasti Mestne občine Ljubljana za postavitev treh zbirnih centrov na območju Mestne občine Ljubljana ni. Aktivnosti bodo usmerjene v odkup zemljišč in nadaljevanje že pričetih aktivnosti v pridobivanju projektne dokumentacije.

Realizacija izvedbe programa lokalnih vodovodov ni bila v celoti izvršena zaradi časovnega zamika pri sprejetju proračuna. Pogodbe so bile sklenjene prepozno in glede na vremenske razmere določenih nalog ni bilo možno realizirati v letu 2006, zato so predvidene v letu 2007.

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

Pri načrtovanju programa smo vsako leto dolžni upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2006 lahko ocenimo, da smo program izvedli optimalno.

7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministristva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Ekonomski učinki v primeru gospodarjenja s komunalno infrastrukturo, ki se financira iz proračunskih sredstev, niso primerljivi, saj se

zagotavlja samo enostavno vzdrževanje komunalne infrastrukture. Glede na veljavni proračun za leto 2006 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Vsa dela na področju vzdrževanja komunalne infrastrukture so bila v letu 2006 oddana skladno z Zakonom o javnih naročilih.

Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določa področna 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. Tako kljub dejstvu, da proračunska sredstva ne sledijo zelenemu standardu za katerega se zavzemamo, poskušamo v okviru razpoložljivih sredstev z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne strojne opreme doseči kar največjo kvaliteto in učinkovitost.

Nekaj težave pa nam povzroča uskladitev aktivnosti povezanih s časovnim zamikom sprejetja proračuna in s tem zagotovitvijo finančnih sredstev za samo izvedbo investicij, ki so časovno vezane na gradbeno sezono.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembno tudi kontinuirano usklajevanje vseh komunalnih organizacij in uporabnikov v prostoru.

Odlok o zimski službi določa standard vzdrževanja občinskih cest v zimskih razmerah. Na podlagi odloka o zimski službi je bil pripravljen načrt zimske službe za območje Mestne občine Ljubljana, ki je bil izhodišče za izvajanje zimske službe v letu 2006. Z izvajanjem nalog po načrtu zimske službe smo zagotavljali prevoznost cest in varnost cestnega prometa ter pravočasno ukrepanje ob nastanku neugodnih vremenskih razmer, kar je tudi glavni cilj zimske službe.

Poslovanje v danih finančnih razmerah ocenjujemo kot dobro.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Objekti in omrežja javne infrastrukture in zemljišča so javno dobro, kar pomeni, da so po naravi stvari namenjeni splošni rabi vsem pod enakimi pogoji.

Za potrebe postavitve treh zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na področju Mestne občine Ljubljana ni primernih zemljišč in so aktivnosti usmerjene v odkup zemljišč za ta namen.

Zastavljeni cilji v letu 2006 so, kljub pozno sprejetemu proračunu bili doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Osnovno izhodišče za pripravo kakršnega koli letnega načrta investicijskih vlaganj so sprejeti razvojni programi lokalne skupnosti, katerih sestavni del mora biti tudi program izgradnje in obnove cestne infrastrukture.

Za vzdrževanje novozgrajene komunalne infrastrukture bo potrebno zagotoviti dodatna proračunska sredstva zaradi povečanega obsega vzdrževanja objektov in naprav (ceste, mostovi, zelenice itd).

Na nivoju Mestne občine Ljubljana sodelujemo z Oddelkom za urbanizem pri pripravi dolgoročnega načrtovanja nove cestno prometne infrastrukture in drugih prostorskih ureditev, kakor tudi z Oddelkom za gospodarjenje z zemljišči v zvezi z dolgoročnimi investicijskimi vlaganji v gospodarsko infrastrukturo na določenih območjih.

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

9. KOMUNALA

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	41.580	36.812	136,34	88,53
4021	Posebni material in storitve	468.500	235.570	127.876	27,29	54,28
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	636.832	629.232	606.828	95,29	96,44
4025	Tekoče vzdrževanje	5.303.976	5.462.676	5.306.012	100,04	97,13
4027	Kazni in odškodnine	8.500	2.500	355	4,18	14,22
4029	Drugi operativni odhodki	28.500	35.858	30.195	105,95	84,21
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	6.473.308	6.407.416	6.108.079	94,36	95,33
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	2.548	2.400	0,00	94,19
Skupaj	410 Subvencije	0	2.548	2.400	0,00	94,19
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.238.600	1.404.100	1.383.435	111,69	98,53
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	1.238.600	1.404.100	1.383.435	111,69	98,53
4202	Nakup opreme	0	47.360	33.337	0,00	70,39
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	487.000	123.753	116.671	23,96	94,28
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000	3.870	3.777	47,22	97,60
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.500	40.828	32.772	75,34	80,27
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	538.500	215.812	186.557	34,64	86,44
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.963.262	2.330.794	1.386.273	70,61	59,48
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.963.262	2.330.794	1.386.273	70,61	59,48
SKUPAJ 9. KOMUNALA		10.213.670	10.360.670	9.066.744	88,77	87,51

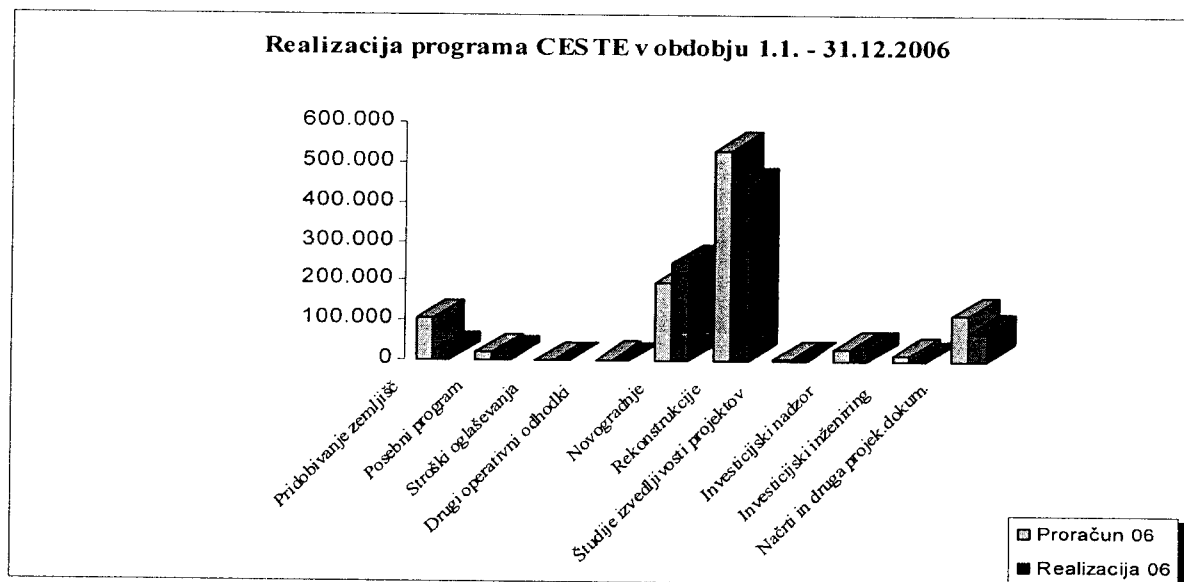
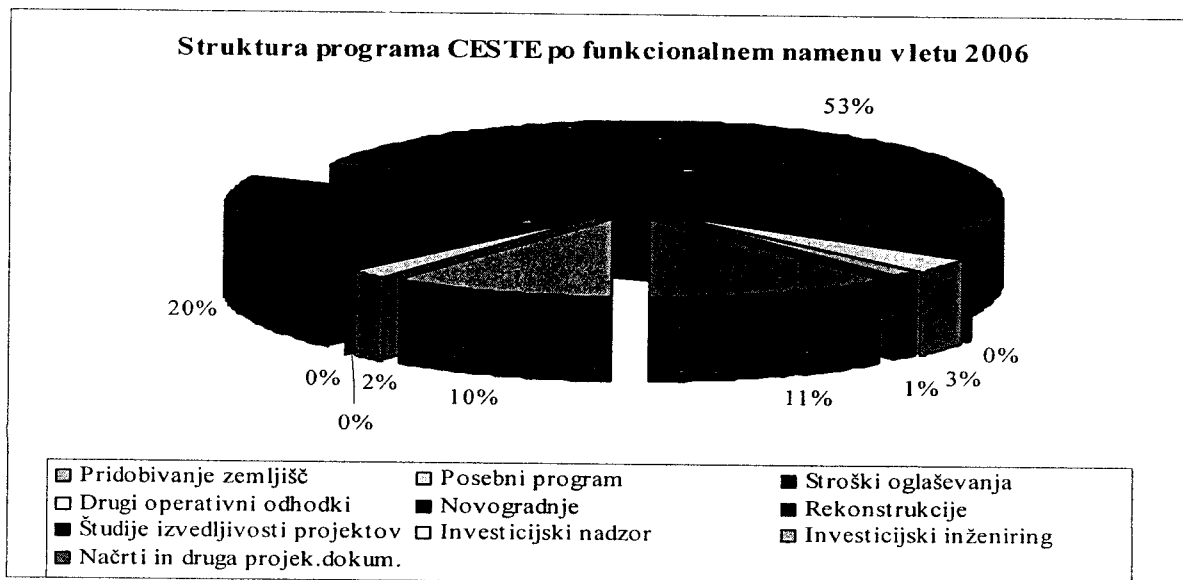
10. CESTE

v tisoč tolarjih

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		1.203.008	1.020.508	836.057	69,50	81,93
	1302 Cestni promet in infrastruktura		1.203.008	1.020.508	836.057	69,50	81,93
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>		<i>1.203.008</i>	<i>1.020.508</i>	<i>836.057</i>	<i>69,50</i>	<i>81,93</i>
	045197	<i>Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste</i>	<i>104.008</i>	<i>104.008</i>	<i>22.904</i>	<i>22,02</i>	<i>22,02</i>
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.000	1.000	89	8,91	8,91
	4204 00	Priprava zemljišča	18.008	28.008	6.501	36,10	23,21
	4206 00	Nakup zemljišč	73.000	57.000	2.555	3,50	4,49
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.000	18.000	13.756	114,63	76,42
	045198	<i>Posebni program</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>15.801</i>	<i>87,78</i>	<i>87,78</i>
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.000	18.000	15.801	87,78	87,78
	045199	<i>Cestni projekti</i>	<i>1.081.000</i>	<i>898.500</i>	<i>797.352</i>	<i>73,76</i>	<i>88,74</i>
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	500	500	444	88,87	88,87
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	500	500	166	33,12	33,12
	4204 01	Novogradnje	460.000	248.340	248.340	53,99	100,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	453.000	482.160	443.490	97,90	91,98
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	5.000	5.000	1.164	23,28	23,28
	4208 01	Investicijski nadzor	30.000	30.000	28.484	94,95	94,95
	4208 02	Investicijski inženiring	15.000	15.000	3.007	20,04	20,04
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	116.000	116.000	72.257	62,29	62,29
SKUPAJ 10. CESTE			1.203.008	1.020.508	836.057	69,50	81,93

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



13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika 10. Ceste pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestne infrastrukture.

Področje programa 10. Ceste pokriva naloge, ki se nanašajo na nekatere investicijske projekte v okviru programa cestnega prometa in infrastrukture in sicer na:

- pripravo predlogov za nekatere investicijske projekte cestnega omrežja,
- strokovno razvojne naloge s področja urejanja cestne infrastrukture,
- strokovno – tehnične naloge in usklajevanje pri izdelavi tehnične dokumentacije,
- naloge pri zagotavljanju zemljišč iz NRP proračunskega uporabnika in upravnih dovoljenj,
- naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov.

Nosilec proračunske porabe je Služba za gradnje, ki je organizirana kot notranja organizacijska enota v Oddelku za gospodarske javne službe in promet pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

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

Glavni program 10. Ceste obsega samo del nalog oziroma projektov, ki se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest.

Za graditev, rekonstrukcije in obnove se namenjajo sredstva tudi v programu Oddelka za gospodarjenje z zemljišči (komunalno opremljanje zemljišč), za manjše obnove cest v programu OGJSP – 9. Komunala in za ukrepe oziroma posege za zagotavljanje večje varnosti v okviru programa OGJSP – 11. Promet.

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

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urbanizem.
V okviru navedenega oddelka poteka tudi priprava ustrezne urbanistične dokumentacije, ki vključuje izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, vključno z ukrepi in rešitvami novih cestni povezav in ostalih objektov gospodarske javne infrastrukture z navezavami in ukrepi na obstoječem omrežju.
- V Oddelku za gospodarjenje z zemljišči se vodijo postopki opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne in komunalne infrastrukture. Oddelek vodi celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta, vključno z izgradnjo cestne infrastrukture.
- V Oddelku za gospodarske javne službe in promet se naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in investicijskih projektov izvajajo v okviru programov proračunskih uporabnikov 9. Komunala, 10. Ceste in 11. Promet.

Glede na naveden organizacijski pristop in pristojnosti posameznih oddelkov (služb) pri izvajanju nalog s področja cestnega gospodarstva, obsega program 10. Ceste samo nekatere investicijske projekte, ki se nanašajo predvsem na:

- ukrepe za izboljšanje prometne varnosti (preureditev križišč, elementov cest),
- večje obnove in rekonstrukcije obstoječe cestne mreže,
- na sanacije in novogradnje nekaterih premostitvenih objektov (mostovi, brvi)
- na gradnjo novih cestnih povezav, ki izhajajo iz preteklih programov bivšega SIS-a za ceste (izgradnja Barjanske ceste, izgradnja nove povezave med Barjansko in Opekarsko cesto).

Naloge iz programa obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- izdelavo investicijske dokumentacije,
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljalci komunalnih vodov,
- izdelavo projektne tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- zagotavljanje zemljišč in dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo za projekte iz NRP
- pripravo razpisne dokumentacije in izvedba javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- koordinacijo del z javnimi podjetji in drugimi investitorji, ki se vključujejo v projekt ceste,

- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev,
- prevzem objekta v uporabo in zagotovitev odprave napak v garancijski dobi.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

22.904 tisoč SIT

Sredstva so bila porabljena za:

- poplačilo nekaterih obveznosti iz programa 2005. Plačila nekaterih že izvedenih nalog v letu 2005 so bila zaradi pogodbenega plačilnega roka prenesena v leto 2006
- za plačilo izdelave parcelacijskega načrta za celotno cesto Pečar - Javor
- za plačilo načrta parcelacije zemljišč v trasi nove povezave med Litostrojsko in Verovškovo cesto (2. odsek od PST do Verovškove). Opravljena je identifikacija lastnikov, izdelana so cenitvena poročila za vsa zemljišča in opravljeni so razgovori z lastniki zemljišč. Sredstva za odkupe zemljišč niso bila porabljena.
- za plačilo stroškov pravno premoženjskih nalog za zemljišča v trasi nove povezovalne ceste med Opekarsko in Barjansko cesto.

V letu 2006 so bile v okviru programa izvedene tudi naslednje naloge:

- za potrebe izgradnje novega mostu čez Ljubljanico na območju »Pletenine« so bila izvedena pripravljalna dela, to je priprava zemljišča za gradnjo novega mostu. Pridobljeno je bilo rušitveno dovoljenje, izveden je bil postopek javnega naročila za rušitev objekta, izbran izvajalec del Hidrotehnik, d. d.. Pogodbena vrednost del je 22.145 tisoč SIT. Delo je bilo izvedeno v mesecu novembru. Izplačilo za opravljeno delo je preneseno zaradi 60 dnevnega plačilnega roka v leto 2007.
- Sklenjena je bila pogodba s Svetim sedežem Vatikan za odkup zemljišč med Finžgarjevo cesto in Gradašičico, v okviru katerih je tudi zemljišče, ki ga Mestna občina Ljubljana potrebuje za ureditev Barjanske ceste. Postopek odkupa in sredstva za odkup je zagotovil Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, tako da s programom predvidena sredstva za zemljišča v Barjanski cesti niso bila porabljena.
- Rešeno je bilo vprašanje zemljišča v lasti Inštituta frančiškank Marijinih misijonark, ki ga MOL potrebuje za izgradnjo avtobusnega postajališča izven vozišča na Barjanski cesti. Podpisana je bila pogodba, plačilo je preneseno v leto 2007.

Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo izdelave cenilnih elaboratov, stroške notarjev in nekaterih drugih manjših stroškov povezanih s pridobivanjem zemljišč za projekte iz Načrta razvojnih programov.

045198 Posebni program

15.801 tisoč SIT

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo.

V okviru MOL, MU skrbijo za izvedbo oziroma realizacijo pogodbenih obveznosti naslednji oddelki:

- priprava prostorske dokumentacije za projekte iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju poteka v okviru Oddelka za urbanizem,
- plačilo obveznosti po pogodbi in priprava oziroma pridobivanje zemljišč za projekte iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju poteka v okviru Oddelka za gospodarjenje z zemljišči,
- priprava tehnične dokumentacije in pridobitev dovoljenja za gradnjo poteka v okviru Oddelka za gospodarske javne službe in promet.

S pogodbo je predvidena izvedba naslednjih projektov:

- Nove Tomačevske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste,
- Rekonstrukcija Litijske ceste glede izgradnje hodnikov in kolesarske steze na odseku od Pesarske do Sostrske ulice,
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste,
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo,
- Navezava regijskega odlagališča odpadkov in južnega dela Ljubljane na južno ljubljansko avtocestno obvoznico preko preurejenega počivališča – priključek Barje.

Skladno z navedeno pogodbo se je Mestna občina Ljubljana obvezala, da bo za navedene ceste in objekte pripravila projektne rešitve (prostorsko in tehnično dokumentacijo), pridobila vsa potrebna zemljišča, pridobila vsa potrebna soglasja in upravna dovoljenja za gradnjo. DARS pa bo zagotovil sredstva in izvedbo projekta.

V preteklih letih je bila izdelana projektno tehnična dokumentacije (PGD, PZI) za novo Tomačevsko cesto, Zaloško cesto, prvi odsek Litijske ceste, ureditev Peruzzijske ceste od Dolenjske ceste do AC nadvoza in navezavo regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste.

V letu 2005 je bila dokončana izgradnja prvega odseka povezave iz programa DARS – MOL in sicer nove cestne povezave med priključkom Brdo in križiščem s Cesto na Bokalce. Sredstva za izvedbo projekta je zagotovil DARS, d. d..

V letu 2006 so bila sredstva porabljena za izdelavo oziroma novelacijo projektne dokumentacije za izvedbo Peruzzijske ceste po pripombah revizijske komisije DARS, d. d. in v skladu s spremenjenimi zahtevami soglasodajalcev in zaradi spremenjene zakonodaje.

045199 Cestni projekti

797.352 tisoč SIT

V program NRP in letni program so bili vključeni tisti investicijski projekti, za katere lahko OGJSP zagotavlja vodenje, koordiniranje in izvedbo celotnega projekta.

Stroški oglaševalskih storitev

444 tisoč SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo objav v uradnih glasilih za izvedbo javnih naročil.

Avtorskih honorarji

S programom predvidena sredstva niso bila porabljena.

Drugi operativni odhodki

166 tisoč SIT

Sredstva so porabljena za poplačilo različnih manjših stroškov povezanih z izvajanjem investicijskih projektov (priključnine, odklopi – vodovod, kanalizacija, elektrika....).

Novogradnje

248.340 tisoč SIT

- Ureditev Barjanske ceste

Urejanje Barjanske ceste je razdeljeno v več faz.

Prva faza obsega ureditev Barjanske ceste od križišča z Aškerčevo cesto do ulice Mirje.

Druga faza obsega gradnjo mostu, prestavitev struge Gradaščice ter ureditev obvodnega prostora in parkovnih površin.

Tretja faza obsega izgradnjo ceste in ureditve komunalne infrastrukture na odseku od ulice Mirje do križišča z Zihlerlovo ulico oziroma do bencinskega servisa, to je v dolžini 600 m, kjer se priključi na obstoječo cesto.

V letu 2006 smo nadaljevali z rekonstrukcijo vzhodnega dela Barjanske ceste na odseku od Aškerčeve ceste do ulice Mirje. Izveden je bil javni razpis za oddajo del, podpisana je bila pogodba z izbranim izvajalcem SCT, d. d. v vrednosti 24.163 tisoč SIT, ki jih je zagotovila Mestna občina Ljubljana. Ostala sredstva v vrednosti 91.791 tisoč SIT za ureditev komunalne infrastrukture so zagotovile komunalne organizacije: JP VO-KA, Elektro in Telekom. Dela so obsegala ureditev spodnjega in zgornjega ustroja vozišča, ureditev pločnika, javne razsvetljave in semaforizacije, ureditev elektro in telekomunikacijskih napeljav, obnovo plinovoda, vodovoda, sanitarne in meteorne kanalizacije.

Gradnja je potekala po arheoloških najdiščih pod nadzorstvom Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Zaradi arheoloških del in zaradi težav pri obnovi sanitarnega kanala se je rok za dokončanje del podaljšal v mesec november.

Sredstva so bila porabljena tudi za tlakovanje hodnika za pešce na vzhodnem delu. Dela je izvajal KPL, d. d., vrednost pogodbenih del znaša 17.255 tisoč SIT. Dela v letu 2006 niso plačana v celotni pogodbeni vrednosti.

Arheološki nadzor ter izvedbo arheoloških izkopavanj je opravljal Zavod za varstvo kulturne dediščine, vrednost pogodbenih del znaša 3.056 tisoč SIT. Navedena dela so sofinancirali tudi investitorji komunalnih vodov.

Za drugo fazo gradnje - gradnjo mostu, prestavitev struge Gradaščice ter ureditev obvodnega prostora in parkovnih površin je bil izveden javni razpis, izbran je bil izvajalec del SCT, d. d.. Pogodbena vrednost del znaša 627.215 tisoč SIT. Dela so se pričela v mesecu oktobru 2006 in bodo zaključena po terminskem planu v začetku meseca junija 2007. Sredstva so bila porabljena za izvedbo temeljenja mostu (27 betonskih pilotov globine 22 – 25 m), zabetonirani so bili temelji in oporniki objekta, spodnja prehodna plošča opornika, krilni zidovi.

Rekonstrukcije in adaptacije

443.490 tisoč SIT

- Ureditev Finžgarjeve ceste in krožišča pri Koleziji 41.480 tisoč SIT

Projekt je obsegal ureditev Finžgarjeve ceste od Riharjeve ceste do kopališča Kolezija z obojestranskimi kolesarskimi stezami in hodniki za pešce, ureditev krožnega križišča pri Koleziji, ureditev Mencingerjeve ulice, sanacijo dotrajanega in poškodovanega mostu preko Gradaščice, ureditev obcestnega prostora in novih parkovnih površin, hortikulturno ureditev vzdolž Gradaščice in ureditev javne razsvetljave.

Projekt je obsegal tudi ureditev in obnovo vseh komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija, elektrovedi, plin). Sredstva so prispevale komunalne organizacije: JP VO-KA, JP Energetika, in Elektro.

V letu 2004 je MOL, OGJSP za vsa navedena dela v sodelovanju s komunalnimi organizacijami izvedla postopek javnega naročila. V začetku leta 2005 je bila z izbranim ponudnikom SCT, d. d. podpisana pogodba za izvedbo del v višini 128.147 tisoč SIT.

Z deli smo pričeli v letu 2005. Zaradi povečanega obsega del, predvsem zaradi slabšega stanja mostne konstrukcije in večjega obsega poškodb, se je celotna ureditev zavlekla in je bila zaključena konec novembra 2005. Tako so se izplačila zaradi 60 dnevnega plačilnega roka prenesla v program 2006.

V letu 2006 je bila v celoti dokončana tudi hortikulturna ureditev in oprema novi parkovnih površin ob Finžgarjevi in Mencingerjevi cesti. Dela je izvajal KPL, d. d., vrednost pogodbenih del je 15.665 tisoč SIT.

- Obnova Jamove ceste (odsek Koprška cesta – Tbilisijska cesta) 74.237 tisoč SIT

Projekt je obsegal obnovo vozišča, ureditev obojestranske kolesarske steze, hodnike za pešce, obnovo mostu čez Glinščico in dokončanje sanacije brvi čez Gradaščico ter preureditev komunalne infrastrukture: javne razsvetljave, vodovoda, kanalizacije, elektrike, telekomunikacijskih vodov in plinovoda.

Sredstva za obnovo komunalnih vodov so zagotovile komunalne organizacije: JP VO-KA, JP Energetika, Elektro in Telekom.

Z deli smo pričela v oktobru leta 2005. Za vsa dela je bil izveden skupni javni razpis, ki ga je vodil MOL, OGJSP. Z izbranim izvajalcem KPL, d. d. je podpisana pogodba v vrednosti 62.061 tisoč SIT. V letu 2005 so bila izvedena dela na odseku od Tbilisijske ceste do uvoza v trgovski center Spar. Z deli smo nadaljevali marca 2006 in jih v celoti zaključili v mesecu juliju 2006.

Sredstva za obnovo Jamove ceste so bila porabljena v okviru planiranih sredstev.

- Obnova Kajakaške ceste, 2. odsek 80.943 tisoč SIT

Z ureditvijo Kajakaške ceste smo pričeli že v letu 2005 in to na 1. odseku od Tacenske do Rocenske ceste.

V letu 2006 je bilo izvedeno javno naročilo za ureditev ceste in komunalne infrastrukture 2. odseka Kajakaške ceste. Javno naročilo je v sodelovanju s komunalnimi organizacijami za vsa dela izvedel MOL, OGJSP. Izbran je bil izvajalec Hidrotehnik, d. d., pogodbeni vrednost del znaša 126.877.043,51 SIT. V fazi podpisovanja pogodb so se pojavile težave pri zagotavljanju sredstev s strani JP VO-KA za obnovo vodovoda. Del sredstev za obnovo vodovoda je zato zagotovil MOL, OGJSP v okviru programa proračunskega uporabnika 9. Komunala, tako da je bilo zagotovljeno nadaljevanje obnove 2. odseka Kajakaške ceste. Z deli smo pričeli meseca septembra 2006 in jih zaključili na odseku do tovarne Kot v mesecu decembru 2006. Zaradi 60 dnevnega plačilnega roka bodo že izvedena dela plačana iz programa 2007. Dela se bodo nadaljevala in dokončala spomladi 2007.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo del 1. odseka in poplačilo del 2. odseka in to v okviru planiranih sredstev.

- Obnova ceste Pečar - Javor 15.990 tisoč SIT

V letu 2005 je bil rekonstruiran zadnji, peti odsek lokalne ceste Pečar – Javor, katere obnova v skupni dolžini 4,6 km se je po prioriteten programu lokalnih skupnosti pričela že leta 1996.

V letu 2006 so bila opravljena dela na zavarovanju brežin na zadnjem, rekonstruiranem odseku ceste ter poračun za dodatna dela iz leta 2005. Dela je izvajalo Cestno podjetje Ljubljana, d. d., vrednost pogodbenih del znaša 15.990 tisoč SIT.

- Obnova mostov in cestnih priključkov 190.099 tisoč SIT

V letu 2006 so bile izvedene naslednje naloge:

- Obnova starega Karlovškega mostu 32.822 tisoč SIT

V mesecu februarju 2004 je prišlo do porušitve hodnika za pešce na starem Karlovškem mostu. Most je bil zaprt za motorni promet, prehod je bil omogočen samo pešcem in kolesarjem.

Stari Karlovški most je tehnična dediščina, zato je bilo pri izdelavi projektne dokumentacije potrebno upoštevati zahteve Zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine. V letu 2005 je bilo pridobljeno

gradbeno dovoljenje za obnovo konstrukcije in ureditev komunalne infrastrukture. Sredstva za obnovo starega Karlovškega mostu so bila zagotovljena v okviru programa 2006 naknadno s prerazporeditvijo iz drugih projektov, ki jih v okviru programa 2006 ni bilo možno realizirati v predvidenem obsegu. Izvedeno je bilo javno naročilo in v septembru 2006 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem Gradis GP Ljubljana, d. d., v vrednosti 199.852 tisoč SIT. Z deli smo pričeli v mesecu oktobru 2006 in bodo dokončana do meseca julija 2007. V letu 2006 je bila izvedena prestavitev vodovoda, rušenje vozišča in konzol in rušenje priključnih cest.

- Most čez Kozlarjev graben na cesti Črna vas – Podpeč 44.844 tisoč SIT
Obstoječi most je bil v izredno slabem stanju, nosilnost konstrukcije ni bila več zagotovljena, zato je bil most v celoti obnovljen. Obnovljena je bila nosilna vozišča plošča, hidroizolacija, oporniki, robni venci, ograje in ceste v območju objekta. Urejena je bila javna razsvetljava in elektrokabelska kanalizacija za katero je sredstva zagotovil Elektro. Izvedeno je bilo javno naročilo, izbran je bil izvajalec del Cestno podjetje Ljubljana, d. d., vrednost pogodbenih del znaša 49.259 tisoč SIT. Z deli smo pričeli v mesecu avgustu 2006 in jih zaključili v mesecu novembru 2006. Dela so bila opravljena v skladu s terminskim planom v pogodbenem roku. Zaradi večjega obsega del bodo sredstva za poplačilo dodatnih del zagotovljena v okviru programa za leto 2007.
- Most čez Glinščico na Cesti na Brdo 57.934 tisoč SIT
Obnova je obsegala obnovo voziščne plošče, izvedbo novih hodnikov za pešce, ojačitve opornikov, obnovo javne razsvetljave in ureditev komunalnih vodov preko novega mostu. V sodelovanju s predstavniki komunalnih organizacij je MOL, OGJSP izvedel v letu 2005 skupni javni razpis. Postopek razpisa se je zavlekel, tako da je bila pogodba za izvedbo del podpisana meseca oktobra 2005. Izvajalec del je bil Hidrotehnik, d. d., pogodbena vrednost del je znašala 49.353 tisoč SIT.
Z obnovo mostu v letu 2005 nismo mogli pričeli, saj bi se dela zavlekla v zimsko obdobje, ko tako zahtevnih sanacijskih del ni možno izvajati. Sanacijo objekta smo pričeli v mesecu juniju 2006 in jo zaključili konec meseca avgusta 2006. Dela so bila opravljena v skladu s terminskim planom v pogodbenem roku. Zaradi povečanega obsega del, predvsem zaradi dodatnih zahtev pogojedajalcev je bil sklenjen dodatek k pogodbi v vrednosti 8.582 tisoč SIT.
Sredstva so bila porabljena v okviru planiranih sredstev.
- Most čez Gruberjev kanal na Kajuhovi cesti 39.161 tisoč SIT
Projekt obnove mostu je zajemal le najnujnejša sanacijska dela na dolvodnem in gorvodnem hodniku za pešce. V letu 2005 smo pristopili le k sanaciji dolvodnega hodnika za pešce, ker je prišlo do porušitve pokrovov kinete v kateri so nameščeni komunalni vodi in je bilo potrebno takoj ukrepati. Izveden je bil postopek javnega naročila, pogodba je bila podpisana v mesecu oktobru 2005. Vrednost pogodbenih del je 13.834 tisoč SIT. Izvajalec del je bil Reinal, d. o. o.. Z deli smo pričeli takoj po podpisu pogodbe in so bila zaključena spomladi 2006.
Star hodnik za pešce je bil v celoti porušen, zgrajen je bil nov hodnik za pešce, na objektu so bili zamenjani betonski robniki z granitnimi robniki in sanirana je bila kineta komunalnih vodov.
Po sprejetju proračuna 2006 smo izvedli javno naročilo za sanacijo gorvodnega hodnika za pešce in sanacijo ostalega dela konstrukcije. V sklopu sanacije je bil obnovljen dolvodni hodnik za pešce, prečni prednapeti kabli na mostu in obnovljena ograja mostu. Izvajalec del je bil Hidrotehnik, d. d., vrednost pogodbe znaša 29.932 tisoč SIT. Z deli smo pričeli v mesecu septembru 2006 in jih zaključili v mesecu novembru 2006, v skladu s terminskim planom, v pogodbenem roku.
- Most čez Glinščico na Jamovi cesti 8.351 tisoč SIT
Pogodba za sanacijo brvi čez Gradaščico in mostu čez Glinščico na Jamovi cesti je bila sklenjena z izvajalcem SCT, d. d. v vrednosti 28.854 tisoč SIT v letu 2003, ko je bila s programom predvidena obnova Jamove ceste na odseku Koprška cesta – Tbilisijska cesta. V letu 2003 in 2004 je bila lahko izvedena samo sanacija brvi., sanacije na mostu čez Glinščico pa ni bilo mogoče zaključiti, ker so bila dela vezana na obnovo ceste in na preureditev vseh komunalnih vodov. Dela na mostu čez Glinščico so tako potekala sočasno z obnovo Jamove ceste, v obdobju od meseca marca 2006 do meseca avgusta 2006, ko je bila celotna obnova Jamove ceste zaključena. Med izvedbo sanacije je bilo ugotovljeno bistveno slabše stanje mostu, kot je izhajalo iz strokovnega poročila o pregledu objekta in iz projektne dokumentacije za izvedbo sanacije. Zaradi večjega obsega del bodo sredstva za poplačilo dodatnih del zagotovljena v okviru programa za leto 2007.

- Most pri Pletenini
V letu 2005 so bila izvedena na obstoječem mostu le najnujnejša sanacijska dela s katerimi smo zagotovili večjo varnost na objektu. Izvedena sanacija pomeni le začasen, kratkotrajen ukrep, saj je jasno, da je ustrezna prometna in tehnična rešitev samo izgradnja novega, širšega mostu. V letu 2004 je bila na natečaju izbrana najboljša rešitev za nov objekt, tako da so bile s tem podane oblikovne in tehnične osnove za nadaljnjo izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo novega mostu. Da bi lahko zgradili nov most pa je potrebno predhodno rešiti vprašanje izven nivojskega križanja Zaloške ceste in železniške proge, kar pomeni da je potrebno uskladiti republiške razvojne programe in razvojne programe Mestne občine Ljubljana.

V letu 2006 smo v okviru pripravljanih del za izgradnjo novega mostu porušili objekt »Pletenine«. Obrazložitev je podana v okviru postavke 045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč.

- Redni in glavni pregledi premostitvenih objektov 6.987 tisoč SIT
Redni in glavni pregledi premostitvenih objektov v upravljanju MOL je stalna naloga, na podlagi katere se pridobivajo podatki o stanju objektov (stanju poškodb), kar služi kot osnova pri načrtovanju in pripravi ukrepov na premostitvenih objektih.
V letu 2006 je bil po sprejetju proračuna izveden postopek javnega naročila za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov. V mesecu septembru 2006 je bil izbran izvajalec del IRMA, d. o. o., pogodbeni vrednost del znaša 11.645 tisoč SIT. Vsa pogodbeni dela so bila opravljena v letu 2006.

Zaradi pogodbenega 30 dnevnega plačilnega roka je del plačila za že opravljena dela v letu 2006 preneseno v leto 2007, zato sredstva v letu 2006 niso bila porabljena v predvidenem obsegu.

- Ureditev križišč, elementov cest in avtobusnih postajališč 40.035 tisoč SIT

- Ureditev križišča Masarykove in Metelkove ceste 24.926 tisoč SIT
V letu 2005 je bil izveden postopek javnega naročila za izvedbo del. Izvajalec del je bil IPL, d. o. o., vrednost pogodbe je 29.398 tisoč SIT.

V okviru ureditve je bila razširjena Masarykova cesta, urejen je pas za leve zavijalce z uvozom na parkirišče SŽ, obnovljeno vozišče na območju križišča, preurejeno avtobusno postajališče, prometna oprema in signalizacija. Z deli smo pričeli meseca avgusta 2005 in so bila zaključena konec novembra 2005. Zaradi pogodbenega 60 dnevnega plačilnega roka, je del izplačil za izvedena dela v letu 2005 zapadel v izplačilo v leto 2006.

- Ureditev avtobusnega postajališča izven vozišča – Trg OF 15.109 tisoč SIT

V letu 2005 je bila izvedena ureditev ceste od Kolodvorske ulice do vključno s križiščem z Resljevo cesto. Razširjen je bil vozniki pas za desne zavijalce v križišču z Resljevo cesto, urejeno avtobusno postajališče izven vozišča na južni strani Trga OF. Ureditev je zahtevala prestavitev komunalnih vodov: vodovoda, plinovoda, elektroenergetskih kablov, javne razsvetljave in semaforizacije in odstranitev nadstrešnice avtobusnega postajališča. Na novo je bil izveden spodnji in zgornji ustroj vozišča, urejena kolesarska steza in hodnik za pešce. Dela je izvajalo Cestno podjetje Ljubljana, d. d., pogodbeni vrednost del je 70.098 tisoč SIT. Dela so bila izvedena v letu 2005. Zaradi 60 dnevnega plačilnega roka je izplačilo zadnje situacije preneseno v program 2006.

Študije o izvedljivosti projektov

1.164 tisoč SIT

Sredstva so bila porabljena za poplačilo izdelave »Študije predstavitev Mrtvaškega mostu na novo lokacijo«. Sredstva niso bila porabljena v predvidenem obsegu.

Investicijski nadzor

28.484 tisoč SIT

Sredstva so bila porabljena za izvedbo strokovnega nadzora nad izvajanjem del na investicijskih projektih iz Načrta razvojnih programov. Delno so bila sredstva porabljena za poplačilo stroškov iz programa 2005, delno pa za investicijske projekte iz programa 2006: ureditev Barjanske ceste na odseku Aškerčeva – Mirje, obnova Jamove ceste, ureditev Kajakaške ceste, ureditev krožnega križišča pri Koleziji, obnova mostu čez Kozlarjev graben, obnova mostu čez Gruberjev prekop na Kajuhovi cesti, obnova mostu čez Glinščico na Cesti na Brdo, ureditev križišča Metelkove in Masarykove ceste in ureditev avtobusnega postajališča izven vozišča – Trg OF.

Pri gradnji oz. izvajanju investicijskih projektov, mora naročnik zagotavljati v skladu z določili Zakona o graditvi objektov in ostalih tehničnih predpisov, kvalitativni in kvantitativni strokovni nadzor. Zagotavljati mora tudi nadzor po določilih Zakona o varstvu pri delu in vseh ostalih predpisov iz področja gradenj.

Sredstva so bila porabljena v predvidenem obsegu.

Sredstva so bila namenjena za storitve svetovalnega inženiringa, ki se nanašajo na investicijske projekte letnega programa in načrta razvojnih programov:

- za koordinacijo del pri pridobivanju zemljišč, priprave projektne dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj
- za pripravo razpisne dokumentacije, projektov za razpis
- za izdelavo analiz prispelih ponudb z detajlno analizo cen

Sredstva so bila porabljena za inženiring storitve in strokovni nadzor na projektu Barjanske ceste. Na podlagi javnega naročila so storitve poverjene podjetju DDC, d. o. o..

Sredstva niso bila porabljena v predvidenem obsegu, ker je večji del nalog, ki so bile predvidene s programom, opravila strokovna služba OGJSP.

Načrti in druga projektna dokumentacija

72.257 tisoč SIT

Program izdelave projektne dokumentacije temelji na razvojnih programih MOL, OGJSP in na skupnih programih OGJSP, OU in OGZ. V okviru programa je bila predvidena izdelava različne dokumentacije, ki jo je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi zagotoviti v različnih fazah priprave in izvedbe (gradnje) posameznega investicijskega projekta cestne infrastrukture. Program je obsegal izdelavo različnih strokovnih podlag, idejnih študij, študij prometnih obremenitev, študij hrupne obremenjenosti in proti hrupnih ukrepov, idejne projekte cestne in komunalne infrastrukture, izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo in izvedbo, izdelavo projektov za razpis, projektov izvedenih del, itd..

V okviru programa 2006 so bila sredstva porabljena za izdelavo naslednje projektne in investicijske dokumentacije za projekte in NRP:

- nov Mrtvaški most: sklenjena je bila pogodba za izdelavo idejnega projekta objekta in celotne komunalne infrastrukture v vplivnem območju, sklenjena je bila pogodba za izvedbo geomehanskih raziskav in pogojih temeljenja, sklenjena je bila pogodba za projekt rušitve obstoječe konstrukcije
- brv na Špici: izdelan je bil idejni projekt, opravljena je revizija projekta, sklenjena je pogodba za izvedbo geomehanskih raziskav in pogojih temeljenja
- križišče Zaloške, Kašeljske ceste in Ceste 30. avgusta: izdelan je idejni projekt ceste in pripadajoče komunalne infrastrukture. Izdelane so strokovne podlage za odkupe potrebnih zemljišč.
- Litostrojska cesta (odsek PST – Verovškova cesta): izdelan je projekt za gradnjo in izvedbo, pridobljena vsa tehnična soglasja. Na podlagi PGD, PZI je izdelana parcelacija in strokovne podlage za odkupe potrebnih zemljišč.
- Barjanska cesta: izdelana je bila projektna dokumentacije PZI za gradnjo ceste in komunalne infrastrukture (odsek Mirje – Ziherlova)
- Kajakaška cesta (odsek od tovarne KOT do občinske meje – 3. odsek): izdelana je projektna dokumentacija PZI za razširitev ceste, ureditev hodnika za pešce in komunalne infrastrukture. Komunalne organizacije bodo zagotovile izdelavo PZI projektov svojih komunalnih vodov v letu 2007. Izdelane so strokovne podlage za odkupe potrebnih zemljišč.
- most pri »Pletenini«: izdelan je bil projekt rušitve objekta v križišču Zaloške in Grablovičeve ceste
- most v Spodnjih Gameljnah: izdelane so bile strokovne podlage za obnovo mostu in ureditev komunalne infrastrukture, v zaključni fazi je izdelava PZI projekta
- idejne rešitve premostitev na Malem grabnu: za državni lokacijski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane so bile izdelane strokovne podlage – idejne rešitve premostitev na Malem grabnu: most na Dolgem mostu, most – brv na Mokrški ulici, most na Opekarski cesti
- križišče Dunajska – Nemška cesta: dokončana je bila projektna dokumentacija PGD in PZI za ureditev krožnega križišča Dunajske in Nemške ceste

Sredstva niso bila porabljena v predvidenem obsegu.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so večja odstopanja na področju pridobivanja zemljišč, pri izvedbi cestnih projektov – novogradenj in pri nekaterih nalogah pri pripravi projektne dokumentacije. Težave povzročata uskladitev vseh aktivnosti povezanih s sprejetjem proračuna, Zakonom o javnem naročanju in z izvajanjem del, ki so časovno vezana na gradbeno sezono. Pri pridobivanju zemljišč za gradnjo oz. rekonstrukcijo javne gospodarske infrastrukture so procesi dolgotrajni in zamudni. V navedenih primerih gre za gradnjo dolžinskih objektov, pri katerih je potrebno rešiti veliko vprašanj s številnimi lastniki zemljišč. Na izdelavo dokumentacije bistveno vpliva povpraševanje po tovrstnih storitvah, pomanjkanje ustreznega kadra, saj so projektanti zelo angažirani na projektih republiškega cestnega programa.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2006 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2005 v višini 62.702 tisoč tolarjev, prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POSLOVNO POROČILO

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika 10. Ceste pokriva del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestne infrastrukture.

Področje programa 10. Ceste pokriva naloge, ki se nanašajo na nekatere investicijske projekte v okviru programa cestnega prometa in infrastrukture in sicer:

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

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana, razvojnimi dokumenti javnih podjetij in drugih komunalnih organizacij.

Cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti, zagotavljanju večje pretočnosti prometa z izboljšavami na obstoječi cestni mreži in izgradnja novih cestnih povezav. Ključne investicijske naloge na področju navedenega programa so usmerjene v:

- ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti
- ukrepe na premostitvenih objektih (mostovih): obnove, sanacije
- novogradnje samo nekaterih cestnih povezav in izgradnja novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov)
- večje rekonstrukcije in obnove obstoječe cestne mreže
- naloge, ki izhajajo iz pogodbe DARS – MOL.

Program obnove in sanacij premostitvenih objektov temelji na oceni stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in na programu ukrepov najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti.

Program rekonstrukcij in obnov cest izhaja iz evidentiranega stanja poškodb obstoječe cestne mreže, določenih prioritet izboljšav, usklajenih posegov s komunalnimi organizacijami in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na cestnem omrežju.

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Naloge temeljijo na naslednji pomembnejši zakonodaji:

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 25/97),
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 67/02),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00) in
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006, ki je bil sprejet na 27. seji Mestnega sveta MOL, dne 27.3.2006.

Glavne naloge se nanašajo na:

- pripravo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije za posamezne projekte, ki so vključeni v načrt razvojnih programov proračunskega uporabnika
- pridobivanje in urejanje zemljišč za nekatere cestne projekte, predvsem pri rekonstrukcijah in obnovah obstoječih cest in sanacij premostitvenih objektov
- izvajanje investicijskih projektov po sprejetem programu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Vzroki za nedoseganje zastavljenih ciljev izhajajo predvsem iz organiziranosti delovnih procesov v Mestni občini Ljubljana, ki ne omogočajo učinkovitega sistema vodenja projektov (sistem projektnega vodenja) in problematike neučinkovitega oziroma pravočasnega zagotavljanje potrebnih zemljišč za izvedbo projektov.

Pridobivanje zemljišč za gradnjo oziroma rekonstrukcijo javne gospodarske infrastrukture je zaradi velikega števila lastnikov, saj gre v večini primerov za tako imenovane dolžinske objekte, dolg zamuden proces.

Nujno je že v fazi priprav temeljnih prostorskih aktov nameniti večjo pozornost načrtovanju infrastrukturnih omrežij za zagotavljanje javnih gospodarskih služb ter se posluževati sredstev, ki jih dovoljuje zakon o urejanju prostora:

- pogojnih lokacijskih načrtov in urbanističnih pogodb,
- začasnih prostorskih ukrepov – prepoved parcelacije in prometa.

Mestna občina Ljubljana bi se lahko za izvajanje svojih projektov v večji meri posluževala inštituta razlastitve, ki zagotavlja hitro in učinkovito pridobivanje zemljišč.

Predpogoj za pridobitev zemljišč z razlastitvijo oziroma omejitve lastninske pravice (služnost) so dobro pripravljene lokacijski načrti oziroma pri rekonstrukcijah prostorski redi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Zaradi dolgotrajnih postopkov pri izvedbi javnih naročil nekatere predvidene naloge niso bile realizirane v predvidenem obsegu in s tem tudi sredstva niso bila porabljena, kot je bilo s programom načrtovano.

Pričetki izvajanja projektov oziroma gradenj se zaradi postopkov sprejemanja letnih proračunov odmikajo največkrat v drugo polovico tekočega leta, tako da je najugodnejše obdobje za samo izvedbo del največkrat zamujeno. Tako se izvajanje del pomika v jesensko in zimsko obdobje, kar največkrat ni primerno za izvajanje zahtevnih sanacijskih in obnovitvenih del. Zaradi zakonsko predpisanih 60 dnevni plačilnih rokov finančna realizacija ne izkazuje dejanske realizacije in je potrebno sredstva za neplačane vendar realizirane naloge ponovno predvideti v programu naslednjega leta.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih let

Ocenjujemo, da smo v letu 2006, predvsem na področju izvedbe cestnih projektov (novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije) bili v doseganju zastavljenih ciljev bolj uspešni kot v preteklih letih. Kot je že v drugih točkah poročila razvidno niso bili cilji doseženi na področju pridobivanja zemljišč in tudi pri nekaterih nalogah pri pripravi projektne dokumentacije. Na izdelavo dokumentacije bistveno vpliva povpraševanje to tovrstnih storitvah, pomanjkanje ustreznega kadra, saj so projektanti angažirani na projektih republiškega cestnega programa.

7. 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

Občinske ceste se gradijo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora, graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in odlok o občinskih cestah.

Težave pa nam povzročajo uskladitev vseh aktivnosti povezanih z veljavnim proračunom, Zakonom o javnem naročanju in z izvajanjem del, ki so časovno vezana na gradbeno sezono.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembna priprava skupnega več letnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi komunalnih organizacij in

kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. Predvsem gre za problem zagotavljanja sredstev za obnovo komunalne infrastrukture v cestnem telesu s strani komunalnih organizacij.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2006, skladno z veljavnim proračunom za leto 2006, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

10. Oceno 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.

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

10. CESTE

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	444	88,87	88,87
4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	255	10,19	10,19
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.000	3.000	699	23,30	23,30
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	931.008	758.508	698.331	75,01	92,07
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	73.000	57.000	2.558	3,50	4,49
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	196.000	202.000	134.469	68,61	66,57
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.200.008	1.017.508	835.358	69,61	82,10
SKUPAJ 10.CESTE		1.203.008	1.020.508	836.057	69,50	81,93

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji

11. PROMET

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006		
			1	2	3	4=3/1*100=3/2*100	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		1.888.025	1.890.525	1.810.315	95,88	95,76
1302	Cestni promet in infrastruktura		1.888.025	1.890.525	1.810.315	95,88	95,76
	<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.888.025</i>	<i>1.890.525</i>	<i>1.810.315</i>	<i>95,88</i>	<i>95,76</i>
	045116	<i>Izvajanje prometne ureditve</i>	<i>35.500</i>	<i>29.500</i>	<i>11.802</i>	<i>33,25</i>	<i>40,01</i>
	4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	35.500	29.500	11.802	33,25	40,01
	045117	<i>Tehnično urejanje prometa</i>	<i>483.500</i>	<i>489.500</i>	<i>450.802</i>	<i>93,24</i>	<i>92,09</i>
	4029 99	Drugi operativni odhodki	19.500	19.500	18.199	93,33	93,33
	4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	11.500	11.500	0	0,00	0,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	155.000	133.500	125.347	80,87	93,89
	4205 01	Obnove	15.000	5.000	0	0,00	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	19.000	29.000	16.874	88,81	58,19
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	263.500	291.000	290.382	110,20	99,79
	045119	<i>Mestni javni promet</i>	<i>1.336.594</i>	<i>1.339.094</i>	<i>1.329.094</i>	<i>99,44</i>	<i>99,25</i>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	12.500	2.500	25,00	20,00
	4100 99	Druge subvencije javnim podjetjem	1.326.594	1.326.594	1.326.594	100,00	100,00
	045124	<i>Projekt IEE START-lastna udeležba</i>	<i>779</i>	<i>779</i>	<i>393</i>	<i>50,42</i>	<i>50,42</i>
	4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	779	89	3	0,39	3,37
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	90	42	0,00	47,12
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	152	138	0,00	90,99
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	449	209	0,00	46,70
	045125	<i>Projekt SGICS-lastna udeležba</i>	<i>6.651</i>	<i>6.651</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	6.551	6.551	0	0,00	0,00
	4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	0	0,00	0,00
	049008	<i>Razvojno strokovne naloge na področju prometa</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>18.224</i>	<i>72,90</i>	<i>72,90</i>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	25.000	21.988	17.220	68,88	78,31
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	3.012	1.004	0,00	33,33
	SKUPAJ		1.888.025	1.890.525	1.810.315	95,88	95,76
NAMENSKA SREDSTVA							
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		7.566	7.761	274	3,63	3,53
1302	Cestni promet in infrastruktura		7.566	7.761	274	3,63	3,53
	<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>7.566</i>	<i>7.761</i>	<i>274</i>	<i>3,63</i>	<i>3,53</i>
	045126	<i>Projekt IEE START-sredstva EU</i>	<i>914</i>	<i>1.110</i>	<i>274</i>	<i>30,00</i>	<i>24,72</i>
	4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	914	300	0	0,00	0,00
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	105	31	0,00	29,49
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	178	86	0,00	48,52
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	526	157	0,00	29,79
	045127	<i>Projekt SGICS-sredstva EU</i>	<i>6.651</i>	<i>6.651</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	6.551	6.551	0	0,00	0,00
	4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	0	0,00	0,00
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA		7.566	7.761	274	3,63	3,53
SKUPAJ 11. PROMET			1.895.591	1.898.286	1.810.589	95,52	95,38

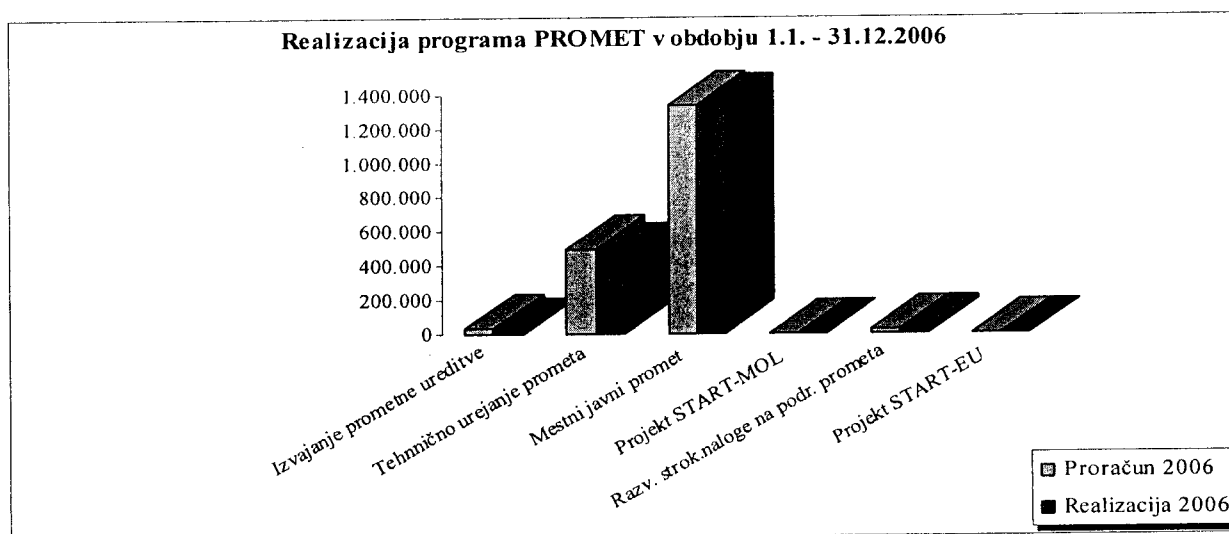
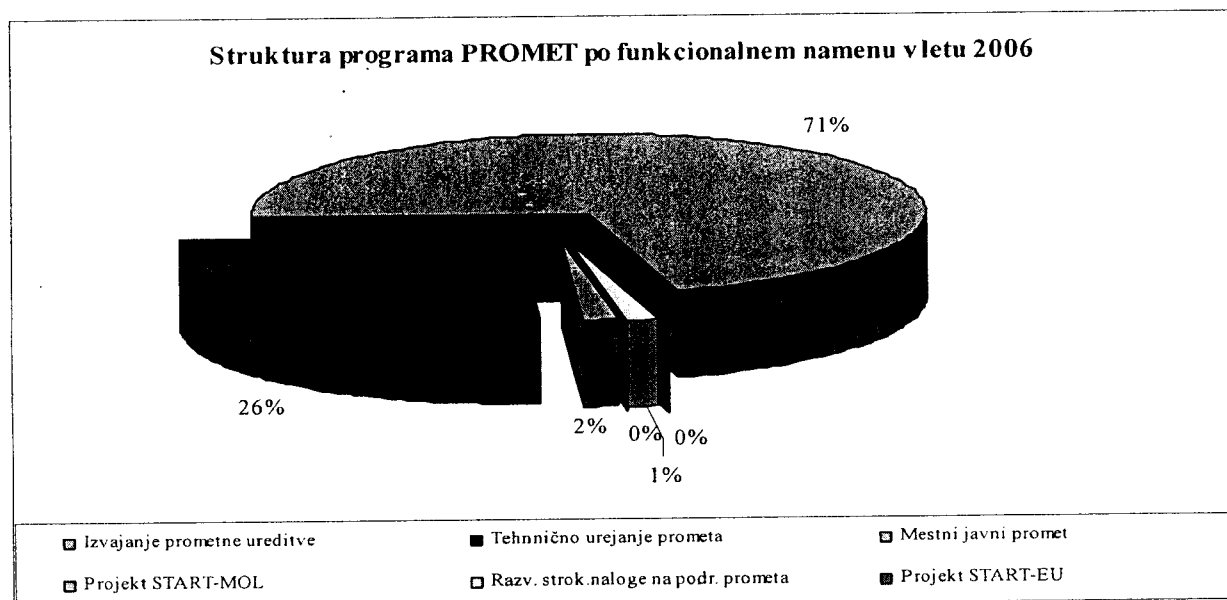
POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA SSTRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL



V letu 2006 je *Služba za promet* izvajala redne naloge na **upravnem področju** (postopki, ki so vezani na Odlok o cestnoprometni ureditvi, Odlok o občinskih cestah, Odlok o avtotaksi prevozih, Odlok o ureditvi plovbe, Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin, Odlok o oglaševanju - izvajajo pa se po določilih Zakon o splošnem upravnem postopku ZUP-1), to je upravne naloge, vezane na urejanje javnih površin in izvajanje same prometne ureditve – dovoljenja za promet tovornih vozil, dovoljenja za opravljanje dostave, dovoljenja za izredne prevoze, dovoljenja za parkiranje stanovalcev (dovolilnice), dovoljenja za parkiranje določenih drugih uporabnikov

(dovolilnice), dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov, dovoljenja za prireditve na plovni poti, dovoljenja za privez oziroma sidranje plavajočega objekta, dovoljenja za postavljanje gostinskih vrtov, dovoljenja za razobešanje transparentov, dovoljenja za izvajanje oglaševanja na javnih površinah, dovoljenja za izvajanje prireditev in javnih shodov na javnih površinah, dovoljenja za priključevanje na javno cesto, dovoljenja za zaporo prometa na javni cesti, dovoljenja za prekop ali druga dela na javni cesti, ter dovoljenja za druge primere posebne oziroma podrejene rabe javnih površin, upravne naloge, vezane na Zakon o urejanju prostora ZUreP-1 (izdajanje smernic k državnim in občinskim lokacijskim načrtom ter soglasij k tem aktom) in Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (izdajanje projektnih pogojev k idejnim zasnovam in soglasij k dokumentacijam za pridobitev gradbenega dovoljenja, udeležba na tehničnih pregledih zgrajenih objektov), upravne naloge vezane na Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (izdajanje dovoljenja za uporabo zvočnih naprav na prireditvah) ter na strokovno tehničnem področju (izvajanje ukrepov v zvezi s prometno ureditvijo in zagotavljanjem prometne varnosti, izdajanje mnenj glede odtujitve ali pridobitve zemljišč na ali ob javnih cestah).

Na upravnem področju smo opravljali dela v zvezi z izdajanjem posamičnih upravnih aktov in drugih dokumentov (splošni upravni postopek). Razvid tipičnih dokumentov, ki jih pripravlja *Služba za promet* pri Oddelku za gospodarske javne službe in promet, je naveden v naslednjem seznamu:

- izdajanje dovolilnic za parkiranje stanovalcev z območij za pešce,
- izdajanje dovolilnic za parkiranje stanovalcev z območij, kjer je parkiranje časovno omejeno,
- izdajanje dovolilnic za parkiranje državnih organov (rezervirana parkirna mesta),
- izdajanje dovolilnic za parkiranje tujih diplomatskih predstavništva (rezervirana parkirna mesta),
- izdajanje dovolilnic za dostavo na območjih za pešce ter stezah za pešce,
- izdajanje dovolilnic za prevoz območij za pešce do lastnih garaž ali parkirnih prostorov upravičencev,
- izdajanje dovolilnic za potrebe izvajanja novinarske dejavnosti na območjih za pešce (press),
- izdajanje dovolilnic za protokolarne obiske na območjih za pešce (obisk),
- izdajanje dovolilnic za prevoz zaprtega dela mestnega središča (Wolfova – Krekov trg),
- izdajanje dovolilnic za potrebe vzdrževanja cest (vzdrževanje),
- izdajanje dovolilnic za potrebe izvajanja servisnih dejavnosti (servis),
- izdajanje dovolilnic za prevoz mestnega središča s tovornimi vozili nad 3,5 t,
- izdajanje dovolilnic za promet s tovornimi vozili nad 7,5 t na glavnih mestnih vpadnicah v času prometnih konic,
- izdajanje dovoljenj za izredne prevoze,
- izdajanje dovoljenj za čezmerno uporabo ceste,
- izdajanje dovoljenj za zaporo prometa,
- izdajanje dovoljenj oziroma soglasij za izvedbo priključkov na javne ceste,
- izdajanje dovoljenj za prireditve na javnih površinah,
- izdajanje soglasij za izvedbo javnih shodov na javnih površinah,
- izdajanje dovoljenj za postavitev gostinskih vrtov in drugih začasnih objektov,
- izdajanje dovoljenj za razobešanje transparentov,
- izdajanje dovoljenj za oglaševanje in plakatiranje,
- izdajanje dovoljenj za postavitev ograj in drugih objektov v varovalnem pasu cest,
- izdajanje dovoljenj za izvedbo komunalnih priključkov, ki potekajo po javni cesti,
- izdajanje dovoljenj za postavitev posebnih prometnih znakov »Prehod za vozila«,
- izdajanje mnenj in soglasij k prometnim ureditvam,
- izdajanje dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- izdajanje dovoljenj za posege v cestno telo,
- izdajanje dovoljenj za opravljanje avto taksi prevozov,
- izdajanje izkaznic za voznike avto taksi vozil,
- organiziranje in izvedba izpitov o poznavanju MOL za avtotaksi voznike,
- izdajanje potrdil o opravljenem izpitu o poznavanju MOL za avto taksi voznike,
- izdajanje soglasij k spremembam poteka prog mestnega javnega prevoza,
- izdajanje dovoljenj za uporabo plovne poti po Ljubljani,
- izdajanje dovoljenj za uporabo zvočnih naprav na prireditvah,
- izdajanje informacij v zvezi s kategorizacijo občinskih cest,
- izdajanje smernic k državnim in občinskim lokacijskim načrtom,
- udeležba na prostorskih konferencah v zvezi z državnimi in občinskimi lokacijskimi načrti,
- izdajanje soglasij k osnutkom državnih in občinskih lokacijskih načrtov,
- izdajanje projektnih pogojev k idejnim zasnovam za graditev objektov,
- izdajanje soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,

- udeležba na tehničnih pregledih zgrajenih objektov,
- izdajanje mnenj k pridobitvi oziroma odprodaji nepremičnin (v primeru ceste, poti, zelenice in podobne javne površine),

Dovolilnice za parkiranje smo v letu 2006 izdajali po novem, izboljššanem postopku, ki zahteva le enkratno obisk stranke, s tem, da stranka lahko plača takso neposredno na sedežu organa (POS terminal) in ji ni treba opravljati plačila s položnico. Dovolilnice za leto 2007 smo začeli izdajati 1. decembra 2006, izdajanje pa se je formalno zaključilo 31. januarja 2007. Kljub tej omejitvi pa veliko strank zaprosi za dovoljenje šele po izteku navedenega roka, zato se njihovo izdajanje zavleče tudi v kasnejše mesece.

Ostale posamične upravne akte (dovolilnice, dovoljenja, soglasja, mnenja) smo izdajali na podlagi vloge preko celega leta v rokih, ki jih predpisujejo Zakon o splošnem upravnem postopku oziroma Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih cestah (v povezavi z Odlokom o občinskih cestah), Zakon o javnih shodih ter drugi resorni zakoni. Ti roki znašajo od 15 do 30 dni, v zelo zahtevnih zadevah pa do 60 dni.

Zadev, ki se izvajajo po določilih Zakona o splošnem upravnem postopku je bilo v letu 2006 približno 5.520, od tega je bilo približno 1.300 prošenj stanovalcev za dovolilnico za parkiranje stanovalcev oziroma za prevoz območij za pešce (nekateri za obe možnosti, če so bili do tega upravičeni).

Na strokovno tehničnem področju se je *Služba za promet* ukvarjala s problematiko urejanja prometa na vseh segmentih, ki se dotikajo področja prometne varnosti in pretočnosti, ali pa so z njimi povezani. V prvi vrsti smo pripravljali rešitve glede zagotavljanja varne poti v šolo, spodbujanja peš in kolesarskega prometa in zagotavljanja prometne varnosti na splošno. V drugi vrsti smo pripravljali rešitve glede izboljšanja pretočnosti na obstoječem cestnem omrežju ter določene strokovno tehnične naloge, ki jih predpisujeta Pravilnik o vzdrževanju cest ter Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, kot so spremljanje prometnih tokov in priprava analiz.

Predstavniki Službe za promet so kot soglasodajalci sodelovali na komisijah in tehničnih pregledih zgrajenih objektov. Na podlagi pregledov in po izpolnitvi zahtevanih pogojev, je bilo izdano soglasje k uporabnemu dovoljenju za te objekte.

Rešitve so se na splošni oziroma sistemski ravni pripravljale že ob izdajanju smernic pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov (državni in občinski LN). Na konkretni ravni pa se je preverjala skladnost predlaganih prometnih ureditev z veljavnimi prostorskimi akti (na podlagi vloge) in izvajale aktivnosti, ki jih združujemo v sklop »tehnično urejanje prometa«, zajemajo pa postavljanje svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah, manjše korekcije tehničnih elementov cest, postavitve varovalnih ograj za pešce na nevarnih mestih, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, 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).

V okviru rekonstrukcij, adaptacij, investicijskega vzdrževanja in izboljšav je služba izvajala prometne ureditve zaradi povečanja varnosti vseh udeležencev v prometu, izboljšanja pretočnosti vseh oblik prometa in zaradi drugih razlogov, povezanih s prometom (izboljšave, izvajanje predpisov, usmeritve MS). Ukrepi za umirjanje prometa s fizičnimi sredstvi (grbine, ovire, zamiki in druge oblike hitrostnih ovir) zagotavljajo znižanje hitrosti vožnje vozil, ki odločilno oziroma usodno vpliva na težo prometnih nesreč, v katerih so udeleženi šibkejši udeleženci v prometu. Poleg zagotavljanja prometne varnosti je treba zagotoviti tudi ustrezno pretočnost, s ciljem, da se ohrani funkcija in namen ceste. Podrobnejši opis izvedenih nalog je razviden pri obrazložitvah posameznih postavk.

Pri izvedbi ukrepov za umirjanje prometa (grbine) na Obirski ulici (OŠ Hinka Smrekarja) je prišlo do zakasnitve izvedbe. Razlog za zakasnitev je polaganje sekundarnega kableskega omrežja, pri katerem se izvajajo številni in obsežni prekopi ceste (vzdolžno in prečno), ki še ni zaključeno (izvajalec Gratel, d.o.o.). Zato bi bilo nesmiselno izvajati hitrostne ovire, ker bi jih bilo takoj za tem potrebno rušiti zaradi polaganja kableske kanalizacije.

Prav tako je prišlo do zakasnitve pri izvedbi povezovalnega hodnika za pešce v Hrušici (podružnična OŠ Hrušica), ker je na delu trase postavljen večji razvodni drog za elektro napajalne kable (zračni vodi), ki ga Elektro Ljubljana še ni uspel prestaviti izven trase pločnika (zamenjati je treba vse kable).

Vse planirane nerealizirane naloge v letu 2006, bodo prenesene v naslednje proračunsko obdobje.

S fizičnimi ovirami (avtomatski dvižni stebrički) za preprečevanje nedovoljene vožnje po območjih za pešce so bile opremljene Čufarjeva ulica (Center Ledina) in Trubarjeva cesta (zahodni del – pri križišču z Resljevo).

Na prometnem centru AVP je bil izvedena delna posodobitev sistema za prenos signala z nadomeščanjem bakrenih vodnikov z vodniki iz optičnih vlaken, ki omogočajo poleg drugih signalov tudi kakovosten prenos video signala. Večina avtomatskih dvižnih stebričkov je bila priključena na optično omrežje.

Po posameznih proračunskih postavkah je bila poraba sredstev namenjena naslednjim dejavnostim:

- Izvajanje prometne ureditve,
- Semaforizacija,
- Pridobivanje tehnične dokumentacije,
- Subvencije LPP,
- Razvojno strokovne naloge.

045116 Izvajanje prometne ureditve

11.802 tisoč SIT

Postavka zajema sredstva, potrebna za neposredno izvajanje upravnih aktov s področja prometne ureditve, kot so izdajanje parkirnih dovolilnic, vodenje elektronske evidence izdanih dovolilnic, storitve s tem v zvezi, za elaborate izračuna hrupa na prireditvah ter za vzpostavitev evidence izvedenih ukrepov za umirjanje prometa na cestnem omrežju.

045117 Tehnično urejanje prometa

450.802 tisoč SIT

Največji obseg del in tudi največji delež porabe sredstev (če ne upoštevamo subvencije LPP) je bil realiziran na postavki Tehnično urejanje prometa. Postavka zajema postavljanje nove prometne signalizacije (svetlobne in nesvetlobne), spremembe in dopolnitve obstoječe signalizacije, postavljanje prometne opreme, izvedbo ukrepov za izboljšanje prometne varnosti in pretočnosti, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, izvedbo kolesarskih stez in hodnikov za pešce (manjša dela, za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje), izvedbo fizičnih zapor prometa v času prireditev MOL, varovanje prometnih zapor (zapore Stare Ljubljane, prireditve, ipd.), spremljanje problematike prometa ter prometne varnosti, spremljanje prometnih tokov.

V letu 2006 smo poleg rednih nalog v zvezi s prometno signalizacijo in prometno ureditvijo, izvedli še naslednje naloge:

- rekonstrukcija obračališča LPP na Ježici,
- rekonstrukcija obračališča LPP v Novih Fužinah,
- postavitev varovalne ograje in ureditev pešpoti ob železniški progi med Pokopališko ulico in Zeleno jamo (pri OŠ Vide Pregarc),
- ureditev hodnika za pešce in varovalne ograje ob Grablovičevi ulici med Zaloško cesto in železniškim postajališčem Vodmat (vključno s prestavitvijo zapornice na železniškem prehodu),
- Ureditev hodnika za pešce ob Hladnikovi ulici med Dolgom bregom in Ižansko cesto (vključno s prestavitvijo javne razsvetljave),
- Ureditev hodnika za pešce, mirujočega prometa in vzpostavitev enosmernega režima na ulici Bičevje,
- Ureditev hodnika za pešce in postavitev protiparkirnih stebričkov na Lepem potu med Jamovo ulico in Bičevjem,
- Postavitev protiparkirnih stebričkov na Kosovelovi ulici (OŠ Kette – Murn) in v križišču z Gortanovo ulico,
- Postavitev varovalne ograje ob Kurilniški ulici pri železniški progi zaradi preprečevanja prehodov proge in parkiranja v progovnem pasu,
- Postavitev protiparkirnih stebričkov za zavarovanje zelenice pri servisnih objektih ob Ulici Nove Fužine,
- Postavitev varovalne ograje (količki) za zavarovanje pešcev na podaljšku Potrčeve ulice, kjer ni pločnika,
- Postavitev protiparkirnih količkov na Langusovi ulici pri poslopju ministrstva zaradi zavarovanja pešcev pred nepravilnim parkiranjem na pločniku (zavod za slepo in slabovidno mladino) ter ureditev neurejenega platoja v križišču Tržaška Langusova,
- Ureditev (rekonstrukcija) kolesarske steze ob Zaloški z rušitvijo sredinskega otoka, izvedbo hodnika za pešce preko železniškega peš prehoda, in ureditvijo dodatnega peš prehoda (dodatni semafor),
- Izvedba kolesarske steze od Gmajnic do Brezovice z ureditvijo mostu preko barjanskega vodotoka,
- Ureditev manjkajočega dela pločnika ob Potočnikovi ulici pri dijaškem domu,
- Izvedba avtobusnega postajališča izven vozišča na Cesti Ceneta Štuparja pri OŠ Maksa Pečarja (nova šola),
- Izvedba hitrostne ovire (nadvišanje peš prehoda) in osvetlitev s posebno svetilko na Povšetovi ulici pri križišču z Ulico Jana Husa (OŠ Kette – Murn),

- Izvedba hitrostnih ovir na Pokopališki ulici pri OŠ Vide Pregarc,
- Izvedba hitrostnih ovir na Kržičevi ulici in ureditve parkiranja pri VVZ,
- Izvedba hitrostnih ovir na Streliški ulici pri Waldorfski šoli,
- Izvedba hitrostnih ovir v naselju Šentjakob,
- Izvedba hitrostnih ovir v Tomačevem (Raičeva ulica in Pot k Savi),
- Postavitev treh pokritih kolesarskih nadstrešnic,
- Postavitev 50 kolesarskih stojal iz RF materiala,
- Ureditev vodenja prometa do vzpenjače na Ljubljanski grad, do Mestnega muzeja, cerkve sv. Urha in zdravstvenega doma Fužine (lamele Molis),
- Semaforizacija križišča Kajuhova / Kavčičeva,
- Odštevalni displeji na semaforiziranem peš prehodu Slovenska / Čopova,
- Odštevalni displeji na križišču Tržaška / Langusova,
- Odštevalni displeji na križišču Resljeva / Trubarjeva,
- Semaforizacija križišča Litijška / Bizoviška,
- Semaforizacija križišča Brdnikova cesta / cesta Za opekarno,
- Semaforizacija križišča Kavčičeve ulice in Pokopališke ulice,
- Semaforizacija peš prehoda Dolenjska cesta / Gornji Rudnik I.,
- Semaforizacija peš prehoda Mašarykova cesta / Kotnikova ulica,
- Postavitev tipk za slepe na semaforiziranih križiščih (32 tipk),
- Ureditev kolesarske steze na Dunajski v Črnučah,
- Ureditev kolesarske steze ob Zadobrovški (OŠ Zadobrova),
- Postavitev video nadzora na križišču Celovška cesta / MOC,
- Postavitev video nadzora na križišču Dunajska cesta / Linhartova cesta,
- Obnova semaforiziranega peš prehoda Tržaška cesta / BS Petrol (Bonifacija),
- Obnova semaforiziranega peš prehoda Tržaška cesta / Emonska ulica,
- Prometna ureditev kolesarske steze na Savski cesti,
- Ureditev kolesarske steze ob Topniški cesti med Celjsko ulico in Linhartovo cesto,
- Ureditev kolesarske steze ob Vojkovi ulici med Topniško cesto in Baragovo ulico,
- Ureditev kolesarske steze ob Baragovi ulici med Vojkovo ulico in Dunajsko cesto,
- Postavitev cestnoprometne signalizacije za označevanje območij omejene hitrosti 30 km/h na območju Bežigrada - del,
- Postavitev cestnoprometne signalizacije za označevanje območij omejene hitrosti 30 km/h na območju dela Most (Kodeljevo),
- Postavitev avtomatskih dviznih stebričkov na Čufarjevi ulici pri Kotnikovi ulici,
- Postavitev avtomatskih dviznih stebričkov na Trubarjevi cesti pri Resljevi cesti,
- Osvetlitev peš prehoda s posebno svetilko Dimičeva / Mariborska,
- Osvetlitev peš prehoda s posebno svetilko Cesta na Brdo / PST,
- Osvetlitev peš prehoda s posebno svetilko Hruševska cesta / PST,
- Postavitev uličnih tabel v Štepanjskem naselju, Podgradu in delu Šiške,
- Ureditev peš prehodov in osvetlitve v Dobrunjah,
- Postavitev uličnih tabel v Podgradu,
- Posodobitev sistema daljinskega vodenja prometa s kažipotnimi tablami (Rudnik, Moste),
- Varovanje zapore prometa na Wolfovi,
- Pridobivanje podatkov o količini in vrsti vozil na cestnem omrežju MOL.

Po posameznih sklopih je bila poraba sredstev naslednja:

-	Naprave in oprema za nadzor prometa	59.223 tisoč SIT
-	Naprave in oprema za vodenje prometa	129.943 tisoč SIT
-	Rekonstrukcije in izboljšave	38.527 tisoč SIT
-	Umirjanje prometa	33.323 tisoč SIT
-	Prometna signalizacija	54.265 tisoč SIT
-	Kolesarski promet	42.242 tisoč SIT
-	Peš promet	58.206 tisoč SIT
-	Tehnična dokumentacija	16.874 tisoč SIT
-	Drugi operativni odhodki	18.199 tisoč SIT

Za izvajanje prometnih ureditev večjega obsega, rekonstrukcij, adaptacij, hitrostnih omejevalcev, semaforizacije in podobnega je treba pridobiti tehnično dokumentacijo. Pridobili smo naslednjo dokumentacijo:

109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok

Mestna občina Ljubljana je leta 2002 skupaj z Vlado Republike Slovenije in nevladno organizacijo Slovenska filantropija ustanovila *Ustanovo SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok*. Namen *Ustanove SKUPAJ* je zaščita in izboljšanje psihosocialne dobrobiti otrok na območjih, ki so jih prizadeli oboroženi konflikti, teroristični napadi in naravne nesreče (v regijah jugovzhodne Evrope, Iraku in drugod). Mestna občina Ljubljana kot razvito glavno mesto preko *Ustanove SKUPAJ* izvaja in širi mednarodno razvojno pomoč državam, ki so po določitih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) upravičenke do take pomoči. Sredstva za sofinanciranje delovanja *Ustanove SKUPAJ* so bila porabljena v letu 2006 v celoti.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Iz proračuna občine se na osnovi Zakona o socialnem varstvu financira pravica do izbire družinskega pomočnika, in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo. Družinskemu pomočniku Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za plačilo izgubljenega dohodka in prispevke za invalidnino, prispevke za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo.

Porabljena sredstva na tej postavki so preseгла višino sredstev sprejetega proračuna za 32,83 % .

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

Mestna občina Ljubljana je glede na določila zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007) dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v splošnih (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 obdobju 1-12/2006 financirali povprečno 358 občanom in občankam mesečno v splošnih socialnih zavodih.

V ta namen je bilo porabljenih 88,08 % planiranih sredstev, od tega 10.355.143,00 SIT oziroma 4,1 odstotek za plačilo obveznosti iz l. 2005.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše občane in občanke

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL maja 2002 ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Poleg storitev pomoči na domu, v zavodu izvajajo še storitev socialnega servisa, varovanja na daljavo s pomočjo telekomunikacijskih sredstev in posredujejo informacije za starejše. Sredstva so namenjena za kritje stroškov za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca, materialne stroške in premije kolektivnega zavarovanja.

V realizaciji je zajeto plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2005, ki zapadejo v plačilo v letu 2006 v višini 33.676.974,00 SIT.

Za vse tiste uporabnike in uporabnice 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, pa MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Za te uporabnike smo v letu 2006 porabili 15.109.809 SIT proračunskih sredstev, od tega 1.100.646 SIT za obveznosti opravljene decembru 2005, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2006.

V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena organizaciji preskrbe in razvoza kosil za tiste občanke in občane, ki zaradi različnih razlogov (predvsem starosti) ne zmorejo sami poskrbeti za osnovno prehrano. Domovi za starejše občane organizirajo razvoj kosil na dom. Za ta namen je bilo v obdobju od 1.1.2006 do 31.12. 2006 porabljenih 5.299.980,00 SIT (od tega 432.545,00 SIT v januarju 2006 za obveznosti opravljene v decembru 2005) proračunskih sredstev za povprečno 646 Ljubljančanov in Ljubljančank mesečno.

Skupna realizacija na tej postavki predstavlja 101,71 % sprejetega finančnega načrta na področju socialnega varstva za leto 2006.

109010 Dnevni center za starejše

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje socialno varstvenih programov in/ali projektov v MOL smo razpisali program dnevnega centra za starejše. Sredstva so bila porabljena za izvajanje programa dnevnega centra za

starejše občane in občanke, in sicer za dva izvajalca – za Mestno zvezo upokojencev in Papilot (Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja).
Realizacija na tej postavki je bila 85,08%.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

V skladu z Odlokom o denarni pomoči, centri za socialno delo vodijo postopek za dodelitev denarne pomoči občankam in občanom MOL in sicer za naslednje namene:

- za delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta (767 pomoči)
- za šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcem (23 pomoči)
- za kosila za otroke v osnovni šoli in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana (1.920 pomoči)
- za kosila osebam starejšim od 65 let (17 pomoči)
- za premostitev trenutne materialne ogroženosti (1.889 pomoči)
- za pomoč ob rojstvu otroka (75 pomoči)

V realizaciji, ki je bila v letu 2006 69%, so zajeta plačila neporavnanih obveznosti v višini 3.227.175,00 SIT iz leta 2005, katerim zapade plačilo v letu 2006.

109006 Zavetišče za brezdomce

Realizirana sredstva so bila porabljena za kritje stroškov programa Zavetišča za brezdomce, izbranega na Javnem razpisu za sofinanciranje programov MOL za obdobje 2005 do 2007, ki deluje pod okriljem Centra za socialno delo Ljubljana Center na Poljanski cesti 45. V okviru programa se vsakodnevno zagotavlja topli obrok, ki pa ni namenjen izključno brezdomkam in brezdomcem. Ena enota zavetišča (zaprti tip), ki ima 28 ležišč, je namenjena tistim, ki imajo odločbo pristojnega centra za socialno delo, druga enota (odprti tip), ki ima 18 ležišč, pa je namenjena brezdomkam in brezdomcem brez odločbe. Ta enota deluje samo v večernih in nočnih urah. Drugo zavetišče, ki deluje v okviru Društva Altra ima na voljo 12 postelj in je namenjeno uživalkam in uživalcem prepovedanih drog. Program je bil izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje programov MOL za obdobje 2006 do 2008.

Realizacija na tej postavki predstavlja 95,67 % sprejetega finančnega načrta.

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 – institucionalno varstvo za odrasle, ne glede na kraj vključitve v zavod. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v obdobju 1-12/2006 financirali povprečno 269 občanom in občankam mesečno.

Zakon o socialnem varstvu določa, da se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle v primeru, da je upravičenec oz. upravičenka ali drug zavezanec oz. zavezanka delno ali v celoti oproščen/a plačila.

Realizacija na tej postavki znaša 90,73% sprejetega proračuna za leto 2006 za področje socialnega varstva. Zapadle obveznosti iz leta 2005 za posebne socialne zavode znašajo 3.926.479,00 SIT.

109022 Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev

Cilj delovanja stanovanjskih skupin (manjših bivalnih enot), je omogočiti posamezniku, posameznici prehod v samostojno življenje ter mu/ji s strokovno podporo omogočiti boljšo kvaliteto življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

Sredstva so namenjena za izvajanje programa vključevanja oseb po psihiatričnem bolnišničnem zdravljenju v stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju.

Realizacija na tej postavki je bila v letu 2006 le 54 odstotna. Razlog je v tem, da izvajalci programa kljub potrebam niso uspeli pridobiti sofinanciranja za širitev programa s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, samo s sredstvi MOL pa stanovanjske skupine ne morejo delovati.

109027 Negovalna enota bolnišnice

Sredstva na tej postavki smo zagotovili za program negovalne enote bolnišnice. Namen ustanovitve negovalne enote je izvajanje oskrbe za osebe, pri katerih je akutno zdravljenje v zdravstvenem zavodu zaključeno, vendar jim zdravstveno stanje ne omogoča samostojnega življenja niti nimajo zagotovljene zdravstvene in socialne

obravnave na domu, neposredna premestitev v institucionalno varstvo pa še ni možna. Program negovalne enote smo nameravali izvesti v sodelovanju s Kliničnim centrom Ljubljana, vendar se MOL v letu 2006 s Kliničnim centrom Ljubljana o ustanovitvi negovalne enote bolnišnice ni uspela dogovoriti.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

109050 SPR – Socialno varstvo

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 7. Socialno varstvo, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz. sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Župnijska Karitas Fužine, Nove Fužine 23, Ljubljana	50	Finančna pomoč za ljudem v stiski
Zveza društev upokojencev Ljubljana Bežigrad, Dunajska 101, Ljubljana	100	Finančna pomoč za sofinanciranje organizacije razstav v letu 2006
Humanitarno društvo Nikoli sam, Bratovševa ploščad 6, Ljubljana	200	Finančna pomoč za delovanje društva v letu 2006
Društvo za nenasilno komunikacijo, Miklošičeva 36, Ljubljana	300	Finančna pomoč ob organizaciji delavnic kot metoda interaktivnega participativnega učenja na temo "proti nasilju, o nenasilni komunikaciji, za spoštovanje različnosti"
Krajevna organizacija RK Selo, Zaloška 61, Ljubljana	50	Finančna pomoč za podporo humanitarnim prizadevanjem krajevne organizacije RK
Ustanova Skupaj, Župančičeva 10, Ljubljana	500	Finančna pomoč za mednarodni tabor za mlade prostovoljce
Zavod RUJ, Efenkova 61 3320 Velenje in Fadila Bužimkič Halilovič, Klavčičeva 7, 1240 Kamnik	200	Pomoč pri izvedbi humanitarnega projekta fundacije "Djeca Srebrenice"
Zveza društev upokojencev Ljubljana Moste -Polje, Archinetova 15, 1 Ljubljana	150	Pomoč za plačilo najemnine za uporabo prostorov na Archinetovi
Center za socialno delo Vič Rudnik-Vitimir Simunišek, Preglov trg 15, Ljubljana	120	Pomoč za prireditev skupne akcije preventivnih programov za mlade "aktivno na koš-Velenje 2006"
Tatjana Cerovac, Na gaju 25, Ljubljana-Šentvid	67	Pomoč za nakup pripomočka za hranjenje sina Boruta, ki je utrpel možgansko poškodbo in potrebuje napravo, ki bi mu omogočila samostojno hranjenje
Vincencijeva zveza dobrote, Tabor 12, Ljubljana	100	Finančna pomoč ob organizaciji piknika za brezdomce, 8. julija 2006 za študentskim domom na Taboru v Ljubljani
Zveza Sonček, Rožanska 2, Ljubljana	882	Finančna pomoč za izpeljavo programa javnih del oz. kritje stroškov razlike do izhodiščne plače za čas od 1.2.2006 do 31.12.2006

v tisoč tolarjih

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Združenje družinskih članov štoklja, Luize Pěsjakove 9, Ljubljana	1.230	Finančna pomoč oz. financiranje programa javnih del do konca leta 2006
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije, Malenškova 1, Ljubljana	200	Finančna pomoč za izdajo zbornika "Tudi mi živimo", kjer bodo zbrana pričevanja članov o življenju in delu civilnih žrtev vojn po končanih vojnah
Ustanova Anin sklad, Poljanska 6, Ljubljana	500	Finančna pomoč za delovanje ustanove v letu 2006
Združenje družinskih članov štoklja, Leona Zalaznika 4, Košaki, 2000 Maribor	300	Finančna pomoč pri nakupu okolju prijaznih pleníc v okviru informativno-osveščevalnega projekta "Varovanje voda s promocijo Zemlji in otrokom prijaznih pleníc"
Mednarodno društvo jezuitska služba za begunce - Evropa, Ljubljana	100	fin.pomoč za izvedbo počitnic za otroke in njihove mame iz Azilnega doma, v Portorožu med 14. in 18. avgustom 2006
Center za socialno delo Moste Polje, Ljubljana	80	fin.pomoč za kritje stroškov udeležbe rejniških družin iz Ljubljane, ki se bodo udeležili 3. srečanja, v Novem Celju
Dom starejših občanov Šiška, Ljubljana	2.000	fin.pomoč pri opremi prostorov za izvajanje dnevnega varstva starejših
Društvo ljubljanskih postreščkov v Ljubljani	100	Finančna pomoč za izvajanje prevoza koristnikov Centra za dnevno oskrbo starejših - Papiilon
Zveza prijateljev mladine Slovenije, ZPM Ljubljana Moste Polje	500	Finančna pomoč za projekt "Po Kekčevih stopinjah"- organizacija božičnih počitnic za trpinčene, zlorabljene, vzgojno zanemarjene otroke
Območno združenje Rdečega križa Ljubljana	1.500	Finančna pomoč za delovanje in urejanje Humanitarnega centra Rdečega križa Ljubljana
Zveza Romov Slovenije	300	Finančna pomoč za Rome iz Ambrusa
Amnesty international Slovenije, Ljubljana	200	Finančna pomoč za natis Feliks kartice posvečene področju nasilja med ženskami
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine	100	Finančna pomoč za delovanje društva
Bolniška župnija Ljubljana	100	Finančna pomoč za obdaritev otrok ob »Miklavžu 2006« v ljubljanskih bolnišnicah
Društvo prostovoljcev, Vincencijeva zveza dobrote	50	Finančna pomoč ob organizaciji in izvedbi silvestrovanja 2006 z brezdomci
Sonček – zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije	200	Finančna pomoč oz. prostovoljni prispevek za delovanje društva
Društvo upokojencev Kodeljevo	50	Finančna pomoč za novoletno obdaritev članov starih nad 80 let in več
SKUPAJ	10.228	

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo na naslednjih postavkah:

108002 Svetovalne storitve za priprave strategije in drugo

Realizacija je bila 41,07 % glede na sprejeti proračun. Do odstopanj prihaja, ker v letu 2006 niso bile v celoti realizirane raziskave in strokovne analize. Sredstva za odvetniške storitve niso bila porabljena, ker upravna tožba še traja in bo predvidoma končana šele v letu 2007.

109017 Prenova prostorov in nakup opreme

Realizacije na tej postavki ni bilo. Prenova in usposobitev prostorov za potrebe DMC ni mogla biti realizirana, ker ni bilo možno pridobiti gradbenega dovoljenja in soglasja s strani Elektro Ljubljana (neurejene razmere glede komunalnih priključkov).

Sredstva na postavki smo načrtovali za investicijski transfer JSS MOL.

Program Dnevnega mladinskega centra (DMC) se zaenkrat v okrnjeni obliki (brez namestitve otrok) izvaja v okviru Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

Realizacija na tej postavki je bila 64,56%. Pogodbene obveznosti za javna dela so vsako leto realizirane v znatno nižjem obsegu kot je dogovorjeno, iz objektivnih razlogov (vse zaposlitve ne trajajo celo leto, pogodbeni znesek pa mora biti ovrednoten za celo leto).

104001 Denarne pomoči

Realizacija v letu 2006 na postavki je bila 67,82%. V prvi polovici leta 2006 smo ugotovili, da planirana sredstva v letu 2006 ne bodo v celoti porabljena, zato smo Mestnemu svetu MOL predlagali v sprejem Predlog Odloka o spremembah Odloka o denarni pomoči s katerim znižujemo cenzus in povišujemo znesek pomoči.

109022 Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev

Realizacija na tej postavki je bila v letu 2006 le 54,26 % glede na sprejeti proračun. Razlog je v tem, da izvajalci programa kljub potrebam niso uspeli pridobiti sofinanciranja za širitev programa s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, samo s sredstvi MOL pa stanovanjske skupine ne morejo delovati. Upamo, da bodo v letu 2007 sredstva pridobili in tako lahko izkoristili tudi načrtovana sredstva MOL.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Pri neposrednem proračunskem uporabniku 7. Socialno varstvo ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU Z 46. ČLENOM ZJF

V leto 2006 so bile prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2005 v višini 54.022 tisoč tolarjev; od tega so predstavljale neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2005 31 tisoč tolarjev, 53.991 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

V Mestni občini Ljubljana smo v letu 2006 na področju socialnega varstva krili naslednje finančne obveznosti iz leta 2005:

109004 Krizni center – Društvo Ženska svetovalnica

V letu 2005 smo izvajalcu programa pomotoma nakazali premalo sredstev v višini 23 tisoč SIT, zato so bila sredstva nakazana v januarju 2006.

109007 Programi neprofitnih organizacij

Namesto iz postavke 109009 je bilo pomotoma iz te postavke v januarju 2006 nakazano plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2005, ki so zapadla v letu 2006, in sicer v višini 207 tisoč SIT.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

V realizaciji je zajeto plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2005, katerim zapade plačilo v letu 2006 v višini 1.072 tisoč SIT.

102001 – Splošni socialni zavodi

Iz te postavke smo v l. 2005 krili obveznosti iz l. 2004 v višini 10.355 tisoč SIT.

Razlog za plačevanje obveznosti iz preteklega leta v tekočem letu je v tem, da račune za obveznosti iz preteklega leta, prejmemo šele v januarju tekočega leta.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše občane in občanke

V realizaciji je zajeto plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2005 v višini 35.210 tisoč SIT.

Gre za pogodbeno sredstva, ki se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov za zaposlene v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, sredstva za prispevke delodajalca, izdatke za blago in storitve in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, katerim plačilo zapade najkasneje do sedmega v mesecu za pretekli mesec (33.677 tisoč SIT).

Za doplačila MOL tistim uporabnikom in uporabnicam socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve, smo v januarju 2006 nakazali sredstva v višini 1.101 tisoč SIT za opravljene storitve v decembru 2005.

Za sredstva, ki so namenjena organizaciji preskrbe in razvoza kosil smo v januarju 2006 porabili 433 tisoč SIT za obveznosti opravljene v decembru 2005.

104001 Denarne pomoči

V realizaciji, ki je bila v letu 2006 67,82%, so zajeta plačila neporavnanih obveznosti iz decembra 2005, katerim zapade plačilo v letu 2006 v višini 3.227 tisoč SIT.

102002 Posebni socialni zavodi

Zapadle obveznosti iz leta 2005 za posebne socialne zavode znašajo 3.926 tisoč SIT.

Razlog za plačevanje obveznosti iz preteklega leta v tekočem letu je v tem, da račune za obveznosti iz preteklega leta, tako kot pri splošnih socialnih zavodih, prejmemo šele v januarju tekočega leta.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Pri neposrednem proračunskem uporabniku 7. Socialno varstvo ni bilo novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Pri neposrednem proračunskem uporabniku 7. Socialno varstvo v l. 2006 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

1. Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

V okviru urejanja in nadzora sistema socialnega varstva smo v letu 2006 začeli s pripravo Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana do leta 2011, v kateri opredeljujemo prednostne naloge s področja socialnega varstva za obdobje naslednjih petih let.

2. Varstvo otrok in družine

Na razpisu za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov s področja socialnega varstva vsako leto zagotavljamo sredstva za izvedbo programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so namenjena specifičnim skupinam občank in občanov. Gre za programe s področja dela z mladimi, starimi, ženskami, ki so žrtve nasilja, osebami s težavami v duševnem zdravju, osebami s težavami z zasvojenostjo (prepovedane droge, alkohol, motnje hranjenja), osebami z različnimi oblikami invalidnosti, brezdomci, brezdomkami.

3. Izvajanje programov socialnega varstva

Zakon o socialnem varstvu občinam nalaga izvajanje sofinanciranja za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje za družinskega pomočnika.

Po Pravilniku o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika, je pravica je namenjena polnoletnim osebami s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebami, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

4. Socialno varstvo starih

Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Nadalje zagotavljamo sredstva za (do)plačila stroškov bivanja v domovih za starejše občane in občanke MOL, ki so bili delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. MOL zagotavlja tudi sredstva za organizacijo razvoza kosil na dom starejšim občankam in občanom.

5. Socialno varstvo materialno ogroženih

Na osnovi Odloka o denarni pomoči Mestne občine Ljubljana zagotavljamo sredstva za denarne pomoči socialno ogroženim občankam in občanom. Pomoči je več vrst, namenjene so za premostitev trenutne materialne ogroženosti, za pomoč ob začetku šolskega leta, za šolo v naravi (letovanje/zimovanje) osnovnošolcem, za subvencioniranje kosil otrokom v osnovnih in srednjih šolah ter starejšim nad 65 let ter za pomoč ob rojstvu otroka.

MOL zagotavlja sredstva za delovanje dveh zavetišč za brezdomce in brezdomke.

6. Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

V okviru socialnega varstva ranljivih skupin izvajamo zakonsko nalogo (do)plačevanja stroškov bivanja v posebnih socialno varstvenih zavodih za tiste občanke in občane MOL, ki so bili delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Hkrati zagotavljamo sredstva za kritje stroškov namestitve v stanovanjske skupine za uporabnike in uporabnice psihiatričnih storitev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS št. 36/2004,105/2006 in 114/2006)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/1993,6/1994)
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 110/2004)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 87/2006 in 127/2006)
- Odlok o denarni pomoči (Ur. l. RS št. 60/2001 in 17/2004,93/2005,138/2006)
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Ur. l. RS št. 9/2002 in 58/2002)

- Sklep o subvenciji cene storitve pomoč na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo (Ur. l. RS št. 31/2003 in 130/2003)
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika (Ur.l. 84/04)
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana do leta 2005 (sprejeta na 22. seji Mestnega sveta MOL, 29. januar 2001)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Ur.l. RS št. 39/06)

2. *Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov*

➤ **Revščina** pomeni pomanjkanje materialnih dobrin, zato so ukrepi socialne politike usmerjeni na prerazporeditev materialnih virov. Mestni svet MOL je dne 18.12.2006 sprejel Odlok o spremembah Odloka o denarni pomoči, s katerim se je povišal znesek denarne pomoči in razširil krog upravičencev in upravičenk do denarne pomoči. Po novem bodo do denarne pomoči upravičeni tudi tisti občani in občanke MOL, ki z lastnim dohodkom presegajo minimalni dohodek do 30 odstotkov na posameznega družinskega člana.

➤ **Delež starejših nad 65 let** v MOL znaša 17%, kar nas še vedno uvršča med mlada mesta (za t.i. starejša mesta veljajo tista, v katerih ta delež dosega 25% ali več). Statistični podatki kažejo, da se bo delež starejših nad 65 let še povečeval, njihove potrebe bodo večje, zato je potrebno zagotoviti nove oblike skrbi za stare (dnevno varstvo, gradnje domov za starejše občane).

Trenutno v MOL deluje 6 domov za starejše občane (DSO), ki zagotavljajo institucionalno varstvo starejših. Skupno sedaj ljubljanski DSO zagotavljajo 1.911 posteljnih kapacitet, s katerimi na območju MOL zagotavljamo mesta za 4,2% starejših občank in občanov MOL.

Predvideni gradnji v Trnovem s predvidenimi 160 posteljami v domu za starejše ter 60 oskrbovanimi stanovanji in dom za starejše Župnije Trnovo bosta povečali kapacitete v DSO za vsaj 10%.

➤ Cilji v zvezi z **mladimi** so usmerjeni predvsem v zmanjševanje socialne izključenosti, identificiranje ranljivosti, zmanjševanje nasilja, večanje solidarnosti in strpnosti ter povečanje prostovoljnega dela mladih. Pomemben cilj je vzpostavitev Dnevnega mladinskega centra in širitev projektov učno vzgojne pomoči in skupnostnih programov za mlade.

➤ Cilji na področju **nasilja nad ženskami** so usmerjeni v spodbujanje sodelovanja med vladnimi in nevladnimi organizacijami, zagotavljanje podpore že obstoječim programom, ustanovitev kriznega centra za kratkotrajne namestitve za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja, spodbujanje akcij in projektov osveščanja javnosti o nasilju, raziskovanje področja in zagotovitev prostora za novo varno hišo.

➤ Cilji na področju **oseb s težavami v duševnem zdravju**, se nanašajo na spodbujanje razvoja skupnostnih programov, interdisciplinarnega sodelovanja, skrb za učinkovito ocenjevanje programov, spodbujanje duševnega zdravja, zagotovitev pogojev za delovanje nevladnih organizacij, spodbujanje mreže stanovanjskih skupin in pozitivne javne podobe ljudi s težavami v duševnem zdravju.

➤ Najpogostejše **oblike zasvojenosti** predstavljajo zasvojenost z alkoholom, s prepovedanimi drogami in motnje hranjenja. Vse tri oblike zasvojenosti je potrebno reševati večplastno, zato je potrebno podpirati obstoječe programe in zadostne kapacitete zanje, zagotoviti pogoje za delovanje zavetišča za brezdomne osebe, zasvojene z ilegalnimi drogami in podpirati programe, ki promovirajo zdrav način življenja.

➤ **Invalide in invalidke** je potrebno enakopravno vključevati v življenje mesta. Cilji so usmerjeni v zagotovitev sredstev za sofinanciranje dejavnosti organizacij ter v prostorske možnosti za delovanje, v zagotavljanje zadostnega števila stanovanj, prilagojenih invalidom in invalidkam in s tem podpora neodvisnemu življenju, kar je tudi eden od kriterijev sofinanciranja programov. Cilj je zagotavljanje zadostnega števila javnih del in drugih subvencioniranih zaposlitev za asistenco pri neodvisnem življenju, podpora programom zagovornišva in programom javnega ozaveščanja ter odpravi komunikacijskih in arhitektonskih ovir.

➤ **Brezdomci in brezdomke** so ljudje, ki so se zaradi gmotnih in različnih psihofizičnih razlogov znašli na družbenem dnu. Problem brezdomstva je tesno povezan s stanovanjsko in zaposlitveno problematiko. Zaposlitev omogoča socialno varnost ljudi, ki pa ni mogoča brez stalnega bivališča. V prihodnjih letih bo potrebno zagotoviti optimalne pogoje za delovanje zavetišča za brezdomce in osnovne pogoje za čim boljše zdravstveno varstvo brezdomcev.

3. *Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika*

Programi neprofitnih organizacij

Cilji so bili doseženi preko izvedenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki jih MOL sofinancira preko vsakoletnih javnih razpisov. Strokovna komisija v sofinanciranje izbere tiste programe in dopolnilne programe, ki kvalitetno dopolnjujejo mrežo javne službe in ki nudijo ustrezno podporo različnim skupinam Ljubljank in Ljubljančanov (na primer: osebam s težavami v duševnem zdravju, ženskam žrtvam nasilja, osebam zasvojenim z ilegalnimi drogami, mladimi, osebami zasvojenimi z alkoholom, brezdomcem in brezdomk, beguncev in imigrantom, Romov in Romkinj, invalidov in invalidk).

Splošni in posebni socialni zavodi

Zakon o socialnem varstvu določa, da se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše in posebni socialno varstveni zavodi), kadar je upravičenec, upravičenka oziroma drug zavezanec, zavezanka delno ali v celoti oproščen plačila.

MOL je v letu 2006 zagotavljala (do)plačevanje oskrbe za 360 oskrbovancev in oskrbovank v domovih za starejše v višini 253,1 mio SIT in 267 oskrbovancev in oskrbovank v posebnih socialno varstvenih zavodih. Število upravičenk in upravičencev, katerim storitev se financira iz proračuna občine, je ostalo približno enako kot v letu 2005.

Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane

Socialno varstvene storitve med drugimi zajemajo tudi storitev pomoč družini na domu in socialni servis, do katerih so upravičene osebe v primeru, starosti ter v drugih primerih.

Zakon o socialnem varstvu določa, da se iz proračuna občin financira pomoč družini na domu najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve, drugo polovico pa upravičenke in upravičenci plačajo sami. MOL na osnovi Sklepa Mestnega sveta ceno storitve subvencionira v višini 76%. Razliko do polne cene krijejo samo plačilno sposobni uporabniki in uporabnice, za vse ostale pa MOL financira storitev v celoti. S tako visoko subvencijo se MOL uvršča med tiste občine, ki za storitev pomoč družini na domu prispevajo največ.

Po podatkih javnega zavoda, Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, je bilo v letu 2006 sklenjenih 1098 dogovorov, povprečno oskrbujejo mesečno do 700 uporabnikov in uporabnic storitve. Večino uporabnikov in uporabnic storitve predstavljajo starejši nad 65 let.

Domovi za starejše občane organizirajo razvoz kosil na dom za povprečno 646 Ljubljančanov in Ljubljančank mesečno.

Denarne pomoči

Mestna občina Ljubljana na osnovi Odloka o denarni pomoči iz svojega proračuna zagotavlja sredstva za denarne pomoči. Teh je več vrst: pomoč ob materialni ogroženosti, pomoč ob začetku šolskega leta, šola v naravi/letovanje, kosila za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kosila za občanke in občane nad 65 let.

Novost v letu 2006 je bila denarna pomoč ob rojstvu otroka, ki se je od 1.1.2006 upravičencem in upravičenkam dodeljevala v dvakratni višini osnovnega zneska denarne pomoči.

Zavetišče za brezdomce

V Ljubljani delujeta dve zavetišči za brezdomce.

Osnovna dejavnost zavetišča je nudenje hrane in prenočitve in ima na voljo skupaj 46 ležišč. To zavetišče se deli na dve enoti. Ena enota ima 28 ležišč, druga enota pa nudi zgolj najpreprostejše prenočišče za 18 oseb s sanitarijami.

Drugo zavetišče z 12-imi ležišči je namenjeno brezdomnim uživalkam in uživalcem prepovedanih drog.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Programi neprofitnih organizacij

Razvojni in dopolnilni programi, ki se izvajajo v MOL, so za kakovost življenja meščank in meščanov posebnega pomena, saj so pomembno dopolnilo programom in storitvam javnih služb.

Izvajalci teh programov so nevladne organizacije in javni zavodi. Te programe MOL v sofinanciranje izbere na podlagi javnega razpisa, s čimer imamo kot lokalna skupnost večjo možnost vpliva na razvoj in izbor programov, ki so na voljo Ljubljančankam in Ljubljančanom. Zato sofinanciranju razvojnih in dopolnilnih programov pri strateškem načrtovanju posvečamo posebno pozornost.

V letu 2006 je MOL financirala 90 organizacij s skupno preko 100 programi namenjenih različnim ranljivim skupinam ljudi.

Denarne pomoči

V letu 2006 je bilo na območju Mestne občine Ljubljana dodeljenih 4.691 denarnih pomoči, in sicer za naslednje namene:

- za delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta (767 pomoči)
- za šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcem (23 pomoči)
- za kosila za otroke v osnovni šoli in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana (1.920 pomoči)
- za kosila osebam starejšim od 65 let (17 pomoči)
- za premostitev trenutne materialne ogroženosti (1.889 pomoči)
- za pomoč ob rojstvu otroka (75 pomoči)

V letu 2006 se je začel uporabljati Odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o denarni pomoči, ki uvaja novo vrsto denarnih pomoči – pomoč ob rojstvu otroka. Zastavljeni cilj, da z novo obliko pomoči, poleg že obstoječih oblik pomoči družinam, nudimo dodatno finančno podporo socialno najbolj ogroženim, smo dosegli.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Prenova prostorov in nakup opreme

Prenovo in usposobitev prostorov nekdanje poslovne stavbe Saturnus, ki jo je MOL kupila za potrebe Dnevnega mladinskega centra, nismo mogli realizirati zaradi dolgotrajnih postopkov pridobitve gradbenega dovoljenja in soglasja s strani Elektro Ljubljana.

Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

MOL je tudi v letu 2006 zagotovila sredstva v višini 60% izhodiščne plače in dodatkov po pogodbah za več kot dvajsetim brezposelnim Ljubljankam in Ljubljančanov.

Za javna dela so vsako leto iz objektivnih razlogov pogodbene obveznosti realizirane v znatno nižjem obsegu kot je dogovorjeno. Razlogov za to je več: predvideni stroški za udeležence programa javnih del so 60%, manjši delež ni predvidljiv, ker je odvisen od konkretne osebe, vključene v program javnega dela – za osebe starejše od 50 let, brezposelne, invalidne brezposelne osebe MOL zagotavlja 42% izhodiščne plače; vse zaposlitve ne trajajo celo leto; bolniški dopusti udeležencev zmanjšajo obveznost občine, udeleženci predčasno prekinajo delovno razmerje, izvajalec pa jih ne nadomesti z drugimi. Pogodbeni znesek za javna dela mora biti ovrednoten za celo leto. Zato je bila realizacija v letu 2006 le 65 odstotna.

Družinski pomočnik

Iz proračuna občine se na osnovi Zakona o socialnem varstvu financira pravica do izbire družinskega pomočnika, in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo. Družinskemu pomočniku Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za plačilo izgubljenega dohodka in prispevke za invalidnino, prispevke za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo.

V proračunu za leto 2006 smo planirali 100.000.000,00 SIT sredstev za financiranje te naloge. Sredstva so bila porabljena že do konca septembra 2006, saj pri planiranju sredstev ni bilo možno realno oceniti potrebnih sredstev iz dveh razlogov:

- julija 2005 je Ustavno sodišče v postopku za oceno ustavnosti, začetem na zahtevo nekaterih občin, odločilo, da je prvi odstavek 28. člena Zakona o socialnem varstvu, ki se nanaša na financiranje pravice družinskega pomočnika, v neskladju z ustavo. Zakonodajalec je namreč izvrševanje nove naloge določil kot izvirno pristojnost občin, ne da bi istočasno zagotovil sistem financiranja. To neskladje bi morala država odpraviti do 22. januarja 2006, vendar odločba Ustavnega sodišča do konca leta 2006 ni bila realizirana.
- na dan 01.1.2006 je bilo v Ljubljani 72 družinskih pomočnikov in pomočnic, decembra 2006 pa že 93. Številka bi bila še večja, če ne bi tekom leta zaradi smrti nekaterih upravičenk oziroma upravičencev prenehala potreba po tej pravici.

Da bi zagotovili nemoteno izvajanje zakonske naloge izplačila plač družinskim pomočnikom in pomočnicam smo dodatna potrebna sredstva prerazporedili iz drugih postavk v finančnem načrtu za leto 2006 s področja socialnega varstva v višini 33.000.000,00 SIT.

Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL maja 2002 ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana.

Planirana sredstva na tej postavki niso zadoščala za pokrivanje obveznosti, ker smo proračunska sredstva za leto 2006 načrtovali na osnovi porabljenih sredstev za leto 2005, povečanih za oceno letne stopnje inflacije. S strani zavoda oddelek ni prejel programa dela in finančnega načrta potrjenega s strani Sveta zavoda, na osnovi katerega bi lahko planirali dejanska potrebna sredstva za financiranje zavoda v letu 2006.

Da bi zagotovili nemoteno financiranje zavoda, smo dodatna potrebna sredstva zagotovili iz postavk v okviru finančnega načrta področja socialnega varstva, in sicer v višini 19.200.000,00 SIT.

Po zagotovitvi dodatnih sredstev je bila realizacija od 1.1.2006 do 31.12.2006 na tej postavki za zavod 99,8 odstotna oziroma je bilo za financiranje zavoda porabljenih skoraj 20 odstotkov vseh sredstev porabljenih za področje socialnega varstva.

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

Pri zagotavljanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta smo bili uspešni.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2006 lahko ocenimo poslovanje neposrednega uporabnika Socialno varstvo kot učinkovito in uspešno. V skladu s sprejeto Strategijo razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana do leta 2005 in Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 smo nadaljevali z izvajanjem strateških nalog in ciljev na vseh področjih socialnega varstva. V letu 2006 je bilo realiziranih 87,85 odstotkov veljavnega proračuna. Ugotavljamo lahko, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito, saj smo realizirali večino zastavljenih ciljev.

Poslovanje proračunskega uporabnika Socialno varstvo lahko ocenjujemo s splošno oceno, saj pristojno ministrstvo še ni podpisalo standardov in meril za oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Prenova prostorov in nakup opreme

Mestna občina Ljubljana je jeseni 2003 za namen vzpostavitve Dnevnega mladinskega centra kupila nekdanjo poslovno stavbo Saturnus. Prenova in usposobitev prostorov za potrebe Dnevnega mladinskega centra ni mogla biti realizirana, ker ni bilo možno pridobiti gradbenega dovoljenja in soglasja s strani Elektro Ljubljana (neurejene razmere glede komunalnih priključkov). Realizacije na tej postavki ni bilo.

Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Razlog, za to, da niso bila porabljena sredstva v predvideni višini je v tem, da izvajalci programa kljub potrebam niso uspeli pridobiti sofinanciranja za širitev programa s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, samo s sredstvi MOL pa stanovanjske skupine ne morejo delovati. Realizacija na tej postavki je bila v letu 2006 le 54 odstotna.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

V okviru socialne politike se v sistemu socialnega varstva zagotavlja pravice do storitev (svetovanje, pomoč, institucionalno varstvo,...) vsem ogroženim skupinam prebivalstva. Mestna občina Ljubljana v okviru svojih pristojnosti uravnava in izvaja del programa socialnega varstva, katerega velik del poteka preko nevladnih organizacij, javnih zavodov in socialnih transferjev.

Marca 2006 je bila sprejeta Resolucija nacionalnega programa socialnega varstva, ki velja za obdobje od leta 2006 do leta 2010. Med drugim je v nacionalnem programu predvidena decentralizacija in deregulacija sistemov. Eden od načrtovanih ukrepov za doseg tega cilja je tudi zakonsko zavezati občine, da v večji meri sooblikujejo in odgovarjajo za socialni položaj prebivalstva na svojem območju ter jih vzpodbujati, da poleg storitev in programov, ki jih zagotavlja zakon o socialnem varstvu, razvijajo še druge socialne programe, kar smo v MOL že doslej v veliki meri zagotavljali.

Z novim zakonom o financiranju občin, posledica katerega je zmanjšanje sredstev za MOL, je vprašljivo tudi uresničevanje omenjenega ukrepa iz nacionalnega programa. Zagotovo ne bo možno zagotoviti mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov v obsegu iz lanskega leta (manjše število sofinanciranih programov namenjenih najranljivejšim skupinam, npr. mladim, starim, invalidom, brezdomcem ...).

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

7. SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Splošni material in storitve	3.000	3.000	482	16,06	16,06
4029	Drugi operativni odhodki	6.211	6.211	3.301	53,14	53,14
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	9.211	9.211	3.783	41,07	41,07
4110	Transferi nezaposlenim	242.083	242.083	161.417	66,68	66,68
4119	Drugi transferi posameznikom	913.771	899.837	828.228	90,64	92,04
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.155.854	1.141.921	989.645	85,62	86,66
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanova	493.628	499.309	468.822	94,97	93,89
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	493.628	499.309	468.822	94,97	93,89
4133	Tekoči transferi v javne zavode	488.875	507.355	492.605	100,76	97,09
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	488.875	507.355	492.605	100,76	97,09
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	63.863	63.863	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.545	3.545	0	0,00	0,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	67.408	67.408	0	0,00	0,00
SKUPAJ 7. SOCIALNO VARSTVO		2.214.975	2.225.204	1.954.855	88,26	87,85

8. ZDRAVSTVO

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO			1.301.781	1.301.781	1.110.214	85,28	85,28
1702 Primarno zdravstvo			220.000	220.000	124.274	56,49	56,49
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov			220.000	220.000	124.274	56,49	56,49
076099		Obnova zdravstvenih domov	220.000	220.000	124.274	56,49	56,49
4205 01		Obnove	217.000	217.000	122.912	56,64	56,64
4208 01		Investicijski nadzor	3.000	3.000	1.362	45,39	45,39
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva			112.705	112.705	83.362	73,97	73,97
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja			112.705	112.705	83.362	73,97	73,97
076001		Financiranje društev, organizacij in javnih zavodov za izvajanje preventivnih zdravstvenih programov	84.643	84.643	62.766	74,15	74,15
4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	84.643	81.572	59.694	70,52	73,18
4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	3.071	3.071	0,00	100,00
076008		Projekt Ljubljana Zdravo mesto	8.062	8.062	597	7,40	7,40
4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	4.869	4.869	0	0,00	0,00
4029 00		Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.170	2.170	0	0,00	0,00
4029 23		Druge članarine	1.023	1.023	597	58,32	58,32
076009		Svetovalnica za posameznike in družine v stiski - Slovensko združenje za preprečevanje samomora	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva			969.076	969.076	902.578	93,14	93,14
17079001 Nujno zdravstveno varstvo			899.076	899.076	853.123	94,89	94,89
013323		Svetovalne storitve za pripravo strategije in drugo	7.115	7.115	2.057	28,90	28,90
4020 06		Stroški oglaševalskih storitev	1.023	1.023	322	31,50	31,50
4020 08		Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.500	2.250	0	0,00	0,00
4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	1.592	1.842	1.734	108,94	94,15
4029 20		Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev	2.000	2.000	0	0,00	0,00
072301		Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMMP)	30.900	30.900	27.505	89,01	89,01
4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.900	30.900	27.505	89,01	89,01
076004		Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	10.700	10.700	7.607	71,10	71,10
4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.700	10.700	7.607	71,10	71,10
076006		Splošna nujna medicinska pomoč	4.092	4.092	1.103	26,96	26,96
4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.092	4.092	1.103	26,96	26,96
109015		Zdravstveno zavarovanje občanov	845.269	845.269	814.851	96,40	96,40
4131 05		Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	845.269	845.269	814.851	96,40	96,40
109016		Dodatno zdravstveno zavarovanje	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00

8. ZDRAVSTVO

v tisoč tolarjih

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
		• 17079002 Mrtiško ogledna služba	70.000	70.000	49.455	70,65	70,65
	072101	<i>Obdukcije in mrtiški pregledi</i>	58.350	60.550	43.924	75,28	72,54
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	58.350	60.550	43.924	75,28	72,54
	072102	<i>Odvoz s kraja nesreče</i>	8.800	6.600	4.029	45,79	61,05
	4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	8.800	6.600	4.029	45,79	61,05
	072103	<i>Anonimni pokopi</i>	2.850	2.850	1.502	52,69	52,69
	4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.850	2.850	1.502	52,69	52,69
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	3.109	3.109	0,00	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija			0	3.109	3.109	0,00	100,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija			0	3.109	3.109	0,00	100,00
	076050	<i>SPR-zdravstvo</i>	0	3.109	3.109	0,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	3.109	3.109	0,00	100,00
SKUPAJ 8. ZDRAVSTVO			1.301.781	1.304.890	1.113.323	85,52	85,32

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITVE POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

Na področju zdravstva smo v skladu z začasnim financiranjem in veljavnim proračunom za leto 2006 porabili sredstva v višini 1.113.323.000 SIT.

Največji delež, tj. 73 % celotne porabe v tem obdobju, je bil namenjen za kritje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov. Sledijo sredstva, namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov - 11 %ov veljavnega proračuna za zdravstvo za leto 2006 in sredstva, namenjena za financiranje društev, organizacij in javnih zavodov za izvajanje preventivnih zdravstvenih programov - 5,64 %ov veljavnega proračuna.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076099 Obnova zdravstvenih domov

Zdravstveni dom Ljubljana – Enota Bežigrad je bil zgrajen leta 1963 in je bil v zadnjih letih potreben temeljite preнове. Problematika zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev obstoječim dispanzerjem je bila prisotna več let. Poleg prostorske utesjenosti je največji problem predstavljala neustrezna in nefunkcionalna razporeditev prostorov za opravljanje dejavnosti po sanitarno tehničnih predpisih, ki jo v zadnjem času ni bilo več možno sanirati z improviziranimi rešitvami.

Doslej so bili obnovljeni prostori splošne medicine v II. polovici I. nadstropja v ZD Bežigrad, prostori v kleti in klančina za invalide ZD Bežigrad. Investicija je bila zaključena julija 2006 in je bremenila mestni proračun v višini cca. 99 mio SIT. Oktobra 2006 smo pričeli z obnovo pritličja in rušenjem prizidka v ZD Bežigrad. Ocenjujemo, da bodo dela zaključena aprila 2007, ocenjena vrednost investicije pa znaša 148 mio SIT.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti, promocije zdravja

076001 Financiranje društev, organizacij in javnih zavodov za izvajanje preventivnih zdravstvenih programov

V letu 2006 so bili na javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 in/ali za leta od 2006 do 2008 razpisani naslednji programi s področja varovanja zdravja:

- Programi s področja promocije zdravega načina življenja;
- Programi za izboljšanje kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine;
- Zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev.

V letu 2006 je bilo sofinanciranih 24 programov 20 izvajalskih organizacij. Programi, ki jih je MOL v letu 2006 sofinancirala, so bili uspešno izvedeni.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto

Projekt Ljubljana Zdravo mesto poteka v okviru WHO-ja – Svetovne zdravstvene organizacije že vrsto let. V okviru projekta skrbimo za zdravje in kvaliteto življenja meščank in meščanov. Projekt je usmerjen v krepitev in ohranjanje zdravja ter varovanje okolja v mestu in temelji na razumevanju zdravja kot odsotnosti bolezni, duševni in socialni blaginji posameznika oz. čim večjega števila ljudi, uravnoteženo z okoljem v katerem živijo in delajo. Projekt združuje vse aktivnosti oddelka tako na zdravstvenem kot tudi na socialnem področju.

V letu 2006 so bila porabljena sredstva v okviru projekta Ljubljana Zdravo mesto namenjena zgolj za plačilo članarine WHO – Svetovni zdravstveni organizaciji. Ker v letu 2006 nismo imeli zaposlene koordinatorice projekta se aktivnosti v okviru projekta niso v celoti izvajale tako, kot smo načrtovali, pač pa samo opravljanje najnujnejših nalog, da smo izpolnili osnovne zahteve za ohranitev članstva v mreži Zdravih mest.

076099 Svetovalnica za posameznike in družine v stiski – Slovensko združenje za preprečevanje samomora
Svetovalnica za posameznike in družine v stiski z imenom Center za psihološko svetovanje – Posvet je pričela delovati konec junija 2006 na naslovu Mestni trg 8. V letu 2006 je bilo opravljenih 391 svetovanj 208 klientom. Poleg tega je bilo zabeleženih 431 klicev in 96 osebnih obiskov v sprejemni pisarni. V kar 76 % primerov so obiskovalke svetovalnice ženske, četrtnina pa je moških. Povprečna starost klientov je 46 let. V ospredju je problematika partnerskih odnosov in družinska problematika, sledijo čustvene motnje. Ostale težave kot so osamljenost, samopodoba, služba, študij, finančne težave ipd. se pojavljajo redkeje.

MOL namenja sredstva iz mestnega proračuna za sofinanciranje delovanja posvetovalnice in sicer 20 mio SIT, kar predstavlja 93 % vseh potrebnih sredstev.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

013323 Svetovalne storitve za pripravo strategije in drugo

Planirana sredstva so bila v letu 2006 porabljena za plačilo objave javnega razpisa za podelitev koncesij za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstva v Uradnem listu in v Dnevniku in za objavo javnega naročila za izbiro izvajalca investicijsko vzdrževalnih del v pritličju in rušenje prizidka v ZD Bežigrad. Del planiranih sredstev smo namenili za plačilo avtorskih del – svetovalnih storitev v zvezi s pripravo strategije varovanja zdravja v MOL 2007-2011.

072301 Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč

V MOL smo v letu 2002 pričeli s financiranjem *zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času*, ki se je pričela izvajati v mesecu novembru 2001. Projekt se izvaja v okviru Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana. Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v nočnem času je v letu 2006 potekala v prostorih enote ZD Center na Metelkovi 9 v Ljubljani v nočnem času in sicer od 21.00 do 4.00 zjutraj. Občani MOL plačajo za opravljene storitve participacijo, občani drugih slovenskih občin plačajo poleg participacije tudi storitev po samoplačniški ceni. Izjema so storitve zobozdravstvene nujne medicinske pomoči, ki se izvajajo za otroke. Za otroke, občane MOL se ne plačuje participacija, za otroke iz drugih slovenskih občin pa se plača le storitev po samoplačniški ceni.

V letu 2006 je ambulantno obiskalo 5.224 pacientov, kar predstavlja 86 % porast glede na leto 2005, iz 76 slovenskih občin in 2 iz tujine. Največje število uporabnikov je bilo iz MOL, sledijo občine Brezovica, Grosuplje, Kranj in Vrhnika.

MOL namenja sredstva za delovanje zobozdravstvenega tima. Dejavnost zobozdravstvene nujne medicinske pomoči se je pokazala kot potrebna in uspešna, saj se je uporabniki iz vseh slovenskih občin, predvsem pa iz MOL veliko poslužujejo.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

V MOL smo v letu 2002 pričeli z delovanjem Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja na Mislejevi 3 v Ljubljani. Nosilec dejavnosti je ZD Ljubljana, pri izvajanju dejavnosti pa sodelujeta še dve nevladni organizaciji in sicer Slovensko filantropija in Škofijsko Karitas Ljubljana. Večina delavcev je prostovoljcev, razen medicinske sestre in socialne delavke s polnim delovnim časom. V splošni in številnih specialističnih ambulantah izvajajo zdravstvene storitve za brezdomce, tujce, azilante, begunce in druge osebe brez zdravstvenega zavarovanja na območju MOL, ki jim sistem zdravstvenega zavarovanja ne omogoča dostopnosti do zdravstvenega varstva. Poleg ambulant delujejo tudi številne posvetovalnice, javna kopalnica ter skladišče oblek.

V letu 2006 je ambulantno obiskalo skupaj 8.622 oseb oz. za 6,43 % več pacientov kot v letu 2005. Najpogostejše bolezni pacientov, ki obiskujejo ambulantno so: hude kronične bolezni (približno polovica bolnikov), astma in KOPB (38% bolnikov), kronična hipertenzija (36% bolnikov). Ambulantno je obiskalo tudi 6 mater z dojenčki in 3 nosečnice.

Glede na to, da je število obiskov ambulate iz leto v leto višje menimo, da bi bilo potrebno sistemsko rešiti »problem oseb brez zdravstvenega zavarovanja.« Ta problem bi morala rešiti država tako, da bi iz državnega

proračuna namenila sredstva za financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb, ki si ga sedaj ne morejo urediti na zakonit način.

076006 Splošna nujna medicinska pomoč

Od maja do oktobra 2006 je bilo v sklopu izvajanja predbolnišnične nujne medicinske pomoči od 610 aktivacij dejansko opravljenih 544 intervencij reševalca na motorju. Motorist je bil v tem obdobju večinoma na razpolago vsak dan od 9.00 do 21.00 ure zvečer. Motorist je izvajal intervencije v radiju 12,5 km. V 72 % so bile intervencije izvedene znotraj MOL in v 28 % v preostalih 15 občinah, katere pokriva Reševalna postaja KC – Kliničnega centra.

Večji del potrebnih sredstev za izvajanje SNMP se zagotavlja iz sredstev ZZZS. MOL namenja sredstva za zavarovanje in vzdrževanje motorja in za gorivo ter za izobraževanje motoristov reševalcev.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

V okviru te zakonske obveznosti občine smo v letu 2006 v MOL obvezno zdravstveno zavarovali povprečno mesečno 12.863 zavarovancev, občanov MOL. Prispevek plačuje Mestna občina Ljubljana mesečno ZZZS – Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Višina je določena s Sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga sprejme Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Porabljena sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje so v letu 2006 predstavljala 73 % vseh porabljenih sredstev mestnega proračuna za področje zdravstva.

Za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov MOL je značilno, da povprečno mesečno število zavarovancev iz leta v leto narašča. V letu 2006 je bilo povprečno mesečno število zavarovancev glede na leto poprej višje za 3,84 %. Za 4,72 % pa je bil višji tudi mesečni pavšalni prispevek na zavezanca. V MOL na višino teh dveh dejavnikov ne moremo vplivati.

109016 Dodatno zdravstveno zavarovanje

V letu 2006 na tej postavki ni bilo realizacije sredstev.

17079002 Mrliško ogledna služba

V okviru mrliško pregledne službe je MOL dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Institutu za sodno medicino v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji za umrle občane MOL. Kriti pa mora tudi stroške pobiranja oz. odvoza umrlih s kraja nesreče, ki zajemajo plačilo računov za prevoze umrlih na klic policije ter stroške Gorske reševalne službe za prevoz umrlih v gorah. Zagotavljati mora tudi sredstva za anonimne pokope.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Za potrebe financiranja mrliško pregledne službe tj. za obdukcije in mrliške preglede so bila v letu 2006 porabljena sredstva v višini 43.924.024 SIT.

072102 Odvoz s kraja nesreče

Za plačilo odvozov umrlih s kraja nesreče in za prevoze umrlih na obdukcijo oz. na kraj pokopa je bilo v letu 2006 porabljenih 4.029.330 SIT.

072103 Anonimni pokopi

Za plačilo opravljenih anonimnih pokopov je bilo v letu 2006 porabljenih 1.501.630 SIT.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

076050 SPR-Zdravstvo

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso

zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 8. Zdravstvo, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz. sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

v tisoč tolarjih

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Združenje staršev in otrok Sezam, Novi trg 1, Ljubljana	50	Finančna pomoč za odprtje "kotička" za dojenje za mlade mamice
CARS- Center za preventivo AIDSa in ranljive skupine	300	Finančna pomoč za izvajanje preventivnih programov v letu 2006
Stomatološka sekcija slovenskega zdravniškega društva, Dalmatinova 1, Ljubljana	400	Finančna pomoč za 23. tekmovanje "za čiste zobe ob zdravi prehrani"
Zveza društev-Slovensko zdravniško društvo, Sekcija partizansko zdravstvo, Dalmatinova 10, Ljubljana	200	Finančna pomoč za realizacijo programov v letu 2006
Območno združenje Rdečega križa Ljubljane, Tržaška cesta 132, Ljubljana	200	Finančna pomoč za mednarodno izmenjavo programa krvodajalstva
Europa Donna, Slovensko združenje za boj proti raku, Dunajska 56/V, Ljubljana	500	Finančna pomoč ob organizaciji dobrodelnega teka. Izkupiček bo namenjen za nov CT
Društvo nekadilcev in zdravega življenja, Kotnikova 2, Ljubljana	200	Finančna pomoč za delovanje društva v letu 2006
Radio klub na vidu prizadetih invalidov Slovenije, Plešičeva 17, Ljubljana	150	Finančna pomoč za delovanje kluba v letu 2006
Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Ljubljana	100	Finančna pomoč za delovanje društva v letu 2006
Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Osrednjeslovenska zveza društev upokojencev, Ljubljana	250	Finančna pomoč za delovanje zveze in izdajo zbirke za ohranitev javnega zdravstva
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Ljubljana	559	Finančna pomoč za organizacijo razstave "Kako mlado je vaše srce? in Znane osebnosti iz zgodovine medicine" ter meritve krvnega tlaka, holesterola in krvnega sladkorja
Klub naravnega zdravja, Petrovče	100	Finančna pomoč zob organizaciji 1. sadnega piknika v Mostecu pod geslom "Najboljše stvari so vedno preproste"
Društvo distrofikov Slovenije in Edis Hodžič	100	Finančna pomoč za nakup ustreznega vozila za prevoz invalidov
SKUPAJ	3.109	

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom neposrednega proračunskega uporabnika 08. Zdravstvo je prišlo na petih proračunskih postavkah in sicer na naslednjih postavkah:

- **postavka 076099 Obnova zdravstvenih domov**

Realizacija na tej postavki je bila v letu 2006 56,49%. V letu 2006 smo planirali nadaljevanje obnove ZD Bežigrad in sicer obnovo pritličja ter rušenje prizidka. Zaradi začasnega financiranja se je investicija pričela z zamikom in sicer namesto junija 2006 šele oktobra 2006. Planirana sredstva za obnovo pritličja in rušenje prizidka v ZD Bežigrad so tako v letu 2006 ostala neuporabljena.

- **postavki 076008- Projekt Ljubljana Zdravo mesto**

Realizacija na tej postavki je bila v letu 2006 le 7,40%. Ker v letu 2006 nismo imeli zaposlene koordinatorice projekta, se aktivnosti v okviru projekta niso v celoti izvajale, tako kot smo načrtovali. Potekalo je samo opravljanje najnujnejših nalog, da smo izpolnili osnovne zahteve za ohranitev članstva v mreži Zdravih mest.

- **postavki 07006 – Splošna nujna medicinska pomoč**

Realizacija je bila 26,96%, ker v letu 2006 ni bilo potrebnih vzdrževanj in nabave opreme za motoriste reševalce.

- **postavki 072102 – Odvoz s kraja nesreče**

Realizacija v letu 2006 je bila 61,05%. MOL krije stroške odvozov umrlih s kraja nesreče in prevoze umrlih na obdukcijo oz. na kraj pokopa. Na obseg in ceno storitev v MOL ne moremo vplivati.

- **postavki 072103 – Anonimni pokopi**

Na tej postavki so bila porabljena sredstva v planirani višini 1.502.000 SIT, kar predstavlja 52,69% porabljenih sredstev veljavnega proračuna za leto 2006. Na obseg in ceno teh storitev v MOL ne moremo vplivati.

3. OBRAZLOŽITVE PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV

V Mestni občini Ljubljana na področju zdravstva v letu 2006 ni bilo prenesenih sredstev iz leta 2005.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2006 so bile prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2005 v višini 462.585 tisoč tolarjev, prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Novih obveznosti ni bilo.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

1. Urejanje in nadzor sistema zdravstvenega varstva

V okviru urejanja in nadzora sistema zdravstvenega varstva smo v letu 2006 začeli s pripravo Strategije varovanja zdravja v MOL 2007-2011, v kateri opredeljujemo prednostne naloge s področja zdravstvenega varstva za obdobje naslednjih petih let.

2. Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov

Skladno z 21. točko 15. člena ZZVZZ – Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB 3) je MOL dolžna občanom in občankam MOL, ki niso zavarovanci iz drugega naslova, plačevati tudi prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. V letu 2006 v MOL obvezno zdravstveno zavarovali povprečno mesečno 12.863 zavarovancev, občanov MOL. Porabljena sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje so v letu 2006 predstavljala 73 odstotkov vseh porabljenih sredstev mestnega proračuna za področje zdravstva. Sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje predstavljajo najvišji delež porabe v proračunu za področje zdravstva.

3. Investicije in investicijsko vzdrževanje ter obnova

V okviru te zakonske obveznosti že vrsto let namenjamo sredstva za obnovo objektov ZD Ljubljana. V letu 2001 smo pričeli z obnovo ZD Bežigrad. Osnovo za obnove predstavljajo odločbe zdravstvene inšpekcije ter plan investicij in investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravijo v ZD Ljubljana. V letu 2001 smo pričeli s celovito obnovo ZD Bežigrad. Doslej so bili obnovljeni prostori I. nadstropja ZD Bežigrad, prostori v kleti in klančina za invalide. Oktobra 2006 smo pričeli z obnovo pritličja in rušenjem prizidka na zahodni strani objekta. Investicija bo predvidoma zaključena aprila 2007. Porabljena sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje ZD Bežigrad so v letu 2006 predstavljala cca. 11 odstotkov celotne porabe v proračunu zdravstva.

4. Zagotavljanje mrliško pregledne službe

Po 8. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05) je MOL dolžna zagotavljati tudi mrliško pregledno službo na svojem območju. Dolžna je kriti račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije ter stroške pobiranja oz. odvoza umrlih s kraja nesreče. Zagotavljati mora tudi sredstva za anonimne pokope. Porabljena sredstva za potrebe mrliško pregledne službe cca. 4 odstotke celotne porabe v proračunu zdravstva.

5. Sofinanciranje programov nevladnih organizacij s področja varovanja zdravja

Po 8. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB 3) MOL uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva tudi z oblikovanjem in uresničevanjem programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavljanjem sredstev za te programe. V MOL vsako leto izvedemo javni razpis za sofinanciranje programov s področja varovanja zdravja, na osnovi katerega sofinanciramo izbrane enoletne oz. triletno programe s področja varovanja zdravja nevladnih organizacij in javnih zavodov. V letu 2006 so bili razpisani programi s področja varovanja zdravja, promocije zdravega načina življenja ter zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev.

6. Projekt Ljubljana Zdravo mesto

Projekt Ljubljana Zdravo mesto je osredotočen na aktivnosti v mestu, ki so pomembno povezane z zdravjem in življenjem meščank in meščanov. Z njimi je naše glavno mesto vključeno v mednarodno gibanje Zdravih mest, ki ga vodi Evropski regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije. Povezani pa smo tudi s slovenskimi mesti v nacionalni mreži zdravih mest. V letu 2005 smo bili imenovani za članico v IV. fazi zdravih mest za obdobje 2004-2007.

7. Svetovalnica za posameznike in družine v stiski – Slovensko združenje za preprečevanje samomora

Svetovalnica za posameznike in družine v stiski z imenom Center za psihološko svetovanje – Posvet je povsem nov program, ki smo ga v letu 2006 prvič sofinancirali iz mestnega proračuna. Namenjen je za pomoč odraslim Ljubljančankam in Ljubljančanom v trenutkih hude čustvene krize in sicer tako posameznikom kot družinam, ki tako pomoč potrebujejo. Osnovno dejavnost svetovalnice predstavlja individualno in skupinsko svetovanje osebam, ki doživljajo situacije ali dogodke, ki jih sami ne obvladujejo in potrebujejo pomoč strokovnjaka, ne pa še zdravstvene obravnave.

8. Zobo-zdravstvena nujna medicinska pomoč

Sodi med dopolnilne programe, ki jih MOL sofinancira na področju zdravstva. Izvaja se od leta 2004 v ZD Ljubljana in je namenjena prioriteto Ljubljančankam in Ljubljančanom. Storitve ZNMP pa se v veliki meri poslužujejo tudi občani primestnih občin in širšega ljubljanskega regijskega območja kot tudi prebivalci drugih slovenskih občin. Prizadevamo si, da bi bila storitev v celoti pokrita iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

9. Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja deluje v MOL od leta 2002. Nosilec dejavnosti je ZD Ljubljana ob sodelovanju še dveh nevladnih organizaciji in sicer Slovenske filantropije in Škofijske Karitas Ljubljana. Večina delavcev je prostovoljcev. Prizadevamo si za sistemsko rešitev »problema oseb brez zdravstvenega zavarovanja.« oz. da bi se sredstva za financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb, ki si ga sedaj ne morejo urediti na zakonit način, namenila iz državnega proračuna.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Osnovo za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva v Mestni občini Ljubljana predstavljajo Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije do leta 2004, zakonski in podzakonski akti, ki urejajo področje zdravstva ter druge smernice, ki jih določa Ministrstvo za zdravje. MOL je v letu 2002 sprejela Strategijo razvoja primarnega zdravstvenega varstva v MOL do leta 2005, ki je bila osnova predvsem za načrtovanje dolgoročnih ciljev razvoja oz. usmeritev razvoja primarnega zdravstvenega varstva do leta 2005. V pripravi je Strategija razvoja varovanja zdravja MOL 2007 do 2011. Poglavitni viri, na katerih temelji zakonodajna ureditev primarnega zdravstvenega varstva so naslednji:

- Ustava RS,
- Zakon o zdravniški službi,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o lekarniški dejavnosti,
- Nacionalni program zdravstvenega varstva RS – Zdravje za vse do leta 2004,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut MOL,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ljubljana,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Ljubljana,
- Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov, s katerimi upravlja ZD Ljubljana,
- Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti ter drugi akti.

Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti je MOL dolžna zagotavljati zdravstveno dejavnost na primarni ravni in sicer tako osnovno zdravstveno dejavnost kot tudi lekarniško dejavnost.

Po 8. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina oz. mesto uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva tako, da:

- oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe;
- zagotavlja izvajanje higiensko epidemiološke, zdravstveno statistične in socialno medicinske dejavnosti za svoje območje, ki niso vključene v republiški program;
- oblikuje in izvaja program nalog za ohranitev zdravega okolja, ki niso vključene v republiški program;
- zagotavlja zdravstveno varstvo pripadnikov civilne zaščite, splošnih reševalnih služb, narodne zaščite in enot za zveze občine oz. mesta, če tega nimajo urejenega na drugi podlagi;
- kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije in druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi;
- zagotavlja mrliško pregledno službo.

Skladno z 21. točko prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je MOL dolžna občanom in občankam MOL, ki niso zavarovanci iz drugega naslova plačevati tudi prispevek za

obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga v pavšalnem znesku določi ZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V okviru osnovne zdravstvene dejavnosti smo tudi v letu 2006 izvajali zakonsko predpisane naloge, med katere sodijo:

- zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov,
- investicije in investicijsko vzdrževanje ter obnovo objektov ZD Ljubljana in
- zagotavljanje mrliško ogleadne službe za občane in občanke MOL.

MOL je po zakonu dolžna zagotavljati tudi mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni ter podeljevati koncesije osnovni zdravstveni dejavnosti in lekarniški dejavnosti. Poleg izvajanja zakonskih obveznosti občine na področju primarnega zdravstvenega varstva, pa smo v MOL v letu 2006 izvajali tudi druge dejavnosti na področju zdravstva. Te dejavnosti pokrivajo tista področja zdravstva v MOL, ki niso ustrezno pokrita z redno zdravstveno dejavnostjo.

V letu 2006 smo na področju zdravstva izvajali naslednje dopolnilne programe oz. dejavnosti:

1. Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v nočnem času (ZNMP);
2. Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja,
3. SNMP – izvajanje nujne medicinske pomoči z motorjem;
4. Svetovalnica za posameznike in družine v stiski – Slovensko združenje za preprečevanje samomora
5. Dopolnilni programi nevladnih organizacij s področja varovanja zdravja, izbrani na javnem razpisu.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so naslednji:

1. sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe meščank in meščanov;
2. ohranitev ZD Ljubljana kot temeljnega nosilca zdravstvene dejavnosti v MOL;
3. postopno in nadzorovano uvajanje zasebnega dela v mrežo javne zdravstvene službe, enakovredna udeležba koncesionarjev pri neprekinjeni zdravstveni oskrbi (popoldansko in sobotno delo, dežurstva)
4. investicije in investicijsko vzdrževanje objektov ZD Ljubljana
5. na področju lekarniške dejavnosti vzpodbujanje lekarniškega svetovanja o varni uporabi zdravil in njihovi racionalnejši uporabi, predvsem pri samozdravljenju.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V točki 4 – Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev programa, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika smo poleg uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev programa pojasnili tudi letne cilje neposrednega proračunskega uporabnika 08. Zdravstvo, predstavljene v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev programa upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V letu 2006 smo na področju posameznih programov, projektov in aktivnosti dosegli naslednje zastavljene cilje oz. rezultate:

1. OBNOVA ZDRAVSTVENIH DOMOV

Zdravstveni dom Ljubljana – Enota Bežigrad je bil zgrajen leta 1963 in je bil v zadnjih letih potreben temeljite prenove. Problematika zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev obstoječim dispanzerjem je bila prisotna več let. Poleg prostorske utesnenosti je največji problem predstavljala neustrezna in nefunkcionalna razporeditev prostorov za opravljanje dejavnosti po sanitarno tehničnih predpisih, ki jo v zadnjem času ni bilo več možno sanirati z improviziranimi rešitvami.

Doslej so bili obnovljeni prostori splošne medicine v II. polovici 1. nadstropja v ZD Bežigrad., prostori v kleti in klančina za invalide ZD Bežigrad. Investicija je bila zaključena julija 2006 in je bremenila mestni proračun v višini cca. 99 mio SIT. Oktobra 2006 smo pričeli z obnovo pritličja in rušenjem prizidka v ZD Bežigrad. Ocenjujemo, da bodo dela zaključena aprila 2007, ocenjena vrednost investicije pa znaša 148 mio SIT.

2. FINANCIRANJE DRUŠTEV, ORGANIZACIJ IN JAVNIH ZAVODOV ZA IZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV

V letu 2006 so bili na javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 in/ali za leta od 2006 do 2008 razpisani naslednji programi s področja varovanja zdravja:

- Programi s področja promocije zdravega načina življenja;

- Programi za izboljšanje kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine;
- Zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev.

V letu 2006 je bilo sofinanciranih 24 programov 20 izvajalskih organizacij. Programi, ki jih je MOL v letu 2006 sofinancirala, so bili v večji meri uspešno izvedeni.

3. *PROJEKT LJUBLJANA ZDRAVO MESTO*

Projekt Ljubljana Zdravo mesto poteka v okviru WHO-ja – Svetovne zdravstvene organizacije že vrsto let. V okviru projekta skrbimo za zdravje in kvaliteto življenja meščank in meščanov. Projekt je usmerjen v krepitev in ohranjanje zdravja ter varovanje okolja v mestu in temelji na razumevanju zdravja kot odsotnosti bolezni, duševni in socialni blaginji posameznika oz. čim večjega števila ljudi, uravnoteženo z okoljem v katerem živijo in delajo. Projekt združuje vse aktivnosti oddelka tako na zdravstvenem kot tudi na socialnem področju.

V letu 2006 so bila porabljen sredstva v okviru projekta Ljubljana Zdravo mesto namenjena zgolj za plačilo članarine WHO – Svetovni zdravstveni organizaciji. Ker v letu 2006 nismo imeli zaposlene koordinatorice projekta se aktivnosti v okviru projekta niso v celoti izvajale tako, kot smo načrtovali, pač pa samo opravljanje najnujnejših nalog, da smo izpolnili osnovne zahteve za ohranitev članstva v mreži Zdravih mest.

4. *SVETOVALNICA ZA POSAMEZNIKE IN DRUŽINE V STISKI- SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PREPREČEVANJE SAMOMORA*

Svetovalnica za posameznike in družine v stiski z imenom Center za psihološko svetovanje – Posvet je pričela delovati konec junija 2006 na naslovu Mestni trg 8. V letu 2006 je bilo opravljenih 391 svetovanj 208 klientom. Poleg tega je bilo zabeleženih 431 klicev in 96 osebnih obiskov v sprejemni pisarni. V kar 76 odstotkih primerov so obiskovalke svetovalnice ženske, četrtina pa je moških. Povprečna starost klientov je 46 let. V ospredju je problematika partnerskih odnosov in družinska problematika, sledijo čustvene motnje. Ostale težave kot so osamljenost, samopodoba, služba, študij, finančne težave ipd. se pojavljajo redkeje. Večina klientov prihaja iz ljubljanskega področja (80 odstotkov), svetovalnico pa obiskujejo tudi posamezniki iz drugih mest. MOL namenja sredstva iz mestnega proračuna za sofinanciranje delovanja posvetovalnice in sicer 20 mio SIT, kar predstavlja 93 odstotkov vseh potrebnih sredstev. Ostala sredstva cca, 1,5 mio SIT prispevajo sponzorji in donatorji.

5. *SVETOVALNE STORITVE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE IN DRUGO*

Planirana sredstva so bila v letu 2006 porabljen za plačilo objave javnega razpisa za podelitev koncesij za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstva v Uradnem listu in v Dnevniku in za objavo javnega naročila za izbiro izvajalca investicijsko vzdrževalnih del v pritličju in rušenje prizidka v ZD Bežigrad. Del planiranih sredstev smo namenili za plačilo avtorskih del – svetovalnih storitev v zvezi s pripravo strategije varovanja zdravja v MOL 2007-2011.

6. *ZOBOZDRAVSTVENA NUJNA MEDICINSKA POMOČ*

V MOL smo v letu 2002 pričeli s financiranjem *zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času*, ki se je pričela izvajati v mesecu novembru 2001. Projekt se izvaja v okviru Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana. Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v nočnem času je v letu 2006 potekala v prostorih enote ZD Center na Metelkovi 9 v Ljubljani v nočnem času in sicer od 21.00 do 4.00 zjutraj. Občani MOL plačajo za opravljene storitve participacijo, občani drugih slovenskih občin plačajo poleg participacije tudi storitev po samoplačniški ceni. Izjema so storitve zobozdravstvene nujne medicinske pomoči, ki se izvajajo za otroke. Za otroke, občane MOL se ne plačuje participacija, za otroke iz drugih slovenskih občin pa se plača le storitev po samoplačniški ceni.

V letu 2006 je ambulantno obiskalo 5.224 pacientov iz 76 slovenskih občin in 2 iz tujine. Največje število uporabnikov je bilo iz MOL, sledijo občine Brezovica, Grosuplje, Kranj in Vrhnika.

MOL namenja sredstva za delovanje zobozdravstvenega tima. Dejavnost zobozdravstvene nujne medicinske pomoči se je pokazala kot potrebna in uspešna, saj se je uporabniki iz vseh slovenskih občin, predvsem pa iz MOL veliko poslužujejo.

7. *AMBULANTA ZA OSEBE BREZ ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA*

V MOL smo v letu 2002 pričeli z delovanjem Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja na Mislejevi 3 v Ljubljani. Nosilec dejavnosti je ZD Ljubljana, pri izvajanju dejavnosti pa sodelujeta še dve nevladni organizaciji in sicer Slovensko filantropija in Škofijsko Karitas Ljubljana. Večina delavcev je prostovoljcev, razen medicinske sestre in socialne delavke s polnim delovnim časom. V splošni in številnih specialističnih ambulantah izvajajo zdravstvene storitve za brezdomce, tujce, azilante, begunce in druge osebe brez zdravstvenega zavarovanja na območju MOL, ki jim sistem zdravstvenega zavarovanja ne omogoča dostopnosti do zdravstvenega varstva. Poleg ambulant delujejo tudi številne posvetovalnice, javna kopalnica ter skladišče oblek.

V letu 2006 je ambulantno obiskalo skupaj 8.622 oseb oz. za 6,43 odstotkov več pacientov kot v letu 2005. Najpogostejše bolezni pacientov, ki obiskujejo ambulantno so: hude kronične bolezni (približno polovica bolnikov), astma in KOPB (38% bolnikov), kronična hipertenzija (36% bolnikov). Ambulantno je obiskalo tudi 6 mater z dojenčki in 3 nosečnice.

Glede na to, da je število obiskov ambulante iz leto v leto višje menimo, da bi bilo potrebno sistemsko rešiti »problem oseb brez zdravstvenega zavarovanja.« Ta problem bi morala rešiti država tako, da bi iz državnega proračuna namenila sredstva za financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb, ki si ga sedaj ne morejo urediti na zakonit način.

8. SPLOŠNA NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Od maja do oktobra 2006 je bilo v sklopu izvajanja predbolnišnične nujne medicinske pomoči od 610 aktivacij dejansko opravljenih 544 intervencij reševalca na motorju. Motorist je bil v tem obdobju večinoma na razpolago vsak dan od 9.00 do 21.00 ure zvečer. Motorist je izvajal intervencije v radiju 12,5 km. V 72 odstotkih so bile intervencije izvedene znotraj MOL in v 28 odstotkih v preostalih 15 občinah, katere pokriva Reševalna postaja KC – Kliničnega centra.

Večji del potrebnih sredstev za izvajanje SNMP se zagotavlja iz sredstev ZZZS. MOL namenja sredstva za zavarovanje in vzdrževanje motorja in za gorivo ter za izobraževanje motoristov reševalcev.

9. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV

V okviru te zakonske obveznosti občine smo v letu 2006 v MOL obvezno zdravstveno zavarovali povprečno mesečno 12.863 zavarovancev, občanov MOL. Prispevek plačuje Mestna občina Ljubljana mesečno ZZZS – Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Višina je določena s Sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga sprejme Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Porabljena sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje so v letu 2006 predstavljala 73 odstotkov vseh porabljenih sredstev mestnega proračuna za področje zdravstva.

Za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov MOL je značilno, da povprečno mesečno število zavarovancev iz leta v leto narašča. V letu 2006 je bilo povprečno mesečno število zavarovancev glede na leto poprej višje za 3,84 odstotkov. Za 4,72 odstotkov pa je bil višji tudi mesečni pavšalni prispevek na zavezanca. V MOL na višino teh dveh dejavnikov ne moremo vplivati.

10. DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

V letu 2006 na tej postavki ni bilo realizacije sredstev.

11. OBDUKCIJE IN MRLIŠKI PREGLEDI

Za potrebe financiranja mrliško pregledne službe tj. za obdukcije, mrliške preglede so bila v letu 2006 porabljena sredstva v višini 43.924.000 SIT, s čimer smo izpolnili zakonske obveznosti občine. Na obseg in ceno storitev v MOL ne moremo vplivati.

12. ODVOZ S KRAJA NESREČE

Za plačilo odvozov umrlih s kraja nesreče in za prevoze umrlih na obdukcijo oz. na kraj pokopa je bilo v letu 2006 porabljenih 4.029.000 SIT, s čimer smo izpolnili zakonske obveznosti občine. Na obseg in ceno storitev v MOL ne moremo vplivati.

13. ANONIMNI POKOPI

Za plačilo opravljenih anonimnih pokopov je bilo v letu 2006 porabljenih 1.502.000 SIT, s čimer smo izpolnili zakonske obveznosti občine. Na obseg in ceno storitev anonimnih pokopov ne moremo vplivati.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Na področju projekta Ljubljana Zdravo mesto v tem letu nismo imeli zaposlene koordinatorice projekta, zato so se načrtovane aktivnosti izvedle le v omejenem obsegu. Načrtujemo, da bo projekt v polni meri zaživel v letu 2007.

Pozno sprejeti mestni proračun – konec marca 2006 je vplival na izvajanje nekaterih programov kot npr. na pričetek investicijsko vzdrževalnih del v pritličju in rušenje prizidka ZD Bežigrad. Dela so se namesto v mesecu juniju 2006 pričela šele v oktobra istega leta.

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

V letih 2002 -2006 realizirali večji del zastavljenih ciljev, sprejetih v strategiji. Doseženi so bili naslednji cilji:

- V letu 2006 je bila je bila na osnovi javnega razpisa za podelitev koncesije za na področju zobozdravstvene dejavnosti v MOL podeljena koncesija na področju zobozdravstvenega varstva odraslih za območje Četrtna skupnosti Sostro;
- V letu 2006 smo skrbeli za zdravje najbolj ranljivih skupin prebivalstva in sicer s sofinanciranjem dopolnilnih zdravstvenih programov kot npr. Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in ZNMP- Zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času, ki se izvajajo v ZD Ljubljana. Podpirali smo delovanje nevladnih organizacij s sofinanciranjem programov s področja zdravstvenega varstva. Le-te prav tako nudijo pomoč in podporo najbolj ogroženim skupinam prebivalstva.
- V ZD Ljubljana smo nadaljevali z redno investicijsko dejavnostjo. V mesecu juliju 2006 je bila zaključena prenova kleti in obnova klančine za invalide ZD Bežigrad, v mesecu oktobru 2006 smo pričeli z obnovo prostorov v pritličju in rušenjem prizidka v ZD Bežigrad;
- V letu 2006 smo pričeli z izvajanjem novega programa, ki ga MOL za potrebe meščank in meščanov financira na področju zdravstva in sicer Svetovalnice za posameznike in družine v stiski;
- Izvajanje zakonskih obveznosti občine na področju PZV je tudi v letu 2006 potekalo nemoteno (financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja, zagotavljanje sredstev za opravljene storitve v okviru mrliško pregledne službe na območju MOL);
- V letu 2006 je bila dosežena cca. 85-odstotna realizacija finančnega načrta pri neposrednem proračunskem uporabniku 08. Zdravstvo;
- V letu 2006 je potekal večji del aktivnosti v zvezi s pripravo Strategije varovanja zdravja v MOL 2007-2011. Pri pripravi strategije so sodelovali tudi zunanji svetovalci in sodelavci.

Na OZSV MOL ocenjujemo, da smo bili v letu 2006 pri uresničevanju programa dela in zastavljenih ciljev uspešni.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan, ter ukrepe za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Zdravstvo je bilo tudi v letu 2006 učinkovito in uspešno. V letu 2006 je bilo realiziranih 85,32 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2006. Sredstva so bila učinkovito in gospodarno porabljena, saj smo realizirali večino zastavljenih ciljev. Cilji, ki niso bili realizirani, so posledica nepričakovanih posledic oz. dejanj pri uresničevanju programa dela.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi

V točki 3 smo pojasnili, zakaj pri uresničevanju posameznih programov, projektov oz. aktivnosti nismo dosegli zastavljenih ciljev. Cilji, ki niso bili realizirani v preteklem letu, so bili preneseni v leto 2007. Sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev pa bomo zagotovili iz tekoče proračunske porabe za leto 2007.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega proračunskega uporabnika na druga področja

V MOL s poslovanjem na področju primarnega zdravstvenega varstva vplivamo predvsem na dostopnost do storitev primarnega zdravstvenega varstva v MOL. Z obnovo obstoječih zdravstvenih in lekarniških objektov, s premeščanjem izvajalcev zdravstvenega varstva oz. lekarniških enot na deficitarna območja ipd. izboljšujemo dostopnost do storitev primarnega zdravstvenega varstva za vse občane MOL in zmanjšujemo razlike v dostopnosti med posameznimi območji v MOL.

Učinki delovanja sistema primarnega zdravstvenega varstva na druga področja so številni in raznovrstni. Naj naštejemo samo nekatere:

- Z izvajanjem uspešnih in učinkovitih preventivnih zdravstvenih programov vplivamo na zmanjšanje števila dejansko obolelih;
- Z uspešnim izvajanjem programov zdravstvenega varstva vplivamo tudi na zdravje otrok in mladine, na šoloobvezno populacijo in izboljšujemo pogoje za nemoteno delovanje šolskega sistema in predšolske vzgoje;
- Z delovanjem Svetovalnice za posameznike in družine v stiski, ki jo izvaja Slovensko združenje za preprečevanje samomora vplivamo na izboljšanje duševnega zdravja meščank in meščanov.

8. ZDRAVSTVO

v tisoč tolarjih

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.523	3.273	322	9,15	9,85
4021	Posebni material in storitve	64.219	66.419	43.924	68,40	66,13
4023	Prevozni stroški in storitve	8.800	6.600	4.029	45,79	61,05
4029	Drugi operativni odhodki	6.785	7.035	2.331	34,35	33,13
Skupaj 402 Izdatki za blago in storitve		83.327	83.327	50.606	60,73	60,73
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	104.643	104.681	82.803	79,13	79,10
Skupaj 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		104.643	104.681	82.803	79,13	79,10
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	845.269	845.269	814.851	96,40	96,40
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.692	48.763	39.286	85,98	80,57
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.850	2.850	1.502	52,69	52,69
Skupaj 413 Drugi tekoči domači transferi		893.811	896.882	855.639	95,73	95,40
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	217.000	217.000	122.912	56,64	56,64
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	1.362	45,39	45,39
Skupaj 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev		220.000	220.000	124.274	56,49	56,49
SKUPAJ 8. ZDRAVSTVO		1.301.781	1.304.890	1.113.323	85,52	85,32

9. KOMUNALA

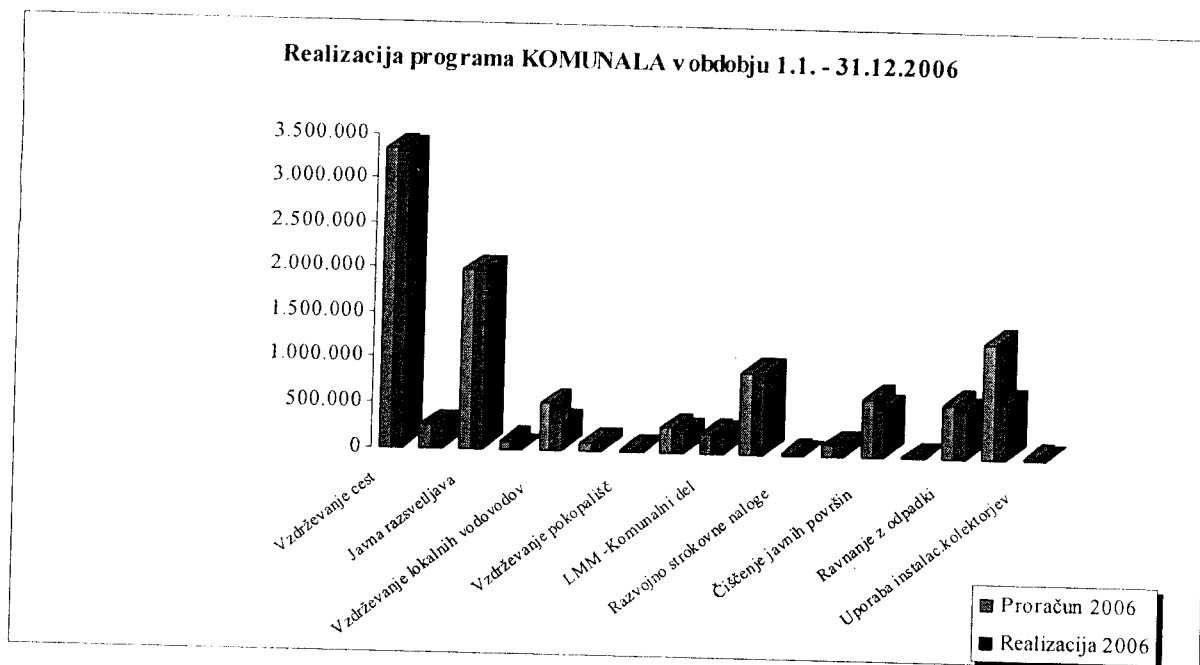
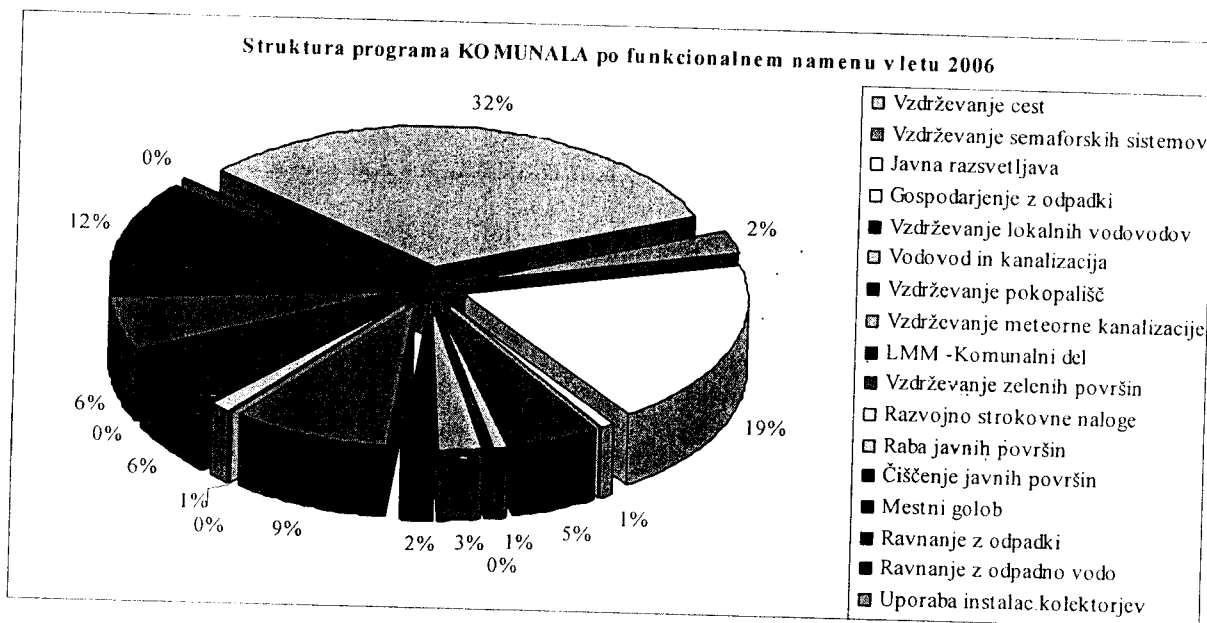
PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
				Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3			
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				5.435.428	5.575.348	5.527.813	101,70	99,15
1302 Cestni promet in infrastruktura				5.435.428	5.575.348	5.527.813	101,70	99,15
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				3.228.966	3.333.386	3.302.963	102,29	99,09
045102 Vzdrževanje cest				3.228.966	3.333.386	3.302.963	102,29	99,09
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	350.000	117.050	116.958	33,42	99,92
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100	100	22	21,64	21,64
	4022	03	Voda in komunalne storitve	15.000	14.400	10.597	70,64	73,59
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.863.866	3.138.866	3.127.686	109,21	95,64
	4025	10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	0	11.900	11.761	0,00	98,83
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	3.710	2.602	0,00	70,13
	4202	38	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	0	47.360	33.337	0,00	70,39
13029003 Urejanje cestnega prometa				254.130	254.130	254.130	100,00	100,00
045101 Vzdrževanje semaforških sistemov				254.130	254.130	254.130	100,00	100,00
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	254.130	254.130	254.130	100,00	100,00
13029004 Cestna razsvetljava				1.952.332	1.987.832	1.970.721	100,94	99,14
064001 Javna razsvetljava				1.952.332	1.987.832	1.970.721	100,94	99,14
	4022	00	Električna energija	603.732	603.732	587.285	97,28	97,28
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	130.000	0	0	0,00	0,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.218.600	1.384.100	1.383.435	113,53	99,95
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				88.000	88.000	2.806	3,19	3,19
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				88.000	88.000	2.806	3,19	3,19
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				88.000	88.000	2.806	3,19	3,19
051002 Gospodarjenje z odpadki				88.000	88.000	2.806	3,19	3,19
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	56.500	53.850	156	4,97	5,21
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000	25.000	0	0,62	0,62
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	2.650	2.650	0,00	100,00
	4208	02	Investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500	1.500	0	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				2.790.535	2.797.615	2.394.140	85,80	85,58
1603 Komunalna dejavnost				2.790.535	2.797.615	2.394.140	85,80	85,58
16039001 Oskrba z vodo				605.555	606.055	383.633	63,35	63,30
063001 Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije				522.000	519.966	297.692	57,03	57,25
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	9.000	16.000	14.625	162,50	91,40
	4022	03	Voda in komunalne storitve	14.000	7.500	7.290	52,07	97,20
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	65.000	65.000	56.032	86,20	86,20
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, noterjev in drugo	2.000	1.968	0	0,00	0,00
	4205	01	Obnove	387.000	28.753	27.429	7,09	95,39
	4206	00	Nakup zemljišč	8.000	3.870	3.777	47,22	97,60
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	37.000	19.090	17.554	47,44	91,95
	4311	00	Investicijski transferi JP in družb v lasti države ali občin	0	377.785	170.985	0,00	45,26
063002 Vodovod in Kanalizacija				83.555	86.089	85.941	102,86	99,83
	4100	99	Druge subvencije javnim podjetjem	0	2.548	2.400	0,00	94,19
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	83.555	83.541	83.541	99,98	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				21.000	20.500	13.321	63,43	64,98
049002 Vzdrževanje pokopališč				21.000	20.500	13.321	63,43	64,98
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	1.000	1.200	1.102	110,21	91,84
	4022	00	Električna energija	1.000	1.000	326	32,63	32,63
	4022	03	Voda in komunalne storitve	1.000	500	174	17,41	34,81
	4022	04	Odvoz smeti	2.000	2.000	1.134	56,70	56,70
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.000	12.800	8.537	65,67	66,70
	4029	02	Plačila po pogodbah o delu	3.000	3.000	2.047	68,25	68,25

9. KOMUNALA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
			2.163.980	2.171.060	1.997.187	92,29	91,99
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>		270.000	270.000	214.300	79,37	79,37
045104	<i>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</i>		50.000	50.000	0	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	220.000	220.000	214.300	97,41	97,41
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov					
045193	<i>LMM-Komunalni del</i>		111.000	111.000	110.763	99,79	99,79
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000	6.000	5.820	58,20	97,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	100.000	95.000	89.242	89,24	93,94
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	5.000	4.980	0,00	99,60
	4208 01	Načrti in druga projektna dokumentacija	904.980	909.480	906.895	100,21	99,72
049001	<i>Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin</i>		0	2.500	0	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	904.980	906.980	906.895	100,21	99,99
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.500	13.500	12.188	90,28	90,28
049003	<i>Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb</i>		5.000	4.970	3.660	73,20	73,64
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	8.500	8.530	8.528	100,33	99,98
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	113.000	119.580	112.255	99,34	93,87
049004	<i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>		1.000	2.000	1.097	109,67	54,84
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	17.000	23.580	21.091	124,06	89,44
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	81.500	81.500	81.166	99,59	99,59
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.500	2.500	355	4,18	14,22
	4027 99	Druge odškodnine in kazni	5.000	10.000	8.547	170,94	85,47
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	635.500	635.500	534.744	84,15	84,15
051001	<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>		635.500	635.500	534.744	84,15	84,15
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
054003	<i>Akcija "Mestni golob"</i>		6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	8.313.963	8.460.963	7.924.759	95,32	93,66
	SKUPAJ						
NAMENSKA SREDSTVA			1.879.707	1.879.707	1.141.985	60,75	60,75
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		1.879.707	1.879.707	1.141.985	60,75	60,75
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor		595.293	595.293	522.344	87,75	87,75
15029001	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>		595.293	595.293	522.344	87,75	87,75
051003	<i>Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje</i>		0	998	998	0,00	100,00
	4208 01	Investicijski nadzor	595.293	594.295	521.346	87,58	87,73
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.284.413	1.284.413	619.641	48,24	48,24
15029002	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>		1.284.413	1.284.413	619.641	48,24	48,24
052001	<i>Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda</i>		0	9.240	9.240	9,00	100,00
	4208 01	Investicijski nadzor	1.284.413	1.275.173	610.401	47,52	47,87
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.000	20.000	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		20.000	20.000	0	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost		20.000	20.000	0	0,00	0,00
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>		20.000	20.000	0	0,00	0,00
045501	<i>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</i>		20.000	20.000	0	0,00	0,00
	4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		20.000	0	0,00	0,00
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA		1.899.707	1.899.707	1.141.985	60,11	60,11
SKUPAJ 9. KOMUNALA			10.213.670	10.360.670	9.066.744	88,77	87,51

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



13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest

Zajema naslednje: letno vzdrževanje cest, zimsko vzdrževanje cest, naloge posebnega vzdrževanja, dokumentacije, študije, projekti, grajeno javno dobro, intervencijsko vzdrževanje površin, vzdrževanje cestno

3.302.963 tisoč SIT

železniških prehodov, evidence posegov v javne površine, banka cestnih podatkov, nadgradnja informacijskega sistema, kategorizacija cest.

Letno vzdrževanje cest

Vzdrževanje cest v pristojnosti Mestne občine Ljubljana je razdeljeno na tri območja.

Območje 1 obsega center mesta. Meja območja je avtocestni obroč. Zajema vzdrževanje 456,857 km asfaltnih cest, 25,62 km makadamskih cest, 430.000 m² pločnikov, 78 km kolesarskih stez.

Območje 2 je vzhodni del Mestne občine Ljubljana, od vzhodne obvoznice do občinske meje. Zajema vzdrževanje 142,163 km asfaltnih cest, 93,592 makadamskih cest, 138.600 m² pločnikov, 8,65 km kolesarskih stez.

Območje 3 je zahodni del Mestne občine Ljubljana, ki leži izven cestnega obroča. Zajema vzdrževanje 271,262 km asfaltnih cest, 69,133 km makadamskih cest, 185.000 m² pločnikov, 18,2 km kolesarskih stez.

V letu 2006 so bile vse navedene površine vzdrževane tako, da je bila zagotovljena varna uporaba le teh za vse udeležence v prometu.

Redno letno vzdrževanje cest po posameznih območjih zajema naslednja vzdrževalna dela:

Vzdrževanje asfaltnih površin:

zajema krpanje udarnih jam s hladno in vročo maso, krpanje asfaltnih vozišč, popravilo poškodovanih robnikov, popravilo trakov iz granitnih kock, nasipanje in utrjevanje bankin, popravilo jaškov in mrež meteorne kanalizacije, krpanje pločnikov, vzdrževanje zapornih stebričkov, popravilo odbojnih ograj, košnjo trave in obrezovanje grmičevja v občestnem svetu.

Vzdrževanje makadamskih cest:

zajema krpanje makadamskih vozišč (udarnih jam) z dobavljenim materialom, brazdanje in profiliranje cestišč, zagrabljevanje gramoza na cestišču, urejanje bankin, košnjo trave v občestnem svetu, čiščenje propustov, čiščenje občestnih jarkov, čiščenje jaškov in požiralnikov.

Vzdrževanje tlakovanih površin:

Zajema popravilo tlakov iz granitnih kock, porfirnih plošč, mačjih glav, popravilo robnikov, popravilo jaškov in rešetk, čiščenje peskolovov in propustov.

V obdobju od 1.1.2006 do 31.3.2006 smo izvajali najnujnejša vzdrževalna dela skladno s planom vzdrževanja. To je bilo obdobje začasnega financiranja do sprejetja proračuna za leto 2006. Po sprejetju proračuna MOL pa smo do 31.12.2006 izvajali redna vzdrževalna dela, ki so obsegala: krpanje makadamskih vozišč, profiliranje makadamskih cestišč, čiščenje propustov, krpanje asfaltnih vozišč, krpanje udarnih jam s hladno maso, popravilo stebričkov in robnikov, popravilo tlakov iz kock in porfirnih plošč, popravila različnih pokrovov jaškov, čiščenje jaškov in jarkov, intervencijska dela na voziščih (po obvestilu policije), popravilo poškodovanih odbojnih ograj. V sklopu vzdrževalnih del smo opravili tudi večja vzdrževalna dela na delu Gosposvetske ulice, na odseku Celovške od hale Tivoli do križišča s Drenikovo ulico, obnovili smo vozišče ceste v Bizovik, uredili hodnik poti Heroja Trtnika, popravili vozišče Poti na Gmajno, Nasperske poti, Tolminske ulice, uredili smo vozišče dela ceste XV v Rožni dolini, popravili in obnovili smo ograjo in fasado na Zmajskem mostu, sanirali poškodbe povzročene v zimskem času, uredili podvoz v Podgradu ter popravili del vozišča Tržaške ceste pri uvozu z avtoceste. Obnovili smo vozišča na Prežganju, Litijski cesti, Zadobrovske cesti, Dunajski cesti v Črnučah, Vnajarje, Gaberje, delu Hruševske ceste, Vodnikove ceste, Bizoviške ceste, Levčeve ulice, ceste na Brdo, ceste na Vrhovce, Tugomerjeve ulice, Zemljemerske ulice, Einspillerjeve ulice ter popravili poškodbe na podhodih in hodnikih za pešce na Smrekarjevi in Tugomerjevi ulici.

Cestni pregledi, intervencijska služba, tehtanje vozil :

V okviru vzdrževalnih del deluje služba rednih pregledov cest, ki v skladu z zakonodajo (Zakon o javnih cestah, Ur. l. RS, št. 29/97) redno dnevno pregleduje stanje na voziščih, hodnikih in pripadajoči prometni opremi ter obvešča ustrezne službe glede na vrsto poškodbe.

Interventna služba za hitro ukrepanje pri odpravi posledic izjemnih razmer in nesreč na cestah je v pripravljenosti 24 ur na dan. Ta služba se aktivira na klic policije v primeru potrebe in deluje skozi celo leto.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

v skladu z dolgoročnimi cilji se vsako leto izvaja sistem nagrajevanja (nagrada potovanja - ekskurzije za najboljše učence in dijake, denarne nagrade mentorjem za uspešno mentorstvo, knjižne nagrade za najboljše predstavljene postre, denarne nagrade za najboljše projektne naloge) učencev, dijakov in njihovih mentorjev, predstavitev in izmenjava pomembnih dosežkov.

Proračunska sredstva namenjena MRD so bila v letu 2006 namenjena za:

- Organizacijo 19. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« za OŠ (145 nalog) in SŠ (128 nalog), zaključni prireditvi za OŠ in SŠ posebej, nagradna potovanja v tujino za nagrajence MRD, knjižne nagrade, recenzije ter nagrade šolskim mentorjem (za mentorstvo uspešno izdelanih raziskovalnih nalog učencev in dijakov).
- Sofinanciranje 88 mladinskih raziskovalnih taborov, raziskovalnih projektov in projektov usposabljanj za metodike MRD.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Uspešno je bilo zaključeno 19. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s predstavitvijo in zagovori 273 raziskovalnih nalog in projektov.

Organizirani sta bili dve zaključni prireditvi s podelitvijo nagrad, priznanj in kulturnim programom. Na prireditvah so bile podeljene nagrade strokovna potovanja. Podeljene so bile še knjižne in denarne nagrade. Uspešno sta bila zaključena postopka javnega naročila nagradnih potovanj v Verono in Gardaland za OŠ in Rim, Neapelj, Pompeji za SŠ. Nagrajenci so se udeležili nagradnih potovanj poleti 2006.

Uspešno je bil zaključen razpis raziskovalnih taborov in projektov MRD. Sklenjeno je bilo 88 pogodb. Realiziran je bil posvet recenzentov in mentorjev mladinskih raziskovalnih nalog. Izdan je bil tudi Zbornik povzetkov raziskovalnih nalog z registri sodelujočih raziskovalcev, mentorjev in recenzentov. Ljubljanske šole so prejele nagrade mentorjem za uspešno opravljeno mentorstvo.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Razvojna stopnja MRD v Ljubljani zahteva širitev svoje strukture na področje ljubljanskega visokega šolstva in raziskovalnih institucij v smislu strokovnosti, v smislu prostora pa v regijo ter medregijska in med državna povezovanja v skladu z evropskimi integracijskimi procesi. Tako širjenje pa pomeni dodatna finančna sredstva. Stalen razvoj MRD zahteva tudi stalen razvoj metodik in drugih strokovnih podlag. Nadaljnja krčenja sredstev namenjena MRD pomenijo velika tveganja za nadaljnji razvoj in doseganje ciljev lizbonske deklaracije.

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

Mladinska raziskovalna dejavnost kot program mladinske raziskovalne dejavnosti v okviru Mestne občine Ljubljana poteka že osemnajsto leto in je dosegla izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosegajo posamezni projekti, kot so na primer Zaupajmo v lastno ustvarjalnost ter mladinski raziskovalni projekti, poletni tabori in delavnice, letno udeležbo nekaj tisoč mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev stalno raste tudi z vidika evropske primerljivosti.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. Prevzele so vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MO Ljubljana je prevzela le vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti. Ostala je še vedno odprta za vsa področja dejavnosti in institucije, ki so bile sposobne izvajati katerokoli obliko dejavnosti.

Ocenili bi lahko, da je mladinska raziskovalna dejavnost postala nujnost, ki daje možnosti ustvarjanja razmer za razvoj modernega, kulturnega znanstvenega, ustvarjalnega glavnega mesta države (prestolnice), in sicer že iz preprostega razloga, da je nekje pač treba začeti. Model organiziranosti mladinske raziskovalne dejavnosti je možno modificirati za potrebe in razvoj drugih mladinskih družbenih dejavnosti, tudi obšolskih, za katere obstaja javni interes.

Postavka 085001 Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Z delom sredstev za raziskovalno dejavnost se sofinancira tudi znanstveno in strokovno založništvo (monografije, ki obravnavajo ljubljanske teme, zborniki strokovnih in znanstvenih posvetov, pomembnih za mestni razvoj, didaktična in druga informativna gradiva, namenjena posameznim skupinam meščanov -šole, zdravstveni domovi) ter znanstveni in strokovni posveti.

Cilji tovrstnih projektov so

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

3. *Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika*

so enaki dolgoročnim, vsako leto je realiziranih povprečno po 5 do 10 publikacij oziroma posvetov, izbranih na osnovi teh usmeritev. Vsako leto so publikacije posredovane knjižnici MOL oziroma posameznim zainteresiranim oddelkom MU MOL, na posvete pa so so vabljeni tudi predstavniki mestne uprave.

4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika*

Razen ene publikacije, za katero izvajalec ni uspel pridobiti ostalih sofinancerskih sredstev, so bili vsi projekti uspešno zaključeni. Realizacija je bila 92,91%. Izvode publikacij smo posredovali knjižnici MOL, tematske pa tudi ustreznim oddelkom MU MOL. Posveti so bili izvedeni v zastavljenem obsegu, na njih so sodelovali tudi predstavniki MU MOL.

V letu 2006 so izšle naslednje publikacije:

- GIS KOT ORODJE ZA ANALIZO IN VREDNOTENJE STANJA V PROSTORU TER DOLOČANJE PRIORITETNIH OBMOČIJ PRENOVE
- ETNIČNA PODOBA LJUBLJANE
- NA SPIDU II –KVALITATIVNA IN KVANTITATIVNA ANALIZA SPREMINJANJA UPORABE SINTETIČNIH DROG MED MLADIMI
- ZAVEST LJUDI O PITNI VODI
- ZVEZDNI PRAH –STROKOVNA PUBLIKACIJA OB 60. LETNICI ALU
- VODIČ PO DOSTOPNIH URBANIH POVRŠINAH NA OBMOČJU MOL ZA FUNKCIONALNO OVIRANE LJUDI
- ZAGOTAVLJANJE ENAKIH MOŽNOSTI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH OTROK
- ZA AZIL! ZGODBE PROSILCEV ZA AZIL V LJUBLJANI
- PROSTI ČAS MLADIH V LJUBLJANI
- VEDENJSKI ZEMLJEVIDI LJUBLJANSKIH TRGOV IN PARKOV: NOVI IZZIVI IN POGLEDI NA NAČRTOVANJE IN UREJANJE PROSTORA

In bili izvedeni naslednji posveti:

- ENAKOST V AKCIJI –DEFINIRANJE ENAKIH MOŽNOSTI IN AKTIVNE PARTICIPACIJE MLADIH PRIPADNIKOV MANJŠIN V EVROPI
- VLOGA IN POMEN LJUBLJANSKIH GRADOV PRI GOSPODARSKEM, POLITIČNEM IN KULTURNEM RAZVOJU SLOVENCEV
- VIZUALNE UMETNOSTI IN AVTONOMNI KULTURNI CENTRI
- SOCIALNA INTEGRACIJA PROSILCEV ZA AZIL IN BEGUNCEV NA OBMOČJU MOL: PROBLEMATIKA NASTANITVE IN ZAPOSLOVANJA
- RAVNANJE Z ODPADKI 06

5. *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa*

Vsako leto javni razpis za sofinanciranje prispe veliko število prijav s področja strokovnega oz. znanstvenega tiska in posvetov. Sredstva, namenjena temu področju, so tako skromna (6,5 milijona SIT za obe področji), da je realizacija teh projektov vedno vprašljiva, ker je odvisna od pridobitev preostalih potrebnih sredstev. Gre za kvalitetne publikacije, ki obravnavajo Ljubljano in so lahko pomemben doprinos k njeni kulturni in znanstveni afirmaciji. Zato bi radi dosegli vsaj trikratno povišanje proračunskih sredstev za ta namen

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

Bistvene razlike med doseženimi cilji v preteklih letih ni bilo.

Postavka 015002 Sredstva za interventne posege

Iz teh sredstev se izplačujejo avtorski honorarji recenzentom prijav na javni razpis in letnih ter končnih poročil raziskovalnih projektov in za strokovno delo Sveta za raziskovalno dejavnost oziroma strokovne komisije za

izvedbo javnega razpisa raziskovalnih projektov, tiska in posvetov MOL. Natančno je težko oceniti višino potrebnih sredstev, ker je delo recenzentov normirano glede na obseg ocenjevanih raziskav in na obseg lastnega poročila.

6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2006	Veljavni proračun 2006	Realizacija 2006	v tisoč tolarjih	
					Indeks	Indeks
					4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.938	8.938	4.495	45,23	50,29
4021	Posebni material in storitve	50	50	22	43,08	43,08
4024	Izdatki za službena potovanja	1.500	1.500	1.491	99,42	99,42
4029	Drugi operativni odhodki	3.660	3.660	1.726	47,16	47,16
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	15.148	14.148	7.734	51,05	54,66
4119	Drugi transferi posameznikom	2.300	0	0	0,00	0,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.300	0	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.906	12.045	11.498	64,22	95,47
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.906	12.045	11.498	64,22	95,47
4133	Tekoči transferi v javne zavode	71.000	81.861	78.485	110,54	95,88
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.460	5.220	3.460	100,00	66,28
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	74.460	87.081	81.945	110,05	94,10
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	1.600	1.600	0	0,00	0,00
Skupaj	414 Tekoči transferi v tujino	1.600	1.600	0	0,00	0,00
SKUPAJ 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST		111.414	114.874	101.177	90,81	88,08

7. SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Naziv proračunske postavke Konto Naziv podkonta		v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun 2006	Veljavni proračun 2006	Realizacija 2006	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
20 SOCIALNO VARSTVO			2.214.975	2.214.975	1.944.626	87,79	87,79
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			76.619	76.619	3.783	4,94	4,94
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva		76.619	76.619	3.783	4,94	4,94
108002	Svetovalne storitve za pripravo strategije in drugo		9.211	9.211	3.783	41,07	41,07
4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve		3.000	3.000	482	16,06	16,06
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		3.211	1.738	665	20,72	38,28
4029 02	Plačila po pogodbah o delu		0	1.473	1.473	0,00	100,02
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo		3.000	3.000	1.162	38,74	38,74
109017	Prenova prostorov in nakup opreme		67.408	67.408	0	0,00	0,00
4321 00	Investicijski transfer javnim skladom		63.863	63.863	0	0,00	0,00
4323 00	Investicijski transfer javnim zavodom		3.545	3.545	0	0,00	0,00
2002 Varstvo otrok in družine			487.482	482.282	460.080	94,38	95,40
20029001	Drugi programi v pomoč družini		487.482	482.282	460.080	94,38	95,40
109003	Dnevni mladinski center		30.427	27.627	27.621	90,78	99,98
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		30.427	27.627	27.621	90,78	99,98
109004	Krizni center - Društvo Ženska svetovalnica		36.000	36.000	34.475	95,76	95,76
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		36.000	36.000	34.475	95,76	95,76
109007	Programi neprofitnih organizacij		337.705	335.305	326.971	96,82	97,51
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		337.705	335.305	326.971	96,82	97,51
109008	Sekundarni preventivni programi za mlade		19.752	19.752	18.750	94,93	94,93
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		19.752	19.752	18.750	94,93	94,93
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve		28.692	28.692	18.525	64,56	64,56
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		21.842	21.842	12.919	59,15	59,15
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		6.850	6.850	5.605	81,83	81,83
109021	TIN Ljubljana, Zavod za svetovanje in izobraževanje		10.290	10.290	10.290	100,00	100,00
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		10.290	10.290	10.290	100,00	100,00
109024	Center za socialno delo Ljubljana Šiška - projekt LABIRINTI		5.115	5.115	5.115	100,00	100,00
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		5.115	5.115	5.115	100,00	100,00
109025	YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi invalidom"		14.000	14.000	12.833	91,67	91,67
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		14.000	14.000	12.833	91,67	91,67
109026	USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok		5.500	5.500	5.500	100,00	100,00
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		5.500	5.500	5.500	100,00	100,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva			1.650.875	1.656.075	1.480.764	89,70	89,41
20049002	Socialno varstvo invalidov		100.000	133.000	132.831	132,83	99,87
104006	Družinski pomočnik		100.000	133.000	132.831	132,83	99,87
4119 22	Izplačila družinskemu pomočniku		100.000	133.000	132.831	132,83	99,87
20049003	Socialno varstvo starih		733.378	738.578	699.169	95,34	94,66
102001	Splošni socialni zavodi		287.495	281.495	253.149	88,05	89,93
4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih		287.495	281.495	253.149	88,05	89,93

7. SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Naziv proračunske postavke Konto Naziv podkonta		v tisoč tolarjih					
			Sprejeti proračun		Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	3	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3				
102005	<i>Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane</i>		400.883	412.083	407.734	101,71	98,94	
4119 99	Drugi trasferi posameznikom in gospodinjstvom		25.575	17.575	15.110	59,08	85,97	
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim <i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>		277.121	295.643	295.143	106,50	99,83	
4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev <i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>		36.910	40.134	40.134	108,73	100,00	
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve <i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>		52.788	49.897	48.513	91,90	97,23	
	<i>Dom upokoencev Center</i>		1.062	1.062	1.060	99,81	99,81	
	<i>Dom starejših občanov Bežigrad</i>		1.062	1.062	1.060	99,81	99,81	
	<i>Dom starejših občanov Moste</i>		1.062	1.062	1.060	99,81	99,81	
	<i>Dom starejših občanov Šiška</i>		1.062	1.062	1.060	99,81	99,81	
	<i>Dom starejših občanov Vič</i>		1.062	1.062	0	0,00	0,00	
	<i>Dom starejših občanov Nove Fužine</i>		1.062	1.062	0	0,00	0,00	
4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega <i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>		8.489	8.834	8.834	104,07	100,00	
			8.489	8.834	8.834	104,07	100,00	
109010	<i>Dnevni center za starejše</i>		45.000	45.000	38.286	85,08	85,08	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		40.000	40.000	38.286	95,72	95,72	
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		5.000	5.000	0	0,00	0,00	
20049004	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>		297.506	297.506	211.226	71,00	71,00	
104001	<i>Denarne pomoči</i>		263.506	263.506	178.697	67,82	67,82	
4110 02	Denarna pomoč		242.083	242.083	161.417	66,68	66,68	
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve <i>Center za socialno delo Lj. Bežigrad</i>		21.422	21.422	17.280	80,66	80,66	
	<i>Center za socialno delo Lj. Center</i>		3.053	3.053	2.160	70,76	70,76	
	<i>Center za socialno delo Lj. Moste - Polje</i>		3.053	3.053	2.160	70,76	70,76	
	<i>Center za socialno delo Lj. Šiška</i>		5.106	5.106	4.320	84,61	84,61	
	<i>Center za socialno delo Lj. Vič - Rudnik</i>		5.106	5.106	4.320	84,61	84,61	
109006	<i>Zavetišče za brezdomce</i>		34.000	34.000	32.529	95,67	95,67	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		9.000	9.000	9.000	100,00	100,00	
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		25.000	25.000	23.529	94,12	94,12	
20049006	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>		519.991	486.991	437.538	84,14	89,85	
102002	<i>Posebni socialni zavodi</i>		470.701	467.701	427.072	90,73	91,31	
4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih		470.701	467.701	427.072	90,73	91,31	
109022	<i>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i>		19.290	19.290	10.466	54,26	54,26	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam <i>ALTRA- Odbor za novosti v duševnem zdravju</i>		19.290	19.290	10.466	54,26	54,26	
	<i>NOVI PARADOKS - Slovensko društvo za kakovost življenja</i>		3.000	3.000	891	29,70	29,70	
	<i>ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje</i>		10.290	10.290	9.575	93,05	93,05	
	<i>OZARA SLOVENIJA-Nacionalno združenje za kakovost življenja</i>		3.000	3.000	0	0,00	0,00	
			3.000	3.000	0	0,00	0,00	
109027	<i>Negovalna enota bolnišnice</i>		30.000	0	0	0,00	0,00	
4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih		30.000	0	0	0,00	0,00	
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	10.228	10.228	0,00	100,00	
2303 Splošna proračunska rezervacija			0	10.228	10.228	0,00	100,00	
23039001 Splošna proračunska rezervacija			0	10.228	10.228	0,00	100,00	
109050	<i>SPR-Socialno varstvo</i>		0	10.228	10.228	0,00	100,00	
4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		0	67	67	0,00	100,00	
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		0	8.082	8.082	0,00	100,00	
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		0	2.080	2.080	0,00	100,00	
SKUPAJ 7. SOCIALNO VARSTVO			2.214.975	2.225.204	1.954.855	88,26	87,85	

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Na področju socialnega varstva smo v skladu z začasnim financiranjem in sprejetim proračunom za leto 2006 porabili sredstva v višini 1.954.854.700,00 SIT, kar predstavlja 88,26% realizacijo.

Največ sredstev, 1.215.485.637 SIT oz. 62,18 % 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), 183.997.264 SIT oz. 9,41 % za socialne transferje za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči (denarne pomoči, subvencija cene kosil občankam in občanom in odobravanje denarnih pomoči centrov za socialno delo) ter 522.836.005 SIT oz. 26,75 % za sofinanciranje programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi. Za izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del je bilo realiziranih 18.524.785 SIT ali 0,95 %. Za financiranje svetovalnih storitev zunanjih sodelavk (strokovno in raziskovalno delo) in plačilo odvetniških storitev smo porabili 3.782.575 SIT ali 0,19 %, iz naslova splošne proračunske rezervacije so bila porabljen sredstva v višini 10.228.434 SIT, kar predstavlja 0,52 % realizacije. Iz naslova prenosa obveznosti iz leta 2005 v leto 2006 je bilo porabljenih 54.021.932,00 SIT oz. 2,8 % vseh porabljenih sredstev v l. 2006.

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve za priprave strategije in drugo

Sredstva smo porabili za financiranje svetovalnih storitev zunanjih sodelavk in sodelavcev pri pripravi strategije razvoja socialnega varstva za naslednje petletno obdobje, za izdelavo strokovnega revizorskega mnenja s strani KPMG Slovenija, o programu dela in finančnem načrtu Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. Del sredstev smo porabili za odvetniške storitve – upravna tožba iz leta 2006.

Realizacija na tej postavki znaša 41,07% glede na sprejeti finančni načrt v proračunu MOL.

109017 Prenova prostorov in nakup opreme

Za namen vzpostavitve Dnevnega mladinskega centra (DMC), je MOL jeseni 2003 kupila nekdanjo poslovno stavbo Saturnus. Po pridobitvi ustreznih dovoljenj in soglasij je JSS pričel z aktivnostmi in se zavezal, da bo opravil vsa dejanja za usposobitev prostorov nekdanje poslovne stavbe Saturnus v DMC.

Sredstva na postavki smo načrtovali kot investicijski transfer JSS MOL. Prenova in usposobitev prostorov za potrebe DMC ni mogla biti realizirana, ker ni bilo možno pridobiti gradbenega dovoljenja in soglasja s strani Elektro Ljubljana (neurejene razmere glede komunalnih priključkov), zato realizacije v letu 2006 ni bilo.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109003 Dnevni mladinski center

Izvajalec programa Dnevni mladinski center (DMC) je Center za socialno delo Ljubljana Moste Polje, ki je bil izbran na javnem razpisu leta 2005. Program DMC je namenjen otrokom in mladostnikom z različnimi težavami v odraščanju. Obisk in bivanje v DMC je prostovoljno in je namenjeno vsem otrokom, ne le tistim ki imajo težave. Program je namenjen kot svetovalna dejavnost za družine in dnevne aktivnosti za otroke ter mladostnike in mladostnice. Realizirana sredstva so bila namenjena za kritje stroškov izvajanja programa, realizacija je bila 91odstotna glede na sprejeti finančni načrt v proračunu MOL.

109004 Krizni center – Društvo Ženska svetovalnica

Program Kriznega centra se izvaja v okviru Društva Ženska svetovalnica in je namenjen ženskam z izkušnjo nasilja in njihovim otrokom, ki v času akutnih izbruhov nasilja v družini nujno potrebujejo psihosocialno pomoč ter možnost umika in nočitve v varnem prostoru. Realizacija je bila 95,76%.

V realizaciji so zajeta plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2005, in sicer v višini 23.433,00 SIT.

109007 Programi neprofitnih organizacij

Vsako leto izvedemo Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja socialnega varstva. Za sredstva v pretežni meri kandidirajo nevladne organizacije, ki delujejo na področju dela z mladimi, starimi, ženskami in otroci, žrtvami nasilja, osebami s težavami v duševnem zdravju, osebami zasvojenimi z ilegalnimi drogami, brezdomci/-kami, osebami z motnjami hranjenja. Gre za enoletno oziroma triletno sofinanciranje socialno varstvenih programov oz. projektov s področja socialnega varstva.

Realizacija na tej postavki je bila 96,82% glede na sprejeti proračun za leto 2006 za področje socialnega varstva. V realizaciji so zajeta plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2005, ki so zapadla v letu 2006, in sicer v višini 207.080,00 SIT.

109008 Sekundarni preventivni program za mlade

Centri za socialno delo v Ljubljani, ki so bili izbrani na Javnem razpisu so izvajalci sekundarnih preventivnih programov za mlade v Ljubljani (uporablja se tudi izraz skupnostni programi). Prednost teh programov je, da so na voljo otrokom, mladostnikom in mladostnicam v njihovem domačem okolju. Najbolj pomembno je, da se v reševanje stiske otroka vključi čim več institucij (npr. zdravstveni dom, šola, policija...) in to na način, ki bo za otroka najmanj stresen. Ti programi izboljšujejo učno uspešnost mladih, dvigujejo njihovo samopodobo in krepijo osebno moč. Preko teh programov ranljiva mladina dobi možnost prevzemanja dolžnosti in odgovornosti ter sprejemanja odločitev o lastnem življenju, kar je najučinkovitejša preventiva. Realizacija na tej postavki je bila v proračunskem obdobju 2006 94,93 %.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije je novembra 2005 objavil Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih programov – Javna dela za leto 2006 kot eno najučinkovitejših oblik aktivne pomoči brezposelnim. MOL pri vseh izbranih lokalnih programih javnih del s področja socialnega varstva na svojem območju (skupaj 27 programov nevladnih organizacij in 8 programov javnih zavodov) nastopa kot naročnica javnih del. Tako je bila omogočena v letu 2006 zaposlitev več kot dvajsetim brezposelnim osebam.

MOL zagotavlja delu izbranih izvajalcev za izvedbo njihovih programov javnih del sredstva v višini 60% izhodiščne plače, Zavod RS za zaposlovanje pa 40%. Realizacija v letu 2006 je tako na tej postavki znašala 64,59 %. V realizaciji je zajeto plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2005, katerim zapade plačilo v letu 2006 v višini 1.072.457,00 SIT.

109021 TIN Ljubljana, Zavod za svetovanje in izobraževanje

V Ljubljani Program Projektno učenje mladih (PUM), ki je javno veljavni izobraževalni program, s katerim se celostno odpravlja probleme osipnikov, izvaja TIN – Ljubljana – Zavod za svetovanje in izobraževanje. Tisti mladi, ki ostanejo brez šolskega oz. delovnega statusa so izpostavljeni povečanim učinkom socialne osamljenosti, ne morejo plačevati izobraževanja v sistemu izobraževanja odraslih in so odvisni od denarnih pomoči. Projekt je namenjen mladim, ki iz različnih vzrokov izpadejo iz sistema vzgoje in izobraževanja. PUM jim nudi različne oblike pridobivanja znanj, ki jim kasneje omogočajo pridobitev zaposlitve ali nadaljevanja šolanja, ter obenem pridobivanja socialnih veščin, ki so vitalnega pomena pri socialni integraciji ranljive mladine v današnjo družbo. Realizirana so bila vsa sredstva namenjena izvedbi programa.

109024 Center za socialno delo Šiška – projekt LABIRINTI

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za sofinanciranje projekta za mlade LABIRINTI, ki se izvaja v okviru Centra za socialno delo Šiška. Osnovni namen projekta je zmanjševanje nasilja med mladimi. Projekt se je izvajal v ljubljanskih šolah, kjer so potekale delavnice za otroke in mladostnike, mladostnice, učitelje, učiteljice in starše. V delavnicah so potekali razgovori o nasilju in seznanjanje mladih o tem kako odreagirati v primerih če so tudi sami izpostavljeni nasilju. Realizacija na tej postavki je bila 100%.

109025 YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa program »Invalidi invalidom«

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje zaposlitve brezposelnih oseb, vključenih v program »Invalidi invalidom«. Prek zaposlenih v tem programu se invalidom zagotavlja osebna asistenca, ki je pogoj za vse invalide, ki hočejo živeti neodvisno življenje.

Realizacija na tej postavki je bila 91,67% odstopna.

V okviru te dejavnosti se izvajajo še tehtanja vozil v sodelovanju s policijo. Namen tega je preprečevanje prekomernih obremenitev cest in zagotovitev večje varnosti udeležencev v prometu.

Važnejše postavke vzdrževalnih del na cestni infrastrukturi na celotnem območju MOL v letu 2006:

Storitev	Enota	Planirane količine 2006	Izvedene količine 2006
VZDRŽEVANJE ASFALTNIH POVRŠIN			
Krpanje udarnih jam	t	270	310
Krpanje vozišč-sanacije	m ²	42.300	45.500
Popravilo poškodovanih robnikov	m	1.050	1020
Popravilo obrob iz granitnih kock	m	400	450
Vzdrževanje cestnih bankin	m ²	114.500	114.300
Popravilo jaškov in mrež meteorne kanalizacije	kos	205	200
Krpanje pločnikov	m ²	950	1.150
Vzdrževanje zapornih stebričkov	kos	560	550
Popravilo ograj	m	365	340
Košnja trave ob cestnem svetu	m ²	1.270.000	1.280.000
VZDRŽEVANJE MAKADAMSKIH VOZIŠČ			
Krpanje cestišč	m ³	10.690	12.500
Profiliranje cestišč	m ²	717.110	800.000
Urejevanje cestnih bankin	m ²	59.380	55.000
Košnja trave z obrezovanjem grmičevja	m ²	384.900	380.000
Čiščenje propustov	m ³	1.620	1.560
Čiščenje obcestnih jarkov	m	39.750	37.000
Čiščenje jaškov in požiralnikov	kos	560	560
VZDRŽEVANJE TLAKOVANIH POVRŠIN			
Popravilo tlakov iz granitnih kock	m ²	696	690
Popravilo tlakov iz porfirnih plošč	m ²	430	435
Popravilo tlakov iz mačjih glav	m ²	90	100
Popravilo robnikov	m	560	510
Popravilo jaškov in rešetk	kos	29	26
Čiščenje peskolovov in propustov	kos	45	40

Zimsko vzdrževanje cest

Podjetji KPL d.d. ter CPL d.d. sta kot izvajalca izvajala zimsko službo v sezoni 2005/2006 po načrtu zimske službe in pogodbi o izvajanju zimske službe, na komunalnih objektih in napravah (cestah, ulicah, trgih, mostovih, pešcevih površinah, avtobusnih postajališčih ter drugih javnih površinah). Po koncesijski pogodbi je v sezoni 2006/2007 izvajalec zimske službe podjetje KPL d.d.

V skladu z Odlokom o zimski službi na območju MOL, je izvajalec zimske službe dolžan zagotoviti pogoje za normalno odvijanje prometa po javnih površinah, za katere je zadolžen po Načrtu zimske službe in s tem omogočiti pravočasni prihod delavcev na delo in normalno oskrbo mesta. Izvajalec je organiziral stalno dežurstvo na sedežu podjetja za intervencijske posege – predvsem pri preprečevanju poledice, in zagotovil stalno pripravljenost delavcev, ki sodelujejo v zimski službi. Vsak delavec ima natančno določene naloge pri izvajanju zimske službe. Dežurna služba izvajalca in pripravljenost delavcev na domu je bila v letu 2006 organizirana od 01.01.2006 do 17.03.2006 ter od 15.11.2006 do 31.12.2006.

Agencija RS za okolje in prostor - Urad za meteorologijo je posredoval posebne napovedi v zvezi s padavinami, ohlaiditvami, nevarnostmi poledice in meritvah novo zapadlih snežnih padavin na območju Mestne občine Ljubljana. Poleg tega so se iz treh vremenskih postaj lociranih na Zaloški cesti v Fužinah, Cesti Ljubljanske brigade v Šiški in pri »Figovcu« na Slovenski cesti v centru mesta preko GSM zvez pridobivali vremenski podatki, ki so pomembni za dežurne delavce v zimski službi in njihovo pravočasno ukrepanje pri preprečevanju poledice.

Načrt zimske službe v sezoni 2005/2006 je obsegal čiščenje snega in posipanje proti poledici v naslednjem obsegu:

ceste in ulice	1056	km
pločniki	750.000	m ²
obračališča MPP	34	kos

postajališča MPP	430	kos
mostovi	69	kos
semaforizirana in večja križišča	405	kos
požiralniški vtoki	5.200	kos
stopnišča	34	kos

Za ta obseg del je bilo razporejeno naslednje število delavcev in mehanizacije po operativnih sektorjih :

VRSTA MEHANIZACIJE	BEŽIGRAD	CENTER	MOSTE	ŠIŠKA	VIČ	KPL SKUPAJ	CPL SKUPAJ	SKUPAJ
ČELNI PLUG KAMION	12	7	13	9	9	50	15	65
ČELNI PLUG UNIMOG	2	3	1	4	3	13	4	17
ČELNI PLUG TRAKTOR	16	6	12	16	11	61	2	63
VLEČNI PLUG TRAKTOR	0	0	15	1	0	16	7	23
GREDER	0	0	0	1	1	2	1	3
NAKLADALCI - RAZNI	20	10	22	19	18	89	4	93
PLUŽNE ENOTE						231	33	264
POSIPALCI - EPOKE V.	2	0	15	3	3	23	7	30
POSIPALCI - EPOKE M.	1	0	4	1	2	8		8
ROTOPOSIPALCI	5	6	5	6	7	29	6	35
POSIPALCI						60	13	73
POLTOVORNA VOZILA	8	10	8	8	8	42	7	49
OPERATIVNO VODENJE	3	3	3	3	3	15	3	18
DELAVCI-DELOVODJE	55	82	54	53	48	292	37	329
STROJNIKI, VOZNIKI, SPREMLJEVALCI	58	54	78	64	54	308	30	338
MEHANIKI	3	3	3	3	3	15		15
SKUPAJ	119	142	138	123	108	630	70	700
OD TEGA KOOPERANTI	47	55	65	52	34	253	3	256

Število delavcev in mehanizacije pri CPL d.d. skupaj zajema ljubljanske vpadnice, nekaj povezovalnih cest hriboviti del Most.

V sezoni, ki je bila po pogostosti snežnih padavin nadpovprečna, je bilo na mestnem področju izvedenih 19 akcij posipanja vseh cest in ulic ter 8 delnih akcij posipanja. Izvedeno je bilo 9 akcij pluženja cest in peščevih površin. Sočasno se je odvažal tudi sneg iz prioriteto določenih ulic in cest. V vseh dneh s snežnimi padavinami je skupaj zapadlo okoli 100 cm snega. Na izven mestnem hribovitem področju, predvsem v območju Moste-Polje, je bilo akcij pluženja več, kar je posledica nadmorske višine in zato različnih vremenskih pogojev s pogostejšimi snežnimi padavinami.

Poleg tega je dežurna služba izvedla z dežurnimi posipalniki več intervencijskih in lokalnih posipanj na izpostavljenih legah kot so: mostovi, nadvozi, ceste in ulice okoli TE-TO v Mostah in Šiški zaradi inverzijskih vplivov (ivje). Na izven mestnem hribovitem področju je bilo zaradi že omenjenih lokalnih vremenskih razmer posipanja cest proti poledici več.

V vseh akcijah posipanja je bila porabljena naslednja količina posipnih sredstev:

- sol (NaCl)	3.673 t
- sol (CaCl ₂) v 25 % raztopini z vodo	256.013 kg
- pesek- drobljeni agregat sam ali v mešanici s soljo	2.403 m ³
- sol (MgCl) v 25 % raztopini z vodo	55.600 kg

Zaradi varnejšega prometa in zagotavljanja parkiranja v ožjem centru mesta je bilo s cest odpeljanih okoli 60.000 m³ snega.

Vzdrževanje fontan

S programom vzdrževanja fontan zagotavljamo redno vzdrževanje, čiščenje, dnevno kontrolo in interventno vzdrževanje fontan na območju MOL. Sredstva namenjamo tudi kritju stroškov tokovine, priključne moči, vodarine, kanalščine, spomladansko odpiranje, postavitve zimske zaščite in skladiščenje le te in za manjša popravila fontan.

Program se izvaja na naslednjih fontanah: Vrazov trg, Tabor, Komenskega, Ribji trg, Stari trg, Mestni trg, Krekov trg, Novi trg, Levstikov trg, Kongresni trg, Tivoli – pri ribniku, Tivoli – igrišče, Tivoli – Deček z račko, Tivoli – Deček z ribo, Tivoli – rondo, Pogačarjev trg, Trubarjeva, Nazorjeva, Kongresni trg – pred Univerzo, Neptunov vodnjak, Zupančičeva jama in Hribarjevo nabrežje.

Glede na to, da meseca aprila fontane odpiramo, so se izvedena dela v letu 2006 nanašala na:

- fontana Mestni trg: skladiščenje lesenih zaščitnih elementov in kovinskih stojal za transport stekel, kontrolo delovanja in kontrolo količine vode za vlaženje zraka in dolivanje vode pod stekleno zaščito;
- skladiščenje in varovanje lesene zaščite in konstrukcije fontan Tabor, Ribji trg, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Novi trg, Tivoli – pri ribniku, Tivoli – igrišče, Tivoli – Deček z gosko, Tivoli – Deček z ribo, Tivoli – rondo, Trubarjeva, Nazorjeva, Kongresni trg – pred Univerzo, Neptunov vodnjak ter Hribarjevo nabrežje;
- demontaža zimske zaščite fontan;
- odpiranje fontan;
- v času obratovanja fontan je bilo izvedenih 751 rednih in izrednih čiščenj fontan ter 207 dnevnih kontrol vseh fontan;
- zapiranje fontan;
- montaža zimske zaščite fontan;
- v okviru ostalih važnejših vzdrževalnih del potrebnih za nemoteno obratovanje fontan smo izvedli popravilo črpalke na fontani Novi trg, čiščenje grafitov na fontani Tabor in Kongresni trg ter zamenjali korito na fontani Pogačarjev trg.

Dokumentacija, študije, projekti, grajeno javno dobro

Sredstva smo porabili za plačilo sodne poravnave v zvezi s protihrupno zaščito na Prešernovi oziroma Veselovi ulici ter stroške revizije v postopku razpisa dobave soli za zimsko službo.

V skladu z 212. členom Zakona o graditvi objektov je OGJSP izdal naslednje odločbe za grajeno javno dobro – ceste in poti (po poročilu z dne 2.8.2006):

1. k.o. Ajdovščina, zemljiško knjižni predlog podan 3.2.2006
2. k.o. Krakovsko predmestje, zemljiško knjižni predlog podan 3.2.2006,
3. k.o. Ljubljana mesto, zemljiško knjižni predlog podan 3.2.2006,
4. k.o. Slape, zemljiško knjižni predlog podan 24.4.2006,
5. k.o. Gradišče predmestje I, zemljiško knjižni predlog podan 13.2.2006,
6. k.o. Prule, zemljiško knjižni predlog podan 24.4.2006,
7. k.o. Gradišče predmestje II, zemljiško knjižni predlog podan 24.4.2006,
8. k.o. Štepanja vas, zemljiško knjižni predlog podan 24.4.2006,
9. k.o. Tabor, zemljiško knjižni predlog podan 24.4.2006,
10. k.o. Moste, zemljiško knjižni predlog podan 18.7.2006,
11. k.o. Brinje I, zemljiško knjižni predlog podan 18.7.2006,
12. k.o. Poljansko predmestje, zemljiško knjižni predlog podan 18.7.2006,
13. k.o. Bežigrad, zemljiško knjižni predlog podan 18.7.2006,
14. k.o. Dravlje, zemljiško knjižni predlog podan 18.7.2006.

OGJSP je julija 2006 pripravil pogodbo o uskladitvi zemljiško knjižnega stanja s stanjem v naravi med Mestno občino Ljubljana in Cestnim podjetjem Ljubljana d.d. Z imenovano pogodbo se prenaša brezplačno lastninska pravica cest v lasti Cestnega podjetja Ljubljana d.d. na novega lastnika Mestno občino Ljubljana. Pogodba je bila podpisana 12.7.2006, zemljiškoknjižni predlog pa je bil podan Okrajnemu sodišču v Ljubljani dne 19.7.2006.

Pripravili smo poročilo o delu projektne skupine v obdobju od 1.6.2001 do 30.9.2006 iz katerega izhaja, da:

- so izdelane strokovne podlage za določanje GJD po katastrskih občinah (29 k.o.),
- so pripravljene odločbe o grajenem javnem dobru ter vročene Okrožnemu sodišču v Ljubljani za vpis zaznambe o grajenem javnem dobru (14 k.o.),

- je izdelan pregled zemljišč v lasti GP Grosuplje in IMOS-a na območju k.o. Vič in k.o. Trnovsko predmestje (stanovanjsko naselje Murgle),
- je izdelan predlog za zemljiškoknjižno ureditev naselja Murgle,
- je izdelan predlog za statusno in lastninsko ureditev Bratovševe ploščadi,
- je pripravljena historična in tehnična dokumentacija o izgradnji ploščadi ob Kunaverjevi in Brilejevi ulici,
- so zbrani pomembnejši historični dokumenti za parkirno ploščad na Trgu republike in
- je pripravljen predlog programa za leto 2007.

Poročilu je priložena Pregledna karta izdelanih elaboratov predlogov GJD v merilu 1:25.000.

Delovna skupina je pripravila do 30.11.2006 še zemljiško knjižne predloge za vknjižbo lastninske pravice na MOL za zemljišča, ki so vpisana kot družbena lastnina ali javno dobro za vse vložke v k.o. Trnovsko predmestje. Projektna skupina je v letu 2006 izvedla javni razpis za izvedbo najugodnejšega izvajalca za izdelavo strokovnih podlag za določanje grajenega javnega dobra za naslednje katastrske občine: Karlovško predmestje, Bizovik, Vižmarje, Slape, Moste in Rudnik.

Intervencijsko vzdrževanje objektov in druge komunalne opreme

Vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih ploščadi in dvigal

Pri vzdrževanju tekočih stopnic je bilo nekaj interventnih posegov (vklopi in izklopi tekočih stopnic, menjava žarnic, menjava stikal).

Dne 07.02.2006 smo izklopili 4 pare tekočih stopnic v podhodu Ajdovščina. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da so stopnice dotrajane in niso več varne za uporabnike.

Skladno z določili pogodbe in programom smo vzdrževali :

1. Tekoče stopnice na lokacijah:

- Podhod Plava laguna 4 kos.
- Podhod Ajdovščina 4 kos (do 07.02.2006).

2. Invalidske dvizne ploščadi na lokaciji:

- Podhod Ajdovščina

3. Dvigala na lokaciji :

- Podhod Plava laguna

Tekoče stopnice

Redna vzdrževalna dela

Redno smo izvajali naloge, ki so opredeljene v pogodbi in sicer :

Dnevno :

- jutranji pregled, čiščenje in ročni vklop stopnic v podhodu Plava laguna in podhodu Ajdovščina (stopnice delujejo v času od 6.00 ure do 21.00 ure).
- nadzor stopnic v času obratovanja

Mesečno :

- izvajanje mesečnega servisa stopnic, vključno z mazalnim in čistilnim materialom, dolivanjem olja in zategovanjem verig.

V tem obdobju smo imeli tudi več manjših servisnih popravil in sicer :

Podhod Ajdovščina:

Poseg	
Obdobje	2006
Prisilni vklop stopnic	3
Zamenjava žarnic	5
Popravilo stikala za vklop	1
Zamenjava fluo cevi	7
Zamenjava pleksi stekla	3

Podhod Plava laguna	
Poseg	
Obdobje	2006
Prisilni vklop stopnic	6
Zamenjava žarnic	8
Zamenjava fluo cevi	11
Zamenjava varovalke NV 25	1

Večja vzdrževalna dela :

V okviru večjih vzdrževalnih del smo izvedli na tekočih stopnicah v podhodu Plava laguna

- popravilo stikal za vklop stopnic
- zategovanje zateznega vijaka
- dolivanje olja v pogonski mehanizem

Evidenca in nadzor posegov v javne površine, banka cestnih podatkov, nadgradnja informacijskega sistema javnih površin in kategorizacija cest

Sredstva so bila porabljena za izvedbo nadzora in vodenja evidenc na posegih v javne površine, za redno vzdrževanje informacijskega sistema in ažuriranje evidenc za ceste, zelene površine otroška igrišča in gozdne površine, za izdelavo video almanaha za ceste, za izdelavo aplikacije za prikazovanje podatkov iz geografskega informacijskega sistema v internet, za izdelavo dodatnega modula informacijskega sistema za evidentiranje prometnega urejanja ter zajem dodatnih elementov v informacijski sistem.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045101 Vzdrževanje semaforških sistemov

254.130 tisoč SIT

Vzdrževanje svetlobne cestno prometne signalizacije

Skladno s programom smo vzdrževali semaforško opremo, semaforške drogove, portale, polportale, ter ostale nosilne in pritrdilne elemente, semaforške signalne dajalce, semaforške signalne in TK kable med posameznimi semaforškimi napravami in nadzornim centrom.

Pregledovali smo semaforško opremo in ugotavljali okvare, ugotavljali svetilnost, izvajali meritve semaforških signalnih in TK kablov, kontrolirali napajalne žice in vrvc, ter ostale nosilne in pritrdilne elemente, odpravljali okvare in poškodbe, zamenjevali žarnice, stekla, senčnike, zamenjevali signalne in TK kable, popravljali signalne dajalce, nadomeščali transformatorje, zamenjevali kabelske spojke in končnike na semaforških signalnih in TK kabljih, zamenjevali dotrajane semaforške glave in drogove, nadomeščali priključne letve v drogovih, zamenjevali nosilne pritrdilne elemente, vzdrževali in zamenjevali prometne znake in čistili krmilne naprave.

V letu 2006 so bila na področju vzdrževanja svetlobne cestno prometne signalizacije izvedena sledeča vzdrževalna dela po kvartalnih:

Vzdrževalna dela	Enota	Obdobje 1.-3./2006	Obdobje 4.-6./2006	Obdobje 7.-9./2006	Obdobje 10.-12./2006
zamenjava žarnic in neonskih cevi	kos	586	549	575	677
težje okvare	kos	4	35	20	8
lažje okvare	kos	282	210	230	239
vzdrževanje semaforških drogov	kos	2	1	2	2
vzdrževanje glav semaforjev	kos	91	45	62	62
čiščenje glav semaforjev	kos	44	3739	0	0
vzdrževanje semaforških stožcev	kos	35	39	40	66
čiščenje stožcev	kos	6	296	0	0
vzdrževanje elementov v sem. napravah	kos	95	77	148	106
vzdrževanje detektorskih zank	kos	0	67	33	2
vzdrževanje svetlobnih znakov	kos	28	15	35	107

V prvem trimesečju so redna vzdrževalna dela potekala po planu in brez večjih posebnosti. Vzdrževane semaforjev je potekalo v skladu z mesečnim programom, torej tekoče vzdrževanje, popravila lažjih in težjih okvar, zamenjava žarnic na ravnih in usločenih drogovi, popravila svetlobnih znakov, vzdrževanje semaforških drogov, popravilo detektorskih zank, popravila dvižnih stebričkov. Pojavilo se je nekaj težjih in lažjih okvar, ki so bile uspešno odpravljene.

Večja vzdrževalna dela v prvem trimesečju:
V tem obdobju nismo izvajali večjih vzdrževalnih del.

Redna vzdrževalna dela v drugem trimesečju 2006 so potekala po planu in brez večjih posebnosti. Vzdrževane semaforjev je potekalo v skladu z mesečnim programom.

Poleg rednih vzdrževalnih del smo v obdobju april – junij 2006 zamenjali krmilne naprave v križiščih Štajerska – Šlandrova in Slovenčeva – mestna obvozna cesta.

Zamenjali smo večje število znakov z zunanjo osvetlitvijo II/I(neprednostna cesta), popravili večje število detektorskih zank, izvedli čiščenje svetlobne cestne signalizacije in zamenjali večje število tipk za slepe.

V obdobju julij - september 2006 smo od večjih vzdrževalnih del zaradi dotrajanosti materiala in opreme izvedli obnovo kraka na križišču Tržaške ceste in mestne obvozne ceste (iz smeri obvozne ceste). Lotili smo se vleke telekomunikacijskega kabla za povezavo med semaforiziranimi križišči in nadzornim centrom AVP, ki se nahaja na Litijski cesti.

Zaradi različnih obnovitvenih in gradbenih del, pa tudi zaradi starosti in izrabljenosti materiala, smo na območju mesta Ljubljana obnovili in na novo izdelali večje število detektorskih zank za najavo prometa.

V zadnjem tromesečju smo obnovili nekaj detektorskih zank (7 kosov), zamenjali smo več ravnih in usločenih drogov s pripadajočo opremo na križišču Vojkova – obvoznica, zaradi dotrajanosti materiala in spremembe prometnega programa. Redno vzdrževanje pa je potekalo po planu in brez večjih posebnosti.

Geografski informacijski sistem

Nadaljuje se posodabljanje programske opreme za vzdrževanje katastrof ter prehod na enotno platformo MOL-a to je aplikacija ESRI. Nadaljuje se prenos podatkovne baze v programsko orodje ORACLE. Izdeluje se simbologija za opremo in naprave posameznega katastra.

Dokončano je 98% katastra svetlobne cestno prometne signalizacije (SCPS).

Vneseni so vsi novo zgrajeni objekti.

Nadaljujejo se dela na vnosu atributov posameznih elementov, naprav in instalacij semaforizacije. Tako je bilo do danes opravljeno 50 % atributiranja.

V sklopu naloge Vnos katastra JR so bile v obdobju april – junij 2006 opravljene naslednje naloge:

1. Priprava novih podatkov za prenos v centralno bazo ESRI ArcSDE:

a) Priprava podatkov za kataster semaforizacije:

– priprava novih tabel za uvoz v sistem:

1. tabela DROROC (drogovi in ročice),
2. tabela GLAVE (semaforme glave),
3. tabela SIGDAJ (signalni dajalci),
4. tabela TABLE (table),
5. tabela Šifranti Semaforizacije.

– priprava izrisanih slojev novega stanja katastra:

1. izris sloja Portal,
2. izris sloja Semaforna naprava,
3. izris sloja Zanka,
4. izris sloja Droga,
5. izris sloja Križišča.

– priprava legende za izris signalnih dajalcev:

1. generiranje .EPS + .EMF +.BMP sličic za vsak posamezni signalni dajalec,

2. izdelava legende za prikaz signalnih dajalcev po tipu, z uvozom izdelanih sličic.
- b) Prenos pripravljenih podatkov v centralno bazo ESRI ArcSDE.
- c) Predelava iskalca križišč za delovanje v ESRI ArcSDE okolju in s podatkovno bazo Oracle 10g.
- d) Predelava funkcije za izpis lastnosti prostorskih elementov tako, da bere podatke iz ESRI ArcSDE okolja in iz podatkovne baze Oracle 10g.

2. Testiranje delovanja aplikacije za pregledovanje katastra semaforizacije v ESRI okolju.

V sklopu rednega vzdrževanja so bile v tekočem mesecu opravljene naslednje naloge:

3. Predelava aplikacije KIOSKI za ESRI/Oracle okolje.
4. Predelava aplikacije MOSTOVI za ESRI/Oracle okolje.

V tretjem trimesečju je vzdrževanje GIS in katastra potekalo v ustaljenem redu. Skupno poročilo o izvedenih delih na tem področju je podano v poročilu za nesvetlobno cestno prometno signalizacijo.

Vzdrževanje nadzornega centra

V centru se beležijo vse nepravilnosti v delovanju semaforških naprav, in se v najkrajšem času prenesejo v servisno službo. V tem smislu smo povsem spremenili komunikacije med posameznimi križišči, omogočili za Ljubljano zadostno kapaciteto (400 križišč, pri čemer jih je danes 194).

Druga funkcija nadzornega centra in je nadzor nad pristopno kontrolo na peščeve površine. Funkcionalno to v novem nadzornem centru pomeni ne le dodano strojno opremo, temveč tudi kadrovske razširitve. Delo v Nadzornem centru se poleg nadzora nad delovanjem in vzdrževanja sistema sestoji tudi iz dnevnega ažuriranja podatkov in vnosa novih upravičencev v sistem. Poleg navedenega, je potreben dodaten nadzor nad tako novo komunikacijsko tehnologijo. Uvedli smo GPRS prenos podatkov, ki pa ga je potrebno glede na neprestan razvoj na tem področju ves čas sistematično nadgrajevati in seveda slediti razvoju.

Tretja funkcija, ki jo opravljamo v nadzornem centru, je nadzor nad delovanjem celotnega sistema razsvetljave, prezračevanja in nadzora nad stanjem škodljivih plinov v predoru pod Grajskim hribom.

Zaradi spremenjenih prometnih tokov smo spremenili režim delovanja semaforških krmilnih naprav na naslednjih križiščih:

- Pokopališka - Kavčičeva
Spremenjen program zaradi zapore Pokopališke ulice
- Janežičeva – Prulski most
Kljub izgradnji rondoja je bila potrebna ponovna namestitev semaforjev, tokrat brez signalnih dajalcev za kolesarje
- Cesta v mestni log – Groharjeva
Podaljšali smo zeleni interval za pešce, ki prečkajo Riharjevo ulico in Barjansko cesto
- Letališka – BTC
Spremenjen zamik med izklopom signalnih dajalcev za vozila na Letališki na obeh straneh železniškega prehoda
- Zaloška – Pokopališka
Zamenjava programov zaradi montaže odštevalnih prikazovalnikov za pešce
- Podutiška – M O C
Zaradi zaprte uvozne rampe iz smeri Viča je programsko izključen ta del križišča
- PP Resljeva – Trubarjeva
Spremenjeni programi zaradi montaže dodatnih odštevalnih prikazovalnikov, ki odštevata čas rdeče in zelene luči za vozila
- Celovška – Drenikova – Na jami
Spremenjeni programi zaradi popolne zapore Ulice Na jami
- Celovške – Litostrojska
Spremenjeni programi zaradi spremenjenih prometnih tokov ob zapori Ulice Na jami
- Karlovska – Za gradom
Dodan je pomožni signalni dajalec za vozila – rumena utripajoča s silhueto pešca
- Podutiška – MOC
Sprememba programov zaradi gradnje nove Podutiške ceste
- Ižanska – Peruzzijska

- Spremenjen program Jutranja konica zaradi spremenjenih tokov ob polovični zapori AC
- Slovenska – Aškerčeva
- Spremenjena krmilna programa zaradi zapore Barjanske ceste
- Kavčičeva – pokopališka
- Dodani so signalni dajalci za vozila na usločenih drogovih in za kolesarje.
- Ižanska – Peruzzijeva
- Spremenjeni so maksimalni intervali podaljševanja zelenega intervala v času jutranje konice.
- Vojkova – Baragova
- Zaradi ureditve kolesarske steze so dodani signalni dajalci .
- Zaloška – Agrokombinatska
- Dodatno je nameščen signalni dajalec za vozila na usločenem drogu.
- PP Gosposvetska – Zupančičeva
- Podaljšan je cikel – obhodni čas tako, da je enak ciklom v prometni coni Spodnja Celovška.
- Letališka – Leskoškova
- Demontiran je signalni dajalec za kolesarje

ter zaradi večje pretočnosti spremenili krmilne programe na križiščih

- Bratislavška – Priključek na MOC in
- Zaloška – Njogoševa.

Zaradi zapor in različnih gradbenih posegov smo spremenili krmilne programe na križiščih:

- Celovška – Drenikova
- Celovška – Tivolska
- Dolenjska – MOC

Skladno s programom smo vzdrževali semaforško opremo, semaforške drogeve, portale, polportale, ter ostale nosilne in pritrdilne elemente, semaforške signalne dajalce, semaforške signalne in TK kable med posameznimi semaforškimi napravami in nadzornim centrom. Vzdrževanje obsega pregled in popravila okvar, zamenjavo dotrajanih in uničenih naprav svetlobne cestni prometne signalizacije, meritve svetilnosti, meritve na omrežju in čiščenje naprav.

Preventivne radarske table VI VOZITE (13 kosov) smo demontirali in nato montirali na novo določenih lokacijah. Ob tem smo opravili tudi zajem in obdelavo podatkov iz vseh tabel.

Ob semaforizaciji prehoda za pešce na Masarykovi pri Kotnikovi smo le tega priključili na obstoječo krmilno napravo na križišču Masarykova – Metelkova.

Na križišču Zaloška – Grablovičeva smo namestili signalne dajalce za pešce na dodatno obeleženem prehodu preko Zaloške.

Za boljšo informiranost pešcev smo namestili odštevalne prikazovalnike, ki ob aktiviranju tipke prikazujejo čas (v sekundah) do vklopa zelene luči na naslednjih prehodih:

- Gosposvetska – Zupančičeva
- Tivolska – Vošnjakova
- Resljeva – Čufarjeva

Izvedli smo montažo elektronskih števcov prometa Nu-matrix, zajem in obdelava podatkov na sedmih lokacijah v Ljubljani. V tem obdobju smo izvedli tudi štetje motornega prometa na 37 križiščih.

Ob ureditvi prometa in dostopa na območja rezervirana za pešce smo montirali potopne stebričke na Čufarjevi in Trubarjevi ulici v Ljubljani.

13029004 Cestna razsvetljava

064001 Javna razsvetljava

Električna energija

Sredstva smo porabili za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki jo porabimo za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

1.970.721 tisoč SIT

Zavarovanje JR

Sredstva smo porabili za plačilo mesečnih obrokov po zavarovalni polici - strojelomno zavarovanje svetlobnih in signalnih naprav, zavarovanje cestno prometnih ogledal in prometnih znakov.

Vzdrževanje javne razsvetljave

V obdobju od 1.1.2006 do 31.3.2006 smo na področju javne razsvetljave izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: v to področje sodi samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števecv, vratic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablilih, 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.
- Izvajali smo čiščenje, regulacija žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki) katera skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih potrebnih za delovanje javne razsvetljave.
- Za potrebe MOL, sodišča in policije smo posredovali podatke o poškodbah in vandalizmu na napravah javne razsvetljave.

Barvanja drogov javne razsvetljave v prvem trimesečju zaradi neprimernih vremenskih razmer nismo izvajali.

Pregled realizacije pomembnejših fizičnih kazalcev vzdrževanja javne razsvetljave letu 2006 po kvartalih:

Vzdrževalna dela	Enota	Obdobje 1.-3./2006	Obdobje 4.-6./2006	Obdobje 7.-9./2006	Obdobje 10.-12./2006
zamenjava navadnih žarnic	kos	17	84	28	
zamenjava VTF in ostalih žarnic	kos	2.831	2.404	1.495	1.903
zamenjava svetilk	kos	87	105	91	78
zamenjava stekel	kos	134	167	67	84
zamenjava dušilk	kos	634	600	343	615
zamenjava drogov	kos	46	63	101	119
vzdrževanje prižigališč	kos	2.007	2.007	2.007	2.007
vzdrževanje omrežja (večkrat letno)	km	2.835	2.835	2.835	2.835
vzdrževanje stalnih osvetlitev	kos	294	294	294	294
čiščenje svetilk	kos	41	0	0	0

Večja vzdrževalna dela v prvem trimesečju

Večja vzdrževalna dela (zamenjava svetilk UD, UE, UKH, UN na Altra, zamenjava svetilk CD na CX, ter dopolnitve ter izboljšanje obstoječe razsvetljave) na: Žolgerjeva ulica, Žorgova ulica, Derčeva ulica, Meškova ulica, Nahlikova ulica, Močilnikarjeva ulica, Kocbekova ulica, Robičeva ulica, Pribinova ulica, Celjska ulica, Slomškova ulica, Hladilniška ulica, Cesta v Pečale, Katreževa pot, pot v Hribec, Ulica Draga Jakopiča, Ipavčeva ulica, Ulica Zore Ragacinove, Plevančeva ulica, Brajnjkova ulica, Velnarjeva ulica, Kremžarjeva ulica, Andričeva ulica, Pečinska ulica, Ulica aktivistov, Dečmanova ulica, Bratinova ulica, Dermotova ulica, Zupanova ulica, Majaronova ulica, Šerkova ulica, Pot na Drenikov vrh, prijateljeva ulica, Katreževa ulica, Cesta na Rožnik, Podrožniška pot, Toplarniška ulica, Planinska cesta, Pot v Hrastovec, Na Klančku, Na Cvetači, Štirnova ulica, Pot heroja Trtnika, Na Tezi, Potokarjeva ulica, Skrbinškova ulica, Močnikova ulica, Korytkova ulica, Topniška ulica, Potočnikova ulica, C. II grupe odredov, Ižanska cesta, Zakotnikova ulica, Polje c. XXXVIII, Tobačna ulica, Legatova ulica, Sternadova ulica, Ulica 9. Junija, Tbilisijska ulica, Boletova ulica, Ulica Manice Komanove, Medenska cesta, Kvedrova ulica, Ulica Gradnikove brigade, Krakovski nasip.

Večja vzdrževalna dela (obnova kompletne razsvetljave ulice) in dopolnitve obstoječe razsvetljave: Živaličeva ulica, C. na Ključ, Podhod pod Dunajsko ulico-Črnuče, Janežičeva ulica, Štepanjsko nabrežje, Cesta Ljubljanske brigade, Tugomerjeva ulica, Lepi pot, Polanškova ulica, Dunajska-Okrogarjeva – črnuški nadhod, Sp Rudnik c. II, Kladežna ulica, Jurčkova cesta, Kersnikova ulica, Janežičeva ulica, litijska cesta.

Obnova prižigališč : Miklošičeva ulica 7.

Vzdrževanje podhodov : Celovška cesta, Plečnikov podhod, Proletarska ulica, Jakopičev podhod, Zaloška cesta, Dunajska cesta, Tivolska cesta.

Obžagovanje vej ob svetilkah: Ižanska cesta, Hladilniška pot, Vodovodna cesta.

V obdobju od 1.4.2006 do 30.6.2006 smo na področju javne razsvetljave izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: v to področje sodi samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števecv, vratc, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kabljih, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk ter izvedli meritve svetlosti, osvetljenosti in prekomernega bleščanja na območju MOL.
- 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.
- Izvajali smo čiščenje, regulacija žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki) katera skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih potrebnih za delovanje javne razsvetljave.
- Za potrebe MOL, sodišča in policije smo posredovali podatke o poškodbah in vandalizmu na napravah javne razsvetljave.

Barvanja drogov goba: Klemenova ulica, Jakšičeva ulica, Tržaška – Frajerjeva, Grajerjeva ulica, Pečinska ulica, Ulica na gaju, Zupanova ulica, Palmejeva ulica, Reboljeva ulica, Maroltova ulica, Trebinjska ulica, Puhova ulica, Vojkova cesta, Linhartova ulica, Fabijanijeva ulica, Belokranjska ulica, Mislejeva ulica, Knobleharjeva ulica, Matjaževa ulica, Enolihherjeva ulica, Majaronova ulica, Ulica Luize Pesjakove, Šerkova ulica, Topniška ulica, Ažbetova ulica, Ažkahova ulica, Nahlikova ulica.

Barvanja drogov bič: Hradskega cesta, Reška ulica, Vižmarska, Bogonarjeva pot, Verovškova, Zelena ulica, Janče, Hrvatski trg, Martinova ulica, Železna ulica, Koprška ulica, Tacenska cesta, Cesta v Kresnice, Sneberska cesta.

Večja vzdrževalna dela:

Večja vzdrževalna dela (zamenjava svetilk UD, UE, UKH, UN na Altra, zamenjava svetilk CD na CX, ter dopolnitve ter izboljšanje obstoječe razsvetljave) na: Cesta Andreja Bitenca, Vodovodna ulica, Ulica Bratov Bezlaj, Vižmarska pot, Bogonarjeva pot, Litostrojska cesta, Dolinarjeva ulica, Cesta na Laze, Ulica Bratov Škofov, Urščajeva ulica, Ellerjeva ulica, Ulica Hermana Potočnika, Jarška cesta, Beblerjev trg, Clevelandska ulica, Lepodvorska ulica, Zadobrovska cesta, Tržaška cesta, Verdnikova ulica, Črtomirova ulica, Gubčeva ulica, Pod gozdom, Parnska cesta, Jakčeva ulica, Pesarska cesta, Nusdorferjeva ulica, Ulica Angele Ocepke, Žigonova ulica, Primožičeva ulica/ pešpot, Vojkova cesta.

Večja vzdrževalna dela (obnova kompletne razsvetljave ulice) in dopolnitve obstoječe razsvetljave : Medvedova ulica, Ulica Dušana Kraigherja, Cesta Dolomitskega odreda do priključka na Cesto na Brdo, Kongresni trg, Pot čez gmajno, Zg. Gameljne, Selanova ulica, Jurčkova, Plečnikov trg, Vrhovci cesta 5, Cesta v Prod, Ulica Marije Hvalič, Tomažičeva, Tržaška, Cesta na Vrhovce, Tomačevo, Šmartinska, Pot pod Most, Krožna pot, Savlje 54, Cesta na Brod.

V obdobju od 1.7.2006 do 30.9.2006 smo na področju javne razsvetljave izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: v to področje sodi samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števecv, vratc, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kabljih, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk ter izvedli meritve svetlosti, osvetljenosti in prekomernega bleščanja na območju MOL.
- 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.
- Izvajali smo čiščenje, regulacija žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki) katera skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih potrebnih za delovanje javne razsvetljave.
- Za potrebe MOL, sodišča in policije smo posredovali podatke o poškodbah in vandalizmu na napravah javne razsvetljave.

Barvanja drogov goba: Trnovska ulica, Pot k ribniku, Zihlerova ulica, Švabičeva ulica, Vogelna ulica, Merčnikova ulica, Tržaška-Viška (naselje), Cesta v Pečale, Rožanska ulica, Ulica Mašera Spasiča, Pot v Čeželj, Jarnikova ulica, Herbersteinova ulica, Grafenauerjeva ulica, Triglavska ulica, Glavarjeva ulica, Novinarska ulica, Lambergerjeva ulica, Pegamova ulica, Komenskega ulica.

Barvanja drogov bič: Ob dolenski železnici, Tesovnikova ul., Šubičeva(park), Vodovodna, Pot heroja Trtnika, Tomšičeva, Jamova ul., Dolenska cesta, Cesta 30. avgusta, Polje ob šoli, Celovška-Guncelje, Prušnikova ulica, Karunova ulica, Hradeckega cesta, Cesta 27.aprila.

Večja vzdrževalna dela:

Večja vzdrževalna dela (zamenjava svetilk UD,UE,UKH,UN na Altra, zamenjava svetilk CD na CX, ter dopolnitve ter izboljšanje obstoječe razsvetljave) na: Cesta Andreja Bitenca II. del, Povšetova ulica, Zvezda, Ulica Fani Grumove, Petkova ulica, Škerjančeva ulica, Žaucerjeva ulica, Vodnikova-Šišenska, Vrtača, Hradeckega ulica II. del, Ježica, Vrhovci cesta X., Zvezda, Poljanska cesta,.

Večja vzdrževalna dela (obnova kompletne razsvetljave ulice) in dopolnitve obstoječe razsvetljave : Tugomerjeva ulica, Podutiška ulica, Ulica Malči Belič, Pot heroja Trtnika, Pod hribom, Čepelnikova, Chengdujska, Izanska c., Zaloška cesta, Pod gozdom, Ulica bratov Martinec.

Popravilo razsvetljave v podhodih: Plečnikov, Jakopičev, Puharjev, Zaloška

Zamenjava prižigališč: Ulica Malči Beličeve, Sojerjeva ulica, Pokopališka ulica

V četrtem trimesečju v letu 2006 smo na področju javne razsvetljave izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: v to področje sodi samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števecv, vrativ, meritve el. Lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kabljih, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk.
- Zamenjava žarnic: v segment zamenjave žarnic sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, okovov, varovalk ter drobnega materiala, kateri je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki.
- Izvajali smo čiščenje, regulacija žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki) katera skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih potrebnih za delovanje javne razsvetljave.
- Za potrebe MOL, sodišča in policije smo posredovali podatke o poškodbah in vandalizmu na napravah javne razsvetljave.

Pleskanje drogov v mesecu novembru se je izvajalo zaradi ugodnih vremenskih razmer (visoke temperature in suho vreme) na naslednjih ulicah: Galjevica, Privoz, Celovška cesta, Vošnjakova ulica, Čufarjeva ulica, Baragova(parkirišče), Kersnikova, Avčinova ulica, Gosposvetska cesta, Korytkova ulica, Šlajmerjeva ulica, Rimska cesta, Pod gozdom, Tržna ulica, Pot v hribec, Suhadolčanova ulica, Katreževa pot, Prulski most, Friškovec, Velnarjeva ulica, Stegne, Ulica bratov Bezlaj, Eipprova ulica, Rimska cesta (med bloki), Vodnikova (Samove-Dunajske), Hacquetova ulica, Štihova ulica, Kocbekova ulica I. in II.del , Vurnikova ulica, Vrščajeva ulica, Laknerjeva ulica, Smoletova ulica, Livarska ulica, Pleteršnikova ulica, Trstenjakova ulica, Pot v Hrastovec, Planinska pot, Pot Draga Jakopiča, Brajnikova ulica, Ulica Zore Ragacinove, Kremžarjeva ulica, Šturmovna ulica, Žigonova ulica, Cesta na Laze, Plevančeva ulica, Ferberjeva ulica, Kmečka pot, Ulica Olge Mohorjeve, Ulica bratov Škofov, Grajzerjeva ulica (med bloki), Ulica aktivistov, Kadilnikova ulica, Robičeva ulica, Močilnikarjeva ulica, Rožna dolina C.IV, Cerkovna ulica, Kotnikova ulica (med bloki), Forsterjeva ulica, Rožna dolina C. XXI, Na Tezi, Podutiška ulica (Pod Kamno gorico-Kropova), Meškova ulica, Dolenska cesta (Rudnik), Zagrebška ulica, Rožna dolina C.VI, C.XVII, Sternadova ulica, Štembalova ulica, Legatova ulica, Ulica 9. junija, Na cvetači, Bognarjeva ulica, Ulica Manice Komanove, Medenska cesta, Lepodvorska cesta, Gubčeva ulica, Žibertova ulica, Kolarjeva ulica, Krimska ulica, Oslavijska ulica, Idrijska ulica, Tesovnikova ulica, Kušarjeva ulica, Dečmanova ulica, Cesta na Bellevue, Borsetova ulica (naselje), Nove jarše (Beblerjev trg, Clevelandka, Ul. Hermana Potočnika), Pribinova ulica, Dermotova ulica, Žolgirjeva ulica, Bratinova ulica, Teslova ulica, Vodovodna ulica (Samova-Posavskega), Na Jami, Vrbska ulica, Ptujška ulica, Kumerdejeva ulica, Vodnikovo naselje, Ulica Metoda Mikuža (naselje), Hajdrihova ulica, Cesta v Zgornji log.

Večja vzdrževalna dela:

Večja vzdrževalna dela (zamenjava svetilk UD,UE,UKH,UN na Altra, zamenjava svetilk CD na CX, ter dopolnitve ter izboljšanje obstoječe razsvetljave) na: Kranjčeva ulica, Kogovškova ulica, Sojerjeva ulica, Ledarska cesta, Cesta v Rožno dolino, Rožna dolina C. I in IV., Prušnikova ulica I. in II. del, Cesta na Bellevue, Rožna dolina C. XIX in C. XXI, Za gasilnim domom, Ulica Franca Mlakarja, Dražgoška ulica, Podutiška cesta(naselje), Kušarjeva ulica, Tesovnikova ulica, Bratov Jakopičev ulica, Slovenčeva ulica(naselje), Mala vas, Vodnikova ulica(Na Jami-Tržna), Devova ulica, Sketova ulica, Staničeva ulica, Ulica Marije Hvalič.

Večja vzdrževalna dela (obnova kompletne razsvetljave ulice) in dopolnitve obstoječe razsvetljave : Boletova ulica, Pečnikova ulica, Miklošičeva ulica (Trg OF-Trdinova ulica), Cankarjeva ulica, Lovrenčičeva ulica, Zasavska cesta (Štajerska- Jazbečeva), Cesta na Brdo(Poklukarjeva-Legatova), Rožna dolina C. VII in C.VIII., Letališka cesta, Gospodinjka ulica, Preglov trg

Obnova prižigališč (zamenjava kompletnih prižigališč za napajanje svetilk): Ulica bratov Babnik, Ulica Jožeta Jame, Podutiška cesta,

Vzdrževanje podhodov: Proletarska ulica, Zaloška cesta, Šentvid, Štula, Stegne, Celovška cesta (Dravlje, Kompas, Avtomontaža, kino Šiška). Fajfarjeva ulica

Geografski informacijski sistem

Dokončano je 99% katastra javne razsvetljave.

Atributirajo se posamezni elementi naprav in instalacij javne razsvetljave. Tako je opravljeno 75 % atributiranja.

Nadaljuje se izdelava veznih shem posameznih prižigališč ter s tem vezani izračuni obremenitev posameznih prižigališč in primerjave s obračunskimi podatki Elektro Ljubljana . Opravljeno je 50 % tega dela. Vneseni – ažurirani - so vsi novo zgrajeni objekti.

Nadaljujejo se dela tudi izven dogovorjenega obsega to je:

- vzpostavitev katastra osvetljenosti
- vzpostavitev katastra optičnih kablov

V sklopu naloge Vnos katastra JR so bile v obdobju april-junij 2006 opravljene naslednje naloge:

Priprava in tiskanje preglednih kart v formatu A0:

- a) 15 x pregledna karta kolesarskih stez
- b) 15 x pregledna karta tras javne razsvetljave
- c) 15 x pregledna karta prižigališč javne razsvetljave
- d) 15 x pregledna karta področij pregleda naprav javne razsvetljave
- e) 15 x pregledna karta semaforiziranih križišč in semaforiziranih prehodov za pešce
- f) 15 x pregledna karta tabel za označevanje imena ulic
- g) 15 x pregledna karta stojnih mest za obešanje zastav

Izdelava nove True Type pisave za kataster Javne razsvetljave:

- h) uskladitev usmerjenosti in velikosti v TTF pisavi
- i) sprememba kotov v podatkovni bazi

Priprava novega sloja SVETILKE za projekt Javna razsvetljava na internetu.

Izdelava slojev za projekt semaforizacije v ESRI okolju za internet.

Popravek sloja kolesarskih stez in usmerjenosti – izdelava treh kart in predaja sloja na JR.

Skeniranje odločb JR za postavitev prometnih znakov.

Prenos novih vektorskih in rasterskih slojev na server JR.

V sklopu rednega vzdrževanja so bile v tretjem trimesečju opravljene naslednje naloge:

Zajem podatkov o podhodih, pasažah in arkadah na območju MOL.

Postavitev podatkovnega modela grafičnih in atributnih entitet in prenos zajetih podatkov v centralni GIS ArcSDE.

Vgradnja preglednih slojev podhodov, pasaž in arkadah v sistem InfraGIS.

Vzdrževanje nesvetlobne cestno prometne signalizacije

V okviru vzdrževanja nesvetlobne cestno prometne signalizacije smo izvajali redna in izredna vzdrževalna dela, in sicer pregledi stanja, pritrditev ali zamenjava elementov in nameščanje obrnjenih znakov. Skladno s programom smo izvajali vsa vzdrževalna dela na področju nesvetlobne cestno prometne signalizacije ter odpravljali poškodbe, ki so posledica vandalizma, dotrajanosti, izvajanja zimske službe in prometnih nezgod.

Vzdrževalna dela	Enota	Obdobje 1.-3./2006	Obdobje 4.-6./2006	Obdobje 7.-9./2006	Obdobje 10.-12./2006
obeležbe	m ²	0	45.331	43.472	0
zamenjava drogov	kos	0	0	4	0
zamenjava znakov in tabel	kos	2	0	0	8
popravilo obrnjenih znakov	kos	176	128	23	116
zamenjava ogledal	kos	2	0	0	0
obeležbe kolesarskih stez	m ²	0	0	3.301	0

V prvem trimesečju smo v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi (znaki morajo biti zamenjani do leta 2010) zamenjali 417 prometnih znakov na območju upravne enote Vič.

V sklopu vzdrževanja predora pod Ljubljanskim gradom se je dvakrat mesečno izvedla začasna prometna signalizacija za zaporo predora.

Po predloženih zapisnikih so bile odpravljene poškodbe in zamenjani sledeči pomembnejši nesvetlobni prometni znaki:

V drugem trimesečju so se izvajala poleg rednih vzdrževalnih del vertikalne prometne signalizacije, predvsem dela na področju obeležb talnih označb – horizontalne prometne signalizacije na cestišču, in sicer je bilo obnovljenih 45.332 m² talnih obeležb.

Talne obeležbe so bile izvedene po prioriteti:

- obeležbe katere niso bile obnovljene v letu 2005 (Tacenska c., naselje Tacen – Brod, Vikrče, Šmartno pod Šmarno goro, Sp. in Zg. Gameljne, Rašica, naselje Gunclje, naselje Podutik, Zlatek, Podutiška c., naselje Tomačevo in območje Zelene Jame.
- hitrostne ovire in prehodi za pešce, kateri so označeni na grbinah
- prehodi za pešce, kjer prečkajo vozišče PST

V času, ko vremenski pogoji niso bili primerni za nočno delo (mesec april ter nenadna ohladitev konec meseca maja in začetek meseca junija) so se dela izvajala le v dnevnem času, zaradi česar je bilo nemogoče izpolniti zastavljene plane izvedbe talnih obeležb. Dela, katera se ne morejo izvajati v dnevnem času med tednom, smo izvajali med vikendi in ob praznikih.

V ugodnih vremenskih razmerah za nočno delo so se izvajala dela v ožjem mestnem središču centra, vključno z obeležbami oznak na BUS postajališčih, katere niso bile obnovljene v letu 2005 (zaradi problematike avtobusnih nadstreškov). Istočasno so se dela izvajala na mestnih vpadnicah (Tivolska c., Aškerčeva, Zoisova, Karlovska c., Dolenjska c., ter delno na Tržaški c., Celovški c. in Dunajski cesti).

V drugem trimesečju smo v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi (znaki morajo biti zamenjani do leta 2010) zamenjali 80 prometnih znakov na območju upravne enote Vič.

Zamenjave prometnih znakov na območju UE Vič so bile izvršene le delno. Zamenjava znakov je potrebna še na območju Mirja, Tmovega, Krakova, Rakove jelše, Galjevice in Rudnika.

V sklopu vzdrževalnih del predora pod Ljubljanskim gradom se je dvakrat mesečno izvedla začasna prometna signalizacija za zaporo prometa preko predora.

Na območju stare Ljubljana smo v sklopu vzdrževanja prebarvali 37 kosov LTŽ varovalnih stebričkov.

V letu 2006 so kvartalno bile odpravljene poškodbe in zamenjani sledeči pomembnejši nesvetlobni prometni znaki:

Storitev	Količina 1.-3./06	Količina 4.-6./06	Količina 7.-9./06	Količina 10.-12./06
popravilo udarne table	6	4	11	9
postavitev podrttega droga	16	17	21	35
ravnanje krivega droga	197	141	124	163
zamenjava konzole podaljška za drog	0	0	0	0
Zamenjava koreninskega količka	72	63	38	57
zamenjava dopolnilne table	12	17	8	7
zamenjava droga, znaka in dopolnilne table	2	0	0	2
zamenjava droga 2" x 300	66	58	35	51
zamenjava droga 2" x 350	32	24	19	23
zamenjava droga 2" x 400	4	14	7	15
zamenjava droga in 2 kom. znaka	4	1	2	0
zamenjava droga in znaka	19	12	17	40
zamenjava informacijske table - molis	0	3	0	0
zamenjava obvestilne table	13	6	8	5
zamenjava ogledala	13	5	6	13
zamenjava portala - molis	0	4	2	2
zamenjava ulične table	51	70	32	48
zamenjava droga in ogledala	2	2	2	4
zamenjava droga in obvestilne table	4	0	0	2
zamenjava droga in ulične table	4	0	0	0
zamenjava RF droga z obvestilno tablo	6	5	6	2
zamenjava droga,2 kom znaka in dopolnilne table	4	0	0	0
zamenjava obvestilne table-klemfix	15	0	20	9
zamenjava obvestilne table-raztegljive	3	0	6	5
zamenjava RF stojala za kolesa	0	0	0	0
zamenjava znaka	130	116	65	95

V tretjem trimesečju so se poleg rednih vzdrževalnih del vertikalne NCPS izvajala dela predvsem na področju obeležb talnih označb na cestišču in sicer je bilo obnovljenih 46.774,5m² talnih obeležb.

Talne obeležbe (prečne in vzdolžne oznake) smo izvajali na mestnih vpadnicah (Šmartinska c., del Tržaške c., del Celovške c. in del Dunajske ceste) in na vseh pomembnejših cestah, kjer se te priključujejo na mestne vpadnice in obvoznico (Kajuhova c., Cleavelandska c., Drenikova c., Samova ul., Zaloška c., Nemška c., Litijska c.) ter cestah kjer poteka LPP. Prav tako smo obnovili talne obeležbe na vseh cestah v bližini trgovskih centrov in industrijskih conah (Letališka c., Bratislavska ul., Leskovškova c., industrijska cona Rudnik, industrijska cona Vič – Tbilisijška ul. in C. v Gorice).

V samem središču mesta smo poleg ostalih označb obnovili talne oznake mirujočega prometa (parkirna mesta modrih con, parkirnih mest za taxi službo in parkirna mesta za invalide).

Na območju MOL- a smo delno obnovili t.j. 3.301 m² kolesarskih stez na hodnikih za pešce in cestah ob robu hodnika za pešce in to samo z belo robno črto in simbolom kolo. Pred začetkom novega šolskega leta smo pred šolami in vrtci obnovili talne označbe prehodov za pešce in napise ŠOLA.

V sklopu vzdrževalnih del predora pod Ljubljanskim gradom se je dvakrat mesečno izvedla začasna prometna signalizacija za zaporo prometa preko predora.

V četrtem trimesečju smo na vzdrževanju vertikalne prometne signalizacije popravili 116 narobe obrnjenih prometnih znakov in zamenjali 8 dotrajanih prometnih znakov.

V sklopu rednih vzdrževalnih del – čiščenje tunela pod Ljubljanskim gradom, smo dvakrat mesečno postavili začasno prometno ureditev za zaporo tunela.

Geografski informacijski sistem

Dokončano je 98 % celotnega katastra nesvetlobne prometne signalizacije (NCPS).

Vertikalna prometna signalizacija

Opravljen je 99 % potrebnega dela pri vnosu podatkov. Opravljajo dela na spremljanju in preverjanju podatkov o prestavljeni, odstranjeni in spremenjeni prometni signalizaciji. Vneseni – ažurirani so vsi novo zgrajeni objekti.

Horizontalna prometna signalizacija

Opravljen je 85 % potrebnega dela pri vnosu podatkov o talnih obeležbah. Trenutno se preverja stanje na terenu ter usklajuje spremembe. Baza podatkov se iz okolja Access prenaša v okolje Oracle zaradi obsežnosti podatkov in kasnejše lažje obdelave. Nadaljujejo se dela tudi izven dogovorjenega obsega to je:

- vzpostavitev katastra tabel za označevanje imen ulic
- prenos in priprava baze za prikaz na internetu

Ob preverjanju stanja na terenu ugotavljamo, da izvajalci del ne posredujejo izvršilnih podatkov kakor tudi ne Projekta izvedenih del. Na problem stalno opozarjamo. Problem je največji pri prometni signalizaciji.

V sklopu rednega vzdrževanja so bile v obdobju april – junij 2006 opravljene naslednje naloge:

Vzpostavitev interoperabilnosti podatkov med podatkovnimi bazami Oracle Spatial in ESRI ArcSDE/Oracle za potrebe prikazovanja podatkov katastra talnih obeležb.

Priprava in tiskanje preglednih kart:

- j) vzdrževanje cestnega omrežja
- k) kategorizacija cest v mestnih četrtih

Priprava novega grafičnega podatkovnega sloja parcel zemljiškega katastra, ki so v lasti MOL in izpis poročila.

Test interoperabilnosti podatkov med podatkovnimi bazami Oracle Spatial in ESRI ArcSDE/Oracle za potrebe prikazovanja podatkov katastra talnih obeležb.

Priprava in tiskanje kart:

- a) območja Zupančičeve jame
- b) Šiška – območja med Celovško cesto, Vodnikovo cesto, južno od severne obvozne ceste.

Izdelava projekta INFRAGIS v ESRI okolju, prenos podatkov in slojev iz MAPGUIDE v ESRI.

Splošno:

Nadaljujejo se dela tudi izven dogovorjenega obsega to je:

- vzpostavitev katastra tabel za označevanje imen ulic
- vzpostavitev katastra optičnih kablov
- prenos in priprava baze za prikaz na internetu

V sklopu naloge Vnos katastra JR so bile v tekočem mesecu opravljene naslednje naloge:

Dograditev ArcVIEW programa za vzdrževanje prometnih znakov z modulom za izdelavo analiz, ki omogoča:

Izdelavo analiz po poljubnem polju

Prikaz izbranih elementov v prostoru

Izvoz izbranih elementov za pripravo poročila

Dograditev AutoCAD programa za vzdrževanje talnih obeležb z modulom za prikazovanje zgodovine.

Prenos skeniranih odločb za prometne znake za leto 2006 na lokalni računalnik skrbnika katastra in na internet strežnik ter vključitev v sistem.

V sklopu rednega vzdrževanja so bile v tekočem mesecu opravljene naslednje naloge:

Priprava podatkov za izdelavo nove pregledne karte za območje MOL v rastrski obliki (popravki poteka cest, popravki uličnih imen, popravki objektov, ...).

Izdelava visokoresolucijske rastrske slike (rasterizacija vektorskih slojev, geokodiranje) za potrebe uvoza v ArcSDE in razrez visokoresolucijske slike na manjše enote (matrika 9x9).

Uvoz razrezanih enot visokoresolucijske pregledne karte v ArcSDE in izdelava piramid ter poenotenje palet.

V sklopu naloge Vnos katastra JR so bile v tekočem mesecu opravljene naslednje naloge:

Inštalacija ArcSDE 9.1 in priprava za delovanje z Oracle 10g v načinu SDO (Spatial Data option) ter konfiguracija in optimizacija sistema.

Prenos podatkovnega skladišča katastra talnih obeležb v Oracle SDO in izvedba dostopa do podatkov prek ArcIMS in ArcSDE.

Vključitev sloja v profile spletnega GIS-a: JR, PZ in SEM.

V sklopu naloge Vnos katastra JR so bile v tekočem mesecu opravljene naslednje naloge:
Nadgradnja programa za vzdrževanje katastra prometnih znakov:

iskanje po zgodovini,
izris stanj zgodovine za posamezno stojno mesto,
izris stanja katastra za poljuben datum.

V sklopu rednega vzdrževanja so bile opravljene naslednje naloge:

Priprava preglednih kart vzdrževanja kategoriziranih cest na območju MOL.

Tiskanje preglednih kart – 30 izvodov.

Priprava in tiskanje poročil o vzdrževanju kategoriziranih cest – ločeno po območjih.

Priprava elaborata o parcelah zemljiškega katastra, ki so v lasti KPL in CPL na območju MOL, z grafičnim prikazom parcel in izpisom stanja lastništva. Vezava in tiskanje.

Vzdrževanje predora pod gradom

Vzdrževanje tunela pod Ljubljanskim gradom se izvaja v skladu z letnim programom vzdrževanja predora vsak mesec ob zaporah prometa skozi tunel. Na podlagi programa smo izvedli čiščenje, umerjanje, kontrolo in nastavitve senzorjev (CO, Nox), merilnikov ter preizkusili delovanje zaščite in alarmov, umerjanje senzorjev z normirnimi plini, kontrolo delovanja ventilatorjev, meritve in korekcija signalov FTM. Zamenjali smo pregorele žarnice in dušilke ter očistili stekla na svetilkah. Popravili smo ključavnice vrat mehanizma za odpiranje. V prvem trimesečju razen rednih vzdrževalnih del ni bilo izvajanih nikakršnih večjih vzdrževalnih del v predoru pod Ljubljanskim gradom.

V drugem trimesečju je bilo čiščenje stekla zunanjih merilnikov svetlosti, kontrola usmerjenosti in prenapetostne zaščite, vzdrževanje in stroški naprav za GSM prenos podatkov ter zamenjava pregorelih sijalk, varovalk.

V tretjem trimesečju so se izvajala redna vzdrževalna dela. V mesecu juliju je bil opravljen redni servisni pregled in zamenjava pregorelih sijalk.

V zadnjem trimesečju 2006 smo poleg rednih vzdrževalnih del v tunelu pod Ljubljanskem gradom opravili servisni pregled ventilatorjev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki

2.806 tisoč SIT

V obdobju od 1.1.2006 do 31.3.2006, skladno s Sklepom o začasnem financiranju MOL, ni bilo realizacije proračunskih sredstev. V prvem trimesečju so se izvajale naloge, brez porabe proračunskih sredstev in sicer sodelovanje v okoljskem projektu »Zeleni nahrbtnik« po ljubljanskih vrtcih, ki ga vodi Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana, aktivnosti in postopki za izgradnjo zbirnih centrov na lokacijah Šiška – Bežigrad, Šentvid – Vižmarje in Moste – Polje ter druge tekoče naloge in obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in Operativnega programa gospodarjenja z odpadki.

Za nadaljevanje glasbeno – lutkovne igrice »Zmajček pometajček« na temo ločenega zbiranja odpadkov s poudarkom na organskih odpadkih je sklenjena avtorska pogodba z izvajalcem za izvedbo glasbeno – lutkovne igrice. V mesecu oktobru so se pričele izvedbe v vseh vrtcih in osnovnih šolah na območju MOL –a.

Sklenjena je avtorska pogodba za odkup avtorskih pravic za himno in pesmico »Zmajček pometajček«, ki je namenjena otrokom v vseh vrtcih in prvi triadi v vseh osnovnih šolah ter na vseh večjih prireditvah.

Za izdajo fonograma tj. CD –ja na katerem bodo uporabljena besedilna in glasbena avtorska dela na temo ločenega zbiranja odpadkov s poudarkom na bioloških odpadkih so postopki snemanja zaključeni in pridobljeno je potrdilo s strani SAZAS (združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije), da ima izdajatelj urejene obveznosti iz naslova materialnih mehaničnih pravic.

Postopki oblikovanja in razmnoževanja CD-ja so še v teku.

Postopek Novelacije Operativnega programa gospodarjenja z odpadki na območju MOL in osmih primestnih občin je še v teku. Na podlagi javnega naročila so bili izbrani izvajalci za naloge z naslovi: Pregled stanja ravnanja z odpadki na območju MOL in osmih primestnih občin, Pregled in analiza razvojnih programov in projektov ravnanja z odpadki na območju MOL in osmih primestnih občin, Novelacija operativnega programa gospodarjenja z odpadki na območju MOL in osmih primestnih občin. V teku je priprava Pogodb za posamezne naloge in podpisovanje s strani izvajalcev in osmih primestnih občin.

V sodelovanju s podjetjem P.U.Z d.o.o., Oddelkom za urbanizem in Oddelkom za zemljišča se nadaljujejo aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov s poudarkom na lokaciji Moste – Polje, ki jo je možno realizirati v okviru obstoječih prostorskih aktih.

Javno naročilo Investicijski inženiring za zbiralnice, ki stojijo na še neurejenih javnih površinah oz. zemljiščih, v letu 2006 ni bilo izvedeno zaradi zapletenosti postopka in pridobitve mnenj ustreznih organov. Zaradi tega tudi ni bilo izvedeno tlakovanja in izdelava klančin za zbiralnice.

Za projekt regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) je bila vloga posredovana v Bruselj zaradi pridobitve finančnih sredstev iz kohezijskega sklada EU. Predvidena je lastna udeležba MOL pri izgradnji naslednjih objektov: objekti za obdelavo odpadkov, čistilna naprava za izcedne vode, 3. faza IV in V. odlagalnega polja.

Ostale naloge potekajo v sodelovanju z Javnim podjetjem »Snaga« d.o.o., inšpekcijskim službam MOL, občani in upravniki zgradb glede zagotavljanja zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke ter zagotavljanju lokacij ekoloških otokov na območju MOL. V letu 2006 je bil največji poudarek ureditvi zbirnih in prevzemnih mest v centru mesta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije

297.692 tisoč SIT

Vzdrževanje lokalnih vodovodov in kanalizacije

V letu 2006 smo zagotavljali redna vzdrževalna dela na področju lokalne vodooskrbe in to na lokalnem vodooskrbnem sistemu Prežganje – Malo Trebeljevo - Mali vrh, na lokalnem vodooskrbnem sistemu Rašica in na novozgrajenem vodooskrbnem sistemu Janče I. faza ter redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih lokalnih vodovodov Prav tako smo zagotavljali prevoze pitne vode na območja, kjer le te primanjkuje. V letu 2006 smo na območja kjer je primanjkovalo pitne vode, zagotovili sredstva za prevoze 2.763 m³ pitne vode.

V skladu s programom smo, na podlagi predhodno izdelanih strokovnih hidrogeoloških smernic in ob nadzoru hidrogeologa, izvršili tudi večja vzdrževalna dela na zajetjih lokalnih vodovodov Žagarski vrh, Podmolnik, Sadinja vas, Volavlje in OŠ Besnica.

Izdelana in poslana na MOP - ARSO je dokumentacija, katera je potrebna za pridobitev vodnih dovoljenj za vse lokalne vodovode na območju Mestne občine Ljubljana.

Obnove – gradnje lokalnih vodovodov in kanalizacije

Zaključena je I. faza gradnje vodovoda Janče I. faza in dodatno postavljena čistilna naprava za zmanjševanje prekomerne vsebnosti železa in mangana v pitni vodi. Vodovod je v poskusnem obratovanju, vloga za tehnični pregled za izdajo uporabnega dovoljenja pa bo vložena v mesecu februarju 2007. Z izgradnjo povezovalnih cevovodov in novozgrajenega vodovodnega omrežja v naselju Janče-del (PD Janče, objekti pri PD Janče in kmetiji »Tončk« in »Hribovc«) smo zagotovili iz nove vrtine Janče zadostne količine neoporečne pitne vode za naselja Janče-del, Tuji grm in Gabrje.

Na podlagi podpisanih pogodb med MOL in JP VO-KA d.o.o. se izvajajo dela na gradnji vodovoda Prežganjevas (dokončanje v letu 2007), vodovoda Prežganje-Volavlje (dokončanje v letu 2007) in vodovoda Sela pri Pancah (dokončanje predvidoma v letu 2008).

V letu 2006 smo pridobili oziroma je v izdelavi projektna dokumentacija, vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za:

- Vodovod Podmolnik:
izdelana PGD in PZI, pridobljena vsa soglasja, v fazi pridobivanja zemljišč, gradbeno dovoljenje predvidoma v maju 2007;
- Vodovod Zg. Besnica – Sp. Besnica:
izdelana PGD in PZI, v pridobivanju soglasja in pridobivanja zemljišč, gradbeno dovoljenje za I. fazo gradnje Zg. Besnica – OŠ Besnica predvidoma v juniju 2007;
- Vodovod Ravno brdo:
izdelana PGD in PZI, pridobljena vsa soglasja, v pridobivanju še ena parcela za črpališče, gradbeno dovoljenje predvidoma v juniju 2007;
- Vodovod Šmarna gora:
izdelana PGD in PZI, gradbeno dovoljenje izdano dne 18. 10. 2006;
- Kanalizacija z dvema biološkima čistilnima napravama Šmarna gora:
izdelana PGD in PZI, gradbeno dovoljenje za fazo gradnje pri sakralnem in turističnem objektu Šmarna gora z biološko čistilno napravo je bilo izdano 27. 10. 2006. Zaradi nepridobitve zemljišča za drugo čistilno napravo na »sedlu« Šmarne gore, je postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za to fazo gradnje začasno ustavljen;
- Vodovod Podutik – podaljšanje vodovoda:
pogodba za izdelavo PGD in PZI vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja – investicijski transfer med MOL in JP VO-KA d.o.o., podpisana dne 9. 11. 2006. Pogodbena naloga bo zaključena predvidoma v juliju 2007;
- Podaljšanje vodovoda po Ulici bratov Novak – Tacen:
pogodba za izdelavo PGD in PZI vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja – investicijski transfer med MOL in JP VO-KA d.o.o. podpisana dne 9. 11. 2006;
- Izdelava projektne dokumentacije za sondažni rov ob vznožju S Krimskega pogorja nad Tomišljem:
pogodba za izdelavo raziskovalne projektne dokumentacije – investicijski transfer med MOL in JP VO-KA d.o.o., podpisana dne 9. 11. 2006. Pogodbena naloga bo zaključena predvidoma v avgustu 2007. Na podlagi raziskovalne naloge se bo odločilo, ali bomo nadaljevali z aktivnostmi za izdelavo PGD in PZI ter v nadaljevanju z gradnjo sondažnega in glavnega rova kot vira čiste pitne vode ob vznožju S Krimskega pogorja nad Tomišljem – 26. amandma g. Mihaela Jarca.
- V skladu z določili 15. člena Pravilnika o pitni vodi, smo spremljali skladnost novih vodnih virov – vrtin in to za vodne vire Janče, Ravno brdo, Besnica, Podmolnik, Žagarski vrh in Toško čelo.
- Za predvideno vodooskrbo prebivalcev zaselka Brezova ravan – Volavljje smo v mesecu decembru 2006 izdelali raziskovalno vrtino do globine 150 m, izvedli poskusno 30 dnevno črpanje (0,7 l/s), analize pitne vode vključno s poročilom hidrogeologa in predlogom zaščite vodnega vira, pa bodo pridobljene v mesecu februarju 2007.

063002 Vodovod in Kanalizacija

85.941 tisoč SIT

Sredstva smo porabili za poplačilo obveznosti iz preteklega leta za projekt študije o novih virih pitne vode in za obnovo vodovoda v Štepanjskem naselju.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Vzdrževanje pokopališč

13.321 tisoč SIT

Lokalna pokopališča

Potrebna vzdrževalna dela na lokalnih pokopališčih v Črnučah, Šmartnem in Šentjakobu smo usklajevali z četrtnimi skupnostmi. Skrbeli smo za urejenost zelenic, klopi in letno in zimsko vzdrževanje poti na pokopališčih. Plačevali smo porabo vode, elektrike in odvoz smeti. Skrbimo za odvoz smeti iz pokopališč Mali Lipoglav in Javor. Dobavili smo čistilna sredstva in pesek za potrebe pokopališč Šmartno, Črnuče in Šentjakob.

Mestna pokopališča

Sredstva smo namenili za plačilo neplačanih obveznosti iz leta 2005 za urejanje javnih površin, poti in zelenic na mestnih pokopališčih.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije
Vzdrževanje objektov in naprav****214.300 tisoč SIT**

V letu 2006 smo objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin redno vzdrževali v okviru mesečnih planov za izvajanje tovrstnih del.

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. Zaradi obilnih snežnih padavin je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, katere smo v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili.

Obseg izvršenih storitev v letu 2006 je razviden iz tabele o realizaciji:

Zap. št.	Opis del	Enota	Letna količina 2006	Izvedeno do 31.12.2006
1	Čiščenje neprehodnih kanalov	ura	1.700	2.615
2	Čiščenje prehodnih kanalov-ročno	m	990	550
3	Čiščenje požiralnikov-strojno	kos	48.684	25.423
4	Čiščenje požiralnikov-ročno	kos	400	100
5	Čiščenje ponikovalnic-strojno	kos	900	449
6	Čiščenje velikih peskolovov	kos	92	82
7	Čiščenje verižnih cestnih vtokov	m	2.000	1.500
8	Čiščenje razbremenilnikov olj	kos	4	4
9	Vzdrževanje ČP za meteorno vodo »Koseze 2«, vsakodnevna kontrola	ur	260	275
10	Pregledi kanalov s TV kamero po čiščenju	m	31.957	1.292
11	Stroški deponiranja materiala iz poz. 1	kg	350.000	340.000
12	Intervencijske odmašitve požiralniških zvez: -stroj za izčrpavanje -stroj za čiščenje kanalov	ur ur	200 200	180 152
13	Intervencijsko čiščenje požiralniških vtokov ob večjih nalivih	kos	1.500	3.394
14	Popravilo reviz. jaškov	kos	20	15
15	Zamenjava okvirjev in pokrovov ϕ 600/25 t	kos	20	27
16	Popravilo požiralnikov lovilcev peska	kos	75	140
17	Zamenjava požiralniških mrež 400/400	kos	60	124
18	Zamenjava pokrovov in okvirjev ϕ 450	kos	120	95
19	Popravilo požiralniških zvez	m	500	350
20	Popravilo požiralniških mrež 400x400	kos	40	36
21	Popravilo pokrovov in okvirjev ϕ 450	kos	50	310
22	Neopredeljena intervencijska opravila	ur	900	730

045193 LMM-Komunalni del**210.805 tisoč SIT****Ambientalne osvetlitve**

Izvedla se je posebna osvetlitev Ljubljanskega gradu ob 14. februarju (Valentinovo) z spremembo programa in usmeritvijo žarometov. Izvedla se je tudi kontrola iztrošenosti sijalk v žarometih ter zamenjava neustreznih sijalk.

V drugem trimesečju se je izvedla osvetlitev prireditvenih prostorov v času praznovanja 1. maja in osvetlitev Ljubljanskega gradu v času 27.4 – 9.5.2006.

V mesecu juniju se je izvedla osvetlitev korita Ljubljanice, na dan državnosti osvetlitev Ljubljanskega gradu, osvetlitev v času prireditve na Jakopičevem trgu ter osvetlitev pod mostovi Ljubljanice.

V tretjem trimesečju ni bilo izvajanih nikakršnih dejavnosti na področju ambientalnih osvetlitev, razen v mesecu avgustu, ko smo izvedli osvetlitev Cankarjevega nabrežja.

V zadnjem trimesečju smo po predlogih arhitektke izvedli izdelavo ambientalnih osvetlitev na objektu NUK ter na bregovih reke Ljubljane.

Odprava arhitekturnih ovir

Nabavili in montirali smo 136 tipk v semaforiziranih križiščih na območju Mestne občine Ljubljana, s čimer smo omogočili varnejše in lažje prečkanje križišč slepim in slabovidnim osebam.

Ureditev Severnega parka

Pridobili smo tehnično dokumentacijo za Severni mestni park ter skladno s pogodbo uredili parkovne površine in komunalno opremo v Severnem parku med Železno ulico in Navjem.

049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelene površine

906.895 tisoč SIT

Vzdrževanje javnih poti površin za pešce in zelenih površin je razdeljeno na naslednje sklope:

1. Park Tivoli
2. Cvetiče grede
3. Mestno drevje
4. Ostale zelene površine
5. Parkovni gozd
6. Otroška igrišča in parkovna oprema

Park Tivoli

Neugodne zimske razmere in dolgo trajajoče obdobje snežne odeje v času od januarja do marca so zahtevale prilagajanje del na terenu. V zimskih mesecih smo krmili prezeble ptice in vseskozi praznili pasja stranišča. Dnevno smo izvajali ročno pobiranje smeti po zelenicah (4.093.700 m²), praznili koške za smeti (skupaj 8.287 kosov) ter opravili spomladansko in jesensko čiščenje zelenic.

V mesecu maju smo pričeli s prvimi strojnimi in ročnimi košnjami, zadnja košnja je bila izvedena v oktobru. V tem času je bilo skupno pokošeno 668.780 m² površin. Odras rednih vzdrževalnih del so tudi pometene tlakovane površine (stopnice, podhodi, mulde – 207.731 m²).

Meseca marca smo pričeli z obrezovanjem in pomlajevanjem grmovnic in vrtnic, do konca meseca oktobra smo omenjeno delo opravili na 2.127 m² površin. Potrebno je bilo izvesti tudi dognojevanje vrtnic in zaščitno škropljenje. V pomladnem času je bilo potrebno oskrbeti cvetoče grede.

V mesecu maju in v začetku junija je na obstoječih tivolskih gredicah zacvetelo preko 40.000 sadik sezonskega cvetja.

V mesecu marcu smo pričeli z obrezovanjem dreves. Tako je bilo obrezanih 104 dreves z oblikovano krošnjo (javorji, akacije, jeseni) in 159 dreves s prosto rastočo krošnjo. Odstranili smo 13 suhih in poškodovanih dreves.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar-december 2006:

Vrsta storitve	Enota	Količina
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	4.093.700
Praznjenje koškov za smeti	kos	8.287
Jesensko čiščenje zelenic :		
I. kategorija	m ²	126.737
II . in III. kategorija	m ²	139.200
Spomladansko čiščenje zelenic		
Strojna in ročna košnja trave na ravnini - I. kategorija	m ²	610.080
Strojna in ročna košnja trave na brežini - I. kategorija	m ²	56.100
Strojna in ročna košnja trave ravnini - II. kategorija	m ²	2.600
Obsekovanje travnih robov	tm	9.115
GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN KORITIH		
Oskrba - okopavanje in pletev grmovnic in trajnic na gredah	m ²	8.382
Oskrba - okopavanje in pletev grmovnic in trajnic v koritih,	kos	296

Oskrba - okopavanje in pletev vrtnic na gredah,	m ²	2.250
Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in vrtnic,	m ²	2.127
Zbiranje vej in ostalega odpadnega materiala, odvoz	m ²	2.127
Dognojevanje grmovnic in vrtnic	m ²	1.705
ŽIVE MEJE		
Obrezovanje in oblikovanje do višin 0,8 m	m	746
Čiščenje, odvoz	m ³	50
Obrezovanje in oblikovanje od višine 0,8 m - do 1,5 m	m	421
Čiščenje, odvoz	m ³	53
SEZONSKO CVETJE NA GREDAH IN V CVETLIČNIH KORITIH		
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede sajenje SADIK - 25 kos/m ²	m ²	4.180
Sajenje posameznih sadik sezonskega cvetja - dosajanje	kos	303
Sadike spomladanskega sezonskega cvetja	kos	40.047
Sadike jesenskega sezonskega cvetja	kos	30.592
Čebulice (tulipani, narcise)	kos	31.300
Oskrba cvetja na gredah	m ²	6.232
Sajenje čebulic v trato	kos	1.050
Oskrba cvetja v koritih	kos	77
PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pometanje	m ²	270.271
Ročno, mehanično odstranjevanje plevla iz rež med kockami velikosti 5 x 5 do 20 x 20 cm	m ²	8.847
MULDE IN KORITNICE		
Čiščenje, pometanje in odstranjevanje peska , listja in smeti ,	M2	26.724
Ročno, mehanično odstranjevanje plevla iz rež med kockami velikosti 5 x 5 do 20 x 20 cm, čiščenje	m ²	2.140
DREVJE		
Obrezovanje dreves do višine 5 m	kos	26
Obrezovanje dreves višine 5 - 10 m	kos	70
Obrezovanje dreves višine 10 - 15 m	kos	65
Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo - do obsega		
krošnje 1,2 m	kos	20
Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo - od obsega krošnje 1,2 do 3 m	kos	52
Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo - obseg krošnje nad 3 m	kos	32
Odstranjevanje suhih in poškodovanih dreves višine	kos	17
Sajenje novih dreves	kos	18

Cvetoče grede

Z rednimi vzdrževalnimi deli smo pričeli šele v mesecu marcu. Posledice mrzle in dolge zime so se pokazale v cvetličnih nasadih takoj po odjugi. Tako so v jeseni posajene sadike mačeh in spominčic, predvsem v cvetličnih koritih, v velikem številu propadle. Le te smo nadomestiti z edinim zgodnje pomladanskim cvetjem – primulami (1.006 kosov). Prav tako v marcu je bilo potrebno opraviti prvo okopavanje in pletev na gredah in v koritih. V

mesecu aprilu smo nadaljevali z dosajanjem posameznih sadik sezonskega cvetja. Prav tako je bilo potrebno poskrbeti tudi za cvetje na gredah - prerahljali smo zemljo, odstranili odmrle rastline in prve plevele (na površini 17.444 m² in v 4.095 koritih). V času sajenja sezonskega cvetja (druga polovica maja in začetek junija) smo uredili in s pisanim cvetjem zasadili vse cvetlične grede in korita, katere pa je bilo potrebno zaradi visokih temperatur v poletnih mesecih vsako noč zalivati (skupaj 121.838 m²). Tako kot pretekla leta smo v mestno središče postavili vseh 6 cvetličnih stolpov (Ajdovščina, Nama, Zvezda), z cvetličnimi koriti pa opremili leseno brv čez Ljubljano. Pred zimsko sezono je bilo potrebno s Čopove in Cankarjeve ulice odstraniti 126 plastičnih posod.

Preglednica gred, ki so predmet vzdrževanja:

Center	
Lokacija	m ²
Kidričev park	17
Prešernova	48
Park herojev	30
Maximarket	24
Opera	168
Narodna galerija	76
Knafljev prehod	29
Sodišče	320
Miklošičev park	18
Kolodvorski park	180
Trg of	52
Bavarski dvor I	52
Bavarski dvor II	39
Bavarski dvor III	70
Tromostovje I	88
Tromostovje II	88
Vodnikov trg	15
Ulica talcev	15
Ambrožev trg	60
Karlovška-tunnel	120
Trubarjeva-Resljeva	9
Delavski dom I	72
Delavski dom II	40
Rondo Žale	615
Grad	180
Tabor	47
Skupaj Center	2.472
Moste	
Lokacija	m ²
Španski borci	20
Zaloška	25
Središka	28
Štepanjsko naselje	45
Skupaj Moste	118
Vič	
Lokacija	m ²
Aškerčeva	30
Vič- MDB	16
Skupaj Vič :	46
Bežigrad	
Lokacija	m ²
Linhartova	36
Einspillerjeva	11
Skupaj Bežigrad	47

Šiška	
Lokacija	m ²
Cekinov grad	40
Šentvid	18
Skupaj Šiška	58

vse površine skupaj (m ²)	2.741
Cvetlična korita (kos)	906
Cvetlični stožci (kos)	4

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2006

Vrsta storitve	Enota	Količina
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede 25 kom/ m ²	m ²	7.736
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja v cvetlična korita		
sajenje sadik - 15 kom/korito	kos	106
- 18 kom/korito	kos	473
- 30 kom/korito	kos	60
Sajenje posameznih sadik sezonskega cvetja - dosajenje	kos	6.327
Sadike spomladanskega sezonskega cvetja	kos	112.460
Oskrba cvetja - okopavanje in pletev na gredah	m ²	17.444
v koritih	kos	4.095
Zalivanje cvetja na gredah in v koritih	m ²	120.958
Plastične posode na Čopovi in Cankarjevi ulici spomladanska oskrba in postavitve na predvideno mesto in odstranitev jeseni	kos	126

Vzdrževanje mestnega drevja

Zaradi nizkih temperatur in obilne količine snega smo meseca januarja in februarja 2006 opravljali le nujna dela kot so odstranjevanje suhih dreves ter dvigovanje profil dreves. Marca 2006 smo pričeli ter kasneje nadaljevali z obrezovanjem kroglastih dreves in sajenjem nadomestnih dreves, ki smo jih posekali leto poprej. S sajenjem smo nadaljevali v jesenskem času novembra in decembra. V vmesnem času pa smo opravljali redna vzdrževalna dela na drevesih. Količine opravljenih del so navedene v tabeli.

Vzdrževanje drevja v drevoredih in parkih obsega :

- sajenje dreves z vsemi potrebnimi deli in materialom;
- obrezovanje drevja s prosto rastočo krošnjo;
- obrezovanje drevja z oblikovano krošnjo;
- odstranjevanje suhih, poškodovanih in motečih dreves;
- odstranjevanje drevesnega panja;
- dognojevanje dreves;
- zalivanje mladih dreves;
- privezovanje in uravnavanje dreves;
- nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo.

Fizični kazalci opravljenih del v obdobju januar - december 2006:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Obžagovanje dreves kroglaste oblike $\phi > 1,2m$	kom	1101
Obžagovanje dreves kroglaste oblike $\phi < 1,2m$	kom	143
Obžagovanje dreves do 5 m višine	kom	373
Obžagovanje dreves od 5-10 m višine	kom	265
Obžagovanje dreves od 10-15 m višine	kom	299
Obžagovanje dreves od 15-20 m višine	kom	398

Obžagovanje dreves nad 20 m višine	kom	629
Posek dreves do 5m višine	kom	10
Posek dreves od 5-10 m višine	kom	17
Posek dreves od 10-15 m višine	kom	58
Posek dreves od 15-20 m višine	kom	65
Posek dreves nad 20 m višine	kom	84
Sajenje dreves	kom	179

Ostale zelene površine – vzdrževanje zelenic in parkov

Prvi meseci leta 2006 so bili zaznamovani z dolgo trajajočimi obdobji snežne odeje, zato smo bili prisiljeni vzdrževalna dela na terenu prilagajati vremenskim razmeram. Tako smo v prvih dveh mesecih izvajali le minimalna jesenska čiščenja, v mesecu marcu, predvsem v drugi polovici ter v aprilu pa prva spomladanska čiščenja (583.121 m²). Tako so bile zelenice pripravljene za prvo košnjo.

Redno smo čistili in pobirali smeti (7.309.550 m²) in hkrati praznili koške za smeti. Vzporedno z jesenskim in pomladanskim čiščenjem smo izvajali čiščenje, obrezovanje in pomlajevanje grmovnic (skupaj 27.206 m²). Oskrba grmovnic in trajnic je bila opravljena na 39.496 m² površin. Izvedli smo tudi okopavanje in pletev vrtnic na gredah. Skupno smo obrezali približno 22.336 metrov živih mej, predvsem tistih, ki so se v jesenskem času že tako močno razrasle, da so ovirale peščeve in kolesarske površine. Skozi celo obdobje smo opravljali mehanično odstranjevanje plevela na peščenih in tlakovanih površinah (20.382 m²). V dolgih mrzlih in sneženih zimskih dneh smo poskrbeli za hranjenje ptic, nasuli smo jim 120 kilogramov krme.

V mesecu februarju, delno tudi v januarju in marcu, smo redno čistili vse vpadnice (1 x tedensko), vse centralne parke (vsak dan) ter praznili kontejnerje s pasjimi iztrebki.

V drugi polovici aprila smo pričeli z izvajanjem strojne in ročne košnje trave. Zaradi ugodnih vremenskih razmer je bilo potrebno zelenice pokositi celo v mesecu oktobru. Skupno smo tako do konca obdobja pokosili 4.528.244 m² zelenic in parkov I. in II. kategorije. V začetku pomladi smo v parku Zvezda pripravili teren ter na novo položili travno rušo, v skupni izmeri 5.890 m². Na Koleziji pa smo v okviru rednih vzdrževalnih del odstranili ter na novo zasadili 102 metrov žive meje. V okviru vzdrževanja parkov in zelenic so v jesenskem času potekala obnovitvena – večja vzdrževalna dela v parku Arturo Toscanini.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar-december 2006:

Vrsta storitve	Enota	Količina
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	7.309.550
Praznjenje koškov za smeti	kos	215
Jesensko čiščenje zelenic		
I. kategorija	m ²	426.463
II. in III. kategorija	m ²	481.470
Spomladansko čiščenje zelenic	m ²	583.121
Strojna in ročna košnja trave na ravnini - I. kategorija	m ²	2.220.747
Strojna in ročna košnja trave na brežini - I. kategorija	m ²	178.168
Strojna in ročna košnja trave na ravnini – II. kategorija	m ²	1.931.557
Strojna in ročna košnja trave na brežini - II. kategorija	m ²	197.772
GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN V KORITIH		
Ročno pobiranje smeti v cvetličnih koritih	kos	395
Oskrba grmovnic in trajnic na gredah,	m ²	39.496
Oskrba grmovnic in trajnic v koritih	kos	54
Oskrba - okopavanje in pletev vrtnic na gredah,	m ²	2.857
Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in vrtnic,	m ²	27.206

Zbiranje vej in ostalega odpadnega materiala ,odvoz	m ²	27.206
Oskrba- okopavanje, pletev in obrezovanje grmovnic in trajnic na težje dostopnih mestih	m ²	1.300
Zbiranje vej in ostalega materiala in odvoz na deponijo	m ²	1.300
Sajenje grmovnic	kis	36
ŽIVE MEJE		
Oskrba - okopavanje in pletev, obkoševanje, odvoz	m	815
Obrezovanje in oblikovanje do višin 0,8 m	m	220
Obrezovanje od višine 0,8 m - do 1,5 m	m	20.459
Obrezovanje od 1,5 m - do 2,5 m ,šir. 1 m	m	1.659
PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pometanje	m ²	2.820
Mehanično odstranjevanje plevela na peščenih površinah	m ²	20.383

Parkovni gozd

Na področju vzdrževanja mestnih parkovnih gozdov smo v prvi polovici leta dela prilagajali vremenskim razmeram ter stanju na terenu. Dela smo izvajali na podlagi predlaganih mesečnih izvedbenih programih del dejavnosti gospodarske javne službe.

Dolgotrajne nizke temperature in velika količina snežnih padavin sta nam preprečevala, da bi preko zime dokončali jesensko čiščenje ter pričeli z izvajanjem spomladanskih del ter s popravili na poteh in cestah. V obdobju januar – december 2006 smo redno pobirali smeti s travnih, gozdnih in peščenih površin ter praznili koške. Zaradi nizkih temperatur in snega smo grabljenje listja in čiščenje izvedli v manjšem obsegu kot prejšnja leta. V času od januarja do marca smo pričeli z deli kot so obrezovanje in čiščenje grmovnic in živih mej, ter nadaljevali v mesecu aprilu in maju. Izvajali smo čiščenje peščenih površin in pometanje asfaltnih, tlakovanih in peščenih površin. Vzporedno s pomladanskim čiščenjem (grabljenjem) smo opravili tudi vzdrževanje gozdnih poti, cest in sistemov odvodnjavanja. Dela so potekala na Rožniku, na Ljubljanskem gradu, v Zajčji dobri, Popravili smo poškodbe na poteh in cestah, očistili zdražnike, odtočne jarke, koritnice in mulde. Obseg opisanih del je bil manjši kot v preteklih letih. Izvajali smo tudi sanitarno sečnjo dreves in gozdnogojitvena dela. V aprilu smo pričeli s košnjo na ravnini in pobočju, ki se je nadaljevala tudi v mesecu maju in juniju.

Kot izvajalci del na področju vzdrževanja parkovnih gozdov smo bili ves čas pozorni na pojav lubadarja, saj bi bila v tem primeru nujna dodatna sanitarna sečnja dreves.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar-december 2006:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Gozdne površine		
Posek odkazanega drevja	m ³	145
Popravilo sečišča	m ²	17.700
Nega gozda	ha	5,45
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	608.500
Obžetev brežin s koso	m ²	4.970
Travne površine		
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	525.000
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m ²	41.650
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m ²	22.470
Ročna košnja na ravnini (2x let.)	m ²	23.450
Košnja na ravnini (2x letno)	m ²	89.050
Košnja na ravnini (5x letno)	m ²	90.750

Ročna košnja na pobočju (2x let.)	m ²	70.610
Košnja na pobočju (2x letno)	m ²	152.450
Košnja na pobočju (5x letno)	m ²	96.550
Obsekavanje travnih robov in pogl. odtočnih jarkov	m	700
Obžetev brežin s koso	m ²	7.010
Peščene, asfaltne in tlakovane površine		
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	525.000
Ročno pometanje pešč., tlak. in asfaltnih površin	M ²	78.680
Mehanično čiščenje peščenih površin	M ²	4.470
Obsekavanje travnih robov in pogl. odt. jarkov	M	1.125
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m ²	24.200
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m ²	17.120
Poti, ceste in sistemi odvodnjavanja		
Posip z dolomitnim peskom	m ²	2.390
Uvaljanje in utrjevanje popeskanih površin	m ²	2.390
Popravilo po večjih poškodbah	m ²	490
Nabava dolomitnega peska	m ³	65
Čiščenje zdražnikov in zadrževalnikov vode	M	3.477
Čiščenje odtoč. jarkov in jaškov na Lj. Gradu	M	4.200
Čiščenje odtoč. jarkov in jaškov na (ostalo)	M	22.180
Čiščenje koritnic in muld	M	35.088
Vzdrževanje in čiščenje poti in cest	m ²	5.950
Ročno pometanje pešč., tlak. in asfaltnih površin	m ²	68.700
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m ²	37.115
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m ²	18.900
Žive meje, grmovnice in trajnice na gredah in v travi		
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	13.860
Vzdrževanje živih mej (obrezovanje, okop.)	M	5.250
Oskrba grmovnic in trajnic (okopavanje in pletev)	m ²	1.375
Obrezovanje grmovnic	m ²	3.785

Otroška igrišča in parkovna oprema

V obsegu rednega vzdrževanja parkovne opreme in otroških igrišč I. in II. kategorije smo dela izvajali na podlagi predlaganih mesečnih izvedbenih programih.

Vzdrževanje parkovne opreme zajema vzdrževanje parkovnih klopi, miz, stojal za kolesa, zapornih stebričkov na zelenicah, krmilnice za ptice, večino te opreme čez zimo shranimo ter spomladi obnovljeno ponovno namestimo, razen krmilnic za ptice, ki jih postavimo v jeseni ter po končani zimi pospravimo. Čez leto nameščeno opremo vzdržujemo na terenu, če je potrebno jo začasno odstranimo, popravimo in ponovno namestimo.

V večjem obsegu je bilo potrebno opraviti popravilo ali zamenjavo sedal in naslonov klopi, kot posledica vandalizma. V drugi polovici meseca marca smo pričeli s postopnim nameščanjem parkovnih klopi in miz predvsem v večjih parkih v centru mesta, ter pomembnejših lokacijah na območju Mestne občine Ljubljana. Odstranili smo krmilnice za ptice ter izvajali popravila in pleskanje poškodovanih koškov za smeti oziroma dotrajane nadomestili z novimi. Vse skozi smo izvajali preventivne preglede na otroških igriščih ter minimalna

oziroma nujna vzdrževalna dela (popravilo ali menjava raznih sestavnih delov otroških igral poškodovanih zaradi vandalizma) in s tem omogočili otrokom varno uporabo igral. Pregledovali smo količke za zaporo prometa in ograjo ob Ljubljani, ter po potrebi ograjo zaradi dotrajanosti oziroma poškodb zamenjali. Dela so potekala na naslednjih lokacijah: Prulski most, Gallusovo nabrežje, Tivolski pristan, Petkovškovo nabrežje in Ambrožev trg. V mesecu maju in juniju smo izvajali čiščenje in prekopavanje peskovnikov ter neuporabno mivko nadomestili z novo (Tivoli, Argentinski park, Kodeljevo, Prule, Osoje, Bloudkov park). Vseskozi je potekalo praznjenje koškov za smeti, pobiranje smeti in obrezovanje grmovnic ter košnja v spomladanskem času na igriščih I. in II. kategorije (Tivoli, Argentinski park, Ulica bratov Jančar, Štepanjsko naselje, Prule, Kersnikova, Resljeva, Kersnikova). Prav tako je v mesecu maju na Čopovo in Cankarjevo ulico bilo nameščenih 29 lesenih oblog korit, ki smo jih v zimskem obdobju popravili in prepleskali. V okviru vzdrževanja otroških igrišč smo v maju izvedli prvo košnjo. Pred pričetkom zimskega obdobja smo s parkovnih površin odstranili klopi in mize ter jih odpeljali v hrambo. Postavili smo spomladi odstranjene krmilnice za ptice.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar –december .2006:

Vrsta del	Enota	Količina
PARKOVNE KLOPI		
Popravilo klopi	kos	850
Pleskanje klopi	kos	1.578
Namestitev klopi spomladi	kos	1.480
Popravilo - zamenjava sedala	kos	461
Popravilo - zamenjava naslona	kos	469
Popravilo - zamenjava betonskega podstavka	kos	178
Popravilo - zamenjava LTŽ podstavka	kos	49
Pleskanje na kraju samem	kos	344
Zamenjava klopi z naslonom	kos	27
Zamenjava klopi brez naslona	kos	30
Zamenjava klopi z LTŽ podstavkom	kos	36
PLEČNIKOVE PARKOVNE KLOPI		
Popravilo in pleskanje	kos	201
Popravilo-menjava sedeža	kos	73
Popravilo-menjava naslona	kos	70
Popravilo-menjava bet. Podstavka	kos	64
PARKOVNE MIZE		
Popravilo in pleskanje	kos	98
Namestitev spomladi	kos	48
Popravilo menjava miznih ploskev	kos	20
Zamenjava mize	kos	15
POPRAVILO PARKOVNIH KLOPI TEKOM LETA		
Odstranitev klopi	kos	160
Popravilo in pleskanje	kos	160
Namestitev klopi	kos	160
KOŠI ZA SMETI		
Popravilo - zamenjava plastični koškov	kos	40
Zamenjava dotrajanih koškov	kos	50
Ravnanje zviti koškov	kos	76
Pleskanje in ravnanje koškov "Tivoli"	kos	236

Zamenjava koša - plastični	kos	35
Zamenjava koša tip Tivoli	kos	90
Izdelava in postavitvev koša tip »POT«	kos	28
Izdelava in montaža košev tip »TIVOLI«	kos	22
KRMILNICE ZA PTICE		
Odstranitev spomladi, shranitev in popravilo	kos	52
Postavitvev jeseni	kos	52
Zamenjava krmilnic	kos	12
PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRISČIH		
Prekopavanje in čiščenje	m ²	480
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	60
Dodajanje mivke v peskovnik	m ³	35
Polnjenje z novo mivko	m ³	60
Menjava lesene obrobe peskovnika	m	216
OSTALA OPREMA		
Popravilo ograje ob Ljubljani	m	270
Vzdrževanje zapornih stebričkov	kos	450
Zamenjava ograje ob Ljubljani	m	170
Zamenjava količkov za zaporo prometa s kroglo ali polkroglo	kos	148
Zamenjava zaščitne ograje za drevje	kos	14
Popravilo, pleskanje in montaža lesenih oblog korit	kos	29
STOJALA ZA KOLESJA		
Odstranitev jeseni	kos	97
Popravilo in pleskanje	kos	90
Namestitev spomladi	kos	97
Dobava in montaža INOX stojal za kolesa	kos	9
Dobava in montaža INOX inf. Tabel ob stojalih	kos	4
NA OTROŠKIH IGRISČIH I. IN II. KATEGORIJE		
- dvodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	68
- enodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	45
- samostoječi spiralni tobogan (popravilo, menjava)	kos	24
- samostoječi ravni tobogan (popravilo, menjava)	kos	38
- večnamenska plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	43
- enostavna plezala (popravilo, menjava obrabljenih delov)	kos	75
- viseči most (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	2
- žičnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	2
- informacijske table (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	41
- blažilne gumirane površine (popravilo in menjava)	m ²	57

VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN IN GRMOVNIC NA IGRIŠČIH I. IN II. KATEGORIJE.		
Ročno pomet.tlak. in pešč.površin	m ²	19.844
Praznjenje koškov in pobiranje smeti	kos	3.774
Spomladansko in jesensko čiščenje	m ²	260.600
Košnja na ravnini 5x letno	m ²	42.565
Košnja na ravnini 3x letno	m ²	50.829
Obrezovanje žive meje od 0.8 - 1.5 m in grmovnic	m ²	1.167
Obrezovanje dreves do 5 m	kos	80
Obrezovanje dreves 5 - 10 m	kos	70
Obrezovanje dreves nad 10 m	kos	10
Čiščenje peščenih površin	m ²	4.801

Otroška igrišča III. kategorije

Z rednimi vzdrževalnimi deli na otroških igriščih III. kategorije smo pričeli v mesecu marcu. Tako smo v prvem pomladnem mesecu opravili zamenjavo sedal oziroma naslonov na klopeh, popravili ali zamenjali betonske podstavke ter izvedli pleskanje 256 klopi. Odstranili smo dotrajane koške za smeti in le te namestili z novimi. Izvajali smo večja vzdrževalna in obnovitvena dela kot so: popravila in menjava igral in opreme, menjava športne opreme, nameščanje novih igral, peskanje površin, menjava mivke v peskovnikih, menjava klopi in miz. Navedena dela smo izvedli predvsem v Četrtni skupnosti Moste – Fužine, kjer smo popolnoma obnovili 17 igrišč. Skupno smo v letu 2006 v večjem ali manjšem obsegu obnovili 80 igrišč III. kategorije. Vseskozi smo izvajali intervencijska popravila, predvsem zaradi namernega poškodovanja igral in opreme ter opravljali redne preventivne ogledе vseh 145 otroških igrišč III. kategorije.

Kot izvajalci vzdrževanja otroških igrišč smo poskrbeli tudi za urejeno okolico igrišč, tako smo praznili koške za smeti, pobirali smeti in pometli tlakovane in peščene površine ter opravljali ostala hortikultura dela.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar –december 2006:

Vrsta del	Enota	Količina
PARKOVNE KLOPI		
Pleskanje na kraju samem	kos	256
Zamenjava klopi	kos	56
Popravilo - zamenjava sedala	kos	162
Popravilo - zamenjava naslona	kos	81
Popravilo - zamenjava betonskega podstavka	kos	68
KOŠI ZA SMETI		
Popravilo – zamenjava plastičnih koškov	kos	48
Odstranitev dotrajanih koškov	kos	46
Ravnanje zvitih koškov	kos	39
Pleskanje in ravnanje koša tip Tivoli	kos	28
PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRIŠČIH		
Prekopavanje in čiščenje	kos	550
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	50
Dodajanje mivke v peskovnik	m ³	44
Polnjenje z novo mivko	m ³	41
Menjava lesene obrobe peskovnika	m	245
NA OTROŠKIH IGRIŠČIH III. KATEGORIJE		
- dvodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	77
- enodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	61

- samostojni spiralni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	13
- samostojni ravni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	34
- večnamenska plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	43
- enostavna plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	68
- informacijske table (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	41
- blažilne gumirane površine (popravilo in menjava)	m ²	42
- menjava igrala – dvodelna gugalnica	kos	49
- menjava igrala – enodelna gugalnica	kos	60
- menjava igrala – spiralni tobogan	kos	11
- menjava igrala – ravni tobogan	kos	15
- menjava igrala – večnamensko plezalo	kos	6
- menjava igrala – enostavno plezalo	kos	19
- menjava informacijskih tabel	kos	54
VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN IN GRMOVNIC NA IGRIŠČIH III. KATEGORIJE.		
Ročno pomet. tlak. in pešč. površin	m ²	484.093
Praznjenje koškov in pobiranje smeti	kos	6.214
Košnja na ravnini 5x letno	m ²	67.098
Košnja na ravnini 2x letno	m ²	56.908
Grabljenje zelenih površin	m ²	248.349
Pobiranje smeti	m ²	1.911.876

Naloge posebnega vzdrževanja

Vzdrževanje Poti

Važnejši podatki o Poti		
	Enota	Količina
Dolžina Poti	m	32.880
Asfaltne površine	m ²	25.573
Peščene površine	m ²	72.773
Površina zelenic	m ²	245.000
Število dreves	kos	4.359
Površina grmovnic	m ²	2.400
Koši	kos	91
Klopi	kos	249
Mize	kos	28
Leseni mostovi	kos	5
Betonska stopnišča	kos	5

Ker v zadnjem kvartalu leta 2006 ni bilo čiščenja snega, smo dodatno opravili ročnega pobiranja smeti v izmeri 420.000 m², izpraznili 273 košev za smeti, očistili mulde in koritnice v dolžini 200 metrov, očistili prepuste v dolžini 200 metrov ter sanirali podhod pod železniško progo na lokaciji Pot – Vič.

V letu 2006 so bila na poti opravljena sledeča dela:

	OPIS DEL	Enota	Realizacija
1.	Košnja trave z motornimi kosilnicami	m ²	980.000
2.	Grabljenje trave z odvozom na deponijo	m ²	980.000
3.	Ročno pobiranje smeti	m ²	13.020.000
4.	Praznjenje koškov za smeti	kos	4.641
5.	Obrezovanje žive meje	m	1.450
6.	Okopavanje peščenega dela poti	m ²	312.800
7.	Obžagovanje suhih in poškodovanih vej - drevo	kos	3.650
8.	Obsekavanje travne ruše na robnikih	m	11.300
9.	Odstranjevanje posušenih dreves nad 5 m	kos	35
10.	Nadomestitev mladih dreves	kos	165
11.	Čiščenje muld in koritnic	m	9.160
12.	Čiščenje prepustov	m	1.951
13.	Grabljenje listja z odvozom na deponijo	m ²	420.000
14.	Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 – 6 mm	m ³	200
15.	Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 – 32mm	m ³	90
16.	Obnova zelenic z zemljo in sejanjem trave	m ³	155
17.	Rahljanje zemlje ob mladih drevesih	kos	290
18.	Montaža in demontaža parkovnih klopi in miz	kos	249
19.	Dobava in montaža oznak poti	kos	5
20.	Čiščenje ledu in snega s stopnic in mostov	m ²	0
21.	Spomladansko čiščenje zelenic z grabljenjem	m ²	245.000
22.	Zamenjava dotrajanih košev za odpadke	kos	25

Čiščenje centralnih ljubljanskih parkov

V ljubljanskih parkih izvajamo dnevno čiščenje, pobiranje odpadkov, praznjenje koškov in pometanje tlakovanih površin. To so parki na 19 lokacijah: Kolodvorska, Trg OF, Miklošičeva, Argentinski park, Knafljev prehod, Prešernov park, Kongresni trg, Tivoli, Trg herojev, Trg republike, spomenik Boris Kidrič, Vegova, Križanke, Foersterjev park, Rimski zid, Prešernova cesta, Krakovski nasip, Trnovski pristan, Grudново nabrežje.

V obdobju od januar –december 2006 smo tako pri čiščenju centralnih ljubljanskih parkov, zelenic ob ljubljanskih vpadnicah ter vzdrževanju pasjih stranišč pobrali 368 ton odpadkov. Fizične kazalnike omenjenih del v obdobju januar –december 2006 prikazuje naslednja tabela

Vrsta storitve	Mera	Količina
Pobiranje smeti v centralnih parkih	m ²	25.586.003
Praznjenje košev v centralnih parkih	kos	31.878
Pometanje tlakovanih površin v centralnih parkih	m ²	396.430
Grabljenje zelenih površin v centralnih parkih	m ²	800.846
Pobiranje smeti na zelenicah mestnih vpadnicah	m ²	20.307.600
Vzdrževanje pasjih stranišč	kos	6.670

Čiščenje zelenic ob mestnih vpadnicah

Na 18 lokacijah v tedensko opravljamo pobiranje smeti.

Lokacije ljubljanskih vpadnic:

- Celovška cesta (Vižmarje – Kompas), Celovška cesta (Kompas – Delavski dom), Tivolska cesta, Dunajska cesta (obvoznica – Bavarski dvor), Drenikova cesta, Samova cesta, Parmova cesta, Bežigrad, Vojkova (Linhartova – Pentagon), Linhartova cesta, Šmartinska cesta (BTC – Kajuhova), Kajuhova cesta (Šmartinska – Zaloška), Zaloška cesta (Kajuhova – Chengdujska cesta), Dolenjska cesta (obračališče MPP – Karlovški most), Barjanska cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva cesta, Tržaška cesta (MOL – avtocesta).

Praznjenje pasjih stranišč

Na 9. lokacijah z 12 kontejnerji, vsakodnevno, na 18. lokacijah z 31 kontejnerji pa 2-krat tedensko opravljamo menjavo rolic z vrečkami in praznjenje stranišč in nameščanje novih vrečk.

Intervencijsko vzdrževanje zelenih površin

V obdobju januar - september 2006 smo izvajali interventno košnjo na površinah, ki še niso lastniško opredeljene. Dela so obsegala košnjo trave z motorno kosilnico, ročno košnjo okoli dreves, luči in zapornih količkov, grabljenje in nalaganje trave na kamione, odvoze na deponijo ter ročno pometanje s travo onesnaženih površin.

Izvedena dela intervencijske košnje v obdobju januar – december 2006:

Zap. št.	Lokacija	Enota	Količina
1	Na Jami	m ²	40.742
2	Draveljska gmajna	m ²	139.092
3	Dravlje	m ²	376.282
4	Območje komandanta Staneta	m ²	326.494
5	Koseze	m ²	138.170
6	Bratovševa in Glinškova ploščad	m ²	259.538
7	Bonifacija	m ²	164.050
8	Murgle	m ²	377.520
9	Prule in Rakovnik	m ²	229.680
10	Savsko naselje	m ²	197.972
11	BS 3	m ²	174.938
12	Nove Fužine	m ²	202.500
13	Novo Štepanjsko naselje	m ²	282.000
14	Nove Jarše	m ²	340.016
	Skupaj:	m ²	3.248.994

Izvedena dela intervencijskega vzdrževanja mestnega drevja v obdobju januar – december 2006:

Zap. št.	Storitev	Enota	Količina
1	Obžagovanje dreves od 5-10 m višine	kos	433
2	Obžagovanje dreves od 10-15 m višine	kos	294
3	Obžagovanje dreves od 15-20 m višine	kos	458
4	Obžagovanje dreves nad 20 m višine	kos	668
5	Posek dreves do 5 m višine	kos	36
6	Posek dreves od 5 – 10 m višine	kos	51
7	Posek dreves od 10 – 15 m višine	kos	63
8	Posek dreves od 15 – 20 m višine	kos	160
9	Posek dreves nad 20 m višine	kos	86

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb

12.188 tisoč SIT

Sredstva smo porabili za izvajanje strokovnih nalog in pridobitev mnenj s področja gospodarskih javnih služb in za izvedbo projekta Ekonomske analize razvojne politike mesta Ljubljane – Ljubljanska gospodarska gibanja.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

112.255 tisoč SIT

Javne površine

Izvedli smo objavo javnega razpisa za oddajo javne površine za peko in prodajo mandeljnov ter za peko in prodajo kostanja, namestili in odstranili ter vzdrževali prodajne utice. Plačevali smo tudi sodne stroške in odvetniške storitve v zvezi z odškodninami in podobno.

Prireditve, izobešanje zastav

Izobešanje in demontažo zastav izvajamo v skladu z Zakonom o izobešanju zastav in uporabi državnega grba (Uradni list RS, št. 67/94) in Odloka o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljane (Uradni list RS, št. 35/96). Lokacije izobešanja so določene in so v večini primerov pomembnejša križišča, ki jih je 100, nekaj lokacij je na Mestnem trgu in Stritarjevi ulici. Razporeditev zastav po lokacijah je odvisna od praznika ali namena. Število izobešenih zastav je odvisno od pomembnosti dogodka, od 300 kosov (začetek Ljubljanskega festivala, omemba Ljubljane v pisnih virih) do 900 kosov (Dan državnosti). Izobešanje se opravi zadnji delovni dan pred praznikom, demontaža pa prvi delovni dan po prazniku. Dvakrat letno je potrebno zastave oprati, hkrati pa zamenjati dotrajane in uničene ter nadomestiti izginule, potrebno je tudi nadomestiti izginule drogove za zastave ter zamenjati poškodovane ali dotrajane nosilce na drogovih javne razsvetljave. V mesecu januarju smo po programu izvedli demontažo novoletnih okrasitev, smrek, okraskov in ambientalnih osvetlitev. Ob kulturnem prazniku 8. februarju smo izvedli montažo in demontažo zastav. Za potrebe napajanja prireditvev na Kongresnem trgu so se izvedla gradbena dela za postavitev potopne razdelilne omarice.

V mesecu aprilu smo izvedli montažo in demontažo zastav v času 13.4 – 15.4.2006 ob dnevu omembe imena mesta Ljubljana.

V maju smo izvedli montažo in demontažo zastav, osvetlitve prireditvenih prostorov in zapor v času prvomajskih praznikov (27.4 – 9.5.2005), nakupili 300 novih zastav ter izvedli montažo in demontažo zastav in transparentov ter izvedli zapore ob 50. pohodu Ljubljana ter pripravili vse potrebne elaborate in obveščanja v medijih za omenjeni pohod.

V mesecu juniju smo izvedli montažo in demontažo zastav ob dnevu državnosti in montažo zastav in transparentov za Ljubljanski poletni festival.

V mesecu juliju na segmentu prireditev ni bilo izvajanih nikakršnih dejavnosti na področju naše dejavnosti.

V mesecu avgustu so bila izvajana sledeča dela na področju prireditev: montaža in demontaža zastav - Noč v Stari Ljubljani, demontaža transparentov in zastav za Ljubljanski poletni festival in poslikava zidov in barvanje podhodov.

V mesecu septembru so bila izvajana sledeča dela na področju prireditev: montaža in demontaža zastav - priključitev Primorske Sloveniji, izdelava elaborata začasne prometne ureditve v času akcije "DAN BREZ AVTOMOBILA" in poslikava zidov in barvanje podhodov. S strani naročnika Mestne občine Ljubljana smo prejeli dopis zaradi sprememb Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/91 in 93/05) in dopisa Protokola Republike Slovenije s katerim je podana zahteva, da se uvrsti v program izobešanja zastav v MOL tudi praznike, za katere do sedaj nismo izobešali zastave in predvidimo v programu za leto 2007 izobešanje zastav za vse praznike v RS, navedene v zakonu.

V zadnjem trimesečju smo v času mestnih prireditev v mesecu oktobru pripravili elaborat, objave ter postavili začasno prometno ureditev zaradi športno – rekreacijske prireditve » 11. ljubljanski maraton ».

V mesecu novembru smo izvedli montažo ter demontažo zastav ob Dnevu generala Rudolfa Maistra (23. november).

V mesecu decembru v času prireditev » December 2006 v Ljubljani » izvedli pripravo elaborata, objav in postavitev zapor ter izvedli montažo zastav ob dnevu samostojnosti in enotnosti 26.12..

Po programu MOL in predlogih arhitekta smo izvedli montažo »novoletnih okrasitev« Ljubljanskih ulic in ljubljanskega gradu. Okrasitev se je razširila po predlogih arhitekta tudi po Slovenski cesti ter na četrtno skupnosti. Demontaža novoletnih okrasitev se bo po programu izvedla v mesecu januarju 2007.

Oglaševanje

V skladu z Zakonom o volilni kampanji in Odlokom o oglaševanju smo zagotovili plakatna mesta za volitve za župana in mestne svetnike.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

534.744 tisoč SIT

V letu 2006 je področje javne snage in čiščenja javnih površin zajemalo naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin;
- akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja;
- vzdrževanje javnih sanitarij;
- sanacija črnih odlagališč;
- odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja;
- čiščenje brežin in vodotokov;
- odstranjevanje nelegalnega plakatiranja;
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage v letu 2006 je obsegalo čiščenje 512.031 m cest, 582.352 m² pločnikov, 41.277 m kolesarskih stez, 680.135 m² trgov, spiranje in praznjenje več kot 1.900 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 31 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 14.676 m². Za vzdrževanje javne snage smo v letu 2006 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. Spričo obilnega snega in daljšega obdobja nizkih temperatur v začetku leta 2006 (delno februar in marec) je bila realizacija pri določenih delih manjša od predvidene, pri določenih delih pa je bil izvedbeni plan presežen zaradi zagotavljanja osnovnega pokrivanja čiščenja rajonov na območju Mestne občine Ljubljana.

Storitve, njihovo povprečno intenzivnost in obseg opravljanja storitev prikazuje naslednja tabela:

Storitev	Enota	Obseg	Povprečna intenzivnost
Ročno pometanje	m ²	281.740	1x dnevno
Strojno pometanje	m ²	1.213.150	2x mesečno
Strojno pometanje – mini stroj	m ²	21.000	1x dnevno
Spiranje	m ²	139.142	2x mesečno
Vzdrževanje koškov - pranje	kos	2.000	2x letno
Praznjenje koškov	kos	2.000	1x dnevno
Pobiranje listja	m ²	124.000	3x letno (jeseni)
Akcija Čista, zelena Ljubljana	m ³	5.000	1x letno (čez celo leto)
Čiščenje brežin	m ²	103.860	4x mesečno
Košnja brežin	m ²	103.860	3x letno

Pomembnejša izvedena dela v letu 2006:

Vrsta storitve	Enota	Realizacija
Ročno pometanje	ura	38.092
Cestni sesalnik	ura	960
Strojno čiščenje	ura	10.619
Strojno čiščenje-mini pometalni stroj	ura	757
Spiranje	ura	893
Montaža koškov	kom	81
Vzdrževanje koškov, pranje	kom	837
Pobiranje listja	ura	220
Akcija ČZL (Čista, zelena Ljubljana)	m ³	5.802,5

Količina zbranih in na deponijo Barje pripeljanih odpadkov v letu 2006:

MESEC	Vozila	Skupaj odpadki od čiščenja javnih površin (tovorno, pometalno, prekucnik)
	Enota	t
Januar	t	209,01
Februar	t	212,20
Marec	t	604,14
April	t	542,80
Maj	t	366,64
Junij	t	501,13
Julij	t	214,74
Avgust	t	285,92
September	t	298,22
Oktober	t	257,80
November	t	435,98
December	t	264,24
Skupaj:	t	4.192,82

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

Redno ročno čiščenje smo v odvisnosti od zimskih razmer (obilni sneg) v letu 2006 zagotavljali vse dni v tednu. Pri tem smo redno ročno čiščenje centra mesta opravljali na 13 rajonih v izmeri 221.740 m² od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, na treh rajonih pa v popoldanskem času (rajoni I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg). V tem obdobju smo izvajali ročno čiščenje s po enim oziroma dvema ročnima čistilcema v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana v izmeri 60.000 m² na Linhartovi cesti – Bežigrad (rajon Z1), Proletarska ulica – Moste (rajon Z2) in Trgu Proletarskih brigad – Šiška (rajon Z3).

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, ki obsegajo naslednje ceste, ulice oziroma trge: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del

Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaletovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo. 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. Že navedeni program intenziviranja čiščenja javnih površin v ožjem centru mesta izvajamo že od meseca oktobra 2002.

V odvisnosti od zimskih razmer v začetku leta 2006 smo izvajali tudi čiščenje z enim cestnim sesalnikom (na območju rajonov v ožjem delu centra mesta), pri čemer je bil vsak rajon povprečno 3x tedensko očiščen.

Delo z mini pometalnim strojem smo v centru mesta ponovno pričeli izvajati v mesecu februarju 2006 in sicer na sklenjenem krogu naslednjih cest oziroma ulic: Zoisova – Slovenska – Tavčarjeva – Komenskega – Kopitarjeva.

Intenziteta ročnega čiščenja ulic je bila 3x dnevno na naslednjih ulicah: Adamič Lundrovo nabrežje do Pogačarjevega trga, Cankarjevo nabrežje, Mestni trg, Tromostovje, Plečnikov podhod s stopnicami, Plečnikov trg z pločnikom ob Šubičevi ulici, Čopova ulica, Miklošičeva ulica do Dalmatinove ulice, Nazorjeva ulica, Prešernov trg in Wolfova ulica.

Dvakrat dnevno smo ročno čistili naslednje ulice: Levstikov trg, Mačkovo, Pod Trančo, Stari trg, Stritarjevo, Vegovo, Trg MDB, Šubičevo, Cankarjevo, Slovensko od Cankarjeve do Erjavčeve, Malo ulico, Prečno ulico, Trg OF od Kolodvorske do Resljeve, Cigaletovo, Tavčarjevo, Trdinovo, Trg OF od Slovenske do Kolodvorske, Kongresni trg (cesta, pločniki in pločniki ob parku Plečnikovega podhoda), podhod Ajdovščina, Gosposvetsko ter Slovensko od Tivolske do Cankarjeve (ena stran). Na vseh ostalih ulicah, cestah oziroma trgih na območju središča Ljubljane smo izvajali ročno čiščenje z intenzivnostjo 1x dnevno. Tako smo skupno v letu 2006 opravili 32.001 ur ročnega čiščenja v centru mesta, 3.055 ur ročnega čiščenja na zunanjih rajonih, v strogem centru mesta pa smo opravili 960 ur pometanja s cestnim sesalnikom. Ročni čistilci so pri svojem delu porabili 22.430 vreč za odpadke. V mesecu avgustu 2006 smo pričeli vsakodnevno čistiti zelene površine Miklošičev park, park Zvezda, park ob Križankah ter zelenice ob NUK na Vegovi ulici in pri tem opravili 3.036 ur.

S tremi trikolesnimi tovornimi vozili smo od ponedeljka do petka opravljali čiščenje avtobusnih postajališč in praznjenje koškov na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja za trikolesna vozila smo tako kot v letu 2005 razdelili na tri rajone T1, T2 in T3, ki zajemajo območja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške. Ob sobotah smo z trikolesnim tovornim vozilom čistili rajon T4, ki obsega posamezna področja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške.

S tovornimi vozili smo čistili na celotnem območju Mestne občine Ljubljana v skladu z izvedbenim programom. V središču mesta je bilo čiščenje izvajano od ponedeljka do petka dopoldne z enim tovornim vozilom.

Na izven mestnih območjih smo čistili od ponedeljka do petka dopoldne s 3 tovornimi vozili po rajonih, ki obsegajo posamezna območja Viča, Bežigrada, Šiške ter Most.

Organizirana je bila tudi ekipa, ki spomladi izvaja dela v okviru akcije Čista zelena Ljubljana, hkrati pa izvaja tudi interventna čiščenja. V popoldanskem času od ponedeljka do petka in ob sobotah dopoldne smo opravljali v centru mesta dežurstvo z enim tovornim vozilom. Ob praznikih smo opravljali čiščenje s tovornim vozilom po potrebi in glede na razmere. Tako smo v letu 2006 opravili 7.310,5 ur čiščenja s tovornimi vozili, 2.262,5 ur čiščenja z električnim vozilom, 7.120,5 ur čiščenja s trikolesnimi vozili ter 1.653 ur čiščenja s štirikolesnim vozilom.

Med naloge so sodile tudi intenzivno pranje koškov na celotnem območju MOL ter predvsem v ožjem središču mesta.

Spiranje ulic:

V obdobju januar – marec 2006 spričo zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic, trgov in predora pod Ljubljanskim gradom, ki se sicer spira 2x mesečno po vnaprej določenem urniku. V obdobju april – junij 2006 smo upoštevač izvedbeni program spiranje izvajali 1x mesečno na območjih centra mesta. Delo je potekalo v nočni izmeni z eno cisterno, voznikom in dvema delavcema. Površina enkratnega mesečnega spiranja je znašala 128.567 m². V obdobju julij – oktober 2006 smo dnevno od ponedeljka do petka spirali Prešernov trg, Mestni trg (pred Magistratom), Ribjo ulico, Kongresni trg ter Čopovo ulico. Predor pod Ljubljanskim gradom smo spirali po določenem urniku 2x mesečno. Skupno smo tako v letu 2006 spirali 1.682.172 m² ulic, trgov in pločnikov oziroma opravili 893 ur spiranja.

Strojno pometanje

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo izvajali s 7 pometalnimi stroji. Vremenske razmere so že v mesecu januarju 2006 omogočale strojno pometanje v delnem obsegu. Intenzivnost pometanja je bila v odvisnosti od vremenskih razmer ter v centru mesta in zunanjih rajonih različna:

Center:

Zaradi velike gneče v dopoldanskem času in zaparkiranosti javnih površin v centru mesta smo pometali ulice tudi v popoldanskem delovnem času. V ožjem središču mesta Ljubljane v dopoldanskem delovnem času smo v manjšem obsegu strojno pometali pločnike tudi z mini pometalnim strojem. V letu 2006 smo v povprečju 1,2 krat mesečno izvedli strojno pometanje cest, ulic, pločnikov, kolesarskih stez ter trgov.

Zunanji rajoni:

Strojno pometanje smo opravljali v dopoldanskem in popoldanskem času. Pogostost pometanja v začetku leta 2006 je bila odvisna od zimskih razmer. Siceršnja povprečna intenzivnost strojnega pometanja ulic v letu 2006 na zunanjih rajonih je bila 1 krat mesečno.

Skupno smo tako s pometalnimi stroji v letu 2006 opravili na zunanjih rajonih 8.102,5 ur ter v centru 2.516,5 ur strojnega pometanja. V centru mesta smo dodatnih 757 ur opravili z mini pometalnim strojem.

V letu 2003 smo v izvedbeni program čiščenja in vzdrževanja javnih površin, zaradi velike onesnaženosti, uvrstili vpadnice, prometno obremenjene ceste ter ulice, ki so v pristojnost Republiške uprave za ceste. V obdobju januar – september 2006 smo povprečno 1x mesečno izvajali intenzivnost strojnega pometanja.

Gre za sledeče vpadnice oziroma bolj obremenjene ceste in ulice:

- Dunajska cesta (Črnuška vpadnica-Ruski car, Ruski car-Delavski dom)
- Tivolska cesta (Delavski dom-Trg MDB)
- Celovška cesta (Obvoznica-Delavski dom, obvoznica-Kosmačeva)
- Tržaška cesta (Trg MDB-Agrotehnika, Agrotehnika-Pri Gorjancu)
- Cesta Andreja Bitenca (Celovška-Blažičeva)
- Cesta Dolomitskega odreda (Viška-Cesta na Ključ)
- Zoisova cesta
- Roška cesta
- Litostrojska cesta
- Kosmačeva ulica
- Tacenska cesta
- Cesta Vstaje do avtoceste LJ-KR
- Miheličeva cesta (Tacenska-UL. bratov Komel)
- Šmartinska cesta (Avtocesta-križišče Kajuhova)
- Kajuhova cesta (Križišče Šmartinska-križišče Litijška)
- Litijška cesta (Križišče Kajuhova-Avtocesta, Poljanska-obvoznica)
- Poljanska cesta (Križišče Litijška-Karlovški most)
- Aškerčeva cesta (Trg MDB-Karlovški most)
- Dolenjska cesta (Karlovški most-Malence)
- Orlova cesta-Ižanska cesta (Križišče Dolenjska-Ižanska, Križišče Orlova-Črnovaška)
- Barjanska cesta (Riharjeva-obvoznica)
- Vzporednica z obvoznico od Verovškove do Tomačevske
- Vzporednica z obvoznico od C. Ljubljanske brigade do Podutiške
- Vzporednica z obvoznico od Leskovškove do Tomačevske

Nabava koškov in vreč

V letu 2006 smo na novo namestili 73 koškov. Zaradi dotrajanosti, lepšega izgleda, funkcionalnosti, uporabnosti (večja prostornina) in boljših higienskih razmer (možnost pranja) pa smo dodatno zamenjali skupno 8 koškov. Poseben problem je predstavljal vandalizem, saj smo zaradi tega pojave nabavili in zamenjali 77 kap, 17 vložkov, 37 plaščev za viseče koške ter 5 kap, 5 vložkov za stoječe koške ter 5 kompletnih stoječih koškov. Izvedli smo tudi 63 manjših popravil na koških. Poleg tega smo nabavili še 250 objemk različnih dimenzij. Za potrebe ročnih čistilcev smo v tem obdobju nabavili 24.765 vreč za odpadke.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano (ZLL)« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2006, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto. Ta akcija ima vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko in jesensko čiščenje

funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom je organizirana stalna dežurna ekipa s kamioni in delavci.

Dežurna služba deluje na poziv udeležencev očiščevalne akcije osebno ali po telefonu. Nabavili smo 10.000 plastičnih vrečk in 5.000 rokavic za enkratno uporabo, ki jih nosilci očiščevalnih akcij prevzemajo na sedežu izvajalca čiščenja.

Vzporedno z akcijo vodimo in usmerjamo izvajanje rednih programov vzdrževanja, predvsem pa intenziviramo dejavnosti: čiščenje mestnih ulic, podhodov, pasaž in arkad, spiranje cest, platojev in trgov, urejanje ulic, parkov in drevja, obnovo talnih prometnih obeležij, struganja, odstranjevanja grafitov in nedovoljenega plakatiranja ter odpravljanja poškodb po zimski službi na zelenih površinah. Akciji je časovno prilagojen tudi odvoz kosovnega materiala po razporedih objavljenih v dnevnem časopisju.

Poraba vrečk in rokavic v letu 2006 za akcijo ZLL:

Mesec	Poraba	
	Št. vrečk (kos)	Št. rokavic (par)
Januar	0	0
Februar	0	0
Marec	3.974	1.939
April	3.105	1.605
Maj	310	155
Junij	103	0
Julij	0	0
Avgust	0	0
September	0	0
Oktober	0	0
November	0	0
December	0	0
Skupaj:	7.492	3.699

Odpeljene količine v okviru akcije ZLL v letu 2006:

Mesec	Enota	Realizacija 2006
Januar	m ³	5
Februar	m ³	0
Marec	m ³	343,5
April	m ³	2.997
Maj	m ³	750
Junij	m ³	128
Julij	m ³	30
Avgust	m ³	68
September	m ³	218
Oktober	m ³	854,5
November	m ³	139,5
December	m ³	269
Skupaj:	m ³	5.802,5

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je v letu 2006 obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most in Plava laguna v skupni izmeri površin 357,5 m².

Poleg navedenih lokacij smo od konca meseca februarja vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli (ob ribniku).

Izmere posameznih sanitarij:

Lokacija sanitarij	Enota	Izmere
Plečnikov podhod	m ²	144,3
Tromostovje ženski	m ²	35
Tromostovje moški	m ²	35
Zmajski most	m ²	73,2
Podhod Plava laguna	m ²	70
Skupaj:	m ²	357,5

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 z sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- pobiranje uporabnine in obračun z naročnikom
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote

Prikaz števila obiskov javnih sanitarij v letu 2006:

Mesec	Plečnikov podhod	Tromostovje (moški)	Tromostovje (ženske)	Zmajski most	Plava laguna	Skupaj:
Januar	1.986	1.574	2.154	580	923	7.217
Februar	2.311	1.555	2.025	665	784	7.340
Marec	2.516	2.046	2.300	830	982	8.674
April	3.488	2.751	4.102	1.296	857	12.494
Maj	3.789	3.087	5.519	1.459	1.090	14.944
Junij	5.585	3.523	5.460	1.385	785	16.738
Julij	3.817	3.660	5.606	1.640	843	15.566
Avgust	3.716	5.251	6.759	1.969	984	18.679
September	4.494	4.843	5.474	1.717	999	17.527
Oktober	4.501	4.220	4.788	1.510	1.101	16.120
November	2.953	2.599	3.168	1.010	1.166	10.896
December	5.145	5.374	7.432	1.209	1.129	20.289
Skupaj:	44.301	40.483	54.787	15.270	11.643	166.484

V letu 2006 smo tako zabeležili 166.484 obiskov javnih sanitarij, kar je več kot v letu 2005 (154.999).

Sanacije črnih odlagališč

V letu 2006 so bile izvedene sanacije črnih odlagališč na celotnem območju MOL skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Tako je bilo v tem obdobju na osnovi odločb mestnega Inšpektorata saniranih skupno 191 črnih odlagališč, s katerih je bilo odpeljanih skupno 3.778 m³ oziroma 1.657,58 ton odpadkov.

Fizični obseg odpeljanih odpadkov iz črnih odlagališč v letu 2006:

Mesec/Enota	Število lokacij (velika odlagališča)	Enota kg	Enota m ³	Število lokacij (mala odlagališča)	Enota kg	Enota m ³
Januar	0	0	0	17	25.610	92
Februar	1	11.210	40	8	22.420	89
Marec	0	0	0	17	27.160	127,5
April	1	38.420	90	13	10.240	48
Maj	1	37.420	50	13	26.300	136,5
Junij	1	356.040	600	18	15.320	71,5
Julij	0	0	0	9	9.180	45
Avgust	4	188.060	520	11	12.040	66,5
September	1	9.920	50	4	6.400	18
Oktober	0	0	0	14	61.060	269
November	1	74.840	70	10	27.600	116

December	8	632.920	920	39	65.420	360
Skupaj:	18	1.348.830	2.340	173	308.750	1.438

Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja

V letu 2006 smo vse zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin odlagali na deponiji Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Odlaganje odpadkov je obsegalo sortiranje, tehtanje in deponiranje odpadkov na odlagališče Barje. Pripeljali in deponirali smo 1.566,7 ton odpadkov s tovornimi vozili, 1.414,18 ton odpadkov z zabojniki (prekucniki) ter 1.211,94 ton odpadkov s samimi pometalnimi stroji. Tako je bilo skupno na deponijo Barje pripeljanih 4.192,82 ton odpadkov iz čiščenja cest, ulic, trgov in drugih javnih površin. V okviru akcije Za zeleno Ljubljano (ZLL) je bilo na deponijo Barje odpeljano 569,43 ton vejevja in odpadkov, 551,11 ton odpadkov pa je bilo pripeljano s strani zunanjih pogodbenih izvajalcev čiščenja na območju MOL.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov v letu 2006 je obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah je bila 1x tedensko. Prvo košnjo trave na omenjenih brežinah smo izvedli v mesecu maju, drugo v juliju ter tretjo v septembru. V tem obdobju je bilo tako opravljenih 552 ur čiščenja brežin rek Ljubljanice in Gradaščice, 1.960 ur košnje trave ter 86 ur odvoza trave.

Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja

V letu 2006 smo nelegalno nalepljene plakate odstranjevali v širšem centru mesta s pročelij stanovanjskih hiš in poslovnih objektov, z zapuščenih objektov, izložb, elektro omaric, drogov javne razsvetljave, prometnih znakov in ograj. Delo je obsegalo ročno odstranjevanje plakatov, lepljenje belih plakatov na izpostavljenih lokacijah, dnevno kontrolo ter odstranjevanje plakatov na že predhodno očiščenih lokacijah. Območje dela so bila območja Trga OF, Tivolske, Aškerčeve, Zoisove, Poljanske, Njegoševe, Masarykove ter del Šmartinske, Topniške in Linhartove ceste V tem obdobju je bilo skupno opravljeno 2.392 ur odstranjevanja plakatov.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v letu 2006 je obsegal čiščenje 31 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 14.676 m², kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, grafitov in čiščenje oblog, čiščenje jaškov, čiščenje držal tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Lokacije, izmere podhodov, pasaž in arkad ter splošna mesečna intenzivnost čiščenja na območju MOL:

Zap. št.	Lokacija	Enota	Površina tal in stopnic	Intenzivnost mesečno
1.	Podhod Plava laguna	m ²	1.963	25x
2.	Podhod Ajdovščina	m ²	661	30x
3.	Prehod Nebotičnik	m ²	561	30x
4.	Nama	m ²	281	30x
5.	Mestno gledališče	m ²	243	30x
6.	Arkade Šubičeva-Aškerčeva	m ²	1.581	30x
7.	Plečnikov podhod	m ²	440	30x
8.	Kino Šiška	m ²	471	8x
9.	Avtomontaža (bivša)	m ²	660	8x
10.	Kompas Herz (bivši)	m ²	561	8x
11.	Avtoemona	m ²	504	8x
12.	Celovška-pri Mercatorju	m ²	514	8x
13.	Škofovi zavodi	m ²	275	8x
14.	Prušnikova pešpot	m ²	284	4x
15.	Tacenska žel. podvoz	m ²	127	4x
16.	Tacenska pešpot	m ²	127	8x
17.	Stegne	m ²	144	8x
18.	Litijska-Štepanjsko	m ²	377	8x
19.	Proletarska pri OŠ	m ²	191	4x
20.	Kajuhova	m ²	294	4x
21.	Zadobrovska	m ²	764	4x
22.	Zaloška v Zalogu	m ²	821	4x
23.	Zalog pod žel. postajo	m ²	400	4x

24.	Podhod Drenikova	m ²	306	4x
25.	Podhod Dunajska	m ²	401	8x
26.	Moderna galerija	m ²	600	8x
27.	Narodna galerija	m ²	193	8x
28.	Erjavčeva	m ²	433	30x
29.	Malgaj-Vič pod Železnico	m ²	252	8x
30.	Dunajska - Črnuče	m ²	139	4x
31.	Saveljska - Ježica	m ²	95	4x
	Skupaj	m ²	14.676	229.391 m ² mesečno

Že v letu 2003 smo spričo velike intenzivnosti prehodov vključili v redni izvedbeni program čiščenja in vzdrževanja podhodov podhod Malgaj - Vič pod železnico in stopnice podhoda na Erjavčevi ter povečali intenziteto čiščenja tako, da sedaj čistimo vse frekventnejše zunanje podhode 8x mesečno, v centru mesta pa 7x tedensko. V letu 2006 smo v program čiščenja podhodov vključili podhoda Dunajska – Črnuče ter Saveljska – Ježica.

Fizični obseg opravljenih storitev na območju MOL v letu 2006:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Trikolesno tovorno vozilo	ura	292,5
PK delavec	ura	3.154,5
Tovorno vozilo	ura	738
Tovorno vozilo z dvigalom	ura	87,5
Kombi	ura	1.616
Mokro čiščenje podhodov	ura	1.624
Visokotlačni čistilec - WAP	ura	164

V letu 2006 smo tako očistili 2.698.800 m² podhodov z ročnim čiščenjem, 505.628 m² z mokrim čiščenjem ter 9.698 m² (predvsem stopnic) z visokotlačno napravo. V poletnem času smo pričeli vsakodnevno mokro čistiti podhode Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. V tem obdobju smo ostale podhode v centru mesta mokro čistili 4x mesečno.

V zadnjem kvartalu leta 2006 smo odstranjevali tudi žvečilne gumije in grafite. Žvečilnih gumijev smo očistili najbolj pereče podhode v centru mesta (Nebotičnik, Nama, Ajdovščina) ter v podhodih izven centra mesta na področju Šiške. Grafite smo v celoti očistili v arkadah na Slovenski cesti (od Plečnikovega podhoda do Aškerčeve ceste), podhodu Ajdovščina ter na stebrih na Čopovi ulici.

Pri vsakem čiščenju smo v podhodih, pasažah in arkadah odstranjevali nedovoljeno nalepljene plakate, kar že nekaj preteklih let predstavlja izredno pereč problem. Delno bi lahko ta problem rešili s ustrežnejšim in strožjim nadzorom ter z izterjavo stroškov za odstranitev pri povzročitelju.

054003 Akcija »Mestni golob«

6.000 tisoč SIT

Sredstva smo porabili za izvedbo akcije za postopno zmanjševanje števila golobov na humani način s kontracepcijo v hrani in kontrolo prehranjevanja. Akcijo vodi Veterinarska fakulteta v Ljubljani, največji strošek pa predstavlja nabava hrane s kontracepcijskim preparatom.

NAMENSKA SREDSTVA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051003 Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje¹

522.344 tisoč SIT

V letu 2006 je bilo za Mestno občino Ljubljana načrtovano 360.331 tisoč SIT okoljske dajatve, dejansko je bilo pobrane 398.790 tisoč okoljske dajatve.

v tisoč SIT

Zap. št.	Investicije, oproščene plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	Načrtovana vrednost investicij	Realizacija od 1.1. do 31.12.2006	Financirano s sredstvi		
				okoljska dajatev MOL	okoljska dajatev ostale občine	lastna sredstva Snage, d.o.o.
1.	Zamenjava 1. in 2. plinskega agregata v plinski elektrarni na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	400.000	277.534	213.757	63.692	85
2.	Nabava in namestitvev izhodne tehtnice ter premestitev obstoječe izhodne tehtnice na sosednji vozni pas ter podaljšanje nadstrešnice nad tehtnicami na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	13.100	10.542	9.442	1.100	0
3.	Razširitev transformatorske, črpalne in toplotne postaje na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	204.000	127.388	113.873	13.441	74
4.	Nadaljevanje ureditve zbirnega centra z izdelavo nadstrešnic in ureditvijo zbirnega mesta za NGO na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	70.500	70.347	62.379	7.329	639
5.	Ureditev avtopralnice na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	44.000	33.665	29.867	3.516	282
6.	Nadomestitev obstoječega kompaktorja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	100.000	39	0	0	39
7.	Izgradnja čistilne naprave za izcedne vode odlagališča nenevarnih odpadkov Barje	140.000	49.212	26.884	3.162	19.166
8.	Izgradnja objektov za obdelavo komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana	280.000	97.941	56.974	6.898	34.069
1-8	SKUPAJ	1.251.600	666.668	513.176	99.138	54.354

Opomba:

Investicija pod zaporedno številko 1 – zamenjava 1. in 2. plinskega agregata je bila financirana s sredstvi okoljske dajatve iz leta 2003, 2005 in 2006 v višini (za MOL):

- okoljska dajatev iz leta 2003 – 94.339.000 SIT,
- okoljska dajatev iz leta 2005 – 80.649.000 SIT,
- okoljska dajatev iz leta 2006 – 38.769.000 SIT.

¹ Poročilo je dostavilo JP Snaga

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052001 Investicije in program sanacijskih del za zmanjšanje obremenjevanja voda² 619.641 tisoč SIT

S strani Ministrstva za okolje in prostor je bila izdana odločba za oprostitev plačila okoljske dajatve v letu 2006 (štev. 42617-26/2006-9 z dne 21.7.2006). V odločbi so citirane naloge, ki se lahko sofinancirajo iz sredstev okoljske dajatve. V mesecu januarju 2007 smo na zahtevo Ministrstva za okolje in prostor pripravili poročilo o izvedenih delih, ki ga je v vednost prejela tudi Mestna občina Ljubljana (dopis štev. 15322/07-JK z dne 12.1.2007 in z dne 23.1.2007).

Na posameznih projektih so se v obdobju januar – december 2006 odvijale naslednje aktivnosti:

1. OBNOVA ČRPALIŠČA VIČ

Izdela se je projektna dokumentacija.

2. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO TOPNIŠKI CESTI

Obnovila se je kanalizacija po metodi brez odkopavanja od križišča z Linhartovo ulico do ulice Luize Pesjakove, profil 30 in 40 v skupni dolžini 291m. Dela so v celoti zaključena.

3. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO KOROŠKI CESTI

Obnovila se je kanalizacija po metodi brez odkopavanja od Vodovodne ceste proti Dunajski cesti v dolžini 166,12m, profil 40. Dela so v celoti zaključena.

4. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO LUIZE PESJAKOVE ULICI

Obnovila se je kanalizacija po metodi brez odkopavanja med Šerkovo ulico in ulico Majke Jugovičev v dolžini 183,57, profil 30 in 40. Dela so v celoti zaključena.

5. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO RIBNIŠKI ULICI

Načrtovana naloga se ni realizirala, saj so se obnovitvena dela izvedla po klasični metodi.

6. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO VEROVŠKOVI ULICI

Obnovila se je kanalizacija po metodi brez odkopavanja od križišča z Gasilsko ulico do križišča z Drenikovo ulico v dolžini 367,31m, profil 30 in 40. Obnova je bila izvedena na odsekih: RJ1-RJ5, RJ6-RJ8, RJ9-RJ14. Vsa dela so v celoti zaključena.

7. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO OSLAVIJSKI ULICI

Obnovila se je kanalizacija brez odkopavanja od RJ1 do RJ4 v dolžini 74,33m. Dela so v celoti zaključena.

8. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO KAMNIŠKI ULICI

Obnovljena je bila kanalizacija po metodi brez odkopavanja od križišča z Janševo ulico v dolžini 265,50, profil 40. Dela so v celoti zaključena.

9. OBNOVA KANALIZACIJE NA BRODU- ZAHODNO OD TACENSKE CESTE

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Nadaljnje aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

10. OBNOVA KANALIZACIJE NA BRODU- VZHODNO OD TACENSKE CESTE

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Nadaljnje aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

11. OBNOVA KANALA PO ULICI MARKA ŠLAJMERJA

Dela so se začela izvajati v decembru 2006 z zakoličbo trase kanalizacije in deloma nabavo kanalizacijskih cevi in jaškov. Nadaljevanje je v letu 2007 iz sredstev okoljske dajatve, zbrane v letu 2006 in prenešene v leto 2007.

12. OBNOVA KANALIZACIJE PO RESLJEVI CESTI

Dela so bila večinoma izvedena v letu 2006. Glede na projektirano kanalizacijo se izvedba razlikuje v le v tem, da se je kanal M obnovil dodatno v dolžini 11,95 m v smeri proti Komenskega ulici, ki je izpadel iz projektne dokumentacije, čeprav je bil potreben obnove, kot je bilo ugotovljeno na gradbišču.

Tako so bila izvedeni v letu 2006 naslednji kanali:

kanal	Jaški	dolžina
M	RJ1+11,95 m do RJ10	430,39 m

² Poročilo je dostavilo JP VO-KA

M11	RJ2 (M) do RJ2	77,80 m
M21	RJ4 (M) do RJ1	18,36 m
M2d	RJ4 (M) do RJ1	10,98 m
M3d	RJ7 (M) do RJ1	8,05 m
	Skupaj	545,58 m

13. NADALJEVANJE GRADNJE KANALSKEGA ČRPALIŠČA IN KANALSKEGA OMREŽJA V ZALOGU

V letu 2006 se je izvedlo:

- vsa kanalizacija izven območja črpališča:

kanal	jaški	dolžina
O1	RJO3 do RJO20	425,72 m
O2	RJO3 –kolektor *	83,00 m
O3	RJO27 do RJO35	113,38 m
O4	RJO31 do RJO39 + 27 m **	90,90 m
O5	RJ 041 do RJO52	162,48 m
O7	RJO57 do RJO63	110,77 m
	skupaj	986,25 m

*kanal O2 je zgrajen s padcem v nasprotno smer z navezavo na kolektor in ne na kanal O1 (obstoječ kanal O2 in priključki so mešanega sistema, kar pa ni dovoljeno priključiti na odpadni kanal O1)

**kanal O4 je podaljšan za 27 m z namenom, da se lahko priključi še zadnji objekt

-v območju črpališča se je izvedlo:

- zemeljska dela
- varovanje gradbene jame
- dobava materiala za interno kanalizacijo črpališča
- dobava, polaganje armature bazenov
- dovozna cesta brez asfaltov in robnikov
- vodovodni priključek
- SN vod
- dobava transformatorske postaje

Z deli se bo nadaljevalo v letu 2007, dela pa bodo sofinancirana tudi iz sredstev okoljske dajatve, zbrane v letu 2006 ter prenešene v leto 2007. Za izvedbo v letu 2007 torej ostanejo vsa manjkajoča dela v območju črpališča. Načrtujemo, da bodo vsa dela zaključena v letu 2007.

14. GRADNJA KANALIZACIJE NA OBMOČJU PAPIRNICE VEVCHE

Kanalizacijsko omrežje na območju papirnice Vevče I. faza:

- odpadna kanalizacija:

V letu 2006 so se nadaljevala dela na kanalizacijskem odseku O1 (izgradnja gradbenih jam za vrtanje globine 6 m, vrtanje in potiskanje zaščitnih cevi ter vstavljenje GRP cevi) po Vidregarjevi ulici. Poleg vrtanja so se izvajala še zaključna dela na že zgrajenem odseku iz leta 2005 in sicer asfaltiranje cestišča v Ulici 13. julija. Tako je bilo izvedeno:

kanal	material	profil	Od RJ ___ do RJ ___	Dolžina (m)
O1	GRP	400	Od RJ O18 do RJ O21	151,90 m
skupaj odpadna kanalizacija				151,90 m

- meteorna kanalizacija:

V letu 2006 so se izvajala zaključna dela na zgrajenem kanalizacijskem odseku iz leta 2005 in sicer priprava cestišča za asfaltiranje in asfaltiranje cestišča po Ulici 13. julija.

Kanalizacijsko omrežje na območju papirnice Vevče II. faza

V letu 2006 so se nadaljevala dela po gradbenem dovoljenju št.: 3515-169/2003-06/PAC-12 z dne 13.07.2004, obdelane v projektih KONO d.o.o. in Hidroinženiring d.o.o., v obsegu razpoložljivih sredstev in sicer so se zgradili naslednji kanalizacijski odseki:

- odpadna kanalizacija:

kanal	material	Profil	Od RJ ___ do RJ ___	Dolžina (m)
O6	PVC	250	Od RJ O3+26,20 m do PRJ O43	39,30 m
O7	PVC	250	Od RJ O37+17,56 m do	348,02 m

			RJ O49	
O8	PVC	250	ostanek	10,70 m
O9	PVC	250	Od RJ O2 do RJ O7	106,40 m
O11	PVC	250	Od PRJ 46a do RJ O9	51,80 m
O11-1	PVC	250	Od RJ O8 do RJ O10	24,10 m
skupaj odpadna kanalizacija				737,62 m

- meteorna kanalizacija:

kanal	material	Profil	Od RJ do RJ	Dolžina (m)
M7	BC	600	Od PRJ M14 do RJ M19	332,14 m
M8	BC	300	ostanek	10,70 m
M9	BC	300	Od RJ M2 do RJ M7	104,20 m
M10	BC	300	Od RJ M3 do RJ 16	65,40 m
M11	BC	300	Od RJ 18a do RJ M9	31,30 m
M11-1	BC	300	Od RJ M8 do RJ M10	22,30 m
skupaj meteorna kanalizacija				566,04 m

V letu 2006 so se končala vsa dela na kanalizacijskih odseki, ki so navedeni v zgornjih dveh tabelah. Kanalizacijske odseke je potrebno še preizkusiti za vodotesnost in pregledati s TV kamero ter pripraviti dokumentacijo za tehnični pregled (izdelava PID-ov, priprava dokumentacije za tehnični pregled).

Z deli se bo nadaljevalo v letu 2007, dela pa bodo sofinancirana tudi iz sredstev okoljske dajatve, zbrane v letu 2006 ter prenešene v leto 2007. Načrtujemo, da bodo vsa dela zaključena v letu 2007.

15. IZGRADNJA KANALIZACIJE PO KAJAKAŠKI CESTI

Pristopilo se je k postopku izvedbe javnega naročila za pridobitev izvajalca del. Nadaljnje aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

16. GRADNJA KANALIZACIJE PO DUNAJSKI CESTI V ČRNUČAH

V letu 2006 se je nadaljevalo in zaključilo z gradnjo kanalizacije ločenega sistema po Dunajski cesti v Črnučah. Izvedeni so bili kanali po Ulici 24.junija in delno po Izletniški ulici. Meteorna kanalizacija je izvedena iz betonskih cevi, sanitarna kanalizacija pa iz GRP cevi. V letu 2006 so bila izvedena vsa zaključna dela in vzpostavitev v prvotno stanje.

Zgrajeni so bili naslednji kanali:

- odpadna kanalizacija

kanal	material	profil	Od RJ do RJ	Dolžina (m)
S	CPE	250	Od RJ1 do RJ5	105,90
S1	CPE	250	od RJ8 do RJ8a	18,85
skupaj odpadna kanalizacija				124,75

- meteorna kanalizacija

kanal	material	profil	od RJ do RJ	Dolžina (m)
Mo	CPE	250	od RJ1 do RJ4	72,28
M1	BC	400	od RJ6 do RJ6a	18,56
skupaj padavinska kanalizacija				90,84

Ob gradnji kanalizacije so se pokazale izjemno neugodne geološke razmere (trd lapor, dotoki vode, lezenje zemljine), kar je podaljšalo čas izvedbe in podražilo gradnjo. Pojavila so se tudi dodatna nepredvidena dela, saj je bilo treba za vzpostavitev začasne prevoznosti Dunajske ceste betonirati vse cestne prekope.

17. NADALJEVANJE GRADNJE CČN LJUBLJANA

Izvajalo se je poizkusno obratovanje zgrajenega objekta. Naloga ni vključena v odločbo za oprostitev plačila okoljske dajatve v letu 2006 (štev. 42617-26/2006-9 z dne 21.7.2006), ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor in se zato ne financira iz sredstev okoljske dajatve za leto 2006.

18. GRADNJA KANALIZACIJE PO BOGIŠIČEVI ULICI

Pristopili smo k izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del. Nadaljnje aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

19. GRADNJA KANALIZACIJE PO ORAŽNOVI ULICI

Pristopili smo k izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del. Nadaljnje aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

20. GRADNJA KANALIZACIJE PO OSLAVIJSKI ULICI

Obnovitvena dela so se izvedla po metodi brez razkopavanja.

21. GRADNJA KANALIZACIJE PO KAPUSOVI ULICI

Pristopili smo k izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del. Nadaljnje aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

22. GRADNJA KANALIZACIJE PO SVETČEVI ULICI

Pristopili smo k izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del. Nadaljnje aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

23. GRADNJA KANALA ZA ODVOD PADAVINSKIH VODA S POBOČJA GOLOVCA-I.FAZA

Pristopili smo k izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del. Nadaljnje aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

24. SANACIJA ČRPALIŠČA POLJE

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Pristopili smo k izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del. Nadaljnje aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

V letu 2006 ni bil sprejet Pravilnik o uporabi in vzdrževanju kolektorjev, tako da naloga ni bila realizirana.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Program rednega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture je bil, skladno z veljavnim proračunom MOL za leto 2006, realiziran 93,66 odstotno.

Za letno in zimsko vzdrževanje cest je značilen povečan obseg, ki smo ga prevzeli v vzdrževanje skladno z novozgrajenimi komunalnimi objekti ter kategorizacijo cest skladno z državnimi merili.

Večja intenzivnost v letu 2006 je bila v zimskih razmerah namenjena tudi čiščenju vseh pločnikov ob vpadnicah, kolesarskim stezam v ožjem središču mesta in povečanem čiščenju in odvozu snega iz belih in modrih con v samem centru mesta.

Na področju gospodarjenja z odpadki v letu 2006 ni bilo izvedeno Javno naročilo Investicijski inženiring za zbiralnice, ki stojijo na še neurejenih javnih površinah oz. zemljiščih, zaradi zapletenosti postopka in pridobitve mnenj ustreznih organov. Zaradi tega tudi ni bilo izvedeno tlakovanja in izdelava klančin za zbiralnice. Poleg tega ni bilo možno zaključiti novelacije Operativnega programa gospodarjenja z odpadki na območju MOL in osmih primestnih občin zaradi daljših postopkov pri izvedbi javnega naročila. Naloga bo realizirana v letu 2007 saj je že v fazi podpisa pogodbe. Za potrebe izgradnje zbirnih centrov na območju MOL, ni bilo na razpolago zemljišč v lasti MOL, tako da se vse aktivnosti za pridobitev dokumentacije za zbirne centre prenašajo v leto 2007.

Naloge s področja tekočega vzdrževanja na objektih in omrežju lokalnih vodovodov na območju MOL so bila realizirana skladno s veljavnim proračunom za leto 2006, razen pri izvedbi postopka javnega naročila za večja vzdrževalna dela na zajetjih lokalnih vodovodov, zaradi predhodnih nujnih hidrogeoloških raziskav, ki so bile zaključene šele v mesecu oktobru, zaradi pozno veljavnega proračuna za leto 2006 in so pogoj za izvedbo vzdrževalnih del.

Na področju obnove lokalnih vodovodov in kanalizacije v letu 2006 nismo dokončali vseh nalog v celoti na pridobivanju in odkupu zemljišč, zaradi dolgotrajnih postopkov (zapuščinske razprave) in s tem tudi na izdelavi projektne dokumentacije. Zaradi časovnega zamika pri podpisu pogodb med MOL in JP VO-KA d.o.o. se nadaljevanje in dokončanje izgradnje lokalnih vodovodov Prežganje-vas in Prežganje-Volavlje predvideva v letu 2007, etapno nadaljevanje vodovoda Sela pri Pancah pa v letu 2007 in 2008.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2005 v leto 2006 so bila pri proračunskem uporabniku 9.Komunala prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 284.596 tisoč tolarjev, prenesenih neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2006 v 2007 pa je bilo v višini 389.257 tisoč tolarjev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2006 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2005 v višini 462.585 tisoč tolarjev, prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT

V leto 2006 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

Nosilec realizacije programskih nalog s področja komunalne dejavnosti, je služba za vzdrževanje. V okviru programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brežhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.

Na področju vzdrževanja občinskih cest služba skrbi za ohranjanje cestne infrastrukture. Naloge so predvsem usmerjene v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Vzdrževanje se izvaja na podlagi obsega in popisa del, ki je dogovorjen ob izvedbi javnih razpisov.

Nivo vzdrževanja se vsako leto prilagaja višini razpoložljivih proračunskih sredstev in povečanemu obsegu prevzetih objektov in naprav. Pri izvajanju navedenih nalog se vrši tudi nadzor nad kvaliteto vzdrževalnih del za doseganje boljše kakovosti in racionalnejše izvedbe del ter sodeluje s četrtinimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih potreb četrtin skupnosti.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Izvajanje nalog temelji na naslednjih pglavitnih zakonskih in podzakonskih aktih in sicer:

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93);
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06);
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06);
- Zakon o javnih cestah (ZJC, Uradni list RS, št. 33/06);
- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1C, UPB2, Uradni list RS, št. 133/06);
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (ZPCP-1-UPB3, Uradni list RS, št. 131/06);
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02);
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 17/04);
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00, 70/05);
- Odlok o zimski službi (Uradni list RS, št. 51/97),
- Odlok o cestno prometni ureditvi (Uradni list RS, št. 33/01);
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03, 73/04);
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00),
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99, 69/04);
- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/ 2004)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98);
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi (Uradni list RS, št. 46/00 in 110/06);
- ter na drugih predpisih.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Dolgoročni cilji in strategija izvajanja gospodarskih javnih služb (GJS) temeljijo predvsem na:

- Izdelavi dolgoročnega programa gospodarskih javnih služb na območju MOL;
- Ohranjanju zanesljivosti in kakovosti pri izvajanju GJS;
- Zagotavljanju širitve komunalne infrastrukture s ciljem slediti razvojnim in okoljskim usmeritvam, tako na državni kot lokalni ravni;
- Uporabi takšnih tehnologij, ki zmanjšujejo in odpravljajo obremenjevanje okolja;
- Ohranjanju vrednosti komunalne infrastrukture oziroma njenemu povečevanju;
- Pripravi katastrov celotne komunalne infrastrukture;
- Pripravi kategorizacije občinskih cest;
- Pripravi standardov in normativov za vzdrževanje komunalne infrastrukture;
- Povečevanju standarda na področju izvajanja gospodarskih javnih služb;
- Realizaciji nalog, skladnih s sprejetim operativnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki;

- Zagotavljanju vodooskrbe prebivalcem in neoporečni pitni vodi.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006, ki je bil sprejet na 27. seji Mestnega sveta MOL, dne 27.3.2006.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev nemotene in učinkovitega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Naloge za doseg tega cilja so:

- letno in zimsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (semaforski sistemi, javna razsvetljava, ceste, javne poti in poti za pešce, zelenice, parkovni gozd in parkovna oprema, otroška igrišča);
- izvajanje nadzora kvalitete vzdrževalnih del ter s tem zagotovitev boljše kakovosti in racionalnejšo izvedbo del;
- izvajanje zimske službe skladno z Načrtom zimske službe na območju Mestne občine Ljubljana;
- sodelovanje s četrtnimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih potreb četrtnih skupnosti;
- vzdrževanje, obnova in izgradnja lokalnih vodovodov;
- vzdrževanje, obnova in izgradnja lokalnih pokopališč;
- nadaljevanje izvedbe Operativnega programa gospodarjenja s komunalnimi odpadki in s tem projekta ločenega zbiranja odpadkov;
- in druge naloge.

Standard izvajanja naštetih nalog je odvisen od vsakoletne višine razpoložljivih proračunskih sredstev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Programske naloge s področja komunalne dejavnosti so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2006. Realizacija izvršenih nalog je bila 93,66 odstotna, skupaj z nalogami povezanimi z namenskimi sredstvi (okoljske dajatve) pa 87,51 odstotna. Zastavljeni cilji so bili v letu 2006 doseženi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa v letu 2006 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2006.

Na področju vzdrževanja semaforških sistemov smo s prerazporeditvami dodatno zagotovili sredstva za izvedbo nalog na področju izboljšanja pretočnosti prometa.

Zimska služba se je zaradi izrednih vremenskih razmer povečala in odstopa od povprečnih zimskih razmer, ki so predvidene v programu izvajanja zimske službe.

Na področju gospodarjenja z odpadki se nadaljujejo postopki za izvedbo naloge - pridobitev primerne lokacije in priprava idejne zasnove za izvedbo zbirno reciklažnega centra na lokaciji Vižmarje - Šentvid in Moste - Polje ter izdelavo PGD in PZI dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za lokaciji Šiška. Za izvedbo teh postopkov je potreben odkup zemljišča ker zemljišča v lasti Mestne občine Ljubljana za postavitev treh zbirnih centrov na območju Mestne občine Ljubljana ni. Aktivnosti bodo usmerjene v odkup zemljišč in nadaljevanje že pričetih aktivnosti v pridobivanju projektne dokumentacije.

Realizacija izvedbe programa lokalnih vodovodov ni bila v celoti izvršena zaradi časovnega zamika pri sprejetju proračuna. Pogodbe so bile sklenjene prepozno in glede na vremenske razmere določenih nalog ni bilo možno realizirati v letu 2006, zato so predvidene v letu 2007.

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

Pri načrtovanju programa smo vsako leto dolžni upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2006 lahko ocenimo, da smo program izvedli optimalno.

7. 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

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotene delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Ekonomski učinki v primeru gospodarjenja s komunalno infrastrukturo, ki se financira iz proračunskih sredstev, niso primerljivi, saj se

zagotavlja samo enostavno vzdrževanje komunalne infrastrukture. Glede na veljavni proračun za leto 2006 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Vsa dela na področju vzdrževanja komunalne infrastrukture so bila v letu 2006 oddana skladno z Zakonom o javnih naročilih.

Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določa področna 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. Tako kljub dejstvu, da proračunska sredstva ne sledijo zelenemu standardu za katerega se zavzemamo, poskušamo v okviru razpoložljivih sredstev z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne strojne opreme doseči kar največjo kvaliteto in učinkovitost.

Nekaj težave pa nam povzroča uskladitev aktivnosti povezanih s časovnim zamikom sprejetja proračuna in s tem zagotovitvijo finančnih sredstev za samo izvedbo investicij, ki so časovno vezane na gradbeno sezono.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembno tudi kontinuirano usklajevanje vseh komunalnih organizacij in uporabnikov v prostoru.

Odlok o zimski službi določa standard vzdrževanja občinskih cest v zimskih razmerah. Na podlagi odloka o zimski službi je bil pripravljen načrt zimske službe za območje Mestne občine Ljubljana, ki je bil izhodišče za izvajanje zimske službe v letu 2006. Z izvajanjem nalog po načrtu zimske službe smo zagotavljali prevoznost cest in varnost cestnega prometa ter pravočasno ukrepanje ob nastanku neugodnih vremenskih razmer, kar je tudi glavni cilj zimske službe.

Poslovanje v danih finančnih razmerah ocenjujemo kot dobro.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Objekti in omrežja javne infrastrukture in zemljišča so javno dobro, kar pomeni, da so po naravi stvari namenjeni splošni rabi vsem pod enakimi pogoji.

Za potrebe postavitve treh zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na področju Mestne občine Ljubljana ni primernih zemljišč in so aktivnosti usmerjene v odkup zemljišč za ta namen.

Zastavljeni cilji v letu 2006 so, kljub pozno sprejetemu proračunu bili doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Osnovno izhodišče za pripravo kakršnega koli letnega načrta investicijskih vlaganj so sprejeti razvojni programi lokalne skupnosti, katerih sestavni del mora biti tudi program izgradnje in obnove cestne infrastrukture.

Za vzdrževanje novozgrajene komunalne infrastrukture bo potrebno zagotoviti dodatna proračunska sredstva zaradi povečanega obsega vzdrževanja objektov in naprav (ceste, mostovi, zelenice itd).

Na nivoju Mestne občine Ljubljana sodelujemo z Oddelkom za urbanizem pri pripravi dolgoročnega načrtovanja nove cestno prometne infrastrukture in drugih prostorskih ureditev, kakor tudi z Oddelkom za gospodarjenje z zemljišči v zvezi z dolgoročnimi investicijskimi vlaganji v gospodarsko infrastrukturo na določenih območjih.

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

9. KOMUNALA

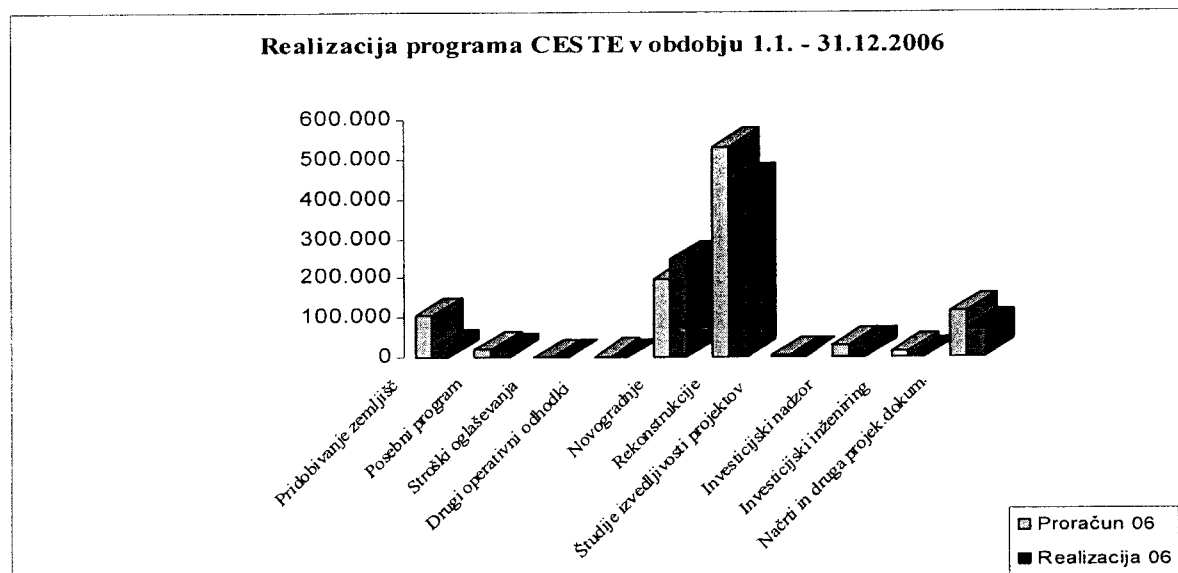
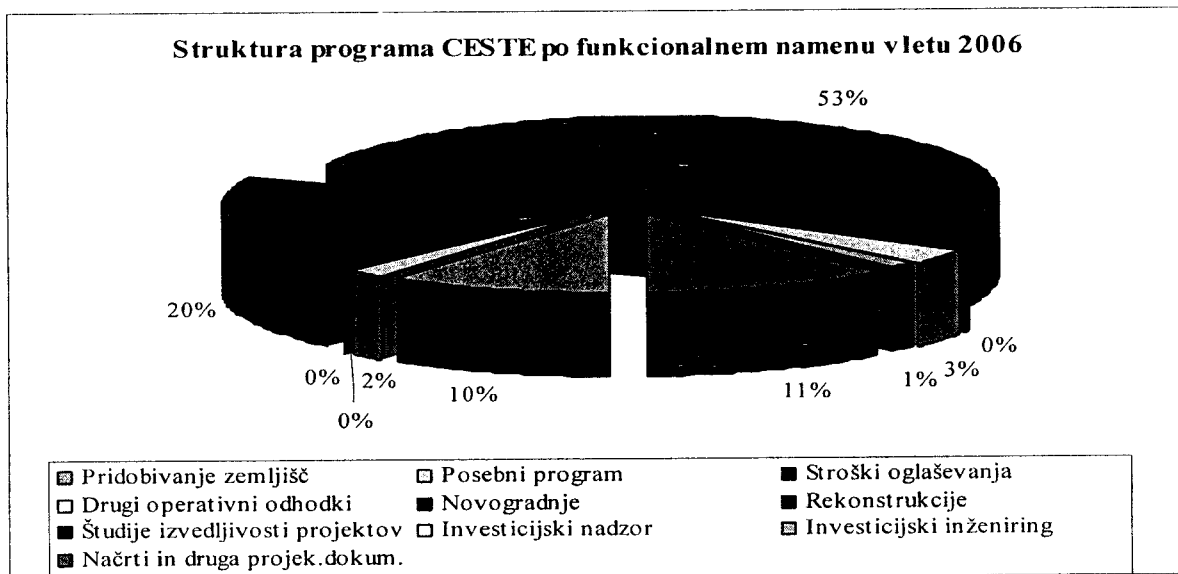
Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	41.580	36.812	136,34	88,53
4021	Posebni material in storitve	468.500	235.570	127.876	27,29	54,28
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	636.832	629.232	606.828	95,29	96,44
4025	Tekoče vzdrževanje	5.303.976	5.462.676	5.306.012	100,04	97,13
4027	Kazni in odškodnine	8.500	2.500	355	4,18	14,22
4029	Drugi operativni odhodki	28.500	35.858	30.195	105,95	84,21
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	6.473.308	6.407.416	6.108.079	94,36	95,33
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	2.548	2.400	0,00	94,19
Skupaj	410 Subvencije	0	2.548	2.400	0,00	94,19
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.238.600	1.404.100	1.383.435	111,69	98,53
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	1.238.600	1.404.100	1.383.435	111,69	98,53
4202	Nakup opreme	0	47.360	33.337	0,00	70,39
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	487.000	123.753	116.671	23,96	94,28
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000	3.870	3.777	47,22	97,60
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.500	40.828	32.772	75,34	80,27
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	538.500	215.812	186.557	34,64	86,44
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.963.262	2.330.794	1.386.273	70,61	59,48
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.963.262	2.330.794	1.386.273	70,61	59,48
SKUPAJ 9. KOMUNALA		10.213.670	10.360.670	9.066.744	88,77	87,51

10. CESTE

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.203.008	1.020.508	836.057	69,50	81,93
		1302 Cestni promet in infrastruktura	1.203.008	1.020.508	836.057	69,50	81,93
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.203.008	1.020.508	836.057	69,50	81,93
	045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste	104.008	104.008	22.904	22,02	22,02
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.000	1.000	89	8,91	8,91
	4204 00	Priprava zemljišča	18.008	28.008	6.501	36,10	23,21
	4206 00	Nakup zemljišč	73.000	57.000	2.558	3,50	4,49
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.000	18.000	13.756	114,63	76,42
	045198	Posebni program	18.000	18.000	15.801	87,78	87,78
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.000	18.000	15.801	87,78	87,78
	045199	Cestni projekti	1.081.000	898.500	797.352	73,76	88,74
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	500	500	444	88,87	88,87
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	500	500	166	33,12	33,12
	4204 01	Novogradnje	460.000	248.340	248.340	53,99	100,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	453.000	482.160	443.490	97,90	91,98
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	5.000	5.000	1.164	23,28	23,28
	4208 01	Investicijski nadzor	30.000	30.000	28.484	94,95	94,95
	4208 02	Investicijski inženiring	15.000	15.000	3.007	20,04	20,04
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	116.000	116.000	72.257	62,29	62,29
SKUPAJ 10. CESTE			1.203.008	1.020.508	836.057	69,50	81,93

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



13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika 10. Ceste pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestne infrastrukture.

Področje programa 10. Ceste pokriva naloge, ki se nanašajo na nekatere investicijske projekte v okviru programa cestnega prometa in infrastrukture in sicer na:

- pripravo predlogov za nekatere investicijske projekte cestnega omrežja,
- strokovno razvojne naloge s področja urejanja cestne infrastrukture,
- strokovno – tehnične naloge in usklajevanje pri izdelavi tehnične dokumentacije,
- naloge pri zagotavljanju zemljišč iz NRP proračunskega uporabnika in upravnih dovoljenj,
- naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov.

Nosilec proračunske porabe je Služba za gradnje, ki je organizirana kot notranja organizacijska enota v Oddelku za gospodarske javne službe in promet pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

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

Glavni program 10. Ceste obsega samo del nalog oziroma projektov, ki se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest.

Za graditev, rekonstrukcije in obnove se namenjajo sredstva tudi v programu Oddelka za gospodarjenje z zemljišči (komunalno opremljanje zemljišč), za manjše obnove cest v programu OGJSP – 9. Komunalna in za ukrepe oziroma posege za zagotavljanje večje varnosti v okviru programa OGJSP – 11. Promet.

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

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urbanizem.

V okviru navedenega oddelka poteka tudi priprava ustrezne urbanistične dokumentacije, ki vključujejo izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, vključno z ukrepi in rešitvami novih cestni povezav in ostalih objektov gospodarske javne infrastrukture z navezavami in ukrepi na obstoječem omrežju.

- V Oddelku za gospodarjenje z zemljišči se vodijo postopki opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne in komunalne infrastrukture. Oddelek vodi celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta, vključno z izgradnjo cestne infrastrukture.

- V Oddelku za gospodarske javne službe in promet se naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in investicijskih projektov izvajajo v okviru programov proračunskih uporabnikov 9. Komunalna, 10. Ceste in 11. Promet.

Glede na naveden organizacijski pristop in pristojnosti posameznih oddelkov (služb) pri izvajanju nalog s področja cestnega gospodarstva, obsega program 10. Ceste samo nekatere investicijske projekte, ki se nanašajo predvsem na:

- ukrepe za izboljšanje prometne varnosti (preureditev križišč, elementov cest),
- večje obnove in rekonstrukcije obstoječe cestne mreže,
- na sanacije in novogradnje nekaterih premostitvenih objektov (mostovi, brvi)
- na gradnjo novih cestnih povezav, ki izhajajo iz preteklih programov bivšega SIS-a za ceste (izgradnja Barjanske ceste, izgradnja nove povezave med Barjansko in Opekarsko cesto).

Naloge iz programa obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- izdelavo investicijske dokumentacije,
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljalci komunalnih vodov,
- izdelavo projektne tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- zagotavljanje zemljišč in dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo za projekte iz NRP
- pripravo razpisne dokumentacije in izvedba javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- koordinacijo del z javnimi podjetji in drugimi investitorji, ki se vključujejo v projekt ceste,

- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev,
- prevzem objekta v uporabo in zagotovitev odprave napak v garancijski dobi.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

22.904 tisoč SIT

Sredstva so bila porabljena za:

- poplačilo nekaterih obveznosti iz programa 2005. Plačila nekaterih že izvedenih nalog v letu 2005 so bila zaradi pogodbenega plačilnega roka prenesena v leto 2006
- za plačilo izdelave parcelacijskega načrta za celotno cesto Pečar - Javor
- za plačilo načrta parcelacije zemljišč v trasi nove povezave med Litoostrojsko in Verovškovo cesto (2. odsek od PST do Verovškove). Opravljena je identifikacija lastnikov, izdelana so cenitvena poročila za vsa zemljišča in opravljeni so razgovori z lastniki zemljišč. Sredstva za odkupe zemljišč niso bila porabljena.
- za plačilo stroškov pravno premoženjskih nalog za zemljišča v trasi nove povezovalne ceste med Opekarsko in Barjansko cesto.

V letu 2006 so bile v okviru programa izvedene tudi naslednje naloge:

- za potrebe izgradnje novega mostu čez Ljubljano na območju »Pletenine« so bila izvedena pripravljalna dela, to je priprava zemljišča za gradnjo novega mostu. Pridobljeno je bilo rušitveno dovoljenje, izveden je bil postopek javnega naročila za rušitev objekta, izbran izvajalec del Hidrotehnik, d. d.. Pogodbena vrednost del je 22.145 tisoč SIT. Delo je bilo izvedeno v mesecu novembru. Izplačilo za opravljeno delo je preneseno zaradi 60 dnevnega plačilnega roka v leto 2007.
- Sklenjena je bila pogodba s Svetim sedežem Vatikan za odkup zemljišč med Finžgarjevo cesto in Gradaščico, v okviru katerih je tudi zemljišče, ki ga Mestna občina Ljubljana potrebuje za ureditev Barjanske ceste. Postopek odkupa in sredstva za odkup je zagotovil Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, tako da s programom predvidena sredstva za zemljišča v Barjanski cesti niso bila porabljena.
- Rešeno je bilo vprašanje zemljišča v lasti Inštituta frančiškank Marijinih misijonark, ki ga MOL potrebuje za izgradnjo avtobusnega postajališča izven vozišča na Barjanski cesti. Podpisana je bila pogodba, plačilo je preneseno v leto 2007.

Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo izdelave cenilnih elaboratov, stroške notarjev in nekaterih drugih manjših stroškov povezanih s pridobivanjem zemljišč za projekte iz Načrta razvojnih programov.

045198 Posebni program

15.801 tisoč SIT

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo.

V okviru MOL, MU skrbijo za izvedbo oziroma realizacijo pogodbenih obveznosti naslednji oddelki:

- priprava prostorske dokumentacije za projekte iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju poteka v okviru Oddelka za urbanizem,
- plačilo obveznosti po pogodbi in priprava oziroma pridobivanje zemljišč za projekte iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju poteka v okviru Oddelka za gospodarjenje z zemljišči,
- priprava tehnične dokumentacije in pridobitev dovoljenja za gradnjo poteka v okviru Oddelka za gospodarske javne službe in promet.

S pogodbo je predvidena izvedba naslednjih projektov:

- Nove Tomačevske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste,
- Rekonstrukcija Litijske ceste glede izgradnje hodnikov in kolesarske steze na odseku od Pesarske do Sostrske ulice,
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste,
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo,
- Navezava regijskega odlagališča odpadkov in južnega dela Ljubljane na južno ljubljansko avtocestno obvoznico preko preurejenega počivališča – priključek Barje.

Skladno z navedeno pogodbo se je Mestna občina Ljubljana obvezala, da bo za navedene ceste in objekte pripravila projektne rešitve (prostorsko in tehnično dokumentacijo), pridobila vsa potrebna zemljišča, pridobila vsa potrebna soglasja in upravna dovoljenja za gradnjo. DARS pa bo zagotovil sredstva in izvedbo projekta.

V preteklih letih je bila izdelana projektno tehnična dokumentacije (PGD, PZI) za novo Tomačevsko cesto, Zaloško cesto, prvi odsek Litijske ceste, ureditev Peruzzijeve ceste od Dolenjske ceste do AC nadvoza in navezavo regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste.

V letu 2005 je bila dokončana izgradnja prvega odseka povezave iz programa DARS – MOL in sicer nove cestne povezave med priključkom Brdo in križiščem s Cesto na Bokalce. Sredstva za izvedbo projekta je zagotovil DARS, d. d..

V letu 2006 so bila sredstva porabljena za izdelavo oziroma novelacijo projektne dokumentacije za izvedbo Peruzzijeve ceste po pripombah revizijske komisije DARS, d. d. in v skladu s spremenjenimi zahtevami soglasodajalcev in zaradi spremenjene zakonodaje.

045199 Cestni projekti

797.352 tisoč SIT

V program NRP in letni program so bili vključeni tisti investicijski projekti, za katere lahko OGJSP zagotavlja vodenje, koordiniranje in izvedbo celotnega projekta.

Stroški oglaševalskih storitev

444 tisoč SIT

Sredstva so bila porabljena za plačilo objav v uradnih glasilih za izvedbo javnih naročil.

Avtorskih honorarji

S programom predvidena sredstva niso bila porabljena.

Drugi operativni odhodki

166 tisoč SIT

Sredstva so porabljena za poplačilo različnih manjših stroškov povezanih z izvajanjem investicijskih projektov (priključnine, odklopi – vodovod, kanalizacija, elektrika...).

Novogradnje

248.340 tisoč SIT

- Ureditev Barjanske ceste

Urejanje Barjanske ceste je razdeljeno v več faz.

Prva faza obsega ureditev Barjanske ceste od križišča z Aškerčevo cesto do ulice Mirje.

Druga faza obsega gradnjo mostu, prestavitev struge Gradaščice ter ureditev obvodnega prostora in parkovnih površin.

Tretja faza obsega izgradnjo ceste in ureditve komunalne infrastrukture na odseku od ulice Mirje do križišča z Ziharlovo ulico oziroma do bencinskega servisa, to je v dolžini 600 m, kjer se priključi na obstoječo cesto.

V letu 2006 smo nadaljevali z rekonstrukcijo vzhodnega dela Barjanske ceste na odseku od Aškerčeve ceste do ulice Mirje. Izveden je bil javni razpis za oddajo del, podpisana je bila pogodba z izbranim izvajalcem SCT, d. d. v vrednosti 24.163 tisoč SIT, ki jih je zagotovila Mestna občina Ljubljana. Ostala sredstva v vrednosti 91.791 tisoč SIT za ureditev komunalne infrastrukture so zagotovile komunalne organizacije: JP VO-KA, Elektro in Telekom. Dela so obsegala ureditev spodnjega in zgornjega ustroja vozišča, ureditev pločnika, javne razsvetljave in semaforizacije, ureditev elektro in telekomunikacijskih napeljav, obnovo plinovoda, vodovoda, sanitarne in meteorne kanalizacije.

Gradnja je potekala po arheoloških najdiščih pod nadzorstvom Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Zaradi arheoloških del in zaradi težav pri obnovi sanitarnega kanala se je rok za dokončanje del podaljšal v mesec november.

Sredstva so bila porabljena tudi za tlakovanje hodnika za pešce na vzhodnem delu. Dela je izvajal KPL, d. d., vrednost pogodbenih del znaša 17.255 tisoč SIT. Dela v letu 2006 niso plačana v celotni pogodbeni vrednosti.

Arheološki nadzor ter izvedbo arheoloških izkopavanj je opravljal Zavod za varstvo kulturne dediščine, vrednost pogodbenih del znaša 3.056 tisoč SIT. Navedena dela so sofinancirali tudi investitorji komunalnih vodov.

Za drugo fazo gradnje - gradnjo mostu, prestavitev struge Gradaščice ter ureditev obvodnega prostora in parkovnih površin je bil izveden javni razpis, izbran je bil izvajalec del SCT, d. d.. Pogodbena vrednost del znaša 627.215 tisoč SIT. Dela so se pričela v mesecu oktobru 2006 in bodo zaključena po terminskem planu v začetku meseca junija 2007. Sredstva so bila porabljena za izvedbo temeljenja mostu (27 betonskih pilotov globine 22 – 25 m), zabetonirani so bili temelji in oporniki objekta, spodnja prehodna plošča opornika, krilni zidovi.

Rekonstrukcije in adaptacije

443.490 tisoč SIT

- Ureditev Finžgarjeve ceste in krožišča pri Koleziji

41.480 tisoč SIT

Projekt je obsegal ureditev Finžgarjeve ceste od Riharjeve ceste do kopališča Kolezija z obojestranskimi kolesarskimi stezami in hodniki za pešce, ureditev krožnega križišča pri Koleziji, ureditev Mencingerjeve ulice, sanacijo dotrajanega in poškodovanega mostu preko Gradaščice, ureditev obcestnega prostora in novih parkovnih površin, hortikulturno ureditev vzdolž Gradaščice in ureditev javne razsvetljave.

Projekt je obsegal tudi ureditev in obnovo vseh komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija, elektrovi, plin). Sredstva so prispevale komunalne organizacije: JP VO-KA, JP Energetika, in Elektro.

V letu 2004 je MOL, OGJSP za vsa navedena dela v sodelovanju s komunalnimi organizacijami izvedla postopek javnega naročila. V začetku leta 2005 je bila z izbranim ponudnikom SCT, d. d. podpisana pogodba za izvedbo del v višini 128.147 tisoč SIT.

Z deli smo pričeli v letu 2005. Zaradi povečanega obsega del, predvsem zaradi slabšega stanja mostne konstrukcije in večjega obsega poškodb, se je celotna ureditev zavlekla in je bila zaključena konec novembra 2005. Tako so se izplačila zaradi 60 dnevnega plačilnega roka prenesla v program 2006.

V letu 2006 je bila v celoti dokončana tudi hortikulturna ureditev in oprema novi parkovnih površin ob Finžgarjevi in Mencingerjevi cesti. Dela je izvajal KPL, d. d., vrednost pogodbenih del je 15.665 tisoč SIT.

- Obnova Jamove ceste (odsek Koprška cesta – Tbilisijska cesta)

74.237 tisoč SIT

Projekt je obsegal obnovo vozišča, ureditev obojestranske kolesarske steze, hodnike za pešce, obnovo mostu čez Glinščico in dokončanje sanacije brvi čez Gradaščico ter preureditev komunalne infrastrukture: javne razsvetljave, vodovoda, kanalizacije, elektrike, telekomunikacijskih vodov in plinovoda.

Sredstva za obnovo komunalnih vodov so zagotovile komunalne organizacije: JP VO-KA, JP Energetika, Elektro in Telekom.

Z deli smo pričela v oktobru leta 2005. Za vsa dela je bil izveden skupni javni razpis, ki ga je vodil MOL, OGJSP. Z izbranim izvajalcem KPL, d. d. je podpisana pogodba v vrednosti 62.061 tisoč SIT. V letu 2005 so bila izvedena dela na odseku od Tbilisijske ceste do uvoza v trgovski center Spar. Z deli smo nadaljevali marca 2006 in jih v celoti zaključili v mesecu juliju 2006.

Sredstva za obnovo Jamove ceste so bila porabljena v okviru planiranih sredstev.

- Obnova Kajakaške ceste, 2. odsek

80.943 tisoč SIT

Z ureditvijo Kajakaške ceste smo pričeli že v letu 2005 in to na 1. odseku od Tacenske do Rocenske ceste.

V letu 2006 je bilo izvedeno javno naročilo za ureditev ceste in komunalne infrastrukture 2. odseka Kajakaške ceste. Javno naročilo je v sodelovanju s komunalnimi organizacijami za vsa dela izvedel MOL, OGJSP. Izbran je bil izvajalec Hidrotehnik, d. d., pogodbeni vrednost del znaša 126.877.043,51 SIT. V fazi podpisovanja pogodb so se pojavile težave pri zagotavljanju sredstev s strani JP VO-KA za obnovo vodovoda. Del sredstev za obnovo vodovoda je zato zagotovil MOL, OGJSP v okviru programa proračunskega uporabnika 9. Komunala, tako da je bilo zagotovljeno nadaljevanje obnove 2. odseka Kajakaške ceste. Z deli smo pričeli meseca septembra 2006 in jih zaključili na odseku do tovarne Kot v mesecu decembru 2006. Zaradi 60 dnevnega plačilnega roka bodo že izvedena dela plačana iz programa 2007. Dela se bodo nadaljevala in dokončala spomladi 2007.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo del 1. odseka in poplačilo del 2. odseka in to v okviru planiranih sredstev.

- Obnova ceste Pečar - Javor

15.990 tisoč SIT

V letu 2005 je bil rekonstruiran zadnji, peti odsek lokalne ceste Pečar – Javor, katere obnova v skupni dolžini 4,6 km se je po prioritetnem programu lokalnih skupnosti pričela že leta 1996.

V letu 2006 so bila opravljena dela na zavarovanju brežin na zadnjem, rekonstruiranem odseku ceste ter poračun za dodatna dela iz leta 2005. Dela je izvajalo Cestno podjetje Ljubljana, d. d., vrednost pogodbenih del znaša 15.990 tisoč SIT.

- Obnova mostov in cestnih priključkov

190.099 tisoč SIT

V letu 2006 so bile izvedene naslednje naloge:

▪ Obnova starega Karlovškega mostu

32.822 tisoč SIT

V mesecu februarju 2004 je prišlo do porušitve hodnika za pešce na starem Karlovškem mostu. Most je bil zaprt za motorni promet, prehod je bil omogočen samo pešcem in kolesarjem.

Stari Karlovški most je tehnična dediščina, zato je bilo pri izdelavi projektne dokumentacije potrebno upoštevati zahteve Zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine. V letu 2005 je bilo pridobljeno

gradbeno dovoljenje za obnovo konstrukcije in ureditev komunalne infrastrukture. Sredstva za obnovo starega Karlovškega mostu so bila zagotovljena v okviru programa 2006 naknadno s prerazporeditvijo iz drugih projektov, ki jih v okviru programa 2006 ni bilo možno realizirati v predvidenem obsegu. Izvedeno je bilo javno naročilo in v septembru 2006 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem Gradis GP Ljubljana, d. d., v vrednosti 199.852 tisoč SIT. Z deli smo pričeli v mesecu oktobru 2006 in bodo dokončana do meseca julija 2007. V letu 2006 je bila izvedena prestavitev vodovoda, rušenje vozišča in konzol in rušenje priključnih cest.

- Most čez Kozlarjev graben na cesti Črna vas – Podpeč 44.844 tisoč SIT
Obstoječi most je bil v izredno slabem stanju, nosilnost konstrukcije ni bila več zagotovljena, zato je bil most v celoti obnovljen. Obnovljena je bila nosilna vozišča plošča, hidroizolacija, oporniki, robni venci, ograje in ceste v območju objekta. Urejena je bila javna razsvetljava in elektrokabelska kanalizacija za katero je sredstva zagotovil Elektro. Izvedeno je bilo javno naročilo, izbran je bil izvajalec del Cestno podjetje Ljubljana, d. d., vrednost pogodbenih del znaša 49.259 tisoč SIT. Z deli smo pričeli v mesecu avgustu 2006 in jih zaključili v mesecu novembru 2006. Dela so bila opravljena v skladu s terminskim planom v pogodbenem roku. Zaradi večjega obsega del bodo sredstva za poplačilo dodatnih del zagotovljena v okviru programa za leto 2007.
- Most čez Glinščico na Cesti na Brdo 57.934 tisoč SIT
Obnova je obsegala obnovo voziščne plošče, izvedbo novih hodnikov za pešce, ojačitve opornikov, obnovo javne razsvetljave in ureditev komunalnih vodov preko novega mostu. V sodelovanju s predstavniki komunalnih organizacij je MOL, OGJSP izvedel v letu 2005 skupni javni razpis. Postopek razpisa se je zavlekel, tako da je bila pogodba za izvedbo del podpisana meseca oktobra 2005. Izvajalec del je bil Hidrotehnik, d. d., pogodbena vrednost del je znašala 49.353 tisoč SIT.
Z obnovo mostu v letu 2005 nismo mogli pričeti, saj bi se dela zavlekla v zimsko obdobje, ko tako zahtevnih sanacijskih del ni možno izvajati. Sanacijo objekta smo pričeli v mesecu juniju 2006 in jo zaključili konec meseca avgusta 2006. Dela so bila opravljena v skladu s terminskim planom v pogodbenem roku. Zaradi povečanega obsega del, predvsem zaradi dodatnih zahtev pogojedajalcev je bil sklenjen dodatek k pogodbi v vrednosti 8.582 tisoč SIT.
Sredstva so bila porabljena v okviru planiranih sredstev.
- Most čez Gruberjev kanal na Kajuhovi cesti 39.161 tisoč SIT
Projekt obnove mostu je zajemal le najnujnejša sanacijska dela na dolvodnem in gorvodnem hodniku za pešce. V letu 2005 smo pristopili le k sanaciji dolvodnega hodnika za pešce, ker je prišlo do porušitve pokrovov kinete v kateri so nameščeni komunalni vodi in je bilo potrebno takoj ukrepati. Izveden je bil postopek javnega naročila, pogodba je bila podpisana v mesecu oktobru 2005. Vrednost pogodbenih del je 13.834 tisoč SIT. Izvajalec del je bil Reinal, d. o. o.. Z deli smo pričeli takoj po podpisu pogodbe in so bila zaključena spomladi 2006.
Star hodnik za pešce je bil v celoti porušen, zgrajen je bil nov hodnik za pešce, na objektu so bili zamenjani betonski robniki z granitnimi robniki in sanirana je bila kineta komunalnih vodov.
Po sprejetju proračuna 2006 smo izvedli javno naročilo za sanacijo gorvodnega hodnika za pešce in sanacijo ostalega dela konstrukcije. V sklopu sanacije je bil obnovljen dolvodni hodnik za pešce, prečni prednapeti kabli na mostu in obnovljena ograja mostu. Izvajalec del je bil Hidrotehnik, d. d., vrednost pogodbe znaša 29.932 tisoč SIT. Z deli smo pričeli v mesecu septembru 2006 in jih zaključili v mesecu novembru 2006, v skladu s terminskim planom, v pogodbenem roku.
- Most čez Glinščico na Jamovi cesti 8.351 tisoč SIT
Pogodba za sanacijo brvi čez Gradaščico in mostu čez Glinščico na Jamovi cesti je bila sklenjena z izvajalcem SCT, d. d. v vrednosti 28.854 tisoč SIT v letu 2003, ko je bila s programom predvidena obnova Jamove ceste na odseku Koprška cesta – Tbilisijska cesta. V letu 2003 in 2004 je bila lahko izvedena samo sanacija brvi., sanacije na mostu čez Glinščico pa ni bilo mogoče zaključiti, ker so bila dela vezana na obnovo ceste in na preureditev vseh komunalnih vodov. Dela na mostu čez Glinščico so tako potekala sočasno z obnovo Jamove ceste, v obdobju od meseca marca 2006 do meseca avgusta 2006, ko je bila celotna obnova Jamove ceste zaključena. Med izvedbo sanacije je bilo ugotovljeno bistveno slabše stanje mostu, kot je izhajalo iz strokovnega poročila o pregledu objekta in iz projektne dokumentacije za izvedbo sanacije. Zaradi večjega obsega del bodo sredstva za poplačilo dodatnih del zagotovljena v okviru programa za leto 2007.

- Most pri Pletenini
V letu 2005 so bila izvedena na obstoječem mostu le najnujnejša sanacijska dela s katerimi smo zagotovili večjo varnost na objektu. Izvedena sanacija pomeni le začasen, kratkotrajen ukrep, saj je jasno, da je ustrezna prometna in tehnična rešitev samo izgradnja novega, širšega mostu. V letu 2004 je bila na natečaju izbrana najboljša rešitev za nov objekt, tako da so bile s tem podane oblikovne in tehnične osnove za nadaljnjo izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo novega mostu. Da bi lahko zgradili nov most pa je potrebno predhodno rešiti vprašanje izven nivojskega križanja Zaloške ceste in železniške proge, kar pomeni da je potrebno uskladiti republiške razvojne programe in razvojne programe Mestne občine Ljubljana.
V letu 2006 smo v okviru pripravljanih del za izgradnjo novega mostu porušili objekt »Pletenine«. Obrazložitev je podana v okviru postavke 045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč.

- Redni in glavni pregledi premostitvenih objektov 6.987 tisoč SIT
Redni in glavni pregledi premostitvenih objektov v upravljanju MOL je stalna naloga, na podlagi katere se pridobivajo podatki o stanju objektov (stanju poškodb), kar služi kot osnova pri načrtovanju in pripravi ukrepov na premostitvenih objektih.
V letu 2006 je bil po sprejetju proračuna izveden postopek javnega naročila za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov. V mesecu septembru 2006 je bil izbran izvajalec del IRMA, d. o. o., pogodbeno vrednost del znaša 11.645 tisoč SIT. Vsa pogodbeno dela so bila opravljena v letu 2006.
Zaradi pogodbenega 30 dnevnega plačilnega roka je del plačila za že opravljena dela v letu 2006 preneseno v leto 2007, zato sredstva v letu 2006 niso bila porabljena v predvidenem obsegu.

- Ureditev križišč, elementov cest in avtobusnih postajališč 40.035 tisoč SIT
 - Ureditev križišča Masarykove in Metelkove ceste 24.926 tisoč SIT
V letu 2005 je bil izveden postopek javnega naročila za izvedbo del. Izvajalec del je bil IPL, d. o. o., vrednost pogodbe je 29.398 tisoč SIT.
V okviru ureditve je bila razširjena Masarykova cesta, urejen je pas za leve zavijalce z uvozom na parkirišče SŽ, obnovljeno vozišče na območju križišča, preurejeno avtobusno postajališče, prometna oprema in signalizacija. Z deli smo pričeli meseca avgusta 2005 in so bila zaključena konec novembra 2005. Zaradi pogodbenega 60 dnevnega plačilnega roka, je del izplačil za izvedena dela v letu 2005 zapadel v izplačilo v leto 2006.
 - Ureditev avtobusnega postajališča izven vozišča – Trg OF 15.109 tisoč SIT
V letu 2005 je bila izvedena ureditev ceste od Kolodvorske ulice do vključno s križiščem z Resljevo cesto. Razširjen je bil vozni pas za desne zavijalce v križišču z Resljevo cesto, urejeno avtobusno postajališče izven vozišča na južni strani Trga OF. Ureditev je zahtevala prestavitev komunalnih vodov: vodovoda, plinovoda, elektroenergetskih kablov, javne razsvetljave in semaforizacije in odstranitev nadstrešnice avtobusnega postajališča. Na novo je bil izveden spodnji in zgornji ustroj vozišča, urejena kolesarska steza in hodnik za pešce. Dela je izvajalo Cestno podjetje Ljubljana, d. d., pogodbeno vrednost del je 70.098 tisoč SIT. Dela so bila izvedena v letu 2005. Zaradi 60 dnevnega plačilnega roka je izplačilo zadnje situacije preneseno v program 2006.

Študije o izvedljivosti projektov 1.164 tisoč SIT
Sredstva so bila porabljena za poplačilo izdelave »Študije prestavitve Mrtvaškega mostu na novo lokacijo«.
Sredstva niso bila porabljena v predvidenem obsegu.

Investicijski nadzor 28.484 tisoč SIT
Sredstva so bila porabljena za izvedbo strokovnega nadzora nad izvajanjem del na investicijskih projektih iz Načrta razvojnih programov. Delno so bila sredstva porabljena za poplačilo stroškov iz programa 2005, delno pa za investicijske projekte iz programa 2006: ureditev Barjanske ceste na odseku Aškerčeva – Mirje, obnova Jamove ceste, ureditev Kajakaške ceste, ureditev krožnega križišča pri Koleziji, obnova mostu čez Kozlarjev graben, obnova mostu čez Gruberjev prekop na Kajuhovi cesti, obnova mostu čez Glinščico na Cesti na Brdo, ureditev križišča Metelkove in Masarykove ceste in ureditev avtobusnega postajališča izven vozišča – Trg OF.
Pri gradnji oz. izvajanju investicijskih projektov, mora naročnik zagotavljati v skladu z določili Zakona o graditvi objektov in ostalih tehničnih predpisov, kvalitativni in kvantitativni strokovni nadzor. Zagotavljati mora tudi nadzor po določilih Zakona o varstvu pri delu in vseh ostalih predpisov iz področja gradenj.
Sredstva so bila porabljena v predvidenem obsegu.

Investicijski inženiring

3.007 tisoč SIT

Sredstva so bila namenjena za storitve svetovalnega inženiringa, ki se nanašajo na investicijske projekte letnega programa in načrta razvojnih programov:

- za koordinacijo del pri pridobivanju zemljišč, priprave projektne dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj
- za pripravo razpisne dokumentacije, projektov za razpis
- za izdelavo analiz prispelih ponudb z detajlno analizo cen

Sredstva so bila porabljena za inženiring storitve in strokovni nadzor na projektu Barjanske ceste. Na podlagi javnega naročila so storitve poverjene podjetju DDC, d. o. o..

Sredstva niso bila porabljena v predvidenem obsegu, ker je večji del nalog, ki so bile predvidene s programom, opravila strokovna služba OGJSP.

Načrti in druga projektna dokumentacija

72.257 tisoč SIT

Program izdelave projektne dokumentacije temelji na razvojnih programih MOL, OGJSP in na skupnih programih OGJSP, OU in OGZ. V okviru programa je bila predvidena izdelava različne dokumentacije, ki jo je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi zagotoviti v različnih fazah priprave in izvedbe (gradnje) posameznega investicijskega projekta cestne infrastrukture. Program je obsegal izdelavo različnih strokovnih podlag, idejnih študij, študij prometnih obremenitev, študij hrupne obremenjenosti in proti hrupnih ukrepov, idejne projekte cestne in komunalne infrastrukture, izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo in izvedbo, izdelavo projektov za razpis, projektov izvedenih del, itd..

V okviru programa 2006 so bila sredstva porabljena za izdelavo naslednje projektne in investicijske dokumentacije za projekte in NRP:

- nov Mrtvaški most: sklenjena je bila pogodba za izdelavo idejnega projekta objekta in celotne komunalne infrastrukture v vplivnem območju, sklenjena je bila pogodba za izvedbo geomehanskih raziskav in pogojih temeljenja, sklenjena je bila pogodba za projekt rušitve obstoječe konstrukcije
- brv na Špici: izdelan je bil idejni projekt, opravljena je revizija projekta, sklenjena je pogodba za izvedbo geomehanskih raziskav in pogojih temeljenja
- križišče Zaloške, Kašeljске ceste in Ceste 30. avgusta: izdelan je idejni projekt ceste in pripadajoče komunalne infrastrukture. Izdelane so strokovne podlage za odkupe potrebnih zemljišč.
- Litostrajska cesta (odsek PST – Verovškova cesta): izdelan je projekt za gradnjo in izvedbo, pridobljena vsa tehnična soglasja. Na podlagi PGD, PZI je izdelana parcelacija in strokovne podlage za odkupe potrebnih zemljišč.
- Barjanska cesta: izdelana je bila projektna dokumentacija PZI za gradnjo ceste in komunalne infrastrukture (odsek Mirje – Zihlerlova)
- Kajakaška cesta (odsek od tovarne KOT do občinske meje – 3. odsek): izdelana je projektna dokumentacija PZI za razširitev ceste, ureditev hodnika za pešce in komunalne infrastrukture. Komunalne organizacije bodo zagotovile izdelavo PZI projektov svojih komunalnih vodov v letu 2007. Izdelane so strokovne podlage za odkupe potrebnih zemljišč.
- most pri »Pletenini«: izdelan je bil projekt rušitve objekta v križišču Zaloške in Grablovičeve ceste
- most v Spodnjih Gameljnah: izdelane so bile strokovne podlage za obnovo mostu in ureditev komunalne infrastrukture, v zaključni fazi je izdelava PZI projekta
- idejne rešitve premostitev na Malem grabnu: za državni lokacijski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane so bile izdelane strokovne podlage – idejne rešitve premostitev na Malem grabnu: most na Dolgem mostu, most – brv na Mokrški ulici, most na Opekarski cesti
- križišče Dunajska – Nemška cesta: dokončana je bila projektna dokumentacija PGD in PZI za ureditev krožnega križišča Dunajske in Nemške ceste

Sredstva niso bila porabljena v predvidenem obsegu.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so večja odstopanja na področju pridobivanja zemljišč, pri izvedbi cestnih projektov – novogradenj in pri nekaterih nalogah pri pripravi projektne dokumentacije. Težave povzročajo uskladitev vseh aktivnosti povezanih s sprejetjem proračuna, Zakonom o javnem naročanju in z izvajanjem del, ki so časovno vezana na gradbeno sezono. Pri pridobivanju zemljišč za gradnjo oz. rekonstrukcijo javne gospodarske infrastrukture so procesi dolgotrajni in zamudni. V navedenih primerih gre za gradnjo dolžinskih objektov, pri katerih je potrebno rešiti veliko vprašanj s številnimi lastniki zemljišč. Na izdelavo dokumentacije bistveno vpliva povpraševanje po tovrstnih storitvah, pomanjkanje ustreznega kadra, saj so projektanti zelo angažirani na projektih republiškega cestnega programa.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2006 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2005 v višini 62.702 tisoč tolarjev, prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POSLOVNO POROČILO

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika 10. Ceste pokriva del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestne infrastrukture.

Področje programa 10. Ceste pokriva naloge, ki se nanašajo na nekatere investicijske projekte v okviru programa cestnega prometa in infrastrukture in sicer:

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

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana, razvojnimi dokumenti javnih podjetij in drugih komunalnih organizacij.

Cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti, zagotavljanju večje pretočnosti prometa z izboljšavami na obstoječi cestni mreži in izgradnja novih cestnih povezav. Ključne investicijske naloge na področju navedenega programa so usmerjene v:

- ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti
- ukrepe na premostitvenih objektih (mostovih): obnove, sanacije
- novogradnje samo nekaterih cestnih povezav in izgradnjo novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov)
- večje rekonstrukcije in obnove obstoječe cestne mreže
- naloge, ki izhajajo iz pogodbe DARS – MOL.

Program obnove in sanacij premostitvenih objektov temelji na oceni stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in na programu ukrepov najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti.

Program rekonstrukcij in obnov cest izhaja iz evidentiranega stanja poškodb obstoječe cestne mreže, določenih prioritet izboljšav, usklajenih posegov s komunalnimi organizacijami in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na cestnem omrežju.

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Naloge temeljijo na naslednji pomembnejši zakonodaji:

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 25/97),
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 67/02),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00) in
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006, ki je bil sprejet na 27. seji Mestnega sveta MOL, dne 27.3.2006.

Glavne naloge se nanašajo na:

- pripravo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije za posamezne projekte, ki so vključeni v načrt razvojnih programov proračunskega uporabnika
- pridobivanje in urejanje zemljišč za nekatere cestne projekte, predvsem pri rekonstrukcijah in obnovah obstoječih cest in sanacij premostitvenih objektov
- izvajanje investicijskih projektov po sprejetem programu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Vzroki za nedoseganje zastavljenih ciljev izhajajo predvsem iz organiziranosti delovnih procesov v Mestni občini Ljubljana, ki ne omogočajo učinkovitega sistema vodenja projektov (sistem projektnega vodenja) in problematike neučinkovitega oziroma pravočasnega zagotavljanje potrebnih zemljišč za izvedbo projektov.

Pridobivanje zemljišč za gradnjo oziroma rekonstrukcijo javne gospodarske infrastrukture je zaradi velikega števila lastnikov, saj gre v večini primerov za tako imenovane dolžinske objekte, dolg zamuden proces.

Nujno je že v fazi priprav temeljnih prostorskih aktov nameniti večjo pozornost načrtovanju infrastrukturnih omrežij za zagotavljanje javnih gospodarskih služb ter se posluževati sredstev, ki jih dovoljuje zakon o urejanju prostora:

- pogojnih lokacijskih načrtov in urbanističnih pogodb,
- začasnih prostorskih ukrepov – prepoved parcelacije in prometa.

Mestna občina Ljubljana bi se lahko za izvajanje svojih projektov v večji meri posluževala inštituta razlastitve, ki zagotavlja hitro in učinkovito pridobivanje zemljišč.

Predpogoj za pridobitev zemljišč z razlastitvijo oziroma omejitve lastninske pravice (služnost) so dobro pripravljene lokacijski načrti oziroma pri rekonstrukcijah prostorski redi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Zaradi dolgotrajnih postopkov pri izvedbi javnih naročil nekatere predvidene naloge niso bile realizirane v predvidenem obsegu in s tem tudi sredstva niso bila porabljena, kot je bilo s programom načrtovano.

Pričetki izvajanja projektov oziroma gradenj se zaradi postopkov sprejemanja letnih proračunov odmikajo največkrat v drugo polovico tekočega leta, tako da je najugodnejše obdobje za samo izvedbo del največkrat zamujeno. Tako se izvajanje del pomika v jesensko in zimsko obdobje, kar največkrat ni primerno za izvajanje zahtevnih sanacijskih in obnovitvenih del. Zaradi zakonsko predpisanih 60 dnevni plačilnih rokov finančna realizacija ne izkazuje dejanske realizacije in je potrebno sredstva za neplačane vendar realizirane naloge ponovno predvideti v programu naslednjega leta.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih let

Ocenjujemo, da smo v letu 2006, predvsem na področju izvedbe cestnih projektov (novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije) bili v doseganju zastavljenih ciljev bolj uspešni kot v preteklih letih. Kot je že v drugih točkah poročila razvidno niso bili cilji doseženi na področju pridobivanja zemljišč in tudi pri nekaterih nalogah pri pripravi projektne dokumentacije. Na izdelavo dokumentacije bistveno vpliva povpraševanje to tovrstnih storitvah, pomanjkanje ustreznega kadra, saj so projektanti angažirani na projektih republiškega cestnega programa.

7. 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

Občinske ceste se gradijo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora, graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in odlok o občinskih cestah.

Težave pa nam povzročajo uskladitev vseh aktivnosti povezanih z veljavnim proračunom, Zakonom o javnem naročanju in z izvajanjem del, ki so časovno vezana na gradbeno sezono.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembna priprava skupnega več letnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi komunalnih organizacij in

kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. Predvsem gre za problem zagotavljanja sredstev za obnovo komunalne infrastrukture v cestnem telesu s strani komunalnih organizacij.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2006, skladno z veljavnim proračunom za leto 2006, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

10. Oceno 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.

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

10. CESTE

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	444	88,87	88,87
4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	255	10,19	10,19
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.000	3.000	699	23,30	23,30
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	931.008	758.508	698.331	75,01	92,07
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	73.000	57.000	2.558	3,50	4,49
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	196.000	202.000	134.469	68,61	66,57
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.200.008	1.017.508	835.358	69,61	82,10
SKUPAJ 10. CESTE		1.203.008	1.020.508	836.057	69,50	81,93

11. PROMET

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		1.888.025	1.890.525	1.810.315	95,88	95,76
1302	Cestni promet in infrastruktura		1.888.025	1.890.525	1.810.315	95,88	95,76
13029003	Urejanje cestnega prometa		1.888.025	1.890.525	1.810.315	95,88	95,76
045116	Izvajanje prometne ureditve		35.500	29.500	11.802	33,25	40,01
4020 99	Drugi splošni materiali in storitve		35.500	29.500	11.802	33,25	40,01
045117	Tehnično urejanje prometa		483.500	489.500	450.802	93,24	92,09
4029 99	Drugi operativni odhodki		19.500	19.500	18.199	93,33	93,33
4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav		11.500	11.500	0	0,00	0,00
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije		155.000	133.500	125.347	80,87	93,89
4205 01	Obnove		15.000	5.000	0	0,00	0,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija		19.000	29.000	16.874	88,81	58,19
4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		263.500	291.000	290.382	110,20	99,79
045119	Mestni javni promet		1.336.594	1.339.094	1.329.094	99,44	99,25
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		10.000	12.500	2.500	25,00	20,00
4100 99	Druge subvencije javnim podjetjem		1.326.594	1.326.594	1.326.594	100,00	100,00
045124	Projekt IEE START-lastna udeležba		779	779	393	50,42	50,42
4020 99	Drugi splošni materiali in storitve		779	89	3	0,39	3,37
4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini		0	90	42	0,00	47,12
4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini		0	152	138	0,00	90,99
4024 05	Stroški prevoza v tujini		0	449	209	0,00	46,70
045125	Projekt SGIC5-lastna udeležba		6.651	6.651	0	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni materiali in storitve		6.551	6.551	0	0,00	0,00
4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja		100	100	0	0,00	0,00
049008	Razvojno strokovne naloge na področju prometa		25.000	25.000	18.224	72,90	72,90
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		25.000	21.988	17.220	68,88	78,31
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		0	3.012	1.004	0,00	33,33
SKUPAJ			1.888.025	1.890.525	1.810.315	95,88	95,76
NAMENSKA SREDSTVA							
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		7.566	7.761	274	3,63	3,53
1302	Cestni promet in infrastruktura		7.566	7.761	274	3,63	3,53
13029003	Urejanje cestnega prometa		7.566	7.761	274	3,63	3,53
045126	Projekt IEE START-sredstva EU		914	1.110	274	30,00	24,72
4020 99	Drugi splošni materiali in storitve		914	300	0	0,00	0,00
4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini		0	105	31	0,00	29,49
4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini		0	178	86	0,00	48,52
4024 05	Stroški prevoza v tujini		0	526	157	0,00	29,79
045127	Projekt SGIC5-sredstva EU		6.651	6.651	0	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni materiali in storitve		6.551	6.551	0	0,00	0,00
4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja		100	100	0	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			7.566	7.761	274	3,63	3,53
SKUPAJ 11. PROMET			1.895.591	1.898.286	1.810.589	95,52	95,38

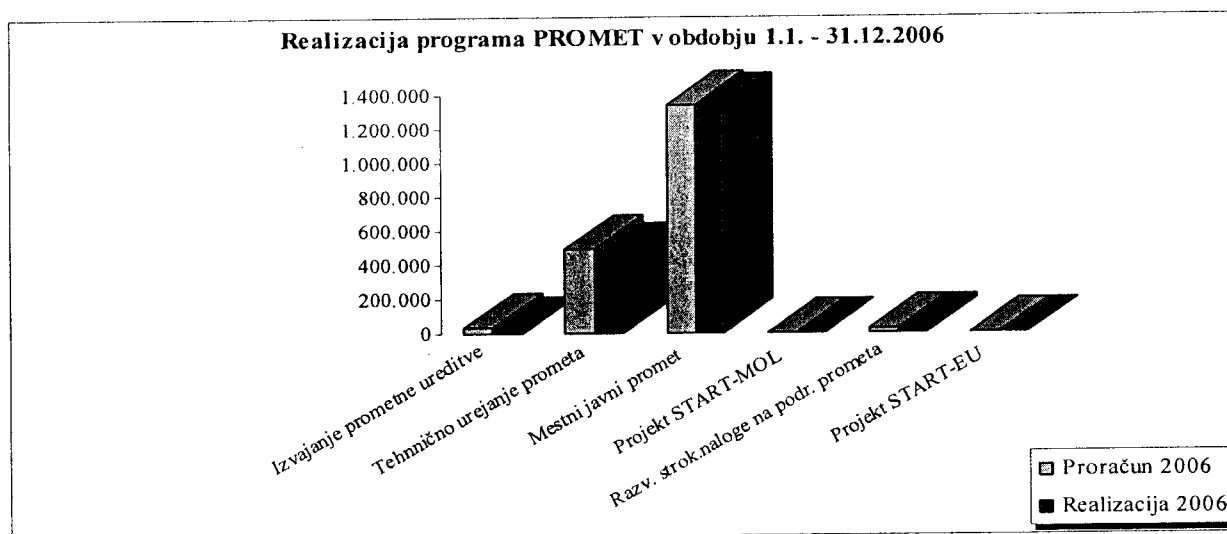
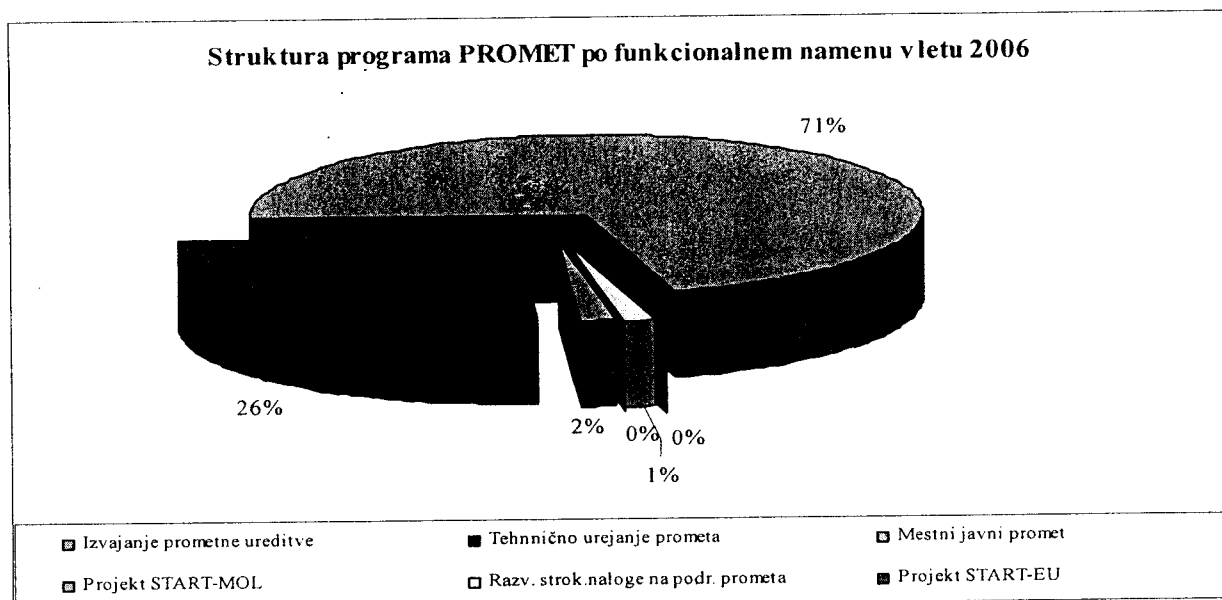
POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA SSTRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL



V letu 2006 je *Služba za promet* izvajala redne naloge na **upravnem področju** (postopki, ki so vezani na Odlok o cestnoprometni ureditvi, Odlok o občinskih cestah, Odlok o avtotaksi prevozi, Odlok o ureditvi plovbe, Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin, Odlok o oglaševanju - izvajajo pa se po določilih Zakon o splošnem upravnem postopku ZUP-1), to je upravne naloge, vezane na urejanje javnih površin in izvajanje same prometne ureditve – dovoljenja za promet tovornih vozil, dovoljenja za opravljanje dostave, dovoljenja za izredne prevoze, dovoljenja za parkiranje stanovalcev (dovolilnice), dovoljenja za parkiranje določenih drugih uporabnikov

(dovolilnice), dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov, dovoljenja za prireditve na plovni poti, dovoljenja za privez oziroma sidranje plavajočega objekta, dovoljenja za postavljanje gostinskih vrtov, dovoljenja za razobešanje transparentov, dovoljenja za izvajanje oglaševanja na javnih površinah, dovoljenja za izvajanje prireditev in javnih shodov na javnih površinah, dovoljenja za priključevanje na javno cesto, dovoljenja za zaporo prometa na javni cesti, dovoljenja za prekop ali druga dela na javni cesti, ter dovoljenja za druge primere posebne oziroma podrejene rabe javnih površin, upravne naloge, vezane na Zakon o urejanju prostora ZUreP-1 (izdajanje smernic k državnim in občinskim lokacijskim načrtom ter soglasij k tem aktom) in Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (izdajanje projektnih pogojev k idejnim zasnovam in soglasij k dokumentacijam za pridobitev gradbenega dovoljenja, udeležba na tehničnih pregledih zgrajenih objektov), upravne naloge vezane na Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (izdajanje dovoljenja za uporabo zvočnih naprav na prireditvah) ter na strokovno tehničnem področju (izvajanje ukrepov v zvezi s prometno ureditvijo in zagotavljanjem prometne varnosti, izdajanje mnenj glede odtujitve ali pridobitve zemljišč na ali ob javnih cestah).

Na upravnem področju smo opravljali dela v zvezi z izdajanjem posamičnih upravnih aktov in drugih dokumentov (splošni upravni postopek). Razvid tipičnih dokumentov, ki jih pripravlja *Služba za promet* pri Oddelku za gospodarske javne službe in promet, je naveden v naslednjem seznamu:

- izdajanje dovolilnic za parkiranje stanovalcev z območij za pešce,
- izdajanje dovolilnic za parkiranje stanovalcev z območij, kjer je parkiranje časovno omejeno,
- izdajanje dovolilnic za parkiranje državnih organov (rezervirana parkirna mesta),
- izdajanje dovolilnic za parkiranje tujih diplomatskih predstavništva (rezervirana parkirna mesta),
- izdajanje dovolilnic za dostavo na območjih za pešce ter stezah za pešce,
- izdajanje dovolilnic za prevoz območij za pešce do lastnih garaž ali parkirnih prostorov upravičencev,
- izdajanje dovolilnic za potrebe izvajanja novinarske dejavnosti na območjih za pešce (press),
- izdajanje dovolilnic za protokolarne obiske na območjih za pešce (obisk),
- izdajanje dovolilnic za prevoz zaprtega dela mestnega središča (Wolfova – Krekov trg),
- izdajanje dovolilnic za potrebe vzdrževanja cest (vzdrževanje),
- izdajanje dovolilnic za potrebe izvajanja servisnih dejavnosti (servis),
- izdajanje dovolilnic za prevoz mestnega središča s tovornimi vozili nad 3,5 t,
- izdajanje dovolilnic za promet s tovornimi vozili nad 7,5 t na glavnih mestnih vpadnicah v času prometnih konic,
- izdajanje dovoljenj za izredne prevoze,
- izdajanje dovoljenj za čezmerno uporabo ceste,
- izdajanje dovoljenj za zaporo prometa,
- izdajanje dovoljenj oziroma soglasij za izvedbo priključkov na javne ceste,
- izdajanje dovoljenj za prireditve na javnih površinah,
- izdajanje soglasij za izvedbo javnih shodov na javnih površinah,
- izdajanje dovoljenj za postavitev gostinskih vrtov in drugih začasnih objektov,
- izdajanje dovoljenj za razobešanje transparentov,
- izdajanje dovoljenj za oglaševanje in plakatiranje,
- izdajanje dovoljenj za postavitev ograj in drugih objektov v varovalnem pasu cest,
- izdajanje dovoljenj za izvedbo komunalnih priključkov, ki potekajo po javni cesti,
- izdajanje dovoljenj za postavitev posebnih prometnih znakov »Prehod za vozila«,
- izdajanje mnenj in soglasij k prometnim ureditvam,
- izdajanje dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- izdajanje dovoljenj za posege v cestno telo,
- izdajanje dovoljenj za opravljanje avto taksi prevozov,
- izdajanje izkaznic za voznike avto taksi vozil,
- organiziranje in izvedba izpitov o poznavanju MOL za avtotaksi voznike,
- izdajanje potrdil o opravljenem izpitu o poznavanju MOL za avto taksi voznike,
- izdajanje soglasij k spremembam poteka prog mestnega javnega prevoza,
- izdajanje dovoljenj za uporabo plovne poti po Ljubljanici,
- izdajanje dovoljenj za uporabo zvočnih naprav na prireditvah,
- izdajanje informacij v zvezi s kategorizacijo občinskih cest,
- izdajanje smernic k državnim in občinskim lokacijskim načrtom,
- udeležba na prostorskih konferencah v zvezi z državnimi in občinskimi lokacijskimi načrti,
- izdajanje soglasij k osnutkom državnih in občinskih lokacijskih načrtov,
- izdajanje projektnih pogojev k idejnim zasnovam za graditev objektov,
- izdajanje soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,

- udeležba na tehničnih pregledih zgrajenih objektov,
- izdajanje mnenj k pridobitvi oziroma odprodaji nepremičnin (v primeru ceste, poti, zelenice in podobne javne površine),

Dovolilnice za parkiranje smo v letu 2006 izdajali po novem, izboljššanem postopku, ki zahteva le enkratni obisk stranke, s tem, da stranka lahko plača takso neposredno na sedežu organa (POS terminal) in ji ni treba opravljati plačila s položnico. Dovolilnice za leto 2007 smo začeli izdajati 1. decembra 2006, izdajanje pa se je formalno zaključilo 31. januarja 2007. Kljub tej omejitvi pa veliko strank zaprosi za dovoljenje šele po izteku navedenega roka, zato se njihovo izdajanje zavleče tudi v kasnejše mesece.

Ostale posamične upravne akte (dovolilnice, dovoljenja, soglasja, mnenja) smo izdajali na podlagi vloge preko celega leta v rokih, ki jih predpisujejo Zakon o splošnem upravnem postopku oziroma Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih cestah (v povezavi z Odlokom o občinskih cestah), Zakon o javnih shodih ter drugi resorni zakoni. Ti roki znašajo od 15 do 30 dni, v zelo zahtevnih zadevah pa do 60 dni.

Zadev, ki se izvajajo po določenih Zakona o splošnem upravnem postopku je bilo v letu 2006 približno 5.520, od tega je bilo približno 1.300 prošenj stanovalcev za dovolilnico za parkiranje stanovalcev oziroma za prevoz območij za pešce (nekateri za obe možnosti, če so bili do tega upravičeni).

Na strokovno tehničnem področju se je *Služba za promet* ukvarjala s problematiko urejanja prometa na vseh segmentih, ki se dotikajo področja prometne varnosti in pretočnosti, ali pa so z njimi povezani. V prvi vrsti smo pripravljali rešitve glede zagotavljanja varne poti v šolo, spodbujanja peš in kolesarskega prometa in zagotavljanja prometne varnosti na splošno. V drugi vrsti smo pripravljali rešitve glede izboljšanja pretočnosti na obstoječem cestnem omrežju ter določene strokovno tehnične naloge, ki jih predpisujeta Pravilnik o vzdrževanju cest ter Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, kot so spremljanje prometnih tokov in priprava analiz.

Predstavniki Službe za promet so kot soglasodajalci sodelovali na komisijskih in tehničnih pregledih zgrajenih objektov. Na podlagi pregledov in po izpolnitvi zahtevanih pogojev, je bilo izdano soglasje k uporabnemu dovoljenju za te objekte.

Rešitve so se na splošni oziroma sistemski ravni pripravljale že ob izdajanju smernic pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov (državni in občinski LN). Na konkretni ravni pa se je preverjala skladnost predlaganih prometnih ureditev z veljavnimi prostorskimi akti (na podlagi vloge) in izvajale aktivnosti, ki jih združujemo v sklop »tehnično urejanje prometa«, zajemajo pa postavljanje svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah, manjše korekcije tehničnih elementov cest, postavitve varovalnih ograj za pešce na nevarnih mestih, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, 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).

V okviru rekonstrukcij, adaptacij, investicijskega vzdrževanja in izboljšav je služba izvajala prometne ureditve zaradi povečanja varnosti vseh udeležencev v prometu, izboljšanja pretočnosti vseh oblik prometa in zaradi drugih razlogov, povezanih s prometom (izboljšave, izvajanje predpisov, usmeritve MS). Ukrepi za umirjanje prometa s fizičnimi sredstvi (grbine, ovire, zamiki in druge oblike hitrostnih ovir) zagotavljajo znižanje hitrosti vožnje vozil, ki odločilno oziroma usodno vpliva na težo prometnih nesreč, v katerih so udeleženi šibkejši udeleženci v prometu. Poleg zagotavljanja prometne varnosti je treba zagotoviti tudi ustrezno pretočnost, s ciljem, da se ohrani funkcija in namen ceste. Podrobnejši opis izvedenih nalog je razviden pri obrazložitvah posameznih postavk.

Pri izvedbi ukrepov za umirjanje prometa (grbine) na Obirski ulici (OŠ Hinka Smrekarja) je prišlo do zakasnitve izvedbe. Razlog za zakasnitev je polaganje sekundarnega kabskega omrežja, pri katerem se izvajajo številni in obsežni prekopi ceste (vzdolžno in prečno), ki še ni zaključeno (izvajalec Gratel, d.o.o.). Zato bi bilo nesmiselno izvajati hitrostne ovire, ker bi jih bilo takoj za tem potrebno rušiti zaradi polaganja kabske kanalizacije.

Prav tako je prišlo do zakasnitve pri izvedbi povezovalnega hodnika za pešce v Hrušici (podružnična OŠ Hrušica), ker je na delu trase postavljen večji razvodni drog za elektro napajalne kable (zračni vodi), ki ga Elektro Ljubljana še ni uspel predstaviti izven trase pločnika (zamenjati je treba vse kable).

Vse planirane nerealizirane naloge v letu 2006, bodo prenesene v naslednje proračunsko obdobje.

S fizičnimi ovirami (avtomatski dvižni stebrički) za preprečevanje nedovoljene vožnje po območjih za pešce so bile opremljene Čufarjeva ulica (Center Ledina) in Trubarjeva cesta (zahodni del – pri križišču z Resljevo).

Na prometnem centru AVP je bil izvedena delna posodobitev sistema za prenos signala z nadomeščanjem bakrenih vodnikov z vodniki iz optičnih vlaken, ki omogočajo poleg drugih signalov tudi kakovosten prenos video signala. Večina avtomatskih dvižnih stebričkov je bila priključena na optično omrežje.

Po posameznih proračunskih postavkah je bila poraba sredstev namenjena naslednjim dejavnostim:

- Izvajanje prometne ureditve,
- Semaforizacija,
- Pridobivanje tehnične dokumentacije,
- Subvencije LPP,
- Razvojno strokovne naloge.

045116 Izvajanje prometne ureditve

11.802 tisoč SIT

Postavka zajema sredstva, potrebna za neposredno izvajanje upravnih aktov s področja prometne ureditve, kot so izdajanje parkirnih dovolilnic, vodenje elektronske evidence izdanih dovolilnic, storitve s tem v zvezi, za elaborate izračuna hrupa na prireditvah ter za vzpostavitev evidence izvedenih ukrepov za umirjanje prometa na cestnem omrežju.

045117 Tehnično urejanje prometa

450.802 tisoč SIT

Največji obseg del in tudi največji delež porabe sredstev (če ne upoštevamo subvencije LPP) je bil realiziran na postavki Tehnično urejanje prometa. Postavka zajema postavljanje nove prometne signalizacije (svetlobne in nesvetlobne), spremembe in dopolnitve obstoječe signalizacije, postavljanje prometne opreme, izvedbo ukrepov za izboljšanje prometne varnosti in pretočnosti, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, izvedbo kolesarskih stez in hodnikov za pešce (manjša dela, za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje), izvedbo fizičnih zapor prometa v času prireditev MOL, varovanje prometnih zapor (zopora Stare Ljubljane, prireditve, ipd.), spremljanje problematike prometa ter prometne varnosti, spremljanje prometnih tokov.

V letu 2006 smo poleg rednih nalog v zvezi s prometno signalizacijo in prometno ureditvijo, izvedli še naslednje naloge:

- rekonstrukcija obračališča LPP na Ježici,
- rekonstrukcija obračališča LPP v Novih Fužinah,
- postavitev varovalne ograje in ureditev pešpoti ob železniški progi med Pokopališko ulico in Zeleno jamo (pri OŠ Vide Pregarc),
- ureditev hodnika za pešce in varovalne ograje ob Grablovičevi ulici med Zaloško cesto in železniškim postajališčem Vodmat (vključno s prestavitvijo zapornice na železniškem prehodu),
- Ureditev hodnika za pešce ob Hladnikovi ulici med Dolgom bregom in Izansko cesto (vključno s prestavitvijo javne razsvetljave),
- Ureditev hodnika za pešce, mirujočega prometa in vzpostavitev enosmernega režima na ulici Bičevje,
- Ureditev hodnika za pešce in postavitev protiparkirnih stebričkov na Lepem potu med Jamovo ulico in Bičevjem,
- Postavitev protiparkirnih stebričkov na Kosovelovi ulici (OŠ Kette – Murn) in v križišču z Gortanovo ulico,
- Postavitev varovalne ograje ob Kurilniški ulici pri železniški progi zaradi preprečevanja prehodov proge in parkiranja v progovnem pasu,
- Postavitev protiparkirnih stebričkov za zavarovanje zelenice pri servisnih objektih ob Ulici Nove Fužine,
- Postavitev varovalne ograje (količki) za zavarovanje pešcev na podaljšku Potrčeve ulice, kjer ni pločnika,
- Postavitev protiparkirnih količkov na Langusovi ulici pri poslopju ministrstva zaradi zavarovanja pešcev pred nepravilnim parkiranjem na pločniku (zavod za slepo in slabovidno mladino) ter ureditev neurejenega platoja v križišču Tržaška Langusova,
- Ureditev (rekonstrukcija) kolesarske steze ob Zaloški z rušitvijo sredinskega otoka, izvedbo hodnika za pešce preko železniškega peš prehoda, in ureditvijo dodatnega peš prehoda (dodatni semafor),
- Izvedba kolesarske steze od Gmajnic do Brezovice z ureditvijo mostu preko barjanskega vodotoka,
- Ureditev manjkajočega dela pločnika ob Potočnikovi ulici pri dijaškem domu,
- Izvedba avtobusnega postajališča izven vozišča na Cesti Ceneta Štuparja pri OŠ Maksa Pečarja (nova šola),
- Izvedba hitrostne ovire (nadvišanje peš prehoda) in osvetlitev s posebno svetilko na Povšetovi ulici pri križišču z Ulico Jana Husa (OŠ Kette – Murn),

- Izvedba hitrostnih ovir na Pokopališki ulici pri OŠ Vide Pregarc,
- Izvedba hitrostnih ovir na Kržičevi ulici in ureditve parkiranja pri VVZ,
- Izvedba hitrostnih ovir na Streliški ulici pri Waldorfski šoli,
- Izvedba hitrostnih ovir v naselju Šentjakob,
- Izvedba hitrostnih ovir v Tomačevem (Raičeva ulica in Pot k Savi),
- Postavitev treh pokritih kolesarskih nadstrešnic,
- Postavitev 50 kolesarskih stojal iz RF materiala,
- Ureditev vodenja prometa do vzpenjače na Ljubljanski grad, do Mestnega muzeja, cerkve sv. Urha in zdravstvenega doma Fužine (lamele Molis),
- Semaforizacija križišča Kajuhova / Kavčičeva,
- Odštevalni displeji na semaforiziranem peš prehodu Slovenska / Čopova,
- Odštevalni displeji na križišču Tržaška / Langusova,
- Odštevalni displeji na križišču Resljeva / Trubarjeva,
- Semaforizacija križišča Litijška / Bizoviška,
- Semaforizacija križišča Brdnikova cesta / cesta Za opekarno,
- Semaforizacija križišča Kavčičeve ulice in Pokopališke ulice,
- Semaforizacija peš prehoda Dolenjska cesta / Gornji Rudnik I.,
- Semaforizacija peš prehoda Mašarykova cesta / Kotnikova ulica,
- Postavitev tipk za slepe na semaforiziranih križiščih (32 tipk),
- Ureditev kolesarske steze na Dunajski v Črnučah,
- Ureditev kolesarske steze ob Zadobrovski (OŠ Zadobrova),
- Postavitev video nadzora na križišču Celovška cesta / MOC,
- Postavitev video nadzora na križišču Dunajska cesta / Linhartova cesta,
- Obnova semaforiziranega peš prehoda Tržaška cesta / BS Petrol (Bonifacija),
- Obnova semaforiziranega peš prehoda Tržaška cesta / Emonska ulica,
- Prometna ureditev kolesarske steze na Savski cesti,
- Ureditev kolesarske steze ob Topniški cesti med Celjsko ulico in Linhartovo cesto,
- Ureditev kolesarske steze ob Vojkovi ulici med Topniško cesto in Baragovo ulico,
- Ureditev kolesarske steze ob Baragovi ulici med Vojkovo ulico in Dunajsko cesto,
- Postavitev cestnoprometne signalizacije za označevanje območij omejene hitrosti 30 km/h na območju Bežigrada - del,
- Postavitev cestnoprometne signalizacije za označevanje območij omejene hitrosti 30 km/h na območju dela Most (Kodeljevo),
- Postavitev avtomatskih dviznih stebričkov na Čufarjevi ulici pri Kotnikovi ulici,
- Postavitev avtomatskih dviznih stebričkov na Trubarjevi cesti pri Resljevi cesti,
- Osvetlitev peš prehoda s posebno svetilko Dimičeva / Mariborska,
- Osvetlitev peš prehoda s posebno svetilko Cesta na Brdo / PST,
- Osvetlitev peš prehoda s posebno svetilko Hruševska cesta / PST,
- Postavitev uličnih tabel v Štepanjskem naselju, Podgradu in delu Šiške,
- Ureditev peš prehodov in osvetlitve v Dobrunjah,
- Postavitev uličnih tabel v Podgradu,
- Posodobitev sistema daljinskega vodenja prometa s kašipotnimi tablami (Rudnik, Moste),
- Varovanje zapore prometa na Wolfovi,
- Pridobivanje podatkov o količini in vrsti vozil na cestnem omrežju MOL.

Po posameznih sklopih je bila poraba sredstev naslednja:

-	Naprave in oprema za nadzor prometa	59.223 tisoč SIT
-	Naprave in oprema za vodenje prometa	129.943 tisoč SIT
-	Rekonstrukcije in izboljšave	38.527 tisoč SIT
-	Umirjanje prometa	33.323 tisoč SIT
-	Prometna signalizacija	54.265 tisoč SIT
-	Kolesarski promet	42.242 tisoč SIT
-	Peš promet	58.206 tisoč SIT
-	Tehnična dokumentacija	16.874 tisoč SIT
-	Drugi operativni odhodki	18.199 tisoč SIT

Za izvajanje prometnih ureditev večjega obsega, rekonstrukcij, adaptacij, hitrostnih omejevalcev, semaforizacije in podobnega je treba pridobiti tehnično dokumentacijo. Pridobili smo naslednjo dokumentacijo:

- PZI za kolesarsko in peš povezavo ob Večni poti pri Gozdarskem inštitutu med Cesto V. Rožna dolina in uvozom za vrtnarijo Herzmansky,
- Idejni projekt za peš in kolesarsko povezavo ob Cesti 27. aprila od Ceste V. Rožna dolina do Škrabčeve ceste,
- Tehnična dokumentacija za ureditev intervencijske poti Fužine,
- Tehnična dokumentacija za ureditev kolesarske steze in prestavitev pločnika ob Cesti Ljubljanske brigade – I. faza: Litostrojska – MOC,
- Tehnična dokumentacija za ureditev kolesarske steze ob Baragovi ulici in Vojkovi ulici (odsek Dunajska – Vojkova in Baragova – Topniška),
- Projekt za ureditev kolesarske steze in parkirišča ob Brdnikovi (odsek Večna pot – PST),
- Tehnična dokumentacija za ureditev kolesarske steze ob Topniški cesti (odsek Celjska – Linhartova) in del Flajšmanove ceste,
- Tehnična dokumentacija za ureditev dela Verovškove ulice med Drenikovo ulico in Gasilsko cesto,
- Tehnična dokumentacija za ureditev BUS terminala za potrebe tirne vzpenjače na Streliški ulici,
- Tehnična dokumentacija za ureditev pločnika ob Brdnikovi ulici,
- PZI ureditve javne razsvetljave ob Brdnikovi med Večno potjo in PST,
- Tehnična dokumentacija za rekonstrukcijo LPP obračališča v Zalogu (Agrokombinatska cesta),
- Tehnična dokumentacija za ureditev hitrostnih ovir na Tesovnikovi in v Mali vasi,
- Tehnična dokumentacija za rekonstrukcijo LPP obračališča v Fužinah (Chengdujska cesta),
- Tehnična dokumentacija za ureditev nadvišanega križišča (hitrostna ovira) na Cesti v Mestni log (pri OŠ Kolezija, Murgle)
- Tehnična dokumentacija za ureditev ulice Bičevje (med Lepim potom in Langusovo) in pločnika ob ulici Lepi pot (med Jamovo in Bičevjem),
- Tehnična dokumentacija za rekonstrukcijo obračališča LPP na Cesti dveh cesarjev (pri deponiji) in novo postajališče na Cesti v Mestni log (pri križišču s Tbilisijsko),
- Tehnična dokumentacija za rekonstrukcijo LPP obračališča Ježica (Dunajska cesta),
- Tehnična dokumentacija za izvedbo nadvišanega peš prehoda preko Povšetove ulice (pri križišču z Ulico Jana Husa, OŠ Kette - Murn),
- Projekt prometno-varnostne ureditve Kosovelove ulice in križišča z Gortanovo (OŠ Kette – Murn).

045119 Mestni javni promet

1.329.094 tisoč SIT

V letu 2006 smo sofinancirali izvajanje gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu, ki jo izvaja Javno podjetje LPP d.o.o., za pokrivanje dela stroškov izvajanja dejavnosti mestnega javnega prometa po posebni pogodbi. V obliki subvencije se je izplačevalo pokrivanje razlike med prihodki iz naslova prodanih terminskih vozovnic (mesečnih kart) ter ekonomsko ceno prevozov. Višina celotne subvencije je znašala 1.329.094 tisoč SIT.

049008 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

18.224 tisoč SIT

V okviru razvojno tehničnih in strokovnih nalog smo sredstva porabili za izdelavo programa za izvajanje mestne prometne politike, izdelavo publikacije o prometnih obremenitvah Promet MOL 2005 in za plačilo avtorskih honorarjev.

Po posameznih sklopih je bila poraba sredstev naslednja:

- Drugi posebni materiali in storitve	17.220 tisoč SIT
- Avtorski honorarji	1.004 tisoč SIT

045124 Projekt IEE START – lastna udeležba

393 tisoč SIT

V okviru projekta START so bila sredstva porabljenaa za pokrivanje stroškov udeležbe predstavnikov MOL na delavnicah v Bristolu in Rigi ter za priprave v zvezi z organizacijo vodenja projekta.

Po posameznih sklopih je bila poraba sredstev naslednja:

- Dnevnice	42 tisoč SIT
- Prenosišča, prehrana	138 tisoč SIT
- Prevozi	209 tisoč SIT
- Drugi splošni materiali in storitve	3 tisoč SIT

NAMENSKA SREDSTVA

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045126 Projekt IEE START – sredstva EU

274 tisoč SIT

V okviru projekta START so bila sredstva EU porabljena za pokrivanje stroškov udeležbe predstavnikov MOL na delavnicah v Bristolu in Rigi ter za priprave v zvezi z organizacijo vodenja projekta.

Po posameznih sklopih je bila poraba sredstev naslednja:

- Dnevnice	31 tisoč SIT
- Prenočišča, prehrana	86 tisoč SIT
- Prevozi	157 tisoč SIT

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Programske naloge s področja prometne ureditve so realizirane skladno s proračunom MOL za leto 2006. Do manjših odstopanj je prišlo zaradi poznega sprejema proračuna in objektivnih ovir.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU Z 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU Z 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2006 so bile prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2005 v višini 3.530 tisoč tolarjev; od tega so neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2005 izkazane v višini 2.390 tisoč tolarjev, 1.140 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Nove obveznosti niso bile vključene.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

Proračunski uporabnik 11. Promet izvaja **programske naloge s področja prometne ureditve** na območju Mestne občine Ljubljana. Naloge se izvajajo skladno z zakonodajo, ki ureja področje varnosti v cestnem prometu in področje upravljanja s cestami. Program obsega izvajanje prometne ureditve, izdajo dovolilnic za parkiranje, dostavo in prevoz, urejanje mirujočega prometa, kolesarskih stez in druge naloge, ki se nanašajo na:

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

Nosilec proračunske porabe na področju je **Služba za promet**, ki je organizirana kot notranja organizacijska enota v **Oddelku za gospodarske javne službe in promet** pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

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

Naloge investicijskega značaja so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa,
- izvajanje 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.

Zakon določa, da 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.

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

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

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.

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

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Izvajanje nalog temelji na naslednjih glavnih zakonskih in drugih pravnih podlagah in sicer:

- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 133/06),
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (ZPCP-2, Uradni list RS, št. 131/06),
- Zakon o javnih cestah (ZJC-UPB1, Uradni list RS, št. 33/06),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list, RS št. 32/93, 30/98, 127/06),
- Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05),
- Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 33/01),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00, 70/05),

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05),
- Odredba o prometni ureditvi (Uradni list RS, št. 8/92, 27/92, 14/93, 28/93, 76/94),
- Odlok o avto-taksi prevozih (Uradni list RS, št. 17/04),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00),
- Odlok o javnem mestnem prometu na območju ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 18/83),
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03, 73/04),
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99, 69/04),
- Pravilnik o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje (Uradni list RS, št. 75/00, 82/01),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06)
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/99, 39/00, 115/00, 18/2001, 11/02).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Glavni cilj izvajanja programa je izvajanje določil zakona o varnosti cestnega prometa, ki se nanašajo na zagotavljanje varnega in nemotenelega prometa. Za varen in nemoten promet na lokalnih cestah je odgovorna lokalna skupnost, ki določi prometno ureditev in skrbi za prometno varnost v naseljih. Ceste morajo biti zgrajene, prometna signalizacija in oprema na njih pa postavljena tako, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo gradnjo cest in varnost v cestnem prometu.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006, ki je bil sprejet na 27. seji MS MOL, dne 27.3.2006.

Naloge za doseg tega cilja so:

- urejanje prometa in načrtovanje ukrepov;
- sodelovanje s četrtnimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih potreb četrtnih skupnosti;
- sodelovanje z osnovnimi šolami in vzgojno varstvenimi organizacijami ter drugimi organizacijami na področju prometne varnosti otrok in ostalih šibkejših oziroma bolj izpostavljenih udeležencev v prometu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Programske naloge s področja prometne ureditve so realizirane skladno s programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2006.

Odstopanja, do katerih je prišlo pri izvajanju zastavljenih ciljev in dokončanja posameznih sklopov, bodo upoštevana v predlogih programskih sklopov za prihodnja leta.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Zaradi prepozno uspelega javnega razpisa za izvedbo gradbenega dela prometnih ureditev, so bile nekatere pogodbe o oddaji del sklenjene prepozno za pravočasno dokončanje del in doseglo plana za leto 2006, ob upoštevanju predpisanih plačilnih rokov in vremenskih razmer.

6. 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 2006, lahko ocenimo, da smo program, glede na okoliščine, izvedli optimalno.

7. 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

Učinki realizacije programskih nalog urejanja prometa so vidni v izboljšanju prometne varnosti na območju Mestne občine Ljubljana, izboljšani pretočnosti prometa in zagotavljanju varnosti otrok na poti v šolo. Navedeno neposredno vpliva na boljšo urejenost mesta in večjo kakovost bivanja.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji v letu 2006 so bili, kljub pozno sprejetemu proračunu za leto 2006, skoraj v celoti doseženi. Preostanek nerealiziranih nalog na področju izvedbe gradbenih ukrepov v zvezi s prometnimi ureditvami bo izveden v letu 2007.

10. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na nivoju Mestne občine Ljubljana sodelujemo z Oddelkom za urbanizem pri pripravi dolgoročnega načrtovanja nove prometne infrastrukture in drugih prostorskih ureditev. Sodelujemo tudi z Oddelkom za gospodarjenje z zemljišči v povezavi z dolgoročnimi investicijskimi vlaganji v gospodarsko infrastrukturo na določenih območjih. V letu 2006 smo vzpostavili sodelovanje z Zavodom za varstvo okolja, ki ga servisiramo s podatki o količini prometa na mestnih cestah, na podlagi katerih se lahko izračuna obremenjenost okolja s hrupom in drugimi emisijami, ki jih povzroča motorni promet. Sodelujemo tudi z RRA LUR pri načrtovanju in izvedbi regionalnega omrežja kolesarskih stez in pešpoti ter navezavo regionalnega omrežja na mestno omrežje.

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

11. PROMET

		v tisoč tolarjih				
Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.297	42.992	11.805	23,47	27,46
4021	Posebni material in storitve	35.000	34.488	19.720	56,34	57,18
4024	Izdatki za službena potovanja	200	1.700	664	332,12	39,07
4029	Drugi operativni odhodki	19.500	22.512	19.203	98,48	85,30
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	104.997	101.692	51.392	48,95	50,54
4100	Subvencije javnim podjetjem	1.326.594	1.326.594	1.326.594	100,00	100,00
Skupaj	410 Subvencije	1.326.594	1.326.594	1.326.594	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	11.500	11.500	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	155.000	133.500	125.347	80,87	93,89
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	5.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.000	29.000	16.874	88,81	58,19
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	200.500	179.000	142.221	70,93	79,45
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	263.500	291.000	290.382	110,20	99,79
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	263.500	291.000	290.382	110,20	99,79
SKUPAJ 11.PROMET		1.895.591	1.898.286	1.810.589	95,52	95,38

12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	v tisoč tolarjih	
			2006	2006	2006	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGÓDKIH		85.690	83.190	78.794	91,95	94,72
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost		85.690	83.190	78.794	91,95	94,72
<i>07039001</i>	<i>Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih</i>		<i>85.690</i>	<i>83.190</i>	<i>78.794</i>	<i>91,95</i>	<i>94,72</i>
022001	Opremljanje štabov, enot in služb		28.200	33.364	33.324	118,17	99,88
	4021 00 Uniforme in službena obleka		0	393	392	0,00	99,80
	4021 08 Drobnno orodje in naprave		200	200	182	90,96	90,96
	4202 99 Nakup druge opreme in napeljav		28.000	32.771	32.750	116,97	99,94
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		11.865	11.904	10.659	89,83	89,54
	4020 00 Pisarniški material in storitve		100	100	95	95,07	95,07
	4020 10 Hrana, storitve menz in restavracij		2.200	2.439	2.379	108,12	97,53
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		50	50	45	89,28	89,28
	4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini		500	500	399	79,72	79,72
	4024 05 Stroški prevoza v tujini		650	650	387	59,48	59,48
	4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		500	500	292	58,32	58,32
	4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		1.700	800	596	35,08	74,54
	4029 21 Članarine v mednarodnih organizacijah		65	65	61	93,15	93,15
	4029 99 Drugi operativni odhodki		3.500	3.812	3.419	97,69	89,69
	4115 99 Druga nadomestila plač		2.600	2.988	2.988	114,91	100,00
022003	Nezgodno in druga zavarovanja		505	505	496	98,23	98,23
	4025 12 Zavarovalne premije za opremo		300	350	349	116,47	99,83
	4025 11 Tekoče vzdrževanje druge opreme		205	155	147	71,53	94,61
022004	Izdelava operativnih načrtov		2.500	0	0	0,00	0,00
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		2.500	0	0	0,00	0,00
022005	Mednarodna vaja reševalnih psov		1.800	1.761	1.737	96,49	98,61
	4020 10 Hrana, storitve menz in restavracij		800	761	761	95,16	100,00
	4029 99 Drugi operativni odhodki		300	300	299	99,69	99,69
	4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		700	700	676	96,63	96,63
022006	Informiranje, usposabljanje prebivalstva		1.350	1.350	1.341	99,31	99,31
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		800	800	800	100,02	100,02
	4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		550	550	541	98,28	98,28
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		25.790	20.997	19.885	77,10	94,70
	4022 00 Električna energija		1.350	1.350	1.009	74,77	74,77
	4022 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja		800	800	800	99,99	99,99
	4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		600	540	479	79,81	88,67
	4023 00 Goriva in maziva za prevozna sredstva		50	50	0	0,00	0,00
	4023 01 Vzdrževanje in popravila vozil		100	100	90	90,00	90,00
	4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov		1.800	1.800	1.800	100,00	100,00
	4025 11 Tekoče vzdrževanje druge opreme		1.490	1.550	1.455	97,63	93,85
	4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		2.600	1.600	1.573	60,50	98,31
	4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		17.000	12.910	12.383	72,84	95,92
	4208 01 Investicijski nadzor		0	192	192	0,00	100,00
	4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija		0	105	103	0,00	98,29
022008	Najem prostorov		400	400	362	90,38	90,38
	4026 03 Najemnine in zakupnine za druge objekte		70	70	40	57,14	57,14
	4029 99 Drugi operativni odhodki		330	330	322	97,43	97,43
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča		4.500	4.129	4.129	91,76	100,00
	4202 99 Nakup druge opreme in napeljav		4.500	4.129	4.129	91,76	100,00
022010	Sofinanciranje društev in organizacij		8.780	8.780	6.862	78,15	78,15
	4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		8.780	8.780	6.862	78,15	78,15
	Mestna zveza tabornikov		1.100	1.100	1.100	99,99	99,99
	Zveza slovenskih katoliških skavtinj in skavtov		1.100	1.100	0	0,00	0,00
	Gorska reševalna služba-Postaja Ljubljana		1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	Jamarski klub Železničar		600	600	600	100,00	100,00
	Športno društvo Tornado-jamarji		300	300	300	100,00	100,00
	Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije		1.320	1.320	1.120	84,85	84,85
	Kinološko društvo Krim		100	100	0	0,00	0,00
	Kinološko društvo Šmarna gora-Tacen		560	560	442	78,98	78,98
	Radioamaterski klub Papir Vevče		500	500	500	99,93	99,93
	Radioamaterski klub Slovenija		500	500	500	100,00	100,00
	Radioamaterski klub Ljubljana		500	500	500	100,00	100,00

12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

v tisoč tolarjih

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
		Gasilsko društvo Ljubljana Rudnik	500	500	500	100,00	100,00
		Prostovoljno gasilsko društvo Bizovik	300	300	300	100,00	100,00
		Prostovoljno gasilsko društvo Ježica	200	200	0	0,00	0,00
		Prostovoljno gasilsko društvo Trnovo	200	200	0	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
1804 Podpora posebnim skupinam			3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin			3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
	084001	Organizacije častnikov v Ljubljani	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	8.120	8.120	0,00	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija			0	8.120	8.120	0,00	100,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija			0	8.120	8.120	0,00	100,00
	084050	SPR-ZR	0	8.120	8.120	0,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	8.120	8.120	0,00	100,00
SKUPAJ 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE			88.690	94.310	89.914	101,38	95,34

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2006: obutev CZ, jakne CZ, zaboji z opremo za tehnično reševanje, opremo za enoto za RBK dekontaminacijo, radijsko postajo, samonapihljivi šotor, GPS napravo, vrvi, zajemalna nosila, opremo za nujno medicinsko pomoč in opremo za razsvetljavo v šotorih Enote za hitre reševalne intervencije.

022002 Usposabljanje štabov enot in služb

Sredstva so bila porabljena za plačilo pisarniškega materiala ob izvedenih usposabljanjih, za prehrano na usposabljanjih in vajah, za potne stroške in stroške nastanitve uslužbencev oddelka, članov štabov in enot CZ na usposabljanjih, sejnih, konferencah in tekmovanjih, ter za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

Plačila avtorskih honorarjev so bila izplačana za izvedbo usposabljanja ekipe za PP, enote CZ za hitre reševalne intervencije (EHRI), za ocenjevanje na izboru vodnikov reševalnih psov v Enoto vodnikov reševalnih psov MOL ter za prevod gradiva za usposabljanje predavateljev za področje tehničnega reševanja.

Stroški za druge operativne zadeve so bili porabljeni za plačilo izvedbe tečaja nujne medicinske pomoči, za plačilo usposabljanja predavateljev za področje tehničnega reševanja ter za plačilo stroškov vaje EHRI.

Stroški za druge posebne materiale in storitve so bili porabljeni za izdelavo napisov na priznanjih MOL ob 1. marcu- svetovnem dnevu CZ.

022003 Nezgodno in druga zavarovanja

Sredstva so bila porabljena za plačilo zavarovanja reševalne opreme in zavarovanja iz naslova splošne odgovornosti (ob vodenju intervencij, usposabljanjih, ...itd.).

022005 Mednarodna vaja reševalnih psov

Sredstva so bila porabljena za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, propagandnega materiala (diplom, pokalov in značk) ter drugih materialnih stroškov.

022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva

Tokrat smo sredstva namenili za najmlajšo ciljno populacijo - otroke v vrtcih. Gre za projekt seznanjanja otrok z najrazličnejšimi nesrečami in s tem, kako jih preprečiti oziroma kako pri tem pomagati. V ta namen smo pripravili poseben program skupaj s pedagogi iz vrtcev in strokovnjaki s področja prve pomoči in drugih področij, ki smo ga izvedli v 62 skupinah ljubljanskih vrtcev. Sredstva smo porabili za plačilo avtorskega honorarja in za nakup didaktičnih pripomočkov, ki smo jih uporabili pri izvedbi tega programa.

022007 Vzdrževanja sredstev in naprav

Sredstva za tekoče vzdrževanje smo namenili za servis agregatov, sistema javnega alarmiranja, za vzdrževanje antenskega stolpa, popravilo baterij in čiščenje opreme, za servis regulatorjev in jeklenk, fotoaparatom, visokotlačne naprave, mobilnih telefonov, mobilne kuhinje, antenskega stolpa, konvektomata in pnevmatskega kladiva.

Sredstva iz naslova tekočega vzdrževanja drugih objektov smo namenili za plačilo košnje površin nad javnimi zaklonišči in čiščenje javnih zaklonišč.

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje so bili porabljeni za črpanje vode iz javnega zaklonišča, čiščenje reševalne opreme, servis tiskalnika, za plačilo kanalščin, servis viličarja, agregatov in za obrezovanje dreves nad zaklonišči.

Sredstva investicijskega vzdrževanja smo porabili za 2. fazo sanacije skladišč za nastanitvene rezerve in sicer za nakup in montažo sistema ogrevanja in cistem za plin ter za obnovo siren sistema javnega alarmiranja.

022008 Najem prostorov

Sredstva so bila porabljena za najemnino prostorov za skladiščenje reševalne opreme in za plačevanje stroškov iz naslova lastništva teh skladišč (upravljanje, vzdrževalna dela, ...itd).

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

Sredstva so se namenila za nakup zabojskih naprav za pitno vodo.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

Sredstva smo, skladno s pogodbami, namenili naslednjim društvom in organizacijam, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja:

- Društvu vodnikov reševalnih psov Slovenije in kinološkemu društvu Šmarna gora-Tacen;
- Zvezi slovenskih katoliških skavtinj in skavtov;
- Radioklubom (RK Slovenija, RK Ljubljana, RK Papir Vevče);
- Jamarskemu klubu Železničar;
- Športnemu društvu Tornado;
- Gorski reševalni službi-društvu Ljubljana;
- Gasilskim društvom (PGD Bizovik, GD Ljubljana-Rudnik).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Združenje slovenskih častnikov, območno združenje Ljubljana

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.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

084050 SPR-ZR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 12. Zaščita in reševanje, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

v tisoč tolarjih

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Združenje častnikov Slovenije, Dolenjska c.11, Ljubljana	500	Finančna pomoč za delovanje združenja v letošnjem letu
Društvo prijateljev belgijskih ovčarjev Slovenije, Černetova 4, Ljubljana	200	Pomoč za ureditev poligona za šolanje psov
ZZB NOB, Komenskega 7, Ljubljana	3.000	Pomoč ob organizaciji spominskih prireditev ob osvoboditvi Ljubljane

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane, Rimska 8 Ljubljana	1.500	Finančna pomoč in podpora združenju v letu 2006
Društvo vojnih invalidov Ljubljana	1.000	fin.pomoč za vzdrževanje parka in obnovo dotrajanih sanitarij
Združenje mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko v času 1943-1945, Kranj	100	Finančna pomoč za postavitev obeležja za vse v II. svetovni vojni padle gorenjske mobilizirance in delovanje združenja v letu 2006
Organizacijski komite za prireditve "Po stezah partizanske Jelovice", ZZB NOB Škofja Loka	300	Finančna pomoč ob organizaciji spominske kulturno športne prireditve "Po stezah partizanske Jelovice - Dražgoše 2007"
Društvo prijateljev belgijskih ovčarjev, Ljubljana	400	Finančna pomoč ob organizaciji in izvedbi Svetovnega prvenstva šolanih psov v Agilitiyu, Mondio ringu in razstavo psov v letu 2008 in s tem namenom tudi predstavitev Ljubljane v Franciji
Kinološko društvo Šmarna gora - Tacen, Ljubljana	100	Finančna pomoč za delovanje društva
Zveza združenj borcev in udeležencev NOB Ljubljane	820	Finančna pomoč za kritje stroškov pri organizaciji žalnih spominskih svečanosti v okviru MOL - 1. november
Društvo Generala Maistra, Ljubljana	200	Finančna pomoč za program delovanja društva v letošnjem letu
SKUPAJ	8.120	

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Večjih odstopanj ni bilo. Načrt področja proračunske porabe 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je bil uresničen 91.95% glede na sprejeti proračun.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

/

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2006 so bile prenesene prevzete obveznosti iz leta 2005 v skupni višini 616 tisoč SIT; od tega so bile neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2005 izkazane v višini 383 tisoč SIT, 233 tisoč SIT pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Jih ni bilo.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Jih ni bilo.

POSLOVNO POROČILO

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS, št. 51/2006), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007 - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr. - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sistema zaščite in reševanja so zmanjšati število nesreč, preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic teh nesreč, učinkovito reševanje ob nesrečah ter hitra obnova omenjenih bistvenih storitev.

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč, hkrati pa tudi izvajati usposabljanja pripadnikov teh sil. Kriterij je zagotavljanje kompleksnosti, kar pomeni, da morajo biti enote popolnjene, opremljene in usposobljene (opravljeno temeljno in dopolnilno usposabljanje in enkrat letno izvedeno usposabljanje). Hkrati tudi želimo, da bi ustrezno uredili - adaptirali obstoječa skladišča in bi le ta ustrezala za skladiščenje drage reševalne opreme.

V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. V letu kupili 2006 smo kupili za vse prostovoljne gasilske enote osnovne reševalne komplete za tehnično reševanje (v letu 2007 bomo zanje organizirali usposabljanje in jim to opremo tudi predali), enote gasilcev bolničarjev smo opremili z reševalnimi kompleti za izvajanje prve pomoči. Nadaljevati želimo z že začetim usposabljanjem gasilskih enot za nudenje prve pomoči, s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja ter nanje prenesti tudi izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (zagotavljanje električne energije in osvetljave, reševanje iz visokih objektov, pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi, logistična podpora).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša in najbolj učinkovita. 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 o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah. Programi morajo zajeti predvsem predšolsko in šolsko populacijo.

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 dogajajo 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 nam bo 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 MOL ne načrtujemo izgradnje novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (38 enot) ter njihovo okolico. Hkrati jih je treba tudi opremiti z reševalno opremo in novimi filtroventilacijskimi napravami ter opraviti, z uredbo vlade RS, določene redne strokovne preglede. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno meščanom zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da je treba zagotoviti pogoje bivanja za 6000 prebivalcev. 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. V sklopu tega se bo še potrebno odločiti o načinih nastanitve in zagotovitve teh sredstev (bivalniki, počitniške prikolice, šotor), ponovno preveriti razpoložljivost zemljišč in jih komunalno opremiti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Za leto 2006 smo si zadali naslednje cilje:

OPREMLJANJE

Vrsta opreme ZR	Količina	% (popolnjenosti vključujoč ta nakup)
lažje reševalno orodje za prostovoljne gasilske enote	33	94,3
Nosila PP-lopatasta	22	62,85
Nahrbtniki za NMP	20	57,14
Kombinezoni RBK	12	100
škornji gumijasti RBK	12	100
posode za odpadke in metle	5	100
radijska postaja z modemom-štabi	1	100
razsvetljava za šotore-EHRI	1	100
Zabojniki za pitno vodo	11	
Vrv-statika in dinamika	2x 200m	
Obutev CZ za EHRI	5	85,71
GPS naprava	1	40
Jakne CZ	10	20
samonapihljivi šotor	2	

Izvesti naslednja usposabljanja:

- usposobiti 100 gasilcev bolničarjev,
- izvesti dopolnilno usposabljanje za 180 gasilcev bolničarjev,
- izvesti mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov,
- izvesti usposabljanje za predavatelje usposabljanj tehničnega reševanja,
- izvesti usposabljanja za štabe CZ,
- izvesti usposabljanje enote za reševanje iz vode,
- izvesti usposabljanje EHRI MOL,
- izvesti usposabljanje RBK enote,
- izvesti usposabljanje ekip PP CZ,
- izvesti izbor v Enoto vodnikov reševalnih psov MOL.

OCENJEVANJE OGROŽENOSTI IN NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA

- nadaljevali z izdelavo ocen potresne odpornosti kot podlag za bodočo novo oceno potresne odpornosti;
- nadaljnji razvoj in posodabljanje načrtov zaščite in reševanja.

INFORMIRANJE IN USPOSABLJANJE PREBIVALSTVA

- izvedba programa informiranja otrok v vrtcih na temo ukrepanj ob nesrečah - vsebina prilagojena otrokom;
- aktivno delo z osnovnimi šolami in vrtci (vaje evakuacij) z izdelavo priporočil o izvajanju teh evakuacij;
- svetovati na področju zaščite in reševanje prebivalcem, šolam, organizacijam in ostalim zainteresiranim v MOL.

VZDRŽEVANJE OPREME IN NAPRAV

- redno vzdrževati obstoječo opremo, da jo bo možno ob reševanjih tudi uporabiti;
- redna košnja zelenic nad javnimi zaklonišči.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

- sanacija skladišča na Rojah - zagotovitev sistema ogrevanja.

DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE

- nadaljevati s sodelovanjem z društvi in nadaljevati z usklajevanji postopkov reševanja z njimi.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Vsi cilji, ki so bili navedeni v letnem načrtu so bili uresničeni 94 odstotno. Takšno realizacijo lahko ocenimo kot uspešno. Kupili smo vso, za leto 2006, načrtovano opremo, kar pomeni, da smo v celoti kupili opremo enotam za nudenje prve pomoči (skupaj 35, del opreme (13 kpl) iz namenski sredstev požarnega sklada), 100 % opremili štabe CZ z alternativnim sistemom radijskih zvez, s katerimi opravljajo radioamaterji, 20% članom štabov smo kupili jakne CZ. Za 33 prostovoljnih gasilskih enot smo kupili lažje orodje za tehnično reševanje (94,3 % popolnjenost), 100 % popolnili RBK enoto za dekontaminacijo z osebno zaščitno opremo, v celoti smo obnovili sistem razsvetljave šotorov EHRI, povečali smo število samonapihljivih šotorov na 4 (za 100 %), kupili količino alpinistične vrvi, ki je enaka količini odpisane.

Uspešno smo izvedli Mednarodno vajo reševalnih psov »Ljubljana 2006«, katere se je udeležilo 21 ekip, temeljno usposabljanje gasilcev bolničarjev, katerega je uspešno zaključil 101 gasilec, dopolnilnega pa 152. Izvedli smo tudi načrtovano usposabljanje predavateljev usposabljanj tehničnega reševanja (trijaža objektov), katerega se je udeležilo 16 izbranih kandidatov (100 % udeležba). Na področju informiranja prebivalstva smo sodelovali pri izvedbi vaj evakuacije na 13 ljubljanskih osnovnih šolah in izvedli projekt informiranja otrok za ukrepanje ob raznih nesrečah v 62 skupinah ljubljanskih vrtcev (vključenih 1200 otrok). Vajo EHRI (enota za hitre reševalne intervencije) CZ smo izvedli v okolici Kopra. Vaje se je udeležilo 79% pripadnikov te enote. Izvedli smo dopolnilno usposabljanje ekipe PP, ki se je tudi udeležila evropskega tekmovanja in se tam uvrstila v »zlato sredino«. Nismo pa izvedli usposabljanj štabov CZ in ekipe RBK.

Vso leto smo vestno vzdrževali že kupljeno reševalno opremo in tudi okolico javnih zaklonišč.

Izvedli smo načrtovani del sanacije skladišč na Rojah-izgradnja ogrevalnega sistema.

Izvedeni so bili skoraj vsi transferji pogodbenim društvom za opravljanje nalog zaščite in reševanja. Le ta so dobljena sredstva porabila za nakup reševalne opreme in za usposabljanja svojega članstva.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Jih ni bilo.

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

V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji doseženi v enaki meri (med 93 in 95 %), kar je po našem mnenju dobro.

7. 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

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004-ZPNNVSM, 2/2004, 128/2006-ZJN-2)) in Navodilom o oddaji naročil male vrednosti v MOL (št. 400-22702-1, 5.3.2002). To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotim usklajevanjem.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dosegli smo večino zastavljenih ciljev. Izvedli nismo le usposabljanja štabov CZ in RBK enote. Razlogi so subjektivne narave. Usposabljanji bomo izvedli v letu 2007. Manjša realizacija finančnega načrta je nastala na področju potovanj v tujino, ker se nismo udeležili mednarodne konference, porabe električne energije (manjša od ocenjene). Tekoči transfer Mestni zvezi tabornikov ni bil izveden, ker od njih (kljub večkratnim opozorilom - prošnjam) nismo prejeli zahtevka za nakazilo, predstavniki PGD Trnovo niso prišli podpisati pogodbo, s PGD Ježica pa le ta ni bila sklenjena zaradi obojestranskih kadrovskega problemov.

10. Oceno 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 (npr. Murgle, Trnovo, Nove Fužine). Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi, zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč).

12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.100	3.300	3.235	104,35	98,03
4021	Posebni material in storitve	3.550	1.443	1.419	39,97	98,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.750	2.690	2.288	83,21	85,06
4023	Prevozni stroški in storitve	150	150	90	60,00	60,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.150	1.150	785	68,28	68,28
4025	Tekoče vzdrževanje	6.395	5.455	5.324	83,25	97,59
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70	70	40	57,14	57,14
4029	Drugi operativni odhodki	6.945	6.357	5.529	79,61	86,97
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	24.110	20.615	18.710	77,60	90,76
4115	Nadomestila plač	2.600	2.988	2.988	114,91	100,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.600	2.988	2.988	114,91	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.480	20.600	18.658	149,50	90,57
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.480	20.600	18.658	149,50	90,57
4202	Nakup opreme	32.500	36.900	36.880	113,48	99,94
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000	12.910	12.383	72,84	95,92
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	297	295	0,00	99,39
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	49.500	50.107	49.558	100,12	98,90
SKUPAJ 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE		88.690	94.310	89.914	101,38	95,34

13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		1.136.000	1.146.511	1.143.038	100,62	99,70
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost		1.136.000	1.146.511	1.143.038	100,62	99,70
	07039002	Protipožarna varnost	1.136.000	1.146.511	1.143.038	100,62	99,70
	032001	Sredstva za plače Gasilske brigade	529.000	529.000	529.000	100,00	100,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	529.000	529.000	529.000	100,00	100,00
	032002	Prispevki delodajalca Gasilske brigade	136.450	136.450	136.450	100,00	100,00
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	136.450	136.450	136.450	100,00	100,00
	032003	Drugi osebni prejemki Gasilske brigade	95.550	95.550	95.550	100,00	100,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	95.550	95.550	95.550	100,00	100,00
	032004	Materialni stroški Gasilske brigade	92.000	92.000	92.000	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	92.000	92.000	92.000	100,00	100,00
	032005	Investicije Gasilske brigade	158.000	158.000	157.083	99,42	99,42
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	100.000	98.000	97.300	97,30	99,29
	4208 01	Investicijski nadzor	0	2.000	1.784	0,00	89,19
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	58.000	58.000	58.000	100,00	100,00
	032006	Prostovoljne gasilske enote	107.000	117.511	114.954	107,43	97,82
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	107.000	117.511	114.954	107,43	97,82
	032009	GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
	032010	GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		0	300	300	0,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija		0	300	300	0,00	100,00
	23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	300	300	0,00	100,00
	032050	SPR-JGS	0	300	300	0,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	300	300	0,00	100,00
SKUPAJ			1.136.000	1.146.811	1.143.338	100,65	99,70
NAMENSKA SREDSTVA							
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		147.186	147.186	146.994	99,87	99,87
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost		147.186	147.186	146.994	99,87	99,87
	07039002	Protipožarna varnost	147.186	147.186	146.994	99,87	99,87
	032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne	75.093	75.093	75.093	100,00	100,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	75.093	75.093	75.093	100,00	100,00
	032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	72.093	72.093	71.900	99,73	99,73
	4310 00	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	72.093	72.093	71.900	99,73	99,73
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			147.186	147.186	146.994	99,87	99,87
SKUPAJ 13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA			1.283.186	1.293.997	1.290.331	100,56	99,72

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039002 Protipožarna varnost

032001 Sredstva za plače Gasilske brigade

032002 Prispevki delodajalca Gasilske brigade

032003 Drugi osebni prejemki Gasilske brigade

032009 GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

032010 GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS

Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi ter za plačilo prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za izvedbo ZSPJS.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade

Mestna občina Ljubljana je nakazala GB Ljubljana za plačilo dela materialnih stroškov finančna sredstva v višini 92.000.000 tolarjev. Le ta so v letu 2006 v celoti znašala 128.821.352,35 SIT. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in pošttnin, izobraževanje, zavarovalne premije, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, cestnine, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek.

032005 Investicije Gasilske brigade

Sredstva so bila porabljena za nakup gasilskega vozila za reševanje iz vode ter izdelavo nadgradnje za to vozilo. Iz teh sredstev je bila kupljena oprema za gašenje in reševanje, osebna zaščitna oprema, naprave za vzdrževanje opreme, in oprema prostorov.

Za prenovo objekta Gasilske brigade Ljubljana je bilo porabljenih 99.083.476 SIT.

Faza prenove je obsegala gradbena in obrtniška dela. Urejen je:

- dostop v kletne prostore, v katerih se nahajajo: agregat, kompresorska postaja in skladišča,
- v pritličju je urejena razdeljevalnica hrane in jedilnica, prostor za polnjenje in vzdrževanje izolirnih dihalnih aparatov,
- v I. nadstropju je urejena predavalnica in prostor za fitness, urejeni so hodniki ob prenovljenih prostorih.

032006 Prostovoljne gasilske enote

Sredstva tekočih transferjev neprofitnim organizacijam so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL), ki jih je porabila za delo 35 prostovoljnih gasilskih društev in izvedbo skupnih projektov zveze. Sredstva za redno dejavnost so prejela vsa prostovoljna gasilska društva, za ostale aktivnosti pa v skladu z opravljanim točkovanjem, programi in dogovori znotraj GZL. Tako so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, za popravila in registracijo vozil, za dejavnost in stroške GZL in njenih komisij, za stroške izvajanja operativnih nalog ter za rezervni sklad (stroški ob izrednih situacijah, nadomestila OD ob intervencijah,..ipd.).

Iz teh sredstev smo kupili naslednjo reševalno in osebno zaščitno opremo v višini 42.511.481 SIT:

- 80 gasilskih zaščitnih čelad,
- 142 gasilskih zaščitnih podkap,
- 71 gasilskih zaščitnih oblek,
- 90 parov gasilskih zaščitnih rokavic,
- 71 parov gasilskih zaščitnih škornjev,
- 185 gasilskih delovnih pasov,
- 22 reanimacijskih torb z vso potrebno vsebino,
- 22 ferno zajemalnih nosil.

Operativnim enotam PGD, ki so sama nabavljala tipizirano opremo, so bila povrnjena vložena sredstva v vrednostih, ki so bile dosežene v odprtem postopku javnega naročanja. Postopek je za Gasilsko zvezo Ljubljana vodil Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

Na proračunsko postavko 032006 Prostovoljne gasilske enote so bila iz finančnega načrta 1. Mestna uprava,

mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija razporejena sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 10.511.490 SIT, in sicer za izvedbo izobraževanja za pripadnike prostovoljnih gasilskih enot in nakupa opreme za nudenje nujne in prve pomoči.

NAMENSKA SREDSTVA

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

Namenska sredstva v višini 75.093.227,00 SIT so bila namenjena za nakup naslednjih vozil in opreme:

Vrsta opreme	Znesek
Prikolica za logistiko	1.782.330,37
Deska za reševanje na vodi	657.894,00
Programska oprema za INDA GSM	1.595.461,78
Vozilo za prevoz moštva WV Transporter (7+1)	5.834.336,61
Visokotlačni kompresor s pripadajočim skladiščem zraka in nadzorom	4.057.932,60
Gasilski zaščitni škornji Fire Flash NEW	93.310,00
Gasilske zaščitne obleke Texport TWIN PBI, 138 oblek	35.268.163,00
Imobilizacijska deska za vodo FERNO	347.215,20
Oprema za reševanje iz vode – potapljaška oprema	9.186.286,00
Izolirni dihalni aparati – maske, tlačne posode	13.418.283,05

032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse

Namenska sredstva v višini 71.900.373,28 SIT so bila namenjena za nakup naslednjih vozil in opreme:

Vrsta opreme	Znesek
Gasilsko vozilo GVV I Renault Mascot z nadgradnjo za PGD Gameljne	7.291.872,00
Gasilsko vozilo GVC 16/25 za PGD Ljubljana Brdo	17.750.000,00
Gasilsko vozilo GVC 16/25, podvozje Renault Midlum za PGD Kozarje	8.000.000,00
Nadgradnja GVC 16/50 na vozilu Tam 190 T 15 B, za PGD Medno	13.080.000,00
Nadgradnja GVC 24/50 na podvozju Man za PGD Prežganje	9.600.000,00
Gasilsko vozilo GVM I, Citroen Jumper za PGD Vižmarje	3.975.000,00
Gasilsko vozilo GVM I, Renault Traffic za PGD Ježica	3.975.000,00
Visoko tlačni gasilnik na vodo in peno 10l/300bar s tlačno posodo za PGD Zadobrova	448.487,28
Prikolica za PGD Podutik Glince	471.000,00
Osebna gasilska zaščitna oprema za PGD Dravlje	634.484,00
INDA GSM omarice, za 35 gasilskih orodišč in GBL	6.674.530,00

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

032050 SPR-JGS

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 13. Javna gasilska služba, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija.

V letu 2006 so bila sredstva v višini 300 tisoč tolarjev namenjena Prostovoljnemu gasilskemu društvu Barje, Ljubljana za nakup dveh celo-obraznih zaščitnih potapljaških mask.

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH Odstopanj MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Večjih odstopanj ni bilo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz naslova sredstev požarne takse iz leta 2005 v leto 2006 je znašal 7.186 tisoč tolarjev. V letu 2006 ne beležimo prenosa neporabljenih namenskih sredstev v leto 2007.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Jih ni bilo.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Jih ni bilo.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Jih ni bilo.

POSLOVNO POROČILO

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

V Sloveniji ureja področje gasilstva Zakon o gasilstvu (Ur.l. RS, št. 113/2005, uradno prečiščeno besedilo). 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 preko 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,
- 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.

Poleg zgoraj navedenega zakona, so ustrezne podlage na katerih temelji razvoj gasilske službe v MOL predvsem:

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007);
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur.l. RS št. 24/97);
- Sklep o določitvi in organiziranju enot za opravljanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 821-1/97 in 821-2/99);
- Sklep o izvajanju javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 845-2/06-6);
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 801-10/2003);
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Načrt razvoja javne gasilske službe v Ljubljani je bil sprejet v letu 1998 in nato delno dopolnjen leta 2000. Temelji na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 - 2005. Z določitvijo strateških ciljev je bila zagotovljena jasna usmeritev vseh razvojnih aktivnosti. Ti cilji morajo pokrivati vse vidike gasilske službe, predvsem pa zagotoviti:

- ustrezen pomen požarne varnosti v MOL;
- stalno izpopolnjevanje operativne sposobnosti in učinkovitosti;
- najboljši učinek JGS;
- osebni razvoj kadrov.

Za stalen razvoj gasilske službe je nujno poznavanje potreb okolja kateremu je ta služba namenjena. Poleg tega naloge gasilske službe niso le gašenje požarov in reševanje ob drugih nesrečah. Ustrezna pozornost mora biti namenjena tudi preventivni dejavnosti.

Tako želimo v obdobju do leta 2011 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana doseči naslednje:

- *Vzpostaviti enotno gasilsko službo (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 vzpostavitev enotne gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih potencialov (kadrovskih in materialnih).
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS;* tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati vozni park.
- *Urediti poveljniško mesto v Gasilski brigadi za potrebe gasilske službe ter za vse sile za zaščito,* reševanje in pomoč MOL. V ta sklop sodi prenova centrale GBL in nabava ustrezne strojne in programske opreme za informacijsko podporo ob intervencijah ter izmenjavo informacij in podatkov.
- *Uvesti enoten sistem aktiviranja in alarmiranja.*
- *Urediti obstoječo lokacijo Gasilske brigade na Vojkovi cesti 19,* kar je prioriteta naloga preden vzpostavimo dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Sedanja lokacija Gasilske brigade bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Po prenovi bodo 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).

Dejstvo je, da je z razvojem in rastjo mesta, s spremembami prometnega režima postala nujna najmanj ena dodatna postaja s poklicnimi gasilci, in sicer na J območju MOL. Z izpostavitvami se bo zagotavljal ustrezen dostopni čas, ki ga z gasilskimi vozili dosegamo zaradi komaj sprejemljive hitrosti vožnje le-teh. Pred vzpostavljanjem dodatnih postaj s poklicnimi gasilci pa je potrebno urediti centralne postaje.

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).

Leta 2000 je gasilsko službo izvajalo 108 poklicnih gasilcev, razporejenih v štiri delovne izmene (delovni cikel: 12 ur služba – 24 ur prosto – 12 ur služba – 48 ur prosto). 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 postopno povečali število gasilcev na 32 na izmeno, kar smo tudi uresničili ter s tem zagotovili izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani iz obstoječe lokacije Gasilske brigade.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V programu dela Gasilske brigade Ljubljana (GBL) za leto 2006 so vključili tiste naloge, ki so nujne za zagotavljanje še zadovoljive ravni varstva pred požarom v MOL. Med njimi so bile:

Ureditev obstoječe lokacije Gasilske brigade Ljubljana na Vojkovi 19. V tem letu se bodo obnovili prostori v pritličju in prvem nadstropju osrednjega dela objekta. Ti prostori obsegajo prostor za delitev hrane, jedilnico, sobo za vzdrževanje in polnjenje izoliranih dihalnih aparatov, učilnico, kabinet za strokovno literaturo in učna sredstva hodnike in dostop do skladišča rezervne opreme v kleti.

Prenova voznega parka: temu področju je bila že pred osmimi leti dana velika pozornost pri pripravi programa razvoja Gasilske brigade Ljubljana. Takrat je bil sprejet sklep, da je potrebno obstoječi vozni park zmanjšati in posodobiti. Tudi v letu 2006 je bilo delo usmerjeno k izpolnitvi tega cilja. Stanja je sedaj tako, da tvori osnovni intervencijski voznik v GBL 21 vozil (še leta 1996 jih je bilo 32). Današnja vrednost gasilskega vozila se giblje od 75.000.000 SIT pa do več kot 150.000.000 SIT. Posamezno vozilo sodeluje v 200 do 600 intervencijah letno, kar močno vpliva na realno življenjsko dobo vozila. Enostavno rečeno, v GBL je nujno nadomestiti najmanj eno od teh vozil vsako leto, da se zagotovi približno 20-letni cikel prenove voznega parka. Pri tem velja poudariti, da so najbolj obremenjena vozila na meji iztrošenosti že prej kot v desetih letih.

V letu 2006 bodo izvedli nakup naslednjih vozil:

1. Vozilo za reševanje iz vode;
2. Vozilo za prevoz moštva;

Tudi v tem letu bodo nadaljevali s **pregledi vseh gasilskih vozil** v voznem parku GBL ter izvajali potrebne dopolnitve oz. izločitve opreme. Pri tem bo imela prednost postopna zamenjava in popolnitev opreme za prvo pomoč.

Na področju **opremljanja** z zaščitno, reševalno in drugo opremo predstavlja prednostno nalogo razrešitev problematike osebne in skupne zaščitne opreme gasilcev. V ta sklop sodijo predvsem zaščitna obleka, zaščitna čelada, gasilski delovni pas, svetilka in izolirni dihalni aparat.

Zaščitna obleka: V enoti je v uporabi zaščitna obleka proizvajalca Bristol uniforms, in sicer že od leta 1993. Kljub priporočilom proizvajalca o nujnosti menjave obleke vsakih 5 let, v GBL zamenjajo obleko le v primeru vidne iztrošenosti. Po lanskih testiranjih oblek različnih proizvajalcev in modelov je v tem letu predviden nakup novih (material: Pbi Gold, Gore Airlock, Nomex Viskoza).

Gasilska čelada: Tudi čelade so v uporabi že od leta 1993 in jih bo nujno zamenjati. Kljub temu bodo nabavo izvedli le pod pogojem, da bo novi model nudil višji nivo kvalitete in večjo udobnost nošenja ter hkrati ustrezal najnovejšim evropskim standardom na tem področju.

Zaščita dihal: Izolirni dihalni aparati so stari 9 let. Po 6 letih uporabe, so v GBL opravili generalni remont aparatov, kar kaže na nujnost menjave z novimi (tudi sodobnejšimi). Tudi število dihalnih aparatov (132 gasilcev uporablja 62 aparatov) je pod zadostnim. V tem letu je predvidena nabava novih izoliranih dihalnih aparatov, ki bodo morali izpolnjevati kakovostne zahteve in standarde (sodobni in kvalitetni, uporabniku prijazni, kombinacija analogne in digitalne kontrole).

Kadrovski načrt GBL. Program postopnega povečevanja števila poklicnih gasilcev v obdobju do 2005 so konec lanskega leta z zaposlitvijo 6 gasilcev-začetnikov realizirali. Do konca junija bodo zaključili s šolanjem za poklicnega gasilca v Gasilski šoli na Igu in bodo razporejeni v izmene gasilske službe GBL. Zaradi upokojitve dveh delavcev dnevne službe, na delovnem mestu **vzdrževalca** (konec 2005) in **skladiščnika** (2006), bo potrebno prenesti naloge na nove izvajalce (zasedba delovnega mesta z novim delavcem ali prerazporeditev del in nalog v okviru nove sistemizacije delovnih mest). Poleg tega sta v letu 2006 načrtovani še upokojitvi dveh delavcev operativne službe na delovnem mestu gasilec – voznik I. V okviru kadrovskega načrta za mesec september načrtujejo še izbor kandidatov za nove gasilce - začetnike, kot nadomestilo za načrtovane upokojitve v letu 2007.

V letu 2006 bodo nadaljevali z izvajanjem **preventivnih** aktivnosti in drugih dejavnosti, ki so si jih zastavili že v planu za leto 2005. Nadaljevali bodo z usposabljanjem dodatnih kadrov iz gasilske službe za izvajanje preventivnih nalog in servisne službe (servis RGA, IDA, Weber). Prav tako bodo zagotovili materialna sredstva za izvajanje servisne dejavnosti. Nadaljevali bodo tudi s preventivnimi vajami evakuacije na pomembnih objektih - šole, vrtci, bolnišnice, objekti za zbiranje večjega števila ljudi) in svetovali za izboljšanje trenutnega stanja.

Področje **izobraževanja, usposabljanja in vaj** je izrednega pomena, saj k učinkovitosti gasilske službe prispeva vsak posameznik v GBL. Zato bodo v GBL še naprej spodbujali zaposlene za vključitev v različne oblike šolanja. Pri tem bodo imele prednost tiste, ki so v interesu službe. To velja tudi za pridobitev predpisane stopnje izobrazbe za tiste gasilce, za katere že veljajo spremembe Zakona o gasilstvu (ZG).

Na podlagi sprememb ZG bodo večjo pozornost namenili posameznim področjem operativnega dela. Še posebej bodo aktivnosti namenjene urejanju notranje organiziranosti GBL. V ta sklop sodijo:

1. Osnovno in taktično urjenje formacijskih sestavov GBL.
2. Evidence usposabljanja za posamezne člane GBL.
3. Usposabljanje poveljnikov formacijskih sestavov GBL.
4. Osnovni taktični postopki delovanja formacijskih sestavov GBL.
5. Pravila gasilske službe in hišni red.
6. Navodila o pregledih vozil in opreme.
7. Dopolnilna usposabljanja z zunanjimi izvajalci (reševanje iz dvigal, odpiranje vrat, prva pomoč, delo z avtodvigali, delo z dvizžno platformo in avtolestvijo, radiološkimi detektorji).
8. Navodila (in usposabljanje) za delo v centrali GBL (zajem in obdelava prvih podatkov o dogodku).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili doseženi oziroma uresničeni na operativnem, preventivnem, materialnem in organizacijskem področju. Njihova uresničitev je bila povezana tudi z dejansko razpoložljivimi sredstvi, zato pri oceni uspeha veljajo po posameznih področjih in nalogah naslednje ugotovitve:

Ureditev obstoječe lokacije Gasilske brigade Ljubljana na Vojkovi 19. V tem letu smo v MOL nadaljevali s prenovo osrednjega dela objekta, kot je bilo načrtovano. V prenovo so bili vključeni naslednji prostori: prostor za delitev hrane, jedilnica, skupni prostor, prostor za vzdrževanje in polnjenje izoliranih dihalnih aparatov, hodnik v pritličju in v I. nadstropju, prostor za fizične priprave gasilcev in učilnica s kabinetom učnih sredstev.

Prenova voznega parka: Načrtovane investicije na področju redne prenove voznega parka so bile uspešno realizirane.

1. Vozilo za reševanje iz vode: Na podlagi analize potreb so v GBL izdelali koncept vozila in zasnovo nadgradnje. Za proizvajalca nadgradnje je bil izbran domači ponudnik (GV Pušnik). Z uvedbo tega vozila v operativno uporabo se nadgrajuje dosedanji pristop k reševanju iz vode.
2. Vozilo za prevoz moštva: Z novim vozilom (VW Transporter) so nadomestili dotrajano prejšnje vozilo (MB Vito).

V letu 2006 so nadaljevali s **pregledi gasilskih vozil** v voznem parku GBL, njihove opremljenosti in namena ter izvedli potrebne dopolnitve oz. izločitve opreme. Tako so v dve gasilski vozili namestili sodobno opremo za nudenje prve pomoči, v vozilo za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi pa dodali merilec sevanja ter zamenjali garnituro tesnilnih čepov z opremo.

Na področju **opremljanja** z zaščitno, reševalno in drugo opremo je bila prednostna naloga razrešitev problematike osebne in skupne zaščitne opreme gasilcev. V ta namen so kupili 138 zaščitnih oblek. Izvedli so tudi nakup novih zaščitnih čelad, delovnih pasov ter intervencijskih svetilk. Od Ministrstva za obrambo RS so prejeli 74 kosov izoliranih dihalnih aparatov (IDA). Ker gre za osnovni model, ki je povsem enak tistemu, ki je v

uporabi v GBL že 10 let, so za nove IDA pri proizvajalcu (MSA Auer) naročili nadgradnjo, s katero se močno poveča varnost uporabnika in podaljša doba uporabe do generalnega remonta (s 6 na 9 let). Hkrati so kupili 66 kosov zaščitnih mask in tlačnih posod za IDA ter zamenjali staro napravo za preizkušanje le-teh.

V okviru nakupa **dodatne opreme** so kupili za posredovanje ob morebitnih poružitvah objektov 4 krožne motorne žage za rezanje jeklenih in betonskih konstrukcij. V sklopu urejanja rezerv opreme, gasilnih in drugih sredstev pa so realizirali nakup namenske prikolice za izvajanje logistične podpore intervencij.

Kadrovski načrt GBL. Vseh 6 gasilcev - začetnikov je v letu 2006 uspešno zaključilo izobraževanje za poklicnega gasilca. V mesecu septembru so izvedli izbor 6 kandidatov za gasilce - začetnike, ki bodo v letu 2007 vključeni v izobraževalni program za poklicnega gasilca.

Velik poudarek so namenili **usposabljanju in vajam** za učinkovito in varno delo z opremo za gašenje in reševanje. Izvedeno je bilo: usposabljanje za merjenje ionizirajočega sevanja, usposabljanje za delo z vravno tehniko, dopolnilno usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov, seznanjanje s forenzičnim preiskovanjem vzrokov požarov, mednarodni tečaj o vodenju intervencij ob večjih elementarnih nesrečah (potresih), usposabljanje za inštruktorje za področje nevarnih snovi, tečaj tehničnega reševanja, seminar za vodenje, seminar o varnosti v objektih za večje število ljudi, seminar o požarni zaščiti stavb kulturne dediščine, tečaj o požarni varnosti v stavbah, seminar o kontroli dima pri požaru, strokovno izpopolnjevanje o ukrepanju ob množičnih nesrečah, usposabljanje serviserjev za servisiranje kompletov Weber hydraulik, usposabljanje za upravljanje z visokotlačnim kompresorjem Bauer Poseidon, usposabljanje operativnih gasilcev s področja varstva pred nevarnostjo radioaktivnega sevanja.

V letu 2006 so nadaljevali z okrepljenim izvajanjem **preventivnih** in drugih dejavnosti. Udeležili so se strokovnih posvetov in seminarjev: "Požarna varnost v objektih za zbiranje večjega števila ljudi", "Požarna varnost objektov kulturne dediščine", "Požarna varnost jeklenih konstrukcij", "Kontrola dima v objektu", v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije in Slovenskega združenja za požarno varnost.

V Kliničnem centru Ljubljana - Onkološki inštitut, Filozofski fakulteti in Gimnaziji Bežigrad so, po ogledu, pripravili predloge za izboljšanje stanja požarne varnosti v njihovih objektih in okoli njih. S strokovnim svetovanjem so sodelovali tudi z veleposlaništvu držav Irske, Nizozemske, Švedske in Finske.

Za zunanje naročnike Schenker d.d., Danfos Trata, Petrol d.d., Energetika Ljubljana, Družba RS za ceste, nemško veleposlaništvo, so izvedli vaje evakuacije in prikaze gašenja z ročnimi gasilniki. Za več vrtcev in osnovnih šol pa sodelovali pri vajah evakuacije iz objektov in jim prikazali gasilsko tehniko. Vaja evakuacije je bila izvedena tudi za Dom starejših občanov Šiška.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Tudi v tem letu so bili doseženi vsi zastavljeni cilji, izvedena vsa javna naročila in skladno z njimi uresničeni vsi nakupi opreme.

7. 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

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004-ZPNNVSM, 2/2004, 128/2006-ZJN-2) in Pravilnikom za oddajo javnih naročil male vrednosti (169/2006). To pomeni, da so se pri vseh nakupih izvedli postopki, s pomočjo katerih so pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa so zagotovili z načrtnostjo dela in sprotim usklajevanjem.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Vsi zastavljeni cilji za leto 2006 so bili doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Javna gasilska služba je v letu 2006 opravila 2009 intervencij. Hitro, zanesljivo in učinkovito odzivanje je imelo poleg trenutnega tudi širši učinek na materialno stanje ogroženih ljudi ali okolja.

S skupnimi usposabljanji, urjenji in vajami gasilskih enot v okviru javne gasilske službe se prenašajo znanja in izkušnje iz enega (poklicnega) na drugi (prostovoljni) del, kar prispeva k močnejši in učinkovitejši gasilski službi. K temu je prispevalo tudi skupno posredovanje ob požarih, ki ga izvajajo na podlagi navodila o aktiviranju operativnih gasilskih enot javne gasilske službe v MOL.

Z okrepljeno dejavnostjo na preventivnem področju se je dvignil nivo 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.

13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA

		v tisoč tolarjih				
Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2006	Veljavni proračun 2006	Realizacija 2006	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	107.000	117.811	115.254	107,71	97,83
Skupaj	412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	107.000	117.811	115.254	107,71	97,83
4133	Tekoči transferi v javne zavode	871.000	871.000	871.000	100,00	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	871.000	871.000	871.000	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rokonstrukcije in adaptacije	100.000	98.000	97.300	97,30	99,29
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.000	1.784	0,00	89,19
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	100.000	100.000	99.083	99,08	99,08
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	72.093	72.093	71.900	99,73	99,73
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	72.093	72.093	71.900	99,73	99,73
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	133.093	133.093	133.093	100,00	100,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	133.093	133.093	133.093	100,00	100,00
SKUPAJ 13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA		1.283.186	1.293.997	1.290.331	100,84	99,72

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3	4	5
LOKALNA SAMOUPRAVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		376.739	375.539	299.360	79,46	79,71
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		126.104	125.704	106.297	84,29	84,56
	<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>		<i>23.230</i>	<i>22.830</i>	<i>14.765</i>	<i>63,56</i>	<i>64,67</i>
	015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	19.430	19.430	13.518	69,57	69,57
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	517	517	418	80,91	80,91
	4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	266	266	142	53,54	53,54
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.003	1.303	735	73,24	56,38
	4024 02	Stroški prevoza v državi	271	271	254	93,62	93,62
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.033	1.033	0	0,00	0,00
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	761	161	0	0,00	0,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	698	698	0	0,00	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	9.481	7.281	6.867	72,43	94,32
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	4.500	4.500	3.621	80,47	80,47
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	2.500	965	0,00	38,60
	4029 99	Drugi operativni odhodki	400	400	17	4,17	4,17
	4202 39	Nakup audiovizualne opreme	500	500	499	99,81	99,81
	016025	Razvoj četrtnih skupnosti	3.800	3.400	1.247	32,81	36,67
	4029 99	Drugi operativni odhodki	3.800	3.400	1.247	32,81	36,67
	<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>		<i>102.874</i>	<i>102.874</i>	<i>91.532</i>	<i>88,97</i>	<i>88,97</i>
	015003	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	101.362	101.362	90.888	89,67	89,67
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	58.703	58.703	50.183	85,49	85,49
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.229	9.229	7.275	78,82	78,82
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.430	33.430	33.430	100,00	100,00
	015007	RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS	781	781	0	0,00	0,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	781	781	0	0,00	0,00
	015008	RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	731	731	643	88,05	88,05
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	731	731	643	88,05	88,05
0603	Dejavnost občinske uprave		250.635	249.835	193.063	77,03	77,28
	<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>786</i>	<i>39,29</i>	<i>39,29</i>
	046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	2.000	2.000	786	39,29	39,29
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	500	268		53,54
	4029 99	Drugi operativni odhodki	2.000	1.500	518	25,90	34,54
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>248.635</i>	<i>247.835</i>	<i>192.277</i>	<i>77,33</i>	<i>77,58</i>
	013312	Materialni stroški	144.088	144.088	109.294	75,85	75,85
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	480	480	0	0,00	0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	300	0	0	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	3.360	67,20	67,20
	4021 00	Uniforme in službena obleka	50	50	29	58,45	58,45
	4022 00	Električna energija	18.700	18.700	11.741	62,79	62,79
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	38.300	41.300	29.426	76,83	71,25
	4022 03	Voda in komunalne storitve	11.400	7.800	4.868	42,70	62,41
	4022 04	Odvoz smeti	3.900	3.900	2.597	66,60	66,60
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	11.800	8.600	7.922	67,14	92,12
	4023 99	Drugi prevoznini in transportni stroški	16	16	0	0,00	0,00
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16.926	16.926	15.488	91,51	91,51

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	1.074	1.074	273	25,38	25,38
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.732	10.732	8.511	87,46	79,31
	4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.910	2.410	1.824	95,52	75,70
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	6.500	6.600	6.550	100,77	99,24
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	5.193	5.193	4.110	79,15	79,15
	4029 09	Stroški sodnih postopkov	1.954	1.954	1.515	77,52	77,52
	4029 12	Posebni davek na določene prejemke	1.210	1.210	952	78,72	78,72
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	7.475	8.575	7.542	100,89	87,95
	4029 99	Drugi operativni odhodki	2.169	3.569	2.585	119,20	72,44
013313		Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	104.547	103.747	82.983	79,37	79,99
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	1.200	0	0	0,00	0,00
	4202 04	Nakup drugega pohištva	14.300	14.700	14.668	102,57	99,78
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	22	22	18	82,39	82,39
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	1.170	1.170	1.115	95,28	95,28
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	814	81,45	81,45
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	59.300	59.300	49.994	84,31	84,31
	4208 01	Investicijski nadzor	2.345	2.345	1.040	44,35	44,35
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.210	25.210	15.334	60,82	60,82
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		27.667	27.667	8.149	29,46	29,46
	1302 Cestni promet in infrastruktura		27.667	27.667	8.149	29,46	29,46
	13029003 Urejanje cestnega prometa		27.667	27.667	8.149	29,46	29,46
	047405	Razvojni projekti RRA LUR-Izdelava regionalnih prostorskih zasnov (strokovna podlaga za promet)	10.000	10.000	0	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	10.000	10.000	0	0,00	0,00
	047406	Razvojni projekti RRA LUR-Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji	4.679	4.679	4.679	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	4.679	4.679	4.679	100,00	100,00
	047407	Razvojni projekti RRA LUR-Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji	12.988	12.988	3.471	26,72	26,72
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	12.988	12.988	3.471	26,72	26,72
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		20.700	20.700	5.000	24,15	24,15
	1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov		15.700	15.700	0	0,00	0,00
	15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda		15.700	15.700	0	0,00	0,00
	047403	Razvojni projekti RRA LUR-Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Ljubljanske	15.700	15.700	0	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	15.700	15.700	0	0,00	0,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot		5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	047408	Razvojni projekti RRA LUR-Zavarovanje Ljubljanskega barja	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA			425.106	423.906	312.509	73,51	73,72

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3	4	5
NAMENSKA SREDSTVA							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		8.724	8.724	8.580	98,35	98,35
0403	Druge skupne administrativne službe		8.724	8.724	8.580	98,35	98,35
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		8.724	8.724	8.580	98,35	98,35
013324	Lastna vlaganja- Željko Jovanovič		8.724	8.724	8.580	98,35	98,35
5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti		8.724	8.724	8.580	98,35	98,35
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		2.300	2.350	10	0,43	0,42
0603	Dejavnost občinske uprave		2.300	2.350	10	0,43	0,42
06039001	Administracija občinske uprave		2.250	2.250	10	0,44	0,44
015006	Program FAST STREAM		2.250	2.250	10	0,44	0,44
4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		2.250	2.250	10	0,44	0,44
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		50	100	0	0,00	0,00
013330	Obnova Ižanska c. 305 - namenska sredstva		50	100	0	0,00	0,00
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		50	100	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		16.988	16.988	0	0,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura		16.988	16.988	0	0,00	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		16.988	16.988	0	0,00	0,00
052002	Kozarje- namenska sredstva		16.988	16.988	0	0,00	0,00
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		16.988	16.988	0	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA			28.012	28.062	8.590	30,66	30,61
SKUPAJ LOKALNA SAMOUPRAVA			453.118	451.968	321.099	70,86	71,04
ČETRTE SKUPNOSTI MOL							
ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		3.929	3.929	3.225	82,09	82,09
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		3.929	3.929	3.225	82,09	82,09
06029001	Delovanje ožjih delov občin		3.929	3.929	3.225	82,09	82,09
016008	Četrtna skupnost Črnuče		2.829	2.249	1.552	54,87	69,02
4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov		100	0	0	0,00	0,00
4020 03	Založniške in tiskarske storitve		200	200	198	99,00	99,00
4020 06	Stroški za oglaševalske storitve		300	26	25	8,48	97,80
4020 09	Izdatki za reprezentanco		130	130	0	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		300	20	0	0,00	0,00
4022 06	Poštnina in kurirske storitve		100	0	0	0,00	0,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		200	310	300	150,00	96,77
4029 02	Plačila po pogodbah o delu		300	190	0	0,00	0,00
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		0	180	176	0,00	97,84
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo		100	0	0	0,00	0,00
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		799	629	388	48,51	61,62
4029 99	Drugi operativni odhodki		300	564	465	155,07	82,49
086001	Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij-ČS Črnuče		1.100	1.680	1.673	152,07	99,57
4020 99	Drugi splošni material in storitve		200	200	198	98,91	98,91
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		900	1.480	1.475	163,89	99,66
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		900	900	0	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost		900	900	0	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti		900	900	0	0,00	0,00
049010	Komunala-ČS Črnuče		900	900	0	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		900	900	0	0,00	0,00

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
20	SOCIALNO VARŠTVO		970	970	898	92,58	92,58
2002	Varstvo otrok in družine		970	970	898	92,58	92,58
20029001	Drugi programi v pomoč družini		970	970	898	92,58	92,58
104002	Varstvo otrok in družine-ČS Črnuče		970	970	898	92,58	92,58
	4111 03 Darilo ob rojstvu otroka		800	800	728	91,00	91,00
	4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		170	170	170	100,00	100,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE			5.799	5.799	4.123	71,10	71,10
NAMENSKA SREDSTVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		798	798	352	44,05	44,05
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		798	798	352	44,05	44,05
06029001	Delovanje ožjih delov občin		798	798	352	44,05	44,05
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva		798	798	352	44,05	44,05
	4020 03 Založniške in tiskarske storitve		293	293	114	38,90	38,90
	4022 06 Poština in kurirske storitve		120	120	8	6,94	6,94
	4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		70	70	0	0,00	0,00
	4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa		315	315	229	72,76	72,76
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE			798	798	352	44,05	44,05
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE			6.597	6.597	4.475	67,83	67,83
ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.699	1.699	1.011	59,51	59,51
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		1.699	1.699	1.011	59,51	59,51
06029001	Delovanje ožjih delov občin		1.699	1.699	1.011	59,51	59,51
016009	Četrtna skupnost Posavje		1.499	1.499	812	54,14	54,14
	4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		70	70	34	48,96	48,96
	4020 09 Izdatki za reprezentanco		140	140	139	99,29	99,29
	4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa		130	130	0	0,00	0,00
	4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev		699	699	232	33,12	33,12
	4029 99 Drugi operativni odhodki		460	460	407	88,42	88,42
	Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij-ČS Posavje		200	200	200	99,79	99,79
084009	Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij-ČS Posavje		200	200	200	99,79	99,79
	4020 99 Drugi splošni material in storitve		200	200	200	99,79	99,79
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		600	600	599	99,91	99,91
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost		600	600	599	99,91	99,91
07039002	Protipožarna varnost		600	600	599	99,91	99,91
032011	Javni red in mir-ČS Posavje		600	600	599	99,91	99,91
	4020 99 Drugi splošni material in storitve		600	600	599	99,91	99,91
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		800	800	800	100,00	100,00
1803	Programi v kulturi		200	200	200	100,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi		200	200	200	100,00	100,00
082029	Kultura-ČS Posavje		200	200	200	100,00	100,00
	4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		200	200	200	100,00	100,00
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti		600	600	600	100,00	100,00
18059001	Programi športa		600	600	600	100,00	100,00
081010	Šport-ČS Posavje		600	600	600	100,00	100,00
	4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		600	600	600	100,00	100,00

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun 2006	Veljavni proračun 2006	Realizacija 2006	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
19	IZOBRAŽEVANJE		300	1.655	1.421	473,56	85,84
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	300	1.655	1.421	473,56	85,84
		<i>19039004 Podporne storitve v primarne in sekundarnem izobraževanju</i>	<i>300</i>	<i>1.655</i>	<i>1.421</i>	<i>473,56</i>	<i>85,84</i>
	098001	<i>Izobraževanje-ČS Posavje</i>	<i>300</i>	<i>1.655</i>	<i>1.421</i>	<i>473,56</i>	<i>85,84</i>
		4020 99 Drugi splošni material in storitve	300	1.655	1.421	473,56	85,84
20	SOCIALNO VARSTVO		2.300	945	943	40,98	99,75
	2002	Varstvo otrok in družine	2.300	945	943	40,98	99,75
		<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.300</i>	<i>945</i>	<i>943</i>	<i>40,98</i>	<i>99,75</i>
	104003	<i>Socialna varnost - ČS Posavje</i>	<i>600</i>	<i>945</i>	<i>943</i>	<i>157,10</i>	<i>99,75</i>
		4020 99 Drugi splošni material in storitve	200	545	543	271,31	99,56
		4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	400	400	400	100,00	100,00
	104008	<i>Varstvo otrok in družine-ČS Posavje</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4111 03 Darilo ob rojstvu otroka	1.700	0	0	0,00	0,00
	SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE		5.699	5.699	4.774	83,77	83,77
	ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.289	1.289	421	32,62	32,62
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.289	1.289	421	32,62	32,62
		<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.289</i>	<i>1.289</i>	<i>421</i>	<i>32,62</i>	<i>32,62</i>
	016010	<i>Četrtna skupnost Bežigrad</i>	<i>1.289</i>	<i>1.289</i>	<i>421</i>	<i>32,62</i>	<i>32,62</i>
		4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	48	47,92	47,92
		4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa	140	140	139	99,02	99,02
		4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev	899	899	161	17,92	17,92
		4029 99 Drugi operativni odhodki	150	150	73	48,61	48,61
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.400	2.400	2.154	89,74	89,74
	1803	Programi v kulturi	1.400	1.400	1.154	82,41	82,41
		<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.154</i>	<i>82,41</i>	<i>82,41</i>
	082031	<i>Kultura-ČS Bežigrad</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.154</i>	<i>82,41</i>	<i>82,41</i>
		4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	400	400	172	43,00	43,00
		4029 99 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	982	98,18	98,18
	1805	Šport in pristočasne aktivnosti	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
		<i>18059001 Programi športa</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	081011	<i>Šport-ČS Bežigrad</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO		2.210	2.210	2.210	100,00	100,00
	2002	Varstvo otrok in družine	2.210	2.210	2.210	100,00	100,00
		<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.210</i>	<i>2.210</i>	<i>2.210</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	104004	<i>Socialna varnost-ČS Bežigrad</i>	<i>2.210</i>	<i>2.210</i>	<i>2.210</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.210	1.985	1.985	89,82	100,00
		4133 02 Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	225	225	0,00	100,00
	SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD		5.899	5.899	4.784	81,10	81,10

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
ČETRTRNA SKUPNOST CENTER							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			3.349	3.349	1.780	53,14	53,14
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			3.349	3.349	1.780	53,14	53,14
06029001 Delovanje ožjih delov občin			3.349	3.349	1.780	53,14	53,14
016011 Četrtna skupnost Center			2.299	2.299	772	33,57	33,57
4020 03		Založniške in tiskarske storitve	150	150	0	0,00	0,00
4020 04		Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	80	80	35	43,44	43,44
4020 09		Izdatki za reprezentanco	400	400	259	64,72	64,72
4022 06		Poštnina in kurirske storitve	50	50	0	0,00	0,00
4029 03		Plačila za delo preko študentskega servisa	150	150	148	98,97	98,97
4029 38		Prejemki zunanjih sodelavcev	899	899	262	29,11	29,11
4029 99		Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,00	0,00
4202 23		Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	70	70	68	97,13	97,13
086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center			1.050	1.050	1.008	95,99	95,99
4020 09		Izdatki za reprezentanco	200	200	200	99,91	99,91
4020 99		Drugi splošni material in storitve	700	700	659	94,08	94,08
4029 03		Plačila za delo preko študentskega servisa	150	150	149	99,66	99,66
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.500	1.500	1.457	97,16	97,16
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.500	1.500	1.457	97,16	97,16
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki			1.500	1.500	1.457	97,16	97,16
051004 Komunala-ČS Center			1.500	1.500	1.457	97,16	97,16
4020 99		Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	1.457	97,16	97,16
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			250	250	248	99,12	99,12
1805 Šport in prostčasne aktivnosti			250	250	248	99,12	99,12
18059001 Programi športa			250	250	248	99,12	99,12
081012 Šport-ČS Center			250	250	248	99,12	99,12
4020 99		Drugi splošni material in storitve	250	250	248	99,12	99,12
20 SOCIALNO VARSTVO			800	800	791	98,87	98,87
2004 Izvajanje programov socialnega varstva			800	800	791	98,87	98,87
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			800	800	791	98,87	98,87
109018 Sociala-ČS Center			800	800	791	98,87	98,87
4020 99		Drugi splošni material in storitve	800	695	687	85,83	98,80
4029 03		Plačila za delo preko študentskega servisa	0	105	104	0,00	99,34
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST CENTER			5.899	5.899	4.276	72,48	72,48
ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			2.099	2.099	1.426	67,93	67,93
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			2.099	2.099	1.426	67,93	67,93
06029001 Delovanje ožjih delov občin			2.099	2.099	1.426	67,93	67,93
016012 Četrtna skupnost Jarše			2.099	2.099	1.426	67,93	67,93
4020 04		Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500	500	485	96,95	96,95
4020 09		Izdatki za reprezentanco	100	100	89	89,47	89,47
4020 99		Drugi splošni material in storitve	600	600	585	97,48	97,48
4029 38		Prejemki zunanjih sodelavcev	799	799	267	33,39	33,39
4029 99		Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.500	2.500	1.933	77,33	77,33
1603 Komunalna dejavnost			2.500	2.500	1.933	77,33	77,33
16039005 Druge komunalne dejavnosti			2.500	2.500	1.933	77,33	77,33
056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše			2.500	2.500	1.933	77,33	77,33
4020 99		Drugi splošni material in storitve	2.500	2.500	1.933	77,33	77,33

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun 2006	Veljavni proračun 2006	Realizacija 2006	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.200	1.200	1.194	99,47	99,47
1803	Programi v kulturi		600	600	595	99,19	99,19
18039005	<i>Drugi programi v kulturi</i>		<i>600</i>	<i>600</i>	<i>595</i>	<i>99,19</i>	<i>99,19</i>
082039	<i>Kultura-ČS Jarše</i>		<i>600</i>	<i>600</i>	<i>595</i>	<i>99,19</i>	<i>99,19</i>
4020 99	<i>Drugi splošni material in storitve</i>		<i>600</i>	<i>600</i>	<i>595</i>	<i>99,19</i>	<i>99,19</i>
1805	Šport in prostochasne aktivnosti		600	600	598	99,75	99,75
18059001	<i>Programi športa</i>		<i>600</i>	<i>600</i>	<i>598</i>	<i>99,75</i>	<i>99,75</i>
081013	<i>Šport-ČS Jarše</i>		<i>600</i>	<i>600</i>	<i>598</i>	<i>99,75</i>	<i>99,75</i>
4020 99	<i>Drugi splošni material in storitve</i>		<i>600</i>	<i>600</i>	<i>598</i>	<i>99,75</i>	<i>99,75</i>
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE			5.799	5.799	4.553	78,51	78,51
ČETRTNA SKUPNOST MOSTE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		3.399	3.399	3.111	91,53	91,53
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		3.399	3.399	3.111	91,53	91,53
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>3.399</i>	<i>3.399</i>	<i>3.111</i>	<i>91,53</i>	<i>91,53</i>
016013	<i>Četrtna skupnost Moste</i>		<i>3.399</i>	<i>3.399</i>	<i>3.111</i>	<i>91,53</i>	<i>91,53</i>
4020 04	<i>Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura</i>		<i>1.500</i>	<i>1.330</i>	<i>1.290</i>	<i>86,03</i>	<i>97,03</i>
4020 06	<i>Siroški oglaševalskih storitev</i>		<i>160</i>	<i>39</i>	<i>39</i>	<i>24,15</i>	<i>100,00</i>
4020 09	<i>Izdatki za reprezentanco</i>		<i>350</i>	<i>350</i>	<i>334</i>	<i>95,45</i>	<i>95,45</i>
4020 99	<i>Drugi splošni material in storitve</i>		<i>150</i>	<i>153</i>	<i>120</i>	<i>80,09</i>	<i>78,52</i>
4029 38	<i>Prejemki zunanjih sodelavcev</i>		<i>899</i>	<i>719</i>	<i>569</i>	<i>63,27</i>	<i>79,10</i>
4029 99	<i>Drugi operativni odhodki</i>		<i>340</i>	<i>808</i>	<i>759</i>	<i>223,21</i>	<i>93,88</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		900	900	900	100,00	100,00
1805	Šport in prostochasne aktivnosti		900	900	900	100,00	100,00
18059001	<i>Programi športa</i>		<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
081014	<i>Šport in rekreacija-ČS Moste</i>		<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
4120 00	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>		<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
20	SOCIALNO VARSTVO		1.600	1.600	1.600	99,99	99,99
2002	Varstvo otrok in družine		1.600	1.600	1.600	99,99	99,99
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>99,99</i>	<i>99,99</i>
104005	<i>Socialno varstvo-ČS Moste</i>		<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>99,99</i>	<i>99,99</i>
4120 00	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>		<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>99,99</i>	<i>99,99</i>
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE			5.899	5.899	5.611	95,11	95,11
ČETRTNA SKUPNOST POLJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		2.049	2.049	1.753	85,54	85,54
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		2.049	2.049	1.753	85,54	85,54
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>2.049</i>	<i>2.049</i>	<i>1.753</i>	<i>85,54</i>	<i>85,54</i>
016014	<i>Četrtna skupnost Polje</i>		<i>2.049</i>	<i>2.049</i>	<i>1.753</i>	<i>85,54</i>	<i>85,54</i>
4020 04	<i>Časopisi, revije,knjige in strokovna literatura</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>99,98</i>	<i>99,98</i>
4020 09	<i>Izdatki za reprezentanco</i>		<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>99,73</i>	<i>99,73</i>
4029 38	<i>Prejemki zunanjih sodelavcev</i>		<i>799</i>	<i>799</i>	<i>503</i>	<i>62,99</i>	<i>62,99</i>
4029 99	<i>Drugi operativni odhodki</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>99,95</i>	<i>99,95</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		1.250	1.250	1.150	92,00	92,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		1.250	1.250	1.150	92,00	92,00
15029003	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>		<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.150</i>	<i>92,00</i>	<i>92,00</i>
054005	<i>Varstvo okolja-ČS Polje</i>		<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.150</i>	<i>92,00</i>	<i>92,00</i>
4120 00	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>		<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.150</i>	<i>92,00</i>	<i>92,00</i>

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
1803	Programi v kulturi		1.250	1.250	1.250	100,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi		1.250	1.250	1.250	100,00	100,00
082033	Kultura-ČS Polje		1.250	1.250	1.250	100,00	100,00
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		1.250	1.250	1.250	100,00	100,00
1805	Šport in prostochasne aktivnosti		1.250	1.250	1.250	100,00	100,00
18059001	Programi športa		1.250	1.250	1.250	100,00	100,00
081015	Šport-ČS Polje		1.250	1.250	1.250	100,00	100,00
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		1.250	1.250	1.250	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST POLJE			5.799	5.799	5.403	93,17	93,17
ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.829	1.829	1.581	86,45	86,45
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		1.829	1.829	1.581	86,45	86,45
06029001	Delovanje ožjih delov občin		1.829	1.829	1.581	86,45	86,45
016015	Četrtrna skupnost Sostro		1.829	1.829	1.581	86,45	86,45
4020 09	Izdatki za reprezentanco		230	230	230	100,00	100,00
4029 02	Plačila po pogodbah o delu		300	0	0	0,00	0,00
4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa		60	60	0	0,00	0,00
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		699	404	403	57,60	99,67
4029 99	Drugi operativni odhodki		540	1.135	948	175,64	83,57
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		160	160	80	50,00	50,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		160	160	80	50,00	50,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		160	160	80	50,00	50,00
042109	Kmetijstvo-ČS Sostro		160	160	80	50,00	50,00
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		160	160	80	50,00	50,00
14	GOSPODARSTVO		800	800	800	99,96	99,96
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		800	800	800	99,96	99,96
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		800	800	800	99,96	99,96
047307	Turizem-ČS Sostro		800	800	800	99,96	99,96
4020 99	Drugi splošni material in storitve		500	500	500	99,94	99,94
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		300	300	300	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.330	1.330	1.224	92,00	92,00
1603	Komunalna dejavnost		1.330	1.330	1.224	92,00	92,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti		1.330	1.330	1.224	92,00	92,00
045105	Področje komunala-ČS Sostro		930	930	825	88,74	88,74
4020 99	Drugi splošni material in storitve		930	930	825	88,74	88,74
056002	Ureditev okolice-ČS Sostro		400	400	398	99,60	99,60
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		400	400	398	99,60	99,60
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.080	1.080	1.068	98,90	98,90
1803	Programi v kulturi		680	680	671	98,64	98,64
18039005	Drugi programi v kulturi		680	680	671	98,64	98,64
082034	Kultura-ČS Sostro		680	680	671	98,64	98,64
4020 99	Drugi splošni material in storitve		680	680	671	98,64	98,64
1805	Šport in prostochasne aktivnosti		400	400	397	99,33	99,33
18059001	Programi športa		400	400	397	99,33	99,33
081016	Šport-ČS Sostro		400	400	397	99,33	99,33
4020 99	Drugi splošni material in storitve		400	400	397	99,33	99,33

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun 2006	Veljavni proračun 2006	Realizacija 2006	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
20	SOCIALNO VARSTVO		500	500	0	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		300	300	0	0,00	0,00
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	300	300	0	0,00	0,00
	104007	Varstvo otrok in družine-ČS Sostro	300	300	0	0,00	0,00
		4133 02 Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	300	300	0	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		200	200	0	0,00	0,00
	20049003	Socialno varstvo starih	200	200	0	0,00	0,00
	102004	Socialno varstvo-ČS Sostro	200	200	0	0,00	0,00
		4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO			5.699	5.699	4.753	83,39	83,39
ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.199	1.199	823	68,62	68,62
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		1.199	1.199	823	68,62	68,62
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.199	1.199	823	68,62	68,62
	016016	Četrtna skupnost Golovec	1.199	1.199	823	68,62	68,62
		4020 09 Izdatki za reprezentanco	100	100	100	100,00	100,00
		4020 99 Drugi splošni material in storitve	200	200	200	100,00	100,00
		4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev	799	799	423	52,92	52,92
		4029 99 Drugi operativni odhodki	100	100	100	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.000	1.000	976	97,63	97,63
1603	Komunalna dejavnost		1.000	1.000	976	97,63	97,63
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.000	1.000	976	97,63	97,63
	056004	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec	1.000	1.000	976	97,63	97,63
		4020 99 Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	976	97,63	97,63
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.600	2.600	2.501	96,18	96,18
1803	Programi v kulturi		1.600	1.600	1.599	99,95	99,95
	18039005	Drugi programi v kulturi	1.600	1.600	1.599	99,95	99,95
	082040	Kulturne dejavnost-ČS Golovec	1.600	1.600	1.599	99,95	99,95
		4020 99 Drugi splošni material in storitve	1.600	1.600	1.599	99,95	99,95
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		1.000	1.000	901	90,15	90,15
	18059001	Programi športa	1.000	1.000	901	90,15	90,15
	081017	Šport-ČS Golovec	1.000	1.000	901	90,15	90,15
		4020 99 Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	901	90,15	90,15
20	SOCIALNO VARSTVO		1.000	1.000	799	79,90	79,90
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		1.000	1.000	799	79,90	79,90
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.000	1.000	799	79,90	79,90
	107003	Socialna varnost-ČS Golovec	1.000	1.000	799	79,90	79,90
		4020 99 Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	799	79,90	79,90
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC			5.799	5.799	5.099	87,93	87,93

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		5.249	5.249	4.032	76,82	76,82
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		4.249	4.249	4.032	94,90	94,90
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>4.249</i>	<i>4.249</i>	<i>4.032</i>	<i>94,90</i>	<i>94,90</i>
016017	Četrtna skupnost Rudnik		4.249	4.249	4.032	94,90	94,90
4020 04	Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura	60	60	60	58	95,90	95,90
4020 09	Izdatki za reprezentanco	300	300	475	454	151,37	95,60
4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.040	1.040	1.355	1.351	129,86	99,67
4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	0	0	50	50		99,61
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	799	799	259	254	31,78	98,05
4029 99	Drugi operativni odhodki	300	300	436	261	86,86	59,76
4202 00	Nakup pisarniškega pohištva	700	700	700	696	99,39	99,39
4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	350	350	350	347	99,08	99,08
4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	700	700	564	563	80,46	99,86
0603	Dejavnost občinske uprave		1.000	1.000	0	0,00	0,00
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
013325	Obnova objekta Ižanska c. 305		1.000	1.000	0	0,00	0,00
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		150	150	150	100,00	100,00
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost		150	150	150	100,00	100,00
<i>07039002</i>	<i>Protipožarna varnost</i>		<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
032013	Protipožarna varnost-ČS Rudnik		150	150	150	100,00	100,00
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150	150	150	150	100,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		200	200	200	100,00	100,00
1502	Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor		200	200	200	100,00	100,00
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>		<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
056007	Varstvo okolja - ČS Rudnik		200	200	200	100,00	100,00
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	200	100,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO		200	200	200	100,00	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		200	200	200	100,00	100,00
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>		<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
107001	Socialno varstvo-ČS Rudnik		200	200	200	100,00	100,00
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	200	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK			5.799	5.799	4.582	79,02	79,02
ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		5.299	4.459	3.940	74,36	88,36
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		5.299	4.459	3.940	74,36	88,36
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>5.299</i>	<i>4.459</i>	<i>3.940</i>	<i>74,36</i>	<i>88,36</i>
016018	Četrtna skupnost Trnovo		5.299	4.459	3.940	74,36	88,36
4020 03	Založniške in tiskarske storitve	500	500	532	531	106,23	99,84
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	108	98	97,58	90,17
4020 09	Izdatki za reprezentanco	100	100	150	107	107,37	71,58
4020 99	Drugi splošni material in storitve	500	500	200	191	38,13	95,33
4022 06	Poštnina in kurirske storitve	500	500	513	512	102,40	99,81
4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300	300	300	300	100,00	100,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	930	929	92,94	99,94
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	799	799	799	544	68,03	68,03
4029 99	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	927	728	48,56	78,59

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	500	1.340	1.273	254,54	94,98
	1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	500	1.340	1.273	254,54	94,98
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	500	1.340	1.273	254,54	94,98
	054008	Varstvo okolja-ČS Trnovo	500	1.340	1.273	254,54	94,98
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	500	1.340	1.273	254,54	94,98
SKUPAJ ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO			5.799	5.799	5.213	89,89	89,89
ČETRRTNA SKUPNOST VIČ							
06		LOKALNA SAMOUPRAVA	1.669	1.669	1.201	71,95	71,95
	0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	1.669	1.669	1.201	71,95	71,95
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.669	1.669	1.201	71,95	71,95
	016019	Četrtna skupnost Vič	1.569	1.569	1.101	70,20	70,20
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna	65	65	54	83,36	83,36
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	425	415	303	71,19	72,91
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	100	110	93	93,00	84,55
	4024 02	Stroški prevoza v državi	80	80	80	99,75	99,75
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	799	779	473	59,21	60,73
	4029 99	Drugi operativni odhodki	100	120	99	98,77	82,31
	036003	Javni red in varnost - ČS Vič	100	100	99	99,36	99,36
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	100	100	99	99,36	99,36
13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.500	1.500	1.499	99,92	99,92
	1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	1.500	1.500	1.499	99,92	99,92
	13029003	Urejanje cestnega prometa	1.500	1.500	1.499	99,92	99,92
	045106	Promet - ČS Vič	1.500	1.500	1.499	99,92	99,92
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	1.499	99,92	99,92
15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.500	1.500	1.471	98,06	98,06
	1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	1.500	1.500	1.471	98,06	98,06
	15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.500	1.500	1.471	98,06	98,06
	056006	Varstvo okolja - ČS Vič	1.500	1.500	1.471	98,06	98,06
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	1.471	98,06	98,06
18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	680	680	651	95,72	95,72
	1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	680	680	651	95,72	95,72
	18059001	Programi športa	680	680	651	95,72	95,72
	081022	Šport - ČS Vič	680	680	651	95,72	95,72
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	680	680	651	95,72	95,72
20		SOCIALNO VARSTVO	450	450	439	97,62	97,62
	2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	350	350	347	99,00	99,00
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	350	350	347	99,00	99,00
	104009	Varstvo otrok in družine-ČS Vič	350	350	347	99,00	99,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	350	350	347	99,00	99,00
	2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	100	100	93	92,80	92,80
	20049003	Socialno varstvo starih	100	100	93	92,80	92,80
	102006	Področje sociale-ČS Vič	100	100	93	92,80	92,80
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	100	100	93	92,80	92,80
SKUPAJ ČETRRTNA SKUPNOST VIČ			5.799	5.799	5.261	90,72	90,72

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		2.049	2.049	678	33,09	33,09
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		2.049	2.049	678	33,09	33,09
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>2.049</i>	<i>2.049</i>	<i>678</i>	<i>33,09</i>	<i>33,09</i>
	016020 Četrtna skupnost Rožnik		1.949	1.949	678	34,79	34,79
	4020 03 Založniške in tiskarske storitve		250	250	0	0,00	0,00
	4020 04 Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura		120	120	73	60,54	60,54
	4020 09 Izdatki za reprezentanco		200	200	100	49,81	49,81
	4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		100	100	0	0,00	0,00
	4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev		799	799	292	36,54	36,54
	4029 99 Drugi operativni odhodki		480	480	214	44,54	44,54
	036001 Javni red in varnost-ČS Rožnik		100	100	0	0,00	0,00
	4020 99 Drugi splošni material in storitve		100	100	0	0,00	0,00
	4029 02 Plačila po pogodbah o delu		0	0	0		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.250	1.250	759	60,74	60,74
	1803 Programi v kulturi		750	750	450	60,00	60,00
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>750</i>	<i>750</i>	<i>450</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>
	082036 Kulturne dejavnosti-ČS Rožnik		750	750	450	60,00	60,00
	4020 99 Drugi splošni material in storitve		750	750	450	60,00	60,00
	1805 Šport in prostčasne aktivnosti		500	500	309	61,85	61,85
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>309</i>	<i>61,85</i>	<i>61,85</i>
	081019 Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik		500	500	309	61,85	61,85
	4020 99 Drugi splošni material in storitve		500	500	309	61,85	61,85
20	SOCIALNO VARSTVO		2.500	2.500	1.661	66,45	66,45
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva		2.500	2.500	1.661	66,45	66,45
	<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>		<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.661</i>	<i>66,45</i>	<i>66,45</i>
	107002 Socialna varnost-ČS Rožnik		2.500	2.500	1.661	66,45	66,45
	4020 99 Drugi splošni material in storitve		2.500	2.500	1.661	66,45	66,45
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK			5.799	5.799	3.099	53,43	53,43
ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		4.149	4.554	3.325	80,15	73,02
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		4.149	4.554	3.325	80,15	73,02
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>4.149</i>	<i>4.554</i>	<i>3.325</i>	<i>80,15</i>	<i>73,02</i>
	016021 Četrtna skupnost Šiška		4.149	4.554	3.325	80,15	73,02
	4020 03 Založniške in tiskarske storitve		150	150	120	80,00	80,00
	4020 06 Stroški oglaševalskih storitev		500	500	350	70,00	70,00
	4020 09 Izdatki za reprezentanco		300	300	299	99,77	99,77
	4020 99 Drugi splošni material in storitve		400	400	300	75,00	75,00
	4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		200	200	200	100,00	100,00
	4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev		899	899	811	90,26	90,26
	4029 99 Drugi operativni odhodki		1.000	1.000	141	14,06	14,06
	4202 39 Nakup audiovizualne opreme		700	1.105	1.104	157,70	99,90
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		450	450	450	100,00	100,00
	1603 Komunalna dejavnost		450	450	450	100,00	100,00
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	054006 Varstvo okolja-ČS Šiška		450	450	450	100,00	100,00
	4022 99 Druge storitve komunikacij in komunale		450	450	450	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		500	500	399	79,80	79,80
	1803 Programi v kulturi		500	500	399	79,80	79,80
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>399</i>	<i>79,80</i>	<i>79,80</i>
	084007 Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška		500	500	399	79,80	79,80
	4020 99 Drugi splošni material in storitve		500	500	399	79,80	79,80

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun 2006	Veljavni proračun 2006	Realizacija 2006	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
20	SOCIALNO VARSTVO		800	800	796	99,46	99,46
2002	Varstvo otrok in družine		800	800	796	99,46	99,46
20029001	Drugi programi v pomoč družini		800	800	796	99,46	99,46
	109011	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina- ČS Šiška	800	800	796	99,46	99,46
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	800	800	796	99,46	99,46
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA			5.899	6.304	4.970	84,25	78,84
ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		3.999	3.999	3.474	86,87	86,87
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		3.999	3.999	3.474	86,87	86,87
06029001	Delovanje ožjih delov občin		3.999	3.999	3.474	86,87	86,87
	016022	Četrtna skupnost Dravlje	1.799	1.799	1.316	73,16	73,16
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	799	799	317	39,69	39,69
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	999	99,90	99,90
	084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	2.200	2.200	2.158	98,09	98,09
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.200	2.200	2.158	98,09	98,09
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		500	500	500	99,99	99,99
1603	Komunalna dejavnost		500	500	500	99,99	99,99
16039005	Druge komunalne dejavnosti		500	500	500	99,99	99,99
	056003	Urbanizem, komunala-ČS Dravlje	500	500	500	99,99	99,99
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	500	500	500	99,99	99,99
20	SOCIALNO VARSTVO		1.300	1.300	1.297	99,80	99,80
2002	Varstvo otrok in družine		1.300	1.300	1.297	99,80	99,80
20029001	Drugi programi v pomoč družini		1.300	1.300	1.297	99,80	99,80
	109019	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina- ČS Dravlje	1.300	1.300	1.297	99,80	99,80
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.300	1.300	1.297	99,80	99,80
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE			5.799	5.799	5.272	90,90	90,90
ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		5.799	5.799	5.420	93,47	93,47
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		5.799	5.799	5.420	93,47	93,47
06029001	Delovanje ožjih delov občin		5.799	5.799	5.420	93,47	93,47
	016023	Četrtna skupnost Šentvid	1.799	1.799	1.679	93,36	93,36
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	800	850	850	106,25	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	799	799	679	85,04	85,04
	4029 99	Drugi operativni odhodki	200	150	150	75,00	100,00
	084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih- ČS Šentvid	4.000	4.000	3.741	93,52	93,52
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	3.741	93,52	93,52
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID			5.799	5.799	5.420	93,47	93,47
ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.549	1.549	1.538	99,26	99,26
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		1.549	1.549	1.538	99,26	99,26
06029001	Delovanje ožjih delov občin		1.549	1.549	1.538	99,26	99,26
	016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	1.549	1.549	1.538	99,26	99,26
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	100	0	0	0,00	
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	100	156	156	156,00	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	699	299	297	42,48	99,32
	4029 99	Drugi operativni odhodki	650	1.094	1.085	166,87	99,15

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJNSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.000	4.000	3.977	99,42	99,42
	1603	Komunalna dejavnost	4.000	4.000	3.977	99,42	99,42
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	4.000	4.000	3.977	99,42	99,42
	045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora	4.000	4.000	3.977	99,42	99,42
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	4.000	4.000	3.977	99,42	99,42
20		SOCIALNO VARSTVO	150	150	150	100,00	100,00
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	150	150	150	100,00	100,00
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	150	150	150	100,00	100,00
	109020	Področje sociale-ČS Šmarna gora	150	150	150	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke zablago in storitve	150	150	150	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNA GORA			5.699	5.699	5.665	99,39	99,39
SKUPAJ ČETRTHNE SKUPNOSTI MOL			98.683	99.088	82.855	83,96	83,62
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA			523.789	522.994	395.364	75,48	75,60
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			28.810	28.860	8.941	31,03	30,98
SKUPAJ 14. LOKALNA SAMOUPRAVA			552.599	551.854	404.305	73,16	73,26

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Proračunski uporabnik 14. LOKALNA SAMOUPRAVA zajema osemnajst finančnih načrtov (Oddelek za lokalno samoupravo in sedemnajst četrtnih skupnosti). Za vsak finančni načrt je podana samostojna obrazložitev porabe sredstev, ki je v prvem tromesečju potekala na podlagi Sklepa o začasnem financiranju Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2006 (Ur. l. RS 115/2005) in od meseca marca naprej na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 34/2006).

Na podlagi 9. člena zgoraj omenjenega odloka smo pri uresničevanju finančnih načrtov iskali notranje rezerve in zato med letom predlagali samostojne prerazporeditve, ki pa niso vplivale na višino prvotno sprejetih finančnih načrtov. Edina prerazporeditev sredstev, ki je vplivala na zmanjšanje sprejetega finančnega načrta Oddelka za lokalno samoupravo je bila prerazporeditev v višini 1.200 tisoč tolarjev, ki je bila potrebna zaradi nakupa štirih računalnikov za novoustanovljena Mladinska centra. Sredstva smo z odobritvijo prenesli na Center za informatiko na njihovo proračunsko postavko 013306 v okviru proračunskega uporabnika 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA. Sredstva prvotnega sprejetega proračuna so se povečala za dotacijo sredstev za obnovo objekta Ižanska cesta 305 v višini 50 tisoč tolarjev in nakazilo zavarovalne odškodnine ČS Šiška za odtujena osnovna sredstva v višini 405 tisoč tolarjev. Iz teh razlogov so vse primerjave opravljene na veljavni proračun kot je razvidno iz tabelarnega prikaza, ki je sestavni del te obrazložitve.

I. LOKALNA SAMOUPRAVA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

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

Poleg razvijanja strokovnih znanj in veščin, smo v obravnavanem obdobju sodelovali z RRA LUR in s tekočimi transferji za plače in za izdatke za blago in storitve omogočili njeno redno delovanje. Realizacija sredstev nominalno znaša 106.297 tisoč tolarjev oziroma 84,56 % veljavnega proračuna. Vključuje tudi prenesene obveznosti iz leta 2005 v višini 6.928 tisoč tolarjev.

Z aktivnostmi programa smo sledili cilju učinkovitega organiziranja in delovanja četrtnih skupnosti.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Podprogram je rezultat analize potreb po usposabljanju in izpopolnjevanju v upravnem okolju ter smernic, ki izhajajo iz procesa prenove sistema javne uprav in njegovega vključevanja v sistem sodobne uprave.

V obdobju za katerega poročamo smo nadaljevali s sistematičnim razvijanjem znanj, vedenj in spretnosti, ki jih mora obvladati posameznik pri svojem delu na konkretnem delovnem mestu. Večinoma so se aktivnosti v zvezi z usposabljanjem zaposlenih v upravi MOL izvedle v zadnjem trimesečju leta 2006, ravno tako tudi večina nalog na področju razvoja četrtnih skupnosti. Realizacija porabe sredstev je 13.518 tisoč tolarjev in znaša 69,57 % veljavnega proračuna.

Na področju glavnega mesta so aktivnosti mirovale, saj do podpisa dogovora med Vlado RS in MOL, kljub stalnim pobudam s strani MOL, v lanskem letu ni prišlo, zakon je bil sprejet že v začetku leta 2004.

Nadaljevali smo izvedbo programa usposabljanja, ki izhaja iz Načrta usposabljanja in izpopolnjevanja v MU MOL na področju razvoja lokalne samouprave in Evropske unije za leto 2006, ki ga je določila županja.

V oktobru je bil izvedeno specializirano jezikovno usposabljanje, ki je potekalo v obliki 30-urnih tečajev.

Nakup avdiovizualne opreme je realiziran.

016025 Razvoj četrtnih skupnosti

Sredstva v okviru postavke so namenjen nepredvidenim stroškom, ki so povezani z analizami, ocenami stanja, pripravi gradiv in tehničnim storitvam namenjenim razvoju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Oddelek za lokalno samoupravo MU MOL je naročil izdelavo zemljevidov posameznih četrtnih skupnosti v velikosti A3 in A4 ter glasovalne kartončke za novoizvoljene člane svetov četrtnih skupnosti. Sredstva v višini 400 tisoč tolarjev so bila, zaradi povečanih stroškov za izdelavo sedemnajstih oglasnih vitrin za potrebe četrtnih skupnosti, prerazporejena na postavko 013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija, podkonto 420204 Nakup drugega pohištva.

015003 Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije

Skladno z Odlokom o ustanovitvi RRA LUR (Ur. l. RS, št. 6/01) se sredstva za delo RRA LUR zagotavljajo v okviru področja 14. lokalna samouprava. Vse izvedene aktivnosti RRA LUR v letu 2006 so temeljile na podlagi sprejetega finančnega načrta in programa dela. Te izvedene aktivnosti so: koordinacija lokalnih razvojnih organizacij pri pripravi in izvajanju regionalnih razvojnih programov oziroma projektov, svetovanje in priprava projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih razvojnih spodbud in sredstev EU, sodelovanje z regijami EU in preučevanje možnosti skupnih projektov, delovanje pri pripravi in predstavitvi državnih razvojnih dokumentov (Državni razvojni program in Nacionalni strateški referenčni okvir), sodelovanje s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, z ministrstvi, spremljanje in koordiniranje izvedbe RRP LUR 2002-2006, konstituiranje Sveta Ljubljanske urbane regije, evidentiranje članov Regionalnega razvojnega sveta in izdelave RRP LUR 2007-2013. Sredstva so bila realizirana 89,67 % kar znaša 90.888 tisoč tolarjev.

Sredstva na podkontu 4133000 Transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila realizirana 85,49 % kar znaša 50.183 tisoč tolarjev in so bila porabljena za izplačilo plač, regres za letni dopust, povračil stroškov prevoza na delo in iz dela, regres za prehrano med delom in dajatev delodajalca.

Sredstva na pokontu 413301 Transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb-sredstva za prispevke delodajalcev so bila realizirana 78,82 % kar znaša 7.275 tisoč tolarjev.

Sredstva na podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode in javne gospodarske službe za blago in storitve so bila realizirana 100 % v celotnem znesku 33.430 tisoč tolarjev in so bila namenjena za plačilo davka od plač, materialne stroške, dnevnice, kilometrino, reprezentanco, avtorske pogodbe ter za sofinanciranje spremljanja in koordiniranja izvajanja Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002-2006.

015007 RRA LUR – Sredstva za izvedbo ZSPJS

Sredstva na podkontu 413300 Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim niso bila realizirana kar znaša v višini 781 tisoč tolarjev, ker se Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki je bil podlaga za planiranje višine sredstev v letu 2006, še ne izvaja.

015008 RRA LUR – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Sredstva na podkontu 413310 Tekoči transferi v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bila realizirana 88,05 % v višini 643 tisoč tolarjev.

0603 Dejavnost občinske uprave

Glavni program je namenjen izvajanju postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih v okviru MOL vodi Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL in stroškom povezanim z izvajanjem Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 110/06- uradno prečiščeno besedilo), ki določa, da lokalna skupnost nastopa kot upravičenec do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v primerih, če je sama oziroma njen pravni prednik sklenil pravni posel s pravnimi predniki Telekom Slovenije d.d. ter dolžnost lokalne skupnosti, da prejeta vračilo vrne fizičnim in pravnim osebam, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci.

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL so namenjena izvajanju nalog komisije, ki so opredeljene v Odredbi o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL (Uradni list RS, št. 94/02). Na podlagi Sprememb in dopolnitev Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 60/06) in Javnega poziva in obvestila za vlaganje zahtevkov za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki ga je objavila državna komisija v Uradnem listu RS, št. 73-74/06 dne 14. 7. 2006, je komisija MOL izvedla postopke dopolnitve že vloženih zahtevkov ter oblikovala nove zahtevke. Stroški zajemajo plačilo objave Poziva za predložitev dokumentov oziroma izjav o vlaganjih v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL v časopisu Dnevnik in Delo, plačilo notarskih overovitev izjav ter plačilo avtorskega honorarja (za pripravo zahtevkov za vračanje vlaganj MOL v javno telekomunikacijsko omrežje po 6.4.1998) iz na novo odprtega podkonta 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev na katerega so bila prerazporejena sredstva v višini 500 tisoč tolarjev.

013312 Materialni stroški

Obravnavana proračunska postavka zajema izdatke za blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje s prostori, ki so v fondu Oddelka za lokalno samoupravo.

Mesečno smo plačevali stroške električne energije, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, porabo telefona, faksa in elektronske pošte, ki so potrebni za normalno delovanje Oddelka za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov s katerimi upravlja Oddelek za lokalno samoupravo. *Podkonto 4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov* je zajemalo ureditev prostorov za mladinski center na Vojkovi 73, obnovo dvorane na Štefanovi 11, popravilo strehe in dimnika na objektu Polje 12 ter popravilo strehe na pomožnem objektu na isti lokaciji, sanacijo sanitarij in umivalnice v I. nadstropju objekta Cesta II. grupe odredov 43, ureditev kotlovnice v objektu Draveljska 44, izvedbo instalacijskih del na sistemu centralne kurjave v objektu Prušnikova 99 in zamenjavo parketa v sejni sobi objekta Srednje Gameljne 50. *Podkonto 4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje* je zajemal izvedbo drugih rednih vzdrževalnih del (beljenje, popravila elektro, vodovodnih in strojnih instalacij) na 25 lokacijah Oddelka za lokalno samoupravo; na tem podkontu so bila tudi sredstva rezervnega sklada. Najemnine za poslovne prostore smo mesečno plačevali za lokacije Cesta na ključ 56, Dolniška 18, Stanežiče 64, Šentjakob 43 in Zgornja Besnica 20. S tem smo delovanje lokalne samouprave približali tudi bolj oddaljenim področjem v MOL. Plačila po pogodbah o delu in plačilo posebnega davka na določene prejemke zajemajo izdatke iz naslova opravljanja hišniških del s katerimi zagotavljamo boljše gospodarjenje na lokacijah oddelka, kjer so večji domovi. Finančna sredstva za plačilo stroškov sodnih postopkov so bila v letu 2006 porabljena v višini 77,52 %. Porabljena so bila za plačilo sodno dosojenih pravnih stroškov s pripadajočimi obrestmi. Sredstva iz naslova sodnih stroškov, odvetniških in notarskih storitev so bila namenjena za plačilo odvetniških storitev in sodno dosojenih odškodnin ter za plačilo tistih zamudnih obresti, ki se jim ni bilo mogoče izogniti. Sredstva na *podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki* smo porabili za nabavo drobnega tehničnega materiala in pripomočkov, nakup pijače za potrebe četrtnih skupnosti (seje svetov in delovnih teles), za nakup avdio kaset za snemanje sej četrtnih skupnosti, za plačilo stroškov selitvenega servisa ter stroškov izdelave ključev in popravila ključavnic.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Proračunska postavka je bila namenjena obnovi stavbnega fonda s katerim upravlja Oddelek za lokalno samoupravo. Sredstva na tej postavki smo porabili za investicijsko vzdrževanje objektov in poslovnih prostorov in izvedbo gradbenega nadzora nad izvajanjem teh del, za nakup pohištva in tehnične opreme za sedeže četrtnih skupnosti in pisarn OLS, za ureditev prostorov, nakup pohištva in avdio in video opreme za mladinska centra na Vojkovi 73 in Agrokombinatski 2, za finančni najem toplotne postaje v enem izmed objektov, kjer so poslovni prostori OLS ter za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije.

V skladu s spremembo letnega načrta investicijskega vzdrževanja je bila poraba na posameznih podkontih naslednja:

- *4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme:* nabavljena sta bila po dva računalnika s programsko opremo za vsak mladinski center, sredstva za nabavo računalnikov so bila prerazporejena na Center za informatiko, pristojnemu za nabavo računalniške opreme;
- *4202 04 Nakup drugega pohištva:* na izbranih lokacijah v vseh četrtnih skupnostih smo postavili 17 oglasnih vitrin namenjenih informiranju meščanov o dogajanju v četrtnih skupnostih; z novim pohištvom smo opremili oba mladinska centra, pisarno in sejno sobo na lokaciji Cesta II. grupe odredov 43, pisarno OLS na lokaciji Polje 12, pisarno OLS na lokaciji Štefanova 9 ter dve sejni sobi na lokaciji OLS Agrokombinatska 2;
- *4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav:* finančni najem toplotne postaje v večstanovanjskem objektu na naslovu Ulica bratov Učakar 6 v katerem ima poslovne prostore Oddelek za lokalno samoupravo;
- *4202 99 Nakup druge opreme in napeljav:* za sedeža četrtnih skupnosti Golovec in Center smo nabavili fotokopirna stroja ter z novimi telefonskimi aparati opremili sedeže četrtnih skupnosti Polje, Črnuče, Rudnik in Sostro;
- *4203 00 Nakup drugih osnovnih sredstev:* za mladinska centra na Vojkovi 73 in Agrokombinatska 2 smo nabavili avdio in video opremo (digitalni fotoaparati, televizor, platno, Hi-fi, videoprojektor in zapisovalec DVD);
- *4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave:* na objektu Pot do šole 2/a smo zamenjali strešno kritino in izvedli centralno ogrevanje na plin; na objektu Agrokombinatska 2 smo napeljali strelvod in izvedli obnovitvena dela na delu objekta (ureditev prostorov za mladinski center,

obnova sanitarij v 1. nadstropju, obnova prostorov OLS ter obnova zunanjega stopnišča); v 1. nadstropju objekta Srednje Gameljne 50 smo uredili sanitarije ločeno po spolu in hodnik, v objektu Draveljska 44 smo obnovili veliko dvorano ter izvedli montažo javljalnikov požara in varnostne razsvetljave, na objektu Gerbičeva 16 smo sanirali hišni priključek kanalizacije;

- 4208 01 *Investicijski nadzor*: sredstva smo porabili za izvedbo gradbenega nadzora izvedenih del investicijskega vzdrževanja;
- 4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija*: za objekt Ižanska 305 smo pridobili posnetek stanja, Poročilo o opravljenem pregledu nosilnih konstrukcij s statično in seizmično analizo objekta, oceno vrednosti investicije (za adaptacijo ali novogradnjo) z mnenjem o tržni vrednosti nepremičnine ter zasnovalni projekt novogradnje; projekt PZI (konstrukcijski del) za objekt Kosijeva 1; poročilo o pregledu stropne konstrukcije v objektu Cesta II. grupe odredov 43 z analizo zanesljivosti in predlogom za sanacijo; projekta za izvedbo strelovoda in izvedbo centralnega ogrevanja na plin za objekt Pot do šole 2/a; projekte javljalnikov požara in varnostne razsvetljave za 6 lokacij (Belokranjska 6, Cesta II. grupe odredov 43, Pot do šole 2/a, Draveljska 44, Prušnikova 99 in Srednje Gameljne 50); projekte prezračevanja dvoran na Prušnikovi 99, Agrokombinatski 2 in Dunajski 367, ocene požarnih ogroženosti s požarnimi redi za 20 lokacij OLS ter popise del za leto 2007. Izvedena je bila parcelacija štirih parcel v k.o. Kašelj, kot pogoj za nadaljevanje del pri legalizaciji objekta v Podgradu.

1302 Cestni promet in infrastruktura

V okviru programa so bila predvidene sredstva za vzpostavitev celovitega sistema javnega prevoza za usklajenim voznim redom, usklajenimi cenami potniškega prometa, regijskim sistemom vozovnic in povezavo javnega prevoza s parkirišči ter motivacijo prebivalcev regije za uporabo drugih okolju prijaznih prevoznih sredstev.

047405 Razvojni projekti RRA LUR – Izdelava regionalnih prostorskih zasnov (strokovna podlaga za promet)

Postavka ni realizirana, ker se občine Ljubljanske urbane regije še niso odločile o pristopu k izdelavi prostorskih zasnov.

047406 Razvojni projekti RRA LUR – Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Sredstva so bila porabljena v višini 4.679 tisoč tolarjev za I. fazo projekta, ki je obsegala:

- terenski ogled tras pešpoti za določitev lokacije kašipotov, informacijskih tabel, in počivališč ter za pripravo vsebine vodnika,
- pridobitev soglasij lastnikov zemljišč za postavitev opreme ob pešpoteh.

047407 Razvojni projekti RRA LUR – Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji

Sredstva iz te proračunske postavke v višini 3.471 tisoč tolarjev so bila porabljena za določitev številke posameznim odsekom, določitev lokacije tabel za kolesarske povezave, vsebino dopolnilnih tabel, lokacijo tabel s predstavitvami kolesarskih povezav in za pridobitev soglasij za postavitev označb ob kolesarskih poteh.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

V okviru programa so bila sredstva planirana za niz aktivnosti za reševanje problema varnosti pred poplavami, oskrbe s pitno vodo in ohranjanja čistih vodotokov.

047403 Razvojni projekti RRA LUR – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Ljubljane

Sredstva niso bila realizirana, ker ni prišlo do izbire ponudnika izdelave študije.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju voda

Sredstva so bila planirana za sodobna varovanja naravnih vrednot.

047408 Razvojni projekti RRA LUR – Zavarovanje Ljubljanskega barja

Sredstva v višini 5.000 tisoč tolarjev so bila porabljena za realizacijo projekta »Informiranje in vključevanje civilne družbe v procesu ustanovitve Krajinskega parka Ljubljansko barje«. V okviru projekta je bila organizirana okrogla miza in delavnice na temo: Ohranjanje in pomen tradicionalne krajine v okviru krajinskega parka Ljubljansko barje ter intenzivna 14 dnevna informativna akcija seznanjenja javnosti s potekom aktivnosti na področju razglasitve Krajinskega parka Ljubljansko barje ter izdelan popis društev, ki delujejo v okviru parka.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

S programom je bilo pobotanih del obveznosti in terjatev med Mestno občino Ljubljana in najemnikom Željkom Jovanovičem za lastna vlaganja v poslovni objekt na Dunajski 367.

013324 Lastna vlaganja – Željko Jovanovič

Sredstva so bila porabljena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom JOVANOVIČ Željkom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska 367, Črnuče v višini 8.580 tisoč tolarjev za obdobje od decembra 1999 do novembra 2006.

0603 Dejavnost občinske uprave

Cilj programa 0603 Dejavnost občinske uprave sta visoko strokovni kader za delo na področju t. i. evropskih zadev in prenovitev dela poslovne stavbe na lokaciji Ižanska cesta 305. Program je zajemal tudi prenovitev dela poslovne stavbe na lokaciji Ižanska cesta 305.

015006 Program FAST STREAM

Na ravni države poteka intenzivni program usposabljanja FAST STREAM za najbolj obetavne mlajše javne uslužbenke že od leta 2002.

Program je uspešno zaključila že druga predstavnik Mestne občine Ljubljana. Z njenim trimesečnim (1.1.-31.3.2006) stažiranjem v Bruslju je zaključeno usposabljanje zadnje generacije udeležencev programa Fast stream.

Podprogram, ki ga v celoti sofinancira država, je v letu 2006 terjal porabo sredstev v višini 10 tisoč tolarjev. Poraba namenskih sredstev iz Programa Fast stream predstavljajo končni obračun za prvi in drugi del stažiranja uslužbenke MOL v Bruslju, za katerega je udeleženka prejela akontacijo v lanskem letu.

013330 Obnova Ižanska c. 305 – namenska sredstva

V letu 2005 se je na pobudo Četrtna skupnosti Rudnik odprla postavka na kateri se zbirajo namenska sredstva za obnovo objekta Ižanska 305 v katerem bodo zagotovljeni prostori za izvajanje neprofitnih dejavnosti, ki so v interesu lokalnega prebivalstva. V letu 2006 je bil izveden strokovni pregled objekta ter izdelana analiza stroškov obnove oz. novogradnje zato zbrana donacijska sredstva še niso bila porabljena.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Glavni program je namenjen izgradnji komunalne infrastrukture v nekdanji Krajevni skupnosti Kozarje. Namenska sredstva so bila zbrana v okviru nekdanje Krajevne skupnosti Kozarje za ureditev Ribičičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni Gorjanc.

052002 Kozarje-namenska sredstva

Ribičičeva ulica se navezuje na Tržaško cesto, ki je opredeljena kot državna cesta. Skladno z novim Zakonom o graditvi objektov je Oddelek za gospodarjenje z zemljišči MU MOL v avgustu 2004 zaprosil Direkcijo RS za ceste za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projekta ureditve Ribičičeve ulice. V odgovoru je DRSC zahteval predložitev idejne zasnove na osnovi ustrezne prometne analize, ki pa še ni izvedena.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Poraba sredstev za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v državi ter stroški prevoza v državi je manjša zaradi preloženega obiska delegacije OLS v MO Maribor.

Nerealizirana je poraba sredstev za dnevnice za službena potovanja v tujini, hotelske in restavracijske storitve v tujini ter stroški prevoza v tujini je zaradi poznega sprejema proračuna ter drugih razlogov, predvsem teh, da so se srečanja, ki smo jih s proračunom za leto 2006 predvidevali v tujini realizirali v Sloveniji (obiski predstavnikov sosednjih držav v Ljubljani) Posledično je zato poraba teh sredstev nerealizirana. Predviden je bil tudi obisk sosednje države, kjer imajo uvedeno drugo ravno lokalne samouprave, vendar zaradi zakasnitve pri sprejemanju pokrajinske zakonodaje do obiska ni prišlo.

Realizirana poraba za strokovno izobraževanje zaposlenih je manjša, ker smo predvidevali večje število udeležencev jezikovnega usposabljanja. Štiri skupine so zaključile s tečaji v mesecu novembru, dve pa konec decembra 2006 oziroma sredi januarja 2007. S tem je tudi del plačila zapadel v proračunsko leto 2007.

016025 Razvoj četrtnih skupnosti

Sredstva na postavki so namenjena nepredvidenim stroškom vezanim na razvoj četrtnih skupnosti do katerih v preteklem letu ni prišlo v planirani višini.

015003 Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi prekinitve delovnega razmerja s strani sodelavca RRA LUR, nastop porodniškega dopusta sodelavke in pa nezaposlovanja vseh načrtovanih kadrov, ki so bila predvidena za leto 2006.

015007 RRA LUR – Sredstva za izvedbo ZSPJS

Sredstva v višini 781 tisoč tolarjev niso bila porabljena, ker je zakon o sistemu plač v javnem sektorju v delu, ki se nanaša na odpravljanje nesorazmerij v plačnem sistemu, še ne izvaja.

015008 RRA LUR – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Do odstopanja je prišlo zaradi nezaposlovanja načrtovanih kadrov, ki smo jih predvideli za leto 2006 in ostalih razlogov navedenih pod rubriko plače.

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL so namenjena izvajanju nalog komisije, ki so opredeljene v Odredbi o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL (Uradni list RS, št. 94/02). V letu 2006 je bila manjša poraba sredstev od planirane, ker je delo komisije in s tem posledično tudi poraba sredstev je vezana na postopke, ki so v skladu z Zakonom o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v pristojnosti državnih organov (državno pravobranilstvo).

013312 Materialni stroški

Na podkontu 4020 02 *Storitve varovanja zgradb in prostorov* ni bilo porabe, ker smo v preteklem letu samo v objektu Draveljska 44 montirali javljalnike požarov in varnostne razsvetljave, za priklop na dežurni center pa bomo izvedli skupno javno naročilo v letu 2007 za več objektov hkrati (enoten izvajalec, možnost uveljavljanja popustov). Realizacija na podkontih 4022 00 *Električna energija*, 4022 01 *Poraba stroškov kuriv in stroški ogrevanja*, 4029 02 *Plačila po pogodbah o delu in* 4029 12 *Posebni davek na določene prejemke* je nižja od načrtovane zaradi ugodnih vremenskih razmer oziroma visokih temperatur, ki so posledično privedle do manjše porabe električne energije in stroškov kuriv za ogrevanje poslovnih prostorov in do nižjih izplačil za opravljanje hišniških del za čiščenje snega s funkcionalnih površin objektov. Na podkontu 4023 99 *Drugi prevozni stroški* ni bilo porabe, ker zaradi mile zime nismo potrebovali bencina za pogon snežnih frez. Podkonto 4025 04 *Zavarovalne premije za objekte* izkazuje manjšo porabo od načrtovane, ker je bil v preteklem letu plačan samo prvi obrok zavarovalne premije. Podkonto 4025 99 *Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje* izkazuje nižjo porabo od načrtovane zaradi neporabljenih sredstev lastnega rezervnega sklada v skladu z 41. členom Stanovanjskega zakona. Sredstva podkonta 4029 09 *Stroški sodnih postopkov* so porabljeni v manjši meri zato, ker je bilo razpisanih manj sodnih narokov kot smo pričakovali. Nepredvidenih stroškov vsebovanih na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* je bilo manj kot smo načrtovali, zato je realizacija nižja od načrtovane.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Na proračunski postavki 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* je prišlo do odstopanj med veljavnim finančnim načrtom (ki je znašal 103.747 tisoč tolarjev) in realiziranim finančnim načrtom (ki je znašal 82.983 tisoč tolarjev), ker na podkontu 4205 00 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave* niso bila dokončana dela na delni obnovi objekta Agrokombinatska 2 (za dela investicijskega vzdrževanja na tem objektu je bilo planiranih 20.000 tisoč tolarjev, v letu 2006 je bila plačana prva situacija v višini 12.006 tisoč tolarjev). Na podkontu 4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija* je bilo neporabljenih 9.876 tisoč tolarjev (nerealizirani sta bili: izdelava PGD, PZI dokumentacije za legalizacijo objekta v Podgradu, ker je bilo po izvedeni parcelaciji ugotovljeno, da je potreben odkup novonastale parcele od Ministrstva za okolje in prostor RS ter izdelava PGD, PZI dokumentacije za obnovo objekta Ižanska 305 zaradi ugotovitev Gradbenega inštituta ZRMK o zelo slabem stanju objekta – statika, potresna ogroženost). Ostala, manjša odstopanja so posledica pozitivnih učinkov javnega naročanja.

047405 Razvojni projekti RRA LUR – Izdelava regionalnih prostorskih zasnov (strokovna podlaga za promet)

Sredstva niso bila porabljena, ker se občine Ljubljanske urbane regije še niso odločile o pristopu k izdelavi prostorskih zasnov. Ocenjujemo, da bo to odločitev prevzel Svet Ljubljanske regije na eni izmed svojih prvih sej.

047407 Razvojni projekti RRA LUR – Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji

Proračunska postavka ni bila v celoti črpana zaradi neodzivnosti Direkcije RS za ceste, ki mora pred nadaljevanjem projekta dati soglasje za postavitev znakov na državnih cestah.

047403 Razvojni projekti RRA LUR – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Ljubljanice

Proračunska postavka ni bila realizirana zaradi pritožb potencialnih ponudnikov, kar je povzročilo razveljavitev obih razpisov.

015006 Program FAST STREAM

Poraba sredstev se razlikuje od planiranega zneska, ker smo del povrnjenih sredstev prenesli v integralni proračun iz katerega smo predhodno sredstva črpali za obravnavani program. Gre namreč za sredstva, ki jih je država v celoti povrnila (poraba sredstev iz občinskega proračuna je bila zgolj začasna).

013330 Obnova Ižanska c. 305 – namenska sredstva

V letu 2006 še ni prišlo do porabe sredstev, ker se aktivnosti vezane na obnovo oz. novogradnjo objekta še niso pričele.

052002 Kozarje – namenska sredstva

V letu 2006 še ni prišlo do porabe sredstev, ker se v okviru Oddelka za gospodarjenje z zemljišči in Oddelka za javne gospodarske službe in promet še niso pričele aktivnosti v zvezi z ureditvijo Ribičičeve ulice.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

013330 Obnova Ižanske c. 305 – namenska sredstva

Glede na to, da se aktivnosti vezane na obnovo objekta Ižanska 305 v letu 2006 še niso pričele, se v skladu s predpisi, donacijska sredstva v višini 100 tisoč tolarjev prenašajo v leto 2007.

052002 Kozarje – namenska sredstva

Aktivnosti vezane na ureditev Ribičičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni Gorjanc, se v letu 2006 še niso pričele, zato se v skladu s predpisi, namenska sredstva v višini 16.988 tisoč tolarjev prenašajo v naslednje leto.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

Glavnina prenesenih obveznosti iz leta 2005 predstavljajo plačilo obratovalnih stroškov, tekočih transferjev RRA LUR za izplačilo plač zaposlenih in obveznosti za blago in storitve z zapadlostjo v mesecu januarju 2006. Skupen znesek vseh neporavnanih obveznosti znaša 15.221 tisoč tolarjev.

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

V letu 2006 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

II. ČETRTE SKUPNOSTI MOL

ČETRTHA SKUPNOST ČRNUČE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSATVKAH

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-tih pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju programov in aktivnosti na območju 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.

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2006 namenila sredstva za plačilo stroškov za založniške in tiskarske storitve za tiskanje časopisa Četrtna skupnosti Črnuče »Naša četrtna skupnost«, sredstva za kritje stroškov oglaševalskih storitev za vzdrževanje spletnih strani. Za srečanje članov sveta četrtne skupnosti z društvi z območja četrtne skupnosti ob kocu leta so bila porabljena planirana sredstva na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco. Za strokovno delo za delovanje sveta ČS Črnuče je namenila sredstva za plačilo avtorskih honorarjev. Ker so zaradi nižjih stroškov pri raznosu glasila Četrtna skupnosti Črnuče »Naša četrtna skupnost« sodelovali tudi študenti, so bila sredstva porabljena na podkontu 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa. ČS Črnuče je izplačala nagrade predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Črnuče na podlagi sprejetega Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov. Na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki so bila sredstva porabljena za kritje stroškov avtobusnega prevoza otrok OŠ Maksa Pečarja v podporo projektu Eurocamp v Ljubljani, katerega je sofinancirala ČS Črnuče, za kritje stroškov avtobusnega prevoza DU Črnuče ob podpori njihovega programa, za kritje stroškov avtobusnega prevoza DU Podgorica –Šentjakob ob podpori njihovega programa in za delno kritje stroškov gradbenega materiala Planinskemu društvu Črnuče ob podpori njihovega programa.

V skladu s prvim odstavkom 9. člena odloka o proračunu je bila izvedena interne prerazporeditve s katerimi se je usklajevala izvedba programov četrtne skupnosti in sicer za namen sodelovanja pri dejavnostih neprofitnih organizacij in društev z območja ČS, zato je bil iz podkonta 4020 06 Stroški za oglaševalske storitve prerazporejen znesek v višini 274 tisoč tolarjev na podkonto 4029 99 Drugi

operativni odhodki in iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* znesek v višini 170 tisoč tolarjev na podkonto 4029 99 *Drugi operativni odhodki*.

V okviru postavke je bil odprt nov podkonto 4029 03 *Plačila z delo prek študentskega servisa* na katerega so bila prerazporejena sredstva v višini 180 tisoč tolarjev iz podkonta 4029 99 *Drugi operativni odhodki*, ker so zaradi nižjih stroškov pri raznosu glasila Četrtna skupnosti Črnuče »Naša četrtna skupnost« sodelovali tudi študenti. V ta namen so bila sredstva porabljena na navedenem podkontu.

Na podlagi sklepa županje MOL so bila na postavko 086001 *Dejavnost neprofitnih organizacij društev, združenj in drugih institucij* na podkonto 4120 00 *Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam* prerazporejena sredstva iz podkonta 4020 02 *Storitve varovanja zgradb in prostorov* v višini 100 tisoč tolarjev, iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* v višini 280 tisoč tolarjev, iz podkonta 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* v višini 100 tisoč tolarjev in iz podkonta 4029 20 v višini 100 tisoč tolarjev, ker je ČS ugotovila, da prerazporejenih sredstev, pri realizaciji programa, ne bo potrebovala.

086001 Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij – ČS Črnuče

Porabljena so bila sredstva za nakup pokalov ob izvedbi športnih prireditev in za kritje stroškov izvedbe zaključne prireditve Črnuška pomlad 2006 iz podkonta 402099 *Drugi splošni material in storitve*.

Na podkontu 412000 *Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam* so bila porabljena sredstva za kritje stroškov sofinanciranja prireditev, programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih izvajajo neprofitne organizacije v Četrtni skupnosti Črnuče s področja kulture in športa. Sredstva so bila namenjena za večjo kakovost ponudbe kulturnih in športnih programov in njihov razvoj na Črnučah. V ta namen je Četrtna skupnost Črnuče v letu 2006 na podlagi 4. in 2. člena Navodila o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe sofinancirala izvedbo: letnih koncertov pevskih zborov KUD Svoboda Črnuče, programa Mozartovega koncerta KUD Lemež, programa taborništva na Črnučah Društva Tabornikov Rod Heroj vitez, programa Koncerta glasbenega društva Deseti brat, programa Gledališke predstave KUD Šentjakob, programa koncerta KD Domen- vokalne skupina Domen, programa Razgibajmo mlade Črnučane MIK Mladinskega Interesnega kluba, programa projekti PGD Črnuče, programa tekmovanje pionirjev PGD Nadgorica, sofinanciranje programa PGD Podgorica, programa tekmovanja 2006 Nogometnega društva Črnuče, tekmovanja tenis turnirja v Črnučah, programa športnega društva Polytim in programa odbojke na mivki Ljubljanskega odbojarskega kluba Črnuče.

1603 Komunalna dejavnost

Program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri ureditvi in vzdrževanju najbolj kritičnih neurejenih površin v četrtni skupnosti in aktivno osveščanje krajanov za boljši odnos do okolja in narave.

049010 Komunalna – ČS Črnuče

Na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* so bila sredstva namenjena za izvedbo manjših komunalnih vzdrževalnih del na objektih komunalne infrastrukture na območju četrtna skupnosti ali za intervencijsko vzdrževanje najbolj kritičnih točk (črna odlagališča, zelenice, površine namenjene otrokom) vendar niso bila porabljena, zaradi nepridobitve soglasij lastnikov zemljišča za izvedbo zasaditve drevoreda ob Dunajski cesti.

2002 Varstvo otrok in družine

Program zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva, zlasti otrok in družine.

104002 Varstvo otrok in družine – ČS Črnuče

Z namenom pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom so bila dodeljena finančna sredstva neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki na območju Četrtna skupnosti Črnuče izvajajo programe s katerimi blažijo socialno stisko otrok in družin. Na podkontu 411103 *Darilo ob rojstvu otroka* so bila sredstva namenjena za pomoč družinam z novorojenci oziroma za spodbujanje rojstva otrok v četrtni skupnosti.

Četrtna skupnost Črnuče je na podlagi 4. in 2. člena Navodila o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe sofinancirala izvedbo programa oskrbe ljudi v stiski Župnijske Karitas Črnuče, izvedbo programa pomoči občanom Rdečega križa Slovenije Krajevnega združenja Rezke Dragar in Črnuče Gmajna in izvedbo programa Oratorija Župnije Ljubljana-Črnuče.

NAMENSKA SREDSTVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu, ker Četrtna skupnost Črnuče tiska lokalni časopis »Naša četrtna skupnost«, ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva

V obdobju od 1.1.06 do 31.12.2006 je četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev iz podkonta 4020 03 Založniške in tiskarske storitve porabila sredstva za plačilo stroškov tiskanja časopisa Naša Četrtna skupnost. Iz podkonta 4022 06 Poštnina in kurirske storitve je porabila sredstva za delno plačilo raznosa časopisa in iz podkonta 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa je sredstva porabila za oblikovanje vsebin za časopis Naša Četrtna skupnost. Avtorskih honorarjev ni bilo, zato so sredstva ostala neizplačana in prenesena v naslednje leto.

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Do odstopanj na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco je prišlo zaradi zapadlosti računa za novoletno pogostitev v mesecu januarju 2006.

Do odstopanj na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve ni prišlo do porabe, ker programi, ki jih je izvedla četrtna skupnost niso terjali odhodkov s tega podkonta.

Do odstopanj na podkontu 4029 02 Plačilo po pogodbah o delu ni prišlo, ker so bili programi izvedeni s sklenitvijo avtorskih pogodb in delom preko študentskega servisa.

Do odstopanj na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev je prišlo, ker se posamezni člani sveta četrtne skupnosti niso udeležili vseh sej sveta oziroma se sej niso polnoštevilno udeleževali.

V letu 2006 je bil v okviru postavke 016008 Četrtna skupnost Črnuče odprt nov podkonto 4029 03 Plačila z delo prek študentskega servisa na katerega so bila prerazporejena sredstva v višini 180 tisoč tolarjev iz podkonta 4029 99 Drugi operativni odhodki, ker so zaradi nižjih stroškov pri raznosu glasila Četrtna skupnosti Črnuče »Naša četrtna skupnost« sodelovali tudi študenti.

049010 Komunala – ČS Črnuče

Na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so bila sredstva namenjena za izvedbo zasaditve drevoreda ob Dunajski cesti, vendar niso bila porabljena, zaradi nepridobitve soglasij lastnikov zemljišča.

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

Četrtna skupnost je planirala, da bo imela na postavki v letu 2006 prihodke od plačila storitev in donacij v višini 798 tisoč tolarjev, vendar so bili dejanski prihodki v višini 589 tisoč tolarjev (118 tisoč tolarjev- prenos nam. sredstev iz leta 2005, 431 tisoč tolarjev od plačila storitev ter 40 tisoč tolarjev donacij) od katerih je četrtna skupnost za izdajo glasila porabila 352 tisoč tolarjev. Namenska sredstva niso bila v celoti porabljena, ker četrtna skupnost planirane številke glasila pred novim letom ni izdala zaradi lokalnih volitev in posledično s tem povezanih organizacijskih težav.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2005 so se v leto 2006 prenesla neporabljena namenska sredstva v višini 118 tisoč tolarjev za izdajo časopisa »Naša četrtna skupnost«. Iz leto 2006 so se v leto 2007 prenesla namenska sredstva v višini 238 tisoč tolarjev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2006 četrtna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41.ČLENOM ZJF

/

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJAV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHA SKUPNOST POSAVJE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

S programom *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* smo želeli dejavnost četrtna skupnosti približati občanom in opozarjati na pomanjkljivosti ureditve in probleme četrtna skupnosti. Zato se je Svet ČS Posavje sestajal na svojih sejah.

016009 Četrtna skupnost Posavje

Sredstva na podkontu *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* so bila porabljena za naročnino na dnevni časopis. Sredstva na podkontu *4020 09 Izdatki za reprezentanco* so bila porabljena za pogostitev članov sveta ob zaključku mandata. Sredstva iz podkonta *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* so bila porabljena za izplačilo nagrad predsedniku sveta in članom sveta ČS Posavje. Iz podkonta *4029 99 Drugi operativni odhodki* so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov takse za pridobitev seznama parcel na Območni geodetski upravi Ljubljana, za plačilo stroškov za objavo javnega razpisa Četrtna skupnosti Posavje Mestne občine Ljubljana v Uradnem listu RS in za počastitev jubileja - 100. rojstnega dne občanke iz Posavja, za obdaritev članov sveta ob zaključku mandata ter za nakup aranžmajev za obdaritev starostnikov.

084009 Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

Četrtna skupnost Posavje se je s sredstvi na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve*, aktivno vključila v izdelavo plakatov in transparentov za Kmečko strojno skupnost Savlje-Kleče za izvedbo prireditve tradicionalnega posavskega štehvanja, katerega nam je spodbujanje in negovanje kulturnih običajev in z nakupom risalnih pripomočkov in otroških knjig za Turistično društvo Savlje (oz. Kmečko društvo Savlje) za izvedbo delavnice za otroke članov društva.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

S programom *0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost* je četrtna skupnost vzpodbujala delovanje društev s področja protipožarne varnosti v smeri izobraževanja in usposabljanja ter vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti v njihove aktivnosti.

032011 Javni red in mir – ČS Posavje

Sredstva na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za zagotavljanje večje varnosti občanov pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer za nabavo gasilske opreme za

izvedbo programa Prostovoljnega gasilskega društva Stožice in Prostovoljno gasilskega društva Ježica v katerega se je vključila tudi Četrtna skupnost Posavje.

1803 Programi v kulturi

S programom *1803 Programi v kulturi* je četrtna skupnost želela zagotoviti razvoj kulture v kraju, ohranjanje raznolikosti in bogastva kulturnih programov ter približevanje kulturne dejavnosti prebivalcem četrtna skupnosti.

082029 Kultura – ČS Posavje

Sredstva na podkontu 4120 00 *Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam* so bila porabljena za sofinanciranje kulturnega programa »Udeležba na koncertu in izvedba vsakoletnega koncerta«, ki ga je organiziralo Kulturno društva Svoboda Ježica ter za sofinanciranje kulturnega programa »Koncerti vokalne skupine Jazzva«, ki ga je organiziralo Kulturno društva Jazzva.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

S programom *1805 Šport in prostočasne aktivnosti* je želela četrtna skupnost izboljšati športno-rekreativno dejavnost na svojem območju, zato je namenila sredstva za sofinanciranje določenih športnih programov s katerimi bi športno dejavnost približala občanom.

081010 Šport – ČS Posavje

S sredstvi na podkontu 4120 00 *Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam* so bili sofinancirani naslednjih programi športnih društev: Društvo za sonaravno življenje Vrtnica za program »Socializacija osamljenih«, ŠD Mala šola Juda za program »Multiaktiviti«, Klub borilnih veščin Ljubljana za program »Brez športa ne gre«, Nogometni klub Factor za program »Postavitev malega nogometnega igrišča z umetno travo« ter Strelsko društvo Tabor-Ježica za program »Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v tekmovalni šport« in Športno društvo Ježica za program »Tek ob Savi«.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

S programom *1903 Primarno in sekundarno izobraževanje* je želela četrtna skupnost zagotoviti pogoje za vključevanje osnovno šolskih otrok v dodatne športno rekreativne aktivnosti.

098001 Izobraževanje-ČS Posavje

Iz sredstev podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bili nabavljeni risalni pripomočki in športni rekviziti za izvedbo projekta, ki ga je v sodelovanju z četrtno skupnostjo izvedla Zveza prijateljev mladine Ljubljana-Šiška in nakup športnih rekvizitov za izvedbo športno rekreativnega programa za otroke, ki je bil izveden v sodelovanju z Društvom prijateljev otrok Mavrica skladno v sodelovanju s četrtno skupnostjo Posavje. Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so se na podlagi preračunov iz postavke 104008 *Varstvo otrok in družine – ČS Posavje* povečala za 1.355 tisoč tolarjev. Ta sredstva so bila porabljena za nakup športnih rekvizitov in izvedbo športno rekreativnih programov, ki so bila izvedena v sodelovanju z vrtcem Ciciban v katerega se je vključila tudi četrtna skupnost ter za najem uporabe malega igrišča pri Nogometnem klubu Factor. V sodelovanju z nogometnim klubom smo izvedli vadbo za otroke s ciljem pospeševanja izvajanja športno rekreativnih programov za otroke z območja Četrtna skupnosti Posavje ter se s sredstvi nakupa športne opreme in rekvizitov za Osnovno šolo Danile Kumar vključili v izvedbo športno rekreativnih programov v osnovni šoli Danile Kumar.

2002 Varstvo otrok in družine

S programom *2002 Varstvo otrok in družine* je četrtna skupnost na področju socialne varnosti želela zagotoviti pomoč otrokom iz socialno šibkih družin.

104003 Socialna varnost – ČS Posavje

V podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so zajeti stroški za nakup materiala za socialno ogrožene in starejše občane za izvedbo programa Humanitarnega društva »Nikoli sam« pri katerem je

sodelovala tudi četrtna skupnost in nabava šolskih potrebščin za otroke iz socialno šibkih družin za program, ki je bil izveden v sodelovanju z Društvom prijateljev otrok Mavrica.

Sredstva v višini 345 tisoč tolarjev so bila prerazporejena iz postavke 104008 *Varstvo otrok in družine – ČS Posavje*, podkonta 4111 03 *Darilo ob rojstvu otroka*, na postavko 104003 *Socialna varnost – ČS Posavje*, na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*. Četrtna skupnost Posavje se je s sredstvi na tem podkontu vključila v izvedbo programa Župnijske Karitas Ljubljana za nakup tekstilnih izdelkov in kuhinjskih potrebščin, ki so namenjena socialno ogroženim posameznikom z območja četrtna skupnosti.

S Sredstvi iz podkonta 4120 00 *Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam* je četrtna skupnost sofinancirala programe društev in ustanov, ki delujejo na socialnem področju, in sicer Zvezi prijateljev mladine Ljubljana – Šiška za sofinanciranje socialnega programa »Celodnevno brezplačno počitniško varstvo«, Župnijski Karitas Ljubljana za »Socialni program«, Društvu prijateljev otrok Mavrica za program »Mavrične počitnice« ter Društvu Senior za program »Zmanjšanje socialne izključenosti starejših in krepitev moči posameznika«.

104008 Varstvo otrok in družine – ČS Posavje

Sredstva na podkontu 4111 03 *Darilo ob rojstvu otroka* v višini 1.700 tisoč tolarjev so bila zaradi kratkega roka pridobitve in priprave podatkov o novorojenih otrocih neizvedljiva, zato so bila finančna sredstva prerazporejena na postavko 098001 *Izobraževanje - ČS Posavje*, na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* ter na postavko 104003 *Socialna varnost – ČS Posavje*, na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*.

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

016009 Četrtna skupnost Posavje

Sredstva na podkontu 4020 04 *Časopisi, knjige, revije in strokovna literatura* niso bila v celoti porabljena, ker dnevnega časopisa v mesecu januarju, aprilu, maju in prvi polovici junija nismo prejeli. Sredstva na podkontu 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa*, niso bila porabljena, ker ni bilo potrebe po urejanju spletne strani, saj je bila le- ta urejena in ažurirana s strani pristojnih služb MU, MOL.

Do odstopanj na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* je prišlo, ker svet ČS ni imel toliko sej, kot jih je planiral in ker se posamezni člani sveta ČS niso udeležili vseh sej sveta.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2006 četrtna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTRA SKUPNOST BEŽIGRAD

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost sodeluje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, oblikuje in daje pripombe, predloge in mnenja, spremlja problematiko urejanja prometa na območju četrtno skupnosti, obravnava in sprejema predloge občanov ter jih posreduje pristojnim organom v reševanje. Prav tako četrtna skupnost sodeluje z mestno upravo MOL pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtno skupnosti, ter obvešča občane o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

V okviru proračunske postavke *016010 Četrtna skupnost Bežigrad* so bila v letu 2006 porabljena sredstva za naročilo dnevnega časopisa Delo, z namenom spremljanja in informiranja za potrebe Sveta četrtno skupnosti. Iz iste postavke so bila porabljena tudi sredstva za plačila preko študentskega servis za postavitev in urejanje spletne strani četrtno skupnosti, za plačila sejin ter za druge operativne odhodke (plačilo stroškov za dobavo novoletnih voščilnic kot neporavnana obveznost iz leta 2005, za plačilo objave javnega razpisa za sofinanciranje športnih in socialnih programov neprofitnih organizacij in ustanov, ki delujejo na območju ČS Bežigrad MOL v letu 2006 v Uradnem listu Republike Slovenije in za plačilo žalnega cvetnega aranžmaja za preminulo članico Sveta Četrtno skupnosti Bežigrad).

1803 Programi v kulturi

Delovanje Četrtna skupnosti v programu kulture zajema sodelovanje pri razvijanju in vzpodbujanju družabnega in kulturnega življenja, ter sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za vključevanje prebivalstva v kulturne dejavnosti. Četrtna skupnost se zavzema za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, ter si prizadeva za dvig bralne kulture in splošne razgledanosti prebivalcev četrtno skupnosti.

0802031 Kultura ČS Bežigrad

Sredstva na proračunski postavki *0802031 Kultura ČS Bežigrad* so bila porabljena za plačilo avtorskih honorarjev izvajalcev na prireditvah, delavnicah in literarnih srečanjih ki jih je Četrtna skupnost Bežigrad MOL organizirala samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami in ustanovami, za pripravo in postavitev razstave ter za plačilo potopisnega predavanja in materiala za ustvarjalne delavnice. V sodelovanju z nosilci kulturnih dejavnosti v osnovnih šolah, vrtcih in dveh varnih hišah, je v okviru dejavnosti v mesecu decembru Četrtna skupnost Bežigrad kot so-organizator poskrbela za obdaritev in sredstva namenila za nakup knjig, učnih pripomočkov, didaktičnih igrač ter materiala za ustvarjalne delavnice.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Program športa zajema sodelovanje četrtno skupnosti z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtno skupnosti pri izvedbi projektov in športnih aktivnosti, razvijanju in vzpodbujanju športnega življenja ter aktivnega in kvalitetnega preživljanja prostega časa.

081011 Šport-ČS Bežigrad

Sredstva na proračunski postavki *081011 Šport-ČS Bežigrad* so bila v finančnem načrtu ČS Bežigrad MOL predvidena za sofinanciranje dejavnosti športa. Tako so bila sredstva skladno z javnim razpisom za sofinanciranje športnih in socialnih programov neprofitnih organizacij in ustanov, ki delujejo na območju ČS Bežigrad MOL v letu 2006 razdeljena med društva in neprofitne organizacije, ki so v letu 2006 izvajale na območju ČS Bežigrad športne programe: *Klubu borilnih veščin Akademija Pantera* za program »Šport-način življenja«, *Judu klubu Bežigrad* za »Programe športne rekreacije na območju MOL-Bežigrad«, *Kolesarskemu društvu Rajd* za program »Prenova BMX proge ob Linhartovi cesti v Ljubljani«, *Rugby klubu Kolinska Bežigrad* za program »Tekmovanje v slovenski in inter rugby ligi – člani«, *Mali šoli Juda* za program »Športni tabor Fiesa 2006« in *Društvu distrofikov Slovenije* za program »Športne aktivnosti distrofikov«.

2002 Varstvo otrok in družine

Program socialnega varstva zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in neprofitnimi organizacijami, katerih delovanje in programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in družine s socialnimi problemi, ter sofinanciranje programov in dejavnosti s področja povečanja socialne varnosti.

104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad

Sredstva na proračunski postavki *104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad* so bila v finančnem načrtu ČS Bežigrad MOL predvidena za sofinanciranje socialnih dejavnosti. Tako so bila sredstva skladno z javnim razpisom za sofinanciranje športnih in socialnih programov neprofitnih organizacij in ustanov, ki delujejo na območju ČS Bežigrad MOL v letu 2006 razdeljena med društva in neprofitne organizacije, ki so v letu 2006 na območju Četrtna skupnosti Bežigrad izvajala programe s področja socialnega varstva: *Društvu distrofikov Slovenije* za programe »Osebna asistenca«, »Dnevni center družjenja, ustvarjalnosti in varstva distrofikov« in »Prevozi distrofikov«, *Društvu upokojencev Stadion* za program »Pomagajmo si med seboj«, *Društvu upokojencev Boris Kidrič* za »Program društva upokojencev za starejše občane«, *Društvu upokojencev Boris Zihel* za »Program društva upokojencev za starejše občane«, *Društvu upokojencev Savsko naselje* za program »Rekreacija in socialna dejavnost«, *Društvu SOS telefon* za program »Delavnice za otroke in mladostnike – žrtve nasilja«, *Združenju Multiple skleroze Slovenije* za »Posebni socialni program ljubljanske podružnice«, *Društvu upokojencev Bežigrad* za program »Skrb in pomoč starejših od 65 let na terenu Bežigrad«, *Društvu samostojnih obrtnikov* za »Program kulturne in športne prireditve za upokojene obrtnike«, *Mali šoli Juda* za program »Počitniško varstvo otrok in mladostnikov«, *Društvu za zmanjševanje škod zaradi drog Stigma* za program »Edukativne delavnice«, *Društvu za nenasilno komunikacijo* za program »Socialno-doživljajski tabor za uporabnice varne hiše in njihove otroke«, *Judu klubu Bežigrad* za »Programe, ki širijo socialno mrežo na prebivalce ČS Bežigrad« in *Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja* za program »Šola v naravi, naravoslovni tabor Bovec in Piran«.

V okviru iste proračunske postavke je prišlo do odprtja novega podkonta in prerazporeditve 225 tisoč SIT iz podkonta *4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam* na podkonto *4133 02 Tekoči transferi v JZ za izdatke za blago in storitve*. Do prerazporeditve je prišlo, ker so v skladu z prijavo na javni razpis in izvedenim programom s področja socialnega varstva, bila dodeljena sredstva osnovni šoli dr. Vita Kraigherja, ki je javni zavod.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo na proračunski postavki *016010 Četrtna skupnost Bežigrad*, kjer je 32,6 % realizacija. Razlog za tako odstopanje od sprejetega finančnega načrta je manjše število sej in tako tudi nižji znesek izplačanih sejin od načrtovanega, ter nižja poraba od predvidene na podkontu *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* in na podkontu *4029 99 Drugi operativno odhodki*.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

Finančni načrt četrtne skupnosti Bežigrad za leto 2006 je na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki* v okviru proračunske postavke *016010 Četrtna skupnost Bežigrad* bremenila neporavnana obveznost iz leta 2005 v višini 3 tisoč SIT (nakup novoletnih voščilnic konec decembra 2005).

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHNA SKUPNOST CENTER

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavi program *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* zajema delo sveta ČS Center in realizacijo programa dela ČS Center v letu 2006 s katerim smo želeli dejavnost četrtna skupnosti približati občanom, jo narediti prepoznavno in z opozarjanjem na pomanjkljivosti in probleme biti v pomoč ožji skupnosti.

016011 Četrtna skupnost Center

Sredstva na podkontu *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* so bila porabljena za plačilo naročnine na časopis Dnevnik.

Sredstva na podkontu *4020 09 Izdatki za reprezentanco* zajemajo stroške novoletne pogostitve članov sveta v decembru 2005 in decembru 2006.

Sredstva na podkontu *4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa* so bila porabljena za plačilo študentk za počitniško varovanje otrok in za pomoč na domu ostarelim prebivalcem Četrtna skupnosti Center.

S sredstvi na podkontu *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* je ČS Center izplačala nagrade predsedniku in članom Sveta ČS Center na podlagi sprejetega Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter povračilih stroškov.

Sredstva na podkontu *4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav* so bila porabljena za nakup hladilnika za potrebe Četrtna skupnosti Center.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

Sredstva na podkontu *4020 09 Izdatki za reprezentanco* so bila porabljena za pogostitev obiskovalcev in nastopajočih na prireditvi »Pozdrav Jeseni« ter za pogostitev udeležencev razstave idrijskih čipk.

Sredstva porabljena na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so krila stroške prevoza policijskega orkestra, ozvočenja, tiska ter nakupa venca, sveč in šopka za prireditve ob Dnevu ČS Center. Zajeti so tudi stroški varovanja na športnih prireditvah in na komemoraciji ob Dnevu ČS Center ter stroški izvedbe in organizacije športnih prireditev.

Sredstva na podkontu *4029 03 Plačilo za delo preko študentskega servisa* so bila porabljena za raznašanje letakov in plakatov ter za nudenje tehnične pomoči na prireditvi ob Dnevu ČS.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

V okviru tega programa je ČS Center poskrbela za čistejša in varnejša otroška igrišča.

051004 Komunala – ČS Center

S sredstvi na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* je Četrtna skupnost Center postavila ograjo okrog otroškega igrišča II. kategorije Zarnikova – Poljanska, popravila igrala, zamenjala mivko ter ga očistila.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Četrtna skupnost Center je v okviru tega programa omogočila kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalcem četrtna skupnosti.

081012 Šport – ČS Center

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za nakup športnih dresov, nakup mreže in žog za odbojko ter nakup loparjev za namizni tenis v okviru izvedbe programa prostočasnih športnih aktivnosti otrok na območju Četrtna skupnosti Center.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

S programom je ČS omogočila socialno ogroženim otrokom na območju ČS Center brezplačno počitniško varstvo ter brezplačno pomoč in nego na domu starejšim, bolnim in invalidnim občanom v ČS Center.

109018 Sociala – ČS Center

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za nakup materiala in za plačilo študentke za izvedbo programa »Pomoč na domu ostarelim prebivalcem Četrtna skupnosti Center« ter za nakup materiala in plačilo prehrane otrok v okviru projekta »Počitniško varstvo otrok«. Sredstva na tem podkontu so bila porabljena tudi za novoletno obdaritev otrok na območju Poljan in Starega Vodmata ter za novoletno obdaritev ostarelih, socialno ogroženih prebivalcev na domu in novoletno obdaritev članov RK KO Josip Prašnikar.

S sredstvi na podkontu 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa* je četrtna skupnost krila stroške dela študentk za varovanje otrok v okviru projekta »Počitniško varstvo otrok«.

Četrtna skupnost Center je za izvajanje socialnih programov predvidela delo preko študentskega servisa. V finančnem načrtu za leto 2006 ni imela ustreznega podkonta, zato je v skladu z 22. členom Odloka o proračunu za leto 2006 prerazporedila finančna sredstva, v višini 105 tisoč tolarjev, iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* na novo odprti podkonto 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa*.

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

016011 Četrtna skupnost Center

Sredstva na podkontu 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve* niso bila porabljena, ker smo obvestila o prireditvah objavljali v javnih medijih (Delo, Dnevnik, glasilo Ljubljana) in na spletni strani ČS Center in ni bilo potrebe po tiskanju obvestil.

Do odstopanj je prišlo na podkontu 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura*, ker smo zaradi začasnega financiranja časopis Dnevnik naročili šele s 01.03.2006.

Del sredstev na podkontu 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* je ostalo neporabljenih, ker je bilo na novoletni pogostitvi članov sveta prisotnih manj članov sveta kot je bilo predvideno.

Sredstva na podkontu 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* niso bila porabljena, ker smo občane ČS Center o prireditvah obveščali brezplačno preko javnih medijev (Delo, Dnevnik, glasilo Ljubljana) in preko spletne strani ČS Center.

Do odstopanj na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* je prišlo zaradi manjšega števila sej sveta od načrtovanih in neudeležbe članov sveta na sejah.

Sredstva na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* niso bila porabljena, ker ni prišlo do neplaniranih nujnih izdatkov.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz postavke 016011 *Četrtna skupnost Center*, podkonta 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* je bila v letu 2006 poravnana obveznost v višini 103 tisoč tolarjev za novoletno srečanje članov sveta, ki je bilo izvedeno v decembru 2005.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

V letu 2006 je bilo Četrtni skupnosti Jarše namenjenih 5.799 tisoč tolarjev proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana. Poraba finančnih sredstev je bila planirana v finančnem načrtu Četrtni skupnosti Jarše za leto 2006, sredstva so bila porabljena leta 2006 na podlagi sprejetih sklepov Sveta Četrtni skupnosti Jarše v višini 4.553 tisoč tolarjev, kar pomeni 78,51 % realizacijo planiranih sredstev. Vsi sklepi Sveta Četrtni skupnosti Jarše so bili izpeljani do konca leta 2006.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtni 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 četrtni skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtni skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtni skupnosti Jarše, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtni skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtni skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtni skupnosti.

016012 Četrtna skupnost Jarše

Četrtna skupnost Jarše je kupila knjige za otroke v Vrtcu Jarše (enote Rožle, Kekec, Mojca in Rožlehiša Zelena jama), Vrtcu Zelena jama ter Vrtcu Miškolin Sneberje, s čimer je v programu izobraževanja najmlajših izboljšala učni in izobraževalni proces ter omogočila otrokom večje število knjig. Zavodu za usposabljanje otrok s posebnimi potrebami Janeza Levca in Zavodu za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave Zarja je Četrtna skupnost Jarše kupila učne pripomočke in didaktični material in tako izboljšala sodelovanje z otroci s posebnimi potrebami, jim omogočila kvalitetnejši in boljši pristop k razvijanju njihovih sposobnosti, logičnega mišljenja ter boljše razvijanje sposobnosti v programu usposabljanja. Od julija 2006 sredstva zajemajo plačilo naročnine za časopis Dnevnik. Sredstva zajemajo tudi stroške prednovoletne pogostitve članov Sveta Četrtni skupnosti Jarše. Četrtna skupnost Jarše je v humanitarnem programu 30. socialno šibkim družinam v sodelovanju z KO Rdečega križa Dušan Kveder Tomaž kupila živila ter s tem pomagala socialno najšibkejšim družinam. Knjižnici Jožeta Mazovca je Četrtna skupnost Jarše v programu za večjo bralno kulturo občanov kupila knjige in s tem pripomogla k večji bralni kulturi občanov ter omogočila večje število knjig. V sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše je Četrtna skupnost Jarše v programu za starostnike plačala pogostitev 45 občanom starejšim od 80 let in tako omogočila najstarejših občanov Novih Jarš skupno srečanje. Sredstva zajemajo izplačalo nagrad predsedniku in članom Sveta Četrtni skupnosti Jarše na podlagi sprejetega Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter povračil stroškov.

1603 Komunalna dejavnost

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti.

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše

Četrtna skupnost Jarše je kupila seme trave s katerim je v sodelovanju z Društvom prijateljev Belgijskih ovčarjev Slovenije ozelenila parc. št. 548 k.o. Šmartno ob Savi. Četrtna skupnost Jarše je izvedla enkratno poletno čistilno akcijo urejanja zelenic in otroških igrišč na območju četrtne skupnosti. Sredstva zajemajo tudi plačilo izvedbe enkratne jesenske akcije urejanja in čiščenja javnih parkirnih prostorov na območju četrtne skupnosti ter ureditev nekdanjega obračališča LPP ob Šmartinski cesti. Z aktivnostmi je Četrtna skupnost Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala se je onesnaženost in izboljšal se je odnos do okolja in narave.

1803 Programi v kulturi

Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja kulture v četrtni skupnosti, ki je izrednega pomena za spodbujanje kulturne dejavnosti predvsem pri mladini in za dobro počutje vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

082039 Kultura-ČS Jarše

Četrtna skupnost Jarše je omogočila in spodbujala kulturno dejavnost tako, da je sodelovala pri sofinanciranju izvedbe treh kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti:

- za prireditev »Srečno Kekec«, ki jo je organiziral Vrtec Jarše, je Četrtna skupnost Jarše plačala animacijsko-gledališko-pevski program za otroke in starše, kupila efekt igrače za otroški srečolov in plačala izposojno prireditvenega odra;
- za prireditev »Jarška pomlad«, ki jo je organiziral Mladinski klub Jarše, je Četrtna skupnost Jarše plačala izposojno prireditvenega odra;
- za prireditev »II. Zelenojamski preporod«, kjer so pri organizaciji sodelovala društva iz Zelene jame, je Četrtna skupnost Jarše plačala celotno tehnično izpeljavo kulturne prireditve.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Program zajema športno in aktivno preživljanje prostega časa, ki je izrednega pomena za zdravje in dobro počutje mladih športnikov četrtne skupnosti.

081013 Šport-ČS Jarše

Četrtna skupnost Jarše je Športnemu društvu Sloga kupila 20 kompletov krogel za balinanje, Gimnastičnemu društvu Zelena jama različne gimnastične pripomočke za njihove aktivnosti in plačala otrokom Nogometnega kluba Šmartno 4 vožnje na nogometne tekme izven Ljubljane in nazaj. Četrtna skupnost Jarše je s tem pomagala mladim in starejšim športnikom, s čimer je omogočila kvalitetno preživljanje prostega časa na področju športa.

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

016012 Četrtna skupnost Jarše

Do odstopanja med porabljenimi in planiranimi sredstvi je prišlo na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev*, ker so bile nagrade predsedniku in članom Sveta ČS Jarše izplačane za pet sej manj od planiranega števila sej in zato, ker se sej sveta člani niso polnoštevilno udeležili.

Na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* niso bila porabljena sredstva, ker nepredvidenih oziroma izrednih odhodkov ni bilo.

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše

Do večjega odstopanja med porabljenimi in planiranimi sredstvi je prišlo na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*, ker je bil program realiziran z manjšimi sredstvi kot so bila dela načrtovana.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program sodelovanja pri odločanju mestnega sveta zajema proučevanje gradiva, osnutkov, predlogov in drugih besedil, ki se nanašajo na četrtno skupnost ali mesto kot celoto. Zajema proučevanje in sodelovanje pri tistih gradivih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta. Zajema tudi obveščanje in seznanjanje prebivalcev o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles.

Program zajema tudi sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave v fazi priprav, izvajanju programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v četrti skupnosti in mestu kot celoti.

Program sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi podobnimi skupinami z območja četrtna skupnosti zajema seznanjanje s programi in nalogami posameznih društev in organizacij, seznanjanje s problematiko njihovega delovanja, seznanjanje z metodami dela s posamezniki in skupinami, ki so potrebne pozornosti društev in organizacij ali podobnih oblik povezovanja skupnosti. Program je namenjen tudi informiranju prebivalcev z možnostmi in oblikami podpornih skupin pri socializaciji, komunikaciji in kvalitetnemu, varnemu in vzpodbudnemu načinu prebivanja.

Program povezovanja in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta zajema komunikacijo, obiskovanje, izmenjavo izkušenj, proučevanje gradiv in podobno z drugimi četrtinami skupnostmi v Ljubljani, drugimi občinami v Sloveniji in EU. Zajema tudi sodelovanje v raziskovalnih nalogah proučevanja načina prebivanja v okolju, pri seminarjih in podobnih nalogah študentov, dijakov in šolarjev ali drugih zainteresiranih.

Program spremljanja in obravnavanja predlogov občanov zajema ugotavljanje manjših in večjih problemov prebivanja v ožjih delih četrtna skupnosti (naselijh, soseskah, ulicah, posameznih površinah, itd.). Program vsebuje ogled in obravnavo problematike na kraju samem, skupaj s predlagatelji in drugimi nosilci skrbi za prebivanje (upravniki, koordinatorji več stanovanjskih hiš, itd.). Vsebuje pa tudi posvetovanja in sodelovanja z mestno upravo in drugimi možnimi strokovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje ali omilitev problematike.

Program obveščanja občanov oziroma prebivalcev vključuje obveščanje ključnih posameznikov, ustanov, zavodov, društev in drugih v okolju o osnovnih in pomembnejših podatkih četrti, o akcijah in delu, ki je namenjeno vsem prebivalcem, in sicer o splošni in prometni varnosti, počitniških dejavnostih (kot počitniškem varstvu), o varnostni oceni, o preventivnih akcijah na področju varovanja zdravja in okolja ter podobnih področjih.

Program dviga bralne kulture in splošne razgledanosti prebivalcev okolja zajema sodelovanje z nosilci kulture in izobraževanja v okolju, in sicer s knjižnico in njenimi enotami, z osnovnimi, srednjimi in visokimi šolami, kulturnimi domovi, gledališči, muzeji, itd. Zajema naloge seznanjanja s problematiko delovanja navedenih, s

problematiko vključevanja prebivalcev v njihovo ponudbo, vključuje iskanje možnosti za široko uporabo kulturnih in podobnih dobrin ter dosegljivost teh vsem slojem prebivalstva.

016013 Četrtna skupnost Moste

Program dviga bralne kulture in splošne razgledanosti prebivalcev okolja je zajemal sodelovanje z nosilci kulture in izobraževanja v okolju, in sicer s knjižnico in njenimi enotami, z osnovnimi, in srednjimi šolami ter s samimi člani Sveta ČS Moste. Za program je bil iz *podkonta 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* realiziran nakup knjig (preko dvesto naslovov), ki si jih občani največ izposojajo, a je nanje dolga čakalna doba. Realiziran je bil tudi nakup literature, ki jo je Svet potreboval za lastno dejavnost in aktivnosti. Ker je Svet nakupoval knjige za program, ki ga pozna ožja in širša javnost ter ga s simpatijami podpira, je bil (zaradi popustov) ustvarjen prihranek, ki se ga je s sklepom Sveta interno prerazporedilo iz *podkonta 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* na *podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki*.

Za izvajanje programa s področja športa in rekreacije ter socialnega varstva (preko javnega razpisa) je bilo iz *podkonta 4020 06 Stroški oglaševalskih storitev* realizirano plačilo za objavo javnega razpisa. Ker pa sta bila oba razpisa združena v enega, se je ustvaril prihranek realiziranih sredstev. Prihranek je bil s sklepom Sveta interno prerazporejen iz *podkonta 4020 06 Stroški oglaševalskih storitev* na *podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki* za druge nepredvidene stroške.

Zaradi povezovanja skupnosti in utrjevanja medsebojnih odnosov so se člani Sveta udeleževali različnih prireditvev in slovesnosti, ob zaključku mandata pa je imel razširjeno sejo v gostinskem lokalu s pogostitvijo. Za te namene so bila iz *podkonta 4020 09 Izdatki za reprezentanco* kupljena priložnostna darila, priznanja, šopki, pogostitev in drugo.

Sredstva iz *podkontu 4020 99 Drugi splošni material* so bila porabljena v sklopu široke čistilne akcije in sicer za nakup zaščitnih rokavic in namenske vrečke za pobiranje iztrebkov domačih štirinožnih prijateljev.

Članom Sveta so bile iz *podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* izplačane nagrade kot simbolično nadomestilo stroškov udeleževanja na sejah in pri drugih aktivnostih. Zaradi neudeleževanja nekaterih (bolezen, daljša službena in študijska odsotnost) je prišlo do prihranka, zato je bil le ta s sklepom Sveta interno prerazporejen iz *podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* na *podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki* za namene drugih nepredvidenih stroškov oz. namenov.

Program povezovanja skupnosti in utrjevanja medsosedskih odnosov v urbanem okolju je bil realiziran z organizacijo dveh dnevov sosedov: Evropski dan sosedov in Moščanski dan sosedov, glede obeh so bile iz *podkonta 4029 99 Drugi operativni odhodki* nakupljene posamezne potrebščine (pisarniški material za obveščanje in vabljenje, vrtni šotori in hrana, pijača za pogostitev udeležencev ter nakup in tiskanje promocijskih majic, baterije za megafon, zaradi prevoza materiala in oseb je bil nakupljeno gorivo za osebni avto, itd.).

Zaradi povezovanja so bile organizirane tudi nekatere skupne seje z drugimi (s Svetom stanovalcev Doma starejših občanov, Svetovalnico Fužine in drugimi društvi, šolami, knjižnicami, itd.). V ta namen so bile nakupljene (za pripravo in izvedbo široke čistilne akcije z druženjem po zaključku) zaščitne rokavice, živila in napitki za udeležence. Poleg tega pa tudi košarica sadja in druga priložnostna darila darilne vrečke, barvni papir, šopki rož, zlata priznanja, čokoladni zajčki in pirhi, nakup obrazcev za prijavo prireditvev, pisarniški material za pripravo promocijskega gradiva, itd.). Najbolj ogroženim skupinam otrok, mladostnikov in starejših je bila nudena pomoč v funkcionalni obliki, ki je zajemala šolske potrebščine, rekvizite za šport in rekreacijo, rekvizite za glasbeno in likovno udejstvovanje, igračke in sladkarije.

Zaradi potreb dela in akcij na področju varstva okolja in ekologije so bila prerazporejena sredstva iz *podkonta 4029 99 Drugi operativni odhodki* na *podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve*.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Program obsega seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki v svojem programu nudijo članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje športnih in rekreativnih dejavnosti, ki jih organizirajo in vodijo na strokoven način.

081014 Šport in rekreacija

Svet ČS Moste je na osnovi široko izvedenega nabora in zaznavanja potreb občanov podprl programe varnega vodenja pohodnikov, naših občanov na izletih in rekreativnih dejavnosti v gorah (v sodelovanju s Planinskim društvom Drago Bregar), obsežne športne prireditve s kulturnim programom in druženjem (v sodelovanju s Skalo-mladinsko ulično vzgojo), program izletništva in pohodništva za najstarejše

občane (v sodelovanju z Društvom upokojencev Kodeljevo), dejavnosti športa in rekreacije za otroke in mladino v naravi v Kranjski gori (v sodelovanju s Sokolskim društvom Moste), za organiziranje potapljanja za materialno in socialno ogrožene mladostnike (v sodelovanju s Svetovalnico Fužine), za kondicijske aktivnosti mladih v naravi, na Rogli (v sodelovanju s Športnim društvom Moste), za poletno-počitniško vadbo oz. gibanje otrok in mladine (v sodelovanju s Športnim društvom Moste), za poletni tabor v naravi, v Ribnem pri Bledu (v sodelovanju s Športnim društvom Moste), za dejavnosti športa, ki vplivajo in izboljšujejo zdravje (v sodelovanju z Društvom tabornikov beli sokol) in razvoj taborništva v okolju ČS Moste (v sodelovanju z Društvom tabornikov Črni mrav).

2002 Varstvo otrok in družine

Program vsebuje trud Sveta četrti za sodelovanje s tistimi društvi, ustanovami in podobnimi skupinami (stanovanjske skupine in druge), katerih projekti, programi in aktivnosti so namenjene otrokom in mladostnikom ter tudi drugim družinskim članom, ki jim je zaradi trenutnih ali dalj časa trajajočih razlogov zmanjšana možnost vključevanja v programe, projekte in aktivnosti teh (obiski kulturnih dni, ekskurzij, poučnih izletov, šol v naravi in podobno) in tistim najstarejšim, ki so (zaradi bolezni, starostne oslabelosti in brez ožjih svojcev ter drugih razlogov) osamljeni in se ne morejo več toliko udeleževati v delu in življenju društev, ustanov in podobnih skupin, oziroma v samem delu in življenju skupnosti.

104005 Socialno varstvo

Svet ČS Moste je izvedel širok popis potreb sokrajanov na področju socialnega varstva. Pri tem je navezal stike z vsemi prostovoljnimi in profesionalno vodenimi skupinami, katerih dejavnost in programi so usmerjeni v to vrsto problematike. Na podlagi zbira potreb je podprl program druženja in racionalne uporabe prostega časa za otroke in mladostnike v večernem času (v sodelovanju s Skalo-mladinsko ulično vzgojo), program zmanjševanja škode zaradi drog (v sodelovanju z društvom Stigma), poseben program za invalide, ki rešujejo socialne stiske in telesno zdravje (v sodelovanju z Društvom invalidov Moste-polje), pomoč in obiskovanje najstarejših občanov z zmanjšano gibljivostjo in starostno oslabelostjo, zaradi česar se ne morejo več udeleževati družabnega dogajanja (v sodelovanju z Društvom upokojencev Kodeljevo), iskanja poti do sebe – boom počitnice, pridobivanje osnovnih znanj za življenje in izobraževanje (v sodelovanju z ZPM Moste-Polje), poseben socialni program za bolnike (v sodelovanju z Združenjem multiple skleroze), program druženja za dvig samozavesti in socializacijo (v sodelovanju z Društvom-skupino mladih za osebnostno rast), ustvarjalne likovne delavnice za otroke in mlade v času poletnih počitnic (v sodelovanju s KUD Lastovka), program »Mladostnik v naravi« (v sodelovanju s Svetovalnico Fužine) in pomoč bolnikom za preprečevanje poslabšanja kvalitete življenja (v sodelovanju z Društvom ledvičnih bolnikov).

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Svet ČS Moste ugotavlja, da ni bilo odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom za 2006. leto.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Svet ČS Moste ugotavlja, da v 2006. letu ni bilo prenosov neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

Sredstva so bila porabljena v višini 40 tisoč tolarjev za nakup posebnih vrečk za pobiranje pasjih iztrebkov na javnih in podobnih površinah (za program akcij varstva okolja). Račun je bil izdan v letu 2005 in plačan v januarju 2006.

Znesek v višini 16 tisoč tolarjev je bil porabljen za plačilo nakupa avdio pripomočka za otroke v dnevno varstvenem centru »Dolfka Boštjančič« Nove Fužine za kvalitetno preživljanje vzgojno varstvenega časa (za program socialnega varstva v letu 2005). Račun je bil izdan v letu 2005 in plačan v letu 2006.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHA SKUPNOST POLJE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMÉZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORČUNSKIH POSTAVKAH

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

S programom smo želeli dejavnost četrtna skupnosti čimbolj približati občanom, še poseben poudarek pa smo namenili dejavnostim osnovnih šol in vrtcev.

016014 Četrtna skupnost Polje

Svet Četrtna skupnosti Polje je na podlagi sklepa št. 2/27, sprejetim na 27. seji Sveta dne 19. aprila 2006, iz proračunske postavke 016014, podkonto 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* porabil sredstva v višini 1.000 tisoč tolarjev za nakup mladinske in otroške literature. Knjige so bile predane šolam in vrtcem na območju Četrtna skupnosti Polje.

Svet Četrtna skupnosti Polje je na podlagi sklepa št. 2/27, sprejetim na 27. seji Sveta dne 19. aprila 2006, iz proračunske postavke 016014, podkonto 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* porabil sredstva v višini 150 tisoč tolarjev za plačilo gostinskih uslug. Sredstva so bila porabljenaa za prednovoletno srečanje članov Sveta Četrtna skupnosti Polje s predstavniki šol, vrtcev in društev z območja četrtna skupnosti.

Svet Četrtna skupnosti Polje je na podlagi sklepa št. 2/27, sprejetim na 27. seji Sveta dne 19. aprila 2006, iz proračunske postavke 016014, podkonto 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* porabil sredstva v višini 503 tisoč tolarjev za sejnine članom Sveta Četrtna skupnosti Polje.

Svet Četrtna skupnosti Polje je na podlagi sklepa št. 2/27, sprejetim na 27. seji Sveta dne 19. aprila 2006, iz proračunske postavke 016014, podkonto 4029 99 *Drugi operativni odhodki* namenil sredstva v višini 100 tisoč tolarjev za druge operativne odhodke. Sredstva so bila porabljenaa za nakup knjig Slovenija v objemu z zemljevidom in voščilnic.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

S programom je Četrtna skupnost Polje sofinancirala programe za izboljšanje varstva narave, čistega okolja in urejanja prostora v četrtni skupnosti.

054005 Varstvo okolja – ČS Polje

Svet Četrtna skupnosti Polje je na podlagi sklepa št. 2/27, sprejetim na 27. seji Sveta dne 19. aprila 2006, iz proračunske postavke 054005, podkonto 4120 00 *Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam* namenil sredstva v višini 1.250 tisoč tolarjev za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za sofinanciranje programov in aktivnosti s področja varstva okolja, ki se nanašajo, izvajajo in temeljijo na aktivnostih na območju Četrtna skupnosti Polje.

Četrtna skupnost je v višini 575 tisoč tolarjev sofinancirala program »Sanacija črnih odlagališč«, ki ga je izvedlo Turistično društvo Zalog in v višini 575 tisoč tolarjev program »Sanacija črnih odlagališč«, ki ga je izvedlo turistično društvo Zajčja dobrava.

Planinsko društvo Polje, kateremu je Četrtna skupnost namenila za sofinanciranje programa »Vzdrževanje krožne Poti PD Polje« 100 tisoč tolarjev, je odpovedalo program, zato je Četrtna skupnost odstopila od pogodbe o sofinanciranju programa.

1803 Programi v kulturi

S programom je Četrtna skupnost Polje sofinancirala kulturne prireditve na območju četrtna skupnosti in s tem približala to dejavnost krajanom.

082033 Kultura – ČS Polje

Svet Četrtna skupnosti Polje je na podlagi sklepa št. 2/27, sprejetim na 27. seji Sveta dne 19. aprila 2006, iz proračunske postavke 08033, podkonto 4120 00 *Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam* namenil sredstva v višini 1.250 tisoč tolarjev za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za sofinanciranje kulturnih programov in prireditev na območju Četrtna skupnosti Polje, ki temeljijo na izvajanju ter pospeševanju kulturne dejavnosti na območju četrtna skupnosti.

Četrtna skupnost je del sredstev v višini 600 tisoč tolarjev namenila za sofinanciranje programa »Kulturno obeležje 750 letnice Podgrada«, ki ga je izvedlo KD Podgrad pri Ljubljani, del sredstev v višini 250 tisoč tolarjev je namenila za sofinanciranje programa KUD Svoboda Zalog, del sredstev v višini 200 tisoč tolarjev je namenila za sofinanciranje koncertov v sklopu programa Mešanega pevskega zbora, ki deluje v okviru Društva upokojencev Zalog, del sredstev v višini 200 tisoč tolarjev pa je namenila za sofinanciranje koncertov v sklopu programa KD Mešani pevski zbor Vevče.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

S programom je Četrtna skupnost Polje sofinancirala športne programe in prireditve na območju četrtna skupnosti.

081015 Šport – ČS Polje

Svet Četrtna skupnosti Polje je na podlagi sklepa št. 2/27, sprejetim na 27. seji Sveta dne 19. aprila 2006, iz proračunske postavke 081015, podkonto 4120 00 *Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam* namenil sredstva v višini 1.250 tisoč tolarjev za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za sofinanciranje izvedb športnih programov in prireditev na območju Četrtna skupnosti Polje.

Četrtna skupnost je sredstva v višini 1.250 tisoč tolarjev namenila za sofinanciranje programa »Športni vikend v Četrtni skupnosti Polje«, ki ga je izvedlo Športno društvo Polje.

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH OSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanja med porabljenimi in planiranimi sredstvi je prišlo pri podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev*, ker se člani sveta niso polnoštevilno udeleževali sej.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPOROVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLDU S 46. ČLENOM ZJF

Na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* je prišlo do porabe 626 tolarjev za plačilo stroškov poštnine za nabavo nalivevnikov in kemičnih svinčnikov.

Poraba sredstev predstavlja prenos neplačanih obveznosti iz leta 2005.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORBNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

S programom smo želeli dejavnost četrtna skupnosti približati občanom, predvsem opozoriti na komunalne pomanjkljivosti, ki tarejo občane. V ta namen se je Svet 8 krat redno sestel na svojih sejah. Skupno število delovnih sestankov, posvetov in razgovorov v komisijah in odboru je bilo 45. V svoje delo je vključeval izredno veliko pobud in predlogov s strani občanov. Posebno skrb je Svet namenjal delovanju in širjenju dejavnosti društev, posebno v segmentu varovanja okolja, lepšanju krajinske podobe vasi in varovanju kulturnih spomenikov. V letu 2006 je bila posebna skrb namenjena tudi področju komunale.

016015 Četrtna skupnost Sostro

Podkonto 4020 09 Izdatki za reprezentanco so bili realizirani v celoti v znesku 230 tisoč tolarjev. Svet jih je namenil za pogostitve na delovnih sestankih članov Sveta ter skupnem srečanju s predstavniki društev iz ČS Sostro. Iz *podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* smo namenili sredstva za nagrade predsedniku Sveta in članom Sveta ČS Sostro. Iz *podkonta 4029 99 Drugi operativni odhodki* so bila sredstva porabljena za nabavo žalnega venca za umrlim članom Sveta, za nabavo video projektorja za potrebe Sveta pri predstavitvah in izobraževanju krajanov. Nabavljene so bile tudi knjige »Tam kjer sonce vzhaja«, ki opisuje kraje na območju ČS Sostro. Svet je financiral tudi pogostitev ob srečanju krajanov ob kulturni prireditvi in kril stroške nastopa pevskega zbora. Svet je namenil sredstva za popravilo krajevni lesenih tabel ter za nabavo pisarniškega materiala za akcijo druženja mladih. Svet je del sredstev namenil tudi za nabavo športnih dresov za novoustanovljeno športno društvo na Jančah. Del sredstev je bil namenjen za nabavo daril za člane Svetov, katerim mandat je prenehal. Zaradi nepredvidenih stroškov in dodatnih aktivnosti, ki jih je izvedel Svet so bila interno prerezporejena sredstva iz *podkonta 402902 Plačila po pogodbah o delu* v višini 300 tisoč tolarjev ter iz *podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* v višini 295 tisoč tolarjev na *podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki*.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Sredstva iz tega programa so namenjena sofinanciranju tradicionalne razstave sadja in povrtin ter čebelarških proizvodov in umetne obrti.

042109 Kmetijstvo – ČS Sostro

Iz *podkonta 4120 00 Tekoči transferji neprofitnim organizacijam* je Svet je sofinanciral program »Sadjarsko-vrtnarskega društva J. E. Krek – Sostro« za tradicionalno vsakoletno razstavo v Zadržnem domu Zadvor.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

S programom za turizem je Svet želel spodbujati razvoj društvene dejavnosti na področju turizma.

047307 Turizem- ČS Sostro

Iz *podkonta 4120 99 Drugi splošni material in storitve* so bila sredstva namenjena za barvanje in pleskanje otroških igral, za nabavo zunanjega odra in za nabavo materiala pri izvedbi srečanja krajanov. Iz *podkonta 4120 00 Tekoči transferji neprofitnim organizacijam* je Svet ČS Sostro sofinanciral program »Slovenski praznik Jagod« v izvedbi TD Besnica.

11603 Komunalna dejavnost

S programom je Svet želel urediti sprehajalne in lokalne poti, ki niso kategorizirane in v katastru MOL, predstavljajo pa javno dobro ter polepšati in urediti okolico sedeža četrtna skupnosti pred Zadržnim domom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43.

045105 Področje komunale – ČS Sostro

Svet namenil sredstva za nasutje in planiranje krajevnih cest, ki niso bila zajeta v kategorizacijo občinskih cest. Prioritetno listo za ta dela je oblikoval Svet na podlagi pobud krajanov.

056002 Ureditev okolice – ČS Sostro

Iz podkonta 402099 *Drugi splošni material in storitve* je Svet ČS sredstva namenil za ureditev in olepšanje okolice sedeža Četrtna skupnosti Sostro.

1803 Programi v kulturi

S tem programom je Svet želel prispevati k obnovi kulturnih spomenikov ter ohranjanju kulturne dediščine ter vzpodbujanju kulturnih dejavnosti v četrtni skupnosti.

082034 Kultura – ČS Sostro

Svet je iz podkonta 4020 99 *Splošni material in storitve* porabil sredstva za nabavo materiala za obnovitev obzidja ob cerkvi na Jančah, za obnovo kulturnega spomenika Sv. Pavla v Šentpavlu, za izdelavo uniform za Pevski zbor »Zarja« ter kril stroške za nastop pihalnega orkestra »Vevče« ob kulturni prireditvi v Zadvoru.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

S programom športa in rekreacije je Svet želel vzpodbuditi svoje občane k zdravemu načinu življenja in pospeševanju športne dejavnosti otrok in mladine.

081016 Šport - ČS Sostro

Iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* je Svet za vzpodbujanje rekreacijske dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Športnega društva Zadvor, Športnega društva Prežganje in Prostovoljnega gasilskega društva nabavil športne rekvizite za izvajanje športnih programov.

2. VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

042109 Kmetijstvo-ČS Sostro

V letu 2006 je bil na območju četrtne skupnosti izveden le en program, ki ga je v skladu z nameni opredeljenimi v finančnem načrtu sofinanciral Svet.

104007 Varstvo otrok in družine-ČS Sostro

Svet ČS v letu 2006 ni pričel s postopki za sofinanciranje programov v izvedbi javnih zavodov.

102004 Socialno varstvo- ČS Sostro

Zaradi organizacijskih težav Svet ni izvedel postopkov sofinanciranja programov s področja sociale.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Neporavnanih plačil in obveznosti v letu 2006 ni bilo.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHA SKUPNOST GOLOVEC

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

V letu 2006 je bilo Četrtni skupnosti Golovec namenjenih 5.799 tisoč tolarjev proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana. Sredstva so bila porabljena na podlagi sprejetih sklepov Četrtna skupnosti Golovec v višini 5.099 tisoč tolarjev, kar pomeni 87,93 % realizacijo načrtovanih sredstev. Vsi sprejeti sklepi so bili realizirani do konca leta 2006.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program je zajemal sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Svet četrtna skupnosti je obravnaval in sprejemal predloge in pripombe občanov ter jih posredoval pristojnim službam v reševanje. Program je zajemal tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.

016016 Četrtna skupnost Golovec

Sredstva na podkontu 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* zajemajo stroške novoletne pogostitve članov sveta.

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za izvedbo oblikovanja in predvajanja vsebin za informiranje krajanov o zadevah pomembnih za četrtno skupnost (pomembnejši sklepi) na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje.

Sredstva na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* so bila porabljena za izplačilo nagrad predsedniku in članom Sveta ČS Golovec na podlagi sprejetega Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter povračilih stroškov.

Sredstva na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za nakup priložnostnih daril ob zaključku mandata v zahvalo članom sveta in posameznim predstavnikom društev in organizacij s katerimi je Četrtna skupnost Golovec sodelovala.

1603 Komunalna dejavnost

V okviru tega programa je ČS Golovec sodelovala pri urejanju najbolj kritičnih neurejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin.

056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Golovec

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* za ureditev peskovnikov na otroških igriščih na Bilečanski ulici, na začetku Jakčeve ulice ter na igrišču med Parmsko cesto in Jakčevo ulico. V peskovnikih je bil zamenjan pesek, popravljene robniki ter očiščena neposredna okolica. Četrtna skupnost je sodelovala tudi pri ureditvi otroškega igrišča na

Steletovi ulici. Obnovljen je bil koš na košarkaškem igrišču, urejena brežina, obrezano drevje ter pokošena trava v okolici igrišča. Četrtna skupnost Golovec je tako pripomogla k urejenosti površin namenjenih otrokom in mladostnikom.

1803 Programi v kulturi

Program zajema spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja in tiste življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

082040 Kulturna dejavnost – ČS Golovec

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* za izvedbo projekta Društva upokojencev Štepanjsko naselje za vključevanje starejših občanov v kulturne delavnice. V Domu starejših občanov je bil izveden kulturni program za upokojence, izpeljana sta bila strokovni izlet na Dolenjsko in kulturno zgodovinski izlet v Podčetrtek in Olimje (strokovno voden ogled samostana in najstarejše lekarne v Evropi, obisk tovarne čokolade, ogled Jelenovega grebena...). Četrtna skupnost je sodelovala tudi pri izvedbi nastopov ob 30 letnici moškega pevskega zboru KUD Bizovik z nabavo majic in kravat za člene zboru. Četrtna skupnost je sodelovala z KTD Proga 13 pri izvedbi otroških kulturnih delavnic in prireditve, z nabavo blaga za izdelavo rekvizitov ter prehrabnih izdelkov za pogostitev otrok po izvedbi delavnice. Četrtna skupnost se je vključila v aktivnosti ob 20. letnici gibanja Vera in luč Štepanja vas ter z nabavo materiala sodelovala pri izvedbi projekta, ki je potekal v obliki kreativnih delavnic, ki so bile namenjene predvsem članom gibanja in osebam z duševno prizadetostjo. Četrtna skupnost Golovec je s tem pripomogla h kvalitetnejšemu in aktivnejšemu preživljanju prostega časa na območju četrtne skupnosti.

1805 šport in prostočasne dejavnosti

Program zajema aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

081017 Šport – ČS Golovec

Četrtna skupnost je sodelovala pri izvedbi programa Judo kluba Golovec »Judo vrtec z učenjem padanja za predšolske otroke« in »Začetniški tečaj juda na OŠ Karla Destovnika Kajuha« z nabavo športnih rekvizitov (52 blazin). Tečajji so potekali na Osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha. Četrtna skupnost je sodelovala tudi pri izvedbi programa Rugby football kluba Emona »Uvajanje podmladka v rugby klub« z nakupom športnih dresov in 20 športnih torb ter s tem pospešila športne dejavnosti za otroke in mladino na območju četrtne skupnosti.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Program zajema izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

107003 Socialna varnost

Četrtna skupnost Golovec je sodelovala pri izvedbi projekta za zmanjšanje socialne stiske z nabavo paketov pomoči, ki so jih aktivisti Rdečega križa Štepanjsko naselje (70 paketov) in Rdečega križa Hrušica Fužine (35 paketov) podelili starostnikom, težkim invalidom in pomoči potrebnim. Četrtna skupnost je sodelovala pri izvedbi projekta za zmanjšanje socialne stiske z nabavo prehrabnih in higienskih pripomočkov, ki jih je Župnijska karitas Štepanja vas podelila 40 družinam v socialni stiski. Četrtna skupnost Golovec je z nabavo blaga sodelovala pri izvedbi programa »novoletna obdaritev otrok«, ki ga je izvedlo Društvo prijateljev mladine Hrušica Fužine in podelila 120 novoletnih paketov pakete otrokom iz socialno ogroženih družin. Četrtna skupnost je v sodelovanju z OŠ Karel Destovnik Kajuh omogočila 16 otrokom iz socialno šibkih družin, da so se udeležili petdnevnega tabora v Gorenju pri Zrečah. V sodelovanju z OŠ Božidar Jakac je četrtna skupnost izvedla program šole v naravi za 51 socialno ogroženih učencev, ki so bivali na Tojzlovem vrhu. Četrtna skupnost Golovec se je vključila v aktivnosti pri izvedbi programa društva Bratovščina odraslih katoliških skavtinj in skavtov za zmanjševanje socialne stiske socialno ogroženih otrok, in sicer z nabavo šolskih potrebščin, ki so jih

člani bratovščine podelili 40 otrokom iz socialno šibkih družin in z nabavo prehrabnenih izdelkov za izvedbo desetdnevnega tabora, ki je potekal v Bohinjski Beli.

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

016016 Četrtna skupnost Golovec

Do odstopanja med porabljenimi in planiranimi sredstvi je prišlo na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev, ker so bile nagrade predsedniku in članom sveta Četrtna skupnosti Golovec izplačane za dve seji manj od načrtovanega števila sej in zato, ker se sej sveta člani niso polnoštevilno udeleževali.

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

Do odstopanja je prišlo na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*, ker plačilo storitve za izvedbo petdnevnega tabora v Zrečah (od 4. 12 do 8.12.2006) za socialno ogrožene učence OŠ KDK, ni bilo realizirano v preteklem letu. Plačilo neporavnane obveznosti se prenese v prihodnje leto.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44.ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHNA SKUPNOST RUDNIK

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

Program zajema:

- sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost,
- z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtna skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtna skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- obveščanje občanov.

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Sredstva v višini 58 tisoč tolarjev so bila porabljena za naročnino na dnevni časopis Dnevnik ter nabavo dveh knjig o znamenitostih Ljubljane, sredstva v višini 454 tisoč tolarjev so bila porabljena za izvedbo Evropskega dneva sosedov na Orlah in sodelovanje članov sveta z zunanjimi sodelavci na terenu, sredstva v višini 1.351 tisoč tolarjev so bila porabljena za izdajo dveh številk glasila ČS Rudnik z imenom Rudniška Četrtna, sodelovanje ČS Rudnik pri 14. Mednarodnem mladinskem prvenstvu Slovenije v namiznem tenisu, nabavo nogometnih žog in dotisk 3. številke glasila ČS Rudnik. 50 tisoč tolarjev je bilo porabljeno za plačilo lektoriranja in oblikovanja glasila. 254 tisoč tolarjev je bilo v skladu s Pravilnikom o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov mestne občine Ljubljana ter povračilih stroškov (Uradni list RS št. 32/99, 88/02 in 23/04) namenjenih članom sveta za njihovo prisotnost na rednih in izrednih sejah ter nagradi za strokovni sodelavki za njihovo delo pri izdaji dveh številk glasila, 261 tisoč tolarjev pa za stroške nakupa žalne ikebane, izdelavo fotografij za album četrtna skupnosti ter izvedbo meritev sevanja baznih antenskih postaj v četrtni skupnosti. 696 tisoč tolarjev je bilo porabljenih za nakup stolov in miz za opremo sejne sobe, 347 tisoč tolarjev za nakup prenosnega računalnika s programsko opremo, 563 tisoč tolarjev pa za nakup projektorja, platna za projiciranje ter vozička za projektor.

V skladu s prvim odstavkom 9. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006, sta bili tekom leta opravljeni tudi dve samostojni prerezporeditvi. Prva prerezporeditev v višini 50 tisoč tolarjev se je opravila s podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* na novo odprti podkonto 4029 03 *Plačilo za delo preko študentskega servisa* na podlagi usmeritev Oddelka za finance, MU, MOL, zaradi plačila stroškov študentskega dela. Druga prerezporeditev v višini 676 tisoč tolarjev je bila izvedena zaradi neudeležbe članov sveta na sedmih sejah sveta, iz česar je bil ugotovljen presežek planiranih sredstev. Prerazporejena sredstva so se namenila za dokončanje programa planiranega za leto 2006 in sicer: 175 tisoč tolarjev s podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* na podkonto 4020 09 *Izdatki za reprezentanco*, 365 tisoč tolarjev s podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* ter 136 tisoč tolarjev s podkonta 4203 00 *Nakup drugih osnovnih sredstev* na podkonto 4029 99 *Drugi operativni odhodki*.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

Sredstva iz tega programa so bila namenjena za sodelovanje ČS Rudnik z neprofitnimi organizacijami z območja ČS Rudnik.

032013 Protipožarna varnost - ČS Rudnik

Sredstva v skupni višini 150 tisoč tolarjev so bila v skladu s pogodbama o sofinanciranju programa strokovnega dela z mladino nakazana Gasilskemu društvu Ljubljana-Rudnik in Prostovoljnemu gasilskemu društvu Ljubljana-Barje, kot sofinanciranje izvajanja njihovih programov.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Sredstva iz tega programa so bila namenjena za sodelovanje ČS Rudnik z neprofitnimi organizacijami z območja ČS Rudnik.

056007 Varstvo okolja – ČS Rudnik

Sredstva v višini 200 tisoč tolarjev so bila v skladu s Pogodbo o sofinanciranju programa izdelave in postavitve informacijskih panojev Ljubljansko barje nakazana Turističnemu društvu Barje.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Sredstva iz tega programa so bila namenjena za sodelovanje ČS Rudnik z neprofitnimi organizacijami z območja ČS Rudnik.

107001 Socialno varstvo - ČS Rudnik

Sredstva v višini 50 tisoč tolarjev so bila v skladu s Pogodbo o sofinanciranju programa oratorija nakazana Zavodu Salesianum, sredstva v višini 150 tisoč tolarjev pa so bila v skladu s Pogodbo o sofinanciranju razširjenega programa šole nakazana Osnovni šoli Oskarja Kovačiča.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) PRORAČUNOM IN REALIZIRANIM PRORAČUNOM

013325 Obnova objekta Ižanska cesta 305

S sredstvi na tej postavki naj bi sodelovali pri obnovi objekta Ižanska cesta 305, vendar s strani Oddelka za lokalno samoupravo, kot nosilca investicije, do realizacije projekta še ni prišlo.

Za izvedbo programa izdajanja glasila četrtne skupnosti je bil odprt nov podkonto 4029 03 *Plačilo za delo preko študentskega servisa*. Za pokritje obveznosti na novo odprtem podkontu so se s podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* na novo odprti podkonto prenesla sredstva v višini 50 tisoč tolarjev.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V januarju 2006 je bila poravnana mesečna obveznost plačila naročnine na dnevni časopis Dnevnik v višini 5 tisoč tolarjev za mesec december 2005.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV.

ČS Rudnik ni imela izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov.

ČETRTHNA SKUPNOST TRNOVO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

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 je obravnaval in sprejemal predloge in pripombe občanov 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.

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Sredstva na podkontu 402003 *Založniške in tiskarske storitve* so bila porabljena za tiskanje Glasila Četrtna skupnosti Trnovo in ilustracijo zloženke Prenehajmo s tem pokanjem.

Sredstva na podkontu 402004 *Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura* zajemajo stroške naročnine na dnevna časopisa Dnevnik in Delo.

Sredstva na podkontu 402009 *Izdatki za reprezentanco* zajemajo stroške letoletne pogostitve članov sveta.

Sredstva na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za nakup športnih dresov za potrebe učencev Osnovne šole Kolezija.

Sredstva na podkontu 402006 *Poštnina in kurirske storitve* zajemajo stroške raznosa Glasila Četrtna skupnosti Trnovo in zgibanke Otroci in voda.

Sredstva na podkontu 402900 *Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev* zajemajo plačilo storitev za izvedbo seminarja za odvajanje od kajenja in seminarja za hujšanje.

Sredstva na podkontu 402901 *Plačila avtorskih honorarjev* so bila porabljena za izplačila avtorskih honorarjev za izpeljavo idejne zasnove in oblikovanje vsebin glasila in spletne strani četrtna skupnosti in honoriranje člankov za glasilo.

Sredstva na podkontu 402938 *Prejemki zunanjih sodelavcev* so bila porabljena za izplačilo nagrad predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Trnovo na podlagi sprejetega Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter povračilih stroškov.

Sredstva na podkontu 402999 *Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za nakup majic in kap, športnih copatov in šopka cvetja za potrebe članov sveta, plačilo fizičnega varovanja stanovanjskega območja na Švabičevi in Trnovski ulici v času Trnfesta, plačilo izvedbe delavnice odvajanje od kajenja, plačilo najema Club car vozila, ki je sodelovalo v čistilni akciji sveta četrtna skupnosti.

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2006 je svet, zaradi prilagajanja odhodkov iz ustreznih podkontov za izvedbo programov, izvedel interne prerazporeditve sredstev ter prerazporeditve s soglasjem župana in sicer so bila sredstva povečana na podkontih:

402003 *Založniške in tiskarske storitve* v skupni višini 32 tisoč tolarjev,

402004 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* v višini 8 tisoč tolarjev,

402009 *Izdatki za reprezentanco* v višini 50 tisoč tolarjev in

402206 *Poštnina in kurirske storitve* v višini 13 tisoč tolarjev.

Sredstva so bila zmanjšana na podkontih:

402099 *Drugi splošni material in storitve* v višini 300 tisoč tolarjev,

402901 *Plačilo avtorskih honorarjev* v višini 70 tisoč tolarjev in

402999 *Drugi operativni odhodki* v višini 573 tisoč tolarjev.

1603 Komunalna dejavnost

V okviru tega programa je Svet Četrtna skupnosti Trnovo sodeloval pri ureditvi neurejenih igrišč in zelenih površin in sanaciji črnih odlagališč.

054008 Varstvo okolja – ČS Trnovo

Sredstva iz podkonta 402299 *Druge storitve komunikacij in komunale* so bila porabljena za nakup palic za pobiranje smeti, izdelavo in montažo dopolnilnih tabel z napisom »Prepovedano odlaganje smeti in vejevja«, akcijo fotografskega evidentiranja divjih odlagališč na Ljubljanskem barju med južno obvožno cesto in Ljubljano, sekanje in odvoz odpadkov iz Vogelne, Švabičeve in Trnovske ulice, okolice sedeža Četrtna skupnosti Trnovo ter ulice Pod bukvami in odvoz odpadkov z javne zelenice vhodu v naselje Murgle.

Iz postavke 016018 Četrtna skupnost Trnovo so bila, zaradi večjega obsega del v okviru programa, s soglasjem župana prerazporejena sredstva v višini 840 tisoč tolarjev na podkonto 402299 *Druge storitve komunikacij in komunale*.

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjih odstopanj.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2006 je bilo 203 tisoč tolarjev neporavnanih obveznosti iz preteklega leta in sicer za plačilo odvoza vejevja in stroškov za distribucijo glasila četrtna skupnosti ter 4 tisoč tolarjev za plačilo naročnine za Dnevnik.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

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.

016019 Četrtna skupnost Vič

Sredstva so bila porabljena za informiranje članov sveta Četrtna skupnosti Vič z naročilom na dnevni časopis Dnevnik in za stroške reprezentance. Za informiranje občanov, predvsem z območja Četrtna skupnosti Vič so bila sredstva namenjena za izdelavo, obnovo, vzdrževanje in zakup diska za spletno stran četrtne skupnosti. Zaradi podražitve storitve najem diska na siolovi spletni strani je svet izvedel interno prerazporeditev sredstev iz podkonta 402009 Izdatki za reprezentanco na podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve v višini 10 tisoč tolarjev. Za potrebe prevozov članov sveta so bili nabavljeni žetoni za mestni potniški promet. Četrtna skupnost Vič je izplačala nagrade predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti Vič na podlagi Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter povračilih stroškov. Za nemoteno in lažje pripravo gradiv za seje sveta so bile nabavljene rezervne baterije za prenosnik in fotoaparater ter rezervna spominska kartica za fotoaparater. Svet četrtne skupnosti je interno prerazporedil sredstva iz podkonta 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev na podkonto 402999 Drugi operativni odhodki v višini 20 tisoč tolarjev, zaradi naročila trdega diska za prenosni računalnik ob koncu leta, račun pa bo plačan v letu 2007.

036003 Javni red in varnost -ČS Vič

Sredstva so bila porabljena za nakup knjig, ki opisujejo varno pot prvošolčkov v osnovno šolo Bičevje in Vič.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Spremljanje in ureditev najbolj kritičnih in neurejenih kolesarskih stez in pločnikov ter cest, ki niso kategorizirana, predstavljajo pa javno dobro na območju četrtne skupnosti.

045106 Promet-Četrtna skupnost Vič

Sredstva so bila porabljena za ureditev štirih avtobusnih postajališč (tlakovanje), za nabavo cvetličnih betonskih korit in za ureditev in popravilo lukenj na makadamski Ramovševi ulici.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Glavni program zajema manjša vzdrževalna dela na opozorilnih tablah, ki bodo občane opozarjale, da ne smejo spuščati psov na otroška igrišča in da ne smejo odlagati odpadke kjerkoli. Program zajema postopno ureditev parka pred sedežem četrtna skupnost in za aktivnosti, ki so namenjene saniranju degradiranega okolja s strani občanov, ki na črno odlagajo odpadke.

056006 Varstvo okolja-Četrtna skupnost Vič

Sredstva so bila porabljena za popravilo pasjega stranišča in za nabavo novih vrečk za pasje stranišče. Urejen je bil plato pri dostopu do sedeža četrtna skupnosti in prebarvana je bila ograja na mostu čez potok Gradaščico. Obnovljene so bile tudi klopi pri platoju.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Področje zajema sodelovanje s športnimi društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove športne dejavnosti, saj le to pripomore k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

081022 Šport-Četrtna skupnost Vič

V sodelovanju s sosednjo četrtno skupnostjo Rožnik in osnovno šolo Vič so bila sredstva porabljena za izvedbo prvih Viških žabjih tekov.

2002 Varstvo otrok in družine

Pri pregledu stanja je Svet Četrtna skupnosti Vič ugotovil, da nekatera področja niso dovolj pokrita s storitvami, ki zagotavljajo pomoč otrokom in jim zato Svet četrtna skupnosti zagotavlja dodatno pomoč. Preko programov, ki jih zagotavljajo organizacije, ki izvajajo programe v podporo otrokom in družinam bomo sodelovali s sofinanciranjem le teh.

104009 Varstvo otrok in družine-Četrtna skupnost Vič

Sredstva so bila uporabljena za nabavo ročnih lutk in sladkarij za izvajanje programa novoletnega praznovanja predšolskih otrok.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri spodbujanju in pomoči društvom in neprofitnim organizacijam, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

102006 Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših občanov-ČS Vič

Sredstva so bila porabljena v sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje za izvedbo obdaritve in pogostitve starejših občanov z območja četrtna skupnosti Vič.

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH Odstopanj med sprejetim, veljavnim in REALI-ZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

016019 Četrtna skupnost Vič

Do manjše porabe sredstev od planirane je prišlo na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco, ker ob koncu leta zaradi volitev, ni bilo izvedeno srečanje s sosednjimi četrtnimi skupnostmi. Do odstopanj je prišlo tudi na podkontu 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev zaradi manjšega števila sej in ker se posamezni člani sveta četrtna skupnosti niso udeležili vseh sej sveta.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2006 Četrtna skupnost Vič ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHA SKUPNOST ROŽNIK

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

Program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniški večstanovanjskih objektov na območju četrtna skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Rožnik. Za aktivno sodelovanje prav vseh krajanov moramo v tem letu vzpostaviti in zagotoviti informativni sistem in to tak, ki bo omogočil dvostransko pot informacije – do krajana in nazaj, ali obratno. Le na ta način lahko pričakujemo, da se bodo krajanji polagoma v večjem številu vključili v pravo skupnost udejanjanja skupnih interesov in razreševanja skupnih težav in problemov.

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Četrtna skupnost Rožnik, MOL, je iz podkonta 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura porabila sredstva za nabavo dnevnega časopisa Delo in Dnevnik, ter mesečnika Viva. Iz podkonta 402009 Izdatki za reprezentanco so bila porabljena sredstva za izvedbo srečanja članov sveta. S podkonta 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev so bile izplačane nagrade za udeležbo na sejah sveta predsedniku in članom sveta. S podkonta 402999 Drugi operativni odhodki so bili plačani stroški nakupa venca v okviru spominskega dneva Četrtna skupnosti Rožnik (23. julij) in izdelave elaborata in predloga za zaporo cest v okviru organizacije 1. Viških žabjih tekov.

1803 Programi v kulturi

Posebno pozornost smo posvetili sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi kulturnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

082036 Kulturne dejavnosti – Četrtna skupnost Rožnik

Četrtna skupnost Rožnik je sredstva porabila za izvedbo kulturnega programa ob prazniku Dneva žena in ob izvedbi kulturno športne prireditve in pogostitve ob srečanju krajanov.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Posebno pozornost smo posvetili sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

081019 Dejavnosti na področju športa in rekreacije – Četrtna skupnost Rožnik

Četrtna skupnost Rožnik je porabila sredstva za izvedbo 1. Viškega žabjega teka in sicer za nakup majic in ureditev startnega cilja.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Četrtna skupnost je sodelovala v raznih pripravah in podpori pri aktivnostih družbenih in civilnih organizacij ter spremljanju in aktivnem sodelovanju v smeri razreševanja kritičnih socialnih razmer in stisk, predvsem pri starejših posameznikih in socialno izključenih kategorijah. Vključila se je v smeri socialne podpore v Osnovni šoli Vič in Vrhovci, vrtcih na območju četrtne skupnosti Rožnik, in Domu starejših občanov na Bokalcih, to je ostarelim, socialno ogroženim družinam in otrokom.

107002 Socialna varnost – Četrtna skupnost Rožnik

Četrtna skupnost Rožnik je porabila sredstva za izvedbo programov zmanjševanja socialne stiske prebivalstva, ki jih je izvedla v sodelovanju z OŠ Vič (šola v naravi), Kinološkim društvom (nakup ovir za šolanje psov vodnikov za slabovidne) ter z DU Vič Rožnik, RK Brdo, RK Vič, KO RK Vrhovci Društvom veteranov Rožne doline (nakup prehrabmenih artiklov za socialno šibke družine, ki ga s svojo dejavnostjo pokrivajo) ter za izvedbo programa brezplačnega merjenja krvnega sladkorja in holesterola občanom v izvedbi KK Brdo, RK Vič Rudnik in RK Vrhovci (nakup opreme za merjenje).

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Do porabe sredstev ni prišlo na podkontih *402003 Založniške in tiskarske storitve* in *402901 Plačila avtorskih honorarjev*, ker so bila sredstva predvidena za izvedbo predavanja do katerega zaradi organizacijskih težav ni prišlo.

Na ostalih podkontih je prišlo do manjše porabe od planirane, ker je svet načrtovane programe izvedel z manjšimi sredstvi, ker ni prišlo do nepredvidenih izdatkov in ker je imel svet manj sej od planiranih.

036001 Javni red in varnost-ČS Rožnik

Zaradi organizacijskih težav do izvedbe planiranega programa ni prišlo.

082036 Kulturne dejavnosti-ČS Rožnik

Svet Četrtna skupnosti Rožnik, MOL, je realiziral vse načrtovane programe, vendar z manjšimi sredstvi kot so bili načrtovani.

081019 Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik

Svet Četrtna skupnosti Rožnik, MOL, je realiziral vse predvidene program z manjšimi sredstvi kot so bili načrtovani.

107002 Socialna varnost –ČS Rožnik

Svet Četrtna skupnosti Rožnik, MOL, je realiziral vse predvidene programe, vendar z manjšimi sredstvi kot so bili načrtovani.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPOORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NAPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKALDU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2006 Četrtna skupnost Rožnik ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJAV REGRESIRANIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izjav regresiranih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Delo sveta ČS Šiška v letu 2006 je zajemalo predvsem:

- sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le teh pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve »Komarjeva nedelja«,
- Organiziranje in izvajanje nalog s področja urejanja in ohranjanje okolja - varstvo okolja,
- Vzpodbujanje in zagotavljanje kulturnih dejavnosti,
- Vzpodbujanje in zagotavljanje športnih dejavnosti,
- Sodelovati pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim,
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtna skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtna skupnosti.

016021 Četrtna skupnost Šiška

Sredstva na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve so bila porabljena za tisk obvestil.

Sredstva na podkontu 4020 06 Stroški oglaševalskih storitev zajemajo stroške objav obvestil v medijih.

Sredstva na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajemajo stroške pogostitve članov sveta ob akcijah sveta in ob zaključku leta.

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za nakup prenosnega ozvočenja.

Sredstva na podkontu 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev* zajemajo stroške izdelave internetne strani.

Sredstva na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* zajemajo stroške izplačil nagrad članom Sveta na podlagi sprejetega Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter povračilih stroškov.

Sredstva na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za nakup pleksi obeležij.

Sredstva na podkontu 4202 39 *Nakup avdiovizualne opreme* so bila porabljena za nakup prenosnega računalnika, fotoaparata in multifunkcijske naprave za potrebe dela sveta Četrtna skupnosti. Del sredstev je bil kupljen z načrtovanimi sredstvi, del pa iz sredstev, ki jih je ČS pridobila od zavarovalnice Triglav kot nadomestilo za odtujena sredstva ČS za kar se je povečal sprejeti proračun.

1603 Komunalna dejavnost

Sredstva je ČS Šiška namenila za varovanje okolja in za čistejše okolje, da je na ta način pripomogla k ohranjanju in varovanju okolja, ter boljšim bivalnim razmeram v ČS.

054006 Varstvo okolja – ČS Šiška

Sredstva na podkontu 4022 99 *Druge storitve komunikacij in komunale* so bila porabljena za izvedbo čistilnih akcij, ki jih je ČS izvedla skupaj s TO Dobre volje in TD Koseze, ter za popravilo poškodovanih klopi.

1803 Programi v kulturi

Sredstva je ČS Šiška namenila za sodelovanje s kulturnimi društvi, vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti, približevanje kulturne dejavnosti krajanom ter zagotavljanje pogojev za razvoj kulture in ohranjanje raznolikosti.

084007 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Šiška

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za nakup športnih dresov za izvedbo programa rekreacije starejših krajanov, ki ga je ČS Šiška izvajala skupaj s športnim društvom dr. Petra Držaja, ter za izvedbo programa aktivnost starejših krajanov skupaj s šahovskim društvom Komandant Stane. Četrtna skupnost Šiška je iz tega konta financirala tudi prireditev za starejše krajanke, srečanje s pogostitvijo.

2002 Varstvo otrok in družine

Programi in aktivnosti so bili namenjeni otrokom in mladostnikom in nevladnimi organizacijami za zaščito otrok iz socialno ogroženih družin.

109011 Sociala – zdravstveno varstvo in mladina ČS Šiška

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za nakup materiala za obisk socialno ogroženih prebivalcev na domu (prehrambeni izdelki), za novoletno obdaritev ostarelih (prehrambeni paketi) in za novoletno obdaritev otrok (darila in prehrambeni izdelki) na območju ČS Šiška.

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

016021 Četrtna skupnost Šiška

Sredstva na podkontu 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve* niso bila porabljena v celoti, ker ČS ni izdala glasila ČS.

Sredstva na podkontu 4020 06 *Stroški oglaševalskih storitev* zajemajo stroške objav obvestil v medijih, program je bil v celoti izveden vendar z manjšimi sredstvi.

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* niso bila porabljena v celoti, ker je bil del sredstev planiran za pokrivanje stroškov ob izdaji glasila ČS, do katere pa ni prišlo.

Sredstva na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* niso bila porabljena ker so bila sredstva načrtovana za nepredvidene stroške za izdajo glasila ČS, ki pa ga svet ČS ni izdal.

V letu 2006 je ČS Šiška dobila s strani zavarovalnice Triglav zavarovalnino, v višini 405 tisoč tolarjev povrnitev sredstev za odtujeno opremo ČS Šiška. Za to vsoto je ČS povečala sredstva na podkontu 4202 39 *Nakup avdiovizualne opreme* in na podlagi novega NRP z njimi opravila nakup sredstev za nadomestilo odtujenih sredstev.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44.ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo potrebno poravnati nobenih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTEA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Pri izvajanju programov je četrtna skupnost zasledovala sledeče cilje:

- Sodelovanje četrtna 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 četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve ob Dnevu četrtna skupnosti (28.maj)
- Razvijanje in vzpodbujanje medsoseskkih odnosov (31.maj)
- Z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) povečati vzdušje v prednovoletnem času
- Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtna skupnosti

016022 Četrtna skupnost Dravlje

Na podkontu *Prejemki zunanjih sodelavcev* so bila sredstva porabljena za izplačilo nagrad predsednici in članom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje.

Na podkontu *Drugi operativni odhodki* smo sredstva porabili za nakup domene za pripravo spletne strani četrtna skupnosti ter za nabavo blaga in materiala za pogostitev in obdaritev članov sveta ob zaključku mandata s predsedniki društev in organizacij.

084010 Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje

Na navedeni postavki so bila sredstva na podlagi sklepov Sveta Četrtna skupnosti Dravlje porabljena za :

- pripravo in izvedbo prireditve v počastitev »Dneva Četrtna skupnosti Dravlje«;
- izvedbo akcije » Evropskega dneva sosedov »
- izvedbo prireditve »Rokov sejem«
- nabavo blaga, materiala in športne opreme za izvajanje društev in organizacij z območja četrtna skupnosti

1603 Komunalna dejavnost

Izvajanje aktivnosti s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja.

056003 Urbanizem, komunala – ČS Dravlje

Sredstva so bila porabljena za nabavo košev za smeti in tlakovcev za ureditev parkirnega prostora ob draveljski cerkvi.

2002 Varstvo otrok in družine

Pri izvajanju programov smo sledili naslednjim ciljem:

- Sodelovati z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujati njihovo delovanje s področja socialne varnosti;
- Povečati skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori)

109019 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina – ČS Dravlje

Podkonto *Drugi splošni material in storitve* zajema stroške nabave blaga in materiala za obdaritev starejših občanov ter delovanja humanitarnih društev in organizacij z območja četrtna skupnosti Dravlje.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni . Odstopanje izkazujemo samo zaradi delno nerealizirane porabe sredstev za izplačila nadomestila sejnin članom sveta na postavki

016022 Četrtna skupnost Dravlje

Podkonto *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* izkazuje manjšo porabo sredstev, ker je bilo v letu 2006 sklicanih samo 6 rednih in izrednih sej.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V leto 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU Z 46. ČLENOM ZJF

V letu 2006 četrtna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

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.

016023 Četrtna skupnost Šentvid

Na podkontu *402099 Drugi splošni material in storitve* so zajeti izdatki za poravnavo obveznosti, ki jih Svet Četrtna skupnosti Šentvid načrtoval v zvezi z urejanjem in poživitvijo lokalnih centrov v Četrtni skupnosti Šentvid, izdatke povezane z realizacijo zaključne – svečane seje Sveta ter objavo javnega razpisa za sofinanciranje programov v Uradnem listu. Da bi bilo mogoče pokriti vse izdatke, ki bremenijo to postavka, je bila izvedena interna razporeditev sredstev iz podkonta *4029 99 Drugi operativni odhodki* v višini 50 tisoč tolarjev.

Iz podkonta *402938 Prejemki zunanjih sodelavcev* so bila sredstva porabljena za izplačilo nagrad članov Sveta v skladu s Pravilnikom o dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur.l. RS 32/99, 88/02 in 23/04) ter seveda na podlagi udeležbe na sejah Sveta Četrtna skupnosti Šentvid.

Na podkontu *402999 Drugi operativni odhodki* so zajeti izdatki za poravnavo zapadle obveznosti iz leta 2005 v višini 150 tisoč tolarjev za gostinske storitve.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

S sredstvi je Četrtna skupnost Šentvid sofinancirala dejavnost društev, organizacij in združenj na območju četrtne skupnosti pri pripravi tradicionalnih Šentviških dni, ko se v enem tednu zvrsti vrsta kulturnih prireditev, ter izvedbo programov Sveta Četrtna skupnosti Šentvid: Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid, Dan požarne varnosti Četrtna skupnosti Šentvid, Ureditev spomenikov ob praznikih in 1. novemburu, Novoletna obdaritev otrok, Vzpodbujanje novosti na področju kulture ter Obeležanje 80. obletnice Ljudskega doma v Šentvidu.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do pomembnih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ

V letu 2006 je bilo poravnanih 150 tisoč tolarjev obveznosti prenesenih iz leta 2005. Do prenosa obveznosti je prišlo, ker je bil račun dobavitelja za gostinske storitve izdan v mesecu decembru 2005 in je po veljavni zakonodaji zapadel v plačilo v letu 2006.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

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 spletnih strani in tiskanih obvestil, obravnavala in sprejemala predloge občanov, ter posredovala predloge pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtno skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Iz podkonta 402099 *Drugi splošni material in storitve* je bil poravnana strošek za vzdrževanje spletnih strani četrtno skupnosti Šmarna gora.

Iz podkonta 402938 *Prejemki zunanjih sodelavcev* so bile izplačane nagrade predsedniku in članom sveta.

Iz podkonta 402999 *Drugi operativni odhodki* so bile realizirane naslednje aktivnosti:

Raznos vabil za razširjeno sejo sveta s krajanji, novoletno pogostitev članov sveta, nakup čestitk za člane sveta, plačilo dodatnega izvoda projekta rekonstrukcije ceste skozi Šmartno, kot soorganizator prireditve ob 105. letnici PGD Gameljne je četrtna skupnost poravnala strošek hrane in pijače, ter povrnila stroške predsedniku sveta ob nakupu daril za srečelov, plačala je strošek gostinskih storitev za udeležence akcije čiščenja spomenika Vstaje slovenskega naroda v Tacnu, ter strokovni ekskurziji članov sveta, poravnala pa je tudi strošek nabave blaga za člane sveta, nakup cvetja ob dnevu spomina na mrtve, ter nakup knjig Tacenski sodarji in Šmarna gora.

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2006 je četrtna skupnost interno prerazporedila sredstva po naslednjih postavkah:

Iz podkonta 402003 *Založniške in tiskarske storitve* celoten znesek prerazporejen na podkonto 402999 *Drugi operativni odhodki* za plačilo ekskurzije članov sveta.

Iz podkonta 402099 *Drugi splošni material in storitve* so bila sredstva v višini 19 tisoč tolarjev prerazporejena na podkonto 402999 *Drugi operativni odhodki* za nabavo blaga za člane sveta.

Iz podkonta 402938 *Prejemki zunanjih sodelavcev*, so bila sredstva v višini 75 tisoč tolarjev prerazporejena na podkonto 402099 *Drugi splošni material in storitve* za plačilo vzdrževanja spletnih strani četrtno skupnosti sredstva v višini , 325 tisoč tolarjev pa na podkonto 402999 *Drugi operativni odhodki* za plačilo ekskurzije članom sveta.

1603 Komunalna dejavnost

V okviru programa komunalna dejavnost so bila sredstva namenjena za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v Odloku MOL o kategorizaciji občinskih cest, predstavljajo pa javno dobro z manjšimi popravili cestišč, dovozom in posutjem peska ter čiščenja jarkov, postavitve luči javne razsvetljave, kar omogoča večjo prometno varnost, ter namestitve planinskih tabel ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Iz obravnavane proračunske postavke je svet četrtne skupnosti na predlog Pododborov pri svetu ČS za komunalno realiziral naslednje aktivnosti:

Za območje Gameljne Rašica je četrtna skupnost financirala postavitve table za prepovedano odlaganje odpadkov ob glavni cesti, ureditev ekološkega otoka ob Gameljščici v Zg. Gameljnah, ter nakup peska za posip ulic in poti po Gameljnah.

Za območje Šmartno je četrtna skupnost namenila sredstva za čiščenje jarkov v Grobeljci in Prelogah, nakup peska za posip ulic, postavitve javne razsvetljave na Ingličevi in Juričevi v Šmartnem, ter postavitve dveh kandelabrov na parkirišču v Tacnu.

Za območje Tacen je četrtna skupnost namenila sredstva za čiščenje jarkov ob Ul. Ivica Pirjevec in cesti Cirila Kosmača, postavitve prometnih ogledal in prometnih znakov na Vipotnikovi ul. in ul. Na palcah, ter popravilo ograje ob Domu krajanov.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

V okviru OŠ Šmartno pod Šmarno goro deluje sklad »čebelica«, kjer se zbirajo sredstva za pomoč otrokom iz socialno šibkejših družin, s katerim se omogoča otrokom delno pokritje stroškov pri udeležbi na šolskih taborih in šoli v naravi. S skladom redno sodeluje tudi četrtna skupnost Šmarna gora in sicer z letnim denarnim prispevkom.

109020 Področje sociale – ČS Šmarna gora

Iz obravnavane proračunske postavke je četrtna skupnost v višini 150 tisoč tolarjev sofinancirala šolski sklad »čebelica«, ki deluje na OŠ Šmartno za pomoč učencem za udeležbo na taboru na Hočkem Pohorju v juniju 2006.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na tej postavki v letu 2006 ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2006 je četrtna skupnost plačala 9 tisoč tolarjev za plačilo poštne, kot neporavnano obveznost za leto 2005.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKASKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN VNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo izdanih in vnovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POSLOVNO POROČILO

I LOKALNA SAMOUPRAVA

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

Oddelek za lokalno samoupravo je sledil ciljem za uresničevanje razvojne politike in strategij, v okviru katerih je kot nosilec razvoja lokalne samouprave v mestni upravi spremljal stanje na področju lokalne samouprave in nadgrajeval strokovne podlage za nujno učinkovitejše delovanje s poudarkom na četrtnih skupnosti MOL, koordiniral dogovarjanje na področju regionalnega razvojnega načrtovanja v Ljubljanski urbani regiji ter nadaljeval s sistematičnim usposabljanjem in izpopolnjevanjem za doseganje in ohranjanje strokovnosti javnih uslužbencev MU MOL.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Področje dela je zakonsko in normativno urejeno v naslednjih zakonskih in drugih predpisih:

- a. Ustavi RS - določbe, ki se nanašajo na lokalno samoupravo
- b. Zakonu o lokalni samoupravi
- c. Zakonu o spodbujanju regionalnega razvoja
- d. Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije
- e. Zakonu o financiranju občin
- f. Zakonu o lokalnih volitvah
- g. Statutu Mestne občine Ljubljana
- h. Odloku o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- i. Odloku o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- j. Odloku o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
- k. Navodilu o gospodarjenju in upravljanju s prostori MOL, ki so namenjeni za delovanje lokalne samouprave
- l. Navodilu o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno finančnega in pravnega vidika je osnovna naloga, ki vodi k doseganju zastavljenih ciljev in pomeni predvsem: spremljanje zakonodaje ter strokovne literature s področja lokalne samouprave, izdelava analiz in ocen stanja ter predlogov glede ustreznosti teritorialne organiziranosti MOL, notranje členitve in povezanosti v širše organizacijske oblike ter oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v MOL, sistematično razvijanje znanja, vedenja in spretnosti, ki jih mora obvladati posameznik, da lahko opravi konkretno delo na konkretnem delovnem mestu, zaradi prilagajanja vseh zaposlenih na nove načine dela (teamsko delo) in vsebine dela za področje razvoja sistema lokalne samouprave (četrtna skupnost, občina), regija-pokrajina, vključitve v EU in čezmejnega sodelovanja.

V skladu z usmeritvami, ki izhajajo iz Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana, da je potrebno poiskati način oziroma institute za participacijo prebivalstva pri sprejemanju odločitev v MOL, je osnovna naloga povečati pomen četrtnih skupnosti v sistemu lokalne samouprave spodbujali vse oblike neposrednega sodelovanja pri odločanju v MOL v skladu z veljavnimi predpisi.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji, ki smo jih zasledovali so:

- Implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za leto 2002 do 2006,
- Izdelave RRP LUR za obdobje 2007- 2013,
- Izdelava podlag za Razvojno načrtovanje MOL za obdobje 2007 – 2013
- Ustanovitve Sveta LUR,
- Priprava strokovnih podlag (dogovora) za izvrševanje Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije,
- Sodelovanje pri nadaljevanju reforme lokalne samouprave oziroma spremljanje spreminjanja zakonodaje s področja lokalne samouprave, regionalnega razvoja in ustanovitve pokrajin v Republiki Sloveniji,

- Strokovna izmenjava izkušenj med posameznimi mesti v državi in izven nje s področja lokalne samouprave ter regionalnega razvojnega načrtovanja in povezovanja,
- Sistematično usposabljanje in izpopolnjevanje javnih uslužbencev Mestne uprave MOL za povečanje njihove strokovno administrativne sposobnosti, s poudarkom na vprašanih vodenja (veščine, lokalni management) človeških virov, reševanja problemov idr. ter članstva v Evropski uniji
- Zagotavljanje strokovne pomoči ter organizacijskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti
- Priprava usmeritev in predlogov za nadaljnji razvoj četrtnih skupnosti
- Izdelava analiz in ocen stanja vezanih na predloge za spremembo notranjih členitev
- Strokovna pomoč pri vključevanju četrtnih skupnosti v odločanje organov Mestne občine Ljubljana
- Strokovna pomoč pri sodelovanju med mestno upravo MOL in četrtnimi skupnostmi

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

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

Oddelek za lokalno samoupravo je tudi v letu 2006 nadaljeval z usposabljanjem in izpopolnjevanjem javnih uslužbencev v mestni upravi s poudarkom na vprašanih vodenja (veščine, lokalni management) človeških virov, reševanja problemov idr. ter članstva v Evropski uniji (seznanjanje z evropskimi institucijami, strukturnimi skladi EU ter vloge in nalogami lokalnih oblasti).

Na osnovi sklepa županje MOL, št. 039-2/2006-1/14104, z dne 28.3.2006, smo v preteklem letu izvedli Načrt usposabljanja in izpopolnjevanja (v nadaljevanju načrt), ki ga je organizirala Služba za razvoj lokalne samouprave in glavnega mesta Oddelka za lokalno se je v letu 2006 udeležilo 265 javnih uslužbencev mestne uprave MOL.

Namen usposabljanja in izpopolnjevanja je trajno in sistematično usposabljanje in izpopolnjevanje mestnih javnih uslužbencev o aktualnih vprašanih na področju nadaljnega razvoja lokalne samouprave in evropskih zadevah. V ta namen smo v Službi za razvoj lokalne samouprave in glavnega mesta skupaj z zunanjimi izobraževalnimi in drugimi institucijami razvili lasten izobraževalni sistem, ki ga poskušamo nadgrajevati z novimi vsebinami in izzivi, ki so posledica vstopa Slovenije v EU.

Sistematično usposabljanje in izpopolnjevanje je nedvomno sredstvo za doseganje in ohranjanje strokovnosti javnih uslužbencev. V usposabljanje in izpopolnjevanje je bila zajeta večina javnih uslužbencev mestne uprave, predvsem uradniki, ki so zasedali delovna mesta z višjo oziroma visoko stopnjo izobrazbe ter tudi uradniki na položaju Mestne uprave MOL.

Glede na raznolikost in specifičnost nalog, ki se izvajajo v četrtnih skupnostih, smo organizirali seminarje za javne uslužbence OLS (23), ki opravljajo strokovna dela za četrtne skupnosti MOL. Kot uporabnikom zbirke osebnih podatkov so jim bili na seminarju »Zaščita osebnih in tajnih podatkov« predstavljene zakonski in podzakonski akti, ki opredeljujejo sistem varovanja in zaščite osebnih in tajnih podatkov ter pomembnost, varovanje in zaščita le teh.

V okviru razvoja in upravljanja človeških virov je bil organiziran seminar »Uglajen in profesionalen odnos med zaposlenim v upravi in stranko«, ki so se ga udeležili javni uslužbenci OLS (18). Seznanili so se z načinom in pomembnostjo dela zaposlenih v upravi, spoznali so predpise, ki urejajo ravnanje javnih uslužbencev in so temelj korektnega odnosa med zaposlenim v upravi in strankami (Uredba o upravnem poslovanju, Kodeks ravnanja javnih uslužbencev) ter z osnovami komunikacije.

V preteklem letu smo za uradnike in uradnike na položaju izvedli posebne 30-urne specializirane tečaje tujih jezikov (angleški, nemški in francoski jezik). Udeleženci so nadgradili svoje znanje tujega jezika z besediščem, ki je specifično za posamezna področja evropskih vsebin (politično izrazje s protokolom EU, terminologija EU...). Tečajev se je udeležilo 44 uradnikov MU MOL, vsi ki so jih obiskovali so ga uspešno zaključili.

Na področju jezikovnega usposabljanja je potekalo tudi usposabljanje uradnikov na položaju (7) s terminologijo EU v angleškem jeziku.

Poskusni pilotni projekt z delovnim naslovom »Kaj prinaša Evropa Ljubljančanom?« smo želeli v jeseni 2006 organizirati za prebivalce Četrtna skupnosti Trnovo. Predavanja zaradi izredno zahtevne predlagane teme (varovanje naravne dediščine, okolja znotraj EU) v tekočem letu nismo realizirali, ker nam, kljub velikemu trudu, ni uspelo najti ustreznega predavatelja. Poskušali ga bomo realizirati v 2007 letu.

Sodobna uprava zahteva od vodilnih delavcev, da se jasno zavedajo svojega poslanstva in da znajo upravljati programe in projekte na učinkovit in kvaliteten način. Za vodilne in vodstvene javne uslužbence mestne uprave smo organizirali naslednje seminarje:

- Posebnosti menedžmenta v upravi – opredelitev javnega menedžmenta, predstavitev temeljnih načel javnega menedžmenta in možnosti za uvajanje menedžmenta v upravni sistem glede na veljavno zakonodajo in predpise (udeležilo 21 javnih uslužbencev)

- Predstavitev, ki prepriča (I. del) – pridobiti in poglobiti teoretična spoznanja o učinkoviti predstavitvi rešitev, poročil, analiz in praktično usposobiti za javno nastopanje
- Težave med predstavitvijo (II. del) – nadaljevanje usposabljanja za učinkovito predstavitev (skupaj 29 slušateljev)
- Menedžment javnih izdatkov v Evropski uniji – javne uslužbence, ki delajo na področju javnih financ, spoznati s sodobnim sistemom kvalifikacij proračunskih izdatkov kot tudi integriranim pristopom, ki povezuje tekoče izdatke in večletno programirane kapitalne investicije (16 slušateljev)
- Javno zasebno partnerstvo – Udeleženci (21) so spoznali institut javnega zasebnega družabništva, njegove vrste ter značilnosti ter prednosti in pomanjkljivosti in nove pristope pri upravljanju občine (premoženja in financ)
- Pomen timskega dela za uspešno delo v javni upravi – V prihodnosti bo organizacija odvisna predvsem od sposobnosti posameznikov, timov in skupin za stalno povečevanje njihove kreativnosti, invencij, znanja in uspešnosti. Udeležencem (40) je bil predstavljen pomen skupinskega dela v upravi, razlogi za sodelovanje ter povezovanje ter pomen krepitve socialnih vezi.
- Z boljšimi medosebnimi odnosi do učinkovitejšega kolektiva – izboljšanje komunikacije znotraj kolektiva; učinkovitejše timsko delo; učinkovito vodenje sodelavcev (17 udeležencev)

Na predlog Službe za razvoj in delovanje četrtnih skupnosti smo izvedli seminar »Javna naročila male vrednosti«. Javnim uslužbencem Oddelka za lokalno samoupravo (16) je bila predstavljena zakonodaja, predvidene spremembe in postopek oddajanja javnih naročil male vrednosti.

Na pobudo Inšpektorata MOL smo konec leta organizirali dvodnevni seminar »Samoocenjevalna delavnica za notranje ocenjevalce po modelu evropskem modelu kakovosti v javnem sektorju CAF«. Predstavljene so bile novosti modela CAF 2006, namen in koristi samoocenjevanja organizacije, izdelana in sprejeta je bila samoocene Inšpektorata za l. 2006 ter izdelan Akcijski načrt za l. 2007. Delavnice se je udeležilo 10 uradnikov.

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je novembra organizirala dvodnevno delavnico »Izmenjava izkušenj in priprava novih programov za spodbujanje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih« v Kranjski gori, ki se ga je udeležila predstavnica Oddelka za lokalno samoupravo.

Cilj vsake organizacije je napredek, ki pomeni tudi stalno usposabljanje in prilagajanje vseh zaposlenih novim načinom dela in sprejemanja novih izzivov. Zato so v današnjem času strokovno izobraženi in usposobljeni kadri temeljni dejavnik razvoja, kakovosti in uspešnosti vsake organizacije.

Učinkovitost usposabljanja pomeni minimalizirati stroške učenja, povečati fleksibilnost z razširitvijo obsega sposobnosti in veščin zaposlenih, povečati lojalnost zaposlenih, razvijati pozitivno kulturo v organizaciji in zagotoviti višji nivo storitev.

Z načrtnim in kontinuiranim usposabljanjem ter izpopolnjevanjem se učinki kažejo v večji stabilnosti organizacije in izboljšanju kakovosti dela. Usposobljeni in izobraženi ljudje so odlična »investicija«, ki se dolgoročno obrestuje.

Z mesti s katerimi imamo že vzpostavljeno sodelovanje smo le-to še utrdili, jeseni 2006 smo gostili delegacijo mesta Reke, Hrvaška, kjer smo jim predstavili organizacijo MU MOL, navezali pa smo tudi stike z nekaterimi mesti s katerimi ima MOL podpisane sporazume. Tesnejše sodelovanje na področju izmenjave strokovnih izkušenj bo sledilo v prihodnjem obdobju.

Nadaljevali smo z aktivnostmi za pridobitev sogovornika na nivoju države za pričetek uveljavljanja ZGM in redno ter sprotno dopolnjevali predloge vsebin MOL za vključitev v Dogovor o glavnem mestu.

Na področju delovanja četrtnih skupnosti je skladno z 62. členom Statuta Mestne občine Ljubljana Oddelka za lokalno samoupravo zagotavljal četrtnim skupnostim organizacijsko, strokovno in tehnično pomoč ter prostorske pogoje za delo. Strokovna služba Oddelka za lokalno samoupravo je za seje svetov in njegovih delovnih teles pripravljala vabila, gradivo, pisala zapisnike in nudila strokovno pomoč pri vodenju sej. V letu 2006 so imeli sveti 17. četrtnih skupnosti skupaj 143 sej. Skladno z usmeritvami kolegija direktorice z dne 7.7.2004, ki se nanašajo na sodelovanje MU s četrtnimi skupnostmi pri sodelovanju predstavnikov MU na sejah, posvetovanjih in javnih razpravah v četrtnih skupnostih je oddelek usklajeval udeležbo predstavnikov mestne uprave na šestih sejah svetov četrtnih skupnosti. Glede na to, da so bile 22.10.2006 redne lokalne volitve so v mesecu novembru in decembru potekale 1. konstitutivne seje svetov četrtnih skupnosti za katere je oddelek pripravil vse strokovno gradivo in aktivno sodeloval pri poteku sej. Za vse člane svetov je pripravil zbirko predpisov s področja lokalne samouprave ter zemljevide v velikosti A3 in A2 za posamezno četrtno skupnost.

V skladu z Odlokom o nalogah četrtnih skupnosti MOL, četrtne skupnosti dajejo pobude, predloge in mnenja s področja lokalnih gospodarskih služb, urbanizma in varstva okolja, družbenih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti in turizma ter zaščite, reševanja in civilne obrambe. Strokovna služba oddelka je svetom četrtnih skupnosti, v obdobju za katerega poročamo, nudila strokovno pomoč pri posredovanju 709 vprašanj, pobud in predlogov. Četrtni skupnosti so prejele 402 odgovorov. Delež posredovanih odgovorov mestne uprave v letu 2006 je 57%, v letu 2005 je 68% v letu 2004 je 64% in 2003 je 56%.

Svetom četrtnih skupnosti so se sprti posredovali vsi predpisi s področja lokalne samouprave ter drugi predpisi pomembni za njihovo delo. Največ aktivnosti s strani strokovnih služb je bil v preteklem obdobju namenjen pripravi usmeritev ter strokovnih podlag ter strokovni pomoči pri oblikovanju in izvrševanju finančnih načrtov četrtnih skupnosti ter pripravi trimesečnih, šestmesečnih, devetmesečnih finančnih poročil in zaključnega računa. Oddelek je nudil tudi strokovno pomoč pri izvajanju zakona o posredovanju informacij javnega značaja, izvajanju zakona o varstvu osebnih podatkov ter zakona o medijih.

Strokovna služba je četrtnim skupnostim pridobivala statistične podatke za njihove potrebe (število prebivalcev po ČS, društva in zavodi po ČS, podjetja po ČS itd.), podatke o prejemnikih sredstev na podlagi javnih razpisov MOL vezanih na sofinanciranje kulturnih, športnih, socialnih in drugih programov ter na podlagi prošnje posamezne četrtne skupnosti tudi geodetske podatke.

Oddelek je v preteklem letu izvedel postopek postavitve 17 samostojnih obvestilnih vitrin na območju vsake četrtne skupnosti. Vitrine so namenjene četrtnim skupnostim kot medij za obveščanje občanov. Na eni strani imajo zemljevid posamezne četrtne skupnosti na drugi pa je obvestilni prostor namenjen obveščanju občanov.

Oddelek je aktivno sodeloval pri vsakoletni izvedbi akcije Za lepšo Ljubljano pri koordiniranju aktivnosti z upravniki večstanovanjskih objektov društvi in četrtnimi skupnostmi, z delitvijo cvetja na stojnicah se je v letu 2006 aktivno vključil v projekt delitve cvetja občanom ob Dnevu miru-9. maj, prazniku MOL ter koordiniral aktivnosti v zvezi z izvedbo Evropskega dneva sosedov v katerega so aktivno izvedle četrtne skupnosti Črnuče, Moste, Polje, Dravljje, Bežigrad, Rudnik, Sostro, Golovec Trnovo in Vič. V aktivnosti vezane na izvedbo lokalnih volitev so bili vključeni vsi javni uslužbenci oddelka, ki so v sodelovanju z Mestno volilno komisijo MOL pripravljali volišča, koordinirali delo z volilnimi odbori ter izvajali naloge tajnikov volilnih komisij četrtnih skupnosti.

Oddelek za lokalno samoupravo je sodeloval z Oddelkom za javne gospodarske službe in promet ter pristojnimi pokopališkimi odbori z nudenjem administrativno - tehnične pomoči pri upravljanju s pokopališči na Črnučah, v Šentjakobu, Lipoglavu in Šmartnem. V sodelovanju z omenjenim oddelkom se na območju četrtne skupnosti Sostro izvajajo opravila glede prevozov pitne vode občanom. Aktivno je potekalo tudi sodelovanje z Oddelkom za urbanizem pri usklajevanju in izvedbi javnih razgrnitev in javnih obravnava prostorskih aktov. Oddelek je sodeloval tudi z Zavodom za varstvo okolja pri pripravi strategije za varovanje okolja in v ta namen pripravil seznam najbolj perečih okoljskih problemov po četrtnih skupnostih.

Na podlagi sprejetih izhodišč za nadaljnji razvoj četrtnih skupnosti, ki so bila sprejeta na 38. izredni seji dne 17.10.2005 je oddelek pripravil predlog sprememb in dopolnitev Statuta MOL, ki je bil obravnavan na 27. seji Mestnega sveta MOL dne 10.4.2006 in prekvalificiran v delovni osnutek. Za 48. izredno sejo Mestnega sveta MOL dne 22.5.2006 je oddelek pripravil osnutek sprememb in dopolnitev Statuta MOL, vendar pa je bila obravnava, z ugotovljenim sklepom Županje MOL, preložena, ker ni bilo pogojev za odločanje.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

V letu 2006 so se v Ljubljanski urbani regiji nadaljevale aktivnosti implementacije Regionalnega razvojnega programa 2002-2006. RRA LUR je pripravila Načrt razvoja Mestne občine Ljubljana za obdobje 2007-2013, ki potrebuje zaradi različnega angažiranja posameznih oddelkov in služb pri pripravi dokumenta še dodatno obdelavo. Izdelan je Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 in posredovan v vrednotenje na Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Šele po prejemu ocene s strani Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo lahko RRA LUR posredovala regionalni razvojni program v sprejem pristojnim organom regije. Skladno s spremenjeno zakonodajo program ne sprejemajo občinski sveti občin LUR temveč Svet Ljubljanske urbane regije. V letu 2006 je RRA LUR koordinirala delo lokalnih razvojnih organizacij pri pripravi projektov oziroma pri izvajanju projektov: Mreža kolesarskih poti regije, Mreža pešpoti regije, Rimski zid, Modernizacija poslovnih con (MODUS), Grozd proizvajalcev visoko tehnoloških produktov, Informiranje in vključevanje civilne družbe v procesu ustanovitve Krajinskega parka Ljubljanskega barja, Porečje Ljubljanice.

V letu 2006 smo informirali o možnostih za prijavo projektov, svetovali pri pripravi projektov ter nudili pomoč pri projektih, navedenih v spodnji tabeli:

Naziv projekta	Nosilec	Vrednost projekta	Aktivnosti RRA	Status
Vzpostavitev regionalnih pešpoti v LUR v skupni dolžini 367, 73 km	RRA LUR	30.925.534 SIT	nosilec projekta	odobreno sofinanciranje
Modernizacija poslovnih con - MODUS 2006	RRA LUR	11.700.000 SIT	nosilec projekta	odobreno sofinanciranje
Aktivno podeželje	Občina Dol pri Ljubljani	11.880.000 SIT	Spremljanje izvajanja projekta in	odobreno sofinanciranje

			doseganja ciljev ter poročanje	
Obrtna cona Rožna dolina	Občina Grosuplje	34.464.357,76 SIT	Spremljanje izvajanja projekta in doseganja ciljev ter poročanje	odobreno sofinanciranje
Program Okoljske mediacije – leto 2006 in 2007	Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC Ljubljana	5.300.000 SIT	Spremljanje izvajanja projekta in doseganje ciljev	odobreno sofinanciranje
Polepšajmo si dan	MUCH , izobraževanje d.o.o Ljubljana	491.412 SIT		sofinanciranje ni bilo odobreno, zavrnjen
Veterinarska klinika z veterinarsko lekarniško postajo v Postojni	BUTINAR d.o.o Medvode	383.299.708 SIT	Spremljanje izvajanja projekta in doseganje ciljev	zavrnjen (v postopku pritožbe)
Informiranje in vključevanje civilne družbe v procesu ustanovitve krajinskega parka Ljubljansko barje	RRA LUR	9.500.000,00 SIT	Organiziranje okrogle mize na temo tradicionalne krajine, priprava osnov za vzpostavitev mehanizmov trženja območja Barja (organizacija delavnice), okrepitev delovanja informacijske pisarne, ustrezno dopolnjevanje vsebin na spletni strani, priprava zaključnega poročila)	odobreno sofinanciranje

V letu 2006 sta bila ustanovljena Regionalni razvojni svet Ljubljanske urbane regije in Svet Ljubljanske urbane regije. Svet se je sestel na ustanovitveni seji 5.9.2006 in izvolil predsednika in namestnika. Programski odbor, ki bo do ustanovitvene seje opravljal dela in naloge Regionalnega razvojnega sveta LUR se je sestel dvakrat. Na obeh sejah je obravnaval Regionalni razvojni program LUR za obdobje 2007-2013 in ga na 11. redni seji tudi sprejel.

06039001 Administracija občinske uprave

Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL je v letu 2006, na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je omogočil vlaganje zahtevkov tudi za delo in material oziroma za vlaganja v zvezi s katerimi vlagatelj ne poseduje verodostojnih listin ter poziva državne komisije, objavila poziv vlagateljem na območju MOL, ki so v okviru pogodb ali sporazuma sklenjenega med krajevnimi skupnostmi in ptt organizacijo prispevali delo ali material, da komisiji vložijo zahtevke za vračilo vlaganj. Na podlagi poziva (izjave je posredovali cca 250 vlagateljev) in dokumentacije iz arhiva je komisija na državno pravobranilstvo vložila 38 novih zahtevkov ter z izjavo o vlaganju dela in materiala overjeno pri notarju dopolnila 8 že vloženi zahtevkov.

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

Oddelek za lokalno samoupravo upravlja in gospodari z objekti in poslovnimi prostori na 71 lokacijah. Prostori so prvenstveno namenjeni delovanju četrtnih skupnosti in izpostav Oddelka za lokalno samoupravo kot tudi dejavnostim lokalnih društev, neprofitnim organizacijam ter civilnim pobudam meščanov, ki delujejo na območju četrtnih skupnosti.

V letu 2006 so bila izvedena naslednja dela investicijskega vzdrževanja: zamenjava strešne kritine in izvedba centralnega ogrevanja na plin v objektu Pot do šole 2/a, ureditev hodnika in sanitarij ločeno po spolu v 1. nadstropju objekta Srednje Gameljne 50, obnova dvorane ter montaža javljalnikov požara in varnostne razsvetljave na Draveljski 44 ter napeljava strelovoda in delna obnova objekta Agrokombinatska 2 in sanacija hišnega priključka kanalizacije na Gerbičevi 16.

Na lokacijah Vojkova 73 in Agrokombinatska 2 smo obnovili prostore za delovanje mladinskih centrov, jih opremili s pohištvo, računalniško, avdio in video opremo.

Na izbranih lokacijah v vseh četrtnih skupnostih smo postavili 17 obvestilnih vitrin namenjenih informiranju meščanov o dogajanju v četrtnih skupnostih.

S pisarniškim pohištvo smo opremili pisarno OLS in sejno sobo na lokaciji Cesta II. grupe odredov 43, pisarno OLS na lokaciji Polje 12, pisarno OLS na lokaciji Štefanova 9 ter dve sejni sobi na lokaciji OLS Agrokombinatska 2.

Za sedeža četrtnih skupnosti Golovec in Center smo nabavili fotokopirna stroja ter z novimi telefonskimi aparati opremili sedeže četrtnih skupnosti Polje, Rudnik, Črnuče in Sostro.

Pridobili smo naslednje projekte: posnetek stanja, Poročilo o opravljenem pregledu nosilnih konstrukcij s statično in seizmično analizo objekta, oceno vrednosti investicije (za adaptacijo ali novogradnjo) z mnenjem o tržni vrednosti nepremičnine ter zasnovalni projekt novogradnje za objekt Ižanska 305, projekt PZI (konstrukcijski del) za objekt Kosijeva 1, pregled stropne konstrukcije z analizo zanesljivosti in predlogom za sanacijo v objektu Cesta II. grupe odredov 43, projekta za izvedbo strelovoda in izvedbo centralnega ogrevanja na plin v objektu Pot do šole 2/a, projekte javljalnikov požara in varnostne razsvetljave za 6 lokacij (Belokranjska 6, Cesta II. grupe odredov 43, Pot do šole 2/a, Draveljska 44, Prušnikova 99 in Srednje Gameljne 50) ter projekti prezračevanja dvoran za dvorane na Prušnikovi 99, Agrokombinatski 2 in Dunajski 367. Za 20 lokacij OLS so bile izdelane ocene požarne ogroženosti s požarnimi redi, izdelani so bili tudi popisi del za leto 2007. Izvedena je bila parcelacija štirih parcel v k.o. Kašelj, kot pogoj za nadaljevanje del pri legalizaciji objekta v Podgradu.

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi izvajamo redna vzdrževalna dela na objektih, ki so v upravljanju OLS. V letu 2006 smo iz sredstev za tekoče vzdrževanje obnovili dvorano na Štefanovi 11, sanirali razpoke in prebelili sejno sobo na Dunajski 367, popravili streho in dimnik na objektu ter popravili streho na pomožnem objektu na lokaciji Polje 12, uredili sanitarne prostore v 1. nadstropju ter popravili oz. zamenjali kalorimetre CK v objektu Cesta II. grupe odredov 43, namestili lamelne zavese v prostorih OLS Pot k ribniku 20, položili toplotno izolacijo v delu podstrehe (nad dvorano) in uredili kotlovnico v objektu Draveljska 44, izvedli popravilo na sistemu centralne kurjave in montažo varnostnih naprav na dvizni zavesi v objektu Prušnikova 99 ter zamenjali parket v sejni sobi objekta Srednje Gameljne 50. Na 25 lokacijah smo izvedli tudi druga, manjša vzdrževalna dela (beljenje, popravila elektro in vodovodnih instalacij, vzdrževalna dela na ogrevalnih sistemih). Z izvedbo navedenih vzdrževalnih del smo, v okviru razpoložljivih sredstev, uspeli preprečiti nastajanje škode na objektih in poslovnih prostorih.

V sodelovanju s Centrom za informatiko smo zagotavljali servisiranje računalniške in programske opreme in ostale tehnične opreme za delovanje lokacij Oddelka za lokalno samoupravo.

V letu 2006 smo izdali 10 dovoljenj o uporabi prostora upravičenim prosilcem za stalno uporabo prostorov ter odobrili 10.633 kratkoročnih, urnih uporab dvoran in sejnih sob s katerimi gospodari naš oddelek (10.181 brezplačnih in 452 proti plačilu uporabnine).

V letu 2006 je bilo zaključenih devet pravnih zadev. V sedmih zadevah je Mestna občina Ljubljana uspela v celoti, v dveh pa ne. V enem primeru tožbenega zahtevka ni uspela realizirati v celoti, v drugem pa je plačala odškodnino v višini 2.914 tisoč tolarjev.

Predmeti tožb so bile: dospelje neplačane terjatve iz naslova najemnin in obratovalnih stroškov, izpodbijanje ničnosti pogodbe, premoženjski spori in podobno.

Mestna občina Ljubljana oz. njen Oddelek za lokalno samoupravo je v preteklem letu vložil 10 predlogov za izvršbo. V osmih primerih je sodišče že izdalo sklep o izvršbi v korist MOL. Zoper MOL - v tem času - ni bil izdan noben izvršilni sklep.

Na oddelku za lokalno samoupravo pripravljamo najemne pogodbe za poslovne prostore, s katerimi upravlja naš oddelek. V letu 2006 smo pričeli z izdelavo najemnih pogodb za Preglov trg 15, Ljubljana, kjer je 13 najemnikov in za Zadobrovsko cesto 88, kjer so štirje najemniki. Za to lokacijo, kakor tudi za ostale, pa se je pričel postopek prenosa stanovanj na Javni stanovanjski sklad. Prav tako je bilo na novo v letu 2006 sklenjenih, podpisanih več najemnih pogodb s starimi najemniki, kjer je šlo zgolj za uskladitev kvadrature, najemnine ali drugih stroškov. Žal pa je bilo nekaj pogodb nerealiziranih (5), ker ni bilo ustreznega sklepa komisije za oddajanje poslovnih prostorov v najem. V lanskem obdobju so bili tudi odstopi od pogodb tako s strani najemnika (2) kot najemodajalca (3) in izselitev iz poslovnih prostorov (1), predvsem zaradi neplačevanja najemnine.

Na finančnem področju smo v letu 2006 izvrševali naloge v skladu z Odlomkom o proračunu MOL za leto 2006 ter Navodilom o postopkih za izplačila iz proračuna MOL za: Oddelek za lokalno samoupravo, sedemnajst

četrtnih skupnosti MOL in RRA LUR. V letu 2006 je proračunsko leto zajemalo začasno proračunsko financiranje in financiranje na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2006. Delo je vključevalo spremljanje realizacije prihodkov in odhodkov, ki zajema tekoče prejetje (cca 7895) oziroma izdajanje (cca 1764) računov, opremljanje prejetih računov z Odredbami za plačilo in preverjanje podlag, pošiljanje izdanih računov naslovnikom in Oddelek za finance, vnos prejetih in izdanih računov v pomožno evidenco, usklajevanje pomožne evidence prejetih in izdanih računov z evidencami na Oddelku za finance, ocenjevanje potrebnih sredstev za izvrševanje 18-ih finančnih načrtov na področju 14. Lokalna samouprava in s tem povezano izstavljanje obrazcev za prerazporeditev sredstev, izstavljanje predlogov za preknjižbe, usklajevanje evidenc predobremenitev, spremljanje novosti iz področja zakonodaje in na finančnem področju, arhiviranje dokumentacije, svetovanje odredbodajlcem in nudenje strokovne pomoči s področja financ načelniku oddelka in druge tekoče zadeve povezane s porabo sredstev v skladu s finančnimi načrti. Za področje 14. Lokalna samouprava, ki vsebuje 18 finančnih načrtov smo pripravili osnutek poročila za leto 2007 in zaključne račune ter poročila za leto 2005.

13029003 Urejanje cestnega prometa

V letu 2006 RRA LUR skupaj z župani LUR ni uspelo doseči soglasje z državnimi organi o načinu in dinamiki reševanja prometne problematike v LUR, tako na projektu Trajnostne mobilnosti niso bili doseženi zastavljeni cilji. Prav tako so le delno realizirani cilji pri izvajanju projekta Mreže kolesarskih poti, v katerem je sodelovalo 17 občin. Projekt čaka na pridobitev soglasij s strani Direkcije RS za ceste. Pri projektu Mreže pešpoti v katerem sodeluje 8 občin je bil zaključen postopek javnega naročila in izbran zunanji izvajalec. V okviru projekta bodo vzpostavljene Regionalne pešpoti v skupni dolžini 367,63 km.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Ljubljane, v katerega je vključenih 16 občin Ljubljanske urbane regije in Notranjsko kraške regije, se zaradi razveljavitve javnega naročila s strani Državne revizijske komisije ni realiziral.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Zaradi spremembe zakonodaje s katero je ustanavljanje Krajinskih parkov v pristojnosti državnih organov sta bila v okviru projekta Informiranje in vključevanje civilne družbe v procesu ustanovitve Krajinskega parka Ljubljansko barje zasledovana cilja seznanitev najširšega kroga zainteresirane javnosti z območja Ljubljanskega barja z vsebinami in novostmi s področja varovanja kulturne dediščine in ustanovitve Krajinskega parka Ljubljansko barje. RRA LUR je organiziral štiri delavnice na katerih je aktivno sodelovala tudi Mestna občina Ljubljana, oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, služba za kmetijske in upravne zadeve.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana se bodo skladno z dogovorom najemniku finančna sredstva vračala na daljši rok. Višina dolga se zmanjšuje po načrtu odplačevanja dolga

06039001 Administracija občinske uprave

V državnem programu intenzivnega usposabljanja na področju evropskih zadev t.i. program >FAST-STREAM< za najbolj obetavne mlajše javne uslužbenke, ki so s tem pridobili priložnost za delo v eni izmed institucij Evropske unije je v IV. generaciji (zadnji) usposabljanja sodelovala ena predstavnic MOL. Nosilec tega triletnega izobraževanja, ki je v zaključni fazi, v MOL je Oddelek za lokalno samoupravo, v okviru katerega se je program >Fast stream< tudi izvajal. Stroške celotnega programa >FAST STREAM< povrne Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Upravna akademija, ki je organizator izobraževanja.

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

V letu 2005 se je odprla postavka na kateri se zbirajo namenska sredstva za obnovo objekta Ižanska 305 v katerem bodo zagotovljeni prostori za izvajanje neprofitnih dejavnosti, ki so v interesu lokalnega prebivalstva. V letu 2005 je donatorska sredstva v višini 50 tisoč tolarjev nakazal Oli d.o.o., v letu 2006 pa Dolinšek transport d.o.o. v višini 50 tisoč tolarjev. Na podlagi strokovnega pregleda objekta, ki je bil izveden v letu 2006, mnenja gradbene stroke ter analize stroškov obnove bo odločeno ali se izvede obnova obstoječega objekta ali novogradnja. Zbrana donacijska sredstva, zato še niso bila porabljena.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Ribičičeva ulica se navezuje na Tržaško cesto, ki je opredeljena kot državna cesta. Skladno z novim Zakonom o graditvi objektov je Oddelke za gospodarjenje z zemljišči MU MOL v avgustu 2004 zaprosil Direkcijo RS za ceste za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projekta ureditve Ribičičeve ulice. V odgovoru je DRSC zahteval predložitev idejne zasnove na osnovi ustrezne prometne analize, ki pa še ni izvedena. Nosilec izvedbe naloge je Oddelek za gospodarjenje z zemljišči v sodelovanju z Oddelkom za javne gospodarske službe in promet.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

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

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

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na izvršen program in obseg sredstev, ki so bila porabljena za njegovo izvedbo ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Nedosežen cilj je uresničevanje Zakona o glavnem mestu RS, ker z državo nismo uspeli vzpostaviti kontakta za začetek izvajanja zakona.

Obnovo objekta Ižanska 305 nismo izvedeli zaradi statične in protipotresne neustreznosti. Projekt bomo nadaljevali v letu 2007 s pridobitvijo dovoljenja za rušenje obstoječega in gradnjo novega objekta.

V letu 2006 ni bil dosežen cilj pri uresničevanju trajnostne mobilnosti, ker ni bilo doseženo soglasje s pristojnimi državnimi organi o načinu in reševanju prometne politike v Ljubljanski urbani regiji.

Projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Ljubljane, v katerega je vključenih 16 občin Ljubljanske urbane regije in Notranjsko kraške regije, se zaradi razveljavitve javnega naročila s strani Državne revizijske komisije ni realiziral.

Prodaja dela dveh parcel v k.o. Kašelj v skupni površini 144 m² na naslovu Agrokombinatska 2 ni bila realizirana, ker Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ni potrdila Posameznega programa prodaje teh nepremičnin.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Neposredni učinki navedenih aktivnosti se bodo odražali pri rezultatih dela MOL v daljših časovnih obdobjih (razvojno načrtovanje, usposabljanje zaposlenih, nadaljnji razvoj četrtnih skupnosti).

II. ČETRTE SKUPNOSTI MOL

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

Sedemnajst četrtnih skupnosti MOL je skladno z intencijami za njihovo ustanovitev, opravljalo vlogo zagotavljanja večje vključenosti občanov v delovanje MOL in njenih organov. Delovale so preko svojih neposredno izvoljenih predstavnikov v svetih četrtnih skupnostih in njihovih delovnih telesih.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)

- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti so usklajeni s Strategijo trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja.

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti temeljijo na sodelovanju pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin, predvsem divjih odlagališč smeti, otroških igrišč in zelenih površin ter osveščanju krajanov za boljši odnos do okolja in narave.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti temeljijo na sodelovanju in povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti temeljijo na obveščanju občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

V letnih ciljih je svet četrtne skupnosti 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.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet četrtne skupnosti je v letnih ciljih ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno 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, obravnaval in sprejemal je predloge, mnenja in pripombe občanov, naslovljene neposredno na organe četrtne skupnosti, ter jih posredoval na pristojne organe v reševanje.

1603 Komunalna dejavnost

Svet četrtne skupnosti je sodeloval pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami na zelenicah in otroških igriščih ter osveščanjem krajanov za boljši odnos do okolja in narave.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Četrtna skupnost je v letnih ciljih sodelovala pri izboljšanju neurejenih površin s čistilnimi akcijami, predvsem otroških igrišč in z ozelenitvijo Dunajske ceste oziroma zasaditvijo drevoreda.

2002 Varstvo otrok in družine

Četrtna skupnost je sodelovala pri povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Četrtna skupnost je v letnih ciljih sodelovala pri povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženim družinam, ostarelim in otrokom iz četrtne skupnosti z zagotovitvijo finančnih sredstev, ki jih društva in neprofitne organizacije porabijo za nakup sredstev za zmanjšanje socialne stiske občanov.

NAMENSKA SREDSTVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost je v letnih ciljih zasledovala interes obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče. Planirana je bila izdaja dveh številčk glasila » Naša četrtna skupnost« .

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Četrtna skupnost je v letnih ciljih zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet četrtne skupnosti je na štirih rednih in petih 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 izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi 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.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Svet četrtne skupnosti je na štirih rednih in petih izrednih sejah obravnaval mnenja, pobude, pripombe in predloge občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti, ter jih posredoval mestni upravi in upravnikom za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

Četrtna skupnost Črnuče je dajala je predloge, pripombe in mnenja pri gradnji stanovanjsko- poslovnih objektov Savski breg v Črnučah, sodelovala je pri rešitvi izgradnje varne poti v šolo na Zasavski cesti ter novi Šentjakovski šoli, obravnavala je problematiko Jaršega proda in problematiko onesnaženja Črnušnjice in zalednih voda v Črnuški gmajni, podajala je predloge za gradnjo doma za starejše občane, obravnavala je problematiko Črnuškega pokopališča in urejanja s pokopališči, dajala je predloge za reševanje in sanacijo črnih odlagališč smeti, sodelovala je pri obravnavi problematike nadaljnega razvoja in prostorskega razvoja ČS Črnuče.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Četrtna skupnost Črnuče se je vključevala v programe povečanja kakovosti in izboljšanja življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva, zlasti otrok in družine in v ta namen dala sredstva za sofinanciranje in razvoj neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki na območju četrtne skupnosti izvajajo programe s katerimi blažijo socialno stisko otrok in družin.

Za pomoč družinam z novorojenci oziroma za spodbujanje rojstva otrok v četrtni skupnosti Črnuče je namenila sredstva darilo ob rojstvu otroka.

NAMENSKA SREDSTVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in v ta namen izdala glasilu » Naša četrtna skupnost« ter obveščala preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2006, lahko ocenimo, da smo program izvedli dokaj uspešno.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi, razen na področju komunale, kjer nismo uspeli pridobiti pravočasno soglasja lastnika za zasaditev drevoreda ob Dunajski cesti.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2006 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih:

- Četrtna skupnost je organizirala tradicionalni program Črnuška pomlad 2006 in pri tem vključila vsa društva in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju ČS Črnuče, še zlasti športa in kulture
- Sodelovala je v programu » Evropski dan sosedov 2006 -30.maj 2006«, katerega namen je povečati medsosedska druženje in okrepiti medsebojnih odnosov in solidarnosti
- Sofinancirala je programe neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij ČS Črnuče zlasti na področju:
 - kulture, kjer je sofinancirala programe koncertnih in gledaliških dejavnosti oziroma prireditev in drugih aktivnosti, ki jih izvajajo kulturna društva na Črnučah, še zlasti programe Črnuške pomladi, jubilejne koncerte pevskih zborov in Mozartov koncert
 - programe za razvoj taborništva in športa na Črnučah
 - varstva otrok in družine in razvoj neprofitnih organizacij in ustanov, ki na območju četrtne skupnosti izvajajo programe, s katerimi blažijo socialno stisko otrok in družin
 - programe za razvoj gasilstva na Črnučah.

ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Posavje so sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje krajanov o aktivnostih organov ČS preko spletne strani ČS Posavje in preko objav v javnih medijih.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

Dolgoročni cilj Četrtna skupnosti Posavje je sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi društvi pri izvajanju njihovih programov za zagotavljanje večje varnosti občanov pred naravnimi in drugimi nesrečami v četrtni skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Posavje so sodelovanje s kulturnimi društvi, vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti, približevanje kulturne dejavnosti krajanom ter zagotavljanje pogojev za razvoj kulture in ohranjanje raznolikosti.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Dolgoročni cilj četrtne skupnosti na področju športa je vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe športnih in rekreativnih dejavnosti.

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Posavje na področju izobraževanja so sodelovanje z osnovno šolo pri izvajanju dodatnih programov, sodelovanje z vrtci pri izvajanju programov za otroke, ki niso vključeni v vrtce ter sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine z območja četrtne skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti so sofinanciranje programov društev in nevladnih organizacij, ki skrbijo za otroke iz socialno ogroženih družin, ustvarjanje prijaznejšega okolja za otroke ter skrb za njihovo sprejemanje v družbi.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni izvedbeni cilji četrtne skupnosti so določitev prioritarnih nalog in aktivnosti, ki jih izvaja svet sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Letni izvedbeni cilji Sveta četrtne skupnosti Posavje so sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje krajanov preko spletnih strani Četrtna skupnosti Posavje in preko objav v javnih medijih.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

Glavni izvedbeni cilj četrtne skupnosti je sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi društvi pri preventivnem delovanju in učinkovitem reševanju ob nesrečah.

07039002 Protipožarna varnost

Letna izvedbena cilja četrtne skupnosti sta pomoč pri nabavi opreme za člane prostovoljnih gasilskih društev in pomoč pri izvedbi programov PGD v ČS Posavje.

1803 Programi v kulturi

Glavna izvedbena cilja četrtne skupnosti sta sodelovanje s kulturnimi društvi in vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe kulturnih dejavnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

Letni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Posavje je sodelovanje z društvi in s tem vključevanje čim večjega števila občanov četrtna skupnosti v programe kulturnih dejavnosti.

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

Glavna izvedbena cilja četrtna skupnosti sta sodelovanje s športnimi društvi in vključevanje čim večjega števila občanov četrtna skupnosti v programe športno rekreativnih dejavnosti.

18059001 Programi športa

Letni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Posavje je sodelovanje s športnimi društvi in s tem vključevanje čim večjega števila občanov četrtna skupnosti v programe športno rekreativnih dejavnosti.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni cilji Četrtna skupnosti Posavje so sodelovanje z osnovno šolo pri izvajanju dodatnih programov za šoloobvezne otroke in pri izvajanju programov za odrasle, aktivno sodelovanje z vrtcema pri izvajanju dodatnih programov za otroke, ki ne obiskujejo vrtca ter sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine za zaščito otrok iz socialno ogroženih družin.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Letni cilji četrtna skupnosti so aktivno sodelovanje z osnovno šolo pri izvajanju dodatnih programov za šoloobvezne otroke in pri izvajanju programov za odrasle ter aktivno sodelovanje z vrtcema pri izvajanju dodatnih programov za otroke, ki ne obiskujejo vrtca.

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni cilj Četrtna skupnosti Posavje je sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami za zaščito otrok iz socialno ogroženih družin.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Letni cilji četrtna skupnosti so pomoč otrokom iz socialno šibkih družin pri nabavi učbenikov in šolskih potrebščin, pomoč pri plačilu šolske malice ter ustvarjanje prijaznejšega okolja za otroke iz socialno ogroženih družin.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet ČS Posavje se je v letu 2006 sestal na 5 rednih sejah in imel 1 korespondenčno sejo, na katerih je sprejel 54 sklepov. Svet je na svojih sejah obravnaval 12 pobud, pripomb in mnenj občanov ter jih posredoval pristojnim službam v reševanje.

07039002 Protipožarna varnost

Četrtna skupnost Posavje je v letu 2006 Prostovoljnemu gasilskemu društvu Stožice in Prostovoljnemu gasilskemu društvu Ježica sofinancirala nakup opreme za njihove člane. S tem je četrtna skupnost sodelovala pri izvajanju programa gasilskih društev za zagotavljanje večje varnosti občanov pred naravnimi in drugimi nesrečami v četrtni skupnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

Četrtna skupnost Posavje je sofinancirala program »Udeležba na koncertu in izvedba vsakoletnega programa«, ki ga je organiziralo Kulturno društvo Svoboda Ježica in program »Koncerti vokalne skupine Jazzva«, ki ga je organiziralo Kulturno društvo Jazzva. S sofinanciranjem programov je četrtna skupnost pripomogla k izvedbi koncertov in s tem omogočila povezovanje in udeležbo večjega števila občanov na kulturnih prireditvah.

18059001 Programi športa

Na področju športa je Četrtna skupnost Posavje sofinancirala športne programe šestih športnih društev z območja Četrtna skupnosti Posavje, v katere je bilo vključenih veliko število občanov.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Četrtna skupnost Posavje je v letu 2006 sofinancirala izvedbo dodatnih programov za predšolske in šoloobvezne otroke, v katere se je vključilo veliko število šoloobveznih otrok in predšolskih otrok, ki ne obiskujejo vrtca.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Četrtna skupnost Posavje je v letu 2006 sofinancirala socialne programe štirih društev iz svojega območja in s tem omogočila otrokom iz socialno šibkih družin celodnevno brezplačno počitniško varstvo, počitnice na morju, nakup učbenikov in šolskih potrebščin ter plačilo šolske malice.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2006, ki so bile odvisne le od četrtna skupnosti, lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Posavje gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi, razen obdaritev otrok ob rojstvu. Zaradi kratkega roka pridobitve in priprave podatkov o novorojenih otrocih je bil ta cilj neizvedljiv, zato so bila finančna sredstva, v skladu s pravili, prerezoporejena na druge postavke in skladno s tem porabljena za druge namene.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2006 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih s sofinanciranjem društvene dejavnosti na področju javnega reda in miru smo omogočili boljše delo prostovoljnima gasilskima društvoma, na področju športa smo zagotovili vključevanje večjega števila občanov in osamljenih oseb v to dejavnost, na področju socialne varnosti pa nakup šolskih potrebščin in zagotovitev počitnic otrokom iz socialno ogroženih družin.

ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo in 21/6 Odločba ustavnega sodišča);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01);
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01);
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02);
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04);

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročna cilja Četrtna skupnosti Bežigrad sta ustvarjalno sodelovanje Sveta ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Dolgoročna cilja Četrtna skupnosti Bežigrad sta popestritev kulturnega življenja na svojem območju in večja dostopnost kulturnega udejstvovanja večjemu delu prebivalstva.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Dolgoročni cilj Četrtna skupnosti Bežigrad je sodelovala z društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa z namenom ohranjanja in dviga športnih aktivnosti prebivalstva na področju četrtna skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Dolgoročna cilja Četrtna skupnosti Bežigrad na področju socialnega varstva sta povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih slojev prebivalstva in zmanjšanje občutka socialne izključenosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Bežigrad je določitev prioritarnih nalog in aktivnosti, ki jih bo svet izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Letni cilji Sveta četrtna skupnosti je sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtna skupnost, sodelovanje z občani z območja četrtna skupnosti in mestno upravo pri izvajanju aktivnosti na območju četrtna skupnosti, ter oblikovanje spletne strani četrtna skupnosti z namenom boljšega obveščanja prebivalcev četrtna skupnosti o aktivnostih in programih na območju četrtna skupnosti.

1803 Programi v kulturi

Glavna izvedbena cilja Četrtna skupnosti Bežigrad sta popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva s področja četrtna skupnosti, ter popestritev kulturnega dogajanja na področju četrtna skupnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

Letni cilji Četrtna skupnosti Bežigrad so dejavnosti, ki bodo popestrile preživljanje prostega časa prebivalstva s področja četrtna skupnosti, ter dejavnosti ki bodo popestrile kulturno dogajanje na področju četrtna skupnosti, in sicer: organiziranje izvedbe vsaj ene knjižne razstave, katere cilj je dvig bralne kulture in povečanje splošne razgledanosti, organiziranje vsaj ene kulturne prireditve – predstave s področja kulture, ki bi pripomogla k kvalitetnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti. Dejavnosti s področja kulture se organizirajo tako, da bodo namenjene določeni starosti skupini prebivalstva (otroci, mladostniki, aktivno prebivalstvo, upokojenci), a bodo v obdobju enega leta pokrila vse skupine.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Glavni izvedbeni cilji Četrtna skupnosti Bežigrad je vzpodbujanje prebivalstva, predvsem mladih pri vključevanju v športne aktivnosti, vzpodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa in s tem posredno povečanja kvalitete življenja prebivalcev četrtna skupnosti.

18059001 Programi športa

Letna cilja delovanja četrtna skupnosti v programih športa je aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtna skupnosti ter povečanje števila udeležencev športnih aktivnosti.

2002 Varstvo otrok in družine

Glavna izvedbena cilja Četrtna skupnost Bežigrad je izboljšanje kakovosti življenja socialno ogroženih prebivalcev in zmanjšanje občutka socialne izključenosti.

20029001 Drugi programi za pomoč družini

Letni cilj Četrtna skupnosti Bežigrad je sodelovanje pri izvedbi in sofinanciranju programov društev in neprofitnih organizacij, katerih dejavnost in programi so usmerjeni k dvigu kvalitete življenja in zmanjševanju občutka socialne izločenosti socialno ogroženih prebivalcev z območja četrtna skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet četrtne skupnosti Bežigrad je na področju prostorskega urejanja na seji v mesecu aprilu 2006 obravnaval Osnutek odloka občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in del območja urejanja BO 2/4 Smelt, ter v mesecu juniju 2006 izvedel javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in del območja urejanja BO 2/4 Smelt.

Na pobudo Policijske postaje Bežigrad je svet na svoji 8. redni seji ustanovil Sosvet za varnost občanov.

Pri reševanju problematike na področju četrtne skupnosti je Svet Četrtne skupnosti obravnaval problematiko parkirišča na Palmejevi ulici, problematiko Zupančičeve jame (problematiko parkiranja, hrup gostinskih lokalov, problematiko delovanja društva Stigma, neurejeno zemljišče – črno parkirišče sredi naselja) ter drugo problematiko na področju četrtne skupnosti in o njej obveščal mestno upravo MOL.

V letu 2006 je Četrtna skupnost Bežigrad MOL namenila sredstva za oblikovanje nove spletne strani, kjer je obveščala prebivalke in prebivalce o prireditvah, ki jih je organizirala četrtna skupnost, na spletnih straneh pa je objavljeno tudi poročilo o delu Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad MOL v mandatu 2002-2006.

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL se je v letu 2006 sestal:

- v II. mandatu - na treh rednih sejah in izvedel tri dopisne seje;
- v III. mandatu – na 1. konstitutivni seji in eni redni seji.

18039005 Drugi programi v kulturi

V skladu s potrebami ožjega lokalnega prebivalstva na področju kulture je Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL kot so-organizator sodeloval pri izvedbi razstave in knjižne čajanke v Knjižnici Bežigrad, potopisnega predavanja in literarnega srečanja na temo socialne problematike v okviru Študentske arene na Gospodarskem razstavišču, ter v okviru dejavnosti v mesecu decembru v sodelovanju z nosilci kulturnih dejavnosti v šolah in vrtcih, kot so-organizator poskrbel za obdaritev z didaktičnimi igračkami, učnimi pripomočki in materialom za ustvarjalne delavnice otroke prvih razredov devetletke šestih osnovnih šol in treh vrtcev na področju Četrtne skupnosti Bežigrad, ter otroke v dveh varnih hišah na območju MOL. V okviru sodelovanja z osnovnimi šolami in vrtci na območju Četrtne skupnosti Bežigrad ter z namenom popestritve vsakodnevnih dejavnosti, je Svet četrtne skupnosti Bežigrad MOL v sodelovanju s Šolo uporabnih umetnosti Famul Stuart organiziral keramične delavnice na treh osnovnih šolah in dveh vrtcih na območju četrtne skupnosti v katerih je sodelovalo preko sto otrok.

V okviru praznovanja Evropskega dneva sosedov je Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL organiziral glasbeno-literarno srečanje v podhodu Bežigradskega dvora. Žal je bil zaradi slabega vremena obisk prireditve majhen.

Četrtna skupnost Bežigrad je tako v sodelovanju z ustanovami in posamezniki s področja kulture, organizirala pet kulturnih prireditev, eno razstavo in šest delavnic, v katerih so bili zajete vse skupine prebivalstva. Žal pa ugotavljamo, da je zanimanje za kulturne prireditve, predvsem med starejšimi, premajhno.

18059001 Programi športa

Svet četrtne skupnosti Bežigrad MOL je v letu 2006 vzpodbujal delovanje in sodelovanje z društvi, ki delujejo na področju športa. Tako je v letu 2006 Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL izvedel javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij in ustanov, ki izvajajo programe na področju športa in socialnega varstva. Strokovna komisija je razdelila sredstva med izvajalce šestih programov s področja športa.

20029001 Drugi programi za pomoč družini

Svet četrtne skupnosti Bežigrad MOL je v letu 2006 vzpodbujal delovanje in sodelovanje z društvi in drugimi ustanovami za reševanje socialnih stisk starejših občanov, reševanje problematike na področju varstva otrok in družine – predvsem otrok iz socialno ogroženih družin in v ta namen sofinanciral programe, ki jih izvajajo društva in organizacije na področju Četrtne skupnosti Bežigrad. Sofinanciranje programov je potekalo preko javnega razpisa. Strokovna komisija za javni razpis je razdelila sredstva med izvajalce 16-tih programov s področja socialnega varstva.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

6. 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 2006, lahko ocenimo, da so bili program izveden uspešno.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2006 so se učinki dobrega poslovanja odražali področjih ki jih je četrtna skupnost pokrivala s svojim delovanjem, predvsem pa se učinki odražali na področju socialnega varstva. Pri analizi stanja na področju socialnega varstva smo ugotovili, katere so t. im. bele lise – področja, ki niso zadostno in ustrezno pokrita z mrežo javne službe.

Svet četrtna skupnosti je v letu 2006 sodeloval z društvi in drugimi ustanovami za reševanje socialnih stisk starejših občanov, otrok iz socialno ogroženih družin in v ta namen sofinanciral njihove programe. Prav tako je Svet četrtna skupnosti v letu 2006 vzpodbujal delovanje športnih društev na področju Četrtna skupnosti Bežigrad. V letu 2006 se je nadaljevalo in okrepilo sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami na območju Četrtna skupnosti Bežigrad, vzpostavili pa smo tudi sodelovanje s Šolo uporabnih umetnosti Famul Stuart. Pričelo se je sodelovanje s stanovalci Zupančičeve jame, ki so ustanovili Neformalnega združenja za kakovost bivanja v soseski Zupančičeva jama. Svet Četrtna skupnosti podpira združenje v njihovih prizadevanjih za ureditev razmer v soseski in si bo tudi v bodoče, v sodelovanju z Mestno upravo MOL, prizadeval za izboljšanje kakovosti življenja stanovalcev Zupančičeve jame, kakor tudi na celotnem območju Četrtna skupnost Bežigrad.

ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročni cilja Četrtna skupnosti Center sta ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Dolgoročni cilj Četrtna skupnosti Center na področju varovanja okolja je ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti s poudarkom na urejenosti otroških igrišč.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in priložnostne aktivnosti

Dolgoročni cilj Četrtna skupnosti Center na športnem področju je kvalitetnejše in aktivnejše preživljanja prostega časa in s tem izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev četrtna skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Dolgoročni cilj Četrtna skupnosti je povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtna skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Center je določitev prioriternih nalog in aktivnosti, ki jih bo izvajal svet sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Letni cilj četrtna skupnosti je določitev prioriternih nalog in aktivnosti, ki jih bo izvajal svet sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti.

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Center je izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti s poudarkom na urejenosti otroških igrišč.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Letni cilj četrtna skupnosti je izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti s poudarkom na urejenosti otroških igrišč.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Center je kvalitetnejše in aktivnejše preživljanja prostega časa in s tem izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev četrtna skupnosti.

18059001 Programi športa

Letna izvedbena cilja četrtna skupnosti sta kvalitetnejše izvajanje športnih dejavnosti in povečanje števila športnih prireditev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Center je povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtna skupnosti.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Letna cilja četrtna skupnosti sta povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev četrtna skupnosti ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v četrtni skupnosti.

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet Četrtna skupnosti Center je imel v preteklem letu 5 rednih sej in 5 korespondenčnih sej na katerih je sprejel 47 sklepov. Svet je na svojih sejah obravnaval 6 mnenj, pobud in pripomb občanov in jih posredoval pristojnim službam v reševanje. Četrtna skupnost Center je v sodelovanju z različnimi društvi, v okviru Dneva Četrtna skupnosti, organizirala 4 prireditve, katerih se je udeležilo veliko število občanov.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Svet Četrtna skupnosti Center je v letu 2006 postavil ograjo okrog otroškega igrišča Zarnikova – Poljanska, ga saniral in očistil.

18059001 Programi športa

Četrtna skupnost Center je v sodelovanju s Športnim društvom Poljane organizirala športna tekmovanja v namiznem tenisu, odbojki in nogometu. Tekmovanja so potekala v okviru prireditev ob Dnevu Četrtna skupnosti Center, udeležilo se jih je veliko število športnikov tako iz Slovenije kot tudi iz tujine. Prireditve so si ogledali številni meščani, nekaj obiskovalcev je bilo tudi iz drugih občin Slovenije in tujine.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Četrtna skupnost Center je v sodelovanju s Humanitarnim društvom »Nikoli sam« izvedla program »Pomoč na domu ostarelim prebivalcem ČS Center« v okviru katerega je bila nudena pomoč in nega na domu 13

prebivalcem ČS Center. V okviru projekta »Počitniško varstvo otrok« je četrtna skupnost v sodelovanju s Humanitarnim društvom »Nikoli sam« omogočila brezplačno počitniško varstvo 20 otrokom iz območja Četrtna skupnosti Center.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

6. 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 2006, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2006 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih.

Na področju socialne varnosti je Četrtna skupnost Center sodelovala pri izvedbi programa »Pomoč na domu ostarelim prebivalcem na območju ČS Center« ter pri izvedbi brezplačnega počitniškega varstva za otroke z območja ČS Center.

Na področju drugih neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih je bila organizirana prireditev ob Dnevu ČS Center. V okviru počastitve Dneva ČS so bile izvedene športne prireditve in prireditve »Pozdrav jeseni« ter slovesna komemoracija pri spomeniku 24. talcev.

Na področju varstva okolja je Četrtna skupnost Center postavila ograjo okrog otroškega igrišča II. kategorije Zarnikova – Poljanska in ga primerno uredila.

ČETRINA SKUPNOST JARŠE

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 21/06-odl.US);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01);
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01);
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02);
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04);
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Dolgoročni cilji četrtna skupnosti so usklajeni s Strategijo trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročni cilj Četrtna skupnosti Jarše je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je dolgoročni cilj četrtna skupnosti sodelovanje z mestno upravo glede priprave, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Dolgoročni cilj Četrtna skupnosti Jarše je skrb za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja neurejenih in onesnaženih zelenic, parkirišč in otroških igrišč v četrtni skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Dolgoročni cilj Četrtna skupnosti Jarše je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtna skupnosti ter razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja in življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Dolgoročni cilj Četrtna skupnosti Jarše je kvalitetnejše in aktivnejše preživljanja prostega časa in s tem izboljšanje zdravstvenega stanja mladih športnikov četrtna skupnosti ter vključevanje v športne dejavnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Jarše je določitev prioriternih nalog in aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti v letu 2006.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Letni cilj Četrtna skupnosti Jarše je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je cilj četrtna skupnosti sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.

1603 Komunalna dejavnost

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Jarše je sodelovanje z enkratnimi čistilnimi akcijami pri ureditvi in izboljšanju stanja neurejenih in onesnaženih zelenic, parkirišč in otroški igrišč v četrtni skupnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Letni cilj Četrtna skupnosti Jarše je ureditev neurejenih in onesnaženih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami, predvsem zelenic, parkirišč in otroških igrišč v četrtni skupnosti.

1803 Programi v kulturi

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Jarše je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih, v kulturne prireditve.

18039005 Drugi programi v kulturi

Letni cilj Četrtna skupnosti Jarše je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih, v kulturne prireditve.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Jarše je kvalitetnejše in aktivnejše preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnost, predvsem vključevanje mladih športnikov v športne dejavnosti.

18059001 Programi športa

Letni cilj Četrtna skupnosti Jarše je sodelovanje s športnimi društvi za aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v športnih dejavnostih.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Četrtna skupnost Jarše je omogočila s projektom izobraževanja najmlajših 153 knjig za Vrtec Zelena jama, Vrtec Miškolin Sneberje in Vrtec Jarše za enote Rožle, Kekec, Mojca in Rožle-hiša Zelena jama, kajti s tem je izboljšala učni in izobraževalni proces otrok v vzgojnih ustanovah. Prav tako je četrtna skupnost omogočila večjo kakovost življenja 23 osebam po poškodbah glave v zavodu Zarja, saj jim je podarila 2 prilagojeni tipkovnici, posebno desko za rezanje, poseben nož in specialne vilice. Otrokom s posebnimi potrebami zavoda

Levec je četrtna skupnost v programu za boljše razvijanje ročnih in umskih sposobnosti omogočila 15 igral (kipar, traktor, samokolnica mreža za odbojko, kocke igralna preproga ipd.). Knjižnici Jožeta Mazovca je četrtna skupnost v projektu za večjo bralno kulturo občanov omogočila 42 novih knjig. Četrtna skupnost je v humanitarnem projektu poskrbela, da je v sodelovanju z rdečim križem 30. socialno šibkim družinam podarila pakete z osnovnimi živili. V projektu za starostnike je četrtna skupnost v sodelovanju z DU Nove Jarše omogočila srečanje s pogostivjo 40-45 občanom, ki so starejši nad 80 let.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Četrtna skupnost Jarše je omogočila izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč z dvema enkratnima akcijama čiščenja in urejanja. Z enkratno poletno akcijo urejanja in čiščenja je četrtna skupnost na 13. otroških igriščih 3. kategorije nasula pesek, obrezala grmičevje, uredila zapuščene zelenice in okolico igrišč, pokosila zelenico na Beblerjevem trgu, Kajuhovi in Rožičevi ulici. V enkratni jesenski akciji je Četrtna skupnost Jarše uredila in počistila večja javna parkirišča na Kvedrovi cesti, Ul. Gradnikove brigade, Ul. Hermana Potočnika, Cleavelandski ulici, Beblerjevem trgu, Jarški cesti, v Zeleni jami ob košarkaškem igrišču med Kajuhovo in Rožičevo ulico in uredila nekdanje obračališče LMPP pri tovarni Žito. Četrtna skupnost je sodelovala v projektu s kinološkim društvom za ozelenitev površine ob reki Savi, v ta namen je nabavila 21 paketov semena trave.

18039005 Drugi programi v kulturi

Četrtna skupnost Jarše je omogočila kvalitetnejše izvajanje kulturnih dejavnosti in povečanje števila kulturnih prireditev, saj je sofinancirala 3 kulturne prireditve, ki so bile na območju četrtna skupnosti. Prireditve širše obsežnosti »Jarška pomlad« je organiziral Mladinski klub Jarše s pomočjo sofinanciranja četrtna skupnosti, ki je omogočila najem odra, ozvočenja, pomoč pri vodenju in izvedbi prireditve. Četrtna skupnost je sofinancirala tudi prireditve »Srečno Kekec« v sodelovanju z Vrtcem Jarše in omogočila izposojlo prireditvenega odra, plačilo animacijsko-gledališko-pevskega programa za otroke in odrasle ter kupila efekt igrače za dobitke na srečelovu. Ta prireditve je bila namenjena otrokom in starejšim vseh 4 enot Vrtca Jarše ter tudi ostalim občanom. Kulturno prireditve »Zelenojamski preporod« je organiziralo Turistično društvo Zelena jama v sodelovanju z ostali društvi Zelene jame, četrtna skupnost je sofinancirala tehnično izpeljavo prireditve (ozvočenje, najem odra in strehe, animacija, najem kioska in klopi ter miz, prevoz odra itd.). Ta prireditve je bila namenjena predvsem občanom Zelene jame.

18059001 Programi športa

Četrtna skupnost Jarše je omogočila kvalitetnejše izvajanje športnih dejavnosti s področja gimnastike, balinanja in nogometa. Četrtna skupnost Jarše je sodelovala v programu nogometnega treninga 98 otrokom Nogometnega kluba Šmartno in jim omogočila 4 vožnje na nogometne tekme izven Ljubljane in nazaj. Športnemu društvu Sloga je četrtna skupnost omogočila v programu tekmovanja za državnega prvaka 20 kosov kompletov krogel za balinanje in Gimnastičnemu društvu Zelena jama gimnastične pripomočke, ki so pomembni za gimnastične treninge.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

6. 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 2006, lahko ocenimo, da smo program izvedli dokaj uspešno.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih finance

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
V letu 2006 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Na področju izobraževanja je četrtna skupnost nabavila knjige za vrtce in knjižnico ter učne in didaktične pripomočke za zavoda s posebnimi

potrebami ljudi. Z nabavo in brezplačno podaritvijo knjig je četrtna skupnost omogočila večje število knjig in s tem izboljšala učni in izobraževalni proces, z nabavo in brezplačno podaritvijo učnih in didaktičnih pripomočkov je omogočila boljše razvijanje ročnih in umskih sposobnosti ter pridobitev večjega didaktičnega znanja, logičnega mišljenja in večje možnosti igranja različnih igravic ter boljši pristop k razvijanju sposobnosti v programu usposabljanja. Na socialnem področju je četrtna skupnost 30. socialno šibkim družinam nabavila hrano v programu z rdečim križem, v programu z društvom upokojencev je organizirala pogostitev 40-45 starostnikov starejših nad 80 let. Četrtna skupnost je na kulturnem področju nudila finančno pomoč v obliki plačila blaga in storitev pri organizaciji treh kulturnih prireditev, ki so jih organizirali Vrtec Jarše, Mladinski klub Jarše in Turistično društvo Zelena jama in s tem pospešili kulturno dejavnost na območju četrtna skupnosti. Na področju varovanja okolja je četrtna skupnost izvedla enkratno poletno akcijo urejanja zelenic in otroških zelenic, enkratno jesensko akcijo urejanja in čiščenja javnih parkirnih prostorov ter akcijo ozelenitve površine ob reki Savi, ki jo kinološko društvo uporablja za šolanje psov za potrebe reševanja in iskanja pogrešanih oseb. Z akcijami je četrtna skupnost izboljšala odnos do okolja in narave ter zmanjšala onesnaženost. Na športnem področju je četrtna skupnost, z nakupom kompletov krogel za balinanje, gimnastičnih pripomočkov in sofinanciranjem plačila avtobusnih prevozov otrok na nogometne tekme, omogočila kvalitetnejše preživljanje prostega časa na področju športa ter spodbujala športno dejavnost mlajših in starejših športno usmerjenih občanov.

ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Svet četrtna skupnosti Moste je želel doseči ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Ravno tako si je želel doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je bil, da se organi četrtna skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtna skupnosti je nameraval na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Svet četrti je želel doseči večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic.

Svet četrti si je prizadeval doseči čim večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov.

Svet četrti si je prizadeval doseči čim večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznaniti z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Doseči je želel obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrti se je trudil, da bi prebivalci postali redni in številnejši obiskovalci kulturnih ustanov in prireditev, predvsem redni in pogosti obiskovalci knjižnic, torej bralci.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Kvalitetno preživljanje prostega časa otrok, mladine, najstarejših in drugih prebivalcev, poleg tega pa zagotovitev ohranjanja zdravja, telesne kondicije, druženja, učenja komunikacije v skupini, osnovnih tehnik življenja v naravi in z naravo, osnovnih znanj za življenje.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Zagotovitev redne skrbi in aktivnosti za telesno kondicijo, zdravje in kvalitetno preživljanje prostega časa, predvsem mlajših prebivalcev četrty (otrok in mladostnikov) in najstarejših ter drugih prebivalcev. Ravno tako pa zagotavljanje druženja na prostem, v naravi in možnosti pridobivanja znanj iz osnovnih tehnik življenja in osnovnih znanj za življenje.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložiti finančnega načrta neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Svet četrti se je vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta kakor tudi v delo mestne uprave. Sodeloval je pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov, o objavah in razgrnitvah je seznanjal čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij.

Svet četrti se je pridružil posameznim akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki so potekale v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov z vzpodbujanjem (finančnim, materialnim in moralnim) za izvedbo nalog, ki so povečevale kvaliteto preživljanja prostega časa in, ki so zajemale pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je bila večja povezanost skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost

Bistvo kvalitete prebivanja je bilo kvalitetno vodenje urejanja prebivanja v skupnosti, in sicer v posameznih naseljih, soseskah in ulicah. Svet četrti je zato povečeval povezovanje z drugimi podobnimi četrtinimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso, več izkušenj in več znanja.

Za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem se je Svet četrti z veliko pozornostjo posvetil predlogom, pobudam in pritožbam občanov. Enako mero pozornosti pa je želel vzbuditi tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike.

Ker je delo četrtne skupnosti med prebivalci še precej neznano in neprepoznavno, je Svet četrti nadaljeval z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi.

Poleg dviga splošne razgledanosti in obiskovanja kulturnih prireditev je bil osnovni kratkoročni cilj Sveta četrti dvig kulture branja prebivalcev četrti Moste, torej pogostejše in večje število obiskov in izposoj knjig in drugih dobrin v knjižnici oziroma njenih enotah v četrti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet četrti si je ob nastopu mandata začrtal okvirne smernice dela in s tem cilje, in sicer za svoje 4 letno delovanje (mandat), kar pomeni, da je šlo pri vseh smernicah dela in ciljev za dolgoročnejše naloge, med katerimi se bo nadaljevanje nekaterih prenesla na naslednji mandat.

Cilji so bili: Svet četrti se je v največji možni meri pridružil vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter je pri tem skušal k sodelovanju povabiti čimveč prebivalcev. Pomagal je pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se je skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko so podlage za odločanje nastajale. Sočasno s tem je bilo potrebno poglobiti in okrepiti sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Z društvami, organizacijami in podobnimi skupinami je Svet četrti sodeloval v mejah možnosti, da se je zagotovilo seznanitev z delom, dejavnostmi in akcijami posameznih, poleg tega pa zagotovilo sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se je prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj za življenje.

S podobnimi oblikami členitve mesta (sosednjimi četrtinimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU) je Svet četrti sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj na način, da je svojem delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval je pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.

Z vso pozornostjo je spremljal in zaznaval probleme svojega okolja, in sicer preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, preko pobud in ogledov stanja okolja, ki so jih izrazili in zaznali člani organov in delovnih teles četrti, s tem da je glede problematike skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Za zagotovitev najustrežnejšega sodelovanja pri odločanju in pri aktivnostih za reševanje določene problematike se je Svet četrti povezoval s strokovnimi službami mestne uprave in po potrebi drugih nivojev, in sicer v obliki posvetovanj.

Svet četrti je o svojem delu in prizadevanjih ter o svojih osnovnih podatkih redno in široko obveščal prebivalce svoje četrti in tudi druge prebivalce Ljubljane. Predvsem je 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 podobnih akcijah).

Po raziskavah imamo v RS slabo razvito kulturo branja (v primerjavi z drugimi državami). Letni program dviga bralne kulture in splošne razgledanosti je zato predstavljal povezovanje Sveta četrti z nosilci dejavnosti javnih knjižnic in nosilci izobraževanja. Povezovanje je potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov in ustanov ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih. Predvsem se je Svet četrti vključil v širjenje članstva in uporabnikov kulturne dobrine – knjige in drugih podobnih kulturnih dobrin ter je vplival na zmanjšanje čakalnih dob na posamezno knjigo.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

Strokovno organizirano in strokovno vodeno kvalitetnejše preživljanje prostega časa s poudarkom na ohranjanju zdravja in telesne kondicije s pomočjo športnih in rekreativnih dejavnosti na prostem (v naravi), s poudarkom na možnostih učenja osnovnih tehnik življenja, osnovnih znanj za življenje in medsebojne komunikacije in socializacije.

18059001 Programi športa

Zagotovitev redne skrbi in aktivnosti za telesno kondicijo, zdravje in kvalitetno preživljanje prostega časa, predvsem mlajših prebivalcev četrti (otrok, mladostnikov) in najstarejših ter drugih prebivalcev. Ravno tako pa zagotavljanje druženja na prostem, v naravi in možnosti pridobivanja znanj iz osnovnih tehnik življenja in osnovnih znanj za življenje.

2002 Varstvo otrok in družine

Vplivanje na zmanjšanje ali omilitev socialnih, finančnih in podobnih stisk prebivalcev četrti, zlasti otrok, mladostnikov, družin in najstarejših z možnostjo enakopravnega vključevanja v vse oblike dela in življenje družbene skupnosti na splošno, oziroma v vse oblike življenja in dela ter povezovanja četrtne skupnosti.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Sodelovanje četrti pri zagotavljanju kakovosti življenja družinam in posameznikom, zlasti otrokom, mladostnikom in najstarejšim ter drugim prebivalcem. Preprečevanje, zmanjševanje ali vsaj omilitev težjih socialnih, finančnih in drugih podobnih stisk. Zagotovitev enakopravnega vključevanja družin in drugih prebivalcev v družabne in družbene tokove širše in ožje skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Doseganje ciljev je Svet Četrtne skupnosti Moste zagotovil tako, da je imel 10 rednih sej, eno korespondenčno sejo, ena redna je potekala v sklopu akcije »Za lepšo Ljubljano«, ena je potekala skupaj s Sosvetom za varnost občanov in krajanov za obravnavo varnostnih razmer okolja ČS, ena je potekala v okviru programa MOL »Evropski dan sosedov«, ena je potekala kot »Moščanski dan sosedov« in ena kot slavnostna seja. Delovna telesa so imela 11 sej, in sicer za področje problemov prometa in komunale 4 seje, proračunske in finančne zadeve se je obravnavalo na 4 sejah, druga delovna telesa so imela 3 seje.

Svet je tvorno sodeloval pri objavah dokumentov (Predlog osnutka Odloka o proračunu MOL za 2006. leto) in zanj pripravil širok nabor (popis) zaznanih problemov okolja ČS Moste ter izvedel kar nekaj posvetov s pristojnimi za njihovo reševanje (vključno z županjo MOL, Policijsko postajo Moste, Svetovalnico Fužine in številnimi drugimi). Obravnave varnostnih razmer se je udeležilo 80 občanov, kar je občutno več kot v preteklih obdobjih.

Za obveščanje občanov je posodobil spletno stran, štirikrat je objavil važnejša obvestila v lokalnem glasilu Turistične vesti in enajstkrat v lokalnem glasilu Zeleni glas. Najmanj desetkrat pa je o svojem delu in problematiki Svet ČS Moste seznanil širšo javnost (radio, televizija, osrednji časopisi). Z važnejšimi obvestili in predstavitvami ČS Moste je cilj koordinatorje v večstanovanjskih hišah, v društvih, šolah, vrtcih in podobnih ustanovah in sicer je v 2006. letu razposlal in razdelil več kot 1700 obvestil in predstavitev. Za zmanjšanje pritožb (glede (ne)pobiranja iztrebkov domačih živali) je ob večjih sejah, dnevih sosedov (Evropski dan sosedov, Moščanski dan sosedov) razdelil posemeznim lastnikom domačih živali več kot tri tisoč ustreznih vrečk in vzpodbudno pismo.

Svet je v 2006. letu pričel s programom »Dvig kulture branja« in zanj namenil nekaj več kot milijon tolarjev, in sicer za nakup tistih knjig, ki so v knjižnicah najbolj iskane in so zanje najdaljše čakalne dobe. V ta namen se je ustvarila povezava z dvema enotama osrednje knjižnice Jože Mazovec, štirimi knjižnicami v osnovnih šolah in dvema v srednjih šolah. Knjižnice je opremil s skoraj dvesto izvodi najbolj branih knjig ter s tem zaznavno vplival na skrajšanje čakalnih dob na posamezen naslov, vendar bo s programom nadaljeval tudi v 2007. letu. Za prizadevanja na področju splošne in prometne varnosti je Svet ČS Moste prejel bronasto priznanje Ministrstva za notranje zadeve. K prejemu priznanja je pripomogla tudi utečena naloga varovanja prvošolcev prve dni pouka, glede katere smo aktivirali več kot deset prostovoljcev. V 2006. letu je Svet ČS Moste navezal stike in sodeloval z več kot 30 društvi, ki v njenem okolju povezujejo več tisoč občanov. Obravnaval in reševal je več kot 100 pobud občanov in drugih.

18059001 Programi športa

Svet ČS Moste je del sredstev namenil za šport in rekreacijo (preko javnega razpisa). Pri tem je sodeloval z desetimi nosilci te dejavnosti v svojem okolju ter poskrbel za večjo varnost vodenja pohodnikov, za športno srečanje občanov na Novih Fužinah, omogočil otrokom in mladostnikom tabor športa in veselja v Kranjski gori, športne priprave na Rogli, poletno vadbo otrok in mladine, poletni tabor naših otrok v Ribnem pri Bledu, razmahu taborniških programov v okolju ČS Moste. Posebej ponosni pa smo na svoj prispevek pri razvoju izletništva in pohodništva (v okolico Ljubljane), ki se ga je v lanskem letu udeležilo več kot tisoč naših krajanov. Pri sodelovanju ČS Moste z nosilci dejavnosti na področju športa in rekreacije ter socialne varnosti je Svet ČS Moste dosegel okoli pet tisoč sokrajanov.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Svet ČS Moste je del sredstev namenil za socialno varnost s poudarkom na pomoči otrokom in mladostnikom v družinah, ki so se znašle v slabših finančnih okoliščinah (preko javnega razpisa). V ta namen je sodeloval z dvanajstimi nosilci te dejavnosti v svojem okolju. Sodeloval je pri posebnih socialnih programih ledvičnih bolnikov, delovnih in drugih invalidov, oseb z multiplo sklerozo, zmanjševanju škode zaradi drog, pomoči in obiskovanju najstarejših sokrajanov, itd. Predvsem pa je Svet ponosen na dosežke pri posameznikih, ki jih je vključil v program potapljanja, pri katerem so se naučili ceniti svoje sposobnosti in sodelovanja z drugimi (ekipno delo). Pri sodelovanju ČS Moste z nosilci dejavnosti na področju socialne varnosti (ter športa in rekreacije) je Svet dosegel okoli pet tisoč sokrajanov.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nepričakovanih negativnih posledic pri izvajanju nalog, aktivnosti in dejavnosti ni bilo. Zaradi prenehanja mandata članov Sveta 2. mandata je bilo v bistvu 2006. leto »krajše« in je bilo potrebno vse zastavljene naloge opraviti v desetih, namesto v dvanajstih mesecih.

6. 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 glede na prenehanje mandata Sveta ter s tem »krajše« leto, so bile vse naloge, načrtovane za 2006. leto uspešno opravljene in izvedene.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja se ocenjujeta kot uspešni in stabilni.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zaradi dobrega dela in sodelovanja na področju splošne in prometne varnosti je prizadevanja Sveta ČS Moste zaznalo tudi Ministrstvo za notranje zadeve, ki je zanje četrt nagradilo z bronastim priznanjem in ji ga podelilo na slovesen način.

Nenehno vzdrževanje komunikacije med MOL in podjetjem Papir servis ter zainteresirano javnostjo se kaže v nadaljevanju iskanja skupnega jezika pri reševanju negativnih vplivov dejavnosti na okolico.

Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami v okolju in podpora njihovim prizadevanjem v okolju ČS Moste imajo za posledico večjo prepoznavnost teh in večjo vključenost krajanov v njihove aktivnosti oziroma večje

število članstva, predvsem zaradi podpore programom socialnega varstva in športa ter rekreacije. Na področju kulture (dvig kulture branja) so se čakalne dobe na najbolj iskane in brane naslove knjig v javni in šolskih knjižnicah zmanjšale, vendar navedeni program še potrebuje podporo ČS Moste v 2007. letu.

ČETRTNA SKUPNOST POLJE

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02)
- Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04)
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Sodelovanje 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, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obravnavanje, sprejemanje ter posredovanje predlogov občanov pristojnim organom v vzpodbujanje njihovega delovanja in obveščanje občanov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE DEJAVNOSTI

1803 Program v kulturi

Sofinanciranje neprofitnih organizacij in ustanov za njihove javne kulturne programe in projekte, tekoče vzdrževanje in nakup opreme.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

Šport za vse predstavlja vse pojavnosti oblike športa in vse športno aktivne prebivalce na območju četrtne skupnosti. Svoje temelje v vseh generacijskih sklopih vzpostavlja preko sistematično organiziranih oblik športnih dejavnosti v športnih klubih.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolje

Izboljšanje stanja okolja v četrtni skupnosti.

1803 Program v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

Da postane šport nepogrešljiva prvina kvalitete življenja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Četrtna skupnost je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, predvsem z dajanjem predlogov, pripomb in mnenj na osnutke Odlokov o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986 do 2000, ki se nanašajo na njeno območje.

V obravnavnem letu je četrtna skupnost obravnavala 33 pobud in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter jih posredovala pristojnim organom v reševanje.

Četrtna skupnost je o svojih aktivnostih obveščala občane preko svoje spletne strani in preko oglasnih desk.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Četrtna skupnost je s sofinanciranjem neprofitnih organizacij in ustanov pripomogla, da so bila sanirana številna črna odlagališča na območju četrtne skupnosti. Za sanacijo je namenila 1.150 tisoč tolarjev.

18039005 Drugi programi v kulturi

Četrtna skupnost je s sofinanciranjem neprofitnih organizacij in ustanov pripomogla, da se je obeležilo 750 letnico Podgrada, s sofinanciranjem pa je vzpodbujala tudi amatersko gledališko dejavnost in zborovsko petje. Za te namene je namenila 1.250 tisoč tolarjev.

18059001 Programi športa

Četrtna skupnost je s sofinanciranjem neprofitnih organizacij in ustanov pripomogla, da se je realiziral program »Športni vikend v Četrti skupnosti Polje«. Za te namene je namenila 1.250 tisoč tolarjev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženih ciljih iz poročila preteklega leta ali iz več preteklih let

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2006, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanje neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pri postavki 054005, podkontu 4120 00 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam je Planinsko društvo Polje odpovedalo program, zato je Četrtna skupnost Polje odstopila od pogodbe o sofinanciranju programa.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2006 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Na področju šolstva in varstva otrok smo nabavili knjige za njihove knjižnice, na področju varstva okolja smo finančno podprli programe društev, ki se s tem ukvarjajo, na področju športa in kulture pa smo finančno podprli njihove programe in s tem pospešili športno in kulturno dejavnost v četrti skupnosti.

ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01);
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04);
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti so usklajeni s Strategijo trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Cilj Sveta ČS Sostro je bilo ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Prav tako je namen sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Dolgoročni cilj Sveta ČS je promocija ekološkega razvoja kmetijstva med krajanji in spodbujanje uvajanja okolju prijaznega kmetovanja, ohranjanju zdravega bivalnega prostora in pitne vode.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Cilj Sveta je bil spodbujanje turizma, posebno v hribovitem delu četrtne skupnosti, promocija turističnih krajev, organizacija prireditev ter vključevanje krajanov v turistično ponudbo kraja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

1603 Komunalna dejavnost

Dolgoročni cilj Sveta je optimalna komunalna opremljenost kraja, cestišč in cestne infrastrukture.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Cilj Sveta je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in posebno ohranjanje kulturnih običajev med mladimi.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Cilj Sveta je aktivno vključevanje krajanov v športne dejavnosti in kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalstva.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Cilj Sveta je določitev prioritarnih nalog ter vseh aktivnosti, ki jih bo izvajal sam in v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami ter ustanovami na območju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Cilj Sveta je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je cilj sodelovanje z mestno upravo pri izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Cilj je promocija ekološkega razvoja kmetijstva med krajsani in spodbujanje uvajanja okolju prijaznega kmetovanja, ohranjanju zdravega bivalnega prostora in pitne vode.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vodilo Sveta je bila promocija ekološkega razvoja kmetijstva, spodbujanje uvajanja okolju prijaznega kmetovanja, osveščanju ljudi in ohranjanju zdrave pitne vode in zdravega bivalnega prostora.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Cilj Sveta je spodbujati turizem na vseh področjih, posebno pa v hribovitem delu četrtne skupnosti, promocija turističnih krajev, organizacija prireditev ter vključevanje krajanov v turistično ponudbo kraja.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Cilj Sveta je bil spodbujanje turizma, posebno v hribovitem delu četrtne skupnosti, promocija turističnih krajev, organizacija prireditev ter vključevanje krajanov v turistično ponudbo kraja.

1603 Komunalna dejavnost

Cilj Sveta je bila optimalna komunalna opremljenost kraja, cestišč, signalizacije in cestne infrastrukture ter varovanja okolja.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Cilj Sveta je bila optimalna komunalna opremljenost kraja, cestišč, signalizacije in cestne infrastrukture ter varovanja in ohranjanje čistega okolja

1803 Programi v kulturi

Cilj Sveta je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti, posebno še ohranjanje kulturnih običajev med mladimi.

18039005 Drugi programi v kulturi

Cilj Sveta je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti ter ohranjanje kulturnih običajev med mladimi.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Cilj Sveta je aktivno vključevanje krajanov v športne dejavnosti in kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalstva.

18059001 Programi športa

Cilj Sveta je aktivno vključevanje krajanov v športne dejavnosti in kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalstva.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet ČS je imel v letu 2006 osem rednih sej ter precej sej različnih komisij pri Svetu in je bil aktiven pri dajanju pripomb, mnenj in predlogov Mestnemu svetu ter Mestni upravi. Obravnaval je pobude in predloge občanov ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Na različne načine je posredoval informacije občanom in jim zagotavljal reševanje perečih komunalnih in drugih problemov. Sodeloval je s sosednjimi četrtnimi skupnosti pri reševanju podobnih ali skupnih problemov. Svet je organiziral srečanja z društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti ter s člani Sveta iz predhodnega sklica, organiziral pa je tudi srečanja občanov.

Z organiziranjem in izdelavo svojih spletnih strani je bila izboljšana obveščenenost občanov, prav tako pa je Svet ČS Sostro pridobil veliko povratnih informacij s strani občanov, ki so bile uporabne pri delu Sveta.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Svet ČS je sodeloval pri aktivnostih razvoja podeželja skupaj z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in turizem, MOL, organizaciji predavanj in razstav na temo sadjarstva in vrtnarstva ter biodinamičnega in okolju prijaznega kmetovanja.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Svet je sodeloval s turističnimi društvi pri izvedbi tradicionalne prireditve »Slovenski praznik jagod«. Sodeloval je pri nabavi zunanjega odra za razstave, ki ga bodo društva lahko uporabljala za svojo promocijo. Svet je organiziral srečanje krajanov v Zadružnem domu za godbo in kulturnim programom.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Svet je nabavil in postavil 12 modularnih podstavkov za ekološke otoke. V sklopu vzdrževanja nekategoriziranih poti je Svet pomagal krajanom vzdrževati nekatere poti do odročnih zaselkov ter organiziral zimsko vzdrževanje cestišč, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe. Uredil in polepšal pa je tudi okolico ter park pred sedežem četrtne skupnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

Svet je namenil precej pozornosti reševanju problematike kulturne dediščine. V letu 2006 je na različne načine pomagal pri sanaciji ostrejša stare cerkve v Šentpavlu. Svet je prav tako sodeloval pri sanaciji srednjeveške ograje pri cerkvi na Jančah. Pomagal je pri opremljanju in razvoju društvenega življenja nekaterih pevskih zborov. Organiziral je Novoletni koncert s pihalno godbo v Zadružnem domu Zadvor za vse krajane.

18059001 Programi športa

Svet je sodeloval pri nekaterih tradicionalnih športnih akcijah, ki se vsakoletno vršijo na območju četrtne skupnosti in so že prerasle značaj krajevnega udejstvovanja ter pri nabavi športnih rekvizitov in dresov za ŠD Zadvor, ŠD Prežganje, ŠD Janče ter Prostovoljnega gasilskega društva Sostro.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2006, lahko ocenimo, da je bil program izveden uspešno.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Svet Četrtne skupnosti Sostro je s svojimi programi neposredno podprl prizadevanja nekaterih organizacij in društev, ki delajo na kulturnem in turističnem področju.

Svet ČS Sostro je posvetil veliko vlogo sodelovanju s turističnimi društvi pri urejanju okolice in olepševanju kraja, ohranjanju kulturnih spomenikov in obležij. Posebej smo se trudili pri programu ureditve in olepšanja okolice sedeža četrtne skupnosti.

Z osnovno šolo in vrtcem ter nekaterimi društvi smo sodelovali pri organiziranju novoletnih in prazničnih predstav. Uspešno smo organizirali kulturno krajevno prireditev za vse krajane četrtne skupnosti, ki si v zadnjih letih postala že tradicionalna.

Na športnem področju je Svet ČS Sostro sofinanciral programe športnih prireditev in opremljanja športnih društev, posebno tistih, ki so šele v nastajanju in razvoju. Opaža se napredek športnih aktivnosti kot tudi zviševanje številčnosti udeležencev.

Na področju kmetijstva smo sodelovali pri izvedbah zelo obiskanih izobraževalnih programov iz kmetovanja.

Na komunalnem področju je četrtna skupnost znatna sredstva namenila programu vzdrževanja krajevnih poti po prioritetah.

ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 21/06-odl.US);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01);
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01);
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02);
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04);
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti so usklajeni s Strategijo trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašali na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Dolgoročni cilj Četrtne skupnosti Golovec je sodelovanje pri urejanju najbolj kritičnih neurejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Dolgoročni cilj Četrtne skupnosti Golovec je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja in tiste življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Dolgoročni cilj Četrtne skupnosti Golovec je kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalcev z vključevanjem v športne dejavnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Dolgoročni cilj Četrtne skupnosti Golovec je zvišanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni izvedbeni cilj četrtne skupnosti je določitev prioriternih nalog in aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Letni cilj četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je cilj četrtne skupnosti sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

1603 Komunalna dejavnost

Glavni izvedbeni cilj četrtne skupnosti je sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami na zelenicah in otroških igriščih.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Letni cilj četrtne skupnosti je bil ureditev neurejenih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami, predvsem otroških igrišč, zelenic ter saniranje črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

1803 Programi v kulturi

Glavni izvedbeni cilj Četrtne skupnosti Golovec je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih, v kulturne projekte.

18039005 Drugi programi v kulturi

Letni cilj Četrtne skupnosti Golovec je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih, v kulturne projekte.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Glavni izvedbeni cilj je aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

18059001 Programi športa

Letni cilj Četrtne skupnosti Golovec je sodelovanje s športnimi društvi za aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni izvedbeni cilj Četrtne skupnosti Golovec je izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Letni cilj četrtne skupnosti Golovec je sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi humanitarnimi organizacijami pri povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet Četrtne skupnosti Golovec je imel v letu 2006 šest rednih, eno izredno in dve dopisni seji na katerih je obravnaval pobude, predloge, pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim.

Preko internega kanala KRS Štepanjsko naselje je z objavo in oblikovanjem sprejetih sklepov in drugimi vsebinami informirala krajanje o zadevah pomembnih za četrtno skupnost.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Četrtna skupnost Golovec je sodelovala pri ureditvi peskovnikov na otroških igriščih na Bilečanski ulici, na začetku Jakčeve ulice ter na igrišču med Parmsko cesto in Jakčevo ulico. V peskovnikih je bil zamenjan pesek, popravljeni robniki ter očiščena neposredna okolica. Četrtna skupnost je sodelovala tudi pri ureditvi otroškega igrišča na Steletovi ulici. Obnovljen je bil koš na košarkaškem igrišču, urejena brežina, obrezano drevje ter pokošena trava v okolici igrišča. Četrtna skupnost Golovec je tako pripomogla k urejenosti površin namenjenih otrokom in mladostnikom.

18039005 Drugi programi v kulturi

Četrtna skupnost Golovec je sodelovala pri izvedbi projekta Društva upokojencev Štepanjsko naselje za vključevanje starejših občanov v kulturne delavnice. V Domu starejših občanov je bil izveden kulturni program za upokojence, izpeljana sta bila strokovni izlet na Dolenjsko in kulturno zgodovinski izlet v Podčetrtek in Olimje (strokovno voden ogled samostana in najstarejše lekarne v Evropi, obisk tovarne čokolade, ogled Jelenovega grebena...). Četrtna skupnost je sodelovala pri

izvedbi nastopov ob 30 letnici moškega pevskega zbora KUD Bizovik z nabavo majic in kravat za člene zbora. Četrtna skupnost je sodelovala z KTD Proga 13 pri izvedbi otroških kulturnih delavnic in prireditve, z nabavo blaga za izdelavo rekvizitov ter prehrabnih izdelkov za pogostitev otrok po izvedbi delavnice. Četrtna skupnost se je vključila v aktivnosti ob 20. letnici gibanja Vera in luč Štepanja vas ter z nabavo materiala

sodelovala pri izvedbi projekta, ki je potekal v obliki kreativnih delavnic, ki so bile namenjene predvsem članom gibanja in osebam z duševno prizadetostjo. Četrtna skupnost Golovec je s tem pripomogla h kvalitetnejšemu in aktivnejšemu preživljanju prostega časa v na območju četrtne skupnosti.

18059001 Programi šport

Četrtna skupnost je sodelovala pri izvedbi programa Judo kluba Golovec »Judo vrtec z učenjem padanja za predšolske otroke« in »Začetniški tečaj juda na OŠ Karla Destovnika Kajuha« z nabavo športnih rekvizitov (52 blazin). Tečajji so potekali na Osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha. Četrtna skupnost je sodelovala tudi pri izvedbi programa Rugby football kluba Emona »Uvajanje podmladka v rugby klub« z nakupom športnih dresov in 20 športnih torb ter s tem pospešila športne dejavnosti za otroke in mladino na območju četrtne skupnosti.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Četrtna skupnost Golovec je sodelovala pri izvedbi projekta za zmanjšanje socialne stiske z nabavo paketov pomoči, ki so jih aktivisti Rdečega križa Štepanjsko naselje (70 paketov) in Rdečega križa Hrušica Fužine (35 paketov) podelili starostnikom, težkim invalidom in pomoči potrebnim. Četrtna skupnost je sodelovala pri izvedbi projekta za zmanjšanje socialne stiske z nabavo prehrabmenih in higienskih pripomočkov, ki jih je Župnijska karitas Štepanja vas podleila 40 družinam v socialni stiski. Četrtna skupnost Golovec je z nabavo blaga sodelovala pri izvedbi programa »novoletna obdaritev otrok«, ki ga je izvedlo Društvo prijateljev mladine Hrušica Fužine in podelila 120 novoletnih paketov pakete otrokom iz socialno ogroženih družin. Četrtna skupnost je v sodelovanju z OŠ Karel Destovnik Kajuh omogočila 16 otrokom iz socialno šibkih družin, da so se udeležili petdnevnega tabora v Gorenju pri Zrečah. V sodelovanju z OŠ Božidar Jakac je četrtna skupnost izvedla program šole v naravi za socialno ogrožene učence, ki so bivali na Tojzlovem vrhu. Četrtna skupnost Golovec se je vključila v aktivnosti pri izvedbi programa društva Bratovščina odraslih katoliških skavtinj in skavtov za zmanjševanje socialne stiske socialno ogroženih otrok, in sicer z nabavo šolskih potrebščin, ki so jih člani bratovščine podelili 40 otrokom iz socialno šibkih družin in z nabavo prehrabmenih izdelkov za izvedbo desetdnevnega tabora, ki je potekal v Bohinjski Beli.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

6. 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 2006, lahko ocenimo, da smo program izvedli dokaj uspešno.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2006 so se učinki dobrega poslovanja odražala tudi na drugih področjih. Na področju varstva okolja smo namenili sredstva za ureditev najbolj kritičnih neurejenih površin, in sicer za ureditev igrišča na Steletovi ulici in peskovnikov v Štepanjskem naselju ter s tem prispevali k urejenosti površin, ki so namenjene predvsem otrokom. Na področju kulture smo sodelovali pri izvedbi programa nastopa moškega pevskega zbora KUD Bizovik ob 30 letnici delovanja z nabavo majic in kravat za člane zbora. Četrtna skupnost je sodelovala pri izvedbi programov Društva upokojencev Štepanjsko naselje (kulturna prireditve, kulturno zgodovinski in strokovni izlet), pri izvedbi programa gibanja društva Vera in luč z nabavo materiala za izvedbo kreativnih delavnic in pri izvedbi programa KTD Proga 13 z nabavo materiala za izvedbo otroških kulturnih delavnic in prireditve. Na ta način je četrtna skupnost skušala pospešiti kulturno dejavnost na območju četrtne skupnosti. Na področju športa smo namenili sredstva za izvedbo programov Judo kluba Golovec (tečajji za otroke) in Rugby kluba Emona (uvajanje podmladka v klub). Na socialnem področju smo namenili sredstva za pakete pomoči, ki so jih člani Rdečega križa Štepanjsko naselje, Rdečega križa Hrušica Fužine, Župnijske karitas Štepanja vas, DPM Hrušica Fužine in Bratovščine odraslih katoliških skavtinj in skavtov podelili starostnikom, bolnim in

pomoči potrebnim, otrokom iz socialno šibkih družin, brezdomcem. Četrtna skupnost je sodelovala tudi pri izvedbi tabora (OŠ KDK) in šole v naravi (OŠ Božidar Jakac) za socialno ogrožene otroke ter s tem omilila socialno stisko izključenih kategorij prebivalstva v četrtini skupnosti.

ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Cilj Sveta Četrtna skupnosti Rudnik je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Cilj Sveta Četrtna skupnosti Rudnik je sodelovanje z mestno upravo pri izvajanju aktivnosti za zagotovitev primernih prostorov za delovanje neprofitnih organizacij in ustanov z območja četrtne skupnosti.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

Cilj Sveta Četrtna skupnosti Rudnik je pospeševanje izvajanja dejavnosti neprofitnih organizacij in ustanov na podlagi postavljenih prioritarnih nalog s tega področja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Cilj Sveta Četrtna skupnosti Rudnik je pospeševanje izvajanja dejavnosti neprofitnih organizacij in ustanov na podlagi postavljenih prioritarnih nalog s tega področja.

20 SOCIALNO VARSTVO

2003 Izvajanje programov socialnega varstva

Cilj Sveta Četrtna skupnosti Rudnik je pospeševanje izvajanja dejavnosti neprofitnih organizacij in ustanov na podlagi postavljenih prioritarnih nalog s tega področja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Cilj sveta četrtne skupnosti je, da za izvajanje programov določi prioritarnne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Cilj sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Prav tako je cilj sveta četrtne skupnosti obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti, predvsem preko glasila četrtne skupnosti ter spletnih strani.

0603 Dejavnost občinske uprave

Cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

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

Cilj sveta četrtne skupnosti je adaptacija prostorov na lokaciji Ižanska cesta 305 v sodelovanju z Oddelkom za lokalno samoupravo.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

Cilj Sveta Četrtne skupnosti Rudnik je pospeševanje izvajanja dejavnosti neprofitnih organizacij in ustanov na podlagi postavljenih prioritetenih nalog s tega področja.

07039002 Protipožarna varnost

Cilj so kvalitetno izvedeni programi neprofitnih organizacij in ustanov na podlagi postavljenih prioritetenih nalog s tega področja

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Cilj Sveta Četrtne skupnosti Rudnik je pospeševanje izvajanja dejavnosti neprofitnih organizacij in ustanov na podlagi postavljenih prioritetenih nalog s tega področja.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Cilj so kvalitetno izvedeni programi neprofitnih organizacij in ustanov na podlagi postavljenih prioritetenih nalog s tega področja

2003 Izvajanje programov socialnega varstva

Cilj Sveta Četrtne skupnosti Rudnik je pospeševanje izvajanja dejavnosti neprofitnih organizacij in ustanov na podlagi postavljenih prioritetenih nalog s tega področja.

20039004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Cilj so kvalitetno izvedeni programi neprofitnih organizacij in ustanov na podlagi postavljenih prioritetenih nalog s tega področja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložiti finančnega načrta neposrednega uporabnika

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet Četrtne skupnosti Rudnik, je imel v letu 2006 2 redni, 2 izredni in 2 dopisni seji sveta, na katerih je obravnaval 18 mnenj, pobud, predlogov občanov. Mestnemu svetu MOL je posredoval 2 pobudi, mestni upravi pa 46 pobud. Z namenom obveščanja krajanov je svet v letu 2006 izdal dve številki glasila Četrtne skupnosti Rudnik imenovanega Rudniška Četrtnika.

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

Ker Oddelek za lokalno samoupravo, MU, MOL, ni pričel s projektom obnove objekta na Ižanski cesti 305, Svet ČS Rudnik ni izvedel aktivnosti vezanih na projekt obnove objekta.

07039002 Protipožarna varnost

Svet Četrtne skupnosti Rudnik je s ciljem povečanja dejavnosti in kakovosti dela z mladino v gasilskih društvih sofinanciral program strokovnega izobraževanja mladine Gasilskega društva Ljubljana–Rudnik in program strokovnega izobraževanja mladine Prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana-Barje. V programih je sodelovalo cca 40 otrok.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Svet Četrtne skupnosti Rudnik je sofinanciral program izdelave in postavitve informacijskih panojev Ljubljansko Barje, ki ga je izvedlo Turistično društvo Barje. Informativni panoji opozarjajo javnost na to, da je Ljubljansko barje območje Nature 2000 ter območje bodočega Krajinskega parka Ljubljansko barje.

20039004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Svet Četrtne skupnosti Rudnik je sofinanciral program oratorija v izvedbi Zavoda Salesianum ter razširjen program šole v izvedbi OŠ Oskarja Kovačiča. S tem je bila v okviru oratorija omogočeno cca 300 otrokom in 75 mladim animatorjem aktivno in vzgojno preživljanje prostega časa, v okviru razširjenega programa šole pa je bila 11-im socialno šibkim učencem omogočena udeležba na različnih dejavnostih šole.

5. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajalcu programa

Do nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni prišlo.

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

Ocenjujemo, da je četrtna skupnost večino načrtovanih programov uspešno realizirala.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi ozirom župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika.

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ.

9. Pojasnila na področjih kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji niso bili doseženi le na postavki 013325 *Obnova objekta Ižanska cesta 305*, kjer do realizacije projekta ni prišlo.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

V letu 2006 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih:

Na področju protipožarne varnosti s sodelovanjem pri aktivnostih mladine, na področju varstva okolja s sodelovanjem pri aktivnostih obveščanja javnosti o Krajinskem parku Ljubljansko barje, na področju socialnega varstva pa smo socialno šibkim osnovnošolcem omogočili sodelovanje pri aktivnostih oratorija ter razširjenega programa šole.

ČETRTHNA SKUPNOST TRNOVO

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval pri ureditvi neurejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, preprečevanju nedovoljenih posegov v prostor in odlaganj odpadnega materiala, smeti in nevarnih snovi ter osveščanju prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

1603 Komunalna dejavnost

Izboljšanje neurejenih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami, predvsem otroških igrišč, zelenic ter saniranje črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet Četrtne skupnosti Trnovo je imel v letu 2006 šest rednih in šest izrednih sej na katerih je obravnaval pobude, predloge in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti je potekalo z objavami v javnih medijih, v Glasilu Četrtne skupnosti Trnovo in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Svet Četrtne skupnosti Trnovo je uspešno izvedel jesensko čistilno akcijo pobiranja smeti in čiščenja okolice sedeža Četrtne skupnosti Trnovo, razdeljevanja vreč za smeti, vrečk za pobiranje pasjih iztrebkov in Vodnika o varovanju podzemne vode v Mestni občini Ljubljana, ki je bila organizirana zaradi sodelovanja članov sveta pri urejanju svojega bivalnega okolja in lepšega videza glavnega mesta. Četrtna skupnosti Trnovo je sodelovala tudi pri sekanju grmovja, odvozu le tega in odstranitvi smeti na lokaciji Vogelne ulice, čiščenju parkirišča in odvozu vejevja z zelenice na parkirišču Vogelne in Švabičeve ulice, košnji in odvozu trave, odstranitvi smeti in odvozu listja z lokacije Cesta dveh cesarjev 32 ter odvozu vejevja in poravnavi terena na lokaciji Pod bukvmi. Z izdelavo in montažo tabel z napisom »Prepovedano odlaganje smeti in vejevja«, nabavo palic za pobiranje smeti, ilustracijo in distribucijo zgibank »Prenehajmo s tem pokanjem« in »Otroci in voda«, izvedbo tiskovne konference ob mednarodnem dnevu vode in izvedbo akcije fotografskega evidentiranja divjih odlagališč na Ljubljanskem barju med južno obvozno cesto in Ljubljanico je četrtna skupnost pripomogla k ohranjanju in zaščiti območja in osveščanju prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

6. 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 2006, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2006 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju varstva okolja in osveščanja občanov za boljši odnos do okolja in narave, ker menimo, da je to področje katero je potrebno nadgraditi in izboljšati.

ČETRTNA SKUPNOST VIČ

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01);
- Razpis za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov (Uradni list RS, št. 84/06);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01);
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01);
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02);
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04);

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

Sodelovanje pri zagotavljanju prometne varnosti najbolj ogroženih kategorij prebivalstva, pešcev in kolesarjev, zagotavljanje pretočnosti prometa in sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za delovanje gospodarske javne službe za prevoz potnikov v mestnem prometu.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki so onesnažena z raznoraznimi odpadki, ki jih tam puščajo občani ter ozaveščanje občanov za boljši odnos do okolja in narave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov v športne dejavnosti, s ciljem, da postane šport nepogrešljiva prvina kvalitete življenja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti, za zmanjšanje težav mladostnikov v odraščanju in zagotavljanju dodatnih materialnih pogojev nevladnim organizacijam, katerih osnovna naloga je pomoč najmlajšim skupinam prebivalstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami oziroma ustanovami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Ureditev najbolj kritičnih neurejenih pločnikov, kolesarskih stez in cest, ki niso kategorizirane, so pa javno dobro, na območju četrtne skupnosti. in ureditev javnega avtobusnega prevoza za občane, ki tega do sedaj še nimajo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Izboljšanje prometne varnosti s sofinanciranjem ureditve pločnikov, kolesarskih stez in cest, ki niso kategorizirane, so pa javno dobro na območju četrtne skupnosti.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki so onesnažena z raznoraznimi odpadki, ki jih tam puščajo občani ter ozaveščanje občanov za boljši odnos do okolja in narave.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Izboljšanje neurejenih površin s čistilnimi akcijami in z opozarjanjem lastnikov psov, da psi ne smejo na otroška igrišča, ter da občani ne odlagajo odpadke na mesta, ki temu niso namenjena (črna odlagališča).

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

18059001 Programi športa

Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

2002 Varstvo otrok in družine

Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti, za zmanjšanje težav mladostnikov v odraščanju in zagotavljanju dodatnih materialnih pogojev nevladnim organizacijam, katerih osnovna naloga je pomoč najmlajšim skupinam prebivalstva.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju in izboljšanju življenja najmlajših kategorij prebivalstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

20049003 Socialno varstvo starih

Sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet Četrtne skupnosti Vič je imel v letu 2006 štiri redne, pet izrednih in dve korespondenčni seji na katerih je obravnaval pobude, predloge in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Obveščanje občanov o aktivnosti organov četrtne skupnosti je potekalo z objavami v javnih medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti. Za izvedbo akcije v zvezi z zagotavljanjem varne poti v šolo je svet četrtne skupnosti za otroke, ki bodo šli prvič v šolo nabavil strokovno literaturo v kateri je opisana varna pot v šolo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Četrtna skupnost Vič je uredila štiri avtobusna postajališča in popravila jame na makadamski cesti. Svet četrtne skupnosti je posredoval več pobud na pristojne službe za ureditev še neurejenih pločnikov, dostopa do hiš, cestne signalizacije in neurejenega prometa na območju četrtne skupnosti.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Svet četrtne skupnosti je popravil pasje stranišče in nabavil vrečke za lastnike psov za pobiranje pasjih iztrebkov. Popravil je ploščad pri sedežu četrtne skupnosti in klopi na ploščadi. Preko komisije je svet evidentiral črna odlagališča na območju četrtne skupnosti.

18059001 Programi športa

Skupaj z Osnovno šolo Vič in svetom sosednje četrtne skupnosti je svet organiziral in izvedel prve viške teke v katerih so sodelovali otroci osnovne šole Vič in sosednjih osnovnih šol ter občani z območja Četrtnih skupnosti Rožnik in Vič.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

V sodelovanju z društvom prijateljev mladine Milan Česnik je svet organiziral praznovanje z obdaritvijo predšolskih otrok ob priliki novoletnega praznovanja.

20049003 Socialno varstvo starih

Svet četrtne skupnosti je skupaj z krajevnim odborom Rdečega križa Kozarje za več občanov četrtne skupnosti starejših od 80 let organiziral in izvedel obdaritev ob koncu leta.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

6. 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 2006, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministristva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2006 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju športa za boljši odnos občanov tako starejših in predvsem mlajših do rekreacije, ker menimo, da je to področje katero je potrebno nadgraditi in izboljšati.

ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Cilj sveta četrtne skupnosti Rožnik je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Ravno tako pa je cilj sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Cilj je aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

1805 Šport in prostočasne aktivnost

Cilj Sveta Četrtna skupnosti Rožnik, je aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Cilj Sveta je sodelovanje četrtne skupnosti Rožnik pri socialnih aktivnostih, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije, osnovni šoli Vič in Vrhovci, vrtci na območju četrtne skupnosti Rožnik ter Dom starejših občanov Bokalci oziroma druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti, socialno ogroženih ali socialno izključenih kategorij prebivalstva.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Cilj Sveta četrtne skupnosti je, da za izvajanje programov določi prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Cilj Sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

1803 Programi v kulturi

Cilj je aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

18039005 Drugi programi v kulturi

Cilj je aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

1805 Šport in prostočasne aktivnost

Cilj je aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

18059001 Program športa

Cilj je aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Cilj je sodelovanje četrtne skupnosti Rožnik pri socialnih aktivnostih, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije, osnovni šoli Vič in Vrhovci, vrtci na območju četrtne skupnosti Rožnik ter Dom starejših občanov Bokalci oziroma druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti, socialno ogroženih ali socialno izključenih kategorij prebivalstva.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Cilj je aktivno sodelovanje krajanov pri zagotavljanju varne poti za osnovnošolske otroke.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet Četrtna skupnosti Rožnik, je imel v letu 2006, 5 rednih sej sveta, na katerih je obravnaval 21 mnenj, pobud, predlogov občanov. Mestnemu svetu MOL je posredoval 2 pobudi. Svet ocenjuje, da je približno 500 krajanov bilo vključenih v projekte in druge aktivnosti, ki so jih izvajala društva in druge nevladne organizacije.

18039005 Drugi programi v kulturi

Svet Četrtna skupnosti Rožnik je sodeloval pri izvedbi 14 kulturnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo kulturna društva in druge nevladne organizacije.

18059001 Program športa

Svet Četrtna skupnosti Rožnik, je skupaj z Osnovno šolo Vič in Četrtno skupnostjo Vič, organiziral izredno uspešno prireditev 1. Viški žabji tek, katere se je udeležilo preko 1000 tekačev in tekačic.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Svet Četrtna skupnosti Rožnik, je skupaj z krajevnimi organizacijami RK in Društvom upokojencev Vič Rožnik organiziral zelo odmevno akcijo brezplačnega merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov, ki se vrši 1 krat mesečno in se je v povprečju udeležuje okoli 150 krajanov.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajalcu programa

Do nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni prišlo.

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

Četrtna skupnost je bila zelo uspešna, saj je načrtovane programe realizirala z manjšimi sredstvi kot je bilo predvideno.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministristva ali drugi državni organi ozirom župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika.

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ.

9. Pojasnila na področjih kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

Učinki dobrega poslovanja se kažejo predvsem v tem, da je bil realiziran zelo dober program na področju zmanjševanja socialne stiske in to z manjšimi sredstvi kot je bilo predvideno v finančnem načrtu.

ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

1. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo)
2. Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
3. Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
4. Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01)
5. Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
6. Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
7. Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02)
8. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Šiška so

- 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 četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna 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 četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Šiška so sodelovanje z društvi in organizacijami, ter krajan pri problematiki ohranjanja in varovanja okolja, in na ta način vključevanje čim večjega števila občanov v programe izboljšanja varstva in varovanja okolja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Šiška so sodelovanje s kulturnimi društvi, vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti, približevanje kulturne dejavnosti krajanom ter zagotavljanje pogojev za razvoj kulture in ohranjanje raznolikosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti Šiška so sodelovanje s tistimi društvi katerih projekti, programi in aktivnosti so namenjeni otrokom in mladostnikom ter drugim družinskim članom, ki jim je zaradi določenih razlogov zmanjšana možnost vključevanja v programe, projekte in aktivnosti in tistim starejšim, ki so (zaradi bolezni, starostne oslabelosti in brez ožjih svojcev, ter drugih razlogov) osamljeni in se ne morejo več toliko udeleževati v delu in življenju društev, ustanov in podobnih skupin, oziroma v samem delu in življenju skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni izvedbeni cilji četrtne skupnosti Šiška so določitev prioritetenih nalog in aktivnosti, ki jih izvaja svet sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Letni izvedbeni cilji Sveta četrtne skupnosti Šiška so sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, sodelovanje 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, ter obveščanje krajanov preko spletnih strani Četrtna skupnosti Šiška in preko objav v javnih medijih.

1603 Komunalna dejavnost

Glavni izvedbeni cilj četrtne skupnosti Šiška so sodelovanje z društvi in organizacijami, ter krajan pri problematiki ohranjanja in varovanja okolja, in na ta način vključevanje čim večjega števila občanov v programe izboljšanja varstva in varovanja okolja.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Letna izvedbena cilja četrtne skupnosti Šiška je aktivno prizadevanje za ohranitev čistega okolja, s tem v zvezi povezano izvedba več čistilnih akcij, ter angažiranje večjega števila občanov v programe izboljšanja varstva in varovanja okolja.

1803 Programi v kulturi

Glavna izvedbena cilja četrtne skupnosti Šiška sta sodelovanje s kulturnimi društvi in vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe kulturnih dejavnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

Letni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Šiška je sodelovanje z društvi in drugimi, ter s tem vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe kulturnih dejavnosti.

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni cilj Četrtna skupnosti Šiška je sodelovanje s tistimi društvi katerih projekti, programi in aktivnosti so namenjeni otrokom in mladostnikom in nevladnimi organizacijami za zaščito otrok iz socialno ogroženih družin.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Letni cilji četrtne skupnosti Šiška so povečanje možnosti enakopravnega vključevanja otrok, mladostnikov in starejših v vse oblike dela in življenja, ter povezovanja četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet ČS Šiška se je v letu 2006 sestel na 6 rednih sejah in 1 izredni seji. Svet četrtne skupnosti je obravnaval gradiva mestnega sveta, ki so se nanašala na ČS Šiška ter z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj sodeloval pri odločitvah mestnega sveta. Svet ČS je sodeloval pri oblikovanju Odloka o proračunu Mol.

Svet četrtne skupnosti je na svojih sejah obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov, naslovljene neposredno na organe četrtne skupnosti ter sklepe v zvezi z njimi posredoval pristojnim organom v reševanje.

Svet je sodeloval z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, še posebej pri pripravi javnih razgrnitev prostorskih aktov.

Še posebej se je svet ukvarjal s problematiko odprodaje zemljišč ob Litostrojskih blokkih in v kareju Komandant Stane.

Svet četrtne skupnosti je veliko pozornost namenil obveščanju občanov o delu sveta in aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani četrtne skupnosti, posluževal pa se je tudi drugih oblik obveščanja občanov (npr. plakati).

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Svet četrtne skupnosti je namenil veliko pozornost tudi aktivnostim s področja varstva okolja, ki so jih izvajali: TD Koseze, OŠ Hinko Smrekar in TO Rod dobre volje (čiščenje koseškega bajerja, otroških igrišč in okolice šole, nabava dodatnih vrečk za smeti). S tem je pripomogel k ohranjanju in varovanju okolja, ter boljšim bivalnim razmeram v ČS.

18039005 Drugi programi v kulturi

Svet ČS je sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujal njihovo delovanje s sodelovanjem pri izvajanju aktivnosti. Tako je financiral projekt kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«, ki jo je organiziralo TD Šiška in novoletno prireditev za otroke v organizaciji KO DPM.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Svet ČS je sodeloval z društvi, katerih program je povečanje možnosti enakopravnega vključevanja otrok, mladostnikov in starejših v vse oblike dela in življenja, ter povezovanja v četrtni skupnosti, med njimi z društvom Senior, DPM, območno organizacijo RK, ter socialnimi službami osnovnih šol.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2006, ki so bile odvisne le od četrtne skupnosti, lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministristva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena je, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Šiška gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi, razen izdaje glasila ČS. Svet je odstopil od nameravane izdaje glasila zato do nje ni prišlo.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

V letu 2006 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih:

- s financiranjem aktivnosti s področja varstva okolja smo pripomogli k ohranjanju in varovanju okolja ter boljšim bivalnim razmeram na območju ČS.
- s sodelovanjem z društvi smo ohranili in še izboljšali pogoje tistim društvom, katerih delovanje je namenjeno zadovoljevanju kulturnih, športno-rekreativnih in drugih potreb čim širšega kroga občanov.
- z organizirani prireditvami smo vključili prebivalce z območja ČS Šiška v aktivnosti ČS.

ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve ob Dnevu četrtne skupnosti (28.maj)
- Razvijanje in vzpodbujanje medsoseskih odnosov (31.maj)
- Z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) povečati vzdušje v prednovoletnem času
- Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Izvajanje aktivnosti s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Omogočiti čim boljše in večje sodelovanje, pomoč in podporo društvom, ki se ukvarjajo s socialno zdravstveno problematiko in blažijo stisko starejših, bolnih in socialno ogroženih družin.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Izvedba kvalitetnih prireditvev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter sodelovanje z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Zagotoviti dostojno in ustrezno počastitev praznika četrtne skupnosti, razvijanje in vzpodbujanje medsoseskih odnosov, druženje in vzpodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami.

1603 Komunalna dejavnost

Ureditev neurejenih površin, izboljšanje videza okolja .

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Zagotoviti učinkovito sodelovanje z društvi in posamezniki na območju četrtne skupnosti pri urejanju neurejenih in zanemarenih površin.

2002 Varstvo otrok in družine

Pomoč in podpora starejšim občanom ter osnovnošolskim otrokom, katerih družine so se znašle v slabšem socialnem položaju.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Povečati skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma tistimi , ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

06029001 Delovanje ožjih delov občin

V skladu z Odlokom o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana je Svet Četrtne skupnosti Dravljje v letu 2006 izvedel skupno 11 sej, od tega 3 redne, 3 izredne in 5 dopisnih (korespondenčnih) sej. V skladu z Odlokom o nalogah četrtnih skupnosti MOL in Pravili Četrtne skupnosti Dravljje, MOL, da četrtna skupnost daje pobude, predloge in mnenja s področja lokalnih gospodarskih služb, urbanizma in varstva okolja, družbenih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti in turizma ter zaščite, reševanja in civilne obrambe, je svet v obdobju za katerega dajemo poročilo posredoval pristojnim oddelkom mestne uprave 43 vprašanj, pobud in predlogov, ki so se nanašali predvsem na področje javnih gospodarskih služb in prometa ter prejeli 29 odgovorov. Sodelovali smo pri izvedbi javne razgrnitve za območje Podutik in sprememb posegov v prostor na območju četrtne skupnosti.

Organizirane in izvedene so bile naslednje prireditve:

- Na prireditvi Veseli december je bila v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana izvedena lutkovna predstava in obdarjenih 110 otrok
- Četrtna skupnost je v mesecu maju organizirala prireditve v počastitev »Dneva Četrtne skupnosti« . Izvedena so bila tekmovanja v malem nogometu, balinanju in pohod na Toško čelo. Vseh aktivnosti se je udeležilo okoli 200 obiskovalcev prireditev
- V akciji » Evropski dan sosedov- 31. maj« , v katero se je četrtna skupnost vključila že drugo leto zapored, je bilo na štirih krajih organizirano druženje sosedov naše četrtne skupnosti z okoli 80 udeleženci.
- V sodelovanju z Krajevnim odborom Zveze borcev Dolomitskega odreda in področnimi odbori je bila organizirana in izvedena spominska svečanost v počastitev Dneva spomina na mrtve. Udeleženi je bilo okoli 90 ljudi.
- V sodelovanju z Turističnim društvom »Lipa« Dravljje je bila izvedena celodnevna prireditev » Rokov sejem«, katero si je ogledalo veliko število obiskovalcev, ocenjujemo, da okoli 500 ljudi.
- V okviru akcije »Sodelovanja z osnovnimi šolami« smo za potrebe 50 učencev devetletne osnovne šole nabavili didaktične pripomočke in knjige.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Četrtna skupnost je sodelovala z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujala njihovo delovanje z vključevanjem čim večjega števila občanov, predvsem mladih v njihove aktivnosti. Izvedli smo manjša komunalna urejanja za izboljšanje stanja okolja z nabavo 6 kom koškov za smeti in tlakovcev za ureditev parkirne površine.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

V pomoč in podporo starejšim občanom ter osnovnošolskim otrokom smo organizirali in izvedli nekaj prireditev. Za 43 starostnikov nad 90 let smo organizirali skromno pogostitev in obdaritev, v sodelovanju z dvema gasilskima društvoma sta bila za cca 120 učencev nižje stopnje osnovnih šol izvedena dva izobraževanja s praktičnim prikazom v primeru ravnanja v primeru požara, za okoli 400 starejših občanov, ki so vključeni v društva s socialnega in humanitarnega področja smo sodelovali pri nabavi blaga za novoletno obdaritev. Blago za okoli 50 otrok smo nabavili za izvedbo počitniškega tabora. Za 30 mladih, ki delujejo v okviru Učnega centra smo nabavili blago za njihove aktivnosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

6. 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 2006, lahko ocenimo, da smo programe uspešno izvedli.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili vsi doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega na druga področja

Učinki dobrega poslovanja so se pokazali na vseh področjih, katere smo predvideli v finančnem načrtu. V okviru sredstev, ki so bila razpoložljiva za doseganje ciljev, so bili doseženi dobri rezultati in so se odražali s sodelovanjem v programih na socialnem, kulturnem in športnem področju.

ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur.l. RS 32/99, 88/02 in 23/04)
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnik kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin iz zvez občin

Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je določil naslednje cilje oz. naloge:

- 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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljena v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin iz zvez občin

Svet četrtna skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti v prihodnjem letu.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Letni cilji in naloge četrtna skupnosti so:

- sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;

- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti s področja 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.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet Četrtne skupnosti Šentvid je redno spremljal delo Mestnega sveta MOL in se s predlogi, pobudami in mnenji aktivno vključeval v odločanje Mestnega Sveta o stvareh, ki so imele neposreden vpliv na prebivalce Četrtne skupnosti Šentvid.

V okviru "Dnevo Četrtne skupnosti Šentvid" ,"Dneva požarne varnosti", ki jih je Svet Četrtne skupnosti Šentvid organiziral v jeseni 2006, je Svet v številne športne, kulturne in družabne prireditve aktivno vključil pretežni del društev in nevladnih organizaciji, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. Skozi to aktivnost je Svet Četrtne skupnosti Šentvid uresničil cilje, ki jih je zapisal v 2., 3. in 4. alineji letnih ciljev (točka 3).

Svet Četrtne skupnosti Šentvid je kot redno aktivnost privzel tudi obravnavo vseh predlogov in pobud, ki so jih nanj naslovili prebivalci četrtne skupnosti. V vseh primerih se je do pobud občanov opredelil in v kolikor so reševanje teh presegale pristojnosti Sveta Četrtne skupnosti Šentvid te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma Republike Slovenije.

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je odzval na vse pobude za sodelovanje s strani Mestne uprave MOL, velikokrat pa je bil tudi sam iniciator tovrstnega sodelovanja.

Glede na to, da se na področju Četrtne skupnosti Šentvid razrešujejo prometni problemi SV dela Ljubljane, se je Svet Četrtne skupnosti Šentvid aktivno povezal z nosilci projektov, kot tudi z prebivalci četrtne skupnosti. Na številnih srečanjih in skozi korespondenco z omenjenimi organi, si je Svet prizadeval artikulirati in uveljaviti interese prebivalcev četrtne skupnosti.

Svet Četrtne skupnosti Šentvid si je vseskozi prizadeval tekoče obveščati prebivalce četrtne skupnosti o aktivnostih Sveta kot tudi vseh drugih aktivnostih, ki jih je ocenil za pomembne za življenje prebivalcev četrtne skupnosti. Glavni mediji obveščanja so bili: spletne strani četrtne skupnosti, oglasne deske, objava prispevkov v glasilu 'Ljubljana', plakatiranje ter organiziranje srečanj s prebivalci četrtne skupnosti ter strokovnjaki z obravnavanega področja.

Upoštevajoč pooblastila in pristojnosti, ki jim imajo četrtne skupnost, ocenjujemo delo Sveta Četrtne skupnosti Šentvid kot uspešno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2006, lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so se v letu 2006 učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Zaradi izredno širokega spektra problematike, s katero se srečuje Svet Četrtnih skupnosti Šentvid pri svojem delu, je težko oceniti te sekundarne vplive. Prepričani pa smo, da smo s svojim delom, zlasti aktivnostmi povezanimi z izgradnjo prometne infrastrukture na območju četrtnih skupnosti pozitivno prispevali k racionalnejši rabi javnih financ, pospeševanju gospodarskega razvoja, varovanju in okolja in njegove gospodarne rabe ter splošnemu dvigu kakovosti življenja prebivalcev četrtnih skupnosti. Ocenjujemo tudi, da je program Sveta Četrtnih skupnosti Šentvid "Dnevi četrtnih skupnosti Šentvid" pozitivno prispeval k razvoju kvalitete prebivanja na socialnem, kulturnem in športnem področju življenja prebivalcev Četrtnih skupnosti Šentvid.

ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (uradni list RS, št. 74/02)
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe (št. 400-14/2004 z dne 19.3.2004)
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov (št.143-781/2002)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Cilji četrtnih skupnosti Šmarna gora so ustvarjalno sodelovanje s Strategijo trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi, ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Svet četrtnih 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, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtnih skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Svet četrtnih skupnosti Šmarna gora želi 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.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Svet četrtnih skupnosti Šmarna gora želi s programom nuditi pomoč otrokom iz socialno šibkejših družin.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Letni cilji, ki jih je zasledoval svet četrtnih skupnosti so:

- sodelovanje četrtnih 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 četrtnih 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 četrtnih skupnosti
- obveščanje občanov

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Letni cilj sveta je bil, da na podlagi sprejetih programov, določi prioritete naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih je izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki.

1603 Komunalna dejavnost

Letni cilj sveta je bil, da za izvajanje programov določi prioritete naloge, ki jih je izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Vzdrževanje lokalnih cest in izboljšanje prometne varnosti

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Letni cilj sveta je bil, da zmanjša materialne stiske in zagotavlja pogoje za enako obravnavo otrok iz socialno ogroženih družin.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Zagotavljanje pogojev za enako obravnavo vseh socialno ogroženih otrok

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

06029001 Delovanje ožjih delov občin

V oceno uspeha pri zastavljenih ciljeh je upoštevano 10 sej sveta četrtne skupnosti, 84 sklepov sveta četrtne skupnosti sprejetih na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah, 36 obravnavanih pobud, predlogov, pripomb, ki so jih posredovali občani in 23 predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani mestnemu svetu in oddelkom mestne uprave.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

V oceno uspeha je zajeto 6 izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah (dovoz, utrditev in nasutje peska, ureditev odvodnjavanja na Juričevi ul.), čiščenje 4, jarkov z meteorno vodo, postavitve treh luči javne razsvetljave, dveh prometnih znakov in dveh ogledal, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

V oceno uspeha je zajeto 8 otrok udeleženi v šoli v naravi, ki jim je udeležbo sofinancirala četrtna skupnost.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

6. 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 2006, lahko ocenimo, da so bili programi uspešno izvedeni.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja so se odražali predvsem na področju komunalnih dejavnosti pri izboljšani prometni varnosti s postavitvijo javne razsvetljave, pri vzdrževanju lokalnih poti in na socialnem področju kot pomoč šolskemu skladu čebelica za udeležbo otrok iz socialno šibkih družin na taborih in šoli v naravi.

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.750	50.389	42.475	85,38	84,29
4021	Posebni material in storitve	450	450	428	95,03	95,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	89.820	86.773	62.775	69,89	72,34
4023	Prevozni stroški in storitve	16	16	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	4.112	3.812	1.211	29,44	31,76
4025	Tekoče vzdrževanje	27.732	28.732	24.272	87,52	84,48
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	8.410	9.010	8.374	99,58	92,95
4029	Drugi operativni odhodki	66.849	68.813	47.498	71,05	69,02
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	247.139	247.995	187.032	75,68	75,42
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.500	800	728	29,12	91,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500	800	728	29,12	91,00
4120	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.940	17.295	16.650	98,29	96,27
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.940	17.295	16.650	98,29	96,27
4133	Tekoči transferi v javne zavode	151.691	151.916	105.056	69,26	69,15
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	151.691	151.916	105.056	69,26	69,15
4202	Nakup opreme	19.012	18.617	18.514	97,38	99,45
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.700	1.564	1.378	81,04	88,09
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	77.338	77.388	49.994	64,64	64,60
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.555	27.555	16.374	59,42	59,42
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	125.605	125.124	86.260	68,68	68,94
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	8.724	8.724	8.580	98,35	98,35
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	8.724	8.724	8.580	98,35	98,35
SKUPAJ 14. LOKALNA SAMOUPRAVA		552.599	551.854	404.305	73,16	73,26

15. KMETIJSTVO

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3	4	5
11		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	91.232	91.232	83.824	91,88	91,88
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	76.332	76.332	68.926	90,30	90,30
		<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>11.134</i>	<i>65,49</i>	<i>65,49</i>
	042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	17.000	17.000	11.134	65,49	65,49
	4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	17.000	17.000	11.134	65,49	65,49
		<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>59.332</i>	<i>59.332</i>	<i>57.791</i>	<i>97,40</i>	<i>97,40</i>
	042104	Razvoj podeželja -lastna sredstva	52.330	52.330	51.856	99,09	99,09
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	9.300	9.350	9.326	100,28	99,74
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	29.830	32.380	32.126	107,70	99,22
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000	6.000	5.999	99,98	99,98
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.900	2.900	2.785	96,05	96,05
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	400	400	360	89,95	89,95
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	3.900	1.300	1.259	32,29	96,87
	042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	7.002	7.002	5.935	84,76	84,76
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.000	1.000	325	32,49	32,49
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	502	502	438	87,24	87,24
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.500	5.500	5.172	94,04	94,04
		1103 Splošne storitve v kmetijstvu	9.650	9.650	9.650	100,00	100,00
		<i>11039001 Delovanje služb in javnih zavodov</i>	<i>9.650</i>	<i>9.650</i>	<i>9.650</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	042107	Izobraževanje, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva	9.650	9.650	9.650	100,00	100,00
	4133 02	tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	9.650	9.650	9.650	100,00	100,00
		1104 Gozdarstvo	5.250	5.250	5.248	99,96	99,96
		<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.250</i>	<i>5.250</i>	<i>5.248</i>	<i>99,96</i>	<i>99,96</i>
	042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	5.250	5.250	5.248	99,96	99,96
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.250	5.250	5.248	99,96	99,96
		23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	285	285	0,00	100,00
		2303 Splošna proračunska rezervacija	0	285	285	0,00	100,00
		<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>285</i>	<i>285</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	042150	SPR-Kmetijstvo	0	285	285	0,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	285	285	0,00	100,00
		SKUPAJ	91.232	91.517	84.109	92,19	91,90
		NAMENSKA SREDSTVA					
		11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	4.000	4.003	2.003	50,07	50,04
		1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	2.000	2.000	0	0,00	0,00
		<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	042108	Razvoj podeželja	2.000	2.000	0	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	0	0,00	0,00
		1104 Gozdarstvo	2.000	2.003	2.003	100,15	100,00
		<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>2.000</i>	<i>2.003</i>	<i>2.003</i>	<i>100,15</i>	<i>100,00</i>
	042202	Urejanje gozdnih cest	2.000	2.003	2.003	100,15	100,00
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000	2.003	2.003	100,15	100,00
		SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	4.000	4.003	2.003	50,07	50,04
		SKUPAJ 15. KMETIJSTVO	95.232	95.520	86.112	90,42	90,15

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Odhodki so v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prihodkov in odhodkov v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo ločeni na tekoče odhodke in tekoče transfere.

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

a) Obrazložitev posameznih vrst odhodkov

40 Tekoči odhodki

Na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačilo stroškov dela, materiala in drugih stroškov za blago in storitve pri izvedbi kmetijskih programov. Tekoči odhodki v strukturi veljavnega proračuna predstavljajo 64,68 % vseh planiranih sredstev.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so v veljavnem proračunu planirani v višini 61.785.496,00 SIT, kar predstavlja 64,68 % vseh planiranih sredstev za izvajanje kmetijskih programov. Realizacija izdatkov za blago in storitve znaša 58.611.063,75 SIT. Indeks realizacije je 94,86 %.

Po posameznih kontih je realizacija sledeča:

konto 402006 – stroški oglaševalskih storitev 324.940,00 SIT, indeks realizacije je 32,49,

konto 402010 – hrana, storitev, menz in restavracij 438.400,00 SIT, indeks realizacije je 87,24,

konto 402099 – drugi splošni material in storitve 9.326.028,00 SIT, indeks realizacije 81,37,

konto 402199 – drugi posebni material in storitve 32.126.417,00 SIT, indeks realizacije 99,22,

konto 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov 13.250.028,20 SIT, indeks realizacije 99,98,

konto 402901 – plačilo avtorskih honorarjev 2.785.434,55 SIT, indeks realizacije 96,05,

konto 402903- plačilo za delo preko študentskega servisa 359.816,00 SIT, indeks realizacije 89,95.

Izdatki za blago in storitve vključujejo plačilo stroškov za izvedbo monitoringa rastlinskih hranil na vodovarstvenih območjih in sistema informiranja za kmete na VVO, spremljanje obremenitve podtalnice s fitofarmaceutskimi sredstvi, pospeševanje pridelave zelenjave v MOL, uvajanje novih tehnologij v pridelavi sadja, izvajanje programa reje drobnice, programa higienske kakovosti mleka, izvajanje programa preusmerjanja kmetij v ekološko kmetijstvo, vzdrževanje gozdnih cest, vlak poljskih in pohodnih poti, svetovanje pri projektu »Sožitje med mestom in podeželjem«, izvedbo razvojnega programa 5 občin »Sožitje med mestom in podeželjem«, oblikovanje in tiskanje zloženke Pot pod noge um na pašo, predstavitev kmetijstva MOL v biltenu ob razstavi stare kmečke tehnike in stroške objave javnih razpisov.

41 Tekoči transferi

Na kontih skupine 41 tekoči transferi se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne dobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim sklodom, zasebnim podjetjem ali neprofitnim organizacijam. V to skupino spadajo subvencije, transferi neprofitnim organizacijam in drugi tekoči domači transferi – tekoči transferi v javne zavode. Tekoči transferi v veljavnem proračunu predstavljajo 35,32 % vseh planiranih sredstev. V okviru planiranih sredstev za tekoče transfere, subvencije predstavljajo 50,39 %, transferi v neprofitne organizacije 17,15 % in drugi tekoči domači transferi – transferi v javne zavode 32,46 %.

410 Subvencije

V veljavnem proračunu so subvencije planirane v višini 17.000.000,00 SIT, kar predstavlja 17,79 % vseh planiranih sredstev za izvajanje kmetijskih programov. Višina dodeljenih sredstev znaša 11.134.082,30 SIT. Indeks realizacije je 65,49. Sredstva so bila planirana na kontu 410217.

Za kmetijske programe so bile dane subvencije v obliki dotacij pod nazivom «državne pomoči» v skladu z Zakonom o javnih finančah, Zakonom o spremljanju državnih pomoči ter Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe kmetijstva v Mestni občini Ljubljana.

Subvencije so bile dane na podlagi javnega razpisa, za investicije v sadjarsko (mreže proti toči) in zelenjadarsko proizvodnjo (nakup rastlinjakov), investicije v programe živinoreje (privez plemenskih žrebic, nakup opreme za konje za organizirano vožnjo z vozovi), in investicije v dopolnilne dejavnosti (predelava produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti – predelava žit). Subvencije vključujejo vsa nepovratna

sredstva dana zasebnim tržnim proizvajalcem in predstavljajo podporo kmetijskim proizvajalcem ter zagotavljajo prednost pred konkurenti.

412 Transferi neprofitnim organizacijam

V veljavnem proračunu so transferi neprofitnim organizacijam planirani v višini 5.785.000,00 SIT, kar predstavlja 6,05 % vseh planiranih sredstev. Višina dodeljenih sredstev znaša 5.475.143,00 SIT, oziroma indeks realizacije je 94,33. Sredstva so bila planirana na konto 412000.

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tekoče transfere, pri čemer se pod neprofitnimi organizacijami razumejo javne in privatne nevladne inštitucije, katerih cilj ni pridobitev dobička (strokovna društva, dobrodelne organizacije itd).

Sredstva so bila dodeljena 19 društvom za sofinanciranje strokovnega dela, 9 društvom za izvedbo prireditev na podeželju ter 3 društvom za izvedbo drugih prireditev (splošna proračunska rezerva).

b) obrazložitev finančnega načrta kmetijstva po področjih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje vključuje izvajanje programa reforme kmetijstva in živilstva in programa gozdarstva.

1102 Program reforme kmetijstva

Program reforme kmetijstva obsega področje prestrukturiranja kmetijstva in razvoj podeželja. Osnovne značilnosti programa so, da se z ukrepi prestrukturiranja izboljša socioekonomska in proizvodna struktura v kmetijstvu, poveča učinkovitost, z ukrepi za razvoj podeželja vzpodbuja razvojne in zaposlitvene možnosti podeželskega prebivalstva in ustvarja pogoje, ki bi pripomogli k zmanjšanju negativnih vplivov na kmetijsko okolje.

Glavni program vključuje 2 podprograma:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Prestrukturiranje kmetijstva je osnovno vodilo v programskih dokumentih in eno od bistvenih zagotovil poseljenosti podeželja in ohranitve kmetovanja. Z investicijskimi podporami Mestna občina spodbuja investicije na področju pridelave in predelave hrane, predvsem investicije, ki so prijazne do okolja.

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

program 17.000.000,00 realizacija 11.134.082,30 SIT, indeks realizacije 65,49%

Z dodeljevanjem državnih pomoči sledimo ciljem ohranjanja kmetijske proizvodnje kot vzdrževalca kulturne krajine, živalim in okolju prijaznega kmetovanja, izboljšanja oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo, povečanja obsega ekološke in integrirane pridelave, izboljšanja velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev in razvoja raznolikih dejavnosti.

Zakon o javnih financah v 3. členu, 15. točki 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.

V skladu z zakonskimi predpisi je bil izveden Javni razpis za dodelitev sredstev za državne pomoči za programe kmetijstva v Mestni občini Ljubljana v letu 2006.

Sredstva so bila dodeljena 7 upravičencem za naslednje investicije:

- investicije v zelenjadarsko proizvodnjo – nakup rastlinjakov za pridelavo zelenjave (3),
- investicije v sadjarsko proizvodnjo – postavitev mreže proti toči v obstoječem sadovnjaku (1),
- investicije v dopolnilne dejavnosti – predelava produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti – predelava žit (1),
- investicije v programe konjereje - nakup opreme za konje za organizirano vožnjo z vozovi in privez plemenskih žrebic hladnokrvne pasme (2).

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Mestna občina Ljubljana aktivno sodeluje pri razvoju podeželja od začetka devetdesetih let (programi celostnega razvoja podeželja in obnove vasi). Ukrepi za razvoj podeželja so primerljivi z državnimi ukrepi in se dopolnjujejo. Ključne naloge so spremljanje stanja rodovitnosti tal predvsem na vodovarstvenih območjih, spodbujanje okolju prijaznih tehnologij in kontrolirane kmetijske pridelave, razvoj infrastrukture povezane z razvojem kmetijstva, pridobivanje dodatnega dohodka za kmetije z odpiranjem novih delovnih mest na podeželju.

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva

program 52.330.000,00 SIT, realizacija 51.856.004,65 SIT, indeks realizacije 99,09%

Na vodovarstvenih območjih MOL se rodovitnost tal sistematično spremlja od leta 2001. Monitoring rodovitnosti tal je zasnovan dolgoročno, pri čemer se vsaka parcela, ki je vključena v monitoring vzorči vsake štiri leta. V letu 2006 je bilo odvzetih 129 vzorcev tal na 60 lokacijah znotraj območja treh vodarn Hrustje, Kleče in Šentvid in Jarški prod ter iz 21 rastlinjakov, kjer so bili odvzeti vzorci tal in kmetijskih pridelkov. Iz pridobljenih rezultatov je razvidno, da kmetije še zmerom v celoti ne upoštevajo gnojilnih priporočil stroke, kar se odraža v preveliki založenosti tal s fosforjem. Rezultati analiz v zaščitenih prostorih pa kažejo na prevelike količine dušika v tleh, zato bo temu problemu v bodoče potrebno posvetiti še več pozornosti.

Onesnaženost tal kmetijskih zemljišč s fitofarmaceutskimi sredstvi na vodovarstvenem območju MOL ter na območju vodarne Brest se je ugotavljala na 27 lokacijah. Iz pridobljenih analiz, lahko ugotavljamo, da kmetije na območju MOL uporabljajo fitofarmaceutska sredstva v skladu z dobro kmetijsko prakso varstva rastlin.

Da bi zmanjšali negativni vpliv kmetijstva in onesnaževanje podtalnice, oziroma pitne vode, na tem območju spodbujamo razvoj ekološkega kmetijstva. Zato je bila izvedena delavnica s ciljno skupino kmetov na vodovarstvenem območju MOL, na kateri so bili kmetije seznanjeni z ekonomiko preusmeritve v ekološko kmetijstvo vključno s stroški kompostiranja in primerjava z integrirano pridelavo. V okviru delavnice so bili kmetije obveščeni o vseh zakonskih in drugih spremembah kmetovanja na vodovarstvenih območjih. Izdelan je bil predlog za ureditev učne demonstracijske kmetije. Da bi seznanili čim večji krog kmetov z ekokmetijstvom je bilo organiziranih 5 srečanj z interesnimi združenji kmetov. Do sedaj je na območju MOL v nadzor ekološke pridelave vključenih 13 kmetij, kar nekaj kmetov pa resno razmišlja o preusmeritvi. Trženje pridelkov je za kmete zelo pomembno, zato je izdelan pregled možnosti za trženje ekoživil za kmete iz MOL, ki je bil predstavljen na vseh animacijskih srečanjih in na srečanjih skupine za vodovarstvena območja. Na osrednji tržnici je zagotovljenih 20 stalnih prodajnih mest. Organiziran in izveden je bil 5. eko praznik, ki je bil bistveno bogatejši kot predhodni. Za odpiranje novih tržnih možnosti za eko kmete iz MOL tečejo pogovori za novo eko tržnico v Ljubljani in sicer v okviru tržnice BTC. Pomen ekokmetijstva v MOL je bil predstavljen na nacionalnih in lokalnih medijih. Pripravljen je tudi osnutek vsebin za predstavitev ekokmetijstva v MOL na spletnih straneh MOL.

V skladu s smernicami razvoja kmetijstva Mestna občina Ljubljana v nižinskem delu spodbuja pridelavo zelenjave. Za kmete je pomembno, da pri pridelavi zelenjave uporabljajo najboljše tehnologije in najprimernejše sorte, zato je sklenjena pogodba o izvajanju makroposkusa na področju pridelave zelenjave. V skladu s pogodbo je makroposkus postavljen na 5,66 ha pri 29 kmetih. Vsi kmetije so vključeni v integrirano pridelavo zelenjave. Cilj makroposkusa je slediti najprimernejšim sortam pri posameznih vrtninah, ki pokažejo dobre rezultate na testnih površinah in tehnologijam, ter na podlagi pridobljenih rezultatov pravilno svetovati kmetom pri izbiri semen in tehnologiji pridelave. V testne namene je postavljen nasad špargljev na površini 0,30 ha in nasad oljnih bučk na površini 0,50 ha.

Hribovito območje MOL ima tradicijo v pridelavi sadja, zato smo z raziskavo »Oživiljanje sonaravne pridelave avtohtone hruške sorte «dišečka» želeli ugotoviti pojavnost te hruške na hribovitem območju MOL in njene uporabnosti pri pridelavi v žganje.

Za rejce govedi mlečnih pasem je pomembna stalna kontrola opreme za molžo, ker je molzna oprema ključni del pri pridelavi mleka, kar poleg drugih dejavnikov vpliva na zdravje vimena krav in kvaliteto namolzenega mleka. V ta namen je sklenjena pogodba za pripravo Posnetka in analize stanja molzne opreme pri proizvajalcih mleka na območju MOL kot podlaga za pripravo smernic in ukrepov na področju reje govedi mlečnih pasem. Obiskanih je bilo 62 proizvajalcev mleka, opravljene so bile meritve s katerimi se je ugotavljalo stanje molzne opreme in izdelana so priporočila in smernice, ki bodo služila kot osnova pri pripravi ukrepov za rejo mlečnih govedi.

Bolezen vimena je poleg plodnostih motenj krav najpogostejši vzrok izločitve krav iz črede. Analize mleka na somatske celice, kažejo na zdravstveno stanje molznic oziroma neoporečnost mleka za prehrano ljudi. V ta namen je bilo opravljenih 11.448 analiz vzorcev mleka na somatske celice.

V E kakovostni razred je bilo uvrščenih 92 % oddanega mleka, kar je za 8 % več kot leta 2005.

V skladu s sklenjeno pogodbo se je nadaljeval program razvoja reje drobnice na hribovitem območju MOL. Program je namenjen kmetijam kjer že redijo ovce ali koze in kmetijam na katerih razmišljajo o preusmeritvi v rejo drobnice. Za aktivnejše vključevanje kmetov v ta program so bila organizirana strokovna predavanja s

področja ekonomike, klavne kakovosti in obnašanja ovc in koz, delavnice na temo klanja drobnice ter ravnanja s posebnimi klavničnimi odpadki, razseka klavnih trupov in filcanja ovčje volne. Rejcem drobnice je nudeno svetovanje pri različnih tehnologijah reje drobnice in pri prenovah obstoječih prostorov v prostore za rejo drobnice.

Programi celostnega razvoja podeželja in obnove vasi so programi s katerimi želimo s spodbujanjem potencialov prebivalstva in okolja izoblikovati razvojne programe, ki bodo osnova za najustrežnejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti na območjih, ki so vključena v programe celostnega razvoja podeželja. Razvojne vsebine se gradijo od spodaj navzgor, to pa pomeni aktivno sodelovanje prebivalcev ob hkratnih strokovnih preveritvah.

Za potrebe oblikovanja in izvajanja ciljev ter vključevanja programa Sožitje med mestom in podeželjem v program LEADER je bila sklenjena pogodba za izvajanje svetovalnih storitev.

V programu Sožitje med mestom in podeželjem Mestne občine Ljubljana je bilo izvedenih 10 srečanj vodilne projektno skupine ter izdelani akcijski in mrežni načrti za projekte, ki se izvajajo na območju Mestne občine Ljubljana.

V okviru projekta vodniška služba je bil oblikovan in izveden turistični paket namenjen osnovnošolcem z naslovom Kulturno naravoslovni dan – Modrosti stare mame, kjer je bila predstavljena naravna in etnološka dediščina. Organizirana so bila srečanja, ki se jih je udeležilo 330 otrok.

Za izvedbo projektov pohodne poti je bilo organiziranih 5 animacijskih srečanj s ciljno skupino ponudnikov pohodov na obstoječih poteh in pripravljena zasnova nove tematske poti etnološkega značaja, ki bo vključevala ogled Starega gradu nad Podgradom in kamnolom mlinskih kamnov.

V programu spodbujanje reje konj na Ljubljanskem barju je bila oblikovana skupina voznikov za vožnjo z vozovi. Oblikovan je bil načrt dela za leto 2006, kjer je poudarek predvsem na skupnem nastopu na trgu in skupni promociji ter oblikovanju paketne ponudbe primerne za osnovnošolsko mladino in za odrasle. Z oblikovanjem etičnega kodeksa skupina dobiva pravila delovanja, ki so jih dolžni spoštovati vsi vozniki. Izveden je bil drugi skupni nastop voznikov v okviru pohoda po ljubljanskem barju, kjer so se vozniki predstavili s skupnim grbom in skupno zunanjo podobo.

Pripravljena in oblikovana je bila zasnova za izdajo angleške verzije brošure Cvetje iz papirja.

Pripravljen je bil akcijski načrt razvojnega programa podeželja občin Grosuplje, Ig, MOL, Škofljica in Ivančna gorica »Sožitje med mestom in podeželjem« za leto 2006, izveden popis kulturnih, naravnih in turističnih znamenitosti 5 občin za potrebe oblikovanja skupnega turističnega paketa in turističnih paketov posameznih občin za določeno ciljno skupino. Dosedanje delo na razvojnem programu podeželja 5 občin in program za leto 2006 sta bila predstavljena na srečanju županov na Igu.

Program Sožitje med mestom in podeželjem je bil v okviru Evropskega okoljevarstvenega projekta predstavljen na srečanju dijakov Bežigradske gimnazije v Ljubljani in dijakov iz Nemčije, ki so o programu pripravili članek, ki je bil objavljen v časopisu Delu in enem od nemških časopisov.

Organiziran in izveden je bil promocijski dan pred Mestno hišo v Ljubljani, na katerem se je razvojnemu programu podeželja pridružila še občina Ivančna gorica. Rdeča nit promocijskega dne so bile učne in pohodne poti. V okviru promocijskega dneva je bila oblikovana in tiskana zloženka s predstavitvijo vseh pohodnih poti v petih občinah z naslovom Pot pod noge, um na pašo. Na temo Promocija podeželja je bila v sodelovanju z Zavodom za turizem organizirana in izvedena delavnica, ki so se je udeležili župani 5 občin, vključenih v razvojni program podeželja. Rezultat delavnice bo skupni predstavitveni pano v Slovenskem turističnem informativnem centru, Zavoda za turizem Ljubljana na Krekovem trgu. Izdan je zbornik enoloških raziskav na vzhodnem delu MOL.

Predstavitve programa Sožitje med mestom in podeželjem je bila izvedena na srečanju županov v okviru velikonočnega sejma v Boštanju, kjer je bila občina predstavljena z izdelki s podeželja in propagandnim materialom, na promocijskem dnevu na Škofljici, kjer je bil poudarek na domači obrti in čebelarstvu na Igu.

V skladu s pogodbo o izvajanju razvojnega programa podeželja je bilo izvedenih 12 delavnic za lokalne koordinatorje s poudarkom na pripravi turističnega paketa, promociji in definiranju lastne cene turističnega paketa ter nastop na trgu. Z nosilci izvajanja programa za delo z ljudmi z motnjami v duševnem razvoju je bilo izvedenih 10 delavnic na katerih je bil pripravljen skupni načrt za delo in opredeljene možnosti vzpostavitve pilotnih kmetij za izvajanje tovrstne dejavnosti na kmetijah, ter pripravljen program usposabljanja za nosilce teh dejavnosti. V program so vključeni ŠENT, CUDV Draga Ig, Dom Dolfke Boštjančič Škofljica, Sožitje Grosuplje, Karitas Škofljica, Invalidsko podjetje Želva, Dobrovita in Biotehniška fakulteta. Za skupino nosilcev turističnih kmetij in turističnih ponudnikov je bilo organiziranih 10 delavnic s predstavitvijo zakonodaje in postopkov registracije ter oblikovanje lastne ponudbe na turističnih kmetiji in pomen izbora ciljne skupine gostov. Za ciljno skupino izdelovalcev različnih produktov, ki sodijo v okvir rokodelstva je bilo organiziranih 10 delavnic. Na delavnicah so bila predstavljena izhodišča dediščine in različne oblike rokodelstva ter možnosti trženja in pomen embalaže.

Na območju Sadne ceste med Javorom in Jančami, skušamo nadgraditi dosedanje rezultate, zato je bilo izvedenih 5 delavnic za člane, na temo skupna blagovna znamka, pomen skupne embalaže, registracija dopolnilnih dejavnosti, marketinški pristop k organizaciji jagodne nedelje.

Z željo po boljšem in enakovrednem vključevanju žensk v razvojne aktivnosti na podeželju so oblikovane in vodene dve skupini žensk na Jančah in Barju z namenom oblikovanja novih tržnih produktov. Janška skupina je pomembna zaradi uresničevanja delovanja Sadne ceste med Javorom in Jančami, zato je bil poudarek na izdelavi spominkov z uporabo tradicionalnih znanj in nadgradnjo z novimi oblikami, na Barju pa je bil poudarek na socializaciji in izdelavi izhodišč za predstavitev posameznih produktov v okviru jesenske tržnice. Razvoj podjetništva je eden od pomembnih ciljev razvoja podeželja, zato je bilo izvedenih 5 delavnic o osnovah podjetniškega pristopa, 10 delavnic, ki pomagajo posameznikom razvijati njihove lastne ideje in 12 delavnic za vzpodbujanje razvoja podjetniške miselnosti na podeželju. Poudarek je bil dan na oblikovanju kadrov in konkurenčnem marketingu. Za vse ciljne skupine so bile organizirane 3 delavnice s področja spremembe zakonodaje, pomen in vsebina javnih razpisov na katere lahko kandidirajo prebivalci ter vodenje poslovnih knjig.

Za čim širšo informiranost lokalnega prebivalstva o razvojnem programu podeželja in razvoju nasploh je bila vzpostavljena informacijska točka, ki istočasno služili za evidentiranje novih projektov in svetovanje nosilcem projektov. Točka deluje ob sredah, vsako sredo v drugi občini, namenjena je vsem uporabnikom iz vseh občin v vključenih v razvojni program Sožitje med mestom in podeželjem.

V skladu z novimi državnimi in evropskimi usmeritvami na področju razvoja podeželja v programskem obdobju 2007-2013 so bile pripravljene Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana, ki bodo upošteevane pri nadaljnjem razvoju podeželja v MOL.

Vzdrževana kmetijska infrastruktura (poljske poti) omogoča varen in primeren dostop uporabnikom do kmetijskih površin, zato je bila sklenjena pogodba za vzdrževanje poljskih poti. Na območju MOL so bile vzdrževane poljske poti v dolžini 22.750 m. Na območju Bežigrada so bile vzdrževane poljske poti: Za grabnom, Pri vodovodu – levi krak, Briše, Pri Mostu, Sp. Savlje, Malenska, Pri Nacetu, na območju Moste-Polje, podaljšek Zabretove, podaljšek Kovačeve, Ob Obvoznici do razcepa avtoceste, Zadobrova, Pot Mimo Črpališča II, Pot V Hrastje in na območju Viča, Rebekov štradon, Kozlarjev štradon, Brglezov štradon, Zarotovka, Piškurjev štradon, Bizoviški štradon, Dolgi breg in Črna pot. Zaradi neurja je bilo potrebno sanirati udor na poljski poti na Rašico.

Za vzdrževanje poljskih poti je bilo porabljeno 2.319 m³ gramoza in 159 strojnih ur.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

program 7.002.496,00 SIT realizacija 5.935.483,00 SI, indeks realizacije 84,76%

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje strokovnega programa dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja, za sofinanciranje organizacije prireditev s strokovnimi vsebinami na podeželju ter za plačilo stroškov objave javnih razpisov in promocijo kmetijskih programov v strokovnih publikacijah.

Sredstva so bila v skladu z obstoječo zakonodajo na podlagi javnega razpisa dodeljena 19 strokovnim društvom za izvajanje strokovnega programa in 9 strokovnim društvom za izvedbo prireditev na podeželju.

Lokalna strokovna društva kmetijskih pridelovalcev so v tem obdobju organizirala in izvedla 73 strokovnih predavanj, 2 tečaja, 22 strokovnih ekskurzij, 4 okrogle mize, 7 delavnic in 11 demonstracijskih poskusov ter izvedla naslednje prireditve: Velika noč nekdaj in danes, Praznik jeseni 2006 z razstavo, Pohod pod Pugledom, Posavsko Štehanje, Razstava domače obrti, jedi in konj, Konjeniški dan, 13. slovenski praznik jagod – Janče 2006 in Dan konjereje na Ljubljanskem barju.

Sredstva so bila porabljena tudi za objavo javnih razpisov v Uradnem listu, predstavitev kmetijstva MOL v biltenu 9. slovenskega srečanja ljubiteljev stare kmetijske tehnike, plačilo stroškov pogostitve udeležencev ogleda projektov v okviru programa Sožitje med mestom in podeželjem MOL.

042108 Razvoj podeželja – namenska sredstva

program 2.000.000,00 SIT, realizacija 0%

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ni objavilo javnega razpisa za izvajanje razvojnega programa podeželja, zato Mestna občina Ljubljana ni pridobila planiranih sredstev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Splošno izobraževanje kmetov, svetovalna dejavnost, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja, omogoča izvajanje strategije razvoja kmetijstva in podeželja.

1139001 Delovanje služb in javnih zavodov

Sredstva so namenjena za izvajanje programov izobraževanja kmetov, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja.

042107 Izobraževanje, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva

program 9.650.000,00 SIT, realizacija 9.650.000,00, indeks realizacije 100%

Izobraževanja kmetov v obliki predavanj, tečajev, demonstracijskih prikazov, delo s ciljnim skupinami pri oblikovanju in izvajanju ciljev je izvajala kmetijska svetovalna služba in so potekala v skladu s sklenjeno pogodbo s Kmetijsko gozdarsko zbornico, Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana. Vseh oblik izobraževanja od predavanj, tečajev, demonstracijskih prikazov, oblikovanje ciljnih skupin in delo z njimi se je udeležilo 1.714 ljudi, kar kaže, da je med kmeti veliko zanimanje za tovrstno izobraževanje in da so izobraževanja odprta za vse zainteresirane pridelovalce.

V tem času je bil organiziran enodnevni posvet za kmete o zakonodaji s področja varstva, prometa in trgovanja z živalmi, tržnih redih za leto 2006, navzkrižni skladnosti, dohodninski zakonodaji, zakonodaji o gradnji objektov za kmetijske namene in zakonodaji s področja lovstva. Posveta se je udeležilo 662 udeležencev. Nega parkljev je pomemben dejavnik pri zdravju živali, zato je bil organiziran posvet s praktičnim prikazom nege parkljev pri govedu. Na posvetu so bili predstavljeni vzroki za nastanek obolenja parkljev pri kravah in podana opozorila na napake v reji, ki pripomorejo k slabšemu zdravstvenemu stanju parklje. Posveta se je udeležilo 126 udeležencev.

Za izvedbo projekta Sonaravna reja govedi v okviru programa Sožitje med mestom in podeželjem je bila izvedena anketa, s katero se je želelo ugotoviti koliko je na tem območju kmetij, ki se že ukvarjajo z rejo krav dojlj, volov in telic, velikost kmetij, skupne površine, pašne površine, stalež živine in način reje. Anketa je bila izvedena na 44 kmetijah. Ciljna skupina naj bi bile kmetije, ki imajo možnost paše in željo po združevanju pašnih površin, ustanovitev pašne skupnosti ter rediti krave dojlje, vole in telice. Rezultati ankete so pokazali, da primanjkuje živali, predvsem bikov in volov za nadaljnjo rejo, kmetje pa se navdušujejo za pašo živali in so pripravljeni za sodelovanje oziroma ustanovitev pašne skupnosti. Upoštevajoč rezultate ankete so bila izvedena predavanja na temo paša domačih živali ter predstavljena možnost ureditve pašne skupnosti in postavitve pašne ograje. Predavanj in prikaza se je udeležilo 94 udeležencev.

Za rejce konj je bilo organiziranih 5 predavanj o gradnji sodobnih objektov za rejo konj, oskrba in vzreja žrebet, porodi in zapleti pri porodih, zastrupitev s rastlinami na paši. Predavanj se je udeležilo 117 rejcev.

Za ciljno skupino pridelovalcev jagod je bilo organiziranih 5 predavanj na katerih so udeleženci pridobili oziroma nadgradili svoje znanje o tehnoloških postopkih pri pridelavi jagod, biologiji jagod in njihovih zahtevah, o standardih kakovosti in varstvu pred boleznimi in škodljivci.

V sodelovanju z Sadjarskim društvom J.E.Krek je bilo izvedenih 9 predavanj za sadjarje, ki se jih je udeležilo 435 udeležencev.

Za izvedbo projekta Žganjekuha, ki poteka v okviru programa Sožitje med mestom in podeželjem je bila izvedena animacija prebivalstva in predstavljene možnosti za predelavo sadja ter zakonske in strokovne podlage. Opravljena je bila anketa med 28 sadjarskimi kmetijami, ki sodijo v Sadno cesto med Javorom in Jančami in 14 kmetijami, ki imajo v lasti travniške sadne nasade. Rezultati ankete so pokazali, da se dve kmetiji zanimata za žganjekuho, vendar le iz lastnega sadja.

Zaradi nenehno spreminjajoče se zakonodaje na področju dopolnilnih dejavnosti so bile izvedene 4 delavnice za turistične kmetije in kmetije, ki se ukvarjajo s predelavo na domu. Na delavnicah je bila obravnavana davčna zakonodaja, registracija dopolnilnih dejavnosti in predstavljen HACCP sistem za kmetije. Delavnic se je udeležilo 214 udeležencev.

Organizirana je bila strokovna ekskurzija za pridelovalce zelenjave.

Izobraževanje na področju gozdarstva je izvajala javna gozdarska služba. Organiziran je bil tečaj za varno delo z motorno žago, strokovna ekskurzija z namenom seznaniti lastnike gozdov z posebnostmi gospodarjenja z gozdovi in mestnih gozdov ter delavnica na kateri so se udeleženci seznanili z možnostmi uporabe gozdne biomase. Izobraževanja se je udeležilo 80 udeležencev.

1104 Gozdarstvo

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja, delovanje gozdov kot stabilnega ekosistema in uresničevanje vseh njegovih funkcij.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva

program 5.250.000,00 SIT, realizacija 5.247.979,50 SIT, indeks 99,96%

Gozdne prometnice se vzdržujejo tako, da se ohranja njihova prevoznost, je omogočena njihova varna uporaba, zagotovljena gospodarnost vlaganj in je prepečeno njihovo propadanje.

V gozdne prometnice spadajo gozdne ceste in gozdne vlake.

Gozdne ceste so sestavni del gozda in so javnega značaja. Namenjene so predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočajo oziroma zagotavljajo transport gozdnih lesnih sortimentov, lažji letni nadzor nad gozdovi, posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah in možnost rekreacije in turizma.

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so bila predvidena na postavkah 042201 in 042202. Za izvedbo programa urejanja gozdnih cest po obeh postavkah je bila sklenjena pogodba v višini 3.871.453,60 SIT. Dela po pogodbi so bila plačana iz postavke 042201 v višini 2.500.000,00 in iz postavke 042202 v višini 1.371.453,60 SIT. Na območju MOL je bilo vzdrževanih 16 gozdnih cest v skupni dolžini 27.515 m. Za vzdrževanje cest so opravljena naslednja dela: strojno čiščenje prepustov in jaškov, nabava, razstiranje in prevoz gramoza, profiliranje in komprimiranje vozišča, čiščenje koritnic in polaganje prepustov ter dela z rovokopačem in grederjem. Za opravljanje naštetih del je bilo opravljenih 251 strojnih ur in posipanih 815 m³ gramoza. Vzdrževane so naslednje gozdne ceste: Medanski hrib, Selo-Rašica (del), Stanežiče – Bormes (del), Sračja dolina, Šmartno – Dobrava, Slapnica, Vrhovec-Lomnik-Svisle-Gostinca, Štefulov mlin (del), Veliko Trebeljevo – Kržac, Ostreš-Široki hrib, Gostinca, Konjščica, Šentpavel – Molnik, , Mali Lipoglav – Brezje, Selo – Pance in Nadgorica.

Gozdne vlake so gozdne prometnice namenjene spravilu lesa s pravilnimi sredstvi. V večini primerih služijo vlečenju lesa po tleh. V letu 2006 je bilo vzdrževanih 21 gozdnih vlak v dolžini 10.690 m. Za vzdrževanje gozdnih vlak so bila opravljena dela z rovokopačem in težkim bagerjem, izvedeno je bilo čiščenje jarkov in bili so položeni prepusti. Navedena dela so bila opravljena v 452 urah.

NAMENSKA SREDSTVA

042202 Urejanje gozdnih cest

program 2.003.000,00 SIT, realizacija 2.002.988,70 SIT, indeks realizacije 100%

Na tej postavki se zbirajo sredstva od plačila pristojbin, ki jih plačujejo lastniki gozdov za vzdrževanje gozdnih cest in sredstva prejeta po pogodbi od MKGP za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2006 je bilo zbranih od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 1.841.449,59 SIT, po pogodbi z MKGP je bilo prejetih 539.314,00 SIT za leto 2005, za leto 2006 pa 539.314,00 SIT. Postopek za izbiro izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest je bil izveden skupaj za postavki 042201 in 042202, kar je razvidno iz obrazložitve postavke 042201.

Na posameznih gozdnih cestah so bila izvedena ročna vzdrževalna dela (čiščenje brežin z motorno žago, čiščenje dražnikov, košnja bankin) v višini 631.535,10 SIT. Za izvedbo teh del je bilo porabljenih 436 delovnih ur. Manjša vzdrževalna dela so bila opravljena na naslednjih gozdnih cestah: Medanski hrib, Selo-Rašica (del), Panška reka, Konjščica, Šentpavel – Molnik, Mali Lipoglav – Brezje Selo – Pance, Slapnica, Mali vrh – Ravno brdo, Jurov hrib – Seken brdo, Ostreš-Široki hrib, Gostinca, Vrhovec-Lomnik-Svisle, in Nadgorica-Varda.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

042150 SPR-Kmetijstvo

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 15. Kmetijstvo, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

v tisoč tolarjih

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Lovska družina Kresnice, Kresniške poljane, 1281 Kresnice	35	Finančna pomoč ob 60-letnici ustanovitve
Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva, Tržaška 2, Ljubljana	50	Finančna pomoč za izpeljavo 5. državnega tekmovanja gozdnih delavcev Slovenije, ki bo potekalo med 19. in 20. majem 2006 v Zajčji Dobravi
Gobarsko društvo Ljubljana	200	Finančna pomoč ob organizaciji 45. razstave gob na sejmu "Narava in zdravje" med 12. in 14. oktobrom 2006 na Gospodarskem razstavišču
SKUPAJ	285	

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) PRORAČUNOM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom so bila na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, konto 410217 kompleksne subvencije v kmetijstvu (državne pomoči) in postavki 042105 Razvoj civilne družbe in ostalo, konto 402006 stroški oglaševalskih storitev.

Vzrok, za nižji odstotek dodeljenih državnih pomoči je v nestabilnih tržnih razmerah, nedorečeni zakonodaji na področju dopolnilnih dejavnosti, dohodninski zakonodaji, nepopolnih vlogah, ki niso bile dopolnjene ter v pričakovanju sprejema novih usmeritev na področju razvoja podeželja za programsko obdobje 2007-2013, ki morajo biti v skladu s smernicami Evropske skupnosti.

Sredstva za plačilo stroškov oglaševalskih storitev niso bila porabljena, zaradi tega, ker so javni razpisi iz področja kmetijstva bili objavljeni samo v Uradnem listu RS in ne drugih javnih glasilih.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov v skladu z 38. členom Zakona o gozdovih (Ur. list RS št. 30/93, 67/04) in Uredbo o plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. list RS št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06). Sredstva zbrana na podlagi pristojbine so namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest pobira in razporeja državni organ pristojen za davčne zadeve.

S spremembo Zakona o davčnem postopku –ZsavP-1 (Ur. list št. 25/05-UPB-1 in 109/05, ki je začel veljati od 1.1.2005, je bila odmera akontacije dohodnine od katastrskega dohodka predstavljena iz začetka leta na konec leta. Zaradi tega so bile pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2005 lastnikom gozdov odmerjene šele ob koncu leta 2005, odločbe pa so jim bile izdane januarja 2006, tako da so lastniki gozdov obveznosti za plačilo pristojbin iz leta 2005 in 2006 plačevali v letu 2006, kar se je izkazalo v večjem prilivu sredstev kot je bilo planirano za leto 2006. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je poravnalo svoje obveznosti po pogodbi o vzdrževanju gozdnih cest za leto 2005 in 2006 v letu 2006, tako da je tudi pri tem viru prišlo povečanja sredstev.

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2005 v leto 2006 je znašal 917 tisoč SIT (proračunska postavka 042202 Urejanje gozdnih cest).

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU 46. ČLENOM ZJF

Neporavnanih obveznosti iz leta 2006, ki bi se prenesle v leto 2007 ni bilo.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 15. Kmetijstvo v letu 2006 niso bile vključene nove obveznosti kot jih definira 41. člen ZJF.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

Kmetijstvo še vedno predstavlja najboljšega skrbnika naravnih virov in v primestnem prostoru enega najpomembnejših, če ne kar najpomembnejšega oblikovalca krajinske podobe. Zaradi različnih naravnih in socialno ekonomskih dejavnikov je kmetijstvo v neposredni bližini velikih mest veliko bolj izpostavljeno in ranljivo kot v izključno v ruralnih območjih. Kmetijska in gozdna zemljišča prekrivajo dve tretjini površine Mestne občine Ljubljana. Po popisu kmetijstva iz leta 2000 je na območju Mestne občine Ljubljana 924 kmetij. Povprečna kmetija ima v uporabi 6,4 ha kmetijskih zemljišč, skupaj imajo v uporabi 5.911 ha kmetijskih zemljišč. Gozd pokriva 10.768 ha.

Naravne razmere za razvoj kmetijstva na območju MOL so razmeroma ugodne in precej raznolike. Opredeljene so predvsem s tipom tal in nagibom terena. Glede na različne naravne danosti, tržne možnosti in posebne zahteve, kot je varovanje voda v okolici črpališč pitne vode, razlikujemo štiri značilna območja, ki določajo tudi vrsto in intenzivnost kmetijske dejavnosti:

- ravninski predeli zunaj vodovarstvenega območja – gre za kakovostna zemljišča, kjer je mogoče intenzivno poljedelstvo in vrtnarstvo (ravninsko območje),
- vodovarstveno območje, kjer kakovost zemljišč večinoma dopušča intenzivno poljedelstvo in vrtnarstvo, vendar je to omejeno zaradi posebnih zahtev varovanja pitne vode,
- območje ljubljanskega barja in pretežno oglejenih tal zahodno od Ljubljane (barje), kjer naravne danosti omogočajo predvsem pridelovanje krme in
- hribovito območje, ki obsega MOL-u pripadajoč del posavskega hribovja in Rašico ter je primerno predvsem za živinorejo in sadjarstvo (hribovito območje)

Na osnovi razvojnih usmeritev kmetijstva, ki dajejo poudarek na zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal, izobraževanju kmetov, ob upoštevanju geografskih značilnosti prostora, naravnih danosti ter družbeno ekonomskih omejitev so bili na področju kmetijstva oblikovani različni programi in podprogrami za posamezna področja.

Izvajalci za večino programov so bili izbrani v skladu s postopki določenimi z Navodili o oddaji naročil male vrednosti. Sredstva za sofinanciranje programov strokovnih društev in organizacijo prireditev na podeželju so bila dodeljena strokovnim društvom kmetijskih proizvajalcev na podlagi razpisa in v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, dodeljevanje nepovratnih sredstev kmetom v obliki državnih pomoči (investicije v kmetijsko proizvodnjo in pridelavo) pa je potekalo na podlagi javnega razpisa, v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe kmetijstva v Mestni občini Ljubljana in Pravilnikom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

Programi in podprogrami, ki so se izvajali v letu 2006

Glavni program

Program reforme kmetijstva

- izvajanje ukrepov za izboljšanje socioekonomske in proizvodne strukture kmetijstva in spodbujanje razvojnih in zaposlitvenih možnosti podeželskega prebivalstva,

Podprogrami

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

- spodbujanje investicij v dopolnilne dejavnosti – predelava produktov primarne kmetijske dejavnosti, predelava žit - ustvarjanje dodatnega dohodka na kmetiji in novih delovnih mest,
- pomoč pri postavitvi mrež proti toči v pridelavi sadja, ustvarjanje stabilnih pridelovalnih razmer in zmanjšanje vplivov okolja na kmetijsko pridelavo,
- spodbujanje reje konj na barju – preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin, ohranjanje kulturne krajine, izkoriščanja krmnega potenciala barjanskih travnikov,
- spodbujanje pridelave zelenjave v ravninskih območjih – razvijanje delovno intenzivnih panog,

Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih

- spodbujanje izvajanja razvojnih projektov v vzhodnem delu MOL v okviru programa Sožitje med mestom in podeželjem (vzdrževanje obstoječih pohodnih poti, razvijanje vsebin za nove pohodne poti, izdaja brošur,)
- spodbujanje povezovanja sosednjih občin v program Sožitje med mestom in podeželjem in izvajanje skupnega razvojnega programa podeželja občin Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, Mestna občina Ljubljana in Škofljica,
- preusmerjanje v ekološko in integrirano pridelavo sadja in zelenjave – zmanjšanje in kontrolirana uporaba gnojil in sredstev za varstvo rastlin,
- spodbujanje reje drobnice v hribovitem svetu – preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin

- spremljanje ostankov hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh na VVO , informiranje, izobraževanje in usposabljanje kmetov na vodovarstvenih območjih - varovanje virov pitne vode
- urejanje nemotnih dostopov do kmetijskih površin (urejanje poljskih poti) in gozdnih površin (gozdne vlake)
- pomoč strokovnim društvom pri njihovem delu in izvedbi prireditev na podeželju

Glavni program

Splošne storitve v kmetijstvu

- splošno izobraževanje kmetov in vključevanje prebivalstva v razvoj podeželja

Podprogram

Delovanje služb in javnih zavodov

- izobraževanje kmetov, dvig znanja in ozaveščenosti kmetijskih pridelovalcev o novih tehnologijah, zakonskih omejitvah, sodobnih znanstvenih dosežkih na področju pridelave in predelave, spodbujanje podjetniškega razmišljanja, vključevanje prebivalstva v razvojne programe podeželja

Glavni program

Gozdarstvo

- ustvarjanje pogojev za večnamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi

Podprogram

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

- vzdrževanje gozdnih prometnic (gozdne vlake in gozdne ceste) – urejanje gozdnih prometnic za varen dostop do gozdnih površin in nemoteno spravilo lesa.

Sredstva za dodelitev državnih pomoči niso bila v celoti izkoriščena, predvsem zaradi sprememb zakonodaje in neurejenih tržnih razmer. Ostali programi so bili realizirani v okviru razpoložljivih sredstev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakonske podlage, ki omogočajo izvajanje programov na področju kmetijstva in gozdarstva so:

- Uredba sveta (ES) 659/1999, ki predpisuje natančna pravila za uporabo člena 93 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
- Uredba komisije (ES) št. 794/2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES,
- Uredba sveta (ES) št. 1257/199 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKJUS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb,
- Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju (2000/C 28/02,
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o gozdovih (Ur. list RS št. 30/93, 13/98-odločba US, 56/99 –ZON in 67/02) - 38. člen,
- Statut MOL (Ur. list RS, št. 26/01, 2/01) - 18. člen,
- Odlok o delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/00, 7/02,
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št.100/05 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno prečiščeno besedilo Ur. list RS št. 55/03),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS št. 37/04),
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe kmetijstva v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 63/02),
- Zakon o javnih naročilih (Ur. list RS št. 36/04- prečiščeno besedilo),
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Ur. list RS št. 116/05),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS št. 13/06).
- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Dolgoročni razvojni cilji kmetijstva izhajajo iz Strateških usmeritvah razvoja kmetijstva, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. Pri oblikovanju ciljev so upoštevani tudi dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju strategije razvoja slovenskega podeželja.

Ob upoštevanju razvojne paradigme kmetijstva v MOL:« *Kmetijstvo v MOL v čim večji meri prispeva k oblikovanju in vzdrževanju kulturne krajine in k ohranitvi poseljenosti v najbolj oddaljenih predelih občine, da ostane celoten prostor gospodarski aktiven in bo služil pokrivanju gospodarskih, kulturnih in reaktivnih potreb prebivalstva MOL*» so oblikovani razvojni cilji:

- povečanje konkurenčnosti podeželja,
- zagotovitev primerne dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo, izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskega območja s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev,
- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva,
- ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
- vzpostavitev in samostojno izvajanje inovativnih razvojnih programov na podeželju, kot osnove za oblikovanje iniciative LEADER in
- izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s posebnim poudarkom na kvaliteti življenja in kvaliteti proizvodov s podeželja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji razvoja kmetijstva in gozdarstva sledijo dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem, temeljijo pa na izvedbi letnih programov, zato so podobni kot v preteklih letih.

Področje proračunske porabe

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Področje vključuje izvajanje programa reforme kmetijstva in živilstva in programa gozdarstva.

Glavni program

Program reforme kmetijstva

Program reforme kmetijstva obsega področje prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja. Osnovne značilnosti programa so, da se z ukrepi prestrukturiranja izboljša socioekonomska in proizvodna struktura kmetijstva, poveča učinkovitost, z ukrepi za razvoj podeželja vzpodbuja razvojne in zaposlitvene možnosti podeželskega prebivalstva in ustvarja pogoje, ki bi pripomogli k zmanjšanju negativnih vplivov na kmetijsko okolje. Letni cilji razvoja kmetijstva so opredeljeni v naslednjih podprogramih.

Podprogrami

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Prestrukturiranje kmetijstva je osnovno vodilo programskih dokumentov in eno od bistvenih zagotovil poseljenosti podeželja in ohranitev kmetovanja. Z investicijskimi podporami Metna občina Ljubljana spodbuja investicije na področju pridelave in predelave hrane, predvsem investicije ki so prijazne do okolja.

Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

- razvijanje delovno intenzivnih panog, ki prinašajo dohodke, v hribovitem območju razvoj sadjarstva, v ravninskem pridelava zelenjave,
- ustvarjanje stabilnih razmer in zmanjševanje vplivov okolja na kmetijsko pridelavo z mrežami proti toči v pridelavi sadja,
- zagotavljanje dodatnega dohodka na kmetijah z razvojem dopolnilnih dejavnosti,
- preprečevanje zaraščanja, ohranjanje kulturne krajine ljubljanskega barja, izkoriščanje krmnega potenciala barjanskih travnikov z rejo konji,
- izboljšanje bivalnih pogojev s preurejanjem hlevov v pristo rejo in izpuste za živali,
- preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin, zmanjšanje potreb po živem delu pri oskrbi živali z napravo pašnih površin,

Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih

Ukrepi za razvoj podeželja so primerljivi z državnimi ukrepi in se dopolnjujejo. Ključne naloge so spremljanje stanja rodovitnosti tal na vodovarstvenih območjih, spodbujanje okolju prijaznih tehnologij in kontrolirane kmetijske pridelave, razvoj infrastrukture povezane z razvojem kmetijstva, pridobivanje dodatnega dohodka za kmetije z odpiranjem novih delovnih mest na podeželju.

Razvoj podeželja:

- spodbujanje naravi prijazne pridelave sadja in zelenjave, to je ekološke in integrirane pridelave, kar je povezano z manjšo in kontrolirano uporabo sredstev za varstvo rastlin in gnojil,
- varovanje virov pitne vode, spremljanje ostankov hranilnih in fitofarmaceutskih sredstev v tleh , informiranje, usposabljanje in izobraževanje kmetov na vodovarstvenih območjih,
- uvajanje novih tehnologij v pridelavi sadja,

- spodbujanje reja drobnice v hribovitem svetu, povečanje števila ovac in koz,
- povečanje higienske kakovosti mleka,
- izvedba projektov na vzhodnem hribovitem delu MOL v okviru programa Sožitje med mestom in podeželjem, (pohodne poti, izdaja brošur, monografije)
- povezovanje sosednjih občin v program Sožitje med mestom in podeželjem in izvedba skupnega razvojnega programa podeželja občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana, Škofljica in Ivančna Gorica,
- urejanje dostopov do kmetijskih površin (poljske poti),

Razvoj civilne družbe in ostalo

- pomoč strokovnim društvom pri njihovem strokovnem delu in izvedbi prireditev na podeželju

Glavni program

Splošne storitve v kmetijstvu

Za uspešno izvajanje strategije razvoja kmetijstva in podeželja je potrebno stalno izobraževanje, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva.

Podprogram

Delovanje služb in javnih zavodov

Programi so namenjeni izobraževanju kmetov, ozaveščanju in motiviranju podeželskega prebivalstva za vključitev v razvoj podeželja

- dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov na področju kmetijstva in z njimi povezanimi dejavnostmi,
- izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi znanji s področja ekonomike, tehnologije, spodbujanje podjetniškega razmišljanja,
- ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja.

Glavni program

Gozdarstvo

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja, delovanje gozdov kot stabilnega ekosistema in uresničevanje vseh njegovih funkcij.

Podprogram

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Z aktivnostmi v okviru programa se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak

- vzdrževanje gozdnih prometnic (gozdne ceste in gozdne vlake)

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Rezultati v kmetijstvu se pokažejo postopoma po neprekinjenem večletnem izvajanju programov. Uspešnejši so programi, v katerih je aktivno vključeno lokalno prebivalstvo ob upoštevanju priporočil stroke. Pri nekaterih programih je uspešnost zelo težko ali nemogoče meriti v obliki fizičnih pokazateljev, zaradi tega ker prinašajo dvig znanja in spremembe v razmišljanju (programi izobraževanja, podjetniško razmišljanje, nove tehnologije). Realizacija ciljev je odvisna od zakonskih pogojev v okviru katerih lokalne skupnosti oblikujejo in izvajajo programe in višine za te namene razpoložljivih sredstev.

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2006 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- postavitve 0,24 ha mreže proti toči v sadovnjakih pri 1 kmetu,
- postavitev 1.689 m² rastlinjakov pri 3 kmetih
- podpora investicijam v dopolnilne dejavnosti - predelava produktov primarne kmetijske dejavnosti pri 1 kmetu,
- podpora investicijam v konjereji – nakup opreme za konje za organizirano vožnjo z vozovi in privez plemenskih žrebcev hladnokrvne pasme – pri 2 kmetih,
- odvzetih 129 vzorcev tal in opravljene analize za izvajanje monitoringa vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih,
- odvzetih 21 vzorcev tal in kmetijskih pridelkov iz plastenjakov za izvajanje monitoringa vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih,
- izvajanje programov uvajanja novih tehnologij v pridelavi zelenjave pri 29 kmetih
- postavitev nasada špargljev na površini 30 arov, in 0,50 ha oljnih buč

- izvajanje programa higienske kakovosti mleka na 62 kmetijah,
- opravljenih 11.448 analiz mleka na somatske celice,
- obnova 10.690 m gozdnih vlak ter vzdrževanje 27.965 m gozdnih cest in 22.750 m poljskih poti,
- vzdrževanje Borovničeve, Kostanjeve in Krožne pohodne poti pod Pugledom, ter ureditev Jagodnega igrišča na Sadni cesti med Javorjem in Jančami
- izdelava zasnov za izdajo angleške verzije brošure Cvetje iz papirja
- izdaja 500 izvodov Zbornika etnoloških raziskav na vzhodnem delu MOL
- 1795 udeležencev na 53 različnih predavanjih, delavnicah, posvetih, strokovnih prikazih.

Uspešnost doseženih ciljev se odraža tudi v izboljšanju kakovosti kmetijskih pridelkov, kontrolirani uporabi gnojil in fitofarmaceutskih sredstev na vodovarstvenih območjih, manj tvegani sadjarski in zelenjadarski pridelavi, boljši kakovosti v pridelavi živil, strokovno utemeljenih in finančno ovrednotenih investicijah, kar se odraža v manjših stroških pridelave in povečanju ekonomskih učinkov ter ohranjanju poseljenosti podeželja.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Uspeh realizacije zastavljenih ciljev se kaže v izboljšanju znanja kmetijskih pridelovalcev pri uporabi zaščitnih sredstev, izbiri naravi prijaznih tehnologij za pridelavo, podjetniškem razmišljanju in splošnem dvigu osebnega znanja.

Uspeh zastavljenih ciljev lahko izrazimo tudi z fizičnimi pokazatelji.

Da so programi bili dobro izbrani in sredstva pravilno usmerjena kažejo naslednji podatki:

- povečanje pašnih površin od leta 1995 iz 99,50 ha na 615,8217 ha v letu 2005,
- postavitev novih trajnih sadnih nasadov od leta 1997 iz 7,99 ha na 30,96 ha v letu 2005,
- preusmerjanje kmetij v ekološko kmetijstvo od leta 1998 (začetek) 1 kmetija, na **13 kmetij v letu 2006**,
- uvajanje programov integrirane pridelave zelenjave pri 7 kmetih v letu 2000, v letu 2006 pri 29 kmetih, na površini 250-350 ha,
- povečanje nasadov špargljev od 10 arov v letu 1997, na 4,35 ha v letu 2006,
- pridelava v zelenjave v rastlinjakih v letu 2002 na 3.614 m², v letu 2006 povečanje na 9.048 m²,
- pridelava jagod v tunelih v letu 2002 na 2.325 m², v letu 2004 povečanje na 2.835 m²,
- postavitev mrež proti toči v sadovnjakih, v letu 2002 na površini 1,64 ha, v letu 2006 povečanje na 7,41 ha,,
- urejanje in obnova 21.250 m poljskih poti v letu 2005, v letu 2006 povečanje na 22.750 m
- povečanje urejanja gozdnih poti od leta 1995, iz 2.000 m na 27.965 m v letu 2006,
- povečanje urejanje gozdnih vlak od leta 1998 iz 4.300 m na 81.308 m v letu 2006,
- oblikovana in izdelana brošura Pot pod noge um na pašo in Zbornik etnoloških raziskav na vzhodnem delu MOL

7. 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

Pri oblikovanju, izvajanju in usmerjanju sredstev za programe kmetijstva v obliki državnih pomoči so upoštevani standardi pri določanju višine nepovratnih sredstev za posamezni program v skladu s smernicami skupnosti za državno pomoč v kmetijskem sektorju (2000/C 28/02), pri drugih programih v obliki javnih naročil pa usposobljenost izvajalcev in najbolj primerne cene na trgu za opravljanje določenih storitev. Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči najboljše rezultate pri izvajanju programov in najvišjo kvaliteto izvajanja.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pri izvajanju ukrepov za programe za ohranjanje in razvoj kmetijstva – dodeljevanje državnih pomoči (investicije v kmetijsko proizvodnjo in pridelavo) je prišlo do odstopanja med planiranimi in dodeljenimi sredstvi. Vzrok, da kmetje niso pokazali interes za razpisane programe na lokalni ravni je v nestabilnih tržnih razmerah, nedorečeni zakonodaji na področju dopolnilnih dejavnosti ter dohodninski zakonodaji in v pričakovanju sprejema novih usmeritev za programsko obdobje 2007-2013 na področju razvoja podeželja, ki morajo biti v skladu s smernicami Evropske skupnosti.

Da, bi prihajalo do čim manj odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi za navedene programe smo v letu 2007 planirali sredstva v enaki višini kot so bila realizirana v letu 2006.

Pričakujemo, da bo v naslednjih letih ob ureditvi tržnih razmer in primerni zakonodaji povečan interes kmetov za investicije v kmetijsko pridelavo in proizvodnjo, ter druge dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

10. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Kmetijstvo še vedno predstavlja najboljšega skrbnika naravnih virov in tudi v primestnem prostoru enega najpomembnejših, če ne kar najpomembnejšega oblikovalca krajinske podobe. Kmetijska zemljišča skupaj z gozdom pokrivajo večji del prostora Mestne občine Ljubljana. Kmetijstvo omogoča tudi zaposlitev ne zanemarljivemu deležu prebivalstva v podeželskem predelu občine.

Z investicijami v primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti omogočamo odpiranje delovnih mest v kmetijstvu in podeželju, izboljšanje kakovosti življenja, s programi sonaravnega kmetovanja pa dajemo poudarek na zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in rodovitnosti tal.

V okviru programov celostnega razvoja podeželja pa poleg oblikovanja ciljev posameznikov oziroma družin na kmetijah ter organizacij, ki so povezane s podeželjem, pripravljamo in izvajamo projekte, ki so pomembni za širšo skupnost, vas, več vasi, območje in prehajajo v skupne programe sosednjih občin. Razvojni program podeželja povezuje občine Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, MOL in Škofljico v skupno ponudbo in oblikovanje skupne razvojne vizije in programa razvoja podeželja s poudarkom na kmetijah in s kmetijstvom povezanih vsebinah. Pri tem je pomembno delovanje petih občin kot enega skupnega razvojnega prostora, opredelitev izvedbenih projektov po občinah in zagotovitev izvedbe, oblikovanje skupnih tržnih produktov in skupen nastop na trgu, ustvarjanje gospodarsko aktivnega podeželskega prostora.

Zato ima uspešno izvajanje kmetijskih programov neposredni vpliv na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

15. KMETIJSTVO

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.802	12.852	10.089	78,81	78,50
4021	Drugi posebni material in storitve	29.830	32.380	32.126	107,70	99,22
4025	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.250	13.253	13.250	100,00	99,98
4029	Drugi operativni odhodki	3.300	3.300	3.145	95,31	95,31
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	59.182	61.785	58.611	99,03	94,86
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.000	17.000	11.134	65,49	65,49
Skupaj 410	Subvencije	17.000	17.000	11.134	65,49	65,49
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.500	5.785	5.457	99,22	94,33
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.500	5.785	5.457	99,22	94,33
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.550	10.950	10.909	80,51	99,63
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	13.550	10.950	10.909	80,51	99,63
SKUPAJ 15. KMETIJSTVO		95.232	95.520	86.112	90,42	90,15

16. PODJETNIŠTVO

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
1003 Aktivna politika zaposlovanja			8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
10039001 Povečanje zaposljivosti			8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
041201 Podpora razvoju človeških virov-Sklad dela			8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
14 GOSPODARSTVO			123.700	123.700	101.777	82,28	82,28
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			123.700	123.700	101.777	82,28	82,28
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			123.700	123.700	101.777	82,28	82,28
041101 Center za razvoj malega gospodarstva			22.959	22.959	22.959	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.959	22.959	22.959	100,00	100,00
041103 Podpora razvoju tehnološkemu podjetništvu (Tehnološki park)			14.500	14.500	14.500	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.500	14.500	14.500	100,00	100,00
049009 Programi povečanja konkurenčnosti			86.241	86.241	64.317	74,58	74,58
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	13.650	12.450	12.009	87,98	96,46
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	550	550	300	54,48	54,48
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	3.000	5.300	5.256	175,20	99,17
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	3.060	3.160	3.029	98,99	95,85
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.330	4.130	3.527	66,17	85,40
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v	400	0	0	0,00	0,00
	4024 02	Stroški prevoza v državi	500	900	457	91,35	50,75
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	481	481	225	46,79	46,79
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	350	350	214	61,20	61,20
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	3.000	2.100	2.066	68,87	98,39
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.200	1.200	709	59,07	59,07
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	9.110	11.010	10.608	116,44	96,35
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	650	950	927	142,54	97,53
	4029 99	Drugi operativni odhodki	4.960	3.660	3.413	68,81	93,25
	4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000	40.000	21.578	53,94	53,94
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			5.200	5.200	5.124	98,53	98,53
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave			5.200	5.200	5.124	98,53	98,53
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			5.200	5.200	5.124	98,53	98,53
056001 Krajinski park Ljubljansko barje			5.200	5.200	5.124	98,53	98,53
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	500	500	500	100,00	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	4.700	4.700	4.624	98,38	98,38
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	300	300	0,00	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija			0	300	300	0,00	100,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija			0	300	300	0,00	100,00
041150 SPR-Podjetništvo			0	300	300	0,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	300	300	0,00	100,00
SKUPAJ			136.900	137.200	115.200	84,15	83,97

16. PODJETNIŠTVO

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
NAMENSKA SREDSTVA							
14 GOSPODARSTVO			66.192	66.192	19.555	29,54	29,54
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			66.192	66.192	19.555	29,54	29,54
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>			<i>66.192</i>	<i>66.192</i>	<i>19.555</i>	<i>29,54</i>	<i>29,54</i>
041104	Razvojni projekti		21.392	21.392	2.467	11,53	11,53
4020	99	Drugi splošni material in storitve	4.620	4.620	837	18,13	18,13
4024	05	Stroški prevoza v tujini	500	1.500	905	181,03	60,34
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	8.000	8.000	380	4,75	4,75
4029	99	Drugi operativni odhodki	8.272	7.272	344	4,16	4,73
041105	Razvojni projekt-SSCHEMES- EU		24.000	24.000	8.193	34,14	34,14
4020	99	Drugi splošni material in storitve	24.000	18.000	5.501	22,92	30,56
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	6.000	2.693	0,00	44,88
041106	Razvojni projekt-IMPACTSCAN4INNOPOL- EU		20.800	20.800	8.895	42,77	42,77
4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	288	288	0,00	100,00
4020	99	Drugi splošni material in storitve	20.800	15.512	3.666	17,62	23,63
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	5.000	4.941	0,00	98,83
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			66.192	66.192	19.555	29,54	29,54
SKUPAJ 16. PODJETNIŠTVO			203.092	203.392	134.756	66,35	66,25

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt leta 2006 za področje podjetništvo vsebuje odhodke ločene po vrstah na tekoče izdatke in tekoče transfere v skladu z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb, zadolževanja in odplačil dolga.

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

a) Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela pri izvedbi podjetniških programov, vključujejo pa tudi izdatke za blago in opravljene storitve.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki nastali zaradi stroškov dela pri izvedbi podjetniških programov vključujejo vsa plačila za tehnično in organizacijsko pripravo biltena »Poslovne priložnosti«, izdelavo celostne grafične podobe biltena »Poslovne priložnosti«, grafično oblikovanje in izdelavo tabel, priznanj in map za projekt »Znak kakovosti ljubljanskega turizma – LTQS«, izvedbo projekta ocenjevanja trgovin mestnega središča »Moja trgovina« (plačila po avt. pog.), izvedbo ocenjevanja gostinskih in namestitvenih obratov v okviru projekta »Znak kakovosti ljubljanskega turizma« (plačila po avt. pog.) ter stroški nastali s prednovoletno prireditvijo na Ljubljanskem gradu - namenjeno ljubljanskim trgovcem in gostincem (celostranski oglasi v javnih glasilih, pogostitev, kulturna točka, vodenje, fotografiranje celostne prireditve, pomoč pri organizaciji, najem opreme, montaža in demontaža opreme, cvetlični aranžma, uporaba dvorane, transportni stroški, izdelava powerpoint prezentacije,...), izdelavo in tisk publikacije o prejemnikih priznanj »Moja trgovina in Znak kakovosti«, idejno zasnovo oblike brošure implementacije Nacionalnega Inovacijskega sistema ter izdelavo internetnih strani, predstavitev turističnega produkta Barje (vzpostavitev, sofinanciranje izvedbe, oprema informacijske pisarne o projektu realizacije KP Ljubljansko barje v Črni vasi in izbira izvajalca v sodelovanju z RRA LUR, financiranje delovanja informacijske pisarne Ljubljansko barje So-organizacija dveh prireditev »Za vse je voda vse« ob mednarodnem dnevi voda in dnevu Save, organizacija in izvedba 3 delavnic: Interpretacija naravne in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju, oblikovanje celostne podobe bodočega KP Ljubljansko barje in priprava priročnika za uporabo celostne grafične podobe, priprava, oblikovanje in urejanje spletne strani, priprava idejne in vsebinske zasnove, besedil, fotomateriala izletniške karte Ljubljansko barje, priprava in izvedba 1.dela projekta usposabljanja turističnih vodnikov po Ljubljanskem barju, ponatis publikacije »Ljubljansko barje«, udeležbo na posvetovanju 25. Podim, ki je potekalo v Mariboru na temo »Kako uspešno pridobiti sredstva EU in učinkovito izvesti projekt« (v okviru konference smo izvedli predavanje na temo Implementacija Nacionalnega inovacijskega sistema) ter udeležbo na seminarju »Vodenje stroškov v projektih EU«, ki je potekal v Ljubljani, delovna srečanja z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji, predvsem za namen priprave novih EU projektov, srečanje z NOKIA za sodelovanje v TPL Brdo na področju razvoja novih integralnih turističnih produktov na področju digitalne tehnologije v povezavi z GPS, srečanje s predstavniki Mjardevi Science Park (Švedska) za namen razvoja novih podpornih storitev za podjetništvo, udeležbo na konferencah Stokovnega Sveta Inovacijskih regij Evrope (Steering Group, IRE Network), kjer je predstavnica oddelka članica že tretje leto (preko podpore s strani EU programov se razvijajo javna-zasebna partnerstva, izmenjujejo dobre prakse, vse pa je osnova za pripravo skupnih projektov za kandidature na strukturne sklade 2007-13 in eden glavnih ciljev, ki ga po usmeritvah EU morajo strukturni skladi zasledovati je ravno inovativnost), delovna srečanja z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji (sestaneke Sveta inovacijskih regij Evrope v Bruslju, delovno srečanje partnerjev EU projekta 5SCHEMES na Cipru, sestaneke projektne vodstvene skupine EU projekta IMPACTSCAN v Madridu ter Bruslju, dvodnevno srečanje v Bruslju – potekale predstavitev dobrih praks na področju grozdenja, srečanje projektne partnerjev EU projekta IMPACTSCAN v Parizu - podano koordinatorjevo poročilo o prvem letnem projektne poročilu, predstavljeni so bili nekateri dogodki povezani z vsebino projekta in na katerih bodo sodelovali tudi projektne partnerji), opravljeno plačilo za sodno overjen prevod pogodbe za mednarodnega eksperta pri EU projektu 5SCHEMES iz angleščine v slovenščino in prevod članka iz revije European Innovation, naročilo za FI-PO (širši in ožji izbor podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov – neomejeno število vpogledov), naročilo za uporabo aplikacije EFAMT za EU programa podprtega s strani evropske komisije, povračilo stroškov (2x) po Pogodbi o sodelovanju v projektne vodstveni skupini pri izvajanju EU projektov, ter organizacija in predstavitev Inovacijskega načrta za Slovenijo: tehnološko, turistično-kulturno in zdravstveno marelo v okviru EU projekta Innovation Coach v Ljubljani.

Celotna višina izdatkov za blago in storitve znaša 67.418.462,00SIT, kar predstavlja 57,31% realizacije planiranih sredstev glede na veljavni proračun 2006, v skupni višini porabljenih sredstev pa predstavlja 50,03%.

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom in zasebnim podjetjem.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim zavodom ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Izkazujejo se pod različnimi nazivi: regresi, premije, nadomestila, dotacije, povračila, idr..

Za programe podjetništva so bile subvencije dane v obliki dotacij pod nazivom »državne pomoči« v skladu z Zakonom o javnih financah, Zakonom o spremljanju državnih pomoči in Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za malo gospodarstvo.

Mestna občina Ljubljana je želela tudi v letu 2006 z razpisom spodbuditi mala podjetja in samostojne podjetnike s sedežem v MOL k povezovanju v grozde in k prijavam na razpise nepovratnih sredstev mednarodnih virov. Izpeljali smo dva razpisa (Ur. l. RS št 13/06 z dne 10.2.2006 in Ur. l. RS št. 83/06 z dne 4.8.2006) od katerih je bil prvi vsebinsko razdeljen na tri dele in drugi na dva. Sofinancirali smo projekte, ki jih izvajajo najmanj tri mala podjetja s sedežem v MOL v sodelovanju z vsaj eno razvojno institucijo, in sicer upravičene stroške skupnih strateških razvojnih programov podjetij ter sofinanciranje k prijavam na razpise nepovratnih sredstev mednarodnih virov. Skupno je prispelo 30 vlog, od tega je bila 1 nepopolna. Strokovna komisija je popolne vloge ocenila na podlagi ugotavljanja pogojev za kandidiranje na razpisu ter izpolnjevanja meril oziroma kriterijev, določenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. 22 vlog je bilo odobrenih od tega so 4 vlagatelji kasneje odstopili od pogodbe

Višina porabljenih sredstev je 21.577.873,00 SIT, kar predstavlja 53,94% realizacijo planiranih sredstev glede na veljavni proračun 2006, v skupni višini porabljenih sredstev pa predstavlja 16,01%.

Do ostajanja sredstev je prišlo zaradi neustrezne vsebine projektov podjetij za nepovratna sredstva za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde in zato ker vlagatelji, katerim so bili projekti za povezovanje podjetij v grozde odobreni, dela na projektu niso realizirali in so odstopili od pogodbe o sofinanciranju.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so namenjeni javnim ali privatnim inštitucijam, katerih cilj ni pridobitev dobička.

Sredstva so se namenjala za pokrivanje izvajanja Plana dela Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. (CRMG je v letu 2006 nadaljeval z vrsto aktivnosti. Osnovno poslanstvo in namen ustanovitve CRMG pa se uresničuje neokrnjeno, s poudarkom zlasti na: svetovanju, informiranju in financiranju malih podjetij v MOL), Skladu dela za sofinanciranje dejavnosti v zvezi z razreševanjem zaposlitvenih možnosti presežnih delavcev ter izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v gospodarskih družbah na območju MOL; Tehnološkemu parku Ljubljana za delno pokrivanje stroškov izvajanja posameznih sklopov programa TPL za pospeševanje in pomoč tehnološkemu podjetništvu v Ljubljani.

Izvedeno je bilo tudi nakazilo Društvu ustvarjalcev unikatov (pomoč za prired. počast. sv. Roka)

Porabljena sredstva predstavljajo 100,00% realizacijo glede na veljavni proračun 2006, v skupni višini porabljenih sredstev pa predstavljajo 33,96%.

b) Obrazložitev finančnega načrta podjetništva po glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje vključuje podporo aktivni politiki zaposlovanja oziroma zmanjševanju in spodbujanju zaposlovanju z aktivnim in usklajenim delovanjem gospodarskega, izobraževalnega in delovnega sistema.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Temeljna značilnost programa aktivne politike zaposlovanja je, da brezposelnim osebam omogoča pridobivanje javno veljavne izobrazbe po programih, hkrati pa se rešuje problem mladih osipnikov z odpravljanjem vzrokov, ki so privedli do izstopa iz sistema šolanja ali dela.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Podprogram je eden od programov aktivne politike zaposlovanja, katere temeljna značilnost je, da brezposelnim osebam omogoča pridobivanje javno veljavne izobrazbe po programih, hkrati pa se rešuje problem mladih osipnikov z odpravljanjem vzrokov, ki so privedli do izstopa iz sistema šolanja ali dela.

041201 Podpora razvoju človeških virov – Sklad dela

Sklad dela Ljubljana je skladno z novelo zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ustanovljen z namenom razreševanja in aktiviranja presežnih delavcev v ljubljanski regiji. Cilj Sklada dela Ljubljane kot ustanove za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja je:

- preprečevanje prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost,
- povečevanje zaposlitvenih možnosti presežnim delavcem oziroma delavcem, ki jim preneha pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ter
- pomoč delodajalcem pri izvajanju programov kadrovskega prestrukturiranja in razvoja človeških virov.

Podlaga za izvajanje dejavnosti sklada dela v letu 2006 je bila pogodba o dodelitvi sredstev za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja pri skladih dela v letu 2006 (številka 450-64/06-1).

Aktivnosti in naloge Sklada dela Ljubljane v letu 2006 so bile podrobno načrtovane in opredeljene z dopolnjenim poslovnim načrtom Sklada dela Ljubljana za leto 2006 in s programom Sklada dela Ljubljane za obdobje januar – december 2006.

V obdobju od januarja do decembra 2006 so bile v Skladu dela Ljubljane realizirane naslednje naloge in aktivnosti:

- organizacija, izvedba in zaključek devetih delavnic programa razvoja poklicne kariere, priprava in verifikacija zaposlitvenih načrtov ter planov prve eno mesečne aktivnosti udeležencev;
- dogovori z možnimi delodajalci za nove potencialne udeležence sklada dela - Centromerkur d.d., Droga Kolinska d.d., Jata Emona d.d., Konfekcija Saša, Rovanšek Aleksandra s.p., Mesnine dežele Kranjske d.d., Motvoz d.d., Sava Trade, trgovina in storitve d.d., Svilanit d.d., Svilanit Svila d.o.o., Teol d.d., Vega International d.o.o., Western wireless international d.o.o., Delo TČR, Ariel d.o.o., usklajevanje pogojev z vodstvi družb za vključitev skupine predvidenih presežnih delavcev ter za sofinanciranje in realno število udeležencev za vključitev v sklad dela;
- dogovori s socialnimi in lokalnimi partnerji o možnostih sodelovanja s skladom dela in pridobivanje izjav o vključevanju v izvajanje dejavnosti sklada dela, kot obvezne priloge za prijavo na javni razpis;
- priprava dokumentacije in prijava na Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje dejavnosti skladov dela v letu 2006;
- organizacija, izvajanje in vodenje Informacijske pisarne Sklada dela Ljubljane za udeležence:
 - organizacija, usklajevanje, svetovanje in spremljanje vključenih udeležencev pri izvajanju 25 urne tedenske aktivnosti (mesečna poročila in plani);
 - organizacija in svetovanje pri izobraževanju udeležencev za pridobitev strokovne izobrazbe, za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe ter pri uvajanju v delo;
 - preko informacijske pisarne pomoč udeležencem pri prijavi na prosta delovna mesta oblikovanje vlog, posredovanje pri delodajalcih, informiranje o prostih delovnih mestih;
 - informiranje in pomoč udeležencem pri uveljavljanju denarne pomoči, po izteku denarnega nadomestila na Zavodu RS za zaposlovanje;
- svetovanje in informiranje s področja delovno pravne zakonodaje ter psihološko svetovanje udeležencem za uresničevanje zastavljenih ciljev (skupinsko in individualno);
- navezava stikov z zainteresiranimi delodajalci in kadrovskimi agencijami za posredovanje in prevzemanje dela za aktivne iskalce zaposlitve;
- sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje Območna služba Ljubljana;
- informiranje in poročanje Zavodu RS za zaposlovanje – mesečna poročila o aktivnostih.

II.

Vključeni udeleženci v letu 2006	Število in odstotek	
Vsi udeleženci Sklada dela, stanje 1.1.2006	12	8,8 %
Novo vključeni udeleženci Sklada dela, do 31.12.2006	125	91,2 %
Udeleženci razrešeni do 31.12.2006	82	59,9 %
Skupaj vključeni udeleženci Sklada dela v obravnavanem obdobju 2006	137	100 %

V letu 2006 je bilo v Skladu dela Ljubljane skupaj obravnavanih 137 udeležencev. Od tega jih je bilo 12 prenesenih v obravnavo iz preteklega leta, 125 udeležencev pa je bilo novo vključenih v letu 2006. Do konca decembra je bilo razrešenih 82 udeležencev.

Razrešitve udeležencev v letu 2006	Število in odstotek	
	Zaposlitev za nedoločen čas	70
Zaposlitev za določen čas	3	3,7
Samozaposlitev	0	0,0
Drugo (upokojitev, izključitev ...) x1	9	10,9
Skupaj	82	100%

V obdobju januar – december 2006 se je med razrešenimi zaposlilo 73 udeležencev, kar predstavlja 85,4 odstotkov razrešitev. Od tega se je zaposlilo za nedoločen čas 70 udeležencev, za določen čas pa 3 udeleženci. Po 12 mesečni obravnavi v skladu dela je v bilo v nadaljnjo obravnavo na Zavodu RS za zaposlovanje prenesenih 9 udeležencev.

III.

Cilji Sklada dela Ljubljana so opredeljeni v poslovnem načrtu sklada dela za leto 2006. Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje dejavnosti skladov dela v letu 2006 objavljen konec aprila, pogodba o dodelitvi sredstev pa podpisana v mesecu juniju, v tem mesecu so tudi vključili prve udeležence. Do konca oktobra so v aktivnosti Sklada dela Ljubljana vključili 125 udeležencev in s tem izpolnili kvoto, za vključevanje v letu 2006, ki so jo pridobili na Javnem razpisu.

Skupno je bilo v letošnjem letu v skladu dela obravnavanih 137 udeležencev, večina obravnavanih udeležencev je bilo delavcev v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve. Obravnavani udeleženci realizirajo zastavljene cilje in uresničujejo svoja pričakovanja za aktivno delo oziroma v vključevanje v zaposlitev.

14 GOSPODARSTVO

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim in prilagajanje gospodarske zakonodaje pravnemu redu EU. Prioritetna področja za leto 2006:

- razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike
- razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva
- podpora razvoju središča mesta
- razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja
- razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti
- razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje)
- vključevanje MOL v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem je pri pripravi programa dela v letu 2006 upošteval s širšim konsenzom sprejete dokumente: Statut MOL, Trajnostni razvoj MOL, Proračun MOL 2005, Ostali strateški dokumenti (Nacionalni sistem inovacij, Državni razvojni program, Strategija razvoja Slovenije)

Statut MOL je bil sprejet v začetku leta 1995, kjer je neposredno za področje gospodarstva opredeljeno, da MOL omogoča pogoje za gospodarski razvoj MOL, opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva ter pospešuje razvoj malega gospodarstva.

Izhajamo tudi iz dokumenta Trajnostni razvoj MOL iz leta 2001, kjer je opredeljeno, da so za trajnostni razvoj mesta ključni naslednji cilji:

- Podpiranje mešane rabe v mestnih naseljih, s sočasnim bivanjem različnih skupin prebivalcev na istem območju mesta

- Ohranjanje in povečanje identitete mest, tako da ponovno ustvarimo povezave med posameznimi kraji in njihovo zgodovino
- Usmerjanje razvoja poselitve na slabo izrabljena mestna območja
- Zmanjšanje vpliva zasebnega prometa na mestna območja
- Ohranjanje kakovosti odprtega prostora, zelenih površin in javnih prostorov
- Vključevanje v upravljanje mesta, načela varčevanja z energijo in smotrna poraba naravnih virov
- Možnost sodelovanja meščanov pri odločanju o razvoju mesta in upravljanju okoljske problematike

Za doseganje navedenih ciljev je potreben koordiniran, usklajen in multifunkcionalen pristop. K njihovem doseganju pa lahko iz gospodarskega dela prispevamo z naslednjimi bistvenimi programi/nalogami:

1. Razvoj podjetništva

- Tehnološki park in regionalni sistem podjetniških con
- Povezovanje podjetij v grozde
- Prostorska podpora domačim in tujim investicijam
- Gospodarska regeneracija ožjega mestnega središča
- Razvoj podeželja

2. Povečanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane

- Povečanje mednarodne razpoznavnosti Ljubljane z uveljavljanjem pozitivne kulturne podobe
- Promocija z mednarodnimi turističnimi in športnimi prireditvami
- Spodbujanje priseljevanja visoko kvalificiranih strokovnjakov
- Spodbujanje izvoza izobraževalnih in raziskovalnih storitev in oživiljanje sejemske dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Skupno področje MOL in podpornega okolja za podjetnike - razvita podjetniška kultura in visoka podjetniška intenzivnost s pozitivnimi učinki tudi na razvoj turizma in podeželja MOL s poudarkom na središču mesta.

041101 Center za razvoj malega gospodarstva

V ljubljanskem in hkrati osrednjem slovenskem področju je bil tudi v letu 2006 CRMG, kot lokalni podjetniški center, operativni spodbujevalec in izvajalec regionalnih podjetniških vzpodbud in je zagotavljal vsebinsko in strokovno celovite ponudbe na naslednjih področjih: svetovanje, informiranje, financiranje malih podjetij v Ljubljani in druge naloge.

1. OSNOVNO INFORMIRANJE

Dnevno pokliče **povprečno 30 ljudi**, do konca decembra 2006 so prejeli skupaj okoli **7.000 klicev** meščanov, ki se zanimajo za različne podjetniške vsebine. V letošnjem letu so povečali obseg pošiljanja informacij podjetnikom. Malim podjetnikom primanjkuje časa za iskanje različnih informacij in virov financiranja, zato je njihov odziv na njihovo redno obveščanje izredno pozitiven. Do konca decembra so poslali **85 paketov informacij**.

V letošnjem letu so prenovili in razširili svojo bazo. Konec septembra imajo v svoji bazi **več kot 11.900** oseb in podjetij, katere redno obveščajo o aktivnostih v sklopu svojega delovanja.

Najpogostejše storitve, po katerih povprašujejo obiskovalci:

- vključitev v program vavčerskega svetovanja
- informacije glede ustanovitve podjetja
- informacije glede postopka samozaposlitve
- informacije glede ugodnih virov financiranja
- informacije glede odpiranja s.p. kot dopolnilne dejavnosti, dela preko avtorskih pogodb
- informacije o možnostih prijave na javne razpise za sredstva iz evropskih skladov
- pomoč pri pripravi poslovnega načrta
- prenos lastništva iz s.p. na d.o.o.
- pomoč in informacije pri iskanju poslovnih partnerjev v tujini

2. PROGRAM VAVČERSKEGA SVETOVANJA

Večina podjetij in potencialnih podjetnikov, ki pokliče, se vključi v program vavčerskega svetovanja, ki omogoča brezposelnim osebam in potencialnim podjetnikom brezplačna svetovanja in usposabljanja, delujočim podjetjem pa do 50% sofinanciranje podjetniških svetovanj v skupnem znesku 1 mio SIT na leto. Do konca decembra 2006 so tako podpisali **577** pogodb o vključitvi brezposelnih oseb, ki so se tudi samozaposlile, kljub temu, da so z vključevanjem, pričeli šele s 18.4.2006. Do konca decembra so podpisali **255** pogodb z delujočimi podjetji ter **27** pogodb s potencialnimi podjetniki.

V ta namen so brezposelne osebe pridobile **41 mio SIT (71.090 EUR)**, podjetja pa okoli **90 mio SIT (375.563 EUR)** sredstev, ki prihajajo iz državnega proračuna in iz strukturnih skladov EU. To pomeni, da je CRMG neposredno vplival na zaposlitev vsaj **604 oseb**, posredno pa tudi več, saj CRMG s svetovanjem pripomore k odpiranju delovnih mest tudi v že delujočih podjetjih.

3. INOVATIVNI PROJEKTI, KI IZBOLJŠAJO PONUDBO TURISTIČNIH STORITEV V PRESTOLNICI - SOFINANCIRANJE MOL 5.400.000,00 SIT

V letu 2006 je CRMG aktivno informiral podjetja o možnostih povezovanja in sofinanciranja s strani MOL. Na vsa podjetja v svoji bazi (10.000 podjetij) so poslali obvestilo o razpisu ter jih pozvali naj se obrnejo na CRMG po pomoč. Odziv podjetij na prvo sporočilo je bil izjemno velik, saj so prejeli kar okoli 65 povpraševanj in želja po povezovanju in pridobivanju sredstev na ta račun. Končni odziv podjetij na objavljeni razpis pa je bil slab. Podjetja so kot razlog navajala premajhen znesek, opazili pa so tudi veliko neuskklajenosti med partnerji v projektu. Ključni problem pri povezovanju je, da podjetja vidijo povezovanje kot priložnost po pridobivanju državnih sredstev in ne kot priložnost za rast podjetja. V razvoj miselnosti, ki bo naklonjena skupnim projektom, skupnemu nastopu na trgu in skupnemu razvoju, bo potrebno vložiti še veliko energije.

V letu 2006 je CRMG aktivno sodeloval pri prijavi dveh grozdov na razpis MOL. Grozd Iskanje zaklada (povezava hostlov v Ljubljani) je tako pridobil 1,6 mio SIT sredstev, grozd Jurčkova dežela pa je pridobil kar 4,8 mio SIT. Oba projekta nista bila dokončana, vendar nosilci idejo razvijajo naprej. V obeh primerih se projekta nista izvedla zaradi nesoglasij med partnerji in nepripravljenosti sofinanciranja projektov za katere bi kasneje dobili delež sredstev povrnjen. Velikokrat pa tudi prijavijo projekte, ki niso realni, kar se kasneje tudi pokaže z odstopi od pogodb.

4. GARANCIJSKA SHEMA

Povpraševanje po garancijah bi se lahko povečal s tesnejšim sodelovanjem z bankami, zato je CRMG v začetku leta intenziviral stike z bankami, ki sodelujejo v razpisu. Banke predlagajo večje zneske kreditov in s tem večje garancije s strani CRMG. Podjetja z obetavnimi projekti lahko pridobijo garancije na razpisih Slovenskega podjetniškega sklada.

Zaradi vseh znanih dejstev in glede na izkušnje svojih partnerjev v tujini je CRMG pripravil novo oceno stanja in predlog za vzpostavitev garancijske sheme na novih temeljih.

5. DELAVNICE PODJETNOSTI IN USTVARJALNOSTI V OSNOVNIH ŠOLAH - SOFINANCIRANJE MOL 4.500.000,00 SIT

V šolskem letu 2005/2006 je CRMG izvajal delavnice trajnostni razvoj na ljubljanskih osnovnih šolah. Letošnja tema je bila Otroci za boljši center mesta. Skupno so izvedli 10 enodnevni delavnic, 5 krožkov po 15 ur in en trideset urni krožek. V celotni program je bilo vključenih 278 otrok v starosti od 8 do 13 let.

15.6.2006 so izvedli zaključek delavnic v Mestni hiši pod pokroviteljstvom gospe županje Danice Simšič. Na zaključku so se predstavile vse sodelujoče šole oziroma otroci z njihovimi idejami za boljši center mesta. Za sofinanciranje programa so prejeli tudi sredstva iz Javnega razpisa MOL v višini 670.000,00 SIT.

Prijavili so se tudi na javni razpis Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije za organizacijo in izvedbo delavnic za mlade med 12. in 15. letom. Za omenjeni projekt so pridobili sredstva v višini 10 mio SIT. V projekt so vključiti 410 otrok, ki so izdelali 72 poslovnih idej. Delavnice so izvajali na dvajsetih OŠ. Letos so šolam ponudili dve temi:

- razvoj mestnega jedra in obiskom le-tega;
- spoznavanje poklica skozi podjetništvo - obisk lokalnega podjetnika.

Za omenjeni projekt so pridobili sredstva v višini 10 mio SIT. V novembru so za otroke, ki so izdelali poslovne ideje, organizirali zaključno srečanje v hiši eksperimentov.

6. PROJEKT GNEZDO – PODJETNIŠTVO ZA MLADE OD 15. DO 30. LETA - SOFINANCIRANJE MOL 2.500.386,00 SIT

V marcu in aprilu 2006 so na Centru za razvoj malega gospodarstva, v sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem in Tehnološkim parkom Ljubljana organizirali podjetniške delavnice za mlade od 15 do 30 let v okviru Tekmovanja za najboljšo poslovno idejo. **Organizirali so 3 delavnice, katerih se je udeležilo 126 mladih.**

Na natečaj za najboljšo poslovno idejo je bilo skupaj oddanih kar 24 poslovnih idej, večina med njimi je bila visokotehnoloških. Maja 2006 je na Inštitutu Jožef Štefan potekala slavnostna podelitev nagrad zmagovalcem tekmovanja. Skupna vrednost nagrad znašala kar 600.000 SIT, katere je prispevala Mestna občina Ljubljana preko Tehnološkega parka Ljubljana.

V novembru 2006 so spomladanske aktivnosti nadgradili z novimi delavnicami za mlade in tekmovanjem za najboljši poslovni načrt. **Organizirali so 6 delavnic, katerih se je udeležilo 362 mladih.** Vse delavnice so bile

usmerjene v pripravo poslovnega načrta, s katerim so se mladi lahko prijavi na tekmovanje za najboljši poslovni načrt.

Svoje poslovne načrte je na tekmovanje prijavilo 12 podjetniških ekip. V decembru pa je v okviru konference Skip potekala tudi podelitev nagrad, tokrat v skupni vrednosti 1.000.000,00 SIT. Nagrade je prispevala Mestna občina Ljubljana.

7. RAZVIJANJE PODJETNIŠKE KULTURE MED PODJETJI - SOFINANCIRANJE MOL 6.400.000,00 SIT
Do decembra je CRMG organiziral **sedem (7)** srečanj podjetnikov, ki se imenuje »podjetniška kava« ter **22 ostalih** informativno - promocijskih delavnic za vse ciljne skupine uporabnikov. Izvedena je bila tudi ena delavnica za izdelavo poslovnega načrta, katere se je udeležilo 8 bodočih podjetnikov. V nadaljevanju so navedene vse delavnice in kave, ki so bile organizirane v letošnjem letu.

	<i>Delavnica/seminar</i>	<i>Št. udeležencev</i>
1.	»Kaj lahko še storimo pri ugotavljanju davčne osnove za leto 2005?«	19
2.	»Aktualni razpisi in uspešne prijave nanje!«- 10.3.2006	35
3.	»Aktualni razpisi in uspešne prijave nanje!«- 17.3.2006	12
4.	»Pridobivanje finančnih virov preko javnih razpisov«-30.3.2006	30
5.	»Zakaj podjetnik potrebuje pravno pomoč?«	16
6.	»Pridobivanje finančnih virov preko javnih razpisov«-	10
7.	»Koristi v poznavanju socialnega dialoga oz. sporazuma za podjetnike«	8
8.	»Možnosti financiranja zagona in rasti malih podjetij«	129
9.	»Prijave na slovenske in evropske razpise v praksi – izkušnje in primeri«	12
10.	Podjetniški uvodni seminar«	16
11.	»Podjetniški uvodni seminar«-7.4.2006	20
12.	Delavnica Podjetna Slovenija – Ugodni finančni viri in podjetniško svetovanje v letu 2006	64
13.	otvoritev Podjetniškega centra Vrhnika	47
14.	predstavitev podpornih institucij Srednji ekonomski šoli	16
15.	Predstavitev delovanja CRMG na predavanju »Projektni management 21. stoletja«	54
16.	»Invencije in inovacije-kako do prave poslovne	43

	<i>ideje?»</i>	
17.	<i>»Zaščita intelektualne lastnine-kako zaščiti poslovno idejo?»</i>	45
18.	<i>»Analiza trga in načrt trženja-kako prodajati intelektualno lastnino?»</i>	39
19.	<i>»Transferne cene in novosti v obdavčitvi pravnih in fizičnih oseb«</i>	28
20.	<i>»Zaposlovanje in ravnanje z invalidi«</i>	25
21.	<i>Podjetje v rasti – priložnosti, značilnosti in tveganja</i>	15
22.	<i>Marketinški triki za mlada podjetja</i>	18
23.	<i>Kako bi uvedba Evra vplivala na poslovne funkcije v podjetju</i>	12
24.	<i>Uvod v podjetništvo in poslovni načrt</i>	78
25.	<i>Pravniški vidiki pri ustanavljanju podjetja in intelektualna lastnina</i>	64
26.	<i>Izdelava analize trga in načrta trženja</i>	66
27.	<i>Zapadle terjatve ali kako do prisluženega denarja</i>	20
28.	<i>Načini in možnosti financiranja zagona in rasti podjetij</i>	27
29.	<i>Kako poiskati dober kader za svoje podjetje preko interneta</i>	19
	29 delavnic	987 udeležencev

8. PROJEKT SEED-REG

CRMG je partner v projektu SEED-REG, v okviru pobude skupnosti Interreg IIIC, katerega cilj je med drugim ustanovitev sklada semenskega kapitala v Sloveniji. Projekt se je začel junija 2005 bo zaključen aprila 2007 s predstavitvijo rezultatov na mednarodni konferenci v Sloveniji.

V letošnjem letu so bile v okviru projekta izvedene naslednje aktivnosti:

- predstavitev projekta na fakulteti za strojništvo – 54 udeležencev
- predstavitev projekta na Magistratu
- delavnica Invencije in inovacije – kako do prave poslovne ideje? v okviru aktivnosti projekta
- delavnica Zaščita pravic industrijske lastnine – kako zaščititi poslovno idejo? v okviru aktivnosti projekta
- delavnica Analiza trga in načrt trženja – kako prodajati intelektualno lastnino? v okviru aktivnosti projekta
- redno srečanje partnerjev v Potsdamu
- izdelana brošure za projekt
- izdelana knjižica s vsemi ponudniki tveganega kapitala v Sloveniji
- Seminar dne v hotelu Slon, 130 udeležencev
- članek o projektu v Poslovnih priložnostih junij-julij 06
- sestanek ekspertne skupine v Ljubljani
- seminar »Obravnavanje različnih načinov financiranja razvoja podjetniške ideje pri poučevanju podjetništva« v okviru aktivnosti projekta
- članek o projektu v Poslovnih priložnostih
- delavnici »Ali obstaja vrzel v lastniškem financiranju?« v okviru aktivnosti projekta
- izdelan »newsletter«, ki je bil posredovan na 497 naslovov evropskih finančnih ustanov in institucij

- sestanek 10.10.2006 projektnega partnerja v Ljubljani
- vsebina na spletni strani CRMG
- promocija projekta na delavnicah E-računi namenjene MSP-jem (55 udeležencev)
- podjetniške delavnice v okviru tekmovanja za najboljši poslovni načrt 2006 (362 udeležencev)
- Sestanek projektnih partnerjev 4-5.12.2006 v Grčiji (Solun)
- Izdelana študija izvedljivosti ustanovitve sklada semenskega kapitala
- Seminar »Poslovne finance in računovodstvo za profesorje podjetništva«
- izdelana druga brošura za projekt
- izdelana druga knjižica s vsemi ponudniki tveganega kapitala v Sloveniji

9. SODELOVANJE V PROGRAMU 5 SCHEMES ZA PODPORO RAZVOJA INOVATIVNIH PODJETIJ in OSTALIH EU PROGRAMIH, V KATERIH JE PARTNER OGDT - SOFINANCIRANJE MOL 4.159.000,00 SIT

Do decembra 2006 je CRMG v okviru projekta izvedel naslednje aktivnosti:

- priprava analize in prezentacije za 3. shemo
- sodelovanje z mednarodno svetovalko
- sestanek partnerjev na Cipru
- sodelovanje z mednarodnim svetovalcem za 4. shemo
- sodelovanje pri projektu INNO-DEAL
- sodelovanje in priprava materialov za projekt INNO-COACH

10. PROJEKT EASY

V maju 2006 je CRMG začel z izvajanjem projekta **EASY**, ki je sofinanciran s strani EU v okviru 6. okvirnega programa. To je projekt, ki povezuje poslovne angele, tvegani kapital in začetni kapital – v končni fazi pa želi vplivati na EU in nacionalne zakonodaje, da bi izboljšale možnosti vlaganj in izstopov iz družb, ki potrebujejo kapital za rast. V juniju so se udeležili začetnega sestanka vseh partnerjev. Projekt je pomemben za animacijo in osveščanje o pomembnosti vlaganj v razvoj inovativnih podjetij skladno s smernicami Lizbonske strategije.

Na prvem sestanku partnerjev projekta EASY v Bruslju je bil sprejet okvirni plan izvajanja aktivnosti projekta in razdeljene naloge partnerjev. V sklopu aktivnosti WP2 so zbrali podatke o pobudah za povečanje pripravljenosti podjetij na vstop investicijskega kapitala, pripravili so načrt črpanja sredstev, v pripravi je prvo vmesno poročilo o porabi sredstev za obdobje september-december 2006. Cilji projekta so bili predstavljeni tudi širši javnosti in sicer z objavo članka v biltenu Poslovne priložnosti ter konferenci SKIP – konferenci o semenskem kapitalu in podjetništvu. Vzpostavljeni so bili tudi stiki z nekaterimi predstavniki ponudnikov tveganega kapitala ter vabljeni k sodelovanju na razvojnem projektu EASY.

11. PROJEKT E-INVOICING

V letu 2006 je Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana (CRMG) pristopil k še enemu mednarodnemu projektu. CRMG je partner v **mednarodnem projektu E-invoicing**, katerega cilj je spodbuditi mala in srednje velika podjetja (MSP) k uporabi storitev e-računov v njihovem vsakdanjem poslovanju. V projektu sodelujejo tudi Univerza v Mariboru, Electronic Business Agency (EBA) ter Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI). V okviru projektnih aktivnosti sodeluje CRMG pri izvedbi poskusnega panela (delavnice), katere se bodo udeležili vsi akterji pri uvajanju storitve e-računi. To so svetovalci v podpornih institucijah podpornega podjetniškega okolja v ljubljanski občini, svetovalci ter bodoči uporabniki storitev e-računi. V naslednji fazi je CRMG zagotovil organizacijo ter izvedbo šestih delavnic z naslovom »Uvajanje E-računov v podjetja«, namenjenih vsem MSP-jem v ljubljanski urbani regiji. V tem obdobju so bila izvedena tudi štiri dvodnevna usposabljanja namenjena podjetniškim svetovalcem, ki bodo lahko ob izpolnjenih pogojih pridobili svetovanje e-računi v okviru programa vavčerskega svetovanja. Prav tako so bila izvedena tudi tri enodnevna usposabljanja zaposlenih v LPC (podporna mreža MSP). Seznanjanje svetovalcev, MSP-jem ter podporne mreže MSP s storitvijo e-invoicinga kot pomembnega orodja za stroškovno učinkovitost MSP-jev med svetovalci. Dosežen je bil cilj projekta – sklenitev zadostnega števila sporazumov o vpeljavi programa e-računi v poslovanje podjetij.

CRMG je s pomočjo partnerjev izvajal tudi promocijo e-računov kot dobre poslovne prakse za MSP tudi z diseminacijo e-invoicing promocijskega materiala v regiji ter s tem zagotavljal promocijsko pokritost v Sloveniji. CRMG je prav tako izvajal promocijske akcije v tiskanih ter elektronskih medijih. Cilj tovrstne promocije je doseči zadostno število podjetniških svetovalcev za svetovalno podporo MSP-jem na eni strani ter animirati MSP, da spoznajo prednosti uporabe storitve e-računov pri svojem poslovanju.

Končni cilj omenjenega projekta je testna izvedba uporabe storitve e-računi med MSP-ji v ljubljanski regiji.

12. SODELOVANJE S SLOVENSKO FUNDACIJO ZA POSLOVNO ODLIČNOST

V letošnjem letu je CRMG sodeloval s Slovensko fundacijo za poslovno odličnosti (SFPO) pri izvajanju osnovnih seminarjev za pridobitev EFQM modela odličnosti. Na CRMG-ju pa so poskrbeli za promocijo seminarjev in pridobivanje udeležencev. Pridobili so 40 udeležencev, ki so se udeležili osnovnega usposabljanja, v nadaljevanju pa bodo lahko model uvedli v svoje poslovanje in pridobili priznanje RS za poslovno odličnost, ki je najvišje priznanje za dosežke na področju kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti.

13. RAZNO

a) Z marcem 2006 je CRMG postal **e-Vem vstopna točka**, ki omogoča registracijo samostojnega podjetnika na enem mestu. V tem obdobju so uspešno registrirali **47** samostojnih podjetnikov. Dejavnost e-VEM uspešno nadgrajuje informativno dejavnost in omogoča bodočim podjetnikom pridobitev vseh informacij na enem mestu.

b) Uspešno sodelujejo z vsemi akterji razvoja malega gospodarstva v Ljubljani in **skrbijo za prepoznavnost CRMG-ja**. Še nekaj informativnih dogodkov:

- Sodelovanju pri predstavitvi razpisov Slovenskega podjetniškega sklada v Domžalah, ki se ga je udeležilo 64 podjetnikov iz celotne osrednjeslovenske regije;
- Sestanek in predstavitev CRMG RARS-u (Republička agencija za razvoj malih i srednjih podjetij) iz Banja Luke, BiH;
- V februarju 2006 je CRMG odprl Podjetniški center Vrhnika za nudenje podpornih storitev podjetnikom iz občine Vrhnika in Borovnica;
- Predstavitev podpornih institucij (CRMG, TPL in LUI) dijakom Srednje ekonomske šole v Ljubljani;
- Predstavitev CRMG-ja na seminarju Projekt management 21. stoletja;
- Predstavitev CRMG dijakom Srednje ekonomske šole iz Ptuja.
- Sodelovanje z Veleposlaništvom Velike Britanije – več obiskov podjetij

041103 Podpora razvoju tehnološkemu podjetništvu (Tehnološki park)

Temeljna dejavnost Tehnološkega parka Ljubljana je izvajanje podpornih aktivnosti za pospeševanje nastajanja in rasti tehnoloških podjetij, prvenstveno z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture in naprednih storitev.

VIZIJA TP LJ
Postati prepoznavno in aktivno mednarodno podporno središče za inovativno tehnološko podjetništvo

POSLANSTVO TPLJ
Zajemati (iskati, prepoznavati, vrednotiti in motivirati) regionalni podjetniški potencial za ustanavljanje in pospeševanje rasti tehnoloških in na znanju temelječih podjetij z visokim tržnim potencialom.
S premišljenimi shemami pomoči pomagati pri ustanavljanju novih ter rasti, delovanju in internacionalizaciji obstoječih podjetij ter tako prispevati k posodobitvi gospodarske strukture v regiji in njeni globalni tržni uveljavitvi..
Prispevati k ekonomski rasti in tehnološkemu razvoju slovenskega podjetništva ter k njegovi mednarodni konkurenčnosti.
Zagotavljati konkurenčnost z vrednotenjem, izbiro in podporo odličnosti nato sodelovanje javnega in privatnega sektorja ter domačih in tujih virov, dalje sozvočje tehnološke, poslovne in intelektualne infrastrukture ter posodabljanje inovativnega podpornega okolja.

Tehnološki park Ljubljana je konec leta 2006 vključeval 66 članic, od teh je bilo 31 rednih članic v fazi inkubacije ter 35 pridruženih članic.

Pomembnejši dogodki v delovanju Tehnološkega parka Ljubljana v letu 2006.

- Gradnja Tehnološkega parka Ljubljana Brdo
- Izdelava PZI projektov
- Vključitev 8 novih članic
- Tekmovanje za najboljši poslovni načrt
- Obravnavanih 30 poslovnih pobud

V letu 2006 je Tehnološki park Ljubljana po pridobitvi gradbenega dovoljenja začel z gradnjo Tehnološkega parka Ljubljana Brdo. Do konca leta 2006 sta bili končani obe gradbeni jami za objekte F1-F4 in za objekte F13. Z gradnjo objektov F1-F4 so začeli v letu 2006, z gradnjo objektov F13 pa v letu 2007. Projekt izgradnje TP LJ

Brdo je bil odobren za sofinanciranje s strani strukturnih skladov ESRR. Finančni obseg investicije je 8 mlrd SIT od katerih predstavlja vrednost zemljišča 2 mlrd SIT, vrednost investicije pa 6 mlrd SIT. Zemljišča zagotavljajo MOL, GR in TP LJ, vire za investicijo pa 2 mlrd strukturna sredstva, 4 mlrd pa TP Lj skozi kredite bančne institucije. Predvidoma bo vseh 7 objektov zgrajenih konec leta 2007.

Poleg tega je TP Lj aktivno sodeloval pri pripravi Strategija gospodarskega razvoja Republike Slovenije (SGRS), Trajnostnega razvoja Mesta LJUBLJANE (TR MOL), Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije (RP LUR) in Regionalne inovacijske strategije Slovenije kot EU Regije (Akcijski načrt nacionalnega sistema inovacij – SLORIITS). Že od leta 2000 snuje razvoj ekonomske infrastrukture z inovacijskim okoljem v osrednji Slovenski regiji.

V obdobju od 1.1.2006 do 31.12.2006 je Tehnološki park Ljubljana obravnaval 30 poslovnih pobud. Seznam pobud:

Št.	datum	Ime in priimek	Podjetje/projekt
1.	4.1.2006	DAMJAN KOSEC	E-storitve
2.	23.1.	ALEXSIS ZRIMEC	Biofotonika
3.	27.1.	GAŠPER VALANT	Metalurgija
4.	28.2.	JURIJ BAVDAŽ	Inovativni program za vodenje kadrovske službe, moderne intranetne tehnologije
5.	2.3.	SAŠO MUŠEVIČ	Obdelava zvoka, procesiranje signala, profesionalna software oprema za študije
6.	14.2.	DEJAN KRMPOTIČ	Software za prevajanje in crm za inženiring družbe
7.	13.3.	ANDREJ PREGELJ	Inovativni design sodobnih bivalnih okolij
8.	14.3.	ZLATKO PLAČKO	Elektroenergetika, inovativna stikala, kompenzacijske naprave
9.	16.3.	DREV MIHA	Realizacija inovacije – inovativna potapljaška oprema
10.	17.3.	ANDRAŽ OGOREVC	LCD prikazovalniki
11.	17.3.	ŽIHER, POTOČNIK, ŠARLAH	Fakulteta za strojništvo, laboratorij za vodenje procesov, kogeneracija, hlajenje
12.	22.3.	GORAZD LAMPIČ, ANDREJ DETELA	IJS, inovativni pogoni z elektromotorji
13.	4.4.	ŽIGA GREGORIČ, STANE BALANT	crm, programske rešitve za arhiv, crm in spletne aplikacije
14.	11.4.	HINKO STAKNE	Izkoriščanje energije valovanja
15.	18.4.	IGOR GORNIK, ELGOLINE	Tiskana vezja
16.	3.5.	ENEJ KUŠČER	Biotehnoško podjetje
17.	9.5.	GEGA MILČINSKI	Pospeševalniki za medicino
18.	15.5.	PETRUNA JURIJ	Avior d.o.o. – računalniški inženiring
19.	24.5.	DAVID VIDMAR, MIHA BRESKVAR	Software programska oprema za mobilno telefonijo
20.	5.6.	DRIJ KREUH, TADEJ FIUS	Ekliptik d.o.o. software in hardware za medicino
21.	25.7.	SPOMENKA KOBE HRIBAR, MARJAN DRAB	SPOMA – sistem za magnetno pripravo vode
22.	7.8.	SEBASTJAN BARBO	Izobraževanje
23.	24.8.	ANDREJ VIHTELIČ	Storitve in razvoj v gradbeništvu
24.	28.8.	ANDREJ KALAMAR	Novi materiali v arhitekturi
25.	6.9.	ALENKA HEPE	CRMT
26.	8.9.	MATIJA GREGORC	Fakulteta za strojništvo
27.	25.9.	BOJAN STRAH	Axis d.o.o. informacijske tehnologije
28.	5.10	MATIJA GREGORC	Fakulteta za strojništvo
29.	15.11.	ROBERT MEZEG	Izboljšave za deske in carving smuči
30.	16.11.	DAVID OPREŠNIK	Programska oprema za mobitele, dlančnike, in osebne računalnike

Novo vključena podjetja vstop v TP LJ

ELAPHE d.d.	Junij 2006
ENERPROM d.o.o.	Junij 2006
SINECO d.o.o.	Junij 2006
EPICS d.d.	Junij 2006
AVIOR d.o.o.	Junij 2006
HRUŠKA d.o.o.	Junij 2006
EKLIPTIK d.o.o.	Julij 2006
INFINITUS d.o.o.	Julij 2006

Z vključevanjem novih podjetij želi TP Lj povečati število podjetij in s tem zagotoviti kritično maso na določenem področju – prednostno na informacijskem in biotehnoškem. Predlagatelje za ustanavljanje tehnološko naprednih podjetij je TP LJ obravnaval celovito: večinoma so to nosilci ideje brez podjetniškega znanja in s premajhnim motivom. Zato jim je TP LJ nudil pomoč v obliki svetovanja glede izdelave strategije razvoja poslovne pobude, izdelave poslovnega načrta in promocije poslovne pobude. Podjetjem zagotavlja tudi večjo kvaliteto in predvsem večjo varnost računalniškega poslovanja. Za zagotavljanje licenčne programske opreme podjetja Microsoft so podpisali aneks k triletni pogodbi o najemu programske opreme z družbo Microsoft.

V obdobju januar-december 2006 je TPLJ organiziral 11 sestankov s podjetji člani TPLJ in izvedel 6 predavanj za članice s področja uvajanja novih tehnologij, financiranja in poslovanja. V stavbi TP LJ na Teslovi 30 pa nadaljevali z obnovitvenimi deli.

049009 Programi povečanja konkurenčnosti

Realizirane naloge so bile sledeče:

- Akcija »Moja trgovina 2006« - z akcijo ocenjevanja trgovin ljubljanskega mestnega jedra »Moja trgovina« je Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem pri Mestni občini Ljubljana začel leta 1995, ko so se na ocenjevanje trgovine prijavljale same. Od leta 2002 pa strokovna komisija oceni vse male trgovine mestnega središča. Zato zadnje štiri leta na Oddelku opazimo vedno večjo prepoznavnost akcije in velik porast zanimanja zanje med trgovci (vedno več jih pokliče in prosijo za rezultate ocenjevanja njihove trgovine).

Pri ocenjevanju strokovna komisija uporabljala tako imenovano metodo »skrivnega nakupovanja«. To pomeni, da posamezen član komisije vstopil v trgovino nenapovedano kot povsem običajen, a zelo zahteven kupec. Ob tem se mora pri ocenjevanju držati vnaprej jasno določenih in zapisanih pravil ter kriterijev. Prav z metodo »skrivnostnega nakupovanja« je ocena storilnosti osebja maloprodajnega mesta najrealnejša, saj trgovec ne ve, da je ocenjevan in se vede tako kot običajno.

Predmet ocenjevanja strokovne komisije je kvaliteta storitev, kvaliteta ponudbe blaga in celostna podoba posamezne prodajalne (veleblagovnice niso bile predmet ocenjevanja) po ocenjevalnih kriterijih določenih v ocenjevalnem listu.

Šestčlanska strokovna komisija je v juliju, avgustu in septembru 2006 obiskala in ocenila 362 malih trgovin v mestnem središču. Pri ocenjevanju so bile trgovine razvrščene glede na vrsto svoje ponudbe v devet skupin, priznanje »Moja trgovina 2006« pa so prejele le najboljše v svoji skupini.

- Trgovine z živili in mešanim blagom - VINOTEKA DVOR (Dvorni trg 1)
- Trgovine za dom in cvetličarne - TRGOVINA NOVA (Levstikov trg 7)
- Trgovine s tekstilom - DRESSCODE (Gospodarska 7)
- Urame, zlatarne in draguljarne - FREY WILLE (Mestni trg 8)
- Trgovine s kozmetiko - L'OCCITANE (Mestni trg 7)
- Trgovine z domačo in umetnostno obrtjo ter darili - SKRINA (Breg 8)
- Trgovine s foto in tehničnim materialom ter optiki - OPTIKA ZAJEC (Puharjeva 3)
- Knjigarne in papirnice - KNJIGARNA KONZORCIJ (Slovenska 29)
- Trgovine z obutvijo in galanterijo-BUTANOGA (Levstikov trg 8)

- Projekt »Znak kakovosti ljubljanskega turizma« 2006 – projekt »Znak kakovosti ljubljanskega turizma« je Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem Mestne občine Ljubljana začel razvijati v letu 2002, namen projekta pa je oblikovati blagovno znamko v turizmu, ki bi z javnim priznanjem odličnosti gostiln in hotelov spodbudila dvig kakovosti turističnih storitev v prestolnici.

V projekt se zainteresirani gostinci in ponudniki prenočitvenih zmogljivosti vključujejo prostovoljno, saj se k ocenjevanju prijavljajo sami. Strokovno in zahtevno oko veččlanske strokovne komisije posveča pri ocenjevanju največjo pozornost razumevanju potreb strank, odzivnosti in strokovnosti osebja, ustrežljivosti, zanesljivosti, komunikaciji in čistoči ter splošni urejenosti gostilne oziroma hotela.

»Znak kakovosti ljubljanskega turizma« se podeli za obdobje dveh let, potem pa se mora prejemnik, ki želi priznanje obdržati, ponovno pomeriti v konkurenci.

Na ocenjevanje za »Znak kakovosti ljubljanskega turizma« za leto 2006 prijavilo 22 gostinskih oziroma namestitvenih obratov. Prav vsi so bili odlični, le 6 pa jih je v vsem zadostilo strogim merilom ocenjevanja in ti so prejeli »Znak kakovosti ljubljanskega turizma« za leto 2006/07.

- RESTAVRACIJA »JB« (Miklošičeva 17)
- VIA BONA (Tbilisijska ulica 59)
- GOSTILNA AS (Čopova 5a)
- HIŠA KULINARIKE MANNA (Eipprova ul. 1a)
- RESTAVRACIJA SONČEK (Regentova 37)
- TAVERNA TATJANA (Gornji trg 38)

- Tradicionalen prednovoletni sprejem ljubljanskih podjetnikov in podjetnic na Ljubljanskem gradu – sprejem na katerem so bila podeljena priznanja »Moja trgovina« in »Znak kakovosti ljubljanskega turizma« je bil v torek, 28.11.2006 na Ljubljanskem gradu. Udeležilo se ga je cca 250 povabljenih podjetnic in podjetnikov. Program je povezoval Boštjan Romih, nastopila pa sta Plesni teater IGEN, sopranistka Andreja Zakonjšek in Kvartet Akord.

- Na oddelku že več let pripravljamo in financiramo izdajo biltena »Poslovne priložnosti«, ki ga zainteresirani subjekti prejemajo brezplačno. Z aktualnimi vsebinami s področja gospodarstva, dogajanja in dela mestne uprave želimo bralce informirati in izobraževati. V pomoč so jim tudi nasveti in predstavljeni primeri dobrih praks iz domovine in tujine. Naš cilj je kakovostna in aktualna vsebina vsake številke. V letu 2006 so bile izdane 4 številke biltena na skupaj 128 barvnih straneh v skupni nakladi 40.000 izvodih. Narejena je bila tudi dodelava celostne grafične podobe biltena »Poslovne priložnosti«

- Državne pomoči - Javni razpis za spodbujanje povezovanje podjetij v grozde, za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine in za spodbujanje usmerjenih programov podjetij pomembnih za razvoj mesta Ljubljane - realiziranih 19.86.523,03 sit od 40.000.000,00 sit razpisanih

Z dodeljevanjem državnih pomoči MOL sledi ciljem spodbujanja povezovanja malih podjetij in samostojnih podjetnikov v grozde in spodbujanja le-teh k prijavam na razpise za nepovratna sredstva EU. Zakon o javnih financah v 3. členu, 15. točki 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.

V skladu z zakonskimi predpisi sta bila izvedena dva Javna razpisa za dodelitev sredstev državnih pomoči za programe podjetništva v Mestni občini Ljubljana v letu 2006. Sofinanciranje je bilo odobreno sedemnajstim projektom; od tega enemu projektu povezovanja podjetij v grozd in šestnajstim za sofinanciranje prijav na mednarodne razpise.

Namen projekta povezovanja podjetij v grozd - **MOBI Grozd** (sofinanciran je bil v višini 1.460.200,00 sit), v katerem so povezana tri podjetja skupaj s Tehnološkim parkom Ljubljana in Fakulteto za elektrotehniko, je uskladiti cilje, vizije ter razvojne in tržne aktivnosti skupine podjetij s ciljem prodora na globalni trg programske in strojne opreme mobilnih sistemov, dolgoročno pa tudi razviti načrtovano sodelovanje z NOKIO.

Za sofinanciranje prijav projektov na razpise za nepovratna sredstva EU so bila sredstva v višini 18.117.673,03 sit odobrena desetim ljubljanskim tehnološkim oz. svetovalnim podjetjem za šestnajst prijav projektov na mednarodne razpise. Pri šestih prijavah projektov so bila ljubljanska podjetja koordinator projekta, pri desetih pa partner. Tako z javnim razpisom MOL sledi cilju povečanja števila prijav malih oz. srednjih podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine. Med razpise EU po javnem razpisu MOL niso sodila javna naročila za blago, storitve, ali gradbena dela – ne glede na to, če jih je razpisala mednarodna organizacija, temveč razpisi naslednjih programov Evropske komisije: 6. OP, e-Content, eTEN, Eureka, ITEA, CELTIC, in New Electronic Modul.

- Udeležba na letni 26. podjetniški konferenci PODIM v Mariboru (Slovenija) na temo »Kako uspešno pridobiti sredstva EU in učinkovito izvesti projekt«. Soavtorica članka predstavljenega na konferenci »Implementacija nacionalnega inovacijskega sistema za – akcijski plan 2005 – 2008« ter udeležba na seminarju »Vodenje stroškov v projektih EU«, ki je potekal v Ljubljani.

- Brošura »Moja trgovina« in »Znak kakovosti ljubljanskega turizma« - v brošuri smo predstavili vse dobitnike zadnjih let. Distribucija le-te poteka preko TIC-ev in po 50-100 izvodov so prejeli vsi dobitniki objavljeni v brošuri. Izšla v sredini decembra.

- Idejna zasnova oblike brošure implementacije Nacionalnega Inovacijskega sistema ter oblikovanje internetnih strani »Inovativnost Slovenije« - Domače strani bodo na domeni internetnih strani SLORITTS-a in bodo predstavljale vse rezultate projektov implementacije nacionalne inovacijske strategije.

- Nadaljevanje sodelovanja v EU projektih iz 6. Okvirnega programa:

V letu 2006 smo nadaljevali z dvema v letu 2005 začetim EU projektoma:

- 5SCHEMES – Prenos dobrih praks EU k petim novim članicam EU za izboljšanje inovacijske kulture in znanj; 6. Okvirni program (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 2),
- IMPACTSCAN4INNOPOL – Ocenjevanje vplivov inovacijskih politik na regionalni ravni; 6. Okvirni program (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 3).

- Projekt »INNOVATION COACH«

Rezultat projekta je dokument »Inovacijski akcijski načrt za Slovenijo: tehnološka, turistično-kulturna in zdravstvena marena za povečanje konkurenčnosti, kohezije in zaposlovanja – predlogi za Regionalni operacijski program Slovenije (ROP) 2007-2013« in predstavlja osnovo MOL za koriščenje sredstev iz Strukturnih skladov Slovenije na področju podjetništva v sektorjih tehnologije, turizma s kulturo in zdravstva.

Dokument je nastal v okviru tehnične pomoči EU projekta »Innovation Coach« v obdobju 2005/2006 s podporo tujih strokovnjakov v okviru EU. V projektu je sodelovalo 29 partnerjev s turistično - kulturnega področja ter več kot 50 partnerjev iz zdravstvene ter tehnološke industrije. Podjetja, institucije, nevladne organizacije, podporno okolje MOL so pri nastajanju dokumenta aktivno sodelovali predvsem s svojimi poslovnimi interesi/strategijami/vizijami, definiranimi s predlogi finančno ovrednotenih konkretnih projektov. V dokumentu predlagane mere in ukrepi ter finančna sredstva zagotavljajo uresničitev teh projektnih predlogov s pomočjo koriščenja sredstev iz Strukturnih skladov 2007-2013 in drugih EU virov. Tako je na nivoju Slovenije predvideno za mere in aktivnosti (mehki del) za turistično – kulturno marelo – 36 mio €, za zdravstveno marelo - 51 mio €, za tehnološko marelo - 20 mio € za podporne storitve in 41 mio € za infrastrukturo. V dokumentu smo posebej predstavili projekt Ljubljana 2012 – Evropska prestolnica kulture, kjer so posamezni projekti v skupni višini 43,5 mio € razvrščeni po posameznih ukrepih turistično- kulturne marele.

Glavna naloga projekta »Innovation Coach« je bila pomoč lokalnim in nacionalnim oblastem, da strateške predpostavke, določene v prvi fazi (2000-2006), spremenijo v konkretne programe. Novo obdobje za črpanje sredstev iz Strukturnih skladov 2007-2013 je prva dobra priložnost za zbiranje konkretnih idej in njihovo kasnejšo implementacijo. Nastalo gradivo je plod dvoletnega dela številnih domačih in tujih strokovnjakov in partnerjev ter zajema predloge za Regionalni operacijski program Slovenije 2007 – 2013 (ROP).

Rezultate projekta smo predstavili 4.10.2006 v Mestnem muzeju Ljubljana. Projektne predloge so pripravljale tri delovne skupine (OGDT je v letu 2006 izvedel 5 delavnic), vključene so bile institucije, ki se povezujejo v javno-zasebno partnerstvo na že omenjenih področjih in imajo dolgoročni interes za realizacijo projektnih predlogov. Poleg slovenskih partnerjev so v projektu sodelovali tudi tuji strokovnjaki; na predstavitvi v Mestnem muzeju Ljubljana pa je stališče EU o povezavi med Strukturnimi skladi in turizmom podal predstavnik iz Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Cilji projekta »Innovation Coach« in izdelan dokument so bili predstavljeni tudi pristojnim ministrstvom. Projekt je dobil podporo Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za kulturo ter Mestne občine Ljubljana. V Mestnem muzeju sta županja Danica Simšič v imenu MOL in mag. Marjan Hribar, direktor Direktorata za turizem, v imenu obeh ministrstev, podpisala Izjavo o podpori. Načelno podporo je dalo tudi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, vendar izjave 4.10.2006 še ni moglo podpisati, saj mora pred podpisom pridobiti tudi stališče Sveta za znanost in tehnologijo pri Vladi RS. O poteku projekta in rezultatih smo napisali tudi članka za Poslovne priloznosti (št. 2 in 3/2006, letnik XI); v PP smo predstavili tudi nekatere projektne predloge.

Uspešno sodelovanje v projekt vključenih slovenskih partnerjev je botrovalo tudi nastanku MOBI grozda: 1. faza grozdenja speljana v 2006, v 2007 je predvidena nadgradnja. V grozd so se v letu 2006 povezala visoko tehnološka podjetja iz Tehnološkega parka Ljubljana, ki bodo nudila vso potrebno IKT podporo novim partnerjem iz zdravstva, turizma in kulture.

Rezultat projekta »Innovation Coach« je tudi položitev temeljnega kamna za izgradnjo Tehnološkega parka Ljubljana (TPL) 13.04.2006. Skupaj z drugimi tehnološkimi parki TPL tvori del slovenske tehnološke osi.

- Vključevanje v nove projekte: Kot partnerji smo se vključili v EU projekte, ki so jih koordinatorji projektov v obdobju 2005 – 2006 uspešno prijaviли na razpis Evropske komisije za programe, ki bodo nudili nujno in ustrezno podporo izvajanju akcijskega načrta »Nacionalni sistem inovacij« in hkrati zagotavljali spremljanje njegovega izvajanja in priporočil izvajalcem za morebitne spremembe in odpravo morebitnih negativnih odstopanj. Jeseni 2006 smo tako aktivno začeli z delom v treh novih projektih (vsi iz 6. Okvirnega programa), sofinanciranih s strani EU, in sicer:

- INNO-DEAL – Analiza, diagnoza, evalvacija, pilotne akcije in učni procesi za skupne inovativne programe; 100% financiranje s strani EU (146.884,40 EUR); trajanje projekta: 01.09.2006 – 31.08.2009;
- CLUNET – Politika grozdenja in izmenjava s pomočjo mednarodnih tem in inkubatorjev; 100% financiranje s strani EU (91.548,67 EUR); trajanje projekta: 01.09.2006 – 31.08.2009;
- CONNECT 2 IDEAS – Maksimiranje mednarodnega prenosa tehnologij s pomočjo mrež velikih podjetij za vzpodbujanje aktivnosti; 75% sofinanciranje s strani EU (23.130 EUR; celotna vrednost za MOL je 30.840 EUR); trajanje projekta: 01.10.2006 – 31.05.2008.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje vključuje naloge vezane na izboljšanje stanja okolja, na izgradnjo in dopolnjevanje informacijskega sistema varstva okolja z nadzorom in kontrolo kakovosti okoljskih prvin, na ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot ter upravljanja z naravnimi viri.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Program je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstvu naravnih vrednot vključno z njihovim genskim materialom in habitatih ter ekosistemi. Gre za ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave. Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov varstva, kot jih določa zakonodaja. Z njimi se uresničujejo tudi mednarodne obveznosti in obveznosti do Evropske unije s tega področja.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Podprogram zajema financiranje aktivnosti, programov, projektov in raziskav ter mednarodnih projektov za vzpodbujanje ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, izvajanje ukrepov varstva, dostop do informacij o biotski raznovrstnosti in naravnih vrednotah ter sodelovanje na različnih ravneh.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

Na podlagi načrta dela za leto 2006 so bile na področju koordinacije razglasitve KPLB realizirane naslednje aktivnosti:

Področje uveljavljanja ideje zavarovanega območja na Ljubljanskem barju, promocije in ozaveščanja javnosti:

- vzpostavitev, sofinanciranje izvedbe, oprema informacijske pisarne o projektu realizacije KP Ljubljansko barje v Črni vasi in izbira izvajalca v sodelovanju z RRA LUR
- financiranje delovanja informacijske pisarne Ljubljansko barje So-organizacija dveh prireditev »Za vse je voda vse« ob mednarodnem dnevi voda in dnevu Save;
- organizacija in izvedba 3 delavnic: Interpretacija naravne in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju (mednarodna udeležba)
- oblikovanje celostne podobe bodočega KP Ljubljansko barje (logotip, barve, tipografija) in priprava priročnika za uporabo celostne grafične podobe
- priprava, oblikovanje in urejanje spletne strani www.ljubljanskobarje.si (slovenski in angleški jezik)
- priprava idejne in vsebinske zasnove, besedil, fotomateriala...izletniške karte Ljubljansko barje (1:25000)- izid januar 2007
- priprava in izvedba 1.dela projekta usposabljanja turističnih vodnikov po Ljubljanskem barju
- ponatis publikacije »Ljubljansko barje«
- sodelovanje pri pripravi komunikacijske strategije projekta ustanovitve KPLB
- sodelovanje na predavanjih, posvetih in okroglih mizah na temo varovanja narave in okolja v organizaciji drugih institucij;
- sodelovanje z mediji pri pripravi prispevkov o Ljubljanskem barju

Področje usklajevanja interesov razvoja in varstva narave in usklajevanja aktivnosti za razglasitev KP Ljubljansko barje:

- priprava in usklajevanje besedila novele Sporazuma o sodelovanju pri ustanovitvi KPLB (občine in resorno ministrstvo za okolje)
- organizacija slavnostnega podpisa Sporazuma/ podpis
- priprava predloga programskega in strokovnega sveta
- redna tedenska koordinacija z nosilcem projekta ustanovitve KPLB (MOP)
- sodelovanje pri izbiri zunanjih izvajalcev nalog »Pomoč pri oblikovanju strokovnih izhodišč za pripravo Uredbe o ustanovitvi KPLB« ter Celovit načrt interpretacijske infrastrukture na Ljubljanskem barju« ter spremljanje in ocenjevanje faznih poročil
- mestitev turistične ponudbe Ljubljanskega barja v Strateški razvojni in marketinški načrt turistične destinacije Ljubljana 2007-2013 (Zavod za turizem Ljubljana)
- sodelovanje pri pripravi letnih načrtov aktivnosti z MOP
- sodelovanje pri pripravi strategije za kandidaturu Ljubljane kot evropske prestolnice kulture (MOL OKR)
- sodelovanje v projektu »Dolgoročna zaščita kosca v Sloveniji« (DOPPS)

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

041150 SPR-Podjetništvo

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 16. Podjetništvo, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija.

V letu 2006 so bila sredstva v višini 300 tisoč tolarjev namenjena Društvu ustvarjalcev unikatov Unikata.

NAMENSKA SREDSTVA

14 GOSPODARSTVO

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim in prilagajanje gospodarske zakonodaje pravnemu redu EU. Prioritetna področja za leto 2006:

- razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike
- razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva
- podpora razvoju središča mesta
- razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja
- razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti
- razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje)
- vključevanje MOL v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

PRIORITETNA PODROČJA ZA LETO 2006: razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike

- razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva
- podpora razvoju središča mesta
- razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja
- razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti

- razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje)
- vključevanje MOL v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja

Vizija akcijskega načrta Nacionalni sistem inovacij (EU projekt SLORITTS) je razviti Slovenijo v prvovrstno svetovno regijo za življenje, delo, učenje in dobro počutje. Osnovni cilj načrta je povečati inovacijsko sposobnost Slovenije kot EU regije z enakomernim razvojem vseh njenih statističnih regij.

Izvedbo akcijskega načrta Nacionalni sistem inovacij (EU projekt SLORITTS) in nalog znotraj tega bomo uresničevali s pomočjo projektov:

IMPACTSCAN4INNOPOL, ki je namenjen izvajanju Regionalne inovacijske strategije (RIS) s pomočjo stalnega spremljanja rezultatov in njihovega primerjalnega preverjanja z regijami v konzorciju projekta zaradi ocenjevanja vplivov izvajanja RIS na razvoj regije in

5SCHEMES, ki je namenjen izvajanju RIS s pomočjo prenosa EU dobrih praks k petim novim članicam EU (članice konzorcija) za izboljšanje inovacijske kulture in znanj v obliki 5 specifičnih shem.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem je pri pripravi programa dela v letu 2006 upošteval s širšim konsenzom sprejete dokumente: Statut MOL, Trajnosti razvoj MOL, Proračun MOL 2005, Ostali strateški dokumenti (Nacionalni sistem inovacij, Državni razvojni program, Strategija razvoja Slovenije)

Proračunske postavke znotraj podprograma

041104 Razvojni projekti

041105 Razvojni projekt – 5SCHEMES – EU

041106 Razvojni projekt – IMPACTSCAN4INNOPOL - EU

V okviru tega programa so zajeta sredstva iz naslova EU razpisov in se namenajo za izvajanje nalog projekta, za katerega so bila ali še bodo pridobljena in za druge razvojne naloge na področju podjetništva. Prav tako so tu zajeta sredstva iz naslova domačih razpisov, ki se porabijo tudi namensko za izvedbo konkretnih programov in drugih razvojnih nalog na področju podjetništva.

041104 Razvojni projekti

V okviru te postavke so bile realizirane sledeče naloge:

- uporaba aplikacije EFAMT za programe podprte s strani evropske komisije
- nakup projektorja za namene EU projektov
- delovna srečanja z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji, predvsem za namen priprave novih EU projektov.
- srečanje z NOKIA za sodelovanje v TPL Brdo na področju razvoja novih integralnih turističnih produktov na področju digitalne tehnologije v povezavi z GPS; Potekali so dogovori s podpredsednikom uprave NOKIA za vključitev razvojnega oddelka NOKIE v TPL Brdo. NOKIA se praviloma vključuje: s svojimi raziskovalci, z brezplačnim software za razvoj skupnih aplikacij (preko svetovne mreže strokovnjakov FORUM preveri delovanje aplikacije in jo na koncu odkupi ali pa investira v skupno podjetje), z vključevanjem v skupne projekte za sofinanciranje s strani EUREKA, 7.OP ter na razpolago imajo sklad za tvegani kapital v višini 700 mio USD. Poslovna povezava NOKIA – Siemens, ki je partner Iskratela, le-ta pa solastnik TPL, kaže na povezanost NOKIA – TPL. Dogovorili smo se za sodelovanje na področju novih mobilnih aplikacij, še posebej za turizem, e-TV, mobility TV. V ta namen je MOL v okviru EU projekta INNOVATION COACH animiral za zainteresirana podjetja za pripravo aplikacij in finančno podprla grozd MOBI za razvoj integralnih turističnih produktov na osnovi digitalne tehnologije v povezavi z GPS. Istočasno smo dosegli tudi konsenz na MG, MK, MVSZT za finančno podporo ukrepov v tej smeri 2007-13.
- srečanje s predstavniki Mjardevi Science Park (Švedska) za namen razvoja novih podpornih storitev za podjetništvo
- udeležba na konferencah Strokovnega Sveta Inovacijskih regij Evrope (Steering Group, IRE Network), kjer je predstavnica oddelka članica že tretje leto. Preko podpore s strani EU programov se razvijajo javna-zasebna partnerstva, izmenjujejo dobre prakse, vse pa je osnova za pripravo skupnih projektov za kandidature na strukturne sklade 2007-13 (eden glavnih ciljev, ki ga po usmeritvah EU morajo strukturni skladi zasledovati je ravno inovativnost).
- prevod študije iz angleškega v slovenski jezik (avtor.pog)

Sredstva se namensko uporabijo za EU projekte in tudi za druge razvojne projekte za podjetništvo ter za pripravo na nove EU projekte. Neparabljena namenska sredstva (sredstva EU projektov) iz leta 2006 se prenesejo v leto 2007 in se porabijo za druge razvojne projekte in naloge na področju podjetništva.

041105 Razvojni projekt – 5SCHEMES – EU

Projekt se je začel izvajati junija 2005 in bo trajal 24 mesecev, to je do junija 2007. Sodelujoči partnerji pri projektu so: Znanstveni in tehnološki park Poznan, Adam Mickiewicz univerzitetna fundacija (PSTP), Poljska – koordinator, Mestna občina Ljubljana (CLJ), Slovenija – partner, Sklad za aplikativne raziskave in komunikacije (ARC fund), Bolgarija – partner, Svet vojvodstva regij Warmia in Mazury (W-M Region), Bolgarija – partner in RTD Talos (TALOS), Ciper – partner.

Namen EU projekta 5 SCHEMES je oblikovanje horizontalnih shem za regionalne inovacijske politike petih regij, ki delujejo na področju izvajanja regionalnih inovacijskih strategij (regij RIS NAC).

Sheme, ki bodo v projektu izdelane, so:

Shema 1: Izboljšanje upravljanja inovacij v podjetjih

Shema 2: Spodbujanje raziskav in razvoja za podporo gospodarstva v regiji

Shema 3: Svetovalne storitve za inovacije

Shema 4: Promocija inovacijske kulture

Shema 5: Podpora povezovanja podjetij v grozde

Cilji projekta so: intenzivnejše izvajanje nacionalnih akcijskih načrtov regionalnih inovacijskih strategij – RIS novo pridruženih članic, povečati dostopnost do dobrih praks v evropskem gospodarskem prostoru, uporaba evropskih strokovnih znanj za oblikovanje podpornih ukrepov inovacij, prenos najboljših praks iz starih članic EU, posebno iz tistih, ki so uspešno izvedle strategije RIS/RITSS, k regijam RIS NAC in spodbuditi med območno sodelovanje na področju inovacijskih politik z upoštevanjem potreb po strokovnih znanjih, ki so razpoložljiva v Evropi. Vsi partnerji smo zadržani za izdelavo vseh 5 shem z vizijo svojih regij, hkrati pa vodimo delo na eni od shem. Mestna občina Ljubljana je zadržana za shemo 5 (podpora grozdom).

Pomembnejši shemi identificirani s strani mednarodnih ekspertov v okviru projekta 5 SCHEMES za Slovenijo sta bili:

- LJUBLJANA KOT PRESTOLNICA ZA RAZVOJ NOVIH PODJETNIŠKIH IDEJ

Akcijski načrt izboljšanja stanja na področju inovativnosti je pripravljen za celotno Slovenijo medtem ko ga pilotno izvajamo za prestolnico Ljubljana, kjer je več kot 30% podjetniškega potenciala. S tem zasledujemo enega ključnih ciljev akcijskega načrta Nacionalni sistem inovacij, da bo Ljubljana, zaradi svojega potenciala, 40% človeških in finančnih resursov usmerjala v ostale statistične regije Slovenije in s tem omogočala doseganje kritične mase. V ta namen smo za leto 2007 za MOL pripravili shemo »Prestolnica za podporo novim podjetniškim idejam«. Shema omogoča koordinirano delovanje Tehnološkega parka Ljubljana, Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana ter Sklada dela Ljubljana. S shemo želimo predvsem razviti nove podjetniške ideje na področjih, ki so bile skozi akcijski načrt Nacionalni sistem inovacij: tehnološka, turistično kulturna in zdravstvena marela – predlogi za operacijski program 2007-2013 ugotovljena kot najbolj perspektivna in ki bodo vodila k povečanju inovativne sposobnosti Slovenije kot EU regije.

- CLUSTER MANAGEMETN COMPANY - PODJETJEM ZA UPRAVLJANJE GROZDOV (CMC)

Podpora podjetjem za upravljanje grozdov (CMC) se v Sloveniji predvideva kot prvi in najpomembnejši korak pomoči pri ustanavljanju in nadaljnjem razvoju grozdov. V ta namen mednarodni strokovnjaki predlagajo pilotno dejavnost za podporo skupnim investicijam in spodbujanju grozdov.

Namen predlaganega ukrepa politike CMC-jev je dejansko omogočiti grozdom, da bolje izkoristijo pobude in se ne omejujejo le na zastopanje skupnih interesov, ampak se bolj učinkovito lotijo tržnih nepopolnosti, povezanimi s težavami pri sodelovanju, ki so bile poudarjene v razgovorih in ki dejansko zavirajo razvoj grozdov ter omejujejo interakcije in pretok znanja med podjetji v grozdu. K obravnavi teh vprašanj bo predlagana dejavnost pripomogla na dva načina, tako da bo podprla:

- investicije v odprto in so uporabniško infrastrukturo za inovativne grozde,
- spodbujanje grozdov z izboljšanjem sodelovanja, mreženja in učenja.

Podjetje za upravljanje grozdov (CMC) bo odgovorno za uravnavanje sodelovanja in dostopa do prostorov grozda, njegove infrastrukture in dejavnosti ter zagotavljanje storitev, kot so:

- izobraževanje vodstvenih kadrov;
- kvalificiranje in vseživljenjsko učenje za zaposlene (označevanje delovne sile);
- *ad hoc* storitve (podpora pri pripravi predlogov za strukturne sklade, nabavni centri, tehnično svetovanje, posebne storitve) in infrastruktura (logistika, souporaba zmogljivosti);
- podpora za internacionalizacijo članov grozda in regionalno predvidevanje (*foresight*).

Podporo je treba »zagotoviti za ustanavljanje, razširjanje in spodbujanje inovativnih grozdov izključno pravnemu subjektu, ki upravlja inovativno grozdo«. Dostop do prostorov, infrastrukture in dejavnosti grozda ne sme biti omejen, pristojbine, zaračunane za uporabo infrastrukture grozda in sodelovanje v njegovih dejavnostih, pa morajo odražati njihovo ceno. Člani grozdov, ki so mala in srednje velika podjetja (MSP), bodo deležni

podpore v okviru drugih sistemov (podpora investicijam, za nabavo storitev, ipd.). Članstvo v grozdu bo štelo za dodatno prednost pri procesih ovrednotenja pri prijavih za vključitev v druge sisteme spodbud.

Pomembnejši dogodki/naloge v okviru projekta 5 SCHEMES v letu 2006 pa so bile:

Januar:

- aktivna udeležba na 3 dnevem pripravljalnem workshopu za 1., 2. in 3. shemo ter udeležba na sestanku vodstvene skupine projekta na Cipru

Marec/april:

- identifikacija dobrih evropskih praks povezovanja podjetij v grozde

Maj:

- priprava dvo-dnevnega pripravljalnega workshopa za shemo 4 in 5 ter aktivna udeležba na njem (Ljubljana)
- priprava in izvedba enotedenskega strokovnega obiska mednarodnega eksperta za shemo 3 (organizacija obiska 15 slovenskih inštitucij)

Maj/junij

- enotedenski strokovni obisk mednarodnega eksperta za shemo 1, organizacija obiska 15 slovenskih inštitucij

Avrust:

- organizacija študijskega obiska v Yorkshiru (Velika Britanija) za shemo 5

September:

- izvedba študijskega obiska v Yorkshiru za shemo 5 - podpora povezovanja podjetij v grozde

Oktober:

- izvedba študijskega obiska na Irskem za shemo 1 - izboljšanje upravljanja inovacij v podjetjih in shemo 2 - spodbujanje raziskav in razvoja za podporo gospodarstva v regiji

- enotedenski strokovni obisk mednarodnega eksperta za shemo 4, organizacija obiska 15 slovenskih inštitucij

- enotedenski strokovni obisk mednarodnega eksperta za shemo 5, organizacija obiska 5 slovenskih grozdov

November:

- izvedba študijskega obiska v Madridu za shemo 3 – svetovalne storitve za inovacije

December:

- aktivna udeležba na končnem workshopu za sheme 1, 2 in 3 v Sofiji, Bolgarija

- enotedenski strokovni obisk mednarodnega eksperta za shemo 2, organizacija obiska 15 slovenskih inštitucij

- priprava vsebine in oblikovanje brošure akcijskega plana 5 SCHEMES

041106 Razvojni projekt – IMPACTSCAN4INNOPOL - EU

Projekt se je začel 01.06.2005 in bo trajal 32 mesecev (do 31.01.2008). Konzorcij partnerjev je sestavljen iz strokovnjakov EU, ki imajo izkušnje pri oblikovanju inovacijskih politik (RIS) – 5. Okvirni program, INTERREG, Thematic Network, Foresight aktivnosti, itd.

Namen in cilji projekta so:

Glavni namen projekta je medsebojna primerjava različnih pristopov razvoja inovacijske kulture ter izbor najučinkovitejših metodologij in instrumentov na osnovi dobrih praks. Cilj 1: Razvoj metodologij in instrumentov za ugotavljanje vpliva inovacijske politike (RIS) na razvoj inovacijske kulture.

Cilj 2: Identifikacija dolgoročnih učinkov RIS na razvoj inovacijske kulture.

Cilj 3: Preveritev ustreznosti podporne infrastrukture in njihove učinkovitosti pri implementaciji inovacijskih akcijskih načrtov

Končni cilj je torej razvoj standardiziranega in prijaznega orodja/metodologije za ocenjevanje učinka vlaganj politike v pospeševanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij ter razvoja regije.

Projekt se izvaja v štirih fazah:

Faza 0: Definicija (oblikovanje organizacijske strukture, doseganje konsenza o delovnem programu in organiziranosti, določitev načina komunikacije)

Faza 1: Metodologija (definicija, indikatorji, ocena instrumentov)

Faza 2: Izvedba in analiza (analize, raziskave, ocene, SWOT, priporočila)

Faza 3: Zaključek in priprava akcijskega načrta (medregionalne primerjave, SWOT, določitev metodologij, instrumentov za EU regije na osnovi dobrih praks)

V letu 2006 smo skoraj v celoti izvedli fazo 1 - Metodologija (WP5 – indikatorji je zaključen; WP6 – ocena instrumentov se bo predvidoma zaključila konec marca 2007) in začeli s fazo 2 – Izvedba in analiza (WP7 – naredili smo makro-ekonomsko analizo regije, regionalni inovacijski profil regije – kakšna je politika na področju inovativnosti in spodbujanja konkurenčnosti podjetij, kakšna je inovacijska podpora infrastruktura, WP8 – raziskave in analize podatkov; izdelava vprašalnikov za podjetja o tem, kakšne storitve nudijo podjetjem obstoječi posredniki, ugotavljanje zveze med storitvami in posameznimi inovativnimi podpornimi elementi in kakšen je učinek na pospeševanje inovativne kapacitete posameznih podjetij in posledično na razvoj regije).

V letu 2006 so bila izvedena štiri srečanja projektnih partnerjev - Project Management Committee (Madrid – marec, Bruselj - junij, Pariz - september, Ljubljana - november) in sestanek mednarodnega konzorcija – Trans-regional Steering Committee junija 2006 v Bruslju. V imenu celotnega projektnega konzorcija je MOL septembra 2006 metodologijo projekta IMPACTSCAN predstavil tudi na mednarodni delavnici EU projekta OMEN v Sevilli v Španiji (OMEN Trans-regional Workshop - How to evaluate Innovation Policies: A Comparison of European Methodologies).

MOL je projekt predstavil tudi v Sloveniji; če omenimo le najpomembnejše: obravnava na seji inovacijskega razvojnega sveta MOL, na iniciativnem sestanku za industrijski design center za tehnološki razvoj – šolo za design (na pobudo Jožeta P. Damjana), na ustanovitveni konferenci za tehnološko platformo (TP) Fotonika 21, na mednarodni konferenci PODIM v Mariboru, razgovori z g. Markom Hrenom, državnim sekretarjem v Službi Vlade RS za reforme in razvoj, na 2. poslovni konferenci I-TECHMED v Ljubljani, razgovori z Dorjanom Marušičem iz Ministrstva za zdravstvo o implementaciji strategije, z dr. Alešem Miheličem z Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in predstavitev finski delegaciji za inovativnost (6 finskih ministrov).

Sodelujoči partnerji pri projektu so:

1. IWT, Flandrija, Belgija - KOORDINATOR
2. Amt der NOE Landesregierung, Spodnja Avstrija, Avstrija
3. Bretagne Innovation, Bretanija, Francija
4. Fundación para el Conocimiento Madrimasd, Madrid, Španija
5. Syntens, Limburg and Noord-Brabant, Nizozemska
6. Wroclaw Centre for Technology Transfer, Spodnja Šlezija, Poljska
7. Mestna občina Ljubljana, Slovenija

Kot partnerji smo se vključili v EU projekte, ki so jih koordinatorji projektov v obdobju 2005 – 2006 uspešno prijavi na razpis Evropske komisije za programe, ki bodo nudili nujno in ustrezno podporo izvajanju akcijskega načrta »Nacionalni sistem inovacij« in hkrati zagotavljali spremljanje njegovega izvajanja in priporočil izvajalcem za morebitne spremembe in odpravo morebitnih negativnih odstopanj. Jeseni 2006 smo tako aktivno začeli z delom v treh novih projektih (vsi iz 6. Okvirnega programa), sofinanciranih s strani EU, in sicer:

- Razvojni projekt – INNO-DEAL - EU

Projekt se je začel 01.09.2006 in bo trajal 36 mesecev (do 31.08.2009). INNO-DEAL – Analiza, diagnoza, evalvacija, pilotne akcije in učni procesi za skupne inovativne programe; 100% financiranje s strani EU (146.884,40 EUR).

Kontekst projekta INNO-DEAL:

Evropske regije želijo zvišati stopnjo medregionalnega sodelovanja v številnih strateških sektorjih, ker želijo deliti svoje izkušnje, vizije in inštrumente za izboljšanje svojih gospodarskih učinkov.

Namen in cilji projekta so:

Projekt INNO-DEAL izhaja iz povečane potrebe evropskih regij, da bi našle skupno pot rasti, oblikovanja strateških sinergij, izmenjave izkušenj in da bi priporočila prenesli evropskim oblastem na vseh ravneh.

Glavni namen projekta INNO-DEAL, v katerega je vključenih 12 regij iz 12. evropskih držav, je ustvariti pogoje za promocijo sistematične izmenjave informacij in primerov dobrih praks že obstoječih programov, ki pospešujejo inovativnost in podpirajo razvoj malih in srednje velikih podjetij (SMEs) s posebnim poudarkom na »start-up« in »spin-off« podjetjih.

Posebna pozornost bo namenjena analizi obstoječih praks financiranja »start-ups«. Analizirali bomo dostop do finančnih sredstev v različnih fazah: »pre-seed« in »seed« kapitala (1. obdobje financiranja), v času prve komercializacije oz. vstopa na trg (2. obdobje financiranja) in v fazi nadaljnega razvoja podjetja. V naslednjem koraku je predvideno izvajanje pilotnih akcij za prenos dobrih praks v smislu razvoja novih vzajemnih shem.

Glavni rezultati:

- Analiza obstoječih dobrih praks, ki temelji na posrednih rezultatih, pridobljenih s pomočjo projektov »Strand 2 Innov 4«, skupaj z drugimi ugotovitvami projektov, financiranih s strani »Gate2Growth«, PAXIS, EUROPE INNOVA, ERA-NET.
- Primerjalna analiza 20-ih prenosljivih dobrih praks
- Analize predvidevanja in odkrivanja akcij za razvoj novih vzajemnih shem
- Izvajanje najmanj štirih pilotnih akcij za prenos dobrih praks

- Diseminacijski dogodki s predstavniki vodij regionalnih inovacijskih programov v času trajanja projekta.

V letu 2006 smo imeli prvo srečanje projektnih partnerjev (kick-off meeting) septembra v Seville v Španiji. Na srečanju smo se dogovorili o delu in aktivnostih v prvem letu trajanja projekta, o izvedbi regionalnih okroglih miz (RRT) in stvareh, pomembnih za vodenje projekta (podpis pogodbe koordinatorja z Evropsko komisijo, pogodbe med koordinatorjem in ostalimi projektnimi partnerji, financiranji, pripravili poročil itd.). Na srečanju je sodeloval tudi predstavnik Evropske komisije Alex Talacchi, zadolžen za naš projekt. MOL je že v 2006 začel s pripravami na izvedbo okrogle mize, ki jo bo izpeljal v začetku leta 2007. Glavni namen RRT »Programi financiranja za »start-up« in »spin-off« podjetja« je identifikacija in analiza tistih področij, za katere predstavniki inovacijskih programov menijo, da jih je potrebno izboljšati z učinkovitejšo inovativno strateško politiko s posebnim poudarkom na pomoči malim in srednje velikim podjetjem v »start-up« in »spin-off« fazah. Ugotovili bomo obstoječe finančne sheme, njihove prednosti in slabosti in na koncu identificirali glavne inovativne sektorje, ki bi želeli sprejeti skupne ukrepe. Projekt smo oktobra 2006 predstavili tudi v Poslovnih priložnostih, št. 3/2006, letnik XI.

Sodelujoči partnerji pri projektu so:

1. Finaziaria laziale di Sviluppo - Italija – koordinator
2. Vienna Science and Technology Fund - Avstrija
3. Central Bohemia Regional Development Agency - Češka
4. Kouvola Region Federation of Municipalities - Finska
5. Mediterranee technologies – Francija
6. Lithuanian Innovation Centre - Litva
7. Stuttgart Region - Nemčija
8. Podlaska Regional Development Foundation - Poljska
9. North East Regional Development Agency - Romunija
10. Mestna občina Ljubljana - Slovenija
11. Navarra Region - Španija
12. Advantage West Midlands (Regional Development Agency)- Velika Britanija

- Razvojni projekt – CLUNET - EU

Projekt se je začel 01.09.2006 in bo trajal 36 mesecev (do 31.08.2009). CLUNET – Politika grozdenja in izmenjava s pomočjo mednarodnih tem in inkubatorjev; 100% financiranje s strani EU (91.548,67 EUR).

Namen in cilji projekta so:

1. Identificirati politike in programe, ki podpirajo najbolj dinamične in hitro rastoče grozde med 62 CLUNET grozdi na področju politik za internacionalizacijo in inkubacijo malih in srednje velikih podjetij (SMEs).
2. Učenje in izmenjava primerov dobre prakse med partnerji ter razvoj realnih orodij politike, ki bodo upoštevale posebnosti posamezne države – administrativne in pravne ovire ter potrebe gospodarstva.
3. Oblikovati in implementirati nekaj konkretnih čezmejnih kooperativnih iniciativ v podporo rasti grozdov in inovativnosti.
4. Razviti trajnostno iniciativo grozdenja med CLUNET partnerji in uporabiti ustrezne primere dobrih praks kot orodja širitve znanja med ustvarjalci politike.

Predvideni rezultati:

- Vodič dobrih praks (najmanj 25 primerov politik in projektov)
- Razumevanje potreb malih in srednje velikih podjetij (SMEs) na področju rasti in razvoja grozdov
- Vzpodbuditi čezmejno perspektivo oblikovanja politike grozdenja
- Oblikovanje in izvajanje projektov, ki naslavlja zakonodajalce in potrebe podjetij
- Internacionalizacija grozdov
- Oblikovanje novih vzorcev sodelovanja ter forum upravljavcev grozdov
- Vključenost SMEs v oblikovanje politik na področju grozdenja

V letu 2006 smo imeli prvo srečanje projektnih partnerjev (kick-off meeting) oktobra v Boltonu (v okolici Manchestra) v Veliki Britaniji. Na srečanju smo se dogovorili o delu in aktivnostih v času trajanja projekta in stvareh, pomembnih za vodenje projekta (podpis pogodbe koordinatorja z Evropsko komisijo, pogodbe med koordinatorjem in ostalimi projektnimi partnerji, financiranji, pripravili poročil itd.). Imeli pa smo tudi delavnice po skupinah glede na WP (Work Package). Na regijski (North West Region) predstavitvi projekta je sodeloval tudi Dr. Nikos Pantalos, predstavnik Evropske komisije, DG Enterprise & Innovation.. Novembra 2006 smo sodelovali v telefonski konferenci v zvezi z uporabo skupnega orodja za vsebinsko in finančno poročanje Vitamib. Projekt smo oktobra 2006 predstavili tudi v Poslovnih priložnostih, št. 3/2006, letnik XI.

Sodelujoči partnerji pri projektu so:

1. North West Development Agency – Velika Britanija - koordinator
2. Ministry of Econ. And Labour affairs - Hamburg
3. Wirtschaftsfoerderung Karlsruhe
4. Development agency of Berlin Brandenburg
(od 2 – 4 Nemčija)
5. Madrimasd - Španija
6. ITA Aragon - Španija
7. Abruzzo region - Italija
8. Filas/Lazio - Italija
9. Toscane - Italija
10. Mediterranee Technologies - Francija
11. Bretagne Innovation - Francija
12. One North East – Velika Britanija
13. Mestna občina Ljubljana - Slovenija
14. South Great Plain - Madžarska
15. Lakes – Velika Britanija
16. Montreal Metropolitan Community - Kanada

- Razvojni projekt – CONNECT-2-IDEAS - EU

V projekt smo bili povabljeni poleti 2006, dejansko vključeni pa s 01.10.2006 (4 mesece kasneje kot ostali partnerji). MOL bo v projektu sodeloval 20 mesecev (do 31.05.2008). CONNECT 2 IDEAS – Maksimiranje mednarodnega prenosa tehnologij s pomočjo mrež velikih podjetij za vzpodbujanje aktivnosti; 75% sofinanciranje s strani EU (23.130 EUR) in 25% s strani MOL (EUR). V projektu kot samostojni partner sodeluje tudi Tehnološki park Ljubljana, na katerega odpade 116.376 EUR; od tega bo EU sofinancirala 87.282 EUR.

Namen in cilji projekta so:

Osnovni namen projekta je prenos dobrih praks iz velikih podjetij na mala in srednje velika podjetja (SMEs) na področju izkoriščanja tehnologije in inovacij, z namenom povečanja mednarodnega prenosa tehnologij in skupnih partnerskih sporazumov. Mala in srednje velika podjetja (SMEs) bodo lahko uporabljala izkušnje in zmožnosti multinacionalk v vsaki od partnerskih regij ter na ta način povečala uporabo mreže IRC (Innovation Relay Centres – centri za prenos tehnologij) in s tem prispevala k dolgoročni stabilnosti gospodarstva EU.

Predvideni rezultati:

- Večje vsesplošno zavedanje multinacionalk o IRC mreži
- Večja sposobnost sodelovanja SMEs z multinacionalkami
- Večji mednarodni prenos tehnologij med multinacionalkami in SMEs
- Olajšan dostop podjetij do IRC mreže ter do širših informacij in specializiranega svetovanja (nacionalnega, EU in mednarodnega).

Izvajanje projekta v štirih korakih:

1. Identifikacija in mobilizacija mrež podjetij za vzpodbujanje prenosa tehnologij.
2. Priprava dostopa do raziskav in razvoja.
3. Usposabljanje posameznih podjetij za promocijo in dostop do novih priložnosti
4. Širitveni program z uporabo lastne mreže partnerjev za doseg maksimalnega učinka na evropski ravni.

MOL je sodeloval na srečanju projektnih partnerjev oktobra 2006 v Bruslju. Do konca leta 2006 je bilo organiziranih nekaj obiskov velikih slovenskih podjetij (npr. Lek, Gorenje, Hermes Softlab), ki smo jih povabili k sodelovanju v projektu. Ta podjetja bodo svoje tehnološko in inovativno znanje prenesla na SMEs v Sloveniji pa tudi v druge v projektu sodelujoče regije. V projekt smo povabili tudi SMEs in jim poslali vprašalnik "Survey of Access Routes to Identify New Technologies". Do konca leta 2006 je svoje sodelovanje v projektu potrdilo cca. 10 pravnih oseb (multinacionalk, SMEs in podporno okolje – kot na primer, tehnološki platformi, inkubator in CRMG). S pomočjo MOL smo v projekt pripeljali zelo pomembnega partnerja – multinacionalko NOKIA. Projekt smo oktobra 2006 predstavili tudi v Poslovnih priložnostih, št. 3/2006, letnik XI.

Sodelujoči partnerji pri projektu so:

1. RTC North – Velika Britanija – koordinator
2. Assindustria – Italija
3. Meta Group – Italija
4. SEZ – Nemčija

5. Mestna občina Ljubljana – Slovenija
6. Nokia - Finska
7. Tehnološki park – Slovenija
8. Procter and Gamble – Velika Britanija in Nemčija

Upoštevati moramo, 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. Sredstva se namensko uporabijo za EU projekte in tudi za druge razvojne projekte za podjetništvo ter za pripravo na nove EU projekte. Sredstva pridobljena iz naslova EU za režijske stroške projekta, se namenijo za implementacijo realiziranih EU projektov in iskanje ter pripravo novih projektov.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnem načrtu je prišlo samo na postavki 049009 – Programi povečanja konkurenčnosti in sicer na kontu 4102 99 – Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Sredstva so bila namenjena za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde, za spodbujanje prijavnih podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine in za spodbujanje usmerjenih programov podjetij pomembnih za razvoj mesta Ljubljane. Objavljena sta bila dva javna razpisa (Ur.l.RS št. 13/06 z dne 10.2.2006 in Ur. l. RS št. 83/06 z dne 4.8.2006). Skupno je prispelo 30 vlog, od tega je bila 1 nepopolna. Strokovna komisija je popolne vloge ocenila na podlagi ugotavljanja pogojev za kandidiranje na razpisu ter izpolnjevanja meril oziroma kriterijev, določenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Zavrženih je bilo 7 vlog, ker niso vsebinsko ustrezali, 22 vlog je bilo odobrenih od tega so 4 vlagatelji kasneje odstopili od pogodbe.

Do ostajanja sredstev je prišlo zaradi nezanimanja podjetij za nepovratna sredstva za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde in zato ker vlagatelji, katerim so bili projekti za povezovanje podjetij v grozde odobreni, dela na projektu niso realizirali in so odstopili od pogodbe o sofinanciranju.

Drugod večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom za programe podjetništva, ki se financirajo iz proračuna MOL ni bilo. Programi so realizirani v višini 83,99%.

Pri realizaciji programov podjetništva, ki se financirajo iz namenskih sredstev pa je prišlo do odstopanj, in sicer zaradi planiranih sredstev pri EU projektih (5SCHEMES in IMPACTSCAN4INNOPOL), dejansko pa smo jih lahko porabili samo toliko kot nam je bilo nakazanih s strani Evropske komisije. Upoštevati moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2005 v leto 2006 je znašal 20.030 tisoč SIT (proračunski postavki 041104 Razvojni projekti in 041105 5SCHEMES-EU). Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2006 v leto 2007 je znašal 7.646 tisoč SIT (proračunski postavki 041104 Razvojni projekti in 041105 5SCHEMES-EU).

Upoštevati moramo, 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. Sredstva se namensko uporabijo za EU projekte in tudi za druge razvojne projekte za podjetništvo ter za pripravo na nove EU projekte. Neporabljena namenska sredstva (sredstva EU projektov) iz tekočega leta se prenesejo v prihodnje leto in se porabijo za druge razvojne projekte in naloge na področju podjetništva.

Neporabljena namenska sredstva se v skladu s 6. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana, prenesejo v proračun za tekoče leto.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2006 so bile prenesene prevzete obveznosti iz leta 2005 v skupni višini 25 tisoč SIT, z dospelostjo v leto 2006.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 16. Podjetništvo v letu 2006 niso bile vključene nove obveznosti kot jih definira 41. člen ZJF

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem je pri izvajanju programa dela v letu 2006 upošteval s širšim konsenzom sprejete dokumente : Statut MOL, Trajnostni razvoj MOL Proračun MOL 2006, Nacionalni sistem inovacij, Državni razvojni program, Strategijo razvoja Slovenije.

Na področju podjetništva so bile naloge in obveznosti pripravljene na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in financiranje te dejavnosti in dokumentih Mestne občine Ljubljana. Naloge so vključene v Regionalni razvojni program ter Državni razvojni program in Nacionalni sistem inovacij. Cilji in strategije pa so skladni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

V statutu MOL, ki je bil sprejet v začetku leta 1995 je neposredno za področje gospodarstva opredeljeno, da MOL opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva ter pospešuje razvoj malega gospodarstva.

V pomoč nam je bil tudi dokument Trajnostni razvoj MOL iz leta 2001, v katerem je opredeljeno, da so za trajnostni razvoj mesta ključni naslednji cilji:

- Podpiranje mešane rabe v mestnih naseljih, s sočasnim bivanjem različnih skupin prebivalcev na istem območju mesta
- Ohranjanje in povečanje identitete mest, tako da ponovno ustvarimo povezave med posameznimi kraji in njihovo zgodovino
- Usmerjanje razvoja poselitve na slabo izrabljena mestna območja
- Zmanjšanje vpliva zasebnega prometa na mestna območja
- Ohranjanje kakovosti odprtega prostora, zelenih površin in javnih prostorov
- Vključevanje v upravljanje mesta, načela varčevanja z energijo in smotrna poraba naravnih virov
- Možnost sodelovanja meščanov pri odločanju o razvoju mesta in upravljanju okoljske problematike

Za doseganje navedenih ciljev je bil potreben koordiniran, usklajen in multifunkcionalen pristop. K njihovem doseganju pa smo iz gospodarskega dela prispevali z naslednjimi bistvenimi programi/nalogami:

1. Razvoj podjetništva

- Tehnološki park in regionalni sistem podjetniških con
- Povezovanje podjetij v grozde
- Prostorska podpora domačim in tujim investicijam
- Gospodarska regeneracija ožjega mestnega središča
- Razvoj podeželja

2. Povečanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane

- Povečanje mednarodne razpoznavnosti Ljubljane z uveljavljanjem pozitivne kulturne podobe
- Promocija z mednarodnimi turističnimi in športnimi prireditvami
- Spodbujanje priseljevanja visoko kvalificiranih strokovnjakov
- Spodbujanje izvoza izobraževalnih in raziskovalnih storitev in oživljanje sejemske dejavnosti

Izvajanje nalog in uresničevanje zastavljenih ciljev za področje podjetništva je potekalo skladno s predlogom proračuna za leto 2006.

Pomembnejše naloge in projekti v letu 2006:

- priprava in izpeljava Javnega razpisa za spodbujanje in povezovanje podjetij (grozdenje in prijave na mednarodne razpise) – dodeljevanje državnih pomoči (Ur. l. RS št 13/06 z dne 10.2.2006 in Ur. l. RS št. 83/06 z dne 4.8.2006)
- izdajanje dvomesečnega biltena »Poslovne priloznosti«
- dodelava celostne grafične podobe biltena »Poslovne priloznosti«
- izdelava (priprava celostne grafične podobe za tisk) in tisk publikacije o prejemnikih priznanj »Moja trgovina in Znak kakovosti«
- projekt »Znak kakovosti Ljubljanskega turizma« (poteka vsako leto, ker želimo spodbuditi subjekte turističnega gospodarstva k dvigu kakovosti storitev)
- projekt »Akcija moja trgovina« (poteka vsako leto, namen je opozoriti širšo javnost na trgovce mestnega centra)
- organizacija tradicionalne prireditve na Ljubljanskem gradu (podelitev priznanj)
- vodenje EU projektov IMPACTSCAN (Ocenjevanje vplivov inovacijskih politik na regionalni ravni) in 5SCHEMES (Prenos EU dobrih praks k petim novim članicam EU za izboljšanje inovacijske kulture in znanj) ter INNOVATION COACH (priprava regionalnega operativnega programa 2007-2013, Akcijski

- načrt tehnološko, turistično –kulturalna in zdravstvena mreža za povečanje konkurenčnosti, kohezije in zaposlovanja)
- vključitev v tri nove EU projekte (6.Okvirni program): CLUNET (Politika grozdenja in izmenjava s pomočjo mednarodnih tem in inkubatorjev), INNO-DEAL (Analiza, diagnoza, evalvacija, pilotne akcije in učni procesi za skupne inovativne programe), CONNECT 2 IDEAS (Maksimiranje mednarodnega prenosa tehnologij s pomočjo mrež velikih podjetij za vzpodbujanje aktivnosti)
 - aktivnosti na področju koordinacije razglasitve KPLB
 - sofinanciranje CRMG in s tem izvajanje nalog na področju pospeševanja malega gospodarstva v obliki financiranja, svetovanja in informiranja
 - podpora razvoju človeških virov (Sklad dela) – razrešitev zaposlitvene situacije
 - podpora razvoju tehnološkemu podjetništvu (Tehnološki park) – podporne aktivnosti za pospeševanje nastajanja in rasti tehnoloških podjetij prvenstveno z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture in naprednih storitev
 - koordinacija izgradnje TPL- Brdo
 - udeležba na konferencah Sveta Inovacijskih regij Evrope (Steering Group, IRE Network), kjer je predstavnica oddelka članica že tretje leto. Preko podpore s strani EU programov se razvijajo javna-zasebna partnerstva, izmenjujejo dobre prakse, vse pa je osnova za pripravo skupnih projektov za kandidature na strukturne sklade 2007-13 (eden glavnih ciljev, ki ga po usmeritvah EU morajo strukturni skladi zasledovati je ravno inovativnost).
 - udeležba na posvetovanju 25. Podim,ki je potekalo v Mariboru na temo »Kako uspešno pridobiti sredstva EU in učinkovito izvesti projekt« (v okviru konference smo izvedli predavanje na temo Implementacija Nacionalnega inovacijskega sistema) ter udeležba na seminarju »Vodenje stroškov v projektih EU«, ki je potekal v Ljubljani.
 - idejna zasnova oblike brošure implementacije Nacionalnega Inovacijskega sistema ter izdelava internetnih strani

Izvajalci za izvajanje večine programov so bili izbrani v skladu s postopki določenimi z Navodili o oddaji naročil male vrednosti. Sredstva za dodeljevanje državnih pomoči (vzpodbujanje in povezovanje podjetij) pa v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za malo gospodarstvo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
 Zakonske podlage razvojnemu programu so bili predvsem Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP), Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (ZSRT), Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Strategija razvoja malega gospodarstva in turizma v Ljubljani, Trajnostni razvoj MOL in Odlok o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva, Statut MOL, Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Zakon o spremljanju državnih pomoči (ZSDP), Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za malo gospodarstvo, Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007, Zakon o javnih naročilih (ZJN-1), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Odlok o proračunu MOL za leto 2006, Enotni državni program in Nacionalni sistem inovacij.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
 Naloge in obveznosti na področju podjetništva v Mestni občini Ljubljana so pripravljene na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in financiranje te dejavnosti in dokumentih Mestne občine Ljubljana Cilji in strategije so skladni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Naloge so vključene v Regionalni razvojni program ter Enotni državni program in Nacionalni sistem inovacij.
 Za doseganje navedenih ciljev je potreben koordiniran, usklajen in multifunkcionalen pristop. K njihovem doseganju pa lahko iz gospodarskega dela prispevamo z naslednjimi bistvenimi programi/nalogami:

1. Razvoj podjetništva
 - Tehnološki park in regionalni sistem podjetniških con
 - Povezovanje podjetij v grozde
 - Prostorska podpora domačim in tujim investicijam
 - Gospodarska regeneracija ožjega mestnega središča
 - Razvoj podeželja

2. Povečanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane

- Povečanje mednarodne razpoznavnosti Ljubljane z uveljavljanjem pozitivne kulturne podobe
- Promocija z mednarodnimi turističnimi in športnimi prireditvami
- Spodbujanje priseljevanja visoko kvalificiranih strokovnjakov
- Spodbujanje izvoza izobraževalnih in raziskovalnih storitev in oživiljanje sejemske dejavnosti

Mestna občina Ljubljana v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem ter s strokovno pomočjo Projektno vodstvene skupine projekta SLORITTS nadaljuje z aktivnostmi **Inovacijsko razvojnega sveta Ljubljane**. V svetu sodelujejo tudi vplivni strokovnjaki iz različnih področij gospodarstva in negospodarstva Ljubljane. IRSL s svojim vplivom ustvarja klimo in odnose, ki so usmerjeni k zagotavljanju pogojev za razvoj podjetništva in gospodarstva ter v razvoj tržno usmerjene podjetniške klime v Ljubljani. Preko podpore s strani EU programov se razvijajo javna – zasebna partnerstva, izmenjujejo dobre prakse, vse pa je osnova za pripravo skupnih projektov za kandidaturo na strukturne sklade 2007 – 13 (eden glavnih ciljev, ki ga po usmeritvah EU morajo strukturni skladi zasledovati je ravno inovativnost).

Cilj je predvsem dosegati večjo učinkovitost na področju razvoja z racionalnejšo uporabo sredstev proračuna in drugih domačih in tujih virov. Aktivnosti so usmerjene predvsem v večanje konkurenčnosti gospodarstva in izvedbo strategije Nacionalni sistem inovacij in vseh treh krovnih projektov.

Vizija akcijskega načrta Nacionalni sistem inovacij je razviti Slovenijo v prvovrstno svetovno regijo za življenje, delo, učenje in dobro počutje. Osnovni cilj načrta je povečati inovacijsko sposobnost Slovenije kot EU regije z enakomernim razvojem vseh njenih statističnih regij. Ljubljana ima pri implementaciji akcijskega načrta ključno vlogo. 60% aktivnosti bo usmerjena v MOL in Ljubljansko urbano regijo, 40% svojih resursov pa bo usmerila v podporo ostalim regijam.

Poslanstvo članov IRSL je uresničevanje strateškega razvojnega programa mestne občine Ljubljana, strateškega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije, Strategije gospodarskega razvoja RS na področju tehnološkega, informacijskega in podjetniškega uveljavljanja malih in srednje velikih podjetij regije in njihove internacionalizacije ter spodbuditi podjetnost posameznikov in posameznic.

3. *Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika*

Trajnostni razvoj za Ljubljano predvideva, da bo MOL v sodelovanju z državo oblikovala takšno lokalno ekonomsko politiko, ki bo podjetja spodbujala pri izrabi njihovih specifičnih prednosti v mednarodnem prostoru in jim s svojimi instrumenti olajševala in omogočala učinkovito internacionalizacijo ter krepila predvsem njihove managerske, organizacijske in tehnične sposobnosti.

Poglavitni letni cilj področja podjetništva je bil izvedba letnih programov, ki smo jih oblikovali in izvajali na podlagi Akcijskega načrta »Nacionalni sistem inovacij«, zakonskih podlag in dolgoročnih ciljev tega področja.

Uvajanje novih storitev in proizvodov na širšem področju gospodarstva, turizma, itd., omogoča večanje konkurenčnosti podjetij, večanje zaposlovanja in gospodarsko rast v Ljubljani.

V letu 2006 smo na področju podjetništva v okviru letnih programov načrtovali in zasledovali naslednje cilje :

- vzpostavitev učinkovite povezanosti subjektov, ki so ključnega pomena za razvoj v lokalni inovacijski sistem,
- dvig kakovosti storitev in večanje mednarodne konkurenčnosti,
- odpiranje novih delovnih mest,
- razvoj podjetniškega podpornega sistema (gradnja Tehnološke cone Brdo, storitve TPL, CRMG in Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, krepitev vsebinskega sodelovanja z RRA LUR in ZTL ter državnimi podpornimi institucijami).
- zmanjševanje strukturne brezposelnosti.

Poudarek je na :

- spodbujanju povezovanja podjetij iz MOL v grozde s poudarkom na vzpodbujanju povezav v središču mesta Ljubljane,
- spodbujanju prijav podjetij iz MOL na razpise Evropske unije,
- razvoju , uvajanju in izvedbi programov za pomoč malim podjetjem (CRMG),
- spodbujanju povezovanja univerze z gospodarstvom (TPL in Ljubljanski univerzitetni inkubator)
- gradnja Tehnološke cone Brdo in razvoj novih storitev TPL

Upoštevali smo cilje s katerimi Ljubljana lahko in mora izkoristiti svoje prednosti (visok delež storitvenih dejavnosti, človeškega kapitala, ugodne lege, podporno okolje) in usmerjati podjetništvo v razvoj, proizvodnjo in trženje izdelkov ter v razvoj tehnologij in storitev z visoko stopnjo vključenosti znanja. Predvsem pa mora z dvigom kvalitete storitev in proizvodov skrbeti za razvoj svojih konkurenčnih prednosti. S svojimi potenciali in velikostjo Ljubljana vsekakor mora vplivati tudi na razvoj ostalih občin Ljubljanske regije.

Razvoj malega gospodarstva je dolgoročni proces, ki temelji na produktivnosti, izvozni usmerjenosti in tehnološkem napredku ob povečani skrbi za varovanje okolja. Produktivnost dela je vezana na uvajanje tehnološko razvitejše opreme in strojev ter na izobraženo in kvalificirano delovno silo. Izvozna usmerjenost ljubljanskega gospodarstva je visoka, višjo gospodarsko rast imajo zlasti tiste dejavnosti, ki povečujejo izvoz svojih proizvodov in storitev. Tehnološki napredek in inovacije pa so izzivi, ki omogočajo povečanje konkurenčnosti gospodarstva, naraščanje dodane vrednosti in dobička ter tržnega deleža.

MOL je v letu 2006 nadaljevala z izvajanjem EU projektov 5SCHEMES - 6. Okvirni program (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 2) in IMPACTSCAN4INNOPOL - 6. Okvirni program (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 3) ter se vključila v tri nove EU projekte in sicer: INNO-DEAL - 6. Okvirni program (Analiza, diagnoza, evalvacija, pilotne akcije in učni procesi za skupne inovativne programe), CLUNET - 6. Okvirni program (Politika grozdenja in izmenjava s pomočjo mednarodnih tem in inkubatorjev), CONNECT 2 IDEAS - 6. Okvirni program (Maksimiranje mednarodnega prenosa tehnologij s pomočjo mrež velikih podjetij za vzpodbujanje aktivnosti). V letu 2006 je MOL pridobila dodatno EU tehnično pomoč v okviru projekta INNOVATION COACH s ciljem hitrejše implementacije Nacionalnega sistema Inovacij.

Tendencam razvoja EU smo sledili tudi na področju ukrepov za krepitev gospodarstva s spodbujanjem medsebojnega sodelovanja podjetij in njihovega povezovanja v sisteme grozdov. Primeri dobrih praks namreč kažejo, da imajo tako povezana podjetja večjo učinkovitost poslovnih procesov, večjo zmožnost ustvarjanja inovacij, hitrejšo stopnjo učinkovitosti, dinamično ustanavljanje novih podjetij in njihovo hitrejšo rast.

Z javnim razpisom za spodbujanjem prijav podjetij na mednarodne razpise smo v letu 2006 nadaljevali s spodbujanjem prijav podjetij na razpise Evropske unije (EC). Podjetja z vključevanjem v mednarodne multilateralne projekte poleg novih delovnih mest doma in širjenja proizvodnje v tujino, novih partnerjev, trženja izdelkov in storitev, ki ustrezajo zahtevnim zahodno-evropskim in svetovnim merilom, novih trgov in novih znanj pridobivajo tudi ugled in zagotavljajo Sloveniji prepoznavnost v elitnih klubih držav. K prijavam smo spodbudili mala podjetja, podpirne institucije pa so jim pri tem in kasnejšem izvajanju pomagale.

Na podlagi dolgoročno zastavljenih ciljev so bili postavljeni letni cilji razvoja podjetništva in so opredeljeni v naslednjih programih:

Aktivna politika zaposlovanja - temeljna značilnost programa je, da omogoča brezposelnim osebam pridobivanje javno veljavne izobrazbe po programih, hkrati pa se rešuje problem mladih osipnikov z odpravljanjem vzrokov, ki so privedli do izstopa iz sistema šolanja ali dela. Cilje trajnostnega razvoja Ljubljane, ki se nanašajo na področje odpiranja novih delovnih mest in zmanjševanje strukturne brezposelnosti, ljubljansko gospodarstvo uresničuje v sodelovanju s Skladom dela Ljubljana - ustanove za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, katere osnovna cilja sta pomoč delodajalcem pri konkretnem, sistemskem in pravočasnem reševanju problematike kadrovske preнове podjetij in razvoja človeških virov ter podpora in vzpostavitev sistema za preprečevanje prehoda delavcev v postopku izgubljanja zaposlitve v odprto brezposelnost.

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti - program je vključeval sredstva, ki so se namenjala za pokrivanje izvajanja Plana dela Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. (CRMG je v letu 2006 nadaljeval z vrsto aktivnosti. Osnovno poslanstvo in namen ustanovitve CRMG pa se uresničuje neokrnjeno, s poudarkom zlasti na: svetovanju, informiranju in financiranju malih podjetij v MOL), ter sredstva, ki so se namenjala za pokrivanje stroškov izvedbe dogovorjenih nalog oz. izvajanja posameznih sklopov programa Tehnološkega parka Ljubljana za pospeševanje in pomoč tehnološkemu podjetništvu.

Program je obsegal tudi postavko, katere zastavljeni cilji so bili predvideni za aktivnosti na sledečih področjih:

- izobraževanja, informiranja in usposabljanja podjetnikov z izdajanjem biltena »Poslovne priložnosti«,
- organizacija in izvedba tradicionalnega srečanja podjetnic in podjetnikov, ki je bilo v mesecu novembru 2006. (najem opreme, tehnike, režija, montaža in demontaža opreme, transportni stroški,...)
- priprava in izpeljava javnega razpisa za spodbujanje in povezovanje podjetij - grozdenje in prijave na mednarodne razpise (Ur. l. RS št 13/06 z dne 10.2.2006 in Ur. l. RS št. 83/06 z dne 4.8.2006).
- udeležba na posvetovanju 25. Podim, ki je potekalo v Mariboru na temo »Kako uspešno pridobiti sredstva EU in učinkovito izvesti projekt« (v okviru konference smo izvedli predavanje na temo Implementacija Nacionalnega inovacijskega sistema) ter udeležba na seminarju »Vodenje stroškov v projektih EU«, ki je potekal v Ljubljani.
- delovna srečanja z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji, predvsem za namen priprave novih EU projektov.
- v okviru projekta »Znak kakovosti ljubljanskega turizma« in »Moja trgovina« za leto 2006 so potekala dela s strokovno komisijo, ki je ocenjevala celostno podobo prodajaln ter strokovnjaki z različnih področij turizma in gostinstva s pomočjo katerih je potekalo ocenjevanje.
- priprava in izpeljava javnega naročila za tehnično in organizacijsko pripravo biltena »Poslovne priložnosti«
- dodelava celostne grafične podobe biltena »Poslovne priložnosti«

- izdelava (priprava celostne grafične podobe za tisk) in tisk publikacije o prejemnikih priznanj »Moja trgovina in Znak kakovosti«
- realizacija storitev v povezavi s predstavitvijo turističnega produkta barje
- izvedba projekta »Znak kakovosti ljubljanskega turizma«,
- izvedba projekta »Moja trgovina«,
- udeležba na konferencah Strokovnega Sveta Inovacijskih regij Evrope (Steering Group, IRE Network), kjer je predstavnica oddelka članica že tretje leto. Preko podpore s strani EU programov se razvijajo javna-zasebna partnerstva, izmenjujejo dobre prakse, vse pa je osnova za pripravo skupnih projektov za kandidature na strukturne sklade 2007-13 (eden glavnih ciljev, ki ga po usmeritvah EU morajo strukturni skladi zasledovati je ravno inovativnost).
- objave oglasov v javnih glasilih
- idejna zasnova oblike brošure implementacije Nacionalnega Inovacijskega sistema ter izdelava internetnih strani

Pomoč in podpora ohranjanju narave – program je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstvu naravnih vrednot vključno z njihovim genskim materialom in habitatih ter ekosistemi. Gre za ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave. Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov varstva, kot jih določa zakonodaja. Z njimi se uresničujejo tudi mednarodne obveznosti in obveznosti do Evropske unije s tega področja.

Program je obsegal postavko s konti, ki so bili predvideni za revitalizacijo zastalega projekta razglasitve Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki temelji na Sporazumu o sodelovanju pri razglasitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje, podpisanem leta 1998 med šestimi občinami z območja Ljubljanskega barja ter ministrstvi, pristojnimi za okolje, kmetijstvo in kulturo.

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo je bilo predlagano za območje Nature 2000, mreže evropskih zaščiteneh območij. Države članice EU morajo zagotavljati in izvajati ukrepe za zaščito redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst na teh območjih (vrste so določene v prilogah zgoraj navedenih direktiv). Razglasitev krajinskega parka na območju Ljubljanskega barja zato pomeni neposredno implementacijo evropske okoljske zakonodaje.

V postopkih priprav na razglasitve krajinskega parka Mestna občina Ljubljana daje poudarek na soodvisnost narave in človeka tega območja, zato projekt ni omejen le na ukrepe varovanja narave, pač pa tudi v oblikovanje razvojnih priložnosti za lokalno prebivalstvo, predvsem tistih s področja prestrukturiranja kmetijstva v okolju prijaznejše kmetovanje, razvoj dodatnih dejavnosti na kmetijah ter oblikovanje turistične ponudbe, vezane na naravno in kulturno dediščino območja, predvsem pa na promocijo pozitivnega učinka razglasitve parka na življenje in gospodarske dejavnosti lokalnega prebivalstva

Namenska sredstva

Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti – namenska sredstva (razvojni projekti EU)

V okviru tega programa so bila zajeta sredstva iz naslova EU razpisov in so se namenjala za izvajanje nalog projekta, za katerega so bila ali še bodo pridobljena in za druge razvojne naloge na področju podjetništva. Prav tako so tu zajeta sredstva iz naslova domačih razpisov, ki se porabijo tudi namensko za izvedbo konkretnih programov in drugih razvojnih nalog na področju podjetništva.

MOL je v letu 2006 nadaljevala z izvajanjem EU projektov 5SCHEMES - 6. Okvirni program (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 2) in IMPACTSCAN4INNOPOL - 6. Okvirni program (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 3) ter se vključila v tri nove EU projekte in sicer: INNO-DEAL – 6. Okvirni program (Analiza, diagnoza, evalvacija, pilotne akcije in učni procesi za skupne inovativne programe), CLUNET – 6. Okvirni program (Politika grozdenja in izmenjava s pomočjo mednarodnih tem in inkubatorjev), CONNECT 2 IDEAS – 6. Okvirni program (Maksimiranje mednarodnega prenosa tehnologij s pomočjo mrež velikih podjetij za vzpodbujanje aktivnosti)

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Trajnostni razvoj Ljubljane je dolgoročna kompleksna naloga, ki je vezana na izpolnjevanje različnih predpogojev in sinhronizirano delovanje in sodelovanje države ter vseh služb in subjektov, ki so izvajalci posameznih nalog za doseganje neposrednih kratkoročnih in posrednih dolgoročnih ciljev.

Zastavljeni cilji so se uresničevali z izvajanjem nalog Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o., ki je tekom leta 2006 kot lokalni podjetniški center, operativni spodbujevalec in izvajalec regionalnih podjetniških vzpodbud, zagotavljal vsebinsko in strokovno celovite ponudbe na področju svetovanja, informiranja, financiranja malih podjetij v Ljubljani in druge naloge. Na CRMG dnevno pokliče ali se osebno oglasi povprečno 30 ljudi, do konca decembra 2006 skupaj okoli 7.000 klicev. Do konca leta so poslali 85 paketov informacij. V letu 2006 imajo v bazi več kot 11.900 oseb in podjetij, katere redno obveščajo o aktivnostih v

sklopu njihovega delovanja. Podpisali so 577 o vključitvi brezposelnih oseb, ki so se tudi samozaposlile in pridobile 41 mio SIT sredstev (državni proračun in strukturni skladi EU) ter 255 pogodb z delujočimi podjetji, ki so pridobila 90 mio sredstev (državni proračun in strukturni skladi EU).

V šolskem letu 2005/2006 so izvajali delavnice trajnostni razvoj na ljubljanskih osnovnih šolah. Letošnja tema je bila Otroci za boljši center mesta. Skupno smo izvedli 10 enodnevnih delavnic, 5 krožkov po 15 ur in en trideset urni krožek. V celotni program je bilo vključenih 278 otrok v starosti od 8 do 13 let.

V marcu in aprilu 2006 so v sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem in Tehnološkim parkom Ljubljana organizirali podjetniške delavnice za mlade od 15 do 30 let v okviru tekmovanja za najboljšo poslovno idejo. Organizirali so 3 delavnice, katerih se je udeležilo 126 mladih.

Do decembra so organizirali sedem (7) srečanj podjetnikov »podjetniška kava« ter 22 ostalih informativno - promocijskih delavnic za vse ciljne skupine uporabnikov. Skupno število udeležencev na delavnicah je bilo 987. Izvedli so tudi eno delavnico za izdelavo poslovnega načrta, katere se je udeležilo 8 bodočih podjetnikov.

Poslanstvo Tehnološkega parka Ljubljana je zajemati (iskati, prepoznavati, vrednotiti in motivirati) regionalni podjetniški potencial za ustanavljanje in pospeševanje rasti tehnoloških in na znanju temelječih podjetij z visokim tržnim potencialom.

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je v letu 2006 vključeval 66 članic, od teh je bilo 31 rednih članic v fazi inkubacije ter 35 pridruženih članic.

Pomembnejši dogodki v delovanju Tehnološkega parka Ljubljana v letu 2006:

- Gradnja Tehnološkega parka Ljubljana Brdo
- Izdelava PZI projektov
- Vključitev 8 novih članic
- Tekmovanje za najboljši poslovni načrt
- Obravnavanih 30 poslovnih pobud

V letu 2006 so po pridobitvi gradbenega dovoljenja začeli z gradnjo Tehnološkega parka Ljubljana Brdo. Do konca leta 2006 sta bili končani obe gradbeni jami za objekte F1-F4 in za objekte F13. Z gradnjo objektov F1-F4 so začeli v letu 2006, z gradnjo objektov F13 pa v letu 2007. Projekt izgradnje TP Lj Brdo je bil odobren za sofinanciranje s strani strukturnih skladov ESRR. Finančni obseg investicije je 8 mlrd SIT od katerih predstavlja vrednost zemljišča 2 mlrd SIT, vrednost investicije pa 6 mlrd SIT. Zemljišča zagotavljajo MOL, GR in TP LJ, vire za investicijo pa 2 mlrd strukturna sredstva, 4 mlrd pa TP Lj skozi kredite bančne institucije. Predvidoma bo vseh 7 objektov zgrajenih konec leta 2007.

Poleg tega je TP Lj aktivno sodeloval pri pripravi Strategija gospodarskega razvoja Republike Slovenije (SGRS), Trajnostnega razvoja Mesta LJUBLJANE (TR MOL), Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije (RP LUR) in Regionalne inovacijske strategije Slovenije kot EU Regije (Akcijnski načrt nacionalnega sistema inovacij – SLORIITS). Že od leta 2000 snuje razvoj ekonomske infrastrukture z inovacijskim okoljem v osrednji Slovenski regiji.

V obdobju od 1.1.2006 do 31.12.2006 je Tehnološki park Ljubljana obravnaval 30 poslovnih pobud. Organiziranih je bilo 11 sestankov s podjetji člani TPLJ in izvedli so 6 predavanj za članice s področja uvajanja novih tehnologij, financiranja in poslovanja.

Zastavljene cilje v zvezi s problematiko brezposelnosti, aktiviranjem presežnih delavcev in sodelovanjem z delodajalci je izvajal Sklad dela Ljubljana. Svoje naloge izvaja že več let in jih iz leta v leto izpopolnjuje ter izboljšuje. Njihov obseg smo določili skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

V obdobju od 1.1.2006 do 31.12.2006 je bilo v Skladu dela Ljubljana skupaj obravnavanih 137 udeležencev. V letu 2006 je bilo na novo vključenih 125 udeležencev, delavcev v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve. Med vsemi obravnavanimi udeleženci je bilo 56 udeležencev iz Mestne občine Ljubljana, med njimi je bilo 44 novo vključenih v letu 2006.

Udeleženci so se vključili v skupaj 133 programov izobraževanja in usposabljanja. Realiziranih je bil eden izobraževalni programov za pridobitev strokovne izobrazbe, 8 programov za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe (tečajji, seminarji) in 125 programov usposabljanja in izobraževanja na delovnem mestu.

V letu 2006 je bilo razrešenih 82 (60%) udeležencev sklada dela. Zaposlilo se je 73 (53 %), udeležencev, 9 (7 %) udeležencev pa je prešlo na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po 12 mesečni vključitvi v sklad dela.

S 55 udeleženci, ki so bili na dan 31.12.2006 vključeni v program sklada dela manj kot 12 mesecev nadaljujemo obravnavo v letu 2007.

Cilje s področja gospodarskih zadev smo uresničevali z izvajanjem nalog, akcij in projektov v večini sami:

- Akcija »Moja trgovina« je postala že tradicionalna in prepoznavna prireditelja MOL-a, ki ugodno učinkuje na urejenost mestnega središča ter na izboljševanje trgovske ponudbe in kakovostnejše postrežbe (v letu 2006 je bila 11. po vrsti).

- Projekt »Znak kakovosti ljubljanskega turizma« smo izvedli že petič in zopet podelili znake najboljšim gostincem. Odmevnost je bila ugodna in vzpodbudna.
- Tradicionalno prednovoletno srečanje pomeni javno oznanilo in priznanje dobitnikom priznanj »Moja trgovina in »Znak kakovosti ljubljanskega turizma« in je hkrati prostor, kjer podjetniki v neformalnem okolju izmenjajo svoje poslovne ideje in s tem širijo krog svojih poslovnih možnosti.
- bilten »Poslovne priložnosti« smo vsebinsko pripravljali sami, tisk in distribucijo pa je izvajal izbrani najugodnejši ponudnik. Vsebina biltena je bila za podjetnike aktualna, poučna in informativna. Veliko je bilo pozitivnih odzivov bralcev.
- izpeljava javnega razpisa za državne pomoči za spodbujanje povezovanja podjetij – grozdenje in prijave na mednarodne razpise. Mestna občina Ljubljana je želela tudi v letu 2006 z razpisom spodbuditi mala podjetja in samostojne podjetnike s sedežem v MOL k povezovanju v grozde in k prijavam na razpise nepovratnih sredstev mednarodnih virov. Izpeljali smo dva razpisa od katerih je bil prvi vsebinsko razdeljen na tri dele in drugi na dva. Sofinancirali smo projekte, ki jih izvajajo najmanj tri mala podjetja s sedežem v MOL v sodelovanju z vsaj eno razvojno institucijo, in sicer upravičene stroške skupnih strateških razvojnih programov podjetij ter sofinanciranje k prijavam na razpise nepovratnih sredstev mednarodnih virov. Skupno je prispelo 30 vlog, od tega je bila 1 nepopolna. Strokovna komisija je popolne vloge ocenila na podlagi ugotavljanja pogojev za kandidiranje na razpisu ter izpolnjevanja meril oziroma kriterijev, določenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. 22 vlog je bilo odobrenih od tega so 4 vlagatelji kasneje odstopili od pogodbe
- realizacija storitev v povezavi s predstavitvijo turističnega produkta Barje
- udeležba na posvetovanju 25. Podim, ki je potekalo v Mariboru na temo »Kako uspešno pridobiti sredstva EU in učinkovito izvesti projekt« (v okviru konference smo izvedli predavanje na temo Implementacija Nacionalnega inovacijskega sistema) ter udeležba na seminarju »Vodenje stroškov v projektih EU«, ki je potekal v Ljubljani.
- delovna srečanja z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji, predvsem za namen priprave novih EU projektov.
- srečanje z NOKIA za sodelovanje v TPL Brdo na področju razvoja novih integralnih turističnih produktov na področju digitalne tehnologije v povezavi z GPS
- srečanje s predstavniko Mjardevi Science Park (Švedska) za namen razvoja novih podpornih storitev za podjetništvo
- udeležba na konferencah Strokovnega Sveta Inovacijskih regij Evrope (Steering Group, IRE Network), kjer je predstavnica oddelka članica že tretje leto. Preko podpore s strani EU programov se razvijajo javna-zasebna partnerstva, izmenjujejo dobre prakse, vse pa je osnova za pripravo skupnih projektov za kandidature na strukturne sklade 2007-13 (eden glavnih ciljev, ki ga po usmeritvah EU morajo strukturni skladi zasledovati je ravno inovativnost).
- idejna zasnova oblike brošure implementacije Nacionalnega Inovacijskega sistema ter izdelava internetnih strani
- dodelava celostne grafične podobe biltena »Poslovne priložnosti«
- izdelava (priprava celostne grafične podobe za tisk) in tisk publikacije o prejemnikih priznanj »Moja trgovina in Znak kakovosti«

Cilji s področja varstva okolja, v okviru projekta »Krajinski park Ljubljansko barje«, so bili usmerjeni na varovanje ostanka najjužnejšega evropskega barja z vidika naravne dediščine – zaščita habitatov in habitatnih tipov ter z vidika kulturne dediščine – rezultatov bivanja in dela človeka.

Območje Ljubljanskega barja je z vstopom Slovenije v Evropsko unijo predlagano za območje Nature 2000, mreže evropskih zaščitenih območij. Države članice EU morajo zagotavljati in izvajati ukrepe za zaščito redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst na teh območjih. Razglasitev krajinskega parka na območju Ljubljanskega barja zato pomeni neposredno implementacijo evropske okoljske zakonodaje.

Na podlagi načrta dela za leto 2006 v bile na področju koordinacije razglasitve KPLB realizirane naslednje aktivnosti:

Področje uveljavljanja ideje zavarovanega območja na Ljubljanskem barju, promocije in ozaveščanja javnosti:

- vzpostavitev, sofinanciranje izvedbe, oprema informacijske pisarne o projektu realizacije KP Ljubljansko barje v Črni vasi in izbira izvajalca v sodelovanju z RRA LUR
- financiranje delovanja informacijske pisarne Ljubljansko barje So-organizacija dveh prireditev »Za vse je voda vse« ob mednarodnem dnevi voda in dnevu Save;
- organizacija in izvedba 3 delavnic: Interpretacija naravne in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju (mednarodna udeležba)
- oblikovanje celostne podobe bodočega KP Ljubljansko barje (logotip, barve, tipografija) in priprava priročnika za uporabo celostne grafične podobe

- priprava, oblikovanje in urejanje spletne strani www.ljubljanskobarje.si (slovenski in angleški jezik)
- priprava idejne in vsebinske zasnove, besedil, fotomateriala...izletniške karte Ljubljansko barje (1:25000)- izid januar 2007
- priprava in izvedba 1.dela projekta usposabljanja turističnih vodnikov po Ljubljanskem barju
- ponatis publikacije »Ljubljansko barje«
- sodelovanje pri pripravi komunikacijske strategije projekta ustanovitve KPLB
- sodelovanje na predavanjih, posvetih in okroglih mizah na temo varovanja narave in okolja v organizaciji drugih institucij;
- sodelovanje z mediji pri pripravi prispevkov o Ljubljanskem barju

Namenska sredstva

Večanje konkurenčnosti podjetij, večanje zaposlovanja in gospodarsko rast v Ljubljani omogoča Uvajanje novih storitev in proizvodov na širšem področju gospodarstva, turizma, itd. Na področju inovacijskega podpornega sistema ni globalne strategije razvoja, manjka nacionalni sistem inovacij in fregmentacija lokalne oblasti. Inovacijam zakonodajno in finančno okolje ni prijazno. Na področju mednarodnega sodelovanja in pridobivanja tuje pomoči ni ustrezne organiziranosti in potrebnega znanja.

Vzroke je treba iskati v premajhni izkoriščenosti potencialov s katerimi razpolagamo, slabi izkoriščenosti raziskovalnih potencialov na inštitutih in univerzah ter v poslovnem svetu ter povezanosti poslovnega sektorja s podporo skladov, ekspertnih pospeševalnih centrov. Posledice so vidne, saj razvoj gospodarstva ni takšen, kakršen bi moral biti, predvsem z vidika uvajanja novih proizvodov in storitev, dviga kakovosti itd.

MOL je v letu 2006 nadaljevala z izvajanjem EU projektov 5SCHEMES - 6. Okvirni program (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 2) in IMPACTSCAN4INNOPOL - 6. Okvirni program (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 3) ter se vključila v tri nove EU projekte in sicer: INNO-DEAL – 6. Okvirni program (Analiza, diagnoza, evalvacija, pilotne akcije in učni procesi za skupne inovativne programe), CLUNET – 6. Okvirni program (Politika grozdenja in izmenjava s pomočjo mednarodnih tem in inkubatorjev), CONNECT 2 IDEAS – 6. Okvirni program (Maksimiranje mednarodnega prenosa tehnologij s pomočjo mrež velikih podjetij za vzpodbujanje aktivnosti)

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov podjetništva v letu 2006 nismo imeli.

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

Cilji, ki so bili zastavljeni za leto 2006 so bili doseženi, vendar moramo pripomniti, da je bila MOL do 31.3.2006 v obdobju začasnega financiranja, kar je pomenilo, da so se sredstva porabljala sorazmerno do višine sredstev kot v enakem obdobju preteklega leta. V tem obdobju so bili poleg obsega sredstev omejeni tudi nameni, za katera so se sredstva lahko porabila.

7. 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

Na področju podjetništva lahko izvajanje programov v letu 2006 ocenimo kot uspešno, saj smo mi in naši izvajalci storitev sledili kot cilje pri svojem delu

- gospodarnost (bila je nujna tudi zaradi omejenih sredstev),
- racionalnost pri porabi časa
- učinkovitost,
- odzivnost (zlasti pri programih, ki so neposredno vezani na uporabnike – podjetnike, poslovne partnerje, brezposelne osebe).

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnem načrtu je prišlo samo na postavki 049009 – Programi povečanja konkurenčnosti in sicer na kontu 4102 99 – Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Sredstva so bila namenjena za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde, za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine in za spodbujanje usmerjenih programov podjetij pomembnih za razvoj mesta Ljubljane. Objavljena sta bila dva javna razpisa (Ur.l.RS št. 13/06 z dne 10.2.2006 in Ur. l. RS št. 83/06 z dne 4.8.2006). Skupno je prispelo 30 vlog, od tega je bila 1 nepopolna. Strokovna komisija je popolne vloge ocenila na podlagi ugotavljanja pogojev za kandidiranje na razpisu ter izpolnjevanja meril oziroma kriterijev, določenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Zavrženih je bilo

7 vlog, ker niso vsebinsko ustrezal, 22 vlog je bilo odobrenih od tega so 4 vlagatelji kasneje odstopili od pogodbe.

Do ostajanja sredstev je prišlo zaradi nezanimanja podjetij za nepovratna sredstva za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde in zato ker vlagatelji, katerim so bili projekti za povezovanje podjetij v grozde odobreni, dela na projektu niso realizirali in so odstopili od pogodbe o sofinanciranju.

10. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2006 se učinki poslovanja na področju podjetništva pozitivno odražajo tudi na drugih področjih. Največji je učinek v gospodarstvu, saj so cilji večine programov, projektov in akcij namenjeni temu področju. Ureditev področja podpornih storitev za podjetnike, spodbujanje povezovanja podjetij in spodbujanje prijav na EU vire pozitivno vplivajo na rast zaposlenosti, BDP in internacionalizacije ljubljanskih podjetij.

Posebno področje urejanja, mestno središče Ljubljane, izvajamo skozi različne programe in projekte oddelka. Z Akcijo Moja trgovina in Znak kakovosti ljubljanskega turizma spodbujamo dvig kakovosti ponudbe trgovske in gostinske ponudbe Ljubljane, s poudarkom na mestnem središču. Poleg dviga kakovosti ponudbe vplivamo na pestrost ponudbe mestnega središča tako za turiste kot meščane. Posredni učinki se kažejo v povečani prodaji, BDP, prepoznavnosti Ljubljane in Slovenije v tujini ter v splošni rasti kakovosti bivanja v Ljubljani.

Na socialnem področju zmanjšujemo brezposelnost in skrbimo za težje zaposeljive osebe, na področju varstva okolja upoštevamo okolju prijazne gospodarske panoge, na področje regionalnega razvoja pa vplivamo posredno s krepitvijo centrov storitev in institucij ter nudenju strokovne pomoči za aktivnosti iz okoliških občin oz. krajev.

16. PODJETNIŠTVO

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	75.010	64.010	34.413	45,88	53,76
4024	Izdatki za službena potovanja	5.231	5.331	3.867	73,93	72,54
4029	Drugi operativni odhodki	37.392	48.292	29.138	77,93	60,34
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	117.632	117.632	67.418	57,31	57,31
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000	40.000	21.578	53,94	53,94
Skupaj 410	Subvencije	40.000	40.000	21.578	53,94	53,94
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	45.459	45.759	45.759	100,66	100,00
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	45.459	45.759	45.759	100,66	100,00
SKUPAJ 16. PODJETNIŠTVO		203.092	203.392	134.756	66,35	66,25

17. TURIZEM

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
14	GOSPODARSTVO		227.632	227.632	221.262	97,20	97,20
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	227.632	227.632	221.262	97,20	97,20
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	227.632	227.632	221.262	97,20	97,20
	047301	Zavod za turizem Ljubljana	196.856	196.856	191.549	97,30	97,30
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	133.625	133.625	130.247	97,47	97,47
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	26.669	26.669	24.740	92,77	92,77
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.493	33.493	33.493	100,00	100,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.069	3.069	3.069	100,00	100,00
	047302	Zavod za turizem Ljubljana-PROGRAMSKI DEL	28.150	28.150	28.150	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.150	28.150	28.150	100,00	100,00
	047305	Zavod za turizem-Premije KDPZ	1.564	1.564	1.564	100,00	100,00
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.564	1.564	1.564	100,00	100,00
	047306	Zavod za turizem-Sredstva za izvedbo ZSPJS	1.062	1.062	0	0,00	0,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	915	915	0	0,00	0,00
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	147	147	0	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		0	1.450	1.450	0,00	100,00
	2303	Splošna proračunska rezervacija	0	1.450	1.450	0,00	100,00
	23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	1.450	1.450	0,00	100,00
	047350	SPR-Turizem	0	1.450	1.450	0,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.450	1.450	0,00	0,00
	SKUPAJ		227.632	229.082	222.712	97,84	97,22
	NAMENSKA SREDSTVA		295.750	302.283	285.579	96,56	94,47
14	GOSPODARSTVO		295.750	302.283	285.579	96,56	94,47
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	295.750	302.283	285.579	96,56	94,47
	14039001	Promocija občine	105.657	105.657	95.478	90,37	90,37
	047303	Sredstva turistične takse za promocijo občine	105.657	105.657	95.478	90,37	90,37
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	105.657	105.657	95.478	90,37	90,37
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	190.093	196.626	190.101	100,00	96,68
	047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	143.968	150.501	150.501	104,54	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.668	53.900	53.900	102,34	100,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	91.300	96.601	96.601	105,81	100,00
	047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma	46.125	46.125	39.600	85,85	85,85
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	46.125	46.125	39.600	85,85	85,85
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA		295.750	302.283	285.579	96,56	94,47
	SKUPAJ 17. TURIZEM		523.381	531.365	508.292	97,12	95,66

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Zavod za turizem Ljubljana

047305 Zavod za turizem –Premije KDPZ

047305 Zavod za turizem –Sredstva za izvedbo ZSPJS

047302 Zavod za turizem PROGRAMSKI DEL

Sredstva iz naslova proračuna MOL, ki so bila načrtovana v višini 227.631.577 SIT in jih je Zavod za turizem Ljubljana prejel v višini 221.262.439 SIT, so bila po finančnem načrtu predvidena za:

- delovanje zavoda (plan: 199.481.732 SIT, prejeto: 193.112.594 SIT) – splošni del
- za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah (plan in prejeto: 28.149.845 SIT - programski del.)

Poraba je bila naslednja:

Sredstva za delovanje zavoda: poraba je bila enaka višini prejetih sredstev in sicer:

- za plače in druge izdatke zaposlenim: 130.247.000 SIT
- za premije KDPZ : 1.563.574 SIT
- za prispevke delodajalca: 24.740.000 SIT
- za blago in storitve: 33.493.020 SIT
- za investicije in investicijsko vzdrževanje: 3.069.000 SIT

Skupaj: 193.112.594 SIT.

Za program smo prejeli in porabili 28.149.845 SIT. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje prireditev na javnih površinah, razdeljena pa so bila na podlagi javnega razpisa.

NAMENSKA SREDSTVA

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture

Namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so bila načrtovana v višini 143.967.587 SIT, na račun zavoda pa smo jih prejeli nekoliko več (150.501.129 SIT), smo porabili v višini 113.260.083 SIT. Gre za stanje na dan 31.12.2006, nekaj projektov, ki zadevajo turistično infrastrukturo, pa je bilo v teku ravno na prelomu leta. Razlika, do katere prihaja, je večinoma iz naslova še neporavnanih pogodbenih obveznosti, ki zadevajo investicijske transferje.

Specifikacija porabljenih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo

- projekt turistične signalizacije 3.774.080 SIT
- ureditev nabrežij Ljubljane - pristani 17.091.632 SIT
- spodbujanje skupnih vlaganj 4.402.150 SIT
- ostala turistična infrastruktura 529.315 SIT
- info točke in cyberpoint 1.188.613 SIT
- izdelava programa za statistiko 1.873.913 SIT
- turistični portal in informacijski sistem 9.252.573 SIT
- realizacija projekta informacijske infrastrukture 9.771.277 SIT

- postavitev sejmskih hišic za novoletni sejem 9.654.000 SIT
 - projekt ugotavljanja in sprotnega odpravljanja prezrtih detajlov v Ljubljani 26.003.437 SIT
 - akcija čiščenja mesta - Za lepšo Ljubljano 13.729.897 SIT
 - sredstva, vezana na projekt December 2005 (5.138.246,26 SIT)
 - preureditev gasilske ploščadi v teraso na Petkovškovem nabrežju: 688.858 SIT
 - turistična signalizacija – table s sprehajalnimi potmi na Grad in usmerjevalne table na Grad: 3.001.584 SIT
 - idejni in izvedbeni projekt za ureditev dela Tivolija - Tičistan : 2.996.459 SIT
 - odstranitev in nadomestilo posušenih dreves na Prešernovem trgu: 4.164.048 SIT
- Skupaj: 113.260.083 SIT

047303 Sredstva turistične takse za promocijo občine

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma

Namenska sredstva turistične takse, ki so bila načrtovana v višini 151.782.309 SIT na račun zavoda pa smo jih prejeli nekoliko manj (135.078.242 SIT), so bila s finančnim načrtom namenjena

- promociji občine (prejeli smo 95.478.242 SIT, poraba pa je znašala 92.249.942 SIT)
- pospeševanju turizma (prejeli smo 39.600.000 SIT, poraba pa je znašala 44.914.593 SIT).

Specifikacija porabe sredstev za promocijo občine:

- oblikovanje receptivne turistične ponudbe: 3.463.800 SIT
- založniške in tiskarske storitve : 48.286.157 SIT
- promocija na sejnih : 10.952.173 SIT
- promocija na kongresnih borzih, marketinške akcije in članarine: 9.740.540 SIT
- partnerske aktivnosti z STO: 1.857.201 SIT
- oglaševanje na tujih in domačih trgih: 15.518.530 SIT
- odnosi z javnostmi v višini: 2.431.541 SIT

Skupaj: 92.249.942 SIT.

Specifikacija porabe sredstev za pospeševanje turizma:

- sofinanciranje turističnih prireditev 10.848.353 SIT
- sofinanciranje programov turističnih društev v višini 9.031.050 SIT
- financiranje doživljajskih programov ob Ljubljani: 25.035.190 SIT

Skupaj: 44.914.593 SIT

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

047350 SPR-Turizem

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 17. Turizem, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

v tisoč tolarjih

Naziv prejemnika	Znesek	Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)
Društvo prvih ljubljanskih postrežkov v Ljubljani, Jakopičeva 27, Ljubljana	300	Ponovna prošnjaja za finančno pomoč za vzpostavitev informacijske pisarne v Ljubljani
Turistično društvo Moste-Polje, Proletarska 1, Ljubljana	200	Finančna pomoč za delovanje društva v letošnjem letu
Kulturno društvo Prostorož, Rezijska 14, Ljubljana	500	Finančna pomoč za projekt Prostorož/reka posvečen oživiljanju obrežja in reke Ljubljanice

v tisoč tolarjih

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Turistično društvo Podpeč Jezero, Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje	300	Finančna pomoč ob organizaciji medobčinskega tekmovanja koscev in grabljic za pokal "Ljubljanskega barja" avgusta 2006
Turistično društvo Moste-Polje, Ljubljana	150	Finančna pomoč za delovanje društva v letu 2006
SKUPAJ	1.450	

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz naslova turistične takse in koncesijskih dajatev iz leta 2005 v leto 2006 je znašal 109.350 tisoč SIT. V letu 2006 beležimo prenos neporabljenih namenskih sredstev iz naslova turistične takse in koncesijskih dajatev v leto 2007 v višini 168.742 tisoč SIT.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

/

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 17. Turizem v letu 2006 niso bile vključene nove obveznosti kot jih definira 41. člen ZJF

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

Predstavitev Zavoda za turizem Ljubljana

Ustanovitev

Zavod za turizem Ljubljana je bil ustanovljen s sprejemom Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana dne 2.04. 2001. Ustanoviteljica in edina lastnica Zavoda za turizem Ljubljana je Mestna občina Ljubljana.

S sprejemom ustanovitvenega akta javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana je MOL svoje naloge s področja izvajanja dejavnosti pospeševanja turizma prenesla na zavod, ki jih opravlja kot gospodarsko javno službo.

Te naloge so:

- oblikovanje celovite turistične ponudbe MOL,
- informiranje obiskovalcev v okviru turističnih informacijskih centrov,
- promocija in pospeševanje trženja celovite turistične ponudbe,
- sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
- vključevanje aktivnosti turističnih društev in
- spodbujanje razvoja in urejanja turistične infrastrukture na območju MOL.

Zavod za turizem Ljubljana ima matično številko 1622035 in ID za DDV: SI 85321389. Številka podračuna, odprtega pri banki Slovenije je 01261-6030365162. Zavod za turizem Ljubljana ima svoj sedež na Krekovem trgu 10 v Ljubljani, telefon 01 306 45 83 14, telefaks: 01 306 45 80 in naslov elektronske pošte: info@ljubljanatourism.si

Število zaposlenih v letu 2006 je znašalo 25, zavod pa vodi direktorica, Barbara Vajda.

Organiziranost

Zavod za turizem Ljubljana opravlja svoje naloge po posameznih področjih in sicer:

- Področje prireditvenih dejavnosti
- Področje receptivne dejavnosti
- Področje kongresne dejavnosti
- Področje promocije in pospeševanja prodaje
- Področje odnosov z javnostmi
- Področje produkcije promocijskih materialov
- Področje razvoja in kakovosti turistične ponudbe
- Področje informiranja in agencijske dejavnosti
- Področje turističnega spletnega portala.

Splošni akti

Po 52. členu statuta so splošni akti Zavoda za turizem Ljubljana:

- Statut
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Pravilnik o delovnih razmerjih
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev
- Pravilnik o knjigovodstvu in finančnem poslovanju zavoda

Dejavnost

Dejavnost Zavoda za turizem Ljubljana je določena v IV. točki ustanovitvenega akta zavoda. Na podlagi obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za poslovni subjekt je standardna klasifikacija dejavnosti pod matično številko 75.130 – dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti.

Opis razvoja Zavoda za turizem Ljubljana

Zavod za turizem Ljubljana je v letu 2006 dopolnil pet leta svojega delovanja. Kot javni gospodarski zavod se je v tem času Zavod za turizem Ljubljana izkazal kot učinkovita in fleksibilna organizacijska oblika izvajanja gospodarske javne službe, s primerno notranjo organizacijo pa je doseženo, da imamo pokrite vse temeljne aktivnosti, ki jih pred nas postavlja zakonodaja na tem področju. Hkrati s sprejemom Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Ljubljana, je Mestni svet MOL v aprilu 2001 sprejel tudi *Strateške usmeritve razvoja turizma v Ljubljani in akcijski načrt nalog za obdobje 2001-2004*. Naloge, ki jih je pred nas prinesel ta dokument, so bile realizirane, spomladi 2004 pa smo v Zavodu za turizem Ljubljana pričeli s snovanjem *Strategije Zavoda za*

turizem Ljubljana za obdobje 2005 – 2008. Dokument, ki ga je jeseni 2004 sprejel Upravni odbor Zavoda za turizem Ljubljana, je predstavljal temelj projekta *Turistične destinacija Ljubljana – razvoj organizacijskih struktur*, s katerim je Zavod za turizem Ljubljana skupaj s 27 partnerji (glavnimi nosilci ljubljanske turistične ponudbe Ljubljane) uspešno kandidiral za evropska sredstva za spodbujanje razvoja turističnih destinacij. Pogodba z Ministrstvom za gospodarstvo je bila podpisana marca 2005 in ena od nalog, ki je bila v 2006 realizirana iz tega naslova, je *Strateški razvojni in marketinški načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013*, dokument, ki jasno opredeljuje smernice razvoja turizma v Ljubljani za navedeno obdobje in ima v svoji sestavi tudi akcijski načrt. Dokument je v 2006 sprejel Upravni odbor zavoda, v prvem polletju 2007 pa je predviden za obravnavo v Mestnem svetu MOL.

Povzetek vidnejših rezultatov na področju turizma od 2001 dalje:

- povečanje števila gostov, ki so v Ljubljani prenočevali, od 194.715 v 2001 na 350.791 v 2006;
- povečanje števila nočitev od 391.421 v 2001 na 636.056 v 2006;
- bistveno povečanje prepoznavnosti Ljubljane, zlasti v obdobju priprav na vstop v EU in kasneje;
- po daljšem premoru se je pojavilo zanimanje za investiranje v turistično infrastrukturo in izgradnjo novih nastanitvenih objektov;
- zelo se je povečala in izboljšala ponudba prireditev na javnih površinah MOL, namenjenih tako domačim prebivalcem, kot obiskovalcem;
- z obnovo stavbnih lupin v starem mestnem jedru je le-to postalo lepše in privlačnejše za obiskovalce, pa tudi za ponudnike s turizmom povezanih storitev;
- prenovljen Ljubljanski grad je postal turistična točka, dostopna tudi s turističnim vlakom in od konca 2006 tudi s timo vzpenjačo ter skoraj obvezen cilj obiskovalcev Ljubljane;
- veliki kakovostni premiki so bili storjeni na področju turističnega informiranja, močno pa se je povečal tudi fizični obseg našega dela. V turističnih informacijskih centrih smo leta 2001 zabeležili 119.497 obiskovalcev, v letu 2006 pa kar 233.991;
- povečano turistično povpraševanje je imelo za posledico odprtje novih gostinskih lokalov in izboljšanje gostinske ponudbe na območju MOL;
- turistična ponudba Ljubljane je z uvedbo turističnega portala Ljubljane v okviru www.ljubljana.si postala dostopna vsem uporabnikom svetovnega spleta. Portal je zasnovan in oblikovan privlačno ter v skladu s sodobnimi načeli kakovostnih spletnih predstavitev. Po svoji informativnosti in aktualnosti podatkov, ki se osvežujejo dnevno, je primerljiv s tovrstnimi portali drugih evropskih prestolnic;
- sodelovanje s tujimi mediji se je v tem obdobju močno okrepilo, kar je zelo pomembno z vidika promocije Ljubljane kot glavnega mesta in turističnega cilja;
- Ljubljana je v teh letih dobila kakovostno in sodobno obliko označevanja kulturnih in zgodovinskih znamenitosti in učinkovit sistem usmerjanja po turistični magistrali (pešpoti, ki tvori turistični ogled mesta);
- vsako leto izdamo v povprečju 700.000 promocijskih edicij, ki so brezplačno na voljo v TIC-ih, na glavnih mejnih prehodih, v hotelih in kampih po Sloveniji, uporabljamo pa jih tudi na kongresnih prireditvah in na turističnih sejmih in borzah;
- v turistične namene smo začeli izkoriščati Ljubljano. Leta 2003 začasno urejenem pristanu na Ribjem trgu sta se v letu 2005 pridružila še dva: Dvorni trg in Gallusovo nabrežje, v letu 2006 pa še pristan na Bregu, tako, da jih imamo sedaj štiri;
- sestavni del turistične magistrale je tudi predstavitev vseh štirih tematskih poti po Ljubljani na enotni tabli na Hribarjevem nabrežju. Naloga je bila končana konec leta 2005;
- področje turističnega vodenja v Ljubljani sodi med najrazvitejše v Evropi, saj tujim obiskovalcem ponujamo kakovostno vodstvo v kar 17 jezikih;
- MOL je pridobila status zaokroženega turističnega območja, Zavod za turizem Ljubljana pa tudi licenco za opravljanje poslov turističnih agencij, ki so zoženi na receptivni turizem;
- povečano turistično povpraševanje je sprožilo niz projektov, s katerimi se mu prilagajamo. Tu velja poudariti naslednje: projekt *Sožitje med mestom in podeželjem*, s katerim v turistično ponudbo Ljubljane uvrščamo podeželje na območju MOL, projekt *Gostoljubnost ljubljanskih hiš*, s katerim na območju MOL vzpodbujamo zasebno sobodajalstvo, projekt *Ljubljana – mesto doživetij*, ki zajema številne investicije v turistično infrastrukturo na območju MOL, projekt *Ljubljanski mozaik*, ki združuje ponudnike s področja ljubljanskega turizma, projekt *Turistična kartica Ljubljane*, ki vsebuje zaokroženo turistično ponudbo Ljubljane in številne ugodnosti, ki pripadajo imetnikom te kartice, evropski projekt *Hiše s tradicijo*, začel že pred ustanovitvijo Zavoda za turizem Ljubljana, že omenjene *Strateške usmeritve razvoja Zavoda za turizem Ljubljana za obdobje 2005 – 2008*, ki so predstavljale temelj projektu *Razvoj organizacijskih struktur za turistično destinacijo Ljubljana in ne nazadnje Strateški razvojni in marketinški načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013 z akcijskim načrtom*, ki je bil na UO sprejet lani;

- Zavod za turizem Ljubljana je ustanovni član gospodarskega interesnega združenja SPOT, ki je bil ustanovljen s ciljem, da Ljubljano turistom v večji meri »odpremo« po zračni poti. Povezovanje gospodarskih subjektov in javnega sektorja s področja turizma je prineslo pozitivne rezultate za turistično dejavnost, med katere nedvomno sodita prihoda dveh nizkocenovnih letalskih prevoznikov in otvoritev TIC na Brnikih;
- Ljubljana se je v tem obdobju z debelimi črkami vpisala v zemljevid evropskih kongresnih mest in gostila več svetovnih in evropskih kongresov in kongresnih prireditev. Učinek le-teh ni zgolj ekonomski, temveč tudi promocijski;
- z odprtjem Slovenskega turističnega informacijskega centra (STIC) na Krekovem trgu 10 je Ljubljana postala nekakšno stičišče turistične ponudbe in povpraševanja Slovenije. Z uvedbo »cyber pointa«, namenjenega turistom, je narejen velik kakovostni premik tudi na tem področju, z STO pa je podpisana tudi pogodba o sofinanciranju aktivnosti v STIC na letni ravni.
- Prizadevanja Ljubljanec v tem obdobju pa niso bila prezrta niti s strani zunanje strokovne in drugih javnosti: v 2004 smo prejeli bronasto priznanje Slovenske turistične organizacije za projekt Turistične kartice Ljubljana in istega leta tudi priznanje GZS z zlato plaketo za prispevek k razvoju ljubljanskega turizma. V 2004 in 2005 je bila Ljubljana odlikovana tudi s strani Turistične zveze Slovenije: po 18 letih je Ljubljana v kategoriji mest postala dobitnica prve nagrade v akciji Moja dežela, lepa in gostoljubna, leto kasneje pa ponovno, decembra 2006 pa je gospodarsko interesno združenje SPOT, katerega ustanovni član je naš zavod, dobilo srebrno priznanje Slovenske turistične organizacije na področju kreativnosti v turizmu.

Organi Zavoda za turizem Ljubljana

Po 14. členu ustanovitvenega akta zavoda ima Zavod za turizem Ljubljana

- upravni odbor Zavoda za turizem Ljubljana
- direktorja Zavoda za turizem Ljubljana
- strokovni svet Zavoda za turizem Ljubljana

Predstavitve Upravnega odbora Zavoda za turizem Ljubljana

Poleti 2005 je članom Upravnega odbora, ki so bili imenovani v letu 2001, potekel mandat in sprožen je bil postopek evidentiranja, kasneje pa imenovanja novih članov Upravnega odbora Zavoda za turizem Ljubljana.

Upravni odbor v novi sestavi je s svojim delom začel v septembru 2005.

Upravni odbor ima 11 članov in sicer : Matej Bizjak, Goran Brankovič, Anton Colarič, Dominik Sava Černjak (podpredsednik), Vika Grašič. (predstavnica delavcev zavoda) Roman Jakič, Boštjan Koren (predsednik), Gregor Kos, Marko Roth, Marjan Rogel in Tomaž Visenjak.

Odgovornosti in pristojnosti Upravnega odbora so opredeljene v 21. členu Statuta Zavoda za turizem Ljubljana.

Predstavitve Strokovnega sveta Zavoda za turizem Ljubljana

Nov upravni odbor je junija 2006 imenoval tudi nove člane strokovnega sveta Zavoda za turizem Ljubljana. Strokovni svet, ki je posvetovalni organ direktorja, ima šest članov, ki so: Marjan Lenarčič, Drago Erjavec, Tina Možina, Renata Balažič, Janez Sirše in Srečo Peterlič.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

Temeljni zakon, ki na ravni Republike Slovenije ureja področje turizma, je Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki je stopil v veljavo v začetku leta 2004 in ureja načrtovanje in izvajanje politike vzpodbujanja razvoja turizma, določa organiziranost izvajanja turistične politike tako na nacionalni ravni, kot na ravni turističnega območja, določa turistično takso in druga sredstva za izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma, določa pa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev, turističnega vodenja in spremljanja ter turističnih športnih storitev kot pridobitne dejavnosti.

Poleg omenjenega zakona so pravne podlage za naše delo še:

- Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (2001)
- Odlok o turistični taksi v mestni občini Ljubljana (1999)
- Zakon o igrah na srečo (1995)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

- Povečati prepoznavnost Ljubljane kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije z uveljavljanjem celovite moderne podobe mesta z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino;
- V okviru Slovenije Ljubljano pozicionirati kot prepoznavni identifikacijski motiv države;
- Preseči okvir, ki ga ima Ljubljana kot »poslovno mesto« in njen imidž nadgraditi v »mesto doživetij«;
- Razviti identiteto Ljubljane med ostalimi evropskimi prestolnicami in jo pozicionirati kot destinacijsko znamko;
- Razviti bogato, tipično in raznoliko turistično ponudbo, privlačno preko celega leta za različne ciljne skupine turistov, pa tudi za vse, ki v Ljubljani živimo;
- Oživiti stari del mesta ob primernejši ureditvi prometnega režima na tem območju;
- Povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge, s turizmom povezane ponudbe v starem mestnem jedru;
- Ponovno oživiti obrežja Ljubljanice s sprehajalnimi potmi in točkami za počitek in sprostitev;
- Izkoristiti Ljubljano v turistične namene;
- Tesneje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem območju Ljubljane;
- Povezati obstoječo in doslej razdrobljeno turistično ponudbo Ljubljane izven središča mesta s poudarkom na zelenem zaledju na podeželju na območju MOL in na športu (golf);
- Ljubljano pozicionirati kot izhodiščno točko za obiskovanje drugih turističnih krajev (povezava turističnih ponudnikov iz Ljubljane in iz drugih slovenskih turističnih krajev s ciljem oblikovanja komplemetarnih turističnih programov s skupno promocijo);
- Povečati pomen kakovosti naravnih vrednot in kulturne dediščine, ki postajajo pomemben del turistične ponudbe ter njihovo prepoznavnost;
- Prilagoditi ponudbo nastanitvenih zmogljivosti obstoječemu in pričakovanemu turističnemu povpraševanju;
- Povečati zavedanje o pomenu turistične dejavnosti v MOL;
- Povečati vlogo znanja in kakovosti v turizmu in s turizmom povezanih dejavnostih.

Dolgoročni kvantitativni cilji so:

- Podaljšati povprečno dobo bivanja turistov v Ljubljani na 2,2 dni do 2013
- Povečati število turistov, ki v Ljubljani prenočujejo na 479.000 v 2013
- Povečati število nočitev na 1,054.000 v 2013;
- Povečati povprečno dnevno potrošnjo turistov na 125 EUR do 2013
- Turistično potrošnjo v Ljubljani povečevati na 131,700.000 mio EUR v 2013
- Povečati obseg prodaje receptivnih turističnih programov doma in v tujini in razširiti ponudbo ogledov Ljubljane in izletov v okolico
- V okviru Nacionalnega kongresnega urada vzpostaviti pogoje za pridobitev čim večjega števila kongresnih prireditev in kongresov v Ljubljano
- V okviru GIZ SPOT vzpostaviti pogoje za še boljšo dostopnost Slovenije in Ljubljane po zračni poti in posledično za povečan turistični obisk Ljubljane s poudarkom na posebnih ciljnih skupinah
- V največji možni meri slediti razvojnim trendom na področju svetovnega spleta in prilagajati ponudbo in vsebino bodočemu povpraševanju.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Za leto 2006 smo si zastavili naslednje cilje:

- nadaljnje aktivnosti na področju dviga prepoznavnosti Ljubljane kot turističnega cilja in
- izgradnja prepoznavne podobe Ljubljane kot glavne identifikacijske točke Slovenije;
- realizacija nalog iz projekta Razvoj organizacijskih struktur za turistično destinacijo Ljubljana v delu, ki zadeva oblikovanje strateških in izvedbenih dokumentov za segment doživljajskega turizma v Ljubljani;
- realizacija nalog, vezanih na oblikovanje konkretnih integralnih turističnih produktov turistične destinacije Ljubljana z elementi poslovnega, kulturnega, igralniškega in doživljajskega turizma za posamezne ciljne skupine (poslovneži, mladi, družine, seniorji)
- sodelovanje pri nadaljnjem oživljanju starega mestnega jedra z vsebinami, ki sodijo v to okolje in podpiranje programov turističnega značaja, ki pomagajo k oživitvi predelov, ki to vzpodbudo potrebujejo;

- zapolnjevanje novih turističnih zmogljivosti na področju doživljajskega turizma, zasebnega sobodajalstva in zmogljivosti partnerjev v projektu Razvoj organizacijskih struktur za turistično destinacijo Ljubljana;
- prizadevanja, da Ljubljano v čim večji meri izkoristimo v turistične namene in da njena nabrežja postanejo prijetna srečališča in sprehajališča;
- vzpodbujanje investiranja v turistično infrastrukturo na območjih v Ljubljani, kjer je to najbolj potrebno in to na način, da v obetajoče projekte usmerimo konkretna namenska sredstva kot sofinanciranje;
- vlaganje v informacijska infrastrukturo, ki vključuje tudi zasetke integralnega centralnega bookinga turističnih in s turizmom povezanih zmogljivosti.

Kvantitativni cilji ljubljanskega turizma za 2006:

Kvantitativni cilji so se nanašali na podaljšanje povprečne dobe bivanja turistov v Ljubljani, povečanje števila turistov, ki v Ljubljani prenočujejo, posledično na povečanje števila nočitev, povečanje povprečne dnevne potrošnje turistov, posledično povečanje letne turistične potrošnje, priliva iz naslova turistične takse in koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, povečanje obsega prodaje receptivnih turističnih programov Ljubljane in okolice, pridobivanje dodatnih nastanitvenih zmogljivosti v Ljubljani, in v okviru GIZ SPOT vzpostavljane pogojev za povečan turistični obisk Ljubljane s poudarkom na posebnih ciljnih skupinah.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V letu 2006 smo uspeli realizirati vse pomembne cilje, ki smo si jih zastavili. V nadaljevanju navajamo glavne poudarke, sicer pa v zavodu izdelujemo mesečna poročila o svojem delu, ki služijo za izdelavo tudi letnega vsebinskega poročila. Za leto 2006 je bil izdelan konec januarja 2007.

Nadaljevali smo z delom na Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turizma v Ljubljani za obdobje 2007-2013, ki je eden od najpomembnejših dokumentov, ki je nastal v okviru projekta »Turistična destinacija Ljubljana«, s katerim smo uspešno kandidirali za sredstva EU za razvoj organizacijskih struktur. Dokument je bil usklajen in jeseni sprejet tako na Strokovnem svetu zavoda, kot na Upravnem odboru. Uvrščen je na seznam aktov, ki jih bo v prvem polletju 2007 sprejemal Mestni svet MOL.

Turistični portal v okviru mestnega portala na www.ljubljana.si, ki ga mesečno obiše že po več kot 100.000 obiskovalcev, je nadgrajen z interaktivnim spletnim zemljevidom Ljubljane, ki smo ga začeli skupaj z izbranim izvajalcem LUZ, d.d. snovati novembra 2005. Gre za pomembno pridobitev ne le za turizem, pač pa za celotno prestolnico.

Spletni zemljevid je le ena od šestih nalog, ki smo jih v tem času uresničili in so rezultat skupnega dela 22 partnerjev iz turističnega gospodarstva Ljubljane in nas, ki smo se povezali v okviru EU projekta – *Razvoj organizacijskih struktur za turistično destinacijo Ljubljana*. Vzpostavili smo že TIC na letališču Brnik, izdelali nov promocijski film Ljubljane v dveh inačicah, razvili nove doživljajske programe, s katerimi smo obogatili letošnjo ponudbo prireditvev v Ljubljani, pripravili že omenjene strateške usmeritve razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana do leta 2013 in izdali štiri obširne nove publikacije – vodiče po Ljubljani za poslovneže, mlade, družine in seniorje s preko 200 različnimi konkretnimi turističnimi programi.

Prestolnica še nikoli ni imela toliko turistov (in domačinov) zanimivih prireditvev, kot v letu 2006. Preveč jih je za naštevane v tem poročilu, omenjamo pa zgolj novosti: glasbeno plesna predstava Urška in Povodni mož, živi kip Jožeta Plečnika, številni drugi doživljajski programi ob in na Ljubljani, projekta Ljubljanski poštar in »Zmajčki pomagajčki«... Vse naštete prireditve so potekale v Ljubljani praktično vse poletje, poleg tistih seveda, ki jih poznamo že od prej (sobotna umetniška tržnica, nedeljski sejem starin, pa številne prireditve, namenjene otrokom....)

Skupno število posamičnih prireditvev, ki smo jih sofinancirali, pomagali organizirati, financirali ali izvedli sami, je v 2006 znašalo kar 1509. Močno smo presegli lanskoletno številko, seveda tudi zato, ker je bilo na razpolago več sredstev.

Veliko pozornosti zlasti domačih javnosti je bil deležen projekt, ki smo ga poimenovali *Odpravljanje motečih prezrtih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos*. Prva realizirana naloga v okviru tega projekta je bila obnovitev vaz ob vodnjaku dečka z ribo pod Tivolskim gradom, ki je že več let sameval brez treh velikih vaz, ki so jih uničili vandali. Sledila je ureditev sprehajalne poti na levem bregu Ljubljanice, od Šentjakobskega mostu do veslaškega kluba Ljubljana. Tretja naloga je obsegala odstranjevanje pack, čak in »grafitov« s štirinajstih lokacij oz. s 657 kvadratnih metrov javnih površin v mestnem središču. Četrta naloga je bila namenjena zajezitvi plakatanja na nedovoljenih površinah: gradbiščne ograje, ki objemajo gradbišče bodoče Narodne univerzitetne knjižnice, imenovane NUK 2, smo spremenili v galerijo na prostem s fotografijami z motivi Ljubljane. Opravljen je bil izbor izvajalcev za dve naslednji nalogi – za izdelavo načrtov za realizacijo Plečnikove študije Ljubljane v delu, ki zadeva umetnostno zgodovinske smernice prenove bregov Ljubljane (po načrtih bodo spomladi 2007 stekla dela v zvezi z obnovami) in ureditvenega načrta dela Tivolija, imenovanega »Tičistan«, ki

je namenjen v prvi vrsti pticam. Realizacija tega ureditvenega načrta je prav tako predvidena spomladi 2007. V prvi polovici decembra so bila začeta dela v zvezi s trajno osvetlitvijo Mestne hiše in dveh zmajev z Zmajskega mostu. Dela so potekala počasneje, kot smo načrtovali in bodo povsem zaključena šele konec januarja 2007. Tik pred koncem leta pa je bila uresničena tudi osma naloga – nova galerija na desnem bregu Ljubljane – namestitev desetih fotografij na brežino med Tromostovjem in Čevljarjskim mostom.

V 2006 smo aktivno sodelovali v Evropski federaciji kongresnih mest, pri promociji in pospeševanju prodaje kongresnega segmenta pa smo opravljali vlogo povezovalca ljubljanskih ponudnikov s sorodnimi ustanovami (Slovenska turistična organizacija, GZS – Združenje za turizem in gostinstvo) in poleti 2006 posodobili in ponovno smo izdali priročnik za tour operatorje – manual - Ljubljana za profesionalne organizatorje.

Realizirali smo plan nastopov na turističnih in kongresnih borzah in sejmih, prav tako smo uresničili plan oglaševanja za 2006 in plan, ki smo si ga zastavili na področju produkcije promocijskih gradiv.

Kar zadeva uresničevanje kvantitativnih ciljev, zastavljenih za 2006, so rezultati naslednji:

- povprečna doba bivanja je znašala 1,8 dneva, kar je slabše, kot smo načrtovali;
- načrtovan obseg turistov, ki so v Ljubljani prenočevali, smo presegli za 8,6% (plan: 323.000, realizacija 350.791); v primerjavi z 2005 pomeni to 19% porast.
- presegli smo načrtovano število realiziranih nočitev in sicer za 3,7% (plan: 613.000, realizacija: 636.056). V primerjavi z realizacijo 2005 pomeni to 18% porast.
- po naših izračunih je turistična potrošnja v 2006 znašala 76,326.720 EUR, kar je za 14,4% več, kot v 2005 in 3,8% več, kot smo načrtovali za 2006;
- priliv namenskih sredstev je presegel načrtovanega, tako pri turistični taksi, kot pri koncesijskih dajatvah od posebnih iger na srečo.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Tovrstnih posledic nismo zaznali.

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

Dejstvo je, da smo veliko večino ciljev, ki smo si jih zastavili za leto 2006, tudi realizirali, po drugi strani pa je res tudi to, da si za vsako leto poskušamo zastaviti kar najbolj realne, a hkrati optimistične in razvojno naravnane cilje. Do sedaj nam je uspevalo, da smo jih uresničevali, čeprav so bili (vsaj nekateri) zelo hlabro zastavljeni. Kvantitativni podatki, ki se nanašajo na rezultate 2006 v primerjavi z rezultati 2005, so razvidni iz poglavja 1.4.

7. 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

Posebni standardov in meril, po katerih bi lahko spremljali gospodarnost in učinkovitost svojega poslovanja, v Zavodu za turizem Ljubljana nimamo. Pač pa iz leta v leto opažamo zelo velik porast fizičnega obsega dela, ki se odraža v naslednjih številkah:

- obisk v naših TIC se je kljub temu, da imamo 18 dodatnih, pomožnih informacijskih točk v nastanitvenih objektih in vzpostavljen bistveno izboljšan sistem informiranja preko svetovnega spleta, samo v letu 2006 povečal za 7% glede na rekordno 2005.
- Število skupin, ki naročajo turistična vodenja, se iz leta v leto povečuje. V 2006 smo imeli 1.784 skupin, kar je 15% več, kot v 2005..
- Iz leta v leto se nam povečuje število skupin novinarjev in posameznikov, ki nas obiščejo s ciljem, da poročajo o Ljubljani. Kljub nespremenjeni kadrovski zasedbi uspevamo obvladovati povečan obseg dela tudi na tem področju.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pojasnila niso potrebna, ker smo v 2006 v Zavodu za turizem Ljubljana uresničili vse temeljne cilje.

10. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ljubljana je tudi v letu 2006 ostala zelo zaželen cilj med evropskimi mestnimi turističnimi destinacijami, saj se je turistični obisk povečal tudi glede na rekordno leto 2005. Svetovni turistični trendi so naklonjeni tako imenovanemu mestnem turizmu, saj ta vrst turizma raste hitreje, kot ostale turistične zvrsti.

Glede na vlogo, ki jo ima Zavod za turizem Ljubljana in dobre rezultate dela zavoda, lahko zatrdimo, da se učinki našega poslovanja pozitivno odražajo na drugih področjih in sicer:

- povečanje števila zaposlenih in nova delovna mesta v turistični dejavnosti na območju MOL (kar je posledica splošne rasti turističnega gospodarstva);

- povečanje investiranja v turistično in s turizmom povezano infrastrukturo na območju MOL;
- povečanje turistične potrošnje na območju MOL;
- Zavod za turizem Ljubljana je postal močan povezovalni element turističnih in s turizmom povezanih gospodarskih družb na območju MOL;
- Poleg vloge, ki jo ima Zavod za turizem Ljubljana na območju MOL, je zavod postal pomemben povezovalni element tudi na republiškem nivoju, saj aktivno sodelujemo v Kongresnem uradu Slovenije, v GIZ SPOT, v Združenju turističnih destinacij Slovenije in Združenju zgodovinskih mest Slovenije;
- Dosedanji razvoj turistične dejavnosti na območju MOL in sedanji rezultati, ki zadevajo fizični obseg obiskovalcev – turistov, ki prihajajo v Ljubljano, nimajo negativnih učinkov na okolje.

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

17. TURIZEM

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.450	1.450	0,00	100,00
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.450	1.450	0,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	429.012	430.245	407.172	94,91	94,64
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	429.012	430.245	407.172	94,91	94,64
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	94.369	99.670	99.670	105,62	100,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	94.369	99.670	99.670	105,62	100,00
SKUPAJ 17. TURIZEM		523.381	531.365	508.292	97,12	95,66

18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolariih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3	4	5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		722.105	702.105	438.332	60,70	62,43
0402	Informatizacija uprave		81.000	85.805	81.920	101,14	95,47
	<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>		<i>81.000</i>	<i>85.805</i>	<i>81.920</i>	<i>101,14</i>	<i>95,47</i>
	013321	OGN-informatizacija oddelka	81.000	85.805	81.920	101,14	95,47
	4020 07	Računalniške storitve	15.000	16.472	12.867	85,78	78,11
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.000	10.000	9.792	97,92	97,92
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	56.000	59.333	59.262	105,82	99,88
0403	Druge skupne administrativne službe		641.105	616.300	356.411	55,59	57,83
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>641.105</i>	<i>616.300</i>	<i>356.411</i>	<i>55,59</i>	<i>57,83</i>
	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	352.800	404.300	350.318	99,30	86,65
	4020 01	Čistilni material in storitve	2.000	3.000	2.615	130,77	87,18
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	7.000	7.000	6.910	98,71	98,71
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	2.000	2.000	937	46,84	46,84
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.000	10.000	4.580	45,80	45,80
	4022 00	Električna energija	6.000	6.000	4.597	76,61	76,61
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.000	9.000	8.427	93,63	93,63
	4022 03	Voda in komunalne storitve	1.000	2.000	1.523	152,30	76,15
	4022 04	Odvoz smeti	500	500	320	64,04	64,04
	4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	2.000	1.000	380	19,00	38,00
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	103.000	107.500	102.834	99,84	95,66
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	4.000	3.000	1.196	29,90	39,87
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	32.500	32.500	30.895	95,06	95,06
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5.000	4.936	2.237	44,75	45,33
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	15.000	15.064	15.064	100,43	100,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	30.000	40.000	38.232	127,44	95,58
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	107.800	144.800	118.882	110,28	82,10
	4208 01	Investicijski nadzor	1.000	1.000	372	37,20	37,20
	4208 02	Investicijski inženiring	2.000	2.000	1.116	55,80	55,80
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.000	13.000	9.202	70,78	70,78
	013316	Nakup poslovnih prostorov	279.805	210.572	5.356	1,91	2,54
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	94	9,39	9,39
	4200 99	Nakup drugih zgradb in prostorov	278.805	209.572	5.262	1,89	2,51
	013319	Cukrarna	8.500	1.428	737	8,67	51,58
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.500	1.428	737	8,67	51,58
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		376.000	377.716	275.770	73,34	73,01
0603	Dejavnost občinske uprave		376.000	377.716	275.770	73,34	73,01
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>376.000</i>	<i>377.716</i>	<i>275.770</i>	<i>73,34</i>	<i>73,01</i>
	013315	Vzdrževanje upravnih zgradb	142.000	93.716	1.116	0,79	1,19
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	133.000	88.600	0	0,00	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	8.000	4.000	0	0,00	0,00
	4208 02	Investicijski inženiring	1.000	1.116	1.116	111,60	100,00
	013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	200.000	250.000	242.621	121,31	97,05
	4027 99	Druge odškodnine in kazni	195.000	245.000	241.229	123,71	98,46
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.000	5.000	1.393	27,85	27,85
	013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	34.000	34.000	32.033	94,21	94,21
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	9.000	12.200	11.401	126,68	93,45
	4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	5.000	500	0	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.000	300	0	0,00	0,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	17.000	21.000	20.632	121,36	98,25
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ			1.098.105	1.079.821	714.102	65,03	66,13

18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolariih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
NAMENSKA SREDSTVA							
04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	50.000	50.000	30.827	61,65	61,65
	0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>30.827</u>	<u>61,65</u>	<u>61,65</u>
	04039003	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	50.000	50.000	30.827	61,65	61,65
	013322	<i>Vzdrževanje in oddajanje poslovnih prostorov -odobrena lastna vlaganja</i>	50.000	50.000	30.827	61,65	61,65
	5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	50.000	50.000	30.827	61,65	61,65
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			50.000	50.000	30.827	61,65	61,65
SKUPAJ 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI			1.148.105	1.129.821	744.929	64,88	65,93

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

013321 OGN - Informatizacija oddelka

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 81.920 tisoč SIT oz. 95,47 % v primerjavi na veljavni proračun 2006, ki vključuje prerazporeditve sredstev.

4020 07 Računalniške storitve

Realizacija: 12.867.000 oz. 78,11 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov vzdrževanja računalniškega programa »Arc Nepremičnine«, ki je bil razvit za vodenje evidenc nepremičnin v lasti MOL v povezavi z zemljiškoknjižnim urejanjem le-teh ter za potrebe gospodarjenja in upravljanja s poslovnimi prostori, ki so v pristojnosti oddelka ter za plačilo računov vzdrževanja prenovljenega programa »Pris«.

Na predmetni podkonto je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za izvedbo vzdrževanja informacijskega sistema oddelka izvedena prerazporeditev iz postavke 013319/4025 03, v znesku 1,47 mio SIT.

4020 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

Realizacija: 9.792.000 SIT oz. 97,92 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov svetovanja in nadzora pri projektu prenove, nadgradnje, razvoja in vzdrževanja informacijskega sistema oddelka.

4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme

Realizacija: 59.262.000 SIT oz. 99,88 %

Sredstva so bila porabljena za izvajanje projekta prenove informacijskega sistema oddelka. Projektno izhodišče je bil obstoječ računalniški program Arc Nepremičnine, ki je združeval evidenco nepremičnin v lasti MOL s premoženjskopravnim in zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin, ki jo izvaja OGN ter z gospodarjenjem in upravljanjem s poslovnimi in upravnimi prostori. Vsebina projekta je razdeljena v tri osnovna področja t.j. prenova in namestitev novih evidenc – šifrantov, razvoj in uvedba novih programskih rešitev in nadgradnja obstoječih uporabniških rešitev ARC Nepremičnine.

Na predmetni podkonto je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za izvedbo projekta »Prenova, nadgradnja, razvoj in vzdrževanje IS OGN MOL« izvedena prerazporeditev iz postavke 013316/4200 99, v znesku 2.233.200,00 SIT.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Postavka je bila realizirana v višini 95,47 % in ni bilo večjih odstopanj od veljavnega proračuna 2006.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo izvedenih plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Izvajale so se le v proračunu predvidene obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo iz tega naslova nobenih izdanih, unovčenih niti izterjanih poroštev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 86,65 % v primerjavi na veljavni proračun 2006, ki vključuje prerazporeditve sredstev.

4020 01 Čistilni material in storitve

Realizacija: 2.615.000 SIT oz. 87,18 %

Sredstva so bila porabljena za čiščenje praznih in skupnih poslovnih prostorov, ki se plačujejo posameznim upravnikom stavb, v katerih se nahajajo ti poslovni prostori.

Na predmetni podkonto je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za plačilo čistilnega materiala in storitev izvedena prerazporeditev iz postavke 013314/4025 04, v znesku 1.000.000 SIT.

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Realizacija: 6.910.000 SIT oz. 98,71 %

Sredstva so bila porabljena za mesečna plačevanja varovanja zgradb in opravljanja recepcijske službe. Storitve se plačuje upravnikom za prazne poslovne prostore.

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev

Realizacija: 937.000 SIT oz. 46,84 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov objave javnih razpisov za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem.

4020 99 Drugi splošni material in storitve

Realizacija: 4.580.000 SIT oz. 45,80 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelav cenitev za odprodajo stvarnega premoženja MOL in za izdelavo cenitev vlaganj, ki so bila izvedena pred uveljavitvijo zakona o javnih naročilih, in ki jih priznavamo najemnikom preko Komisije za oddajo poslovnih prostorov v najem.

4022 00 Električna energija

Realizacija: 4.597.000 SIT oz. 76,61 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov porabe električne energije za prazne poslovne prostore, katere smo plačevali pooblaščenemu podjetju in posameznim upravnikom.

4022 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Realizacija: 8.427.000 SIT oz. 93,63 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov ogrevanja dobavitelju JP Energetiki in upravnikom za prazne poslovne prostore.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Realizacija: 1.523.000 SIT oz. 76,15 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija in upravnikom za prazne poslovne prostore.

Na predmetni podkonto je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za plačilo komunalnih prispevkov izvedena prerazporeditev iz postavke 013314/4023 03, v znesku 1.000.000 SIT.

4022 04 Odvoz smeti

Realizacija: 320.000 SIT oz. 64,04 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov JP Snagi ter upravnikom za odvoz smeti za prazne poslovne prostore.

4023 03 Najem vozil in selitveni stroški

Realizacija: 380.000 SIT oz. 38,00 %

Sredstva so bila porabljena za stroške, ki so nastali pri deložacijah najemnikov. Sredstva v višini 1 mio SIT so bila prerazporejena v korist podkonta 013314/ 4022 03 Voda in komunalne storitve.

4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Realizacija: 102.834.000 SIT oz. 95,66 %

Sredstva so bila porabljena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, vzdrževanje skupnih delov in naprav v večlastniških stavbah.

Od večjih tekočih vzdrževalnih del smo opravili dela v naslednjih poslovnih prostorih:

- Brnčičeva ulica 11, v višini 2.624.201,28 SIT,
- Komenskega 7, 23.101.931,80 SIT,
- Trg prekomorskih brigad 1, 21.352.510,44 SIT,
- Lepodvorska 3, 5.012.126,42 SIT,
- Kunaverjeva 6-8, 20.484.824,74 SIT,
- Krekov trg 2, 4.796.520,00 SIT.

Preostala sredstva so bila porabljena za manjša tekoča vzdrževalna dela in povečanje električne priključne moči v poslovnih prostorih na različnih lokacijah.

Na predmetni podkonto je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za plačilo izvedena prerazporeditev iz postavke 013319/4025 03, v znesku 4.500.000 SIT.

4025 04 Zavarovalne premije za objekte

Realizacija: 1.196.000 oz. 39,87 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov zavarovanja za poslovne prostore, ki niso oddani v najem in se plačujejo upravnikom objektov, v katerih se nahajajo ti poslovni prostori.

Veljavni proračun je za 1 mio SIT nižji od sprejetega, ker so bila sredstva v višini 1 mio SIT prerazporejena v korist podkonta 013314/4020 01 Čistilni material in storitve.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija: 30.895.000 SIT oz. 95,06 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov storitev upravljanja ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje praznih poslovnih prostorov, ki se plačujejo preko upravnikov.

Iz tega konta je bilo vplačano 19.108.305,23 SIT v rezervne sklade večlastniških objektov, v katerih so locirani poslovni prostori. Rezervne sklade po 119. členu Stvarnopravnega zakonika vodijo upravniki posameznih stavb.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Realizacija: 2.237.000 SIT oz. 45,33 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prazne poslovne prostore na podlagi odločb o odmeri nadomestila, ki jih izda DURS.

Veljavni proračun je za 64 tisoč SIT nižji od sprejetega, ker so bila sredstva v tej višini prerazporejena v korist podkonta 013314/4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo.

4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Realizacija: 15.064.000 SIT oz. 100 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in ostalih stroškov v zvezi s sodnimi spori in izvršbami, ki se nanašajo na gospodarjenje s poslovnimi prostori.

Na predmetni podkonto je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za plačilo izvedena prerazporeditev iz postavke 013319/4026 05, v znesku 64 tisoč SIT.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

Realizacija: 38.232.000 SIT oz. 95,58 %

Sredstva so bila porabljena za izvedbo gradbeno obrtniških del pri obnovi stavbne lupine - fasade in strehe v okviru akcije LMM na objektu Trg francoske revolucije 6 v višini 5.116.623,36 SIT. Za sanacijo objekta po požaru na Tavčarjevi 4, v višini 1.194.030,16 SIT, za obnovo strehe in fasade na stavbi Šmartinska 14, v višini 2.773.266,95 SIT, za obnovo strehe in fasade na stavbi Tržaška cesta 22, v višini 5.030.456,40 SIT, za intervencijsko obnovo skupnih sanitarij v stavbi, Lepi pot 6, v višini 1.941.859,00 SIT, za obnovo strehe na

stavbi Gornji trg 1, v višini 2.418.566,78 SIT ter za plačilo komunalnega prispevka za spremembo namembnosti kleti na objektu Komenskega ulica 11, v višini 3.641.810,00 SIT.

Preostala sredstva so se porabila za adaptacije in obnove poslovnih prostorov ter stavb, ki jih izvajajo upravniki oziroma njihovi podizvajalci na osnovi odločitve večine solastnikov v stavbi.

V korist predmetnega podkonta je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih izvedena prerazporeditev iz postavke 013316/4200 99 Nakup drugih zgradb in prostorov, v znesku 10.000.000 SIT.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Realizacija: 118.882.000 SIT oz. 82,10 %

2.086.074,60 SIT je bilo porabljenih za izvedbo krovskih in kleparskih del na stavbi Lepi pot 6, 1.183.320,00 SIT je bilo porabljenih za nujno menjavo oken in vrat v poslovnih prostorih Pokopališka 11 in 13 ter 1.150.263,00 SIT je bilo porabljenih za izvedbo plinskega ogrevanja v poslovnem prostoru na Tržaški cesti 22. Na devetih lokacijah se je izvedla nova priključitev na elektro omrežje. Sredstva so bila porabljena tudi za investicijska vzdrževalna dela v garaži in skladišču na Dolenjski cesti 22, v višini 6.454.134,38 SIT, za dobavo in zamenjavo oken in vrat v poslovnih prostorih na različnih lokacijah, v višini 22.817.760,00 SIT, za izdelavo in montažo nadstreška na južni strani objekta Krekov trg 2, v višini 1.147.560,00 SIT, za izvedbo sistema ogrevanja žlebov na stavbi Krekov trg 2, v višini 1.176.360,00 SIT, za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v poslovnem prostoru na stavbi Kunaverjeva 6-8, v višini 2.400.000,00 SIT, za izdelavo strojnih instalacij v poslovnih prostorih na Kunaverjevi 6-8 in Puhovi ulici 6, v višini 19.301.676,00 SIT, za investicijska vzdrževalna dela v poslovnem prostoru na Puhovi ulici 6, v višini 24.744.966,60 SIT.

Za izvedbo plinskega priključka in radiatorskega ogrevanja v poslovnih prostorih na lokacijah Cesta dveh cesarjev 32 in Trg prekomorskih brigad 1, v višini 4.372.754,40 SIT.

V korist predmetnega podkonta je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za plačilo nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del izvedena prerazporeditev v breme postavke 013316/4200 99 Nakup drugih zgradb in prostorov, v znesku 22.000.000 SIT. Zaradi potrebnih dodatnih sredstev za izvedbo strojnih instalacij na Puhovi ulici 6 in Kunaverjevi ulici 6-8 je bila izvedena prerazporeditev sredstev v breme proračunske postavke/konta 013316/4200 99 v znesku 15.000.000,00 SIT.

4208 01 Investicijski nadzor

Realizacija: 372.000 SIT oz. 37,20 %

Sredstva so bila porabljena za izvedbo nadzora nad obnovo poslovnega prostora na Puhovi ulici 6, Ljubljana.

4208 02 Investicijski inženiring

Realizacija: 1.116.000 SIT 55,80%

Sredstva so bila porabljena za stroške izvedbe investicije od načrta do izvedbe del za poslovni prostor Kunaverjeva ulica 6-8 in Puhova ulica 6, Ljubljana.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Realizacija: 9.202.000 SIT oz. 70,78 %

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projekta za gradnjo in za izvedbo del sanacije in rekonstrukcije po požaru v stavbi na naslovu Tavčarjeva ulica 4, za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo stavbe na naslovu Komenskega ulica 11 ter za izdelavo ocene investicije za prenovo in novogradnjo objekta Ižanska cesta 305. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo prenove poslovnega prostora na Puhovi ulici 6.

013316 Nakup poslovnih prostorov

V letu 2006 ni bilo opravljenih večjih nakupov poslovnih prostorov v starem mestnem jedru iz naslova uveljavljanja predkupnih pravic občine na osnovi Zakona o varstvu kulturne dediščine in Stvarnopravnega zakonika.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Realizacija: 94.000 SIT oz. 9,39 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo davka na promet nepremičnin.

4200 99 Nakup drugih zgradb in prostorov

Realizacija: 5.262.000 SIT oz. 2,51 %

V letu 2006 je bil izveden nakup enega in pol garažnega mesta na lokaciji Komenskega 42. S sklenitvijo menjalne pogodbe pa je MOL z menjavo garaže na naslovu Zarnikova 14 postala lastnica še enega in pol garažnega mesta na Komenskega 42.

Sredstva v breme podkonta v višini 69,2 mio SIT so bila prerazporejena v korit: 013320/402199 Protokol v višini 10 mio SIT, 5 mio SIT na 016003/402999 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 5 mio SIT na 013302/402920 Izdatki za blago in storitve, 10 mio SIT na 013314/420402 Rekonstrukcije in adaptacije, 37 mio SIT na 013314/420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter 2,2 mio SIT na 013321/420202 Nakup računalnikov in programske opreme.

013319 Cukrarna

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 51,58 % v primerjavi na veljavni proračun 2006, ki vključuje prerazporeditve sredstev.

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Realizacija: 737.000 SIT oz. 51,58%

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje zaščitnega odra in polne cestne zapore s prometno signalizacijo na Poljanskem nasipu.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka 013314 je bila realizirana brez večjih odstopanj od veljavnega proračuna 2006. Postavka 013316 je bila realizirana le v višini 9,39% veljavnega proračuna, vzrok za to pa je iskati, v dejstvu da Mestni občini Ljubljana v letu 2006 ni uveljavljala predkupne pravice, ker ni bilo ustrezne ponudbe poslovnih prostorov.

V letu 2006 so se v finančni načrt 18. OGN vključile nove obveznosti na področju investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v skupni vrednosti 37 mio SIT. Sredstva so se zagotovila s prerazporejanjem sredstev znotraj finančnega načrta 18. OGN.

Izvedla so se nepredvidena investicijska vzdrževalna dela, ki jih zaradi nujnosti izvedbe ni bilo mogoče odložiti na prihodnje proračunsko obdobje.

3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V leto 2006 so bile na proračunski postavki 013314 Upravljanje s poslovnimi prostori prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2005 v višini 16.214 tisoč tolarjev; od tega so neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2005 izkazane v višini 53 tisoč tolarjev, 16.162 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

V leto 2006 so bile na proračunski postavki 013316 Nakup poslovnih prostorov prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2005 v višini 5.262 tisoč tolarjev, prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

V leto 2006 so bile na proračunski postavki 013319 Cukrarna prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2005 v višini 61 tisoč tolarjev, prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

5. OBRAZLOŽITEV Vključitev morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2006 ni bilo novih obveznosti kot jih določa 41. člen ZJF.

6. OBRAZLOŽITVE Višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2006 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

013315 Vzdrževanje upravnih zgradb

V okviru postavke vzdrževanje upravnih zgradb so bila planirana sredstva rezervirana za nadaljevanje sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10. Realizacija je znaša 1.116 tisoč SIT oz. 1,19%.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Realizacija: 0%.

Sredstva so bila rezervirana za nadaljevanje sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10. Javno naročilo je bilo končano konec leta 2006. Dela se bodo pričela in zaključila v letu 2007.

4208 01 Investicijski nadzor

Realizacija: 0%.

Sredstva so bila rezervirana za nadzor nad nadaljevanjem sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10. Sanacija v letu 2006 ni bila realizirana, zaradi navedenega sredstva niso bila porabljena.

4208 02 Investicijski inženiring

Realizacija: 1.116.000 SIT oz. 100%.

Sredstva so bila porabljena za nujno izdelavo popisa del za sanacijo prostora bivšega Slovenija športa v upravni zgradbi Dalmatinova 1.

013317 Postopki po ZIKS-U in ZDEN

Postavka je bila realizirana v višini 242.621 tisoč SIT oz. 97,05 % veljavnega proračuna.

4027 99 Druge odškodnine in kazni

Realizacija: 241.299.000 SIT oz. 98,46 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin upravičencem do denacionalizacije iz naslova 72. člena Zakona o denacionalizaciji. Višino plačil je zelo težko planirati, ker je nemogoče v naprej napovedati zaključek denacionalizacijskih postopkov in sodnih postopkov, v katerih nas denacionalizacijski upravičenci tožijo za plačilo koristi, ki bi jih imeli upravičenci v kolikor bi imeli nepremičnine, ki so jim bile vrnjene, sami v uporabi ali upravljanju za čas od uveljavitve ZDEN do pravnomočne odločbe o denacionalizaciji. Znesek priznanih koristi, ki jih v sodnih postopkih, določi sodišče pa je običajno višji od zneska, ki ga je občina realizirala iz naslova najemnin. Občina v določenih primerih sklepa tudi poravnave v kolikor je le-to zanjo ugodnejše.

V korist navedenega podkonta je bilo med letom prerazporejenih 50 mio SIT iz postavke 013315/420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Realizacija: 1.393.000 SIT oz. 27,85 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov, ki so nastali v postopkih denacionalizacije v katerih sodeluje MOL kot zavezanka za vrnitev nepremičnin: stroškov sodno zapriseženih cenilcev, delo odvetnikov pri zastopanju MOL, parcelacij in ostalih stroškov.

013318 Premoženjskopravno urejanje nepremičnin

Postavka je bila realizirana v višini 32.033 tisoč SIT oz. 93,45 %.

4020 99 Drugi splošni material in storitve

Realizacija: 11.401.000 SIT oz. 93,45 %.

Sredstva so bila porabljena za plačilo:

- zemljiškoknjižnega vpisa MOL pri nepremičnini počitniškega doma za letovanje otrok v Zambratiji R Hrvaška in opravljene cinitve navedenega objekta za zaščito lastništva nepremičnine,
- sorazmernega deleža izdelave projektov etažne lastnine za vpis v kataster stavb in stroškov za vzpostavitev etažne lastnine za objekte, kjer je MOL eden od solastnikov objekta,

- stroškov izdelave elaborata za vpis upravne stavbe Adamič-Lundrovo nabrežje 2 in upravne stavbe Trg MDB 7 v kataster stavb,
- stroškov zemljiškopravnega urejanja vpisa lastninske pravice v korist MOL pri počitniških stanovanjih v Sloveniji in na Hrvaškem,
- stroškov izdelave dokumentacije za določitev gradbene parcele k objektu na Ulici Stare pravde 6, Komenskega 7 in Komenskega 11
- in druge stroške, ki se nanašajo na premoženjskopravno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

V korist navedenega podkonta je bilo prerazporejenih 3,2 mio SIT in sicer iz 013318/4027 02 0,5 mio SIT, iz 013318/4029 01 1,7 mio SIT ter iz 013318/4029 99 1 mio SIT.

4027 02 Odškodnine zaradi sodnih postopkov

Realizacija: 0%

Mestna občina Ljubljana v letu 2006 ni plačala nobene odškodnine zaradi sodnih postopkov. Sredstva v višini 0,5 mio SIT so bila tekom leta prerazporejena v korist postavke 013318/4020 99.

4029 01 Plačila avtorskih honorarjev

Realizacija: 0%

Pri premoženjskoprnem urejanju nepremičnin MOL ni angažirala izvajalca del na osnovi avtorske pogodbe. Sredstva v višini 1,7 mio SIT so bila tekom leta prerazporejena v korist postavke 013318/4020 99.

4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Realizacija: 20.632.000 SIT oz. 98,25 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov zastopanja MOL s strani pooblaščenih odvetnikov v postopkih pred sodiščem, za plačilo overovitev listin, notarskih prepisov listin in drugo.

Sredstva v višini 4 mio SIT so bila prerazporejena v korist navedenega podkonta v breme 013318/4027 02.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Realizacija: 0%

Sredstva so bila v celoti prerazporejena v korist 013318/4020 99. Plačilo davka na promet nepremičnin, kateremu so bila namenjena planirana sredstva, pa je bilo izvedeno v breme 013316/4029 99.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Večja odstopanja od veljavnega proračuna 2006 so bila le na postavki 013315 – Vzdrževanje upravnih zgradb, saj niso bila izvedena načrtovana dela nadaljevanja sanacije upravne stavbe Krekov trg 10. Vzrok za to je iskati v zaključku izbire izvajalca del na osnovi izvedbe postopka javnega naročila šele koncem leta 2006. Dela bodo izvedena in plačana v letu 2007.

Na postavko 013317 – Postopki po ZIKS-u in ZDEN je bilo med letom razporejeno dodatnih 50 mio SIT zaradi plačil odškodnin denacionalizacijskim upravičencem na osnovi 72. člena Zakona o denacionalizaciji.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2006 so bile na proračunski postavki 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2005 v višini 200.640 tisoč tolarjev, prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

V leto 2006 so bile na proračunski postavki 013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2005 v višini 118.800 tisoč tolarjev; od tega so neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2005 izkazane v višini 20 tisoč tolarjev, 99 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo novih obveznosti v finančni načrt kot jih določa 41.člen ZJF.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013322 Vzdrževanje in oddajanje poslovnih prostorov- odobrena lastna vlaganja

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 61,65%.

5503 09 Odplačila kreditov drugim domačim kreditojemalcem-dolgoročni krediti

Realizacija: 30.827.000 SIT oz. 61,65%

Realizacija v višini 30.827.000 SIT izkazuje sredstva iz naslova odobrenih mesečno obračunanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovne prostore v lasti MOL, ki se mesečno poračunavajo z najemnino.

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

013321 OGN - Informatizacija oddelka

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 81.920 tisoč SIT oz. 95,47 % v primerjavi na veljavni proračun 2006, ki vključuje prerazporeditve sredstev.

4020 07 Računalniške storitve

Realizacija: 12.867.000 oz. 78,11 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov vzdrževanja računalniškega programa »Arc Nepremičnine«, ki je bil razvit za vodenje evidenc nepremičnin v lasti MOL v povezavi z zemljiškoknjižnim urejanjem le-teh ter za potrebe gospodarjenja in upravljanja s poslovnimi prostori, ki so v pristojnosti oddelka ter za plačilo računov vzdrževanja prenovljenega programa »Pris«.

Na predmetni podkonto je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za izvedbo vzdrževanja informacijskega sistema oddelka izvedena prerazporeditev iz postavke 013319/4025 03, v znesku 1,47 mio SIT.

4020 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

Realizacija: 9.792.000 SIT oz. 97,92 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov svetovanja in nadzora pri projektu prenove, nadgradnje, razvoja in vzdrževanja informacijskega sistema oddelka.

4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme

Realizacija: 59.262.000 SIT oz. 99,88 %

Sredstva so bila porabljena za izvajanje projekta prenove informacijskega sistema oddelka. Projektno izhodišče je bil obstoječ računalniški program Arc Nepremičnine, ki je združeval evidenco nepremičnin v lasti MOL s premoženjskopravnim in zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin, ki jo izvaja OGN ter z gospodarjenjem in upravljanjem s poslovnimi in upravnimi prostori. Vsebina projekta je razdeljena v tri osnovna področja t.j. prenova in namestitev novih evidenc – šifrantov, razvoj in uvedba novih programskih rešitev in nadgradnja obstoječih uporabniških rešitev ARC Nepremičnine.

Na predmetni podkonto je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za izvedbo projekta »Prenova, nadgradnja, razvoj in vzdrževanje IS OGN MOL« izvedena prerazporeditev iz postavke 013316/4200 99, v znesku 2.233.200,00 SIT.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila realizirana v višini 95,47 % in ni bilo večjih odstopanj od veljavnega proračuna 2006.

3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2006 ni bilo izvedenih plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV Vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt proračunskega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

Izvajale so se le v proračunu predvidene obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo iz tega naslova nobenih izdanih, unovčenih niti izterjanih poroštev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 86,65 % v primerjavi na veljavni proračun 2006, ki vključuje prerazporeditve sredstev.

4020 01 Čistilni material in storitve

Realizacija: 2.615.000 SIT oz. 87,18 %

Sredstva so bila porabljena za čiščenje praznih in skupnih poslovnih prostorov, ki se plačujejo posameznim upravnikom stavb, v katerih se nahajajo ti poslovni prostori.

Na predmetni podkonto je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za plačilo čistilnega materiala in storitev izvedena prerazporeditev iz postavke 013314/4025 04, v znesku 1.000.000 SIT.

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Realizacija: 6.910.000 SIT oz. 98,71 %

Sredstva so bila porabljena za mesečna plačevanja varovanja zgradb in opravljanja recepcijske službe. Storitve se plačuje upravnikom za prazne poslovne prostore.

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev

Realizacija: 937.000 SIT oz. 46,84 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov objave javnih razpisov za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem.

4020 99 Drugi splošni material in storitve

Realizacija: 4.580.000 SIT oz. 45,80 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelav cenitev za odprodajo stvarnega premoženja MOL in za izdelavo cenitev vlaganj, ki so bila izvedena pred uveljavitvijo zakona o javnih naročilih, in ki jih priznavamo najemnikom preko Komisije za oddajo poslovnih prostorov v najem.

4022 00 Električna energija

Realizacija: 4.597.000 SIT oz. 76,61 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov porabe električne energije za prazne poslovne prostore, katere smo plačevali pooblaščenemu podjetju in posameznim upravnikom.

4022 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Realizacija: 8.427.000 SIT oz. 93,63 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov ogrevanja dobavitelju JP Energetiki in upravnikom za prazne poslovne prostore.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Realizacija: 1.523.000 SIT oz. 76,15 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija in upravnikom za prazne poslovne prostore.

Na predmetni podkonto je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za plačilo komunalnih prispevkov izvedena prerazporeditev iz postavke 013314/4023 03, v znesku 1.000.000 SIT.

4022 04 Odvoz smeti

Realizacija: 320.000 SIT oz. 64,04 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov JP Snagi ter upravnikom za odvoz smeti za prazne poslovne prostore.

4023 03 Najem vozil in selitveni stroški

Realizacija: 380.000 SIT oz. 38,00 %

Sredstva so bila porabljena za stroške, ki so nastali pri deložacijah najemnikov. Sredstva v višini 1 mio SIT so bila prerezporejena v korist podkonta 013314/ 4022 03 Voda in komunalne storitve.

4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Realizacija: 102.834.000 SIT oz. 95,66 %

Sredstva so bila porabljena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, vzdrževanje skupnih delov in naprav v večlastniških stavbah.

Od večjih tekočih vzdrževalnih del smo opravili dela v naslednjih poslovnih prostorih:

- Brnčičeva ulica 11, v višini 2.624.201,28 SIT,
- Komenskega 7, 23.101.931,80 SIT,
- Trg prekomorskih brigad 1, 21.352.510,44 SIT,
- Lepodvorska 3, 5.012.126,42 SIT,
- Kunaverjeva 6-8, 20.484.824,74 SIT,
- Krekov trg 2, 4.796.520,00 SIT.

Preostala sredstva so bila porabljena za manjša tekoča vzdrževalna dela in povečanje električne priključne moči v poslovnih prostorih na različnih lokacijah.

Na predmetni podkonto je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za plačilo izvedena prerazporeditev iz postavke 013319/4025 03, v znesku 4.500.000 SIT.

4025 04 Zavarovalne premije za objekte

Realizacija: 1.196.000 oz. 39,87 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov zavarovanja za poslovne prostore, ki niso oddani v najem in se plačujejo upravnikom objektov, v katerih se nahajajo ti poslovni prostori.

Veljavni proračun je za 1 mio SIT nižji od sprejetega, ker so bila sredstva v višini 1 mio SIT prerazporejena v korist podkonta 013314/4020 01 Čistilni material in storitve.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija: 30.895.000 SIT oz. 95,06 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov storitev upravljanja ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje praznih poslovnih prostorov, ki se plačujejo preko upravnikov.

Iz tega konta je bilo vplačano 19.108.305,23 SIT v rezervne sklade večlastniških objektov, v katerih so locirani poslovni prostori. Rezervne sklade po 119. členu Stvarnopravnega zakonika vodijo upravniki posameznih stavb.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Realizacija: 2.237.000 SIT oz. 45,33 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prazne poslovne prostore na podlagi odločb o odmeri nadomestila, ki jih izda DURS.

Veljavni proračun je za 64 tisoč SIT nižji od sprejetega, ker so bila sredstva v tej višini prerazporejena v korist podkonta 013314/4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo.

4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Realizacija: 15.064.000 SIT oz. 100 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in ostalih stroškov v zvezi s sodnimi spori in izvršbami, ki se nanašajo na gospodarjenje s poslovnimi prostori.

Na predmetni podkonto je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za plačilo izvedena prerazporeditev iz postavke 013319/4026 05, v znesku 64 tisoč SIT.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

Realizacija: 38.232.000 SIT oz. 95,58 %

Sredstva so bila porabljena za izvedbo gradbeno obrtniških del pri obnovi stavbne lupine - fasade in strehe v okviru akcije LMM na objektu Trg francoske revolucije 6 v višini 5.116.623,36 SIT. Za sanacijo objekta po požaru na Tavčarjevi 4, v višini 1.194.030,16 SIT, za obnovo strehe in fasade na stavbi Šmartinska 14, v višini 2.773.266,95 SIT, za obnovo strehe in fasade na stavbi Tržaška cesta 22, v višini 5.030.456,40 SIT, za intervencijsko obnovo skupnih sanitarij v stavbi, Lepi pot 6, v višini 1.941.859,00 SIT, za obnovo strehe na

stavbi Gornji trg 1, v višini 2.418.566,78 SIT ter za plačilo komunalnega prispevka za spremembo namembnosti kleti na objektu Komenskega ulica 11, v višini 3.641.810,00 SIT.

Preostala sredstva so se porabila za adaptacije in obnove poslovnih prostorov ter stavb, ki jih izvajajo upravniki oziroma njihovi podizvajalci na osnovi odločitve večine solastnikov v stavbi.

V korist predmetnega podkonta je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih izvedena prerazporeditev iz postavke 013316/4200 99 Nakup drugih zgradb in prostorov, v znesku 10.000.000 SIT.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Realizacija: 118.882.000 SIT oz. 82,10 %

2.086.074,60 SIT je bilo porabljenih za izvedbo krovskih in kleparskih del na stavbi Lepi pot 6, 1.183.320,00 SIT je bilo porabljenih za nujno menjavo oken in vrat v poslovnih prostorih Pokopališka 11 in 13 ter 1.150.263,00 SIT je bilo porabljenih za izvedbo plinskega ogrevanja v poslovnem prostoru na Tržaški cesti 22. Na devetih lokacijah se je izvedla nova priključitev na elektro omrežje. Sredstva so bila porabljena tudi za investicijska vzdrževalna dela v garaži in skladišču na Dolenjski cesti 22, v višini 6.454.134,38 SIT, za dobavo in zamenjavo oken in vrat v poslovnih prostorih na različnih lokacijah, v višini 22.817.760,00 SIT, za izdelavo in montažo nadstreška na južni strani objekta Krekov trg 2, v višini 1.147.560,00 SIT, za izvedbo sistema ogrevanja žlebov na stavbi Krekov trg 2, v višini 1.176.360,00 SIT, za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v poslovnem prostoru na stavbi Kunaverjeva 6-8, v višini 2.400.000,00 SIT, za izdelavo strojnih instalacij v poslovnih prostorih na Kunaverjevi 6-8 in Puhovi ulici 6, v višini 19.301.676,00 SIT, za investicijska vzdrževalna dela v poslovnem prostoru na Puhovi ulici 6, v višini 24.744.966,60 SIT.

Za izvedbo plinskega priključka in radiatorskega ogrevanja v poslovnih prostorih na lokacijah Cesta dveh cesarjev 32 in Trg prekomorskih brigad 1, v višini 4.372.754,40 SIT.

V korist predmetnega podkonta je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za plačilo nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del izvedena prerazporeditev v breme postavke 013316/4200 99 Nakup drugih zgradb in prostorov, v znesku 22.000.000 SIT. Zaradi potrebnih dodatnih sredstev za izvedbo strojnih instalacij na Puhovi ulici 6 in Kunaverjevi ulici 6-8 je bila izvedena prerazporeditev sredstev v breme proračunske postavke/konta 013316/4200 99 v znesku 15.000.000,00 SIT.

4208 01 Investicijski nadzor

Realizacija: 372.000 SIT oz. 37,20 %

Sredstva so bila porabljena za izvedbo nadzora nad obnovo poslovnega prostora na Puhovi ulici 6, Ljubljana.

4208 02 Investicijski inženiring

Realizacija: 1.116.000 SIT 55,80%

Sredstva so bila porabljena za stroške izvedbe investicije od načrta do izvedbe del za poslovni prostor Kunaverjeva ulica 6-8 in Puhova ulica 6, Ljubljana.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Realizacija: 9.202.000 SIT oz. 70,78 %

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projekta za gradnjo in za izvedbo del sanacije in rekonstrukcije po požaru v stavbi na naslovu Tavčarjeva ulica 4, za izdelavo projektne dokumentacije za prenovu stavbe na naslovu Komenskega ulica 11 ter za izdelavo ocene investicije za prenovu in novogradnjo objekta Ižanska cesta 305. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo prenove poslovnega prostora na Puhovi ulici 6.

013316 Nakup poslovnih prostorov

V letu 2006 ni bilo opravljenih večjih nakupov poslovnih prostorov v starem mestnem jedru iz naslova uveljavljanja predkupnih pravic občine na osnovi Zakona o varstvu kulturne dediščine in Stvarnopravnega zakonika.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Realizacija: 94.000 SIT oz. 9,39 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo davka na promet nepremičnin.

4200 99 Nakup drugih zgradb in prostorov

Realizacija: 5.262.000 SIT oz. 2,51 %

V letu 2006 je bil izveden nakup enega in pol garažnega mesta na lokaciji Komenskega 42. S sklenitvijo menjalne pogodbe pa je MOL z menjavo garaže na naslovu Zarnikova 14 postala lastnica še enega in pol garažnega mesta na Komenskega 42.

Sredstva v breme podkonta v višini 69,2 mio SIT so bila prerazporejena v korist: 013320/402199 Protokol v višini 10 mio SIT, 5 mio SIT na 016003/402999 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 5 mio SIT na 013302/402920 Izdatki za blago in storitve, 10 mio SIT na 013314/420402 Rekonstrukcije in adaptacije, 37 mio SIT na 013314/420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter 2,2 mio SIT na 013321/420202 Nakup računalnikov in programske opreme.

013319 Cukrarna

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 51,58 % v primerjavi na veljavni proračun 2006, ki vključuje prerazporeditve sredstev.

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Realizacija: 737.000 SIT oz. 51,58%

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje zaščitnega odra in polne cestne zapore s prometno signalizacijo na Poljanskem nasipu.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Postavka 013314 je bila realizirana brez večjih odstopanj od veljavnega proračuna 2006. Postavka 013316 je bila realizirana le v višini 9,39% veljavnega proračuna, vzrok za to pa je iskati, v dejstvu da Mestni občini Ljubljana v letu 2006 ni uveljavljala predkupne pravice, ker ni bilo ustrezne ponudbe poslovnih prostorov.

V letu 2006 so se v finančni načrt 18. OGN vključile nove obveznosti na področju investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v skupni vrednosti 37 mio SIT. Sredstva so se zagotovila s prerazporejanjem sredstev znotraj finančnega načrta 18. OGN.

Izvedla so se nepredvidena investicijska vzdrževalna dela, ki jih zaradi nujnosti izvedbe ni bilo mogoče odložiti na prihodnje proračunsko obdobje.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2006 so bile na proračunski postavki 013314 Upravljanje s poslovnimi prostori prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2005 v višini 16.214 tisoč tolarjev; od tega so neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2005 izkazane v višini 53 tisoč tolarjev, 16.162 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

V leto 2006 so bile na proračunski postavki 013316 Nakup poslovnih prostorov prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2005 v višini 5.262 tisoč tolarjev, prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

V leto 2006 so bile na proračunski postavki 013319 Cukrarna prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2005 v višini 61 tisoč tolarjev, prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo novih obveznosti kot jih določa 41. člen ZJF.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2006 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

013315 Vzdrževanje upravnih zgradb

V okviru postavke vzdrževanje upravnih zgradb so bila planirana sredstva rezervirana za nadaljevanje sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10. Realizacija je znaša 1.116 tisoč SIT oz. 1,19%.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Realizacija: 0%.

Sredstva so bila rezervirana za nadaljevanje sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10. Javno naročilo je bilo končano konec leta 2006. Dela se bodo pričela in zaključila v letu 2007.

4208 01 Investicijski nadzor

Realizacija: 0%.

Sredstva so bila rezervirana za nadzor nad nadaljevanjem sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10. Sanacija v letu 2006 ni bila realizirana, zaradi navedenega sredstva niso bila porabljena.

4208 02 Investicijski inženiring

Realizacija: 1.116.000 SIT oz. 100%.

Sredstva so bila porabljena za nujno izdelavo popisa del za sanacijo prostora bivšega Slovenija športa v upravni zgradbi Dalmatinova 1.

013317 Postopki po ZIKS-U in ZDEN

Postavka je bila realizirana v višini 242.621 tisoč SIT oz. 97,05 % veljavnega proračuna.

4027 99 Druge odškodnine in kazni

Realizacija: 241.299.000 SIT oz. 98,46 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin upravičencem do denacionalizacije iz naslova 72. člena Zakona o denacionalizaciji. Višino plačil je zelo težko planirati, ker je nemogoče v naprej napovedati zaključek denacionalizacijskih postopkov in sodnih postopkov, v katerih nas denacionalizacijski upravičenci tožijo za plačilo koristi, ki bi jih imeli upravičenci v kolikor bi imeli nepremičnine, ki so jim bile vrnjene, sami v uporabi ali upravljanju za čas od uveljavitve ZDEN do pravnomočne odločbe o denacionalizaciji. Znesek priznanih koristi, ki jih v sodnih postopkih, določi sodišče pa je običajno višji od zneska, ki ga je občina realizirala iz naslova najemnin. Občina v določenih primerih sklepa tudi poravnave v kolikor je le-to zanjo ugodnejše.

V korist navedenega podkonta je bilo med letom prerazporejenih 50 mio SIT iz postavke 013315/420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Realizacija: 1.393.000 SIT oz. 27,85 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov, ki so nastali v postopkih denacionalizacije v katerih sodeluje MOL kot zavezanca za vrnitev nepremičnin: stroškov sodno zapriseženih cenilcev, delo odvetnikov pri zastopanju MOL, parcelacij in ostalih stroškov.

013318 Premoženskopravno urejanje nepremičnin

Postavka je bila realizirana v višini 32.033 tisoč SIT oz. 93,45 %.

4020 99 Drugi splošni material in storitve

Realizacija: 11.401.000 SIT oz. 93,45 %.

Sredstva so bila porabljena za plačilo:

- zemljiškoknjižnega vpisa MOL pri nepremičnini počitniškega doma za letovanje otrok v Zambratiji R Hrvaška in opravljene cenitve navedenega objekta za zaščito lastništva nepremičnine,
- sorazmernega deleža izdelave projektov etažne lastnine za vpis v kataster stavb in stroškov za vzpostavitev etažne lastnine za objekte, kjer je MOL eden od solastnikov objekta,

- stroškov izdelave elaborata za vpis upravne stavbe Adamič-Lundrovo nabrežje 2 in upravne stavbe Trg MDB 7 v kataster stavb,
- stroškov zemljiškoknjižnega urejanja vpisa lastninske pravice v korist MOL pri počitniških stanovanjih v Sloveniji in na Hrvaškem,
- stroškov izdelave dokumentacije za določitev gradbene parcele k objektu na Ulici Stare pravde 6, Komenskega 7 in Komenskega 11
- in druge stroške, ki se nanašajo na premoženjskopravno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

V korist navedenega podkonta je bilo prerazporejenih 3,2 mio SIT in sicer iz 013318/4027 02 0,5 mio SIT, iz 013318/4029 01 1,7 mio SIT ter iz 013318/4029 99 1 mio SIT.

4027 02 Odškodnine zaradi sodnih postopkov

Realizacija: 0%

Mestna občina Ljubljana v letu 2006 ni plačala nobene odškodnine zaradi sodnih postopkov. Sredstva v višini 0,5 mio SIT so bila tekom leta prerazporejena v korist postavke 013318/4020 99.

4029 01 Plačila avtorskih honorarjev

Realizacija: 0%

Pri premoženjskopravnem urejanju nepremičnin MOL ni angažirala izvajalca del na osnovi avtorske pogodbe. Sredstva v višini 1,7 mio SIT so bila tekom leta prerazporejena v korist postavke 013318/4020 99.

4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Realizacija: 20.632.000 SIT oz. 98,25 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov zastopanja MOL s strani pooblaščenih odvetnikov v postopkih pred sodiščem, za plačilo overovitev listin, notarskih prepisov listin in drugo.

Sredstva v višini 4 mio SIT so bila prerazporejena v korist navedenega podkonta v breme 013318/4027 02.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Realizacija: 0%

Sredstva so bila v celoti prerazporejena v korist 013318/4020 99. Plačilo davka na promet nepremičnin, kateremu so bila namenjena planirana sredstva, pa je bilo izvedeno v breme 013316/4029 99.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Večja odstopanja od veljavnega proračuna 2006 so bila le na postavki 013315 – Vzdrževanje upravnih zgradb, saj niso bila izvedena načrtovana dela nadaljevanja sanacije upravne stavbe Krekov trg 10. Vzrok za to je iskati v zaključku izbire izvajalca del na osnovi izvedbe postopka javnega naročila šele koncem leta 2006. Dela bodo izvedena in plačana v letu 2007.

Na postavko 013317 – Postopki po ZIKS-u in ZDEN je bilo med letom razporejeno dodatnih 50 mio SIT zaradi plačil odškodnin denacionalizacijskim upravičencem na osnovi 72. člena Zakona o denacionalizaciji.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2006 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2006 so bile na proračunski postavki 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2005 v višini 200.640 tisoč tolarjev, prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

V leto 2006 so bile na proračunski postavki 013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2005 v višini 118.800 tisoč tolarjev; od tega so neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2005 izkazane v višini 20 tisoč tolarjev, 99 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT
NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2006 ni bilo novih obveznosti v finančni načrt kot jih določa 41. člen ZJF.

**6. OBRAZLOŽITVE VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH
REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2006 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013322 Vzdrževanje in oddajanje poslovnih prostorov- odobrena lastna vlaganja

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 61,65%.

5503 09 Odplačila kreditov drugim domačim kreditojemalcem-dolgoročni krediti

Realizacija: 30.827.000 SIT oz. 61,65%

Realizacija v višini 30.827.000 SIT izkazuje sredstva iz naslova odobrenih mesečno obračunanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovne prostore v lasti MOL, ki se mesečno poračunavajo z najemnino.

POSLOVNO POROČILO

Delovno področje Oddelka za gospodarjenje z nepremičninami je razdeljeno na dva večja vsebinsko zaokrožena sklopa in sicer:

- na gospodarjenje in upravljanje s poslovnimi in prostori v lasti Mestne občine Ljubljana, ki se oddajajo v najem na osnovi Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin ter gospodarjenje in upravljanje z upravnimi prostori, ki služijo delovanju mestne uprave in državnih organov,
- ter na premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL, evidenco nepremičnin v lasti MOL, zastopanje Mestne občine Ljubljana v postopkih denacionalizacije ter zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin, ki niso v lasti MOL.

Delovna področja oddelka se izvajajo v treh notranjih organizacijskih enotah: Službi za gospodarjenje s poslovnimi prostori, Odseku za vzdrževanje upravnih prostorov in Službi za premoženjskopravno urejanje zgradb in evidenco.

Sredstva namenjena gospodarjenju in upravljanju z upravnimi prostori se planirajo in koristijo v okviru proračunskega uporabnika 01 MESTNA UPRAVA: 013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov, 013305 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb in 013309 Prenova Magistrata ter v okviru proračunskega uporabnika 18 GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI: 013315 Vzdrževanje upravnih zgradb.

Sredstva za izvajanje vseh drugih aktivnosti oddelka se planirajo in koristijo v okviru proračunskega uporabnika 18 GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI.

O4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

Informacijska infrastruktura za delovanje oddelka ter njena dograditev in posodobitev:

V letu 2006 je bil začel projekt prenove, nadgradnje in razvoja informacijskega sistema oddelka. Vsebina projekta je razdeljena v tri osnovna področja t.j. prenova in namestitev novih evidenc – šifrantov, razvoj in uvedba novih programskih rešitev in nadgradnja obstoječih uporabniških rešitev programa ARC Nepremičnine. Delo na projektu je potekalo v skladu z zastavljenim terminskim in finančnim načrtom

Upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi prostori:

Oddelek gospodari z 1.140 poslovnimi prostori, v skupni površini 72.748,15 m². Od tega je v postopku denacionalizacije 134 prostorov, kar predstavlja 11,75 odstotni delež poslovnih prostorov. Zasedenost poslovnih prostorov z najemniki je 72,8 odstotna. Neoddanih poslovnih prostorov je 27,2 odstotka od tega jih je 23,6 odstotka v postopku denacionalizacije, 50 odstotkov jih je v tako slabem stanju, da jih brez predhodnih investicijskih posegov ni mogoče oddati. Iz navedenega izhaja, da je dejansko neoddanih le 7,18 odstotka poslovnih prostorov, ki so primerni za oddajo. Prihodki iz naslova najemnin poslovnih prostorov so v letu 2006 znašali 939 mio SIT. Izpada prihodka zaradi znižanj in oprostitev najemnin po ZUIJK-u, Odredbi o oddajanju in Zakonu o upravi znaša 635 mio SIT.

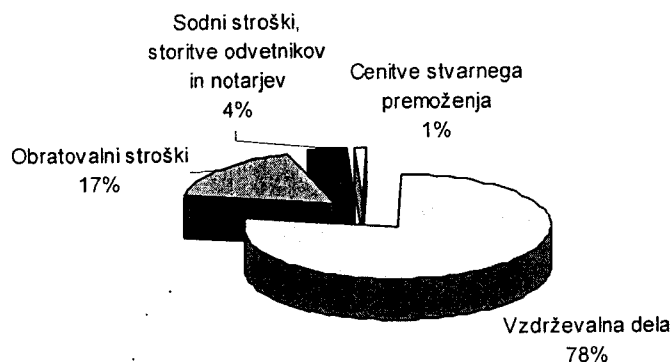
Oddelek pripravlja vsa strokovna gradiva za delo Komisije za oddajanje poslovnih prostorov v najem, ki je v letu 2006 zasedala na 11. rednih sejah in 1 izredni seji.

V letu 2006 je bila plačana realizacija najemnin za poslovne prostore 92,27 odstotna.

Upravljanje s poslovnimi prostori v letu 2006:

V letu 2006 je bilo na postavki namenjeni za upravljanje s poslovnimi prostori porabljeno 351 mio SIT, od tega je bilo 271 mio SIT porabljenih za vzdrževanje, ki vključuje tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije in adaptacije po upravnih, investicijski nadzor, investicijski inženiring in izdelavo projektne dokumentacije in načrtov. 4,6 mio SIT je bilo porabljeno za izdelavo ocene vrednosti lastninskih pravic na nepremičninah, ki so namenjene za prodajo ter 15 mio SIT za sodne stroške, storitve odvetnikov in notarjev. 60,4 mio SIT je bilo porabljeno za plačilo obratovalnih stroškov.

Slika 1: Upravljanje s poslovnimi prostori – porazdelitev porabe sredstev



Preglednica 1: Pregled realiziranih projektov vzdrževanja v letu 2006

Lokacija	Površina	Znesek	Opis
Langusova 21	155,92 m ²	520.884,00 SIT	Izvedena so bila dodatna vzdrževalna dela v poslovnem prostoru.
Lepi pot 6	555,00 m ²	4.172.149,20 SIT	Menjava strešne kritine, žlebov in ostalih kleparskih elementov na strehi stavbe.
Tržaška cesta 22	91,92 m ²	1.029.130,85 SIT	Izvedena so bila dodatna vzdrževalna dela v poslovnem prostoru, ki jih v osnovni pogodbi nismo mogli predvideti.
Brnčičeva ulica 11	160,36 m ²	2.624.201,28 SIT	Izvedena so bila nujna vzdrževalna v poslovnem prostoru.
Dolenjska cesta 22	49,68 m ²	6.454.134,38 SIT	Izvedena so bila investicijska vzdrževalna dela v garaži, skladišču in na dvorišču pred vhodom v garažo.
Lepodvorska ulica 3	24,02 m ²	5.012.126,42 SIT	Izvedena so bila vzdrževalna dela v poslovnem prostoru in v stranišču.
Ulica stare pravde 2	199 m ²	1.752.420,00 SIT	Menjava strešne kritine, linijskih snegolovov, strešne line za servisni izhod na streho in ostalih kleparskih elementov na strehi.

Kunaverjeva ulica 6-8	204,3 m ²	22.884.824,74 SIT	Poslovni prostor je bil v celoti prenovljen: ureditev sanitarij in čajne kuhinje, ureditev inštalacij (vodovod, električna, ogrevanje), menjava stropnih svetil, polaganje nove talne obloge, beljenje ...
Trg prekomorskih brigad 1	254,80 m ²	21.352.510,44 SIT	Izvedena so bila vzdrževalna dela v poslovnem prostoru: postavitve novih montažnih mavčnokartonskih sten, spuščeni montažni stropovi s kaskadami, ureditev elektroinštalacij in razsvetljave, polaganje laminata, popravilo obstoječih oken, dobava in montaža novih notranjih vrat ter barvanje obstoječih vrat ...
Svetčeva ulica 1	512 m ²	5.143.976,35 SIT	Menjava strešne kritine, žlebov, linijskega snegolova, žlote in odtočnih cevi za meteorno vodo.
Cesta dveh cesarjev 32, Trg prekomorskih brigad 1		4.372.754,40 SIT	Izvedena je bila dobava in montaža plinovodne napeljave s plinsko pečjo ter dobava in montaža sistema centralnega ogrevanja na obeh lokacijah.
Krekov trg 2	4.189,57 m ²	28.455.720,00 SIT	Izvedena so bila redna vzdrževalna dela v kletnem prostoru, zamenjana je strešna konstrukcija, vzpostavljen sistem ogrevanja žlebov in izdelana je nadstrešnica na južnem delu stavbe.
Puhova ulica 6	160 m ²	24.744.966,00 SIT	Izvedena je bila celovita prenova poslovnega prostora. Prostor je prilagojen za dostop in uporabo tudi invalidnim osebam.
Komenskega 7	280,24 m ²	23.101.931,80 SIT	Izvedena so bila naslednja dela: obnova elektroinštalacij, dobava in montaža novih svetil, polaganje talne obloge na hodniku, polaganje novega in obnova starega parketa, popravilo obstoječih vrat ter dobava novih vrat.
Rožna dolina cesta XV 20		11.958.432,54 SIT	Izvedena so vzdrževalna dela v poslovnem prostoru.
Puhova ulica 6 in Kunaverjeva ulica 6-8		19.301.676,00 SIT	Izdelava strojnih inštalacij v poslovnih prostorih – postavitve klimatov.
Različne lokacije		22.817.760,00 SIT	Dobava in zamenjava oken in vrat na različnih lokacijah.
Komenskega 11	1.423,01 m ²	7.297.243,60 SIT	Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za celovito adaptacijo stavbe.
Beethovnova ulica 4	250,93 m ²	2.483.538,96 SIT	Redna vzdrževalna dela v čajni kuhinji in sanitarijah poslovnega prostora.

Nakup poslovnih prostorov:

V letu 2006 je bil realiziran nakup parkirnega mesta v garažnem objektu ob Komenskega ulici v Ljubljani na osnovi pogodbe sklenjene v letu 2005.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori poteka ob upoštevanju Stvarnopravnega zakonika, Stanovanjskega zakona, Zakona o graditvi objektov, Zakona o obligacijskih razmerjih, Zakona o urejanju prostora, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o izvršbi in zavarovanju, Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih in Navodila o oddaji naročil male vrednosti, Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin, Uredbi o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin ter drugimi področnimi predpisi.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Poglavitni cilji oddajanja poslovnih prostorov v najem in upravljanja s poslovnimi prostori v lasti MOL je:

- pridobivanje izvirmih prihodkov občine,
- vpliv MOL na razvoj posameznih gospodarskih dejavnosti na določenih lokacijah npr. v ožjem mestnem jedru, ki se izvaja posredno preko oddaje poslovnih prostorov v najem,
- s področja vzdrževanja zagotoviti sredstva, ki bi omogočala lažjo oddajo v najem in večjo zasedenost poslovnih prostorov,
- uveljavljanje predkupnih pravic z namenom delnega nadomeščanja poslovnih prostorov, ki so bili vmjeni v naravi v postopkih denacionalizacije.
- enotno gospodarjenje s poslovnimi prostori v lasti MOL,
- uvesti možnost prilagajanja najemnine ob nekajkratni neuspehi oddaji poslovnega prostora,
- pospešiti oddajo praznih poslovnih prostorov in s tem zmanjšati stroške za obratovanje praznega poslovnega prostora in zagotoviti prihodke,
- ohraniti vrednost poslovnih prostorov ali jo celo izboljšati in povečati,
- ohraniti ali celo povečati število najemov, kjer najemniki sami prevzemajo stroške prenove poslovnih prostorov, brez možnosti povračila vlaganj,
- ohraniti ravnovesje med višino prihodkov iz najemnin (gospodarnost) in izpadom priliva iz znižanj, oprostitev najemnin po Zakonu o izvrševanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Ur. list. RS št. 96/02), (zagotovitev prostorov neprofitnim dejavnostim, pomembnih za MOL),
- ohraniti sedanjo uspešnost izterjanih najemnin v podobnem obsegu ali odstotek celo izboljšati,
- reševati sodne postopke oziroma jih primerno zaključevati, če dolžnik nima premoženja za izterjavo, sami vlagati predloge za izvršbo za izterjavo neplačanih najemnin in sami pripraviti pisne vloge ter v omejenem obsegu vključevati odvetnike in tako doseči čim manjše odvetniške stroške zastopanja (le v primerih, ko se mora zadeva reševati na glavni obravnavi ali v najtežjih primerih),
- sami v celoti, brez odvetnikov, voditi nove postopke sodne deložacije najemnika poslovnega prostora,
- odprodati neizkoriščene ali neprimerne poslovne prostore,
- izboljšati informacijsko podporo poslovnim procesom (upravno poslovanje, evidenca nepremičnin, komisija, izvršbe).

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

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

- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju, v smislu zagotavljanja minimalnih tehničnih standardov, ki so pogoj, da se prostor lahko odda v najem,
- postopnega povečevanja kvalitete oz. standarda prostorov,
- zagotavljanja popolne oz. čim večje zasedenosti upravnih in poslovnih prostorov skladno z dejanskimi možnostmi,
- racionalizacije obratovalnih stroškov glede na veljavne tehnične normative,

- zagotavljanja nemotenega dela oddelkov in služb mestne uprave.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Gospodarjenje s poslovnimi prostori:

Poraba sredstev za vzdrževanje poslovnih prostorov in za plačilo obratovalnih stroškov je potekala uspešno in v načrtovanem obsegu. Razpoložljiva proračunska sredstva v letu 2006 so omogočila realizacijo le najnujnejšega tekočega vzdrževanja ter investicijske posege na prioritarno izbranih lokacijah.

Zasedenost poslovnih prostorov z najemniki je bila 72,8 odstotna. Neoddanih poslovnih prostorov je 27,2 odstotka od tega jih je 23,6 odstotka v postopku denacionalizacije, 50 odstotkov jih je v tako slabem stanju, da jih brez predhodnih investicijskih posegov ni mogoče oddati. Iz navedenega izhaja, da je dejansko neoddanih le 7,18 odstotka poslovnih prostorov, ki so primerni za oddajo.

Oddaja poslovnih prostorov v najem oz. zasedenost prostorov je odraz tega ali je prostor primeren za oddajo in kakšna je mikrolokacija samega poslovnega prostora ter odraz postopkov za denacionalizacijo in premoženjsko pravnih tožb.

Vsako leto se zaradi prekinitev najemnih razmerij izprazni določeno število poslovnih prostorov, ki so praviloma potrebni prenove. To pomeni, da so potrebna dodatna sredstva za zagotovitev minimalnih tehničnih standardov, ki so pogoj, da se nek prostor lahko odda v najem. V letu 2006 je bilo 78 odstotkov razpoložljivih sredstev porabljenih za vzdrževalna dela v poslovnih prostorih. Prostori so tako postali primerni za oddajo v najem. Obratovalne stroške plačujejo najemniki, zato iz tega naslova lahko v prihodnje pričakujemo znižanje obratovalnih stroškov.

V okviru razpoložljivih sredstev za doseganje zastavljenih ciljev in z številom ljudi, ki na tem področju delajo, ocenjujemo, da dosegamo dobre rezultate. Z večjimi proračunskimi viri za vzdrževanje, bi lahko naredili mnogo več in s tem bistveno povečali prihodke iz naslova najemnin oddanih poslovnih prostorov ter zmanjšali obratovalne stroške za prazne prostore.

Prenova programa:

V letu 2006 se je pričelo s prenovo računalniškega programa v segmentu potrditve in plačila računov ter gospodarjenja in upravljanja s poslovnimi prostori, ki bo zaključena v letu 2007. Prenovo programa je narekovalo nezadovoljstvo s prejšnjim računalniškim programom v segmentu gospodarjenja in upravljanja s poslovnimi prostori, v pričakovanju, da bo možno na osnovi novega programa dosegati boljše rezultate dela na tem področju.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Program prodaje nepremičnin ni bil realiziran zlasti zaradi dolgotrajnosti pogajanj z republiškiimi upravnimi organi za odkup posameznih nepremičnin ter pomanjkanja interesa pri kupcih.

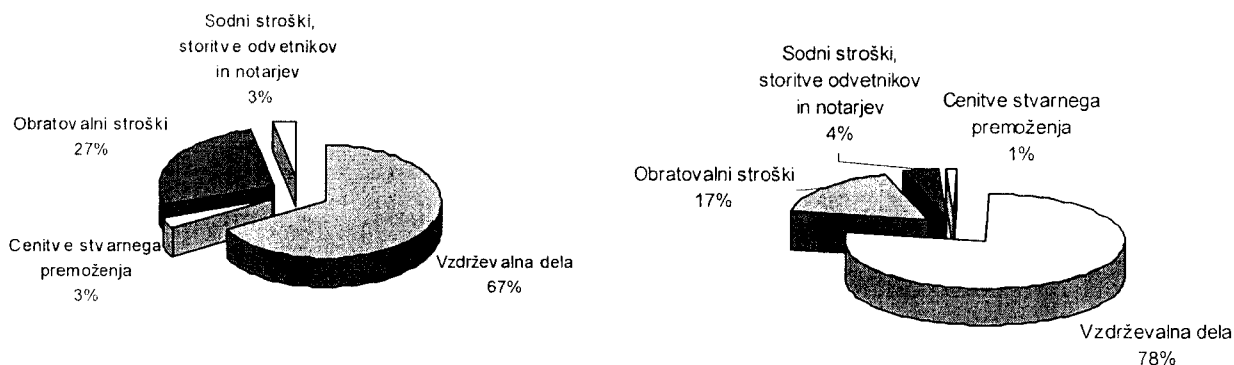
6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Gospodarjenje s poslovnimi prostori:

Na področju upravljanja s poslovnimi prostori se je glede na leto 2005 povečala količina porabljenih sredstev za vzdrževalna dela za 11 odstotkov, obratovalni stroški so se zmanjšali za 10 odstotkov.

Glede na navedeno ocenjujemo, da smo bili v letu 2006 uspešni.

Slika 2: Primerjava porazdelitve porabe sredstev – upravljanje s poslovnimi prostori med letoma 2005 (levo) in 2006 (desno)



7. 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

Gospodarnost in učinkovitost gospodarjenja s poslovnimi in upravnimi stavbami zagotavljamo preko lastnih človeških virov, upravnikov zgradb (za upravne zgradbe skrbijo zaposleni v Odseku za vzdrževanje upravnih prostorov) in zunanjim nadzorom za večja investicijska dela. Takšna organiziranost se je izkazala za učinkovito in racionalno.

Dela, ki so povezana z investicijskim in rednim vzdrževanjem se realizirajo po postopkih, ki jih določa Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti, ki že vključujejo sistem kontrole in optimalno izbiro izvajalcev del. Dela pa se izvaja skladno z veljavnimi tehničnimi normativi in standardi.

Ocenjujemo, da lahko izboljšanje učinkovitosti dosežemo predvsem s pravočasnim sprejetjem proračuna MOL, boljšo komunikacijo in sodelovanjem med oddelki in službami, ter racionalizacijo delovnih procesov s pomočjo dobre informacijske podpore z namenom zmanjšanja birokratskih ovir.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Določenih planiranih nalog ni bilo možno realizirati zaradi medsebojne povezanosti določenih pogojev. Izpolnjevanje posameznega pogoja je večkrat odvisno od različnih zunanjih dejavnikov. Tako smo dosegli nižjo realizacijo od planirane pri nakupu poslovnih in upravnih prostorov, saj iz naslova uveljavljanja predkupnih pravic ni bilo ustrezne ponudbe.

10. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri oddaji poslovnih prostorov v najem, ki poteka preko komisije za oddajo, se upoštevajo potrebe posameznega območja mesta, še zlasti pa se pri oddaji sledi usmeritvam razvoja ožjega mestnega središča. Sodelujemo zlasti z oddelki s področja gospodarstva, sociale, predšolske vzgoje, izobraževanja in športa, kulture in urbanizma, kateri so tudi pristojni za izdajo mnenj in usmeritev v postopkih oddaje poslovnih prostorov.

Z uspešno izvedbo projektov prenove poslovnih prostorov za centra za dnevno bivanje starejših na Puhovi ulici 6 in Kunaverjevi ulici 6-8 v Ljubljani, smo pozitivno vplivali na kvaliteto bivanja starejših občanov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

1. Področje denacionalizacije

Čeprav poteka vračanje podržavljenega premoženja že vrsto let, mnogi postopki, ki predstavljajo pomemben del premoženja MOL (kulturne ustanove, vrtci, glasbene šole in nekateri športni objekti), še vedno niso zaključeni, nekateri pa so šele v začetni fazi. Postopki se vodijo na pristojnih upravnih enotah, ministrstvih in sodišču, Mestna občina Ljubljana pa v navedenih zastopa interese mesta kot zavezanca in ugovarja vrnitev nepremičnin v naravi. V letu 2006 so bili končani denacionalizacijski postopki: Vrtec Šentvid Enoto na Prušnikovi 75 - nepremičnina, v kateri se izvaja dejavnost, ostala v lasti Mestne občine Ljubljana, Ciril Metodov trg 16, Gornji trg 44, Slovenska 17. V primeru zaključka postopka denacionalizacije in vračila nepremičnine v naravi je Mestna občina Ljubljana dolžna po 72. členu zakona o denacionalizaciji plačati odškodnino s pripadajočimi obrestmi zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnine od uveljavitve zakona o denacionalizaciji, to je od 7.12.1991 pa do vračila v naravi. Slednje predstavlja zelo veliko obremenitev za proračun občine. Zato pristojnim organom v teh primerih, kjer je to možno, predlagamo čim hitrejšo vrnitev v naravi. Iz tega naslova je Mestna občina Ljubljana denacionalizacijskim upravičencem v letu 2006 izplačala 241 mio SIT.

2. Promet z nepremičninami

Na osnovi stanovanjskega zakona smo v letu 2006 prodali 44 stanovanja imetnikom stanovanjske pravice, to je v primerih, ko so bili zahtevki za denacionalizacijo pravnomočno zavrženi oz. ko je bilo s pravnomočnimi sodbami sodišča ugotovljeno, da so tožniki upravičeni do odkupa. Precejšnje število aneksov k pogodbam smo sklepali v primerih, ko so kupci, ki so kupili stanovanja po stanovanjskem zakonu, želeli spremeniti plačilne roke. V glavnem so želeli plačilne roke skrajšati oz. plačati v enkratnem znesku. V primerih plačila celotne kupnine smo jim izdali ustrezna potrdila, ki predstavljajo enega od pogojev za vpis stanovanja v zemljiško knjigo.

Na področju uveljavljanja predkupne pravice MOL smo izdali 220 potrdil o ne uveljavljanju predkupnih pravic. Predkupne pravice na osnovi Zakona o kulturni dediščini in Stvarnoparnega zakonika nismo uveljavili. Na podlagi sprejetega Programa prodaje MOL za leto 2006 smo v sodelovanju s Komisijo za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem MOL zamenjali garažo na naslovu Zarnikova 14 za eno in pol garažnega mesta na lokaciji Komenskega 42.

3. Sodelovanje v sodnih postopkih

Iz področja delokroga oddelka smo sodelovali v postopkih pred sodišči: pravnih sporov, nepravdnih zadevah, izvršbah in odpovedih poslovnih prostorov (pravdni postopek). Pretežno so nas v postopkih pred sodišči zastopali odvetniki, v manjši meri pa tudi naši delavci, ki imajo za to posebno pooblastilo.

Večina zahtevkov za odškodnino po 72. členu ZDEN se rešuje v pravnih postopkih, upravičenci zahtevajo v večini primerov cca 40 % previsoke odškodnine, glede na to kar uspejo iztožiti v postopkih iz tega naslova.

4. Premožensko pravno urejanje nepremičnin

Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami je lahko le vzporedno z reševanjem zahtevkov strank, ki želijo zemljiškoknjižno urediti svoje nepremično premoženje, urejal lastnino MOL, nikakor pa naloge urejanja mestne lastnine, glede na obstoječe kadrovske zmogljivosti, ni mogel izvajati prioritarno. Tako smo nadaljevali z vlaganjem zemljiškoknjižnih predlogov (cca 120) in urejanjem dokumentov za vpis lastninske pravice na MOL, sodelovali smo pri postopkih vpisa etažne lastnine v primerih, ko gre za nepremičnine v lasti več solastnikov in je MOL ena od njih ali pa je MOL samo zemljiškoknjižni in ne tudi dejanski lastnik, iskali listine in sklepali nadomestne listine oz. vlagali predloge za nastavev listin skupaj z zemljiškoknjižnimi predlogi za vpis lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana, seveda na osnovi vzpostavljenih evidenc nepremičnin v lasti MOL.

Prodaja stanovanj po stanovanjskem zakonu je še dodatno povečala število vlog strank v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem, saj večina sklenjenih kupoprodajnih pogodb, ki so jih sklepale pravne prednice MOL, nima vseh z novim zakonom o zemljiški knjigi predpisanih podatkov in zemljiškoknjižnih dovolil, potrebnih za zemljiškoknjižni vpis. Tako smo v letu 2006 izdali cca 360 zemljiškoknjižnih dovolil.

Projekt evidence nepremičnega premoženja MOL, ki se je začel leta 1998, predstavlja vzpostavitev enotne baze podatkov o celotnem nepremičnem premoženju Mestne občine Ljubljana, podprtih z informacijskim sistemom, ki je osnova upravljanju in gospodarjenju z nepremičninami, planiranju razvoja mesta, osnova knjigovodske evidence osnovnih sredstev in podlaga premoženjskoprnega urejanja nepremičnin.

Nosilec oz. povezovalc podatkov v evidenci nepremičnin MOL je OGN. V evidenco nepremičnin so vključeni poleg podatkov za katere skrbi OGN (podatki OGN, OPVIŠ, OKRD, OZSV, OLS, OZRCO) tudi podatki Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, ki vodi evidenco zemljišč v lasti MOL ter podatki Javnega stanovanjskega sklada MOL, ki vodi evidenco stanovanj, garaž in drugih enot v lasti MOL in JSS MOL.

Sredi leta 2006 se je na osnovi Celovitega operativnega načrta za uskladitev evidenc stvarnega premoženja MOL (CON) pospešeno nadaljevalo usklajevanje podatkov med oddelki MU MOL, z namenom uskladitve registra osnovnih sredstev s podatki pristojnih oddelkov, vzpostavitve sistemsko določenega tekočega pretoka dokumentov in na njihovi osnovi evidentiranje nastalih sprememb nepremičnega premoženja MOL ter z namenom zemljiškoknjižne ureditve. V okviru CON poteka usklajevanje že evidentiranih podatkov o nepremičninah in dopolnjevanje evidenc MOL s podatki javnih evidenc (z zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom in katastrom stavb), z dejanskim stanjem nepremičnin na terenu, s sklenjenimi pogodbami, s podatki iz registrov osnovnih sredstev javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovitelj je MOL in s podatki iz registra osnovnih sredstev, ki ga vodi OF. Zastavljene aktivnosti še niso zaključene. V delovni skupini sodelujejo predstavniki OGN, OGZ, OF, OPVIŠ, OGJSP.

5. Vzdrževanje upravnih zgradb

Gospodarjenje in upravljanje z upravnimi prostori je zajeto v okviru proračunskega uporabnika 01 MESTNA UPRAVA, z izjemo investicijskega vzdrževanja upravne stavbe na Krekovem trgu 10, ki je zajeta v okviru proračunskega uporabnika 18 GOSPODARJENJE Z NPEREMIČNINAMI.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Vračanje podržavljenega premoženja, pravni promet z nepremičninami premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka na osnovi Zakona o lokalni samoupravi, Zakona ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, Dogovorov o delitvi premoženja med novo nastalimi občinami na teritoriju ljubljanskih občin in mesta Ljubljana, Zakona o

denacionalizaciji, Zakona izvrševanju kazenskih sankcij, Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, Zakona o zemljiški knjigi, Stvarnopravnega zakonika, Zakona o urejanju prostora, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o obligacijskih razmerjih, Zakona o pravnih postopkih, Zakona o izvršbi in zavarovanju, Zakona o graditvi objektov, Stanovanjskega zakona, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih, Navodil o oddaji naročil male vrednosti ter drugih zakonov in podzakonskih aktov, Zakon o javnih financah.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Premoženjskoppravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- zaščita lastninske pravice MOL v sodnih, upravnih in zemljiškoknjižnih postopkih;
- da se v denacionalizacijskih postopkih nepremičnine, na kateri obstoji javni interes, ne vračajo v naravi, pač pa ostajajo v lasti MOL;
- ažurnost evidence nepremičnin v lasti MOL ,
- zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice v korist Mestne občine Ljubljana in pridobivanje dokazil o lastništvu,
- informiranje strank in poenostavitev postopka uveljavljanja predkupnih pravic MOL;
- poenotenje in tipiziranje postopka prodaje stvarnega premoženja,
- dokončanje prenove upravne zgradbe Krekov trg 10.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

- V denacionalizacijskih postopkih je cilj občine kot zavezanca doseči sporazum z upravičencem ali pa vsaj čimprejšnjo izdajo odločbe.
- Na področju premoženjskoppravnega urejanja je cilj zaščita lastnine MOL in vpis lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana za vse nepremičnine, ki so mestna last, lastniška razmerja pa še niso dokončno urejena.
- Na področju prometa z nepremičninami je cilj v pospešitvi in zaključku prodaje stanovanj po stanovanjem zakonu ter izpeljava prioritetnih prodaj nepremičnin po Programu prodaje za leto 2006.
- Z intenzivnim sodelovanjem s pooblaščenimi zastopniki MOL v postopkih mediacije dosegati hitre in sporazumne rešitve sodnih sporov. Kjer to ni bilo smiselno oz. mogoče, pa s pripravo gradiva in pravnih mnenj vlivati na hitrejše rešitve sodnih postopkov.
- Izdajanje potrdil o neuveljavljanju predkupne pravice, kjer občina za uveljavitev nima interesa, v čim krajšem času, da se občanom omogoči razpolaganje z nepremičnino.
- Uveljavitev predkupne pravice in realizacija odkupa nepremičnine v primerih, ko je izražen interes občine,
- Izvedba predvidene faze prenove upravne stavbe Krekov trg 10.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Oddelek zastopa cilj občine kot zavezanca v postopku denacionalizacije v smislu čim hitrejšega doseganja sporazuma z upravičencem ali pa vsaj v smislu čimprejšnjega zaključka postopka z izdajo odločbe. Občina kot zavezanec tako ugovarja vračilu nepremičnine samo v primeru, kjer zakon to možnost dopušča: pri vračilu nepremičnin, ki jih uporabljajo javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina in pri morebitni več vrednosti nepremičnine. Ugotavljamo, da je ugovarjanje vračilu v naravi v primerih, ko je izkazan interes občine, da nepremičnina ostane v lasti občine, zelo zahtevno, saj mora občina dokazati vrsto razlogov in ovir, ki preprečuje vrnitev nepremičnine upravičencu. Menimo, da je bil oddelek v navedenih

Na področju zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL smo predlagali vpis lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana za nepremičnine, ki so v upravljanju javnih zavodov.

Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL poteka pod bremenom zemljiškoknjižne neurejenosti iz preteklih desetletij, velikega števila vlog za zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin, ki so bile prodane v preteklosti in tudi zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, ki so bile vrnjene v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a.

V letu 2006 smo realizirali le prodajo oz. menjavo garaže na lokaciji Zarnikova 14 ter z menjavo pridobili v lasti eno in pol garažnega mesta na lokaciji Komenskega 42. Poleg tega pa je Mestna občina Ljubljana na isti lokaciji kupila še eno in pol parkirno mesto iz svojih sredstev in tako postala lastnica treh novih parkirnih mest.

Programa prodaje nepremičnin nismo realizirali predvsem zaradi dolgotrajnosti pogajanj z republiškimimi upravnimi organi za odkup posameznih nepremičnin ter pomanjkanja interesa pri kupcih.

V postopku uveljavljanja predkupnih pravic MOL-a smo skrajšali čas za izdajo potrdil o ne uveljavljanju predkupne pravice.

V sodnih postopkih smo sodelovali s pooblaščenimi predstavniki MOL-a, se udeleževali meditacij in poskušali uveljaviti interes MOL-a.

Postopek javnega naročila za izbiro izvajalca planiranih del na upravni stavbi Krekov trg 10 je bil zaključen v letu 2006, dela se bodo pričela šele v letu 2007. Vzrok za navedeno je pozno sprejetje proračuna za leto 2006 in komplicirani postopki javnega naročanja.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Že vsa leta od kar poteka prodaja stvarnega premoženja MOL ugotavljamo, da je večina prodaj nerealiziranih. Razloge za to vidimo v neustrezni in nejasni zakonski ureditvi in razlogu, da se v program prodaje uvrščajo tudi nepremičnine, katerih prodaja zaradi neurejenega lastništva še ni možna ali pa se prodajajo objekti, kjer je predhodno potrebno usklajevanje z državnimi organi kot uporabniki in kupci konkretnih nepremičnin.

V letu 2006 načrtovana sredstva za vzdrževanje upravnih zgradb niso bila izkoriščena, postopek javnega naročila za izbiro izvajalca del nadaljevanja sanacije upravne stavbe Krekov trg 10 je bil zaključen v letu 2006, dela pa se bodo pričela šele v letu 2007.

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

Na področju premoženjskoprnega urejanja nam je v postopkih vračanja nepremičnin v naravi po ZDEN uspelo ohraniti v lasti MOL Vrtec Šentvid Enota na Prušnikovi 75 in nekatere druge nepremičnine (Ciril Metodov trg 16, Gornji trg 44, Slovenska 17, Gregorčičeva 5-7, Slovenska 8, Lončarska steza 2-4, na Stolbi 1-3 in 5-7), kjer so obstajale zakonsko predvidene ovire za vračilo v naravi. Pri objektih, kjer ni zakonskih ovir za vračilo v naravi pa smo pristojne organe, ki vodijo postopke denacionalizacije pozvali k hitrejšemu reševanju.

V letu 2006 so bile pospešene aktivnosti usklajevanja evidenc nepremičnin v lasti MOL v okviru Celovitega načrta aktivnosti za uskladitev evidenc stvarnega premoženja MOL, ki ga je potrdila županja dne 11.7.2006 in sicer v sodelovanju z ostalimi oddelki mestne uprave, kar je nedvomno vplivalo na izboljšanje rezultatov inventure nepremičnin za leto 2006.

Pospešeno smo vlagali zemljiškoknjžne predloge za vpis lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana zlasti za nepremičnine, s katerimi upravljajo javni zavodi, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana. Sodelovali smo v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine povsod tam kjer je MOL ena od solastnikov nepremičnine ali pa je le zemljiškoknjžna lastnica ne pa tudi dejanska lastnica nepremičnine.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja

Učinkovitost premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana je z neposrednimi elektronskimi povezavami in vpogledi v uradne evidence s tega področja izboljšana, saj hitreje pridobimo potrebne podatke za ureditev lastniških razmerij. Obstoječa računalniško vodena evidenca nepremičnin MOL, ki jo vodi naš oddelek je neposredno povezana z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot, v zemljiško knjigo pa imamo trenutno omogočene elektronske vpogleda. Neposredna povezava z Zemljiško knjigo bi še dodatno izboljšala obstoječo evidenco.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Že vrsto let ugotavljamo, da zastavljenih ciljev na področju premoženjskoprnega urejanja nepremičnin MOL ni možno realizirati v celoti, saj poteka zemljiškoknjžno urejanje pod bremenom zemljiškoknjžne neurejenosti iz preteklih desetletij, velikega števila vlog za zemljiškoknjžno urejanje nepremičnin, ki so bile prodane v preteklosti in tudi zemljiškoknjžnega urejanja nepremičnin, ki so bile vrnjene v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a.

Že vsa leta od kar poteka prodaja stvarnega premoženja MOL ugotavljamo, da je večina prodaj nerealiziranih. Razloge za to vidimo v neustrezni in nejasni zakonski ureditvi in razlogu, da se v program prodaje uvrščajo tudi nepremičnine, katerih prodaja zaradi neurejenega lastništva še ni možna ali pa se prodajajo objekti, kjer je predhodno potrebno usklajevanje z državnimi organi kot uporabniki in kupci konkretnih nepremičnin.

V letu 2006 načrtovana sredstva za vzdrževanje upravnih zgradb niso bila izkoriščena, postopek javnega naročila za izbiro izvajalca del nadaljevanja sanacije upravne stavbe Krekov trg 10 je bil zaključen v letu 2006, dela pa se bodo pričela šele v letu 2007.

10. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S premoženjsko pravnim urejanjem nepremičnin ščitimo nepremičnine v lasti MOL in tudi nepremičnine, ki so v javnem interesu občanov Ljubljane in s tem posredno vplivamo na zagotavljanje materialne osnove dela na izobraževalnem in varstvenem področju, kulturnem področju, področju osnovnega zdravstva in socialnega varstva in delovanja četrtnih skupnosti.

18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv konta	v tisoč tolariih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.000	60.672	49.102	89,28	80,93
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.500	17.500	14.867	90,10	84,95
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	1.000	380	19,00	38,00
4025	Tekoče vzdrževanje	148.000	144.428	135.661	91,66	93,93
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	4.936	2.237	44,75	45,33
4027	Kazni in odškodnine	200.000	245.500	241.229	120,61	98,26
4029	Drugi operativni odhodki	41.000	42.364	37.182	90,69	87,77
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	467.500	516.400	480.657	102,81	93,08
4200	Nakup zgradb in prostorov	278.805	209.572	5.262	1,89	2,51
4202	Nakup opreme	56.000	59.333	59.262	105,82	99,88
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	40.000	38.232	127,44	95,58
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	240.800	233.400	118.882	49,37	50,94
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	21.116	11.806	47,22	55,91
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	630.605	563.421	233.444	37,02	41,43
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	50.000	50.000	30.827	61,65	61,65
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	50.000	50.000	30.827	61,65	61,65
SKUPAJ 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI		1.148.105	1.129.821	744.929	64,88	65,93

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3	4	5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		800.400	780.300	381.656	47,68	48,91
	0402 Informatizacija uprave		483.800	463.500	117.026	24,19	25,25
	<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>		<i>483.800</i>	<i>463.500</i>	<i>117.026</i>	<i>24,19</i>	<i>25,25</i>
	066098	<i>Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ</i>	<i>483.800</i>	<i>463.500</i>	<i>117.026</i>	<i>24,19</i>	<i>25,25</i>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	200.300	189.600	62.582	31,24	33,01
	4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	31.000	30.640	24.272	78,30	79,22
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	2.000	2.360	2.359	117,95	99,96
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	500	500	0	0,00	0,00
	4029 34	Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	150.000	150.000	0	0,00	0,00
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	50.000	40.400	0	0,00	0,00
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	50.000	50.000	27.813	55,63	55,63
	0403 Druge skupne administrativne službe		316.600	316.800	264.630	83,58	83,53
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>316.600</i>	<i>316.800</i>	<i>264.630</i>	<i>83,58</i>	<i>83,53</i>
	062085	<i>Nakup zgradb in prostorov ter varovanja</i>	<i>110.000</i>	<i>109.100</i>	<i>57.225</i>	<i>52,02</i>	<i>52,45</i>
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	50.000	57.226	57.225	114,45	100,00
	4200 99	Nakup drugih zgradb in prostorov	60.000	51.874	0	0,00	0,00
	062087	<i>Rog-finančni najem</i>	<i>206.600</i>	<i>207.700</i>	<i>207.404</i>	<i>100,39</i>	<i>99,86</i>
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	1.600	1.600	1.375	85,93	85,93
	4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	205.000	206.100	206.030	100,50	99,97
14	GOSPODARSTVO		828.500	1.003.313	913.084	110,21	91,01
	1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		828.500	1.003.313	913.084	110,21	91,01
	<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>		<i>828.500</i>	<i>1.003.313</i>	<i>913.084</i>	<i>110,21</i>	<i>91,01</i>
	047311	<i>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad</i>	<i>828.500</i>	<i>1.003.313</i>	<i>913.084</i>	<i>110,21</i>	<i>91,01</i>
	4204 00	Priprava zemljišča	0	182.516	182.516	0,00	100,00
	4204 01	Novogradnje	0	131.650	93.686	0,00	71,16
	4208 02	Investicijski inženiring	0	26.500	26.432	0,00	99,74
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	24.100	24.029	0,00	99,70
	4323 00	Investicijski transfer javnim zavodom	828.500	638.547	586.422	70,78	91,84
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		26.830	26.830	7.155	26,67	26,67
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		26.830	26.830	7.155	26,67	26,67
	<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>		<i>26.830</i>	<i>26.830</i>	<i>7.155</i>	<i>26,67</i>	<i>26,67</i>
	051005	<i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba</i>	<i>26.830</i>	<i>26.830</i>	<i>7.155</i>	<i>26,67</i>	<i>26,67</i>
	4206 00	Nakup zemljišč	26.830	26.830	7.155	26,67	26,67
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		6.574.750	6.352.481	4.329.661	65,85	68,16
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		250.000	285.000	244.017	97,61	85,62
	<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>		<i>250.000</i>	<i>285.000</i>	<i>244.017</i>	<i>97,61</i>	<i>85,62</i>
	062092	<i>Geodetska dokumentacija</i>	<i>250.000</i>	<i>285.000</i>	<i>244.017</i>	<i>97,61</i>	<i>85,62</i>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	134.000	169.000	159.608	119,11	94,44
	4029 99	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	8.658	86,58	86,58
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	106.000	106.000	75.750	71,46	71,46
	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		6.324.750	6.067.481	4.085.644	64,60	67,34
	<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>		<i>4.831.550</i>	<i>4.574.281</i>	<i>2.602.984</i>	<i>53,87</i>	<i>56,90</i>
	052099	<i>Komunalni deficit</i>	<i>864.340</i>	<i>819.404</i>	<i>258.589</i>	<i>29,92</i>	<i>31,56</i>
	4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	150	150	0	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	737	24,56	24,56
	4204 01	Novogradnje	791.900	747.924	238.875	30,16	31,94
	4206 00	Nakup zemljišč	16.400	16.400	594	3,62	3,62
	4208 01	Investicijski nadzor	5.220	5.220	1.545	29,60	29,60
	4208 02	Investicijski inženiring	31.170	31.170	11.210	35,96	35,96
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	16.500	15.540	5.629	34,11	36,22

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
062086		Novogradnje-urejanje zemljišč	1.110.560	935.747	692.386	62,35	73,99
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	300	300	279	93,16	93,16
	4204 01	Novogradnje	991.150	816.337	663.715	66,96	81,30
	4208 01	Investicijski nadzor	42.730	42.730	6.740	15,77	15,77
	4208 02	Investicijski inženiring	29.480	29.480	2.033	6,90	6,90
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	46.900	46.900	19.620	41,83	41,83
062089		Tehnološki park - lastna udeležba	607.000	679.500	678.213	111,73	99,81
	4200 99	Nakup zgradb in prostorov	50.000	0	0	0,00	0,00
	4204 00	Priprava zemljišča	20.000	14.400	14.302	71,51	99,32
	4204 01	Novogradnje	220.000	1.843	1.843	0,84	100,00
	4206 00	Nakup zemljišč	297.000	658.757	657.815	221,49	99,86
	4208 01	Investicijski nadzor	6.000	0	0	0,00	0,00
	4208 02	Investicijski inženiring	9.000	0	0	0,00	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	4.500	4.254	85,08	94,53
062091		Urejanje zemljišč	922.200	858.220	544.830	59,08	63,48
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.000	1.000	904	90,36	90,36
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	60.000	92.000	72.619	121,03	78,93
	4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	703.500	650.500	385.206	54,76	59,22
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	2.000	2.000	0	0,00	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000	2.000	1.940	97,02	97,02
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	50.000	69.320	63.017	126,03	90,91
	4029 99	Drugi operativni odhodki	96.200	30.900	20.800	21,62	67,32
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	3.000	0	0,00	0,00
	4204 00	Priprava zemljišča	7.500	7.500	343	4,57	4,57
062093		Komunalno opremljanje zemljišč	1.327.450	1.281.410	428.966	32,32	33,48
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.000	826	227	22,68	27,46
	4022 00	Električna energija	1.800	1.800	834	46,35	46,35
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100	100	0	0,00	0,00
	4022 03	Voda in komunalne storitve	1.000	1.000	955	95,53	95,53
	4022 04	Odvoz smeti	300	474	473	157,81	99,88
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	100	100	0	0,00	0,00
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.000	35.000	32.446	92,70	92,70
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	4.800	4.800	390	8,13	8,13
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča	26.000	26.000	3.381	13,01	13,01
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	200	200	78	38,82	38,82
	4029 99	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	13.632	68,16	68,16
	4200 01	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	100.000	57.600	0	0,00	0,00
	4200 99	Nakup drugih zgradb in prostorov	40.000	40.000	0	0,00	0,00
	4204 00	Priprava zemljišča	0	0	0	0,00	0,00
	4204 01	Novogradnje	592.300	593.700	211.813	35,76	35,68
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	178	178	178	100,00	100,00
	4206 00	Nakup zemljišč	215.300	215.300	97.617	45,34	45,34
	4208 01	Investicijski nadzor	28.950	28.950	11.632	40,18	40,18
	4208 02	Investicijski inženiring	43.600	43.600	18.920	43,40	43,40
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	216.822	211.782	36.388	16,78	17,18
16069002		Nakup zemljišč	1.493.200	1.493.200	1.482.660	99,29	99,29
062088		Pridobivanje zemljišč	1.493.200	1.493.200	1.482.660	99,29	99,29
	4206 00	Nakup zemljišč	1.493.200	1.493.200	1.482.660	99,29	99,29
SKUPAJ			8.230.480	8.162.924	5.631.555	68,42	68,99
NAMENSKA SREDSTVA							
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			49.826	49.826	13.287	26,67	26,67
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			49.826	49.826	13.287	26,67	26,67
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki			49.826	49.826	13.287	26,67	26,67
051006		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU	49.826	49.826	13.287	26,67	26,67
	4206 00	Nakup zemljišč	49.826	49.826	13.287	26,67	26,67
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			49.826	49.826	13.287	26,67	26,67
SKUPAJ 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ			8.280.306	8.212.750	5.644.842	68,17	68,73

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Neposredni proračunski porabnik 19. Urejanje zemljišč je v obdobju od 01.01.2006 do 31.12.2006 beležil realizacijo proračunskih sredstev v višini 5.644.841.680 SIT oz. 68,73% veljavnega proračuna.

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

Ustvarjanje razmer za čim hitrejši razvoj družbe z vidika informatizacije je ena izmed prednostnih nalog MOL. Sem spada predvsem razvoj elektronskega poslovanja na področju javne uprave. Tak razvoj prinaša vrsto razvojnih prednosti, ki se odražajo v večji vlogi znanja, večji preglednosti delovanja javne uprave in boljši dostop do sodobnih telekomunikacijskih in informacijskih storitev.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 - Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

Na proračunski postavki »funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ« znaša realizacija 117.026.196 SIT.

066098 - 402 199 Drugi posebni materiali in storitve

V letu 2006 beležimo realizacijo finančnih sredstev na kontu »drugi posebni materiali in storitve« v višini 62.582.000,00 SIT in sicer za:

1.Priprava podatkov v postopkih odmere NUSZ

V letu 2005 je pričel veljati dopolnjen odlok o NUSZ, izvajalec LUZ d.d. je v ta namen opravil simulacije za izračun ter sodeloval pri prestrukturiranju podatkov.

2.Opremljanje hišnih števil s kom.opremo-NUSZ

Naloga je potrebna za odmero NUSZ, pogodbeni izvajalec LUZ Ljubljanski urbanistični zavod d.d. skrbi za vzdrževanje podatkov o hišnih številkah.

3.Vzdrževanje baze podatkov za kom.opr. zemljišč

Naloga je potrebna za odmero NUSZ, pogodbeni izvajalec LUZ Ljubljanski urbanistični zavod d.d. skrbi za vzdrževanje podatkov o komunalni infrastrukturi.

4.Preveritev razvrstitve namembnosti

Naloga je bila potrebna za uskladitev podatkov pri prehodu Odloka o NUSZ iz obdobja pred 2004, ko je veljala klasifikacija EKD, v klasifikacijo SKD. Pogodbeni izvajalec je bil LUZ d.d.

5.Preverjanje podatkov v pritožb.postopkih NUSZ

Naloga je potrebna v zvezi z NUSZ, ko LUZ d.d. kot pogodbeni izvajalec preverja navedbe v odmernih odločbah, na katere se stranke pritožujejo.

6.Vzdrževanje in razvoj programske opreme ArcNUSZ/DNP

Izvajalec SQN d.o.o. sodeluje pri odmeri NUSZ in DNP, vzdržuje in razvija programsko opremo za vzdrževanje podatkov za odmero NUSZ in DNP. Vse aplikacije potekajo v okolju Oracle.

066098 - 402 510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov

V letu 2006 je bilo za to postavko in konto predvidenih 30.640.000,00 SIT, konec leta pa je poraba znašala 24.272.000,00 SIT oz. 79,22 % proračunskih sredstev in sicer za naslednje namene:

1.Vzdrževanje in razvoj programske opreme ArcPROSTOR

Izvajalec SQN d.o.o. vzdržuje in razvija programsko opremo za celotno poslovanje oddelka. Vse aplikacije potekajo v okolju Oracle.

2.Vzdrževanje in razvoj programske opreme ArcGRAF

Izvajalec EBRA d.o.o. vzdržuje in razvija opremo ArcGRAF za potrebe našega oddelka. To so grafične aplikacije v okolju GIS/ArcInfo, ki jih oddelek potrebuje za svoje potrebe.

3.Vzdrževanje licenčne programske opreme ESRI

Firma GISDATA je ekskluzivni zastopnik licenčne grafične programske opreme ArcView/ArcInfo in drugo, proizvajalca ESRI. To opremo uporabljajo oddelki MOL za aplikacije v grafičnem programskem okolju. Nalogo financirajo trije oddelki MOL: OU, Center za informatiko in OGZ.

066098 - 402 902 Plačilo po pogodbah o delu

Od skupaj planiranih sredstev v višini 2.360.000 SIT beležimo v danem obdobju realizacijo v višini 2.358.998,00 SIT oz. 99,96%. Finančna sredstva so bila namenjena za plačilo po podjemni pogodbi za opravljene strokovne analize.

066098 - 420 800 Študija o izvedljivosti projekta

Razdelitev porabe sredstev po področjih dela (v SIT):

1. priprava podatkov za izvedbo projekta za dopolnjevanje baze DTN
in pregled podatkov lastništva zemljišč:

27.813.000 SIT

Izdelale so se analize o ažurnosti podatkov baze DTN, grafičnem pregledu lastništva parcel MOL, pripravi podatkov za prenos v novoustanovljeno evidenco gospodarske javne infrastrukture na Geodetsko upravo RS in pripravi identifikacij parcel zemljiškega katastra.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

062085 - Nakup zgradb in prostorov ter varovanje

V okviru dane proračunske postavke beležimo realizacijo v višini 57.225.411 SIT oz. 52,45 % veljavnega proračuna.

062085 - 402 002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Kot neposredni proračunski uporabnik za leto 2006 beležimo za potrebe varovanja zgradb in prostorov realizacijo proračunskih sredstev v višini 57.225.411 SIT. Finančna sredstva so bila namenjena za fizično varovanje objektov - kompleks Stožice, varovanje kompleksa Mostovna, bivša tovarna Rog na Trubarjevi 72; »Rumena hiša« na Zaloški 14; kompleks objektov »bivše poštne delavnice« na Robbovi 15.

062087 - Rog - finančni najem

V proračunskem letu 2006 je znašala poraba finančnih sredstev za potrebe finančnega najema nepremičnine Rog 207.404.472 SIT oz. 99,86 % veljavnega proračuna.

062087 - 402 504 Zavarovalne premije za objekte

Za zavarovanje objekta bivše tovarne ROG smo v letu 2006 namenili 1.374.839 SIT oz. 85,93% veljavnega proračuna.

062087 - 420 070 Nakup poslovnih stavb – finančni najem

V skladu s sklenjeno leasing pogodbo med LB Leasing in MOL (za nakup nepremičnine Rog) smo poravnali pogodbene obveznosti za leto 2006 v skupnem znesku 206.029.633 SIT.

14 GOSPODARSTVO

Področje porabe vključuje promocijo mesta Ljubljane, razvoj turizma in gostinstva. V danem obdobju proračunski uporabnik beleži realizacijo v višini 91,01 % veljavnega proračuna 2006, kar predstavlja 913.084.000 SIT.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047311 - Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad

V času od 01.01.2006 do 31.12.2006 je znašala realizacija za izvedbo tirne vzpenjače na Ljubljanski grad 913.083.657 SIT in sicer:

047311 - 420 400 Priprava zemljišča

Za pripravljalna dela pri konstruiranju tirne vzpenjače je bilo porabljenih 182.515.811 SIT ali 100% sredstev.

047311 - 420 401 Novogradnje

Realizacija finančnih sredstev za dela na tirni vzpenjači na omenjeni postavki in kontu je znašala 93.685.543 SIT in sicer:

- 82.219.761 SIT za konstruiranje, dobavo, montažo in poskusni pogon tirne vzpenjače,
- 4.155.533 SIT za stroške zamudnih obresti zaradi prepozno plačanega davka,
- 7.309.285 SIT za plačilo davka.

047311 - 420 802 Investicijski inženiring

Za investicijski inženiring in nadzor pri gradnji tirne vzpenjače je bilo porabljenih 26.432.143 SIT ali 99,74 % razpoložljivih sredstev.

047311 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija

V danem obdobju beležimo plačane realizacije v višini 24.028.657 SIT oz. 99,70% sredstev in sicer:

- 23.037.457 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za spodnjo in zgornjo postajo vzpenjače ter progno in za projektantski nadzor,
- 991.200 SIT za izdelavo varnostnega načrta in za koordinacijo varnosti in zdravja pri delu.

047311 - 432 300 Investicijski transfer javnim zavodom

Na kontu »investicijski transfer javnim zavodom« beležimo sledečo realizacijo:

- 535.337.595 SIT za gradbeno obrtniška dela pri gradnji spodnje in zgornje postaje ter trase vzpenjače, elektroinstalacijska dela, strojne instalacije, vodovod in kanalizacijo, kontrolo vstopa s prodajo vozovnic,
- 4.978.170 SIT za izvedbo monitoringa objektov na Krekovem trgu, izdelavo poročila o vplivu gradnje na okolje, geološko-geomehansko poročilo in nadzor geomehanika,
- 3.818.863 SIT za stroške priključnin spodnje in zgornje postaje na elektro omrežje, vodovodno in kanalizacijsko omrežje,
- 13.792.468 SIT za zaščito brežine ob trasi vzpenjače,
- 23.255.833 SIT za plačilo dejanskih dodatnih stroškov po računu Garavente AG, vezane na pogajanja in sklenitev aneksa k pogodbi v letu 2005,
- 1.675.832 SIT za tesarska in steklarska dela na delavnici za vzdrževanje vzpenjače,
- 3.562.739 SIT za stroške dobave gasilske opreme in cistern za testno obremenitev kabine ter izdelavo dokumentarnega filma.

Skupaj: 586.421.503 SIT oz. 91,84 % sredstev.

Opomba:

Del stroškov za konstruiranje, dobavo, montažo in poizkusni pogon tirne vzpenjače ter davek v skupni višini 100.712.086 SIT je knjiženih na postavki 062086, konto 420 401, kar pomeni, da je bilo v letu 2006 za izgradnjo tirne vzpenjače v celoti porabljenih 1.013.796.087 SIT.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Ključne naloge področja temeljijo na preprečevanju in zmanjšanju onesnaževanju okolja, na trajnostni rabi naravnih virov in delov okolja, ter uveljavitvi okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja. Področje zajema naloge vezane na ukrepe z namenom izboljšanja stanja okolja in varstva okolja. V danem obdobju beležimo realizacije finančnih sredstev v skupni višini 7.155.000 SIT.

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051005 - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – KS lastna udeležba

Na omenjeni proračunski postavki znaša realizacija finančnih sredstev 7.155.000 SIT.

051005 - 420 600 Nakup zemljišč

Na podlagi podpisane pogodbe o nakupu potrebnih nepremičnin za potrebe izgradnje Centralne čistilne naprave v Ljubljani smo poravnali finančne obveznosti v višini 7.155.000 SIT.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se nanaša na sledeča področja:

- urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc,
- urejanje občinskih zemljišč in
- nakup zemljišč.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Ključne so naloge vodenja evidenc s področja temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in naročanje izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanje zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču. Proračunska sredstva v okviru glavnega programa so bila porabljena v višini 244.017.000 SIT, kar predstavlja 85,62 % veljavnega proračuna 2006.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 - Geodetska dokumentacija

Po veljavnem proračunu MOL za leto 2006 je bilo za postavko »geodetska dokumentacija« namenjenih 285.000.000 SIT. Po stanju 31.12.2006 je znašala realizacija finančnih sredstev v višini 244.016.836 SIT.

062092 - 402 199 Drugi posebni materiali in storitve

Razdelitev porabe sredstev po področjih dela (v SIT):

- | | |
|--|------------------------|
| 1. storitve zemljiškega katastra: | 104.771.080 SIT |
| 2. topografske izmere in reambulacije različnih območij na območju MOL
za potrebe priprave prostorskih izvedbenih aktov in grajenega javnega dobra: | 54.837.285 SIT |
| Skupaj: | 159.608.365 SIT |

Ad 1

Storitve zemljiškega katastra obsegajo parcelacije, določitev mej, odpravljanja starih napak, identifikacije in ostale storitve zemljiškega katastra, ki so potrebne za promet z zemljišči, neurejenega starega stanja in drugo.

Ad 2

Topografske izmere obsegajo različna območja za pripravo prostorskih izvedbenih aktov in za razmejitev grajenega javnega dobra. Območja so izbrana po predlogih urbanistov pri izdelavi razne urbanistične dokumentacije (ljubljska obvoznica, nova stanovanjska naselja in drugo) in po predlogih komisije za razmejitev grajenega javnega dobra MOL.

Večina plačil se nanaša na opravljena dela, ki so bila oddana z Navodilom o oddaji naročil male vrednosti v lanskem letu 2005 in samo delno v letošnjem letu, ker je bil zelo pozno sprejet proračun.

062092 - 402 999 Drugi operativni odhodki

Razdelitev porabe sredstev po področjih dela (v SIT):

- | | |
|--|---------------|
| 1. Priprava podatkov za poslovanje z zemljišči | 8.658.000 SIT |
|--|---------------|
- Pregled dejanskega stanja zemljišč s primerjavo obstoječih prostorskih aktov za promet z nezazidanimi in zazidanimi stavbnimi zemljišči.

062092 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Razdelitev porabe sredstev po področjih dela (v SIT):

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. podatki za dopolnjevanje baze DTN: | 75.750.470 SIT |
|---------------------------------------|----------------|

Podatki za dopolnjevanje baze DTN so podatki digitalnih topografskih načrtov merila 1:500 in 1:5000, podatki evidence javne infrastrukture, aerosnemanja in podatki digitalnih orto foto načrtov.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Program obsega pripravo in vodenje investicij za gradnjo komunalnih naprav in cestne infrastrukture. V okviru glavnega programa beležimo realizacijo v višini 4.085.643.111 SIT, kar predstavlja 67,34% razpoložljivih finančnih sredstev za leto 2006.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

052099 - Komunalni deficit

Na postavki »komunalni deficit« je bilo v času od 01.01.2006 do 31.12.2006 porabljenih 2.602.983.484 SIT oz. 31,56% finančnih sredstev.

052099 - 402 999 Drugi operativni odhodki

V času od 01.01.2006 do 31.12.2006 je bilo za plačilo stroškov izvedencev za tehnični pregled zgrajenih komunalnih naprav porabljenih 736.691 SIT oz. 24,56 % veljavnega proračuna.

052099 - 420 401 Novogradnje

Na kontu »novogradnje« so bila finančna sredstva porabljena:

- 678.915 SIT za gradnjo pločnika in opornega zidu ob Kajakaški cesti v Tacnu,
- 15.748.820 SIT za gradnjo vodovoda na delu Medenske ceste v Vižmarjih,
- 10.710.681 SIT za ureditev Pilonove ulice v Podutiku,
- 44.336.136 SIT za gradnjo vodovoda in kanalizacije v območju ŠS 3/1 Podutik – jug,
- 149.445.392 SIT za gradnjo kanalizacije in ureditev cest v naselju Vinterca,
- 10.597.022 SIT za gradnjo kanalizacije v naselju Ježa pri Podgorici,
- 3.610.851 SIT za asfaltiranje cest po gradnji kanalizacije v naselju VS 3/3 Vrhovci,
- 2.160.000 SIT za gradnjo kanalizacije po cesti Pod gozdom,
- 760.320 SIT za storitve za rekonstrukcijo Kašeljske ceste,
- 826.667 SIT plačilo zamudnih obresti CPL d.d.

Skupaj: 238.874.808 SIT.

052099 - 420 600 Nakup zemljišč

Za odkupe zemljišč za ureditev cest na Vinterci je bilo porabljenih 594.189 SIT.

052099 - 420 801 Investicijski nadzor

Stroški investicijskega nadzora so znašali 1.545.022 SIT in sicer:

- 787.441 SIT za izvajanje inženiring storitev pri gradnji odpadne kanalizacije po Medenski cesti,
- 514.615 SIT za nadzor pri gradnji kanalizacije na Vinterci,
- 108.325 SIT za nadzor pri gradnji kanalizacije in ureditvi cest na Vrhovcih,
- 72.000 SIT za nadzor pri gradnji kanalizacije v naselju Ježa pri Nadgorici,
- 62.640 SIT za nadzor nad gradnjo kanalizacije po cesti Pod gozdom.

052099 - 420 802 Investicijski inženiring

V koledarskem letu 2006 beležimo sledečo realizacijo:

- 825.995 SIT za izvajanje inženiring storitev pri gradnji pločnika ob Kajakaški cesti ter ureditev parkirišča v Tacnu,
- 842.810 SIT za izvajanje inženiring storitev pri asfaltiranju cest in montaži javne razsvetljave v naselju Zlatek,
- 957.660 SIT za gradnjo kanalizacije in vodovoda v naselju Podutik,
- 5.552.621 SIT za gradnjo kanalizacije v naselju Vinterca,
- 2.662.195 SIT za izvajanje inženiringa pri gradnji kanalizacije v naselju Ježa,
- 368.663 SIT za gradnjo kanalizacije, vodovoda in asfaltiranje Medenske ceste.

Skupaj: 11.209.947 SIT.

052099 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacije

V času od 01.01.2006 do 31.12.2006 so bila za izdelavo projektne dokumentacije porabljena sredstva kakor sledi:

- 2.376.000 SIT za izdelavo posnetka in tehničnega načrta za območje med Ulico Tomšičeve brigade in Ulico borcev za severno mejo,
- 1.531.200 SIT za izdelavo dokumentacije za gradnjo kanalizacije v naselju Ježa,
- 630.240 SIT za izdelavo projektne naloge za gradnjo kanalizacije v Podgorici,
- 588.000 SIT za storitve za pridobitev dokumentacije za gradnjo vodovoda na Cankarjev vrh,
- 503.100 SIT za izdelavo dokumentacije za hišne kanalizacijske priključke za naselje Vinterca.

Skupaj: 5.628.540 SIT.

062086 - Novogradnje – urejanje zemljišč

Na proračunski postavki »novogradnje – urejanje zemljišč« beležimo realizacijo v višini 692.386.343 SIT oz. 73,99% razpoložljivih finančnih sredstev.

062086 - 402 901 Plačilo avtorskih honorarjev

Proračunski uporabnik je za plačilo avtorskih honorarjev v danem obdobju namenil 279.481 SIT, kar predstavlja 93,16 % veljavnega proračuna.

062086 - 420 401 Novogradnje

Na kontu »novogradnje« beležimo realizacijo v višini 663.714.629 SIT in sicer:

- 240.048.770 SIT za gradnjo komunalnih naprav v območju urejanja MS 1/2 Zelena jama,
- 71.860.175 SIT za gradnjo plinovoda, meteorne kanalizacije in ureditev vozišča na Cesti v Gorice,

- 18.398.839 SIT za gradnjo podhoda pod Kržičevo ulico,
- 10.037.155 SIT za gradnjo elektro omrežja v območju MS 8/3 Polje,
- 141.991.630 SIT za gradbeno obrtniška dela pri obnovi lapidarija ABCM na Ljubljanskem gradu,
- 79.126.054 SIT za sanacijo in prezentacijo mestnega obrambnega obzidja na grajskem hribu,
- 280.895 SIT za zamenjavo vodovoda na Študentski ulici 9,
- 100.712.086 SIT za stroške konstruiranja in montaže tirne vzpenjače,
- 1.259.020 SIT za plačilo komunalnega prispevka za prenovu trakta F na Ljubljanskem gradu.

062086 - 420 801 Investicijski nadzor

V danem obdobju beležimo realizacijo v višini 6.739.654 SIT in sicer:

- 4.602.865 SIT za izvajanje strokovnega in finančnega nadzora nad gradnjo komunalnih naprav v Zeleni jami,
- 862.820 SIT za stroške nadzora pri obnovi Lapidarija ABCM na Ljubljanskem gradu in sanaciji in prezentaciji mestnega obrambnega obzidja,
- 1.273.967 SIT za nadzor pri gradnji komunalnih naprav po Cesti v gorice.

062086 - 420 802 Investicijski inženiring

Finančna sredstva v višini 2.032.800 SIT smo namenili:

- 470.400 SIT za koordinacijo varstva in zdravja pri delu pri gradnji komunalnih naprav po Cesti dveh cesarjev,
- 1.562.400 SIT za storitve v zvezi z izgradnjo krožišč na lokaciji Bratislavka-Leskovškova in Bratislavka-Letališka.

062086 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Na omenjeni proračunski postavki in kontu smo zabeležili realizacijo v višini 19.619.779 SIT in sicer:

- 1.368.000 SIT za izdelavo projekta izvedenih del za komunalno opremo v območju MS 8/3 Polje,
- 8.278.500 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za območje Zelene jame,
- 4.758.000 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za krožišče Bratislavka – Letališka cesta,
- 1.422.000 SIT za projektno dokumentacijo za komunalne naprave po Cesti v gorice,
- 1.556.755 SIT za projektno dokumentacijo za ureditev območja Koseškega bajerja,
- 1.776.000 SIT za izdelavo projektne dokumentacije in varnostnega načrta ter koordinacijo za varnost in zdravje pri delu pri ureditvi lapidarija ABCM na Ljubljanskem gradu in sanaciji mestnega obrambnega obzidja,
- 432.000 SIT za koordinacijo za varnost in zdravje pri delu pri gradnji komunalnih naprav po Ulici Franca Nebca,
- 28.524 SIT za izdelavo projektnih pogojev za rušenje objekta Polje 11.

062089 - Tehnološki park – lastna udeležba

Na proračunski postavki »tehnološki park« po stanju 31.12.2006 beležimo realizacijo finančnih sredstev v višini 678.213.236 SIT oz. 99,81% veljavnega proračuna.

062089 - 420 400 Priprava zemljišča

Razdelitev finančnih sredstev je bila sledeča:

- 1.500.000 SIT za storitve pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za gradnjo komunalnih naprav,
- 12.748.800 SIT za geodetska dela in parcelacijo povezovalne ceste s priključki med Tržaško cesto in Cesto na Brdo,
- 52.716 SIT za soglasja k gradbenemu dovoljenju za rušenje objekta Cesta na Brdo 106.

Skupaj: 14.301.516 SIT.

062089 - 420 401 Novogradnje

Za rušenje objekta Cesta na Brdo 108 je bilo porabljenih 1.843.125 SIT, kar pomeni 100,00 % veljavnega proračuna 2006.

062089 - 420 600 Nakup zemljišč

Za nakupe zemljišč na območju Tehnološkega parka je bilo porabljenih 657.814.596 SIT oz. 99,86 % sredstev.

062089 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Na kontu »načrti in druga projektna dokumentacija« beležimo realizacijo v višini 4.254.000 SIT in sicer:

- 1.230.000 SIT za izdelavo PGD, PZI za plinovodno omrežje, prometno in komunalno infrastrukturo ter javno razsvetljavo,
- 900.000 SIT za izdelavo novelacije programa opremljanja,
- 1.104.000 SIT za pripravo razpisnega gradiva,

- 1.020.000 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za rušenje objekta Cesta na Brdo 106.

062091 - Urejanje zemljišč

Na proračunski postavki »urejanje zemljišč« izkazujemo realizacijo v višini 544.829.862 SIT oz. 63,48% veljavnega proračuna.

062091 - 402 006 Stroški oglaševalskih storitev

Za oglaševalske storitve smo v danem obdobju namenili 903.624 SIT, kar predstavlja 90,36% vseh razpoložljivih finančnih sredstev omenjenega konta.

062091 - 402 199 Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija odhodkov je znašala 72.618.827 SIT oz. 78,93% veljavnega proračuna 2006.

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev pogodbenih izvajalcev, ki pripravljajo strokovna gradiva za pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in obremenjevanje stvarnega premoženja na zemljiških območja Mestne občine Ljubljana.

V zvezi z vsebino in naravo področja dela se navedeni postopki vršijo na podlagi Zakona o javnih financah in Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine ter Zakonom o javnih cestah, Zakonom o varstvu okolja, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o kmetijskih zemljiščih, ter drugih predpisih, ki urejajo navedeno področje.

Glede na navedeno, strokovna gradiva vsebujejo vse relevantne podatke o tangirani nepremičnini - zemljišču (načrt parcele, strokovna mnenja pristojnih občinskih in drugih institucij, ..) na podlagi katerega pristojna komisija ali oddelek sprejme odločitve v zvezi s pridobivanjem, razpolaganjem, upravljanjem in obremenjevanjem nepremičnin. V primeru pozitivne odločitve se začne postopek za sklenitev pravnega posla.

Sredstva predstavljajo tudi stroške poročil o ocenjevanju vrednosti nepremičninskih pravic na zemljiščih, ki so predmet pridobivanja, razpolaganja, upravljanja in obremenjevanja.

062091 - 402 702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov

V letu 2006 je bilo za odškodnine iz naslova sodnih postopkov namenjenih 385.206.494 SIT, med drugim :

- v zadevi Krofta po sodni poravnavi 35.943.524 SIT,
- zadevi Holding slovenske železnice zaradi neplačanega računa po sodbi 2.737.759 SIT,
- odškodnina za razlašeno zemljišče k.o. Karlovško predmestje v višini 3.451.312 SIT,
- plačilo po sodni poravnavi v zadevi Alfatech v višini 109.952.783 SIT,
- plačilo po sodni izvršbi v zadevi KTL Navita embalaža – v stečaju, v višini 14.943.015 SIT
- po sodbi v pravdni zadevi Cvetko Jana v višini 9.233.286 SIT,
- po sklepu o izvršbi iz naslova NUSZ – 152.988.178 SIT,
- po sodni poravnavi – Veletržnica Ljubljana d.o.o. v višini 45.000.000 SIT,
- po sklepu sodišča plačilo pravnih stroškov v zadevi Hafner v višini 2.028.382 SIT,
- plačilo predujma za sodnega izvedenca v višini 100.000 SIT,
- sodna poravnava MOL – Soseska v višini 1.013.318 SIT,
- plačilo po sodbi Okrožnega sodišča Stanovanjski zadrugi RTV v višini 7.814.933 SIT.

062091 - 402 903 Plačila za delo preko študentskega servisa

Za dela preko študentskega servisa beležimo realizacijo finančnih sredstev v višini 1.940.356 SIT oz. 97,02% veljavnega proračuna 2006.

062091 - 402 920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Za sodne stroške, stroške notarjev in plačilo odvetnikov je bilo v proračunskem letu 2006 porabljenih skupaj 63.017.355 SIT oz. 90,91% planiranih sredstev.

062091 - 402 999 Drugi operativni odhodki

Na kontu »drugi operativni odhodki« smo zabeležili realizacijo finančnih sredstev v višini 20.800.426 SIT za izvedbo naloge ugotavljanja in dopolnjevanja dejanskega stanja evidence zemljišč s podatki starih in novih pogodb in z uradnimi podatki zemljiškega katastra ter za tehnične preglede ter stroške kopiranja, kar predstavlja 67,32% veljavnega proračuna 2006.

062091 - 402 400 Priprava zemljišča

Na kontu »priprava zemljišča« znaša poraba finančnih sredstev 342.780 SIT.

062093 - Komunalno opremljanje zemljišč

Na postavki »komunalno opremljanje zemljišč« je bilo v danem obdobju porabljeno 428.964.845 SIT, kar predstavlja 33,48 % veljavnega proračuna.

062093 - 402 199 Drugi posebni materiali in storitve

Na kontu »drugi posebni materiali in storitve« proračunski uporabnik beleži realizacijo v višini 226.800 SIT in sicer za izdelavo cenitvenega poročila.

062093 - 402 200 Električna energija

V letu 2006 beležimo realizacijo stroškov električne energije v skupnem znesku 834.258 SIT.

062093 - 402 203 Voda in komunalne storitve

Na omenjenem kontu so znašali stroški za plačilo vode in kanalščine 955.297 SIT oz. 95,53%.

062093 - 402 204 Odvoz smeti

Realizacija na proračunskem kontu je znašala 99,88 % veljavnega proračuna oz. 473.428 SIT.

062093 - 402 503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Realizacijo odhodkov na proračunskem kontu je znašala 32.446.265 SIT, kar predstavlja 92,70 % sredstev. Finančna sredstva so bila namenjena za upravljanje in vzdrževanje podhoda glavne železniške postaje Ljubljana.

062093 - 402 504 Zavarovalne premije za objekte

Realizacija na kontu »zavarovalne premije za objekte« je v danem obdobju znašala 390.278 SIT.

062093 - 402 605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

V letu 2006 je bilo na omenjenem kontu predvidenih 26.000.000,00 SIT za plačilo NUSZ za objekte zunaj območja Mestne občine Ljubljana. Finančna realizacija je znašala 3.381.377 SIT.

062093 - 402 901 Plačilo avtorskih honorarjev

Za plačilo avtorskih honorarjev smo na omenjeni proračunski postavki in kontu namenili 77.634 SIT oz. 38,82 % veljavnega proračuna.

062093 - 402 999 Drugi operativni odhodki

Na kontu »drugi operativni odhodki« beležimo realizacijo v višini 13.631.545 SIT, kar predstavlja 68,16 % veljavnega proračuna. Proračunska sredstva so bila tako namenjena za plačilo stroškov plina, električne energije, vode, redni vzdrževalni stroški nadomestnih stanovanj rušencev, plačila v rezervni sklad...

062093 - 420 401 Novogradnje

V finančnem načrtu beležimo realizacijo v okviru konta »novogradnje« v višini 211.812.589 SIT in sicer:

- 56.225.812 SIT za gradnjo kanalizacije, vodovoda in plinovoda po Cesti dveh cesarjev,
- 22.806.804 SIT za gradnjo komunalnih naprav po povezovalni cesti Gerbičeva-Tomažičeva,
- 12.878.359 SIT za ureditev parkirišča na Rusjanovem trgu,
- 6.689.426 SIT za montažo javne razsvetljave po Frankopanski in Malgajevi ulici,
- 4.916.739 SIT za ureditev pločnika ob Cesti v Gorice,
- 6.222.229 SIT za ureditev krožne ceste v območju VS 6/I Dolgi most,
- 84.353.545 SIT za gradnjo komunalnih naprav in ureditev vozišča po Ulici Franca Nebca,
- 3.195.541 SIT za sanacijo ceste E v industrijski coni Rudnik,
- 7.166.687 SIT za asfaltiranje odcepa Ižanske ceste in montažo javne razsvetljave,
- 7.357.442 SIT za plačilo zamudnih obresti po sodni izvršbi.

062093 - 420 402 Rekonstrukcije in adaptacije

Za zazidavo oken na nekdanji tovarni Rog ob Trubarjevi ulici smo namenili 177.600 SIT oz. 99,78 % finančnih sredstev.

062093 - 420 600 Nakup zemljišč

Razdelitev porabe finančnih sredstev v času od 01.01.2006 do 31.12.2006 je bila sledeča:

- 516.322 SIT za odkup zemljišč za ureditev povezovalne ceste Gerbičeva-Tomažičeva,
 - 50.803.680 SIT za odkup zemljišč v območju VS 1/5,
 - 46.297.490 SIT za odkup zemljišč za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave na Rakovi jelši.
- Skupaj: 97.617.493 SIT.

062093 - 420 801 Investicijski nadzor

V danem obdobju je znašala realizacija 11.631.744 SIT, kar predstavlja 40,18 % veljavnega proračuna in sicer:

- 253.230 SIT pri gradnji kanalizacije in vodovoda po Cesti dveh cesarjev,

- 510.660 SIT pri sanaciji ceste H in F v industrijski coni Rudnik,
- 7.228.193 SIT pri gradnji komunalnih naprav in ureditvi Frankopanske in Malgajeve ulice,
- 1.268.308 SIT pri gradnji komunalnih naprav po Cesti v Gorice,
- 992.025 SIT pri gradnji komunalnih naprav v območju CO 5/2 Plinarna,
- 435.319 SIT za kvalitativni nadzor pri gradnji kanalizacije in vodovoda po Gerbičevi in Tomažičevi ulici,
- 944.006 SIT za kvalitativni nadzor pri gradnji kanalizacije in vodovoda po Ulici Franca Nebca.

062093 - 420 802 Investicijski inženiring

V finančnem načrtu smo na kontu »investicijski inženiring« zabeležili realizacijo v višini 18.920.431 SIT, kar predstavlja 43,40 % delež odhodkov. Investicijski inženiring se je izvajal:

- 877.665 SIT pri gradnji parkirišča na Rusjanovem trgu,
- 451.672 SIT pri gradnji komunalnih naprav v območju urejanja MS 8/3 Polje,
- 2.665.347 SIT pri gradnji komunalnih naprav po Ulici Franca Nebca,
- 528.675 SIT pri gradnji komunalnih naprav v območju VS 1/6 Dolgi most,
- 3.356.835 SIT pri gradnji komunalnih naprav po Gerbičevi in Tomažičevi ulici,
- 11.040.293 SIT za premoženjsko-pravna opravila pri odkupu zemljišč na Rakovi jelši.

062093 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Finančna sredstva v višini 36.388.107 SIT smo namenili za sledeče naloge:

- 27.506.400 SIT za izdelavo programov opremljanja,
- 2.633.740 za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo povezovalne ceste Gerbičeva-Tomažičeva,
- 862.523 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav in ureditev cest na Dolgem mostu in po Cesti dveh cesarjev,
- 673.200 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za napajalni vodovod industrijska cona Rudnik – Peruzzijska cesta,
- 1.405.243 SIT za idejno zasnovo vročevodnega omrežja za območje ŠP 2/1 Litostroj,
- 3.307.000 SIT za izdelavo izračunov za odmero komunalnega prispevka.

16069002 Nakup zemljišč

062088 - Pridobivanje zemljišč

Na proračunski postavki »pridobivanje zemljišč« je znašala realizacija v višini 1.482.659.627 SIT.

062088 - 420 600 Nakup zemljišč

V letu 2006 je na podlagi sprejetega proračuna občina odkupovala zemljišča za realizacijo investicij na področju:

- javne infrastrukture – komunalno gospodarstvo, promet in zelene površine (povezovalna cesta Gerbičeva – Tomažičeva, Zadnikarjeva ul., Novo Polje, Cesta XVI, za potrebe bodoče rekonstrukcije Dunajske c. smo odkupili tudi pet hiš skupaj z zemljišči ob Dunajski c., vse k.o. Stožice),
- izvajanja stanovanjske politike -stanovanjski kompleksi (odkup zemljišča v območju urejanja BS 7/4 – Podgoriška gmajna),
- tehnološkega parka na Brdu,
- razširitve pokopališča (»Vič« v območju urejanja VM 3/1),
- športnega objekta občinskega pomena za potrebe objekta NK Črnuče,
- čistilna naprava in gradnjo kanalizacije v območju urejanja VS 2/11 Rakova jelša in VR 2/1 – Mesarica in
- uveljavljanja predkupne pravice občine (v k.o. Karlovško pr. – območje poselitve, v k.o. Stanežiče – območje športnih objektov)...

V proračunskem letu 2006 na kontu »nakup zemljišč« beležimo realizacijo v višini 1.482.659.627 SIT.

NAMENSKA SREDSTVA

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – kohezijski sklad EU

051006 - 420 600 Nakup zemljišč

V proračunu za leto 2006 beležimo realizacijo v višini 13.287.000,00 SIT za nakup zemljišč za Centralno čistilno napravo Ljubljana. Obveznosti smo poravnali skladno z Odločbo evropske komisije.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Oddelek za gospodarjenje z zemljišči v proračunskem letu 2006 beleži realizacijo finančnega načrta v višini 5.644.842.000,00 SIT, kar predstavlja 68,73 % veljavnega proračuna. V nadaljevanju naštevamo nekaj najpomembnejših razlogov, ki so neposredno vplivali na odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana je bil objavljen v Ur. listu RS št.: 34/06 in je stopil v veljavo 1. aprila 2006. Vse do sprejetja Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006, so se izvajala le tista dela, za katera so bile pogodbe podpisane že v letu 2005.

Nadalje, postopki javnih naročil so dolgotrajni in v času od sprejetja Odloka do konca septembra ni bilo mogoče začeti z realizacijo večjih investicij, katerih začetek gradnje je bil predviden v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006.

In kot slednji razlog, ki neposredno vpliva na odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom bi omenili še plačilne roke v breme državnega oz. občinskega proračuna, ki jih določa Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2006 in 2007. Zakon namreč določa, da se obveznosti za investicijske odhodke, ki se plačujejo po posameznih situacijah in investicijske transfere poravnajo 60. dan, pri čemer pa se plačilni rok prične šteti z dnem, ko neposredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Neposredni proračunski uporabnik 19. Urejanje zemljišč, ne beleži prenosa namenskih sredstev v skladu s 44. čl. ZJF.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2006 so bile prenesene prevzete obveznosti iz leta 2005 v skupni višini 195.327 tisoč SIT, z dospelostjo v letu 2006.

4. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 19. Urejanje zemljišč v letu 2006 niso bile vključene nove obveznosti kot jih definira 41. člen ZJF.

5. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

/

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Neposredni proračunski porabnik 19. Urejanje zemljišč je v obdobju od 01.01.2006 do 31.12.2006 beležil realizacijo proračunskih sredstev v višini 5.644.841.680 SIT oz. 68,73% veljavnega proračuna.

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

Ustvarjanje razmer za čim hitrejši razvoj družbe z vidika informatizacije je ena izmed prednostnih nalog MOL. Sem spada predvsem razvoj elektronskega poslovanja na področju javne uprave. Tak razvoj prinaša vrsto razvojnih prednosti, ki se odražajo v večji vlogi znanja, večji preglednosti delovanja javne uprave in boljši dostop do sodobnih telekomunikacijskih in informacijskih storitev.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 - Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

Na proračunski postavki »funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ« znaša realizacija 117.026.196 SIT.

066098 - 402 199 Drugi posebni materiali in storitve

V letu 2006 beležimo realizacijo finančnih sredstev na kontu »drugi posebni materiali in storitve« v višini 62.582.000,00 SIT in sicer za:

1.Priprava podatkov v postopkih odmere NUSZ

V letu 2005 je pričel veljati dopolnjen odlok o NUSZ, izvajalec LUZ d.d. je v ta namen opravil simulacije za izračun ter sodeloval pri prestrukturiranju podatkov.

2.Opremljanje hišnih števil s kom.opremo-NUSZ

Naloga je potrebna za odmero NUSZ, pogodbeni izvajalec LUZ Ljubljanski urbanistični zavod d.d. skrbi za vzdrževanje podatkov o hišnih številkah.

3.Vzdrževanje baze podatkov za kom.opr. zemljišč

Naloga je potrebna za odmero NUSZ, pogodbeni izvajalec LUZ Ljubljanski urbanistični zavod d.d. skrbi za vzdrževanje podatkov o komunalni infrastrukturi.

4.Preveritev razvrstitve namembnosti

Naloga je bila potrebna za uskladitev podatkov pri prehodu Odloka o NUSZ iz obdobja pred 2004, ko je veljala klasifikacija EKD, v klasifikacijo SKD. Pogodbeni izvajalec je bil LUZ d.d.

5.Preverjanje podatkov v pritožb.postopkih NUSZ

Naloga je potrebna v zvezi z NUSZ, ko LUZ d.d. kot pogodbeni izvajalec preverja navedbe v odmernih odločbah, na katere se stranke pritožujejo.

6.Vzdrževanje in razvoj programske opreme ArcNUSZ/DNP

Izvajalec SQN d.o.o. sodeluje pri odmeri NUSZ in DNP, vzdržuje in razvija programsko opremo za vzdrževanje podatkov za odmero NUSZ in DNP. Vse aplikacije potekajo v okolju Oracle.

066098 - 402 510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov

V letu 2006 je bilo za to postavko in konto predvidenih 30.640.000,00 SIT, konec leta pa je poraba znašala 24.272.000,00 SIT oz. 79,22 % proračunskih sredstev in sicer za naslednje namene:

1.Vzdrževanje in razvoj programske opreme ArcPROSTOR

Izvajalec SQN d.o.o. vzdržuje in razvija programsko opremo za celotno poslovanje oddelka. Vse aplikacije potekajo v okolju Oracle.

2.Vzdrževanje in razvoj programske opreme ArcGRAF

Izvajalec EBRA d.o.o. vzdržuje in razvija opremo ArcGRAF za potrebe našega oddelka. To so grafične aplikacije v okolju GIS/ArcInfo, ki jih oddelek potrebuje za svoje potrebe.

3.Vzdrževanje licenčne programske opreme ESRI

Firma GISDATA je ekskluzivni zastopnik licenčne grafične programske opreme ArcView/ArcInfo in drugo, proizvajalca ESRI. To opremo uporabljajo oddelki MOL za aplikacije v grafičnem programskem okolju. Nalogo financirajo trije oddelki MOL: OU, Center za informatiko in OGZ.

066098 - 402 902 Plačilo po pogodbah o delu

Od skupaj planiranih sredstev v višini 2.360.000 SIT beležimo v danem obdobju realizacijo v višini 2.358.998,00 SIT oz. 99,96%. Finančna sredstva so bila namenjena za plačilo po podjemni pogodbi za opravljene strokovne analize.

066098 - 420 800 Študija o izvedljivosti projekta

Razdelitev porabe sredstev po področjih dela (v SIT):

1. priprava podatkov za izvedbo projekta za dopolnjevanje baze DTN

in pregled podatkov lastništva zemljišč:

27.813.000 SIT

Izdelale so se analize o ažurnosti podatkov baze DTN, grafičnem pregledu lastništva parcel MOL, pripravi podatkov za prenos v novoustanovljeno evidenco gospodarske javne infrastrukture na Geodetsko upravo RS in pripravi identifikacij parcel zemljiškega katastra.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

062085 - Nakup zgradb in prostorov ter varovanje

V okviru dane proračunske postavke beležimo realizacijo v višini 57.225.411 SIT oz. 52,45 % veljavnega proračuna.

062085 - 402 002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Kot neposredni proračunski uporabnik za leto 2006 beležimo za potrebe varovanja zgradb in prostorov realizacijo proračunskih sredstev v višini 57.225.411 SIT. Finančna sredstva so bila namenjena za fizično varovanje objektov - kompleks Stožice, varovanje kompleksa Mostovna, bivša tovarna Rog na Trubarjevi 72; »Rumena hiša« na Zaloški 14; kompleks objektov »bivše poštne delavnice« na Robbovi 15.

062087 - Rog - finančni najem

V proračunskem letu 2006 je znašala poraba finančnih sredstev za potrebe finančnega najema nepremičnine Rog 207.404.472 SIT oz. 99,86 % veljavnega proračuna.

062087 - 402 504 Zavarovalne premije za objekte

Za zavarovanje objekta bivše tovarne ROG smo v letu 2006 namenili 1.374.839 SIT oz. 85,93% veljavnega proračuna.

062087 - 420 070 Nakup poslovnih stavb – finančni najem

V skladu s sklenjeno leasing pogodbo med LB Leasing in MOL (za nakup nepremičnine Rog) smo poravnali pogodbene obveznosti za leto 2006 v skupnem znesku 206.029.633 SIT.

14 GOSPODARSTVO

Področje porabe vključuje promocijo mesta Ljubljane, razvoj turizma in gostinstva. V danem obdobju proračunski uporabnik beleži realizacijo v višini 91,01 % veljavnega proračuna 2006, kar predstavlja 913.084.000 SIT.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047311 - Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad

V času od 01.01.2006 do 31.12.2006 je znašala realizacija za izvedbo tirne vzpenjače na Ljubljanski grad 913.083.657 SIT in sicer:

047311 - 420 400 Priprava zemljišča

Za pripravljala dela pri konstruiranju tirne vzpenjače je bilo porabljenih 182.515.811 SIT ali 100% sredstev.

047311 - 420 401 Novogradnje

Realizacija finančnih sredstev za dela na tirni vzpenjači na omenjeni postavki in kontu je znašala 93.685.543 SIT in sicer:

- 82.219.761 SIT za konstruiranje, dobavo, montažo in poskusni pogon tirne vzpenjače,
- 4.155.533 SIT za stroške zamudnih obresti zaradi prepozno plačanega davka,
- 7.309.285 SIT za plačilo davka.

047311 - 420 802 Investicijski inženiring

Za investicijski inženiring in nadzor pri gradnji tirne vzpenjače je bilo porabljenih 26.432.143 SIT ali 99,74 % razpoložljivih sredstev.

047311 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija

V danem obdobju beležimo plačane realizacije v višini 24.028.657 SIT oz. 99,70% sredstev in sicer:

- 23.037.457 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za spodnjo in zgornjo postajo vzpenjače ter progno in za projektantski nadzor,
- 991.200 SIT za izdelavo varnostnega načrta in za koordinacijo varnosti in zdravja pri delu.

047311 - 432 300 Investicijski transfer javnim zavodom

Na kontu »investicijski transfer javnim zavodom« beležimo sledečo realizacijo:

- 535.337.595 SIT za gradbeno obrtniška dela pri gradnji spodnje in zgornje postaje ter trase vzpenjače, elektroinstalacijska dela, strojne instalacije, vodovod in kanalizacijo, kontrolo vstopa s prodajo vozovnic,
- 4.978.170 SIT za izvedbo monitoringa objektov na Krekovem trgu, izdelavo poročila o vplivu gradnje na okolje, geološko-geomehansko poročilo in nadzor geomehanika,
- 3.818.863 SIT za stroške priključnin spodnje in zgornje postaje na elektro omrežje, vodovodno in kanalizacijsko omrežje,
- 13.792.468 SIT za zaščito brežine ob trasi vzpenjače,
- 23.255.833 SIT za plačilo dejanskih dodatnih stroškov po računu Garavente AG, vezane na pogajanja in sklenitev aneksa k pogodbi v letu 2005,
- 1.675.832 SIT za tesarska in steklarska dela na delavnici za vzdrževanje vzpenjače,
- 3.562.739 SIT za stroške dobave gasilske opreme in cistern za testno obremenitev kabine ter izdelavo dokumentarnega filma.

Skupaj: 586.421.503 SIT oz. 91,84 % sredstev.

Opomba:

Del stroškov za konstruiranje, dobavo, montažo in poizkusni pogon tirne vzpenjače ter davek v skupni višini 100.712.086 SIT je knjiženih na postavki 062086, konto 420 401, kar pomeni, da je bilo v letu 2006 za izgradnjo tirne vzpenjače v celoti porabljenih 1.013.796.087 SIT.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Ključne naloge področja temeljijo na preprečevanju in zmanjšanju onesnaževanju okolja, na trajnostni rabi naravnih virov in delov okolja, ter uveljavitvi okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja. Področje zajema naloge vezane na ukrepe z namenom izboljšanja stanja okolja in varstva okolja. V danem obdobju beležimo realizacije finančnih sredstev v skupni višini 7.155.000 SIT.

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051005 - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – KS lastna udeležba

Na omenjeni proračunski postavki znaša realizacija finančnih sredstev 7.155.000 SIT.

051005 - 420 600 Nakup zemljišč

Na podlagi podpisane pogodbe o nakupu potrebnih nepremičnin za potrebe izgradnje Centralne čistilne naprave v Ljubljani smo poravnali finančne obveznosti v višini 7.155.000 SIT.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se nanaša na sledeča področja:

- urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc,
- urejanje občinskih zemljišč in
- nakup zemljišč.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Ključne so naloge vodenja evidenc s področja temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in naročanje izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanje zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču. Proračunska sredstva v okviru glavnega programa so bila porabljena v višini 244.017.000 SIT, kar predstavlja 85,62 % veljavnega proračuna 2006.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 - Geodetska dokumentacija

Po veljavnem proračunu MOL za leto 2006 je bilo za postavko »geodetska dokumentacija« namenjenih 285.000.000 SIT. Po stanju 31.12.2006 je znašala realizacija finančnih sredstev v višini 244.016.836 SIT.

062092 - 402 199 Drugi posebni materiali in storitve

Razdelitev porabe sredstev po področjih dela (v SIT):

- | | |
|--|-----------------|
| 1. storitve zemljiškega katastra: | 104.771.080 SIT |
| 2. topografske izmere in reambulacije različnih območij na območju MOL
za potrebe priprave prostorskih izvedbenih aktov in grajenega javnega dobra: | 54.837.285 SIT |
| Skupaj: | 159.608.365 SIT |

Ad 1

Storitve zemljiškega katastra obsegajo parcelacije, določitev mej, odpravljanja starih napak, identifikacije in ostale storitve zemljiškega katastra, ki so potrebne za promet z zemljišči, neurejenega starega stanja in drugo.

Ad 2

Topografske izmere obsegajo različna območja za pripravo prostorskih izvedbenih aktov in za razmejitev grajenega javnega dobra. Območja so izbrana po predlogih urbanistov pri izdelavi razne urbanistične dokumentacije (ljubljska obvoznica, nova stanovanjska naselja in drugo) in po predlogih komisije za razmejitev grajenega javnega dobra MOL.

Večina plačil se nanaša na opravljena dela, ki so bila oddana z Navodilom o oddaji naročil male vrednosti v lanskem letu 2005 in samo delno v letošnjem letu, ker je bil zelo pozno sprejet proračun.

062092 - 402 999 Drugi operativni odhodki

Razdelitev porabe sredstev po področjih dela (v SIT):

- | | |
|--|---------------|
| 1. Priprava podatkov za poslovanje z zemljišči | 8.658.000 SIT |
|--|---------------|
- Pregled dejanskega stanja zemljišč s primerjavo obstoječih prostorskih aktov za promet z nezazidanimi in zazidanimi stavbnimi zemljišči.

062092 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Razdelitev porabe sredstev po področjih dela (v SIT):

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. podatki za dopolnjevanje baze DTN: | 75.750.470 SIT |
|---------------------------------------|----------------|
- Podatki za dopolnjevanje baze DTN so podatki digitalnih topografskih načrtov merila 1:500 in 1:5000, podatki evidence javne infrastrukture, aerosnemanja in podatki digitalnih orto foto načrtov.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Program obsega pripravo in vodenje investicij za gradnjo komunalnih naprav in cestne infrastrukture. V okviru glavnega programa beležimo realizacijo v višini 4.085.643.111 SIT, kar predstavlja 67,34% razpoložljivih finančnih sredstev za leto 2006.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

052099 - Komunalni deficit

Na postavki »komunalni deficit« je bilo v času od 01.01.2006 do 31.12.2006 porabljenih 2.602.983.484 SIT oz. 31,56% finančnih sredstev.

052099 - 402 999 Drugi operativni odhodki

V času od 01.01.2006 do 31.12.2006 je bilo za plačilo stroškov izvedencev za tehnični pregled zgrajenih komunalnih naprav porabljenih 736.691 SIT oz. 24,56 % veljavnega proračuna.

052099 - 420 401 Novogradnje

Na kontu »novogradnje« so bila finančna sredstva porabljena:

- 678.915 SIT za gradnjo pločnika in opornega zidu ob Kajakaški cesti v Tacnu,
- 15.748.820 SIT za gradnjo vodovoda na delu Medenske ceste v Vižmarjih,
- 10.710.681 SIT za ureditev Pilonove ulice v Podutiku,
- 44.336.136 SIT za gradnjo vodovoda in kanalizacije v območju ŠS 3/1 Podutik – jug,
- 149.445.392 SIT za gradnjo kanalizacije in ureditev cest v naselju Vinterca,
- 10.597.022 SIT za gradnjo kanalizacije v naselju Ježa pri Podgorici,
- 3.610.851 SIT za asfaltiranje cest po gradnji kanalizacije v naselju VS 3/3 Vrhovci,
- 2.160.000 SIT za gradnjo kanalizacije po cesti Pod gozdom,
- 760.320 SIT za storitve za rekonstrukcijo Kašeljske ceste,
- 826.667 SIT plačilo zamudnih obresti CPL d.d.

Skupaj: 238.874.808 SIT.

052099 - 420 600 Nakup zemljišč

Za odkupe zemljišč za ureditev cest na Vinterci je bilo porabljenih 594.189 SIT.

052099 - 420 801 Investicijski nadzor

Stroški investicijskega nadzora so znašali 1.545.022 SIT in sicer:

- 787.441 SIT za izvajanje inženiring storitev pri gradnji odpadne kanalizacije po Medenski cesti,
- 514.615 SIT za nadzor pri gradnji kanalizacije na Vinterci,
- 108.325 SIT za nadzor pri gradnji kanalizacije in ureditvi cest na Vrhovcih,
- 72.000 SIT za nadzor pri gradnji kanalizacije v naselju Ježa pri Nadgorici,
- 62.640 SIT za nadzor nad gradnjo kanalizacije po cesti Pod gozdom.

052099 - 420 802 Investicijski inženiring

V koledarskem letu 2006 beležimo sledečo realizacijo:

- 825.995 SIT za izvajanje inženiring storitev pri gradnji pločnika ob Kajakaški cesti ter ureditev parkirišča v Tacnu,
- 842.810 SIT za izvajanje inženiring storitev pri asfaltiranju cest in montaži javne razsvetljave v naselju Zlatek,
- 957.660 SIT za gradnjo kanalizacije in vodovoda v naselju Podutik,
- 5.552.621 SIT za gradnjo kanalizacije v naselju Vinterca,
- 2.662.195 SIT za izvajanje inženiringa pri gradnji kanalizacije v naselju Ježa,
- 368.663 SIT za gradnjo kanalizacije, vodovoda in asfaltiranje Medenske ceste.

Skupaj: 11.209.947 SIT.

052099 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacije

V času od 01.01.2006 do 31.12.2006 so bila za izdelavo projektne dokumentacije porabljena sredstva kakor sledi:

- 2.376.000 SIT za izdelavo posnetka in tehničnega načrta za območje med Ulico Tomšičeve brigade in Ulico borcev za severno mejo,
- 1.531.200 SIT za izdelavo dokumentacije za gradnjo kanalizacije v naselju Ježa,
- 630.240 SIT za izdelavo projektne naloge za gradnjo kanalizacije v Podgorici,
- 588.000 SIT za storitve za pridobitev dokumentacije za gradnjo vodovoda na Cankarjev vrh,
- 503.100 SIT za izdelavo dokumentacije za hišne kanalizacijske priključke za naselje Vinterca.

Skupaj: 5.628.540 SIT.

062086 - Novogradnje – urejanje zemljišč

Na proračunski postavki »novogradnje – urejanje zemljišč« beležimo realizacijo v višini 692.386.343 SIT oz. 73,99% razpoložljivih finančnih sredstev.

062086 - 402 901 Plačilo avtorskih honorarjev

Proračunski uporabnik je za plačilo avtorskih honorarjev v danem obdobju namenil 279.481 SIT, kar predstavlja 93,16 % veljavnega proračuna.

062086 - 420 401 Novogradnje

Na kontu »novogradnje« beležimo realizacijo v višini 663.714.629 SIT in sicer:

- 240.048.770 SIT za gradnjo komunalnih naprav v območju urejanja MS 1/2 Zelena jama,
- 71.860.175 SIT za gradnjo plinovoda, meteorne kanalizacije in ureditev vozišča na Cesti v Gorice,
- 18.398.839 SIT za gradnjo podhoda pod Kržičevo ulico,
- 10.037.155 SIT za gradnjo elektro omrežja v območju MS 8/3 Polje,
- 141.991.630 SIT za gradbeno obrtniška dela pri obnovi lapidarija ABCM na Ljubljanskem gradu,
- 79.126.054 SIT za sanacijo in prezentacijo mestnega obrambnega obzidja na grajskem hribu,
- 280.895 SIT za zamenjavo vodovoda na Študentski ulici 9,
- 100.712.086 SIT za stroške konstruiranja in montaže tirne vzpenjače,
- 1.259.020 SIT za plačilo komunalnega prispevka za prenovu trakta F na Ljubljanskem gradu.

062086 - 420 801 Investicijski nadzor

V danem obdobju beležimo realizacijo v višini 6.739.654 SIT in sicer:

- 4.602.865 SIT za izvajanje strokovnega in finančnega nadzora nad gradnjo komunalnih naprav v Zeleni jami,
- 862.820 SIT za stroške nadzora pri obnovi Lapidarija ABCM na Ljubljanskem gradu in sanaciji in prezentaciji mestnega obrambnega obzidja,
- 1.273.967 SIT za nadzor pri gradnji komunalnih naprav po Cesti v gorice.

062086 - 420 802 Investicijski inženiring

Finančna sredstva v višini 2.032.800 SIT smo namenili:

- 470.400 SIT za koordinacijo varstva in zdravja pri delu pri gradnji komunalnih naprav po Cesti dveh cesarjev,
- 1.562.400 SIT za storitve v zvezi z izgradnjo krožišč na lokaciji Bratislavsko-Leskovškova in Bratislavsko-Letališka.

062086 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Na omenjeni proračunski postavki in kontu smo zabeležili realizacijo v višini 19.619.779 SIT in sicer:

- 1.368.000 SIT za izdelavo projekta izvedenih del za komunalno opremo v območju MS 8/3 Polje,
- 8.278.500 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za območje Zelene jame,
- 4.758.000 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za krožišče Bratislavsko – Letališka cesta,
- 1.422.000 SIT za projektno dokumentacijo za komunalne naprave po Cesti v gorice,
- 1.556.755 SIT za projektno dokumentacijo za ureditev območja Koseškega bajerja,
- 1.776.000 SIT za izdelavo projektne dokumentacije in varnostnega načrta ter koordinacijo za varnost in zdravje pri delu pri ureditvi lapidarija ABCM na Ljubljanskem gradu in sanaciji mestnega obrambnega obzidja,
- 432.000 SIT za koordinacijo za varnost in zdravje pri delu pri gradnji komunalnih naprav po Ulici Franca Nebca,
- 28.524 SIT za izdelavo projektnih pogojev za rušenje objekta Polje 11.

062089 - Tehnološki park – lastna udeležba

Na proračunski postavki »tehnološki park« po stanju 31.12.2006 beležimo realizacijo finančnih sredstev v višini 678.213.236 SIT oz. 99,81% veljavnega proračuna.

062089 - 420 400 Priprava zemljišča

Razdelitev finančnih sredstev je bila sledeča:

- 1.500.000 SIT za storitve pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za gradnjo komunalnih naprav,
- 12.748.800 SIT za geodetska dela in parcelacijo povezovalne ceste s priključki med Tržaško cesto in Cesto na Brdo,
- 52.716 SIT za soglasja k gradbenemu dovoljenju za rušenje objekta Cesta na Brdo 106.

Skupaj: 14.301.516 SIT.

062089 - 420 401 Novogradnje

Za rušenje objekta Cesta na Brdo 108 je bilo porabljenih 1.843.125 SIT, kar pomeni 100,00 % veljavnega proračuna 2006.

062089 - 420 600 Nakup zemljišč

Za nakupe zemljišč na območju Tehnološkega parka je bilo porabljenih 657.814.596 SIT oz. 99,86 % sredstev.

062089 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Na kontu »načrti in druga projektna dokumentacija« beležimo realizacijo v višini 4.254.000 SIT in sicer:

- 1.230.000 SIT za izdelavo PGD, PZI za plinovodno omrežje, prometno in komunalno infrastrukturo ter javno razsvetljava,
- 900.000 SIT za izdelavo novelacije programa opremljanja,
- 1.104.000 SIT za pripravo razpisnega gradiva,
- 1.020.000 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za rušenje objekta Cesta na Brdo 106.

062091 - Urejanje zemljišč

Na proračunski postavki »urejanje zemljišč« izkazujemo realizacijo v višini 544.829.862 SIT oz. 63,48% veljavnega proračuna.

062091 - 402 006 Stroški oglaševalskih storitev

Za oglaševalske storitve smo v danem obdobju namenili 903.624 SIT, kar predstavlja 90,36% vseh razpoložljivih finančnih sredstev omenjenega konta.

062091 - 402 199 Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija odhodkov je znašala 72.618.827 SIT oz. 78,93% veljavnega proračuna 2006.

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev pogodbenih izvajalcev, ki pripravljajo strokovna gradiva za pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in obremenjevanje stvarnega premoženja na zemljiških območja Mestne občine Ljubljana.

V zvezi z vsebino in naravo področja dela se navedeni postopki vršijo na podlagi Zakona o javnih financah in Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine ter Zakonom o javnih cestah, Zakonom o varstvu okolja, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o kmetijskih zemljiščih, ter drugih predpisih, ki urejajo navedeno področje.

Glede na navedeno, strokovna gradiva vsebujejo vse relevantne podatke o tangirani nepremičnini - zemljišču (načrt parcele, strokovna mnenja pristojnih občinskih in drugih institucij, ..) na podlagi katerega pristojna komisija ali oddelek sprejme odločitev v zvezi s pridobivanjem, razpolaganjem, upravljanjem in obremenjevanjem nepremičnin. V primeru pozitivne odločitve se začne postopek za sklenitev pravnega posla. Sredstva predstavljajo tudi stroške poročil o ocenjevanju vrednosti nepremičninskih pravic na zemljiških, ki so predmet pridobivanja, razpolaganja, upravljanja in obremenjevanja.

062091 - 402 702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov

V letu 2006 je bilo za odškodnine iz naslova sodnih postopkov namenjenih 385.206.494 SIT, med drugim :

- v zadevi Krofta po sodni poravnavi 35.943.524 SIT,
- zadevi Holding slovenske železnice zaradi neplačanega računa po sodbi 2.737.759 SIT,
- odškodnina za razlaščno zemljišče k.o. Karlovško predmestje v višini 3.451.312 SIT,
- plačilo po sodni poravnavi v zadevi Alfatech v višini 109.952,783 SIT,
- plačilo po sodni izvršbi v zadevi KTL Navita embalaža – v stečaju, v višini 14.943.015 SIT
- po sodbi v pravdni zadevi Cvetko Jana v višini 9.233.286 SIT,
- po sklepu o izvršbi iz naslova NUSZ – 152.988.178 SIT,
- po sodni poravnavi – Veletržnica Ljubljana d.o.o. v višini 45.000.000 SIT,
- po sklepu sodišča plačilo pravnih stroškov v zadevi Hafner v višini 2.028.382 SIT,
- plačilo predujma za sodnega izvedenca v višini 100.000 SIT,
- sodna poravnava MOL – Soseska v višini 1.013.318 SIT,
- plačilo po sodbi Okrožnega sodišča Stanovanjski zadrugi RTV v višini 7.814.933 SIT.

062091 - 402 903 Plačila za delo preko študentskega servisa

Za dela preko študentskega servisa beležimo realizacijo finančnih sredstev v višini 1.940.356 SIT oz. 97,02% veljavnega proračuna 2006.

062091 - 402 920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Za sodne stroške, stroške notarjev in plačilo odvetnikov je bilo v proračunskem letu 2006 porabljenih skupaj 63.017.355 SIT oz. 90,91% planiranih sredstev.

062091 - 402 999 Drugi operativni odhodki

Na kontu »drugi operativni odhodki« smo zabeležili realizacijo finančnih sredstev v višini 20.800.426 SIT za izvedbo naloge ugotavljanja in dopolnjevanja dejanskega stanja evidence zemljišč s podatki starih in novih pogodb in z uradnimi podatki zemljiškega katastra ter za tehnične preglede ter stroške kopiranja, kar predstavlja 67,32% veljavnega proračuna 2006.

062091 - 402 400 Priprava zemljišča

Na kontu »priprava zemljišča« znaša poraba finančnih sredstev 342.780 SIT.

062093 - Komunalno opremljanje zemljišč

Na postavki »komunalno opremljanje zemljišč« je bilo v danem obdobju porabljenih 428.964.845 SIT, kar predstavlja 33,48 % veljavnega proračuna.

062093 - 402 199 Drugi posebni materiali in storitve

Na kontu »drugi posebni materiali in storitve« proračunski uporabnik beleži realizacijo v višini 226.800 SIT in sicer za izdelavo cenitvenega poročila.

062093 - 402 200 Električna energija

V letu 2006 beležimo realizacijo stroškov električne energije v skupnem znesku 834.258 SIT.

062093 - 402 203 Voda in komunalne storitve

Na omenjenem kontu so znašali stroški za plačilo vode in kanalščine 955.297 SIT oz. 95,53%.

062093 - 402 204 Odvoz smeti

Realizacija na proračunskem kontu je znašala 99,88 % veljavnega proračuna oz. 473.428 SIT.

062093 - 402 503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Realizacijo odhodkov na proračunskem kontu je znašala 32.446.265 SIT, kar predstavlja 92,70 % sredstev. Finančna sredstva so bila namenjena za upravljanje in vzdrževanje podhoda glavne železniške postaje Ljubljana.

062093 - 402 504 Zavarovalne premije za objekte

Realizacija na kontu »zavarovalne premije za objekte« je v danem obdobju znašala 390.278 SIT.

062093 - 402 605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

V letu 2006 je bilo na omenjenem kontu predvidenih 26.000.000,00 SIT za plačilo NUSZ za objekte zunaj območja Mestne občine Ljubljana. Finančna realizacija je znašala 3.381.377 SIT.

062093 - 402 901 Plačilo avtorskih honorarjev

Za plačilo avtorskih honorarjev smo na omenjeni proračunski postavki in kontu namenili 77.634 SIT oz. 38,82 % veljavnega proračuna.

062093 - 402 999 Drugi operativni odhodki

Na kontu »drugi operativni odhodki« beležimo realizacijo v višini 13.631.545 SIT, kar predstavlja 68,16 % veljavnega proračuna. Proračunska sredstva so bila tako namenjena za plačilo stroškov plina, električne energije, vode, redni vzdrževalni stroški nadomestnih stanovanj rušencev, plačila v rezervni sklad...

062093 - 420 401 Novogradnje

V finančnem načrtu beležimo realizacijo v okviru konta »novogradnje« v višini 211.812.589 SIT in sicer:

- 56.225.812 SIT za gradnjo kanalizacije, vodovoda in plinovoda po Cesti dveh cesarjev,
- 22.806.804 SIT za gradnjo komunalnih naprav po povezovalni cesti Gerbičeva-Tomažičeva,
- 12.878.359 SIT za ureditev parkirišča na Rusjanovem trgu,
- 6.689.426 SIT za montažo javne razsvetljave po Frankopanski in Malgajevi ulici,
- 4.916.739 SIT za ureditev pločnika ob Cesti v Gorice,
- 6.222.229 SIT za ureditev krožne ceste v območju VS 6/1 Dolgi most,
- 84.353.545 SIT za gradnjo komunalnih naprav in ureditev vozišča po Ulici Franca Nebca,
- 3.195.541 SIT za sanacijo ceste E v industrijski coni Rudnik,
- 7.166.687 SIT za asfaltiranje odcepa Ižanske ceste in montažo javne razsvetljave,



- 7.357.442 SIT za plačilo zamudnih obresti po sodni izvršbi.

062093 - 420 402 Rekonstrukcije in adaptacije

Za zazidavo oken na nekdanji tovarni Rog ob Trubarjevi ulici smo namenili 177.600 SIT oz. 99,78 % finančnih sredstev.

062093 - 420 600 Nakup zemljišč

Razdelitev porabe finančnih sredstev v času od 01.01.2006 do 31.12.2006 je bila sledeča:

- 516.322 SIT za odkup zemljišč za ureditev povezovalne ceste Gerbičeva-Tomažičeva,
- 50.803.680 SIT za odkup zemljišč v območju VS 1/5,
- 46.297.490 SIT za odkup zemljišč za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave na Rakovi jelši.
Skupaj: 97.617.493 SIT.

062093 - 420 801 Investicijski nadzor

V danem obdobju je znašala realizacija 11.631.744 SIT, kar predstavlja 40,18 % veljavnega proračuna in sicer:

- 253.230 SIT pri gradnji kanalizacije in vodovoda po Cesti dveh cesarjev,
- 510.660 SIT pri sanaciji ceste H in F v industrijski coni Rudnik,
- 7.228.193 SIT pri gradnji komunalnih naprav in ureditvi Frankopanske in Malgajeve ulice,
- 1.268.308 SIT pri gradnji komunalnih naprav po Cesti v Gorice,
- 992.025 SIT pri gradnji komunalnih naprav v območju CO 5/2 Plinarna,
- 435.319 SIT za kvalitativni nadzor pri gradnji kanalizacije in vodovoda po Gerbičevi in Tomažičevi ulici,
- 944.006 SIT za kvalitativni nadzor pri gradnji kanalizacije in vodovoda po Ulici Franca Nebca.

062093 - 420 802 Investicijski inženiring

V finančnem načrtu smo na kontu »investicijski inženiring« zabeležili realizacijo v višini 18.920.431 SIT, kar predstavlja 43,40 % delež odhodkov. Investicijski inženiring se je izvajal:

- 877.665 SIT pri gradnji parkirišča na Rusjanovem trgu,
- 451.672 SIT pri gradnji komunalnih naprav v območju urejanja MS 8/3 Polje,
- 2.665.347 SIT pri gradnji komunalnih naprav po Ulici Franca Nebca,
- 528.675 SIT pri gradnji komunalnih naprav v območju VS 1/6 Dolgi most,
- 3.356.835 SIT pri gradnji komunalnih naprav po Gerbičevi in Tomažičevi ulici,
- 11.040.293 SIT za premoženjsko-pravna opravila pri odkupu zemljišč na Rakovi jelši.

062093 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Finančna sredstva v višini 36.388.107 SIT smo namenili za sledeče naloge:

- 27.506.400 SIT za izdelavo programov opremljanja,
- 2.633.740 za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo povezovalne ceste Gerbičeva-Tomažičeva,
- 862.523 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav in ureditev cest na Dolgem mostu in po Cesti dveh cesarjev,
- 673.200 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za napajalni vodovod industrijska cona Rudnik – Peruzzijska cesta,
- 1.405.243 SIT za idejno zasnovo vročevodnega omrežja za območje ŠP 2/I Litostroj,
- 3.307.000 SIT za izdelavo izračunov za odmero komunalnega prispevka.

16069002 Nakup zemljišč

062088 - Pridobivanje zemljišč

Na proračunski postavki »pridobivanje zemljišč« je znašala realizacija v višini 1.482.659.627 SIT.

062088 - 420 600 Nakup zemljišč

V letu 2006 je na podlagi sprejetega proračuna občina odkupovala zemljišča za realizacijo investicij na področju:

- javne infrastrukture – komunalno gospodarstvo, promet in zelene površine (povezovalna cesta Gerbičeva – Tomažičeva, Zadnikarjeva ul., Novo Polje, Cesta XVI, za potrebe bodoče rekonstrukcije Dunajske c. smo odkupili tudi pet hiš skupaj z zemljišči ob Dunajski c., vse k.o. Stožice),
- izvajanja stanovanjske politike -stanovanjski kompleksi (odkup zemljišča v območju urejanja BS 7/4 – Podgoriška gmajna),
- tehnološkega parka na Brdu,

- razširitve pokopališča (»Vič« v območju urejanja VM 3/1),
 - športnega objekta občinskega pomena za potrebe objekta NK Črnuče,
 - čistilna naprava in gradnja kanalizacije v območju urejanja VS 2/11 Rakova jelša in VR 2/1 – Mesarica in
 - uveljavljanja predkupne pravice občine (v k.o. Karlovško pr. – območje poselitve, v k.o. Stanežiče – območje športnih objektov)...
- V proračunskem letu 2006 na kontu »nakup zemljišč« beležimo realizacijo v višini 1.482.659.627 SIT.

NAMENSKA SREDSTVA

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – kohezijski sklad EU

051006 - 420 600 Nakup zemljišč

V proračunu za leto 2006 beležimo realizacijo v višini 13.287.000,00 SIT za nakup zemljišč za Centralno čistilno napravo Ljubljana. Obveznosti smo poravnali skladno z Odločbo evropske komisije.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Oddelek za gospodarjenje z zemljišči v proračunskem letu 2006 beleži realizacijo finančnega načrta v višini 5.644.842.000,00 SIT, kar predstavlja 68,73 % veljavnega proračuna. V nadaljevanju naštevamo nekaj najpomembnejših razlogov, ki so neposredno vplivali na odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana je bil objavljen v Ur. listu RS št.: 34/06 in je stopil v veljavo 1. aprila 2006. Vse do sprejetja Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006, so se izvajala le tista dela, za katera so bile pogodbe podpisane že v letu 2005.

Nadalje, postopki javnih naročil so dolgotrajni in v času od sprejetja Odloka do konca septembra ni bilo mogoče začeti z realizacijo večjih investicij, katerih začetek gradnje je bil predviden v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006.

In kot slednji razlog, ki neposredno vpliva na odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom bi omenili še plačilne roke v breme državnega oz. občinskega proračuna, ki jih določa Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2006 in 2007. Zakon namreč določa, da se obveznosti za investicijske odhodke, ki se plačujejo po posameznih situacijah in investicijske transfere poravnajo 60. dan, pri čemer pa se plačilni rok prične šteti z dnem, ko neposredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Neposredni proračunski uporabnik 19. Urejanje zemljišč, ne beleži prenosa namenskih sredstev v skladu s 44. čl. ZJF.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2006 so bile prenesene prevzete obveznosti iz leta 2005 v skupni višini 195.327 tisoč SIT, z dospelostjo v letu 2006.

4. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 19. Urejanje zemljišč v letu 2006 niso bile vključene nove obveznosti kot jih definira 41. člen ZJF.

5. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je izvajanje načrta razvojnih programov, ki so potrebni za razvoj občine v smislu glavnega mesta Republike Slovenije ter hkrati zagotavljanje potreb širšega kroga prebivalstva Mestne občine Ljubljana.

Program gospodarjenja z zemljišči obsega: pridobivanje (nakup, brezplačno pridobivanje, pridobitev na podlagi dednega postopka ali kakšen drug način pridobitve lastninske pravice na premoženju), razpolaganje (prodaja, menjava ali kakšen drug način odsvojitve stvarnega premoženja), upravljanje (uporaba, vzdrževanje in oddaja v najem) in obremenjevanje stavbnih zemljišč (ustanovitev razpolagalnih stvarnih pravic kot so služnost na zemljišču, prepoved odsvajanja nepremičnin, dovolitev predkupne pravice).

Naloga oddelka je tudi opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki je potrebna, da se lahko prostorske ureditve oz. objekti načrtovani s prostorskim redom občine oz. občinskim lokacijskim načrtom izvedejo in služijo svojemu namenu.

Glavna vira financiranja občinskega proračuna sta komunalni prispevek posameznim investitorjem pred izdajo gradbenega dovoljenja ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V obeh primerih poteka izračun ob upoštevanju občinskih odlokov, ki določata kriterije z upoštevanjem lokacijske prednosti posameznega stavbnega zemljišča, namembnost, komunalno opremljenost ter specifike mestne politike. Pri nadomestilu je Oddelek skrbnik baze podatkov zavezancev fizičnih oseb in pravnih oseb ter sodeluje z DURS v procesu logistike odmere.

Dela in naloge, ki jih oddelek opravlja so tudi izvajanje geodetskih del, potrebnih za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti ter sodelovanje pri pripravi planskih in prostorskih izvedbenih aktov in druge prostorske dokumentacije. Kot upravljalci stvarnega premoženja - zemljišč se vodijo tudi njihove evidence. Evidenca zemljišč sicer ni popolna zaradi raznih razlogov iz preteklosti (5 nekdanjih občin, nedosledne pogodbe o prometu z zemljišči, idr.). Evidence zemljišč se vodijo v analitični obliki, poleg tega smo razvili tudi njen grafični pregled v povezavi z ostalimi geodetskimi in prostorskimi podatki.

Glede na delovno področje oddelka pa je potrebno tudi sodelovanje z drugimi organi Mestne občine Ljubljane.

Programi in projekti oddelka so se izvajali skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03, 55/03, 58/03),
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02),
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02, 47/04, 102/04),
- Zakon o javnih naročilih (Ur. list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04),
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Ur. list RS, št. 116/05),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. list RS, št. 89/98, 30/01, 67/02, 101/03, 134/03, 45/04, 97/04, 25/05, 108/05, 21/06, 117/06),
- Zakon o davku na promet nepremičnin (Ur. list RS, št. 57/99, 67/02, 117/06),
- Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. list RS, št. 8/00, 110/02),
- Zakon o temeljni geodetski izmeri (Ur. list SRS, št. 16/74, 23/76, 42/86),
- Zakon o katastru komunalnih naprav (Ur. list SRS št. 26/74, 29/74, 42/86 in RS št. 110/02-ZUreP-1),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04),
- Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99),
- Zakon o upravnih taksah (Ur. list RS št. 8-409/02, 44-2068/00, 81-3713/00, 33-1959/01, 41-2384/01, 45-2546/01, 42-2008/02, 81/05),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 55/03-uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03),
- Zakon o vodah (Ur. list RS, št. 67/02, 110/02, 2/04 in 41/04),
- Zakon o zemljiškem katastru (Ur. list SRS, št. 16/74),
- Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS) (Ur. list RS, št. 89/99),
- Zakon o sodiščih (Ur. list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99, 45/99-odločba US, 28/00, 26/01 in 56/02),

- Zakon o nepravdnem postopku (Ur. list SRS, št. 30/86, 20/88; Ur. list št. RS, št. 87/02-SPZ),
- Zakon o pravnem postopku (Ur. list št. RS, št. 12/03 in 58/03-odločba US),
- Zakon o javnih cestah (Ur. list št. 29/97, 18/02, 50/02-odločba US in 92/05),
- Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/97, 67/02-ZV-1 in 110/02 – ZureP-1),
- Zakon o lastnijnjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Ur. list RS, št. 44/97, 59/01 in 27/02-odločba US),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ur. list RS, št. 50/06),
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. list RS, št. 47/06),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 7/99),
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. list RS, št. 56/99),
- Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 41/04, 69/03),
- Stanovanjski zakonik (Ur. list RS, št. 87/2002),
- Statut MOL (Ur. list RS, št. 26/01, 28/01),
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. list RS, št. 130/03),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. list RS št. 120/05),
- Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur. list RS št. 23/00, 26/01, 9/03),
- Odlok o plačilu komunalnega prispevku za MOL (Ur. list RS, št. 36/00),
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 57/05),
- Sklep o vrednosti točke na izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 131/04),
- Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL (Ur. list RS št. 75/00, 109/01, 117/03),
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL (december 1999),
- Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta (Ur. list RS, št. 2/02),
- 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. list RS, št. 12/01),
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel (Ur. list SRS, št. 2/76 in 6/87),
- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Ur. list RS, št. 57/99 in 52/00),
- Navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav (Ur. list SRS, št. 27/85),
- Pravilnik o računovodstvu MOL (februar 2003),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04 in 75/04, 117/05),
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Ur. list RS, št. 15/02),
- Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot (Ur. list RS, št. 74/02),
- Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru (Ur. list RS, št. 1/04),
- Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč (Ur. list SRS št. 28/97),
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav (Ur. list SRS, št. 25/76, in RS št. 110/02 – ZUreP-1),
- Pravilnik o geodetskem načrtu (Ur. list RS, št. 40/04),
- Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta (Ur. list RS, št. 21/04),
- Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Ur. list RS, št. 17/04),
- Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost (Ur. list RS, št. 28/05),
- Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 28/05),
- Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS št. 26/95, 31/97, 45/98, Odločba ustavnega sodišča 9/99, 31/03),
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. list RS št. 117/04, 75/05),
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. list RS, št. 66/04),
- Pravilnik o vrstah in vsebini iz zbirk geodetskih podatkov (Ur. list RS, št. 113/01),
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS, št. 12/03 in 77/03),

- Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Ur. list RS, št. 26/02),
- Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. list RS, št. 82/98),
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot (Ur. list RS št. 134/03),
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Ur. list RS št. 117/4, 77/05),
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov (Ur. list RS št. 60/02, 116/03, 45/04, 96/05),
- Drugi državni in lokalni predpisi.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Oddelek za gospodarjenje z zemljišči bo v naslednjem večletnem obdobju poskrbel za dokončno ureditev evidence zemljišč, ki bo zahtevalo veliko vložnega dela pri izvedbi geodetskih del, sklepanju dodatkov k obstoječim pogodbam in zemljiškoknjižnih predlogov. Dolgoročni cilj oddelka je tudi zemljiško-katastrska ureditev obstoječih stanovanjskih sosesk, da bodo podani pogoji za ureditev lastništva prometne in druge javne infrastrukture in lastništva občanov.

V bazi zavezancev za plačilo nadomestila še vedno niso zajeti vsi možni zavezanci, zaradi tega je eden od pomembnih ciljev zajeti čim več novih zavezancev in tako povečati prilive v občinski proračun. To je moč doseči med drugim z uparjevanjem raznih podatkovnih baz (centralni register prebivalstva, poslovni register, kataster stavb i.dr.) ter izdelavo namenske programske podpore.

Skladno z načrtovanim razvojnim programom občine se bodo odkupovale nepremičnine (zemljišča) s področja:

- zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, javne uprave,
- javne infrastrukture (področja komunalnega gospodarstva, energetike, prometa in zvez, ter tudi igrišča, športno - rekreacijske površine, tržnice, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, itd.)
- gozdov s posebnim namenom (GPN),
- nepremičnin, ki predstavljajo naravno in kulturno dediščino,
- izvajanja stanovanjske politike (socialna, neprofitna stanovanja, ...) in
- na nepremičninah – zemljiščih, kjer je izkazan javni interes.

Hkrati občina tudi odkupuje zemljišča na osnovi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS št.: 57/05, 94/05).

Na področju odmere komunalnega prispevka, ki predstavlja izvorni prihodek občine je cilj hitra izdelava zakonsko določenih programov opremljanja, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka in čimprejšnja izdaja odmernih odločb zavezancem. Posledično to pomeni zagotavljanje finančnih sredstev, ki so skladno s področno zakonodajo in podzakonskimi predpisi definirana kot namenska sredstva in uspešno zagotavljanje izgradnje javne lokalne komunalne infrastrukture na področju MOL.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Z Javnim podjetjem Vodovod-Kanalizacija in Javnim podjetjem Energetika se pridobiva projektna dokumentacija in vodi gradnjo komunalnih naprav (sanitarne in meteorne kanalizacije, vodovoda in plinovoda) v obstoječih strnjjenih ljubljanskih naseljih. Stroški teh investicij Mestne občine Ljubljana se pokrivajo iz naslova komunalnega deficita.

Od septembra 2004 poteka v sodelovanju z Javnim podjetjem Vodovod-Kanalizacija (obnova vodovoda) in Javnim podjetjem Energetika (gradnja plinovoda) gradnja ločenega sistema kanalizacije v naselju Vinterca. Gradnja je zaradi obsežnosti del razdeljena na več faz. V I. fazi poteka gradnja 4200 m sanitarne in meteorne kanalizacije. V letu 2006 je bila zaključena gradnja komunalnih naprav po Ulici bratov Martinec, po Groznikovi ulici in po Poti na grič. Po končani gradnji so bile ceste ponovno asfaltirane.

V zadnjem četrtletju leta 2006 se je pričela gradnja zadnje faze ločenega sistema kanalizacije v naselju Ježa v Podgorici. Zaradi izgradnje betonarne SCT je bilo potrebno prestaviti traso kanalov in popraviti projektno dokumentacijo.

V naselju Podutik - jug je zaključena gradnja kanalizacije, urejeno je parkirišče na Ulici Marije Hvaličeve ter asfaltirani Ellerjeve in Boletova ulica.

Zaključena je gradnja kanalizacije po cesti Pod gozdom.

V letu 2006 je bilo predvideno asfaltiranje Ulice Marka Šlajmerja, vendar je pred tem potrebna sanacija sanitarnega kanala, ki jo financira Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija. Dela se bodo izvajala v letu 2007.

Pridobljena je projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalnih naprav in ureditev Dolinškove ulice.

Gradnja komunalnih naprav v območjih urejanja se financira predvsem iz sredstev komunalnega prispevka, ki ga investitorji plačajo pred izdajo gradbenega dovoljenja ter iz sredstev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

V letu 2006 je bila zaključena gradnja I. faze komunalnih naprav (kanalizacija, vodovod, plinovod, vročevod, telefonsko in elektro omrežje) v območju urejanja MS 1/ 2 in MR 1/1 Zelena jama (del Šmartinske ceste - Pokopališka ulica – Kavčičeva ulica – Flajšmanova ulica).

Po Cesti v Gorice poteka gradnja komunalnih naprav za potrebe stanovanjskih objektov, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL.

Na Ljubljanskem gradu je zaključena gradnja Lapidarija ABCM.

Izdelana je projektna dokumentacija za rušenje objekta Polje 11, ki je bil pred leti odkupljen za potrebe širitve Zaloške ceste po programu MOL – DARS.

Pridobljena je projektna dokumentacija za izvedbo krožišča Bratislavška – Leskovškova. Decembra 2006 so postopki javnega naročila za izbiro izvajalca za gradnjo v zaključni fazi.

Pridobljena je projektna dokumentacija za ureditev območja med Koseškim bajerjem in objekti naselja Mostec.

V Ulici Franca Nebca je zaključena gradnja komunalnih naprav; pločnik in ureditev cestišča.

V zaključni fazi je gradnja kanalizacije, vodovoda in plinovoda za naselje hiš ob Cesti dveh cesarjev (hišne številke 104 – 108).

V letu 2006 smo pričeli z gradnjo komunalnih naprav po Tomažičevi in Gerbičevi ulici. V letu 2007 bomo nadaljevali z izgradnjo ceste, ki bo povezala obe ulici.

Za izgradnjo nivojskega železniškega prehoda in povezovalne ceste industrijska cona Rudnik – Dolenjska cesta smo izvedli razpis za izbiro izvajalca za gradnjo predobremenilnega nasipa in na Upravni enoti Vič-Rudnik vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Zaradi že več let trajajočih postopkov odkupa zemljišč, po katerih poteka cesta in so v privatni lasti, ni bilo mogoče pridobiti upravnih dovoljenj za ureditev ceste Ob dolenski železnici, Ramovševe ulice in dela Lipahove ulice ter za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste v Podgoriški gmajni.

V letu 2006 je bil predviden začetek gradnje komunalnih naprav za potrebe Tehnološkega parka, vendar je bil zaradi dolgotrajnega postopka javnega naročila izvajalec del izbran šele konec leta 2006.

Decembra 2006 je bila zaključena gradnja time vzpenjače. Pridobljeno je uporabno in obratovalno dovoljenje.

Na Resljevi cesti je bila zaključena obnova vodovoda, sočasno z obnovo kanalizacije in cestišča (sofinanciranje OGJSP in JP VO-KA). Obnova je zajemala celotno zamenjavo vodovodnih cevi in hišnih priključkov.

Sredstva v letu 2006 so bila namenjena za poravnavanje obveznosti, ki se nanašajo na fizično varovanje objektov na lokacijah Stoženska 8, Robbova 15 ter varovanje nepremičnine Rog.

Po sklenjeni pogodbi med MOL in LB Leasing za nakup nepremičnine na Trubarjevi 72- Rog so bile poravnane pogodbene obveznosti za tekoče leto.

V letu 2006 so se izdelali digitalni ortofoto posnetki za območje izven obvoznice pozidanega dela mesta Ljubljane in pripravili podatki gospodarske javne infrastrukture za prenos na Geodetsko upravo RS.

Pričelo se je z urejanjem zemljiško katastrskega stanja prvih dveh stanovanjskih sosesk (Štepanjsko naselje in Bratovševa in Glinškova ploščad).

Za izvedbo projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane je bil v letu 2006 izveden nakup zemljišč za izgradnjo zadrževalnega sistema ob Centralno čistilni napravi Ljubljana. Celotni projekt se bo sofinanciral iz sredstev MOL, Državnega proračuna ter Kohezijskega sklada EU.

V letu 2006 je na podlagi sprejetega proračuna občina odkupovala zemljišča za realizacijo investicij na področju:

- javne infrastrukture – komunalno gospodarstvo, promet in zelene površine,
- izvajanja stanovanjske politike (stanovanjski kompleksi),
- tehnološkega parka na Brdu,
- razširitve pokopališča,
- športnega objekta občinskega pomena,
- Centralno čistilno napravo in
- uveljavljanja predkupne pravice občine.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Kljub dolgotrajnim postopkom javnih naročil in obdobju začasnega financiranja, kjer se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto, smo z doseženimi oz. realiziranimi cilji lahko zadovoljni.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Veliki odmiki med planiranimi in realiziranimi investicijami so nastali predvsem zaradi pozno sprejetega proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2006, kar je posledično vplivalo na pozen začetek postopkov javnih naročil, ki so zaradi zakonsko predpisanih rokov, predpisanih internih postopkov, dolgotrajnega procesa internih kontrol in administrativnih ovir, nerazumljivo zamudni in dolgotrajni. Po oddaji naročil investicijskega inženiringa in gradenj je učinkovit čas izvajanja investicij v proračunskem letu skrajšan še za čas pridobivanja upravnih dovoljenj in drugih priprav za pričetek gradnje, kar pomeni, da za dejansko in finančno realizacijo pogodbenih obveznosti ter porabo proračunskih sredstev preostaja dvo- ali največ tro-mesečno obdobje (pa še to v pretežno v poletnih mesecih oz. do konca septembra). K nizki realizaciji so pripomogli tudi dolgotrajni postopki pri pridobivanju zemljišč komunalne in prometne infrastrukture.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev proračunski uporabnik 19. Urejanje zemljišč strmi predvsem k temu, da so javnofinančni izdatki med seboj usklajeni in da težijo k doseganju točno določenega cilja. Poraba in razdeljevanje javnofinančnih sredstev pa mora temeljiti na učinkovitosti, usklajenosti in transparentnosti. Tako smo z zastavljenimi cilji na področju prihodkov v letu 2006 lahko zadovoljni, kajti dosegli smo 90 % realizacijo prilivov, nekoliko manj pa smo bili uspešni na odhodkovni strani proračuna, kajti beležimo 68,73% realizacijo finančnih sredstev.

7. 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

Neposredni proračunski uporabnik dela in naloge izvaja skladno s predpisano zakonodajo in skladno s priporočili Računskega sodišča, ki je najvišji organ kontrole državnih računov, državnega in občinskega proračuna in celotne javne porabe. Računsko sodišče, ki izvaja zunanji nadzor javnih financ, revidira pravilnost in smotrnost poslovanja uporabnikov javnih sredstev o preteklem poslovanju ali načrtovanem poslovanju. Ob pridobitvi ustreznih in zadostnih podatkov Računsko sodišče izreče mnenje o gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti poslovanja.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji proračunskega uporabnika na določenih področjih niso bili doseženi predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov oddaje javnih naročil, denacionalizacijskih postopkov ter pozno sprejetega proračuna.

10. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Skladno z doseženimi cilji, ki temeljijo na realizaciji razvojnih programov zagotavljamo komunalno opremljenost zemljišč za stanovanjsko gradnjo, poslovno-industrijsko dejavnost ter za področje družbenih dejavnosti (kultura, šolstvo, zdravstvo...).

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

v tisoč tolarjih

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.000	58.226	58.129	113,98	99,83
4021	Posebni material in storitve	395.300	451.426	295.036	74,64	65,36
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.474	2.263	68,58	65,14
4025	Tekoče vzdrževanje	72.400	72.040	58.483	80,78	81,18
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	26.000	26.000	3.381	13,01	13,01
4027	Kazni in odškodnine	703.500	650.500	385.206	54,76	59,22
4029	Drugi operativni odhodki	336.350	290.730	111.500	33,15	38,35
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.587.850	1.552.396	914.000	57,56	58,88
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	3.000	0	0,00	0,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	0	3.000	0	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	455.000	355.574	206.030	45,28	57,94
4202	Nakup opreme	50.000	40.400	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.623.028	2.496.048	1.407.269	53,65	56,38
4206	Nakup zemljišč in osnovnih sredstev	2.098.556	2.460.313	2.259.128	107,65	91,82
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	637.372	666.472	271.994	42,67	40,81
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.863.956	6.018.807	4.144.421	70,68	68,86
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	828.500	638.547	586.422	70,78	91,84
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	828.500	638.547	586.422	70,78	91,84
SKUPAJ 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ		8.280.306	8.212.750	5.644.842	68,17	68,73

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih					
			Sprejeti proračun		Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100	
			1	2	3			
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		652.500	686.488	518.776	79,51	75,57	
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		652.500	686.488	518.776	79,51	75,57	
	16029003 Prostorsko načrtovanje		652.500	686.488	518.776	79,51	75,57	
	062095 Prostorski plan MOL		408.100	425.520	341.151	83,59	80,17	
	4020 03 Založniške in tiskarske storitve		3.000	2.000	0	0,00	0,00	
	4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		200	200	0	0,00	0,00	
	4020 05 Stroški prevajalskih storitev		250	250	191	76,42	76,42	
	4020 06 Stroški oglaševalskih storitev		1.000	200	0	0,00	0,00	
	4020 07 Računalniške storitve		10.000	10.000	0	0,00	0,00	
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		364.650	384.650	322.106	88,33	83,74	
	4025 10 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov		10.000	10.000	10.000	100,00	100,00	
	4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		100	100	45	45,00	45,00	
	4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		2.500	2.500	2.422	96,89	96,89	
	4029 02 Plačila po pogodbah o delu		2.000	2.000	0	0,00	0,00	
	4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa		5.000	5.000	2.283	45,67	45,67	
	4029 07 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih		400	400	0	0,00	0,00	
	4029 99 Drugi operativni odhodki		1.000	220	0	0,00	0,00	
	4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme		8.000	8.000	4.103	51,29	51,29	
	062096 Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru		17.000	18.780	17.591	103,48	93,67	
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		1.000	1.000	660	65,95	65,95	
	4025 10 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov		1.000	1.686	838	83,81	49,69	
	4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme		15.000	16.094	16.094	107,29	100,00	
	062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)		164.400	171.200	109.890	66,84	64,19	
	4020 06 Stroški oglaševalskih storitev		3.000	3.800	3.101	103,37	81,61	
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		150.000	156.000	101.305	67,54	64,94	
	4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		3.000	3.000	2.082	69,41	69,41	
	4029 02 Plačila po pogodbah o delu		1.000	1.000	0	0,00	0,00	
	4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa		4.000	4.000	2.895	72,36	72,36	
	4029 07 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih		400	400	228	56,88	56,88	
	4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme		3.000	3.000	279	9,30	9,30	
	062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave		63.000	70.988	50.144	79,59	70,64	
	4020 06 Stroški oglaševalskih storitev		1.000	1.000	66	6,62	6,62	
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		32.000	30.000	21.976	68,67	73,25	
	4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		20.000	15.300	6.548	32,74	42,80	
	4029 02 Plačila po pogodbah o delu		10.000	21.500	21.471	214,71	99,87	
	4029 39 Stroški strokovnih komisij		0	2.000	83	0,00	4,14	
	4208 00 Študija o izvedljivosti projekta		0	1.188	0	0,00	0,00	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		200.000	198.812	114.851	57,43	57,77	
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		200.000	198.812	114.851	57,43	57,77	
	18029001 Nepremična kulturna dediščina		200.000	198.812	114.851	57,43	57,77	
	062099 LMM - obnova luvin in prenova		200.000	198.812	114.851	57,43	57,77	
	4020 03 Založniške in tiskarske storitve		500	800	199	39,72	24,83	
	4020 05 Stroški prevajalskih storitev		300	0	0	0,00	0,00	
	4020 06 Stroški oglaševalskih storitev		0	674	485	0,00	71,93	
	4020 99 Drugi splošni material in storitve		1.000	326	311	31,13	95,58	
	4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		1.500	1.500	104	6,92	6,92	
	4029 03 Plačila preko študentskega servisa		500	500	155	30,97	30,97	
	4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme		200	200	129	64,29	64,29	
	4205 01 Obnove		7.500	7.500	0	0,00	0,00	
	4208 00 Študija o izvedljivosti projekta		1.500	312	0	0,00	0,00	
	4208 02 Investicijski inženiring		19.500	20.221	20.221	103,70	100,00	
	4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija		3.000	3.000	0	0,00	0,00	
	4310 00 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		8.200	7.683	7.103	86,63	92,46	
	4313 00 Investicijski transferi privatnim podjetjem		26.300	51.251	29.060	110,49	56,70	
	4314 00 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom		120.000	103.817	56.057	46,71	54,00	
	4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom		10.000	1.028	1.028	10,28	100,00	

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	150	150	0,00	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija			0	150	150	0,00	100,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija			0	150	150	0,00	100,00
062050 SPR-Urbanizem			0	150	150	0,00	100,00
4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			0	150	150	0,00	100,00
SKUPAJ			852.500	885.450	633.777	74,34	71,58
NAMENSKA SREDSTVA							
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			7.194	7.194	4.719	65,60	65,60
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost			7.194	7.194	4.719	65,60	65,60
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost			7.194	7.194	4.719	65,60	65,60
062000 Prenova RE-Urban Mobil			7.194	7.194	4.719	65,60	65,60
4020 03 Založniške in tiskarske storitve			300	326	326	108,80	100,00
4020 04 Časopisi, revije, knjige in strok.literatura			20	0	0	0,00	0,00
4020 05 Stroški prevajalskih storitev			300	300	230	76,55	76,55
4020 07 Računalniške storitve			600	0	0	0,00	0,00
4020 99 Drugi splošni material in storitve			150	1.024	809	539,23	79,02
4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini			200	140	0	0,00	0,00
4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini			200	200	0	0,00	0,00
4024 05 Stroški prevoza v tujini			300	400	354	118,13	88,60
4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev			100	160	159	158,63	99,14
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev			2.524	1.603	1.103	43,70	68,79
4029 02 Plačila po pogodbah o delu			400	0	0	0,00	0,00
4029 03 Plačila preko študentskega servisa			500	200	83	16,62	41,56
4029 99 Drugi operativni odhodki			200	0	0	0,00	0,00
4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme			400	1.841	1.655	413,80	89,93
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija			1.000	1.000	0	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			7.194	7.194	4.719	65,60	65,60
SKUPAJ 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE			859.694	892.644	638.495	74,27	71,53

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062095 Prostorski plan MOL

v tisoč tolarjih

Konto	Veljavni proračun 2006	Realizacija v %	Obrazložitev
4020 05 Stroški prevajalskih storitev	250	76,42	Prevajanje tujih gradiv za potrebe priprave strategije in prostorskega reda MOL
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	384.650	83,74	Izdelava strokovnih študij, grafičnih podlag in dokumentacije za pripravo strategije in prostorskega reda MOL
4025 10 Tekoče vzdrž. komunikac. opreme in računalnikov	10.000	100	Vzdrževanje ESRI programske opreme
4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100	45,00	Udeležba na strokovnem seminarju
4029 01 Plačila avtor. honorarjev	2.500	96,89	Avtorski prispevki – recenzije, strokovni prevod in izdelava sistema za izdajo lokacijskih informacij
4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000	45,67	Zbiranje podatkov za pripravo podatkovnih baz, snemanje podatkov na terenu, vnosi podatkov v računalnik in druga administrativna dela, urejanje arhiva dokumentacije ipd.
4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme	8.000	51,29	Nakup grafičnih delovnih postaj, napajalnika, avtodeska, prenosnega računalnika ter zunanjih diskovnih enot

Finančna realizacija postavke je 80,17 %.

062096 Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru

v tisoč tolarjih

Konto	Veljavni proračun 2006	Realizacija v %	Obrazložitev
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	1.000	65,95	Restavriranje podatkov iz defektne enote (trdi disk)
4025 10 Tekoče vzdrž. komunik. opreme in računalnikov	1.686	49,69	Popravila in vzdrževanju sekundarne računalniške opreme
4202 02 Nakup računalnikov in računalniške opreme	16.094	100,00	Nakup dadotečnega strežnika z ojačitvijo omrežja, ekstenzij za ArcGis

Finančna realizacija postavke je 93,67 %.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

v tisoč tolarjih

Konto	Veljavni proračun 2006	Realizacija v %	Obrazložitev
4020 06 Stroški oglaševalskih storitev	3.800	81,61	Objave odlokov, prostorskih konferenc in javnih razgrnitev v različnih medijih.
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	156.000	64,94	Izdelava različnih strokovnih podlag za pripravo izvedbenih prostorskih aktov.
4029 01 Plačila avtor. honorarjev	3.000	69,41	Avtorski prispevki – preveritve in analize posamičnih območij in podobno
4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.000	72,36	Pomoč v vložišču in v informacijski pisarni OU (knjiženje vlog, pomoč pri delu v arhivu, pomoč pri evidentiranju in vpisovanju vlog v računalnik), sodelovanje pri pripravi podatkovnih baz, snemanje podatkov, nastavitve in usposobitve računalnikov, manj zahtevna pisarniška opravila.
4029 07 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	400	56,88	Udeležba na Sedlarjevih srečanjih in Piranskih dnevih arhitekture ter seminarjih v zvezi z uveljavljanjem nove prostorske zakonodaje.
4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme	3.000	9,30	Nakup mrežnih kartic

Finančna realizacija postavke je 64,19 %.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

v tisoč tolarjih

Konto	Veljavni proračun 2006	Realizacija v %	Obrazložitev
4020 06 Stroški oglaševalskih storitev	1.000	6,62	Objave izidov natečajev v različnih medijih
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	30.000	73,25	Izvedba raziskav in študij za potrebe natečajev
4029 01 Plačila avtor. honorarjev	15.300	42,80	Natečaj za ureditev obrežij Ljubljance in Gruberjevega prekopa - drugi krog
4029 02 Plačilo po pogodbah o delu	21.500	99,87	Natečaj za ureditev obrežij Ljubljance in Gruberjevega prekopa - drugi krog, svetovanje pri projektu PCL
4029 39 Stroški strokovnih komisij	2.000	4,14	

Finančna realizacija postavke je 70,64 %.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1802 Ohranjanje kulturne dediščine****18029001 Nepremična kulturna dediščina****062099 LMM – obnova lupin in prenova***v tisoč tolarjih*

Konto	Veljavni proračun 2006	Realizacija v %	Obrazložitev
4020 03 Založniške in tiskarske storitve	800	24,83	Naročili smo tiskarske storitve v zvezi z razstavami.
4020 05 Stroški prevajalskih storitev	0	0	Zaradi prerazporeditve sredstev jih nismo koristili za prevajalske storitve.
4020 06 Stroški oglaševalskih storitev	674	71,93	Objave javnih razpisov v Uradnem listu za stavbe, ki so bile vključene v program Ljubljana – moje mesto.
4020 99 Drugi splošni material in storitve	326	95,58	Sredstva so bila porabljena za stroške v zvezi z izvedbami javnih razpisov LMM ter za izvedbo osvetlitve razstav v zvezi s prenovo.
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	1500	6,92	Sredstva so bila porabljena za eno avtorsko pogodbo v zvezi s prenovo parkov.
4029 03 Plačila preko študentskega servisa	500	30,97	Študentsko delo – terensko in administrativno za izvajanje programa
4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme	200	64,29	Nakup digitalne snemalne naprave za izvajanje LMM in zunanjih računalniških pomnilnih enot.
4205 01 Obnove	7500	0	Sredstev za sofinanciranje obnove objektov v lasti ali delni lasti MOL: nismo porabili, ker so drugi lastniki odstopili od podpisa pogodb (Miklošičeva 16) oz. so bila dela končana v novembru (Ciril Metodov trg 11) in je bilo plačilo izvedeno po novem letu.
4208 00 Študije o izvedljivosti projektov	312	0	Sredstev nismo porabili, ker nismo naročili nobene takšne študije.
4208 02 Investicijski inženiring	20221	100	Sredstva so bila porabljena za priprave, inženiring in nadzor gradbeno obrtniških del na posameznih stavbah, ki so bile vključene v program Ljubljana – moje mesto.
4310 00 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7683	92,46	Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje gradbeno obrtniških del na objektih: Cerkev in župnišče Sv. Ane na Javorju.
4313 00 Investicijski transferi privatnim podjetjem	51251	56,70	Transferji so bili izvedeni za sofinanciranje gradbeno obrtniških del na pročeljih in strehah stavb, ki so bile uvrščene v Program LMM in sicer: Stari trg 2, Ribji trg 7, Tavčarjeva 1, Dvorni trg 2, Ciril Metodov trg 11.
4314 00 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	103817	54,00	Transferji so bili izvedeni za sofinanciranje gradbeno obrtniških del na pročeljih in strehah stavb, ki so bile uvrščene v Program LMM in sicer: Mestni trg 13, Štefanova 12, Tavčarjeva 1, Dvorni trg 2, Žabjak 3,
4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom	1028	100	Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje gradbeno obrtniških del na stavbi OŠ Franc Rozman Stane.

Finančna realizacija postavke je 57,77%.

NAMENSKA SREDSTVA

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

062000 Prenova RE- Urban Mobil

v tisoč tolarjih

Konto	Veljavni proračun 2006	Realizacija v %	Obrazložitev
Konto 4020 03 Založniške in tiskarske storitve	326	100	Tiskarske storitve za razstavo RE Urban Mobil v Magistratu.
Konto 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0	Sredstva niso bila porabljena.
Konto 4020 05 Stroški prevajalskih storitev	300	76,55	Sredstva so bila porabljena za prevajanje gradiv o projektu Re Urban Mobil.
Konto 4020 07 Računalniške storitve	0	0	Storitev nismo rabili in smo sredstva prerazporedili.
Konto 4020 99 Drugi splošni material in storitve	1024	79,02	Sredstva smo porabili za izvedbo razstave in stroške v zvezi z njo.
Konto 4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini	140	0	Sredstva niso bila porabljena, ker so bili ti stroški obračunani iz drugih postavk
Konto 4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	200	0	Sredstva niso bila porabljena, ker so bili ti stroški obračunani iz drugih postavk
Konto 4024 05 Stroški prevoza v tujini	400	88,60	Sredstva so bila porabljena za službeni poti na konferenci v Barcelono in Krakau, obe na temo prenove.
Konto 4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	160	99,14	Sredstva so bila porabljena za plačilo dveh kotizacij za konferenco na temo prenove v Krakovem.
Konto 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	1603	68,79	Sredstva smo porabili za avtorske honorarje za izvedbo razstave RE Urban Mobil v Magistratu.
Konto 4029 02 Plačila po pogodbah o delu	0	0	Pogodb nismo sklepali in smo sredstva prerazporedili.
Konto 4029 03 Plačila preko študentskega servisa	200	41,56	Sredstva smo porabili za študentsko delo za izvedbo razstave RE Urban Mobil v Magistratu.
Konto 4029 99 Drugi operativni odhodki	0	0	Drugih operativnih odhodkov nismo imeli in smo sredstva prerazporedili.
Konto 4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme	1841	89,93	Sredstva so bila porabljena za nakup računalnikov in opreme.

Finančna realizacija postavke je 65,60 %.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

062050 SPR-Urbanizem

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija. V letu 2006 so bila sredstva v višini 150 tisoč tolarjev namenjena Društvu aktivnih študentov arhitekture Daša za predstavitev projekta "Mesarski most".

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na posameznih postavkah oziroma kontih so rezultat različnih dejstev, med njimi na prvem mestu pozen sprejem proračuna, zaradi česar je bilo mogoče s postopki za oddajo naročil z večjimi vrednostmi začeti šele takrat. Dodatno pa je bilo njihovo izvajanje omejeno zaradi dolgotrajnosti in vsebinske zahtevnosti postopkov oddaje javnih naročil. Na obseg uresničenih nalog in s tem povezanih plačil izvajalcem del vpliva tudi dolg postopek sprejemanja prostorskih aktov, ki je v MOL dvostopenjski (Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1 predvideva le enostopenjskega), ter predpisani plačilni roki (30 oziroma 60 dni), zaradi katerih se plačila za naloge, zaključene proti koncu leta, ne uvrstijo v realizacijo tekočega leta.

Glede na navedeno realizirani finančni načrt odstopa od sprejetega veljavnega proračuna OU za leto 2006 (v celoti je bil realiziran 71,53 %, predvsem zaradi intenzivnega dela na področju priprave prostorskih aktov, ki je bil realiziran 75,57 %). Tudi v tem letu je bil indeks predobremenitev glede na veljavni proračun visok, kar 89,04 %, kar je bil rezultat prizadevanj, da se začne oziroma nadaljuje z izvedbo nalog predvsem v zvezi s pripravo strategije prostorskega razvoja MOL, urbanistične in krajinske zasnove ter prostorskega reda MOL v potrebni vsebini in obsegu. OU kot pripravljavec po ZUreP-1 namreč ne sme sam izdelovati dokumentacije za pripravo prostorskih aktov, temveč mora izvedbo zaupati zunanjim izvajalcem po postopkih oddaje javnih naročil. Predpisi, ki posegajo na področje urejanja prostora (npr. varstvo okolja), pa uvajajo novosti v obliki dodatnih preverjanj, pridobivanja mnenj ipd., ki dodatno vplivajo na dinamiko priprave in sprejema novih prostorskih aktov in s tem vplivajo tudi na finančno realizacijo.

Odstopanja pri kontih so odvisna od dejanskih potreb po izvedbi potrebnih nalog, podatki po posameznih postavkah pa so naslednji:

062095 Prostorski plan MOL

Iz zgoraj opisanih razlogov je bilo več pogodb sklenjenih v drugi polovici leta, zato je bilo potrebno predvideti dokončanje nalog v letu 2007. Na to dejstvo kaže visok delež predobremenitev (86,76 %), poleg tega pa je bilo plačilo stroškov sicer v letu 2006 izvedenih del v skupnem znesku okoli 15 milijonov SIT preneseno v leto 2007. Zato je bila realizacija nižja od prvotno predvidene.

062096 Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru

Realizirane so bile vse planirane naloge.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Razlogi za nižjo realizacijo glede na veljavni proračun so podrobno obrazloženi v uvodu. Eden od razlogov je tudi v tem, da v času njegove priprave ni bilo mogoče natančno predvideti, kdaj bodo izpolnjeni pogoji za plačilo izdelovalcem potrebne dokumentacije za izvedbene prostorske akte, ki so še omogočali izplačila iz sredstev proračuna za leto 2006. Večje aktivnosti so bile pri pripravi tistih prostorskih aktov, za katere pripravo dokumentacije v skladu z ZUreP -1 financirajo investitorji. Predvideni nakup dopolnitve računalniške opreme zaradi spremljanja in prikazovanja grafičnih prilog prostorskih aktov je bil sicer izveden, vendar je plačilo zapadlo v leto 2007, kar je občutno vplivalo na realizacijo na tem kontu.

062098 Urbanistične študije, natečaji , raziskave

Razlog za nižjo realizacijo je predvsem v tem, da ni bil izveden prvotno predvideni natečaj za Mahrovo hišo, ker še ni bili izpolnjeni vsi pogoji za njegovo izvedbo, med drugim tudi zaradi finančni, saj so bila sredstva porabljena za druge naloge, predvsem za obveznosti, prevzete v letu 2005 (natečaj Ljubljana, svetovanje za PCL).

062099 LMM- Obnova lupin in prenova

Program je bil realiziran v višini 57,77 %. Nižja realizacija je posledica pozno sprejetega proračuna, dolgotrajnih postopkov javnih naročil, zakonsko predpisanega 60-dnevnega roka za plačila gradbenih del po situacijah, delno pa tudi iz razloga, ker so lastniki nekaterih objektov po izvedenih javnih razpisih za izbiro izvajalca gradbenih del odstopili od podpisa pogodb.

062000 Prenova RE-Urban Mobil

Naloga je bila realizirana v višini 65,60 %. Projekt se je formalno zaključil 31.10.2005 in smo v I. 2006 le še pripravili razstavo o projektu ter natisnili brošuro o projektu in zbiranko o razstavi.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2005 v leto 2006 je znašal 1.524 tisoč SIT (proračunska postavka 062000 RE Urban Mobil). V letu 2006 ne beležimo prenosa neporabljenih namenskih sredstev v leto 2007. Mednarodni projekt RE-Urban Mobil je bil zaključen, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2006 so bile prenesene prevzete obveznosti iz leta 2005 v skupni višini 5.666 tisoč SIT; od tega so bile neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2005 izkazane v višini 1 tisoč SIT, 5.665 tisoč SIT pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2005 z dospelostjo v letu 2006.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje v letu 2006 niso bile vključene nove obveznosti kot jih definira 41. člen ZJF.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

OU ni imel teh primerov.

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

Poslovanje Oddelka za urbanizem v letu 2006 je po posameznih področjih dela oziroma proračunskih postavkah dalo rezultate, kot izhaja iz nadaljevanja, vključno z izvajanji v posameznih točkah poročila o doseženih ciljih in rezultatih.

062095 Prostorski plan MOL

Najpomembnejše aktivnosti Oddelka za urbanizem na področju priprave planskih aktov v letu 2006 so bile usmerjene v pripravo novih prostorskih aktov, predpisanih s prostorsko zakonodajo (ZUreP-1): strategija prostorskega razvoja MOL, urbanistična in krajinska zasnova ter prostorski red MOL.

V letu 2006 smo tako:

- izdelali metodološke podlage,
- izdelali nekatere strokovne podlage za navedene nove prostorske akte,
- izdelali delovni osnutek strategije prostorskega razvoja MOL,
- izdelali osnutek urbanistične in krajinske zasnove ter prostorskega reda MOL za območje Viča in Šiške,
- pričeli z izdelavo predloga strategije prostorskega razvoja MOL
- pričeli u izdelavo predloga urbanistične in krajinske zasnove;
- pričeli z izdelavo prostorskega reda MOL ter
- pričeli z izdelavo okoljskega poročila za prostorske akte in predhodnih treh alinej ter izdelavo revizije tega poročila.

Zadnjih pet nalog bo zaključenih v letu 2008.

Na področju strateškega planiranja prometa v MOL je bilo v letu 2006 realiziranih nekaj ključnih strokovnih nalog:

- izdelana je bila 1. faza unimodalnega prometnega modela za ljubljansko regijo, ki bo z dokončanjem izdelave analize obremenitev javnega potniškega prometa v začetku leta 2007 zaključena;
- izdelane so bile prometne in urbanistične zasnove vseh pomembnejših mestnih cest, predvsem pa tiste, ki bodo vključevale predvidene linije mestne železnice, kot so: Dunajska, Slovenska in Barjanska cesta, Celovška cesta, Tržaška cesta in Šmartinska cesta;
- izdelana je zasnova komunalnega urejanja za območja predvidenih kompleksnih posegov v prostor.

Kot podpora pri izdelavi navedenih strokovnih nalog oziroma prostorskih planskih aktov, so bile na področju informatike izdelane naloge:

- modeliranje topografske baze v merilu 1:5.000 za območje MOL;
- avtomatizacija postopkov 2D in 3D vizualizacije topografskih načrtov v merilu 1: 5000 za območje MOL;
- zajem višinskih podatkov in natančnega DMR topografskih načrtov;
- migracija obstoječih podatkov v podatkovni model;
- informacijska podpora za urbanistično ter krajinsko zasnovo in prostorski red MOL;
- implementacija simulacijskega modela urbanega razvoja MOL.

Uresničen je bil program nakupa grafičnih postaj in mrežnega tiskalnika za pripravo in spremljanje prostorskih aktov (realizirana je bila dobava tiskalnika, plačilo pa izvedeno v letu 2007) po tej postavki ter ustrezne programske opreme in izvedeno potrebno vzdrževanje te opreme.

062096 Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje v prostoru

Odsek za prostorsko informatiko je realiziral vse planirane naloge, in sicer:

- nakup dadotečnega strežnika ter ojačitev računalniškega omrežja,
- izvedba nujnih vzdrževalnih del na opremi.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Ker so proračunska sredstva omejena, večino prostorskih izvedbenih aktov po dogovoru z mestno upravo, financirajo neposredni investitorji sami, medtem ko Oddelek za urbanizem kot pripravljavec prostorskih aktov v skladu z ZUreP-1 s strokovnim svetovanjem in projektnimi usmeritvami ter vodenjem postopkov zagotavlja spoštovanje javnega interesa ter izvajanje po določbah predpisov in internih aktov MOL.

Pregled poteka sprejemanja pomembnejših nalog s področja PIA:

ŠT.	OBMOČJE UREJANJA	PIA	STANJE NALOGE 31. 12. 2006
1.	BS 2/5 Nove Stožice - del BO 2/4 Smelt - del	OLN	osnutek posredovan na Mestni svet
2.	BI 3/2 Ob Vojkovi ulici - severni del BI 2/2 Šolski center - del BT 3/2 Štajerska cesta - del	ZN	odlok sprejet
3.	BS 4/1 Ruski car - del (lokacija ZD)	OLN	sprejete variantne rešitve
4.	CO 1/27 Šumi - del, CT 10 - del, CT 11 - del, CT 29 - del	ZN	odlok sprejet
5.	CR 1/17 Kongresni trg - del (f.e. 1, 2, 3), CT 10 Slovenska cesta - del	PUP	predlog v delu
6.	CO 2/1 Bavarski dvor - del CO 2/2 Bavarski dvor - del CT 9 Slovenska cesta - del	OLN	v izdelavi natečajno gradivo
7.	CO 2/43 Drama CO 2/44 Mali nebotičnik - del CT 29 Križišče Drama - del	OLN	osnutek posredovan na Mestni svet
8.	CO 2/26 Opera	UN	odlok sprejet
9.	Potniški center Ljubljana	ZN	odlok sprejet
10.	C 5, 6, - Njegoševa – Maistrova, Šmartinska	LN	odlok sprejet
11.	CO 5/13 RTV - del	PUP	predlog posredovan na Mestni svet
12.	C6 Stari Vodmat	PUP	odlok sprejet
13.	CI 7/21 Roška kasarna - del CS 7/22 Spodnje Poljane - del CV 8 - del CR 8/1 Gruberjev prekop - del	OLN	izbrana natečajna rešitev
14.	CS 10/1 Tribuna - del CS 10/2 Prule - Praprotnikova - del CS 10/6 Prule - KS - del CT 56 Karlovška cesta - del CS 1/49 Vožarski pot - del	OLN	odlok sprejet
15.	PUP Ljubljana	PUP	v izdelavi strokovne podlage
16.	CR 10/11 Prule-Špica, CT 58 Prule - del, VS 2/2 Trnovo - del, VR 1/2 Ob Ljubljani - del	OLN	izdelane variantne rešitve
17.	MS 1/2-1 Zelena jama - del	OLN	osnutek v delu
18.	MT 1/1-1 Območje ŽG -del	PUP	odlok sprejet
19.	MP 4/1 Letališče - del	PUP	osnutek v delu
20.	MS 6/3 Zgornja Hrušica - del	OLN	izbrana variantna rešitev
21.	OLN zadrževalni kanal Fužine - Zalog	OLN	v izdelavi strokovne podlage
22.	OLN kanalizacijski zbiralnik Co	OLN	strokovne podlage v izdelavi
23.	MS 8/5 Zgornji Kašelj - del	OLN	variantne rešitve v izdelavi
24.	ŠO 1/2 Šiška - osrednji del	OLN	odlok sprejet
25.	ŠO 1/2 Šiška - vzhodni del	OLN	osnutek na Mestnem svetu
26.	ŠS 1/1-2 Stara Šiška - del	OLN	strokovne podlage v izdelavi
27.	ŠP 2/1 Litostroj - jug ŠR 2/1 Stadion - del	ZN	odlok sprejet
28.	ŠS 2/2-1 Korotansko naselje ŠS 2/2-2 Korotansko naselje - del	OLN	strokovne podlage v izdelavi
29.	ŠS 3/5 Podutik - vzhodni del	OLN	odlok sprejet
30.	ŠP 4/1-1 Avtotehna - del ŠP 4/1-2 Avtohiša - del	OLN	odlok sprejet
31.	ŠS 4/1 Dravlje	PUP	osnutek v izdelavi
32.	ŠP 6/2 SKIP	OLN	osnutek zavržen na Mestnem svetu, v izdelavi nov osnutek

ŠT.	OBMOČJE UREJANJA	PIA	STANJE NALOGE 31. 12. 2006
33.	VP 2/1 Tobačna tovarna, VS 2/5 Postojnska ulica - del, CS 2/39 Vrtača - del	OLN	izbrana natečajna rešitev
34.	VS 2/11 Rakova Jelša - del VR 2/1 ŠRC Mesarica - del	OLN	strokovne podlage v izdelavi
35.	Brdnikova (VK 3/3 -del, VR 3/4 TRC -del, ŠT 3/1 - del, VT 7/1 - del)	LN	osnutek v izdelavi
36.	VP 3/2 Brdo - severni del	ZN	osnutek v izdelavi
37.	VS 3/1 Rožna dolina - del	OLN	strokovne podlage v izdelavi
38.	VS 3/3 Brdo - Vrhovci -del	PUP	osnutek v izdelavi
39.	VS 6/1 Dolgi most - del	ZN	sprejet osnutek

V letu 2006 je bilo sprejetih 7 programov priprave občinskega lokacijskega načrta, opravljenih 10 prostorskih konferenc za pripravo občinskih lokacijskih načrtov in opravljenih 5 javnih razgrnitev izvedbenih prostorskih aktov.

062099 LMM – obnova lupin in prenova

Akcija Ljubljana moje mesto je v letu 2006 potekala že 18. leto in v njej je bilo v teh letih obnovljenih več kot 250 stavbnih lupin spomeniško ali po vsebini pomembnejših stavb v Ljubljani.

Neposrednih Zakonskih podlag, ki bi nalagale Mestni občini Ljubljana, da vodi to akcijo in sofinancira obnove posameznih stavb ni, je pa v Zakonu o kulturni dediščini zapisano, da lahko lokalne skupnosti prispevajo pri spomeniško zahtevnejših posegih obnovitvenih del. Akcija je eden redkih primerov v svetu uveljavljenega partnerstva med lokalno skupnostjo in lastniki nepremičnin (Public Private Partnership), v katerem obnavljamo stavbno kulturno dediščino. S sofinanciranjem in tehnično svetovalno pomočjo v okviru akcije zagotavljamo, da lastniki obnavljajo stavbno dediščino in umetnostno-arhitekturne spomenike skladno s pogoji Zavoda za kulturno dediščino.

Pri izvajanju akcije se srečujemo s težavami, ki so povezane s pozno sprejetim Proračunom za l. 2006, z dolgotrajnimi postopki javnih naročil ter z zakonsko predpisanim 60-dnevnim rokom za plačila del. V l. 2006 smo se še posebej srečali s problemom, da lastniki nekaterih objektov po že izvedenih javnih razpisih za izbiro izvajalca niso pristopili k podpisu pogodb. Tako nismo uspeli realizirati obnov stavbnih lupin na objektih Emonska 12, Krakovski nasip 4 in 6, Miklošičeva 16, Slomškova 13. Sicer pa so lastniki za navedena obnovitvena dela zagotovili še približno 200.000.000 SIT svojih sredstev, skupna vrednost obnovitvenih del pa je znašala 370.000.000 SIT.

POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA LJUBLJANA - MOJE MESTO V OBDOBJU OD 1.1. DO 31.12.2006

	LJUBLJANA - MOJE MESTO Obnova lupin in prenova	Poročilo - opis stanja:	Porabljenih sredstev SIT od 1.1. do 31.12.2006:
I.	DIREKTNO IZBRANE STAVBE :		8.329.653,36
1.	Ulica Josipine Turnograjske 8 - stavba Uršulinskega samostana	Za nadaljevanje del mora Uršulinski samostan pridobiti dokumentacijo in izvesti druga dela, po katerih bo šele možno izvesti dela v okviru LMM.	
2.	Cerkev Sv. Ane z župniščem na Javorju	Dela so na cerkvi izvedena, na stavbi župnišča se še izvajajo. Potrebna so še nekatera dodatna dela, za katera bo sklenjen aneks. MOL je po osnovni pogodbi plačala svoje obveznosti v l. 2005.	8.329.653,36
3.	Šubičeva I, gimnazija Jožeta Plečnika - Plečnikova stavba	Ministrstvo za šolstvo je pooblastilo Imos d.o.o. za postopek JN, ki pa ni uspel pripraviti razpisa, realizacija preložena na l. 2007.	
4.	Štefanova 1,3,5, - Nebotičnik	Priprave, realizacija v l. 2007.	

5.	Slovenska 55,57 - Kozolec	Odbor lastnikov pridobiva dokumentacijo za izvedbo enotne zasteklitve balkonov. Realizacija del je predvidena v l. 2007.	
6.	Stavbne fasade na prehodih s Cank. nabr. na Mestni trg (npr.: Ribji trg 6, Krojaška 2, Ključavničarska 2)	Predvideni sestanki s posameznimi lastniki, realizacija v l. 2007.	
7.	Cesta 27. aprila 51 - Vidmarjeva vila (OF)	Lastniki so se odločili, da predhodno izvedejo druga nujna dela. Priprave, realizacija v l. 2007.	
8.	Vremenska hišica - paviljon v Miklošičevem parku	Obnovitvena dela so bila izvedena v l. 2005, predviden je bil še nakup starih merilnih instrumentov, za kar pa nihče ni pripravljen zagotoviti sredstev.	
9.	Adamič Lundrovo nabrežje 2 - Kresija	Uskladiti z OGN, da predvidijo v svojih programih, realizacija v prihodnjih letih.	
10.	Krekov trg 10 - Mahrova hiša	OGN izvaja celovito prenovo s statično sanacijo, pročelje bo obnovljeno v prihodnjih letih.	
11.	Ambrožev trg 5,7 (VOKA)	Uskladiti z OGN, da predvidijo v svojih programih, realizacija v prihodnjih letih.	
12.	Stavbi "Rdeča hiša" in "Meksika"	Lastniki Rdeče hiše niso sposobni zagotoviti svojih deležev. Realizacija v prihodnjih letih. Za stavbo Meksike potekajo priprave, realizacija v l. 2007 in 2008.	
13.	Križevniška 2 (delno v lasti MOL-a, v programu prenove JSS MOL)	Realizacija je predvidena v prihodnjih letih oz. potem ko bo JSS pripravljen za izvedbo prenove.	
14.	Ciril Metodov trg 16 (moreb. odkup MOL!)	Če bo MOL odkupila, bo realizacija v prihodnjih letih.	
15.	Hrenova 6, 6a in 8a - v Programu JSS MOL!	Realizacija je predvidena v prihodnjih letih.	
16.	Trubarjeva 93 - Hrvatski trg 1 - stavba v delni lasti JSS MOL	Realizacija je predvidena v l. 2007.	
17.	Malenškova 1	Stavba ZZB, uvrščena na podlagi sklepa LMM 2004, stavba je bila že obnovljena z drugimi sredstvi.	
II.	OBNOVA STAVBNIH LUPIN, KI SO BILE IZBRANE NA DOSEDANJIH RAZPISIH	Stavbe, ki so bile uvrščene s sklepi v LMM od l.1996 dalje! Realizacija: do porabe sredstev!	103.255.704,36
1.	Mestni trg 10 (jav. razpis 1996, 1.prior.)	Potekajo priprave na javni razpis za izbiro izvajalca del.	
2.	Beethovnova 2 (jav. razpis 1996 in 1999, 2.prior.)	Dela so bila izvedena v l. 2005, obračunska situacija je bila v l. 2006..	326.279,15
3.	Tavčarjeva 6 - izvedba pozlate (jav. razpis 1999, 2. prior.)	Dela so izvedena, na zahtevo ZVKD je bila izvedena pozlata grba na fasadi.	1.098.391,00
4.	Župančičeva 8 (jav. razpis 1999, 2. prior.)	Lastniki niso pripravljeni na izvedbo del.	
5.	Stari trg 2 (jav. razpis 2000, 1.prior.)	Dela so izvedena.	25.241.318,92
6.	Ribji trg 7 (jav. razpis 2000, 2.prior.)	Dela so izvedena.	308.460,36
7.	Karlovška 7 (jav. razpis 2000, 2.prior.)	Potekajo priprave na javni razpis za izbiro izvajalca del.	
8.	Gornji trg 10 (jav. razpis 2001, 1.prior.)	Dela zaradi sanacije vlage še niso zaključena.	
9.	Reber 19 (jav. razpis 2001, 2.prior.)	V l. 2004 smo dvakrat zbirali ponudbe, vendar nismo našli izvajalca del zaradi težke lokacije.	
10.	Žabjak 3 (jav. razpis 2001, 2.prior.)	Dela so izvedena.	628.457,59

11.	Jurčičev trg 3 (jav. razpis 2002, 1.prior.)	V Uradnem listu je bil objavljen javni razpis za izvajalca, prispela je le ena ponudba z visoko ceno. Razpis bo ponovljen, vprašljiva je izvedba, ker lastniki ne bodo zagotovili svojega deleža.	
12.	Kumanovska 3 (kult. spomenik - jav. razpis 2002, 1.prior.)	Izveden je bil razpis za izbiro izvajalca po postopku male vrednosti, vendar so ponudbe presegle ocenjeno vrednost, v teku je nov javni razpis z objavo v Uradnem listu.	
13.	Gregorčičeva 17, (jav. razpis 2002, 2.prior.)	Dela so bila izvedena v l. 2005, pri obračunu v l. 2006 je bila MOL upravičena in tudi prejela dobropis v navedenem znesku 44.115,32.	-44.115,32
14.	Mestni trg 13, (jav. razpis 2003, 1.prior.)	Obnovitvena dela, ki se nanašajo na obseg v okviru LMM, so zaključena.	208.562,61
15.	Resljeva 16 (jav. razpis 2003, 2.prior.)	Razpis za izbiro izvajalca je bil objavljen v Uradnem listu, prispela je le ena ponudba, ki pa je preseгла ocenjeno vrednost. Ponudba je bila zavrnjena, predvidena je ponovitev postopka za izbiro izvajalca del.	
16.	Štefanova 12, (jav. razpis 2003, 2.prior.)	Dela so izvedena.	549.829,25
17.	Emonska 12, (jav. razpis 2003, 2.prior.)	Izveden je bil javni razpis za izbiro izvajalca, zaradi visoke vrednosti del so lastniki odstopili od izvedbe.	
18.	Pod Trančo 2 (jav. razpis 2004, 1.prior.)	Lastniki se ne morejo dogovoriti o svojih deležih.	
19.	Trg francoske revolucije 6 (jav. razpis 2004, 1.prior.)	Dela so izvedena.	1.098.572,65
20.	Vegova 3 (jav. razpis 2004, 1.prior.)	Dela so bila izvedena v l. 2005, pri obračunu v l. 2006 je bila MOL upravičena in tudi prejela dobropis v navedenem znesku.	55.323,58
21.	Miklošičeva 16 (jav. razpis 2004, 1.prior.)	Izveden je bil javni razpis, lastniki so odstopili od izvedbe.	
22.	Krakovski nasip 4 (jav. razpis 2004, 2. prior.)	Javni razpis za izvajalca je bil izveden, lastnik objekta je odstopil od izvedbe.	
23.	Slomškova 5 (jav. razpis 2004, 2. prior.)	Dela so izvedena.	3.907.701,82
24.	Gregorčičeva 5,7 - Slovenska 8, (jav. Razpis 2004, 2. prior.)	Javni razpis za izbiro izvajalca je bil izveden, izvajalec izbran, lastniki niso pristopili k podpisu gradbene pogodbe.	
25.	Ciril Metodov trg 11 (jav. razpis 2005, 1.prior.)	Dela so izvedena.	5.779.284,30
26.	Dvorni trg 2 (jav. razpis 2005, 1. prior.)	Dela so izvedena.	28.617.301,27
27.	Krakovska ul. 21 (jav. razpis 2005, 1.prior.)	Potekajo priprave na javni razpis za izbiro izvajalca del.	
28.	Židovska ul. 1 (jav. razpis 2005, 1.prior.)	Poteka javni razpis za izbiro izvajalca del.	
29.	Tavčarjeva ul.1 (jav. razpis 2005, 1.prior.)	Dela so izvedena.	34.718.374,55
30.	Krakovski nasip 6 (jav. razpis 2005, 1.prior.)	Razpis za izbiro izvajalca del ni uspel, ker ni bilo ponudb. Ponovitev razpisa bo v l. 2007.	
31.	Resljeva 30 (jav. razpis 2005, 1.prior.)	Potekajo priprave na javni razpis za izbiro izvajalca del.	
32.	Tavčarjeva ul. 5 (jav. razpis 2005, 1.prior.)	Potekajo priprave na javni razpis za izbiro izvajalca del.	
33.	Tavčarjeva ul. 8 (jav. razpis 2005, 1.prior.)	Pogodba je podpisana, izvajajo se pripravljalna dela.	761.962,63

III.	MANJŠA DELA IN POPRAVILA NA ŽE OBNOVLJENIH STAVBAH (TUDI ODSTRANJEVANJE GRAFITOV!)		1.138.869,15
1.	OŠ Franc Rozman Stane	Izvedeno je bilo opravilo kapnega venca.	1.138.869,15
2.	Grafiti	Potekajo priprave za postopek oddaje del za odstranitev nekaterih najbolj motečih grafitov na stavbah, ki smo jih obnavljali v okviru LMM.	
V.	LMM – PRENOVA	Financiranje priprave dokumentacije in načrtov!	0,00
1.	Raziskava	Sofinanciranje raziskovalne naloge o prenovi, ki jo po pogodbi z Odsekom za raziskave dela FDV, v višini 1.000.000 SIT. Plačilo v l. 2007!	
VI.	PREDSTAVITEV LMM IN PRENOVE TER DRUGI STROŠKI		2.126.644,22
1.	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	198.600,00
2.	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	0,00
3.	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	485.070,00
4.	4020 07	Računalniške storitve	0,00
5.	4020 99	Drugi splošni material in storitve (objave v Ur.l.)	311.250,00
6.	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	103.734,44
7.	4029 03	Plačila preko štud. servisa	154.840,00
8.	4202 02	Nakup računalnikov in progr. opreme	128.577,60
9.	4208 00	Študije o izvedljivosti projekta	0,00
10.	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00
11.	4208 02	Inž. storitve - kons. programi, druge so vštete pri objektih.	744.572,18
		SKUPAJ SIT:	114.850.871,09

062000 Prenova RE- Urban Mobil

Mednarodni projekt prenove RE-Urban Mobil se je formalno zaključil z 31.10.2005. V l. 2006 smo pripravili končno poročilo in izdali slovensko angleško publikacijo, pripravili razstavo v prostorih Magistrata in o njej izdali tudi posebno zgibanko. Na podlagi opravljenih strokovnih analiz so bili dokončno evidentirani problemi in določeni cilji »prenove« oz. »reurbanizacije« za obravnavani območji v Ljubljani (Stara Ljubljana in Secesijska Ljubljana) in tudi za po dve izbrani območji v Leipzigu, Bologni in Leonu. V okviru razstave je bil pripravljen tudi poseben sintezni poster z opisanimi predlogi in ukrepi za izboljšanje stanja v mestnem središču, s ciljem, da bi z ureditvami javnih površin, z ohranitvijo kulturne dediščine in identitete ter drugimi ukrepi mestno središče ponovno, postalo kakovosten in privlačen življenjski prostor tako za bivanje kot tudi za investitorje.

O samem projektu in dosedanjem poteku si lahko več preberete na spletni strani z naslovom: <http://www-re-urban.com>, kjer so v celoti objavljena vsa končna poročila projekta po posameznih delovnih področjih (WP – Work Package).

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02 in 08/03) uvaja spremembe na področju vrste prostorskih dokumentov in postopkov priprave in sprejemanja prostorskih aktov.

Občinski prostorski akti, ki jih določa novi zakon, so:

- strategija prostorskega razvoja občine z urbanističnimi in krajinskimi zasnovami,
- prostorski red občine ter
- občinski lokacijski načrti.

Strategija prostorskega razvoja MOL, urbanistična in krajinska zasnova ter prostorski red MOL so po novem zakonu krovni prostorski dokumenti, ki podajajo osnovne usmeritve glede razvoja MOL v prostoru. Določili bodo razporeditev dejavnosti v prostoru ter osnovno prometno, komunalno in energetska infrastrukturo.

Strategija prostorskega razvoja MOL ter urbanistična in krajinska zasnova nadomeščajo prostorski dolgoročni plan po prej veljavni zakonodaji.

Prostorski red MOL bo podlaga za neposredno izdajo lokacijskih informacij in na njihovi podlagi dovoljenj za gradnjo objektov.

Lokacijski načrt se izdelava praviloma za znanega investitorja z jasno določenim programom (nadomešča zazidalni, lokacijski in ureditveni načrt po prej veljavni zakonodaji).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Na podlagi obveznosti, ki jih je občinam na področju urbanizma opredelila nova prostorska zakonodaja, so bile letu 2006 v delu izdelane nekatere manjkajoče strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja MOL, urbanistično in krajinsko zasnovo ter prostorski red MOL.

Temeljna cilja v prihodnjih letih sta sprejem strategije prostorskega razvoja občine, priprava prostorskega reda in novih lokacijskih načrtov.

Temeljni programski dolgoročni cilji na področju urejanja prostora v Ljubljani, ki so bili postavljeni Zasnovi prostorskega razvoja MOL, ki jo je leta 2002 sprejel Mestni svet MOL so:

- uresničevanje projekta Strategija trajnostnega razvoja MOL,
- priprava strategije prostorskega razvoja MOL,
- priprava urbanistične in krajinske zasnove,
- priprava prostorskega reda MOL,
- izdelava novih prostorskih izvedbenih aktov,
- organizacija javnih natečajev za urbanistično urejanje prostora
- nadaljevanje akcije Ljubljana moje mesto in
- informatizacija dela na področju prostorskega planiranja in urbanizma.

Ti cilji so bili z realizacijo proračuna za leto 2006 le delno uresničeni.

Zaradi obsega dela, ki ga je treba opraviti in v skladu z določili zakona o urejanju prostora gre za dolgoročno zasnovane naloge, ki naj bi bile zaključene leta 2008.

Poleg priprave strokovnih podlag za temeljne strateške dokumente je v pripravi tudi več prostorskih izvedbenih aktov, ki bodo zagotavljali realizacijo organizirane stanovanjske gradnje v Ljubljani, kot npr. območje Stanežič in več manjših območij.

Leta 1989 je bilo pri snovanju akcije Ljubljana – moje mesto evidentiranih približno 600 spomeniško pomembnih stavb, pri katerih bi bilo treba obnoviti strehe in pročelja ter izvesti tudi druga dela na skupnih delih stavb. V okviru akcije Ljubljana – moje mesto je bilo do sedaj realiziranih približno 250 obnov stavbnih lupin. Sicer pa bi morali obseg del, ki se sofinancirajo s sredstvi MOL, razširiti tudi na sofinanciranje konstrukcijsko pomembnih stavbnih elementov, s katerimi bi stavbam zagotovili večjo potresno varnost. Akcijo bi morali razširiti tudi na sofinanciranje spomeniško pomembnih stavbnih elementov in stavbnega pohištva v stavbah, s čimer bi v stavbah ohranili pomembno stavbo kulturno dediščino. Za tako razširjeni program pa bi morali nato letno nameniti tudi več sredstev.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V okviru zgoraj navedenih ciljev kot tudi samostojno so potekali še številni za razvoj MOL pomembni projekti, med katerimi želimo posebej omeniti:

- priprava gradiv in začetek uresničevanja projekta priprave strategije prostorskega razvoja MOL, urbanistične in krajinske zasnove ter prostorskega reda MOL,
- izdelava novih (noveliranih) prostorskih izvedbenih aktov (po programu),
- organizacija javnih natečajev za urbanistično urejanje prostora,
- nadaljevanje akcije Ljubljana moje mesto in
- informatizacija dela na področju prostorskega planiranja in urbanizma.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Prostorski plan MOL

V letu 2006 so bile izdelane metodološke podlage za nove prostorske dokumente, ki jih določa zakon, pričeta dela na pripravi strategije prostorskega razvoja MOL, urbanistične in krajinske zasnove ter prostorskega reda MOL. S tem v sta bili v letu 2006 dokončani dve pogodbi za izdelavo delovnih osnutkov omenjenih dokumentov. Sklenjene pa so bile tudi štiri pogodbe (za izdelavo predlogov navedenih prostorskih aktov, okoljskega poročila zanje ter revizije tega poročila), ki bodo v največjem obsegu izvajale v letu 2007.

Na podlagi uspešno zaključenega projekta Unimodalni prometni model za ljubljansko regijo je bil v večjem delu izdelan v letu 2006 (končan bo v začetku leta 2007) in nekaterih drugih izdelanih projektnih rešitvah na področju

prometa bodo pridobljene potrebne strokovne podlage za načrtovanje prometnih ter na teh izhodiščih načrtovanih urbanističnih projektov.

Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Nova prostorska zakonodaja omogoča, da investitorji sami plačujejo stroške izdelave izvedbenih prostorskih aktov. Ker je to za investitorja časovno ugodnejše, je bilo v letu 2006 na tak način naročenih in pričetih več IPA. V letu 2006 je bilo na Mestnem svetu MOL obravnavanih 5 osnutkov in sprejetih 12 predlogov izvedbenih prostorskih aktov.

Urbanistične študije, natečaji , raziskave

Pripravljen in izveden je bil drugi krog natečaja za ureditev obrežja Ljubljane in Gruberjevega prekopa.

Ljubljana moje mesto – obnova lupin in prenova

Akcija Ljubljana – moje mesto je v zadnjih 18 letih močno spremenila podobo mestnega središča in posebej spomeniško zavarovane Stare Ljubljane, ki je z obnovami stavbnih lupin ter nekaterimi ureditvami javnih površin pridobila nov sijaj in s tem tudi večjo privlačnost za vedno večje število tujih gostov, za katere so organizirani vodeni ogledi prav tega dela mesta. V okviru akcije Ljubljana – moje mesto so bile v letu 2006 v sodelovanju z lastniki obnovljena pročelja in strehe naslednjih spomeniško pomembnejših stavb: Ribji trg 7, Štefanova 12, Trg francoske revolucije 6 in Beethovnova 2 (le dokončanje del), Žabjak 3, Stari trg 2, Tavčarjeva 1, Dvorni trg 2, Ciril Metodov trg 11, in Cerkev in župnišče Sv. Ane na Javorju (še nedokončano), ter tudi popravilo venca na OŠ Franc Rozman Stane. Spomladi 2007 se bodo izvajala po že sklenjeni pogodbi obnovitvena dela na stavbi Tavčarjeva 8, predvidoma pa tudi na stavbi Židovska ul. 1, za katero je pogodba v podpisu pri lastnikih.

Za sofinanciranje obnavljanja stavbni lupin je bilo v letu 2006 porabljenih 114.851.000 SIT. Z več sredstvi bi seveda zagotovili hitrejše obnavljanje stavbne kulturne dediščine in s tem pridobili tudi bolj urejen videz mesta, akcijo pa bi tudi razširili na sofinanciranje konstrukcijsko pomembnih stavbnih elementov in na sofinanciranje spomeniško pomembnih stavbnih elementov in stavbnega pohištva.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

V letu 2006 pri izvajanju programov na področju priprave prostorskih aktov ni bilo nepričakovanih posledic. Pri izvajanju akcije Ljubljana – moje mesto se nepričakovane posledice pokažejo, ko se lastniki najprej prijavijo na razpis za sofinanciranje obnov stavbnih lupin, plačajo tudi kavicijo, celo sodelujejo pri pripravi popisa del, nato pa ugotovijo, da ne zmorejo zbrati svojih deležev sredstev in odstopijo od podpisa pogodbe za izvedbo. Tudi v delu akcije, ki se nanaša na direktno izbrane stavbe, prihaja do podobnih težav, ko lastniki oz. uporabniki ne uspejo zagotoviti svojih deležev ali pa kako drugače niso pripravljeni na izvedbo del. Zaradi tega je zelo težko natančno načrtovati program.

Do nepričakovanih in neprijetnih posledic pa bo lahko prišlo tudi, če se bo več lastnikov že izbranih stavb za sofinanciranje odločilo hkrati za obnovitvena dela svojih stavb. Od leta 1996 dalje smo namreč vsako leto v mesecu marcu objavili razpis, s katerim smo izbirali nove stavbe za sofinanciranje v okviru akcije. Realizacija posameznih obnov je bila vedno predvidena v naslednjih letih, saj je bila sprotna realizacija nemogoča. Vzroki za to so bili: kasno sprejemanje proračunov, dolgotrajni postopki priprave razpisov, težave pri zagotavljanju deležev lastnikov, dolgi roki samih izvedb del ter na koncu še 60-dnevni plačilni roki izvajalcem del. Tako smo vsa leta izbirali stavbe na prednostne liste, katerih lastniki sedaj pričakujejo izvedbo del. Med zanimivejšimi na razpisih že izbranimi stavbami, katerih obnove čakajo na realizacijo so: Pod Trančo 2, Trg francoske revolucije 1, 2, Slovenska 8- Gregorčičeva 5-7, Jurčičev trg 1 – Čevljarska 1, Jurčičev trg 3, Karlovška 7 in 11, Križevniška 14, Mestni trg 10, Prešernova 3, 7,9 in 14, Resljeva 1, Rimska 2 in 20-22, Tavčarjeva 2, 10 in 13, Židovska ul. 8 idr.

6. 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 2006 močno odvisen od finančnih možnosti MOL. Pomembno je na to vplivalo dejstvo, da je bilo mogoče s postopki za oddajo naročil začeti šele po sprejemu proračuna. Kljub temu pa je bil z intenzivnim delom dosežena višja realizacija, kot v preteklem letu. Po daljših in obsežnih pripravah v preteklih letih (izdelava strokovnih podlag, študij, osnutkov rešitev ipd.) so bile v letu 2006 sklenjene pogodbe za največje naloge, in sicer za strategijo prostorskega razvoja MOL, urbanistično in krajinsko zasnovo ter prostorski red MOL ter okoljsko poročilo zanj. Tudi na področju priprave izvedbenih prostorskih aktov se je obseg in intenzivnost nalog povečal, ne le na tistih, ki se jih financira iz lastnih sredstev, temveč tudi na nalogah, ki jih sicer financirajo investitorji, vendar je treba opraviti vse naloge strokovnega spremljanja in preverjanja vsebine ter vodenja postopka za njihov sprejem.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, ki so jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja

Za področje urejanja prostora v zakonih, ki so veljali v letu 2006, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Iz zgoraj navedenih obrazložitev izhaja, da so bili pomembnejši cilji realizirani.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Najpomembnejše naloge, ki jih je opravil Oddelek za urbanizem v letu 2006 so s področja izdelave strokovnih podlag ter dokumentacije za pripravo strategije prostorskega razvoja MOL, urbanistične in krajinske zasnove ter prostorskega reda MOL. Te naloge so večletne, nadaljevale se bodo v naslednjih letih, zato učinkov na neposrednega uporabnika še ne moremo ocenjevati. Učinki bodo vezani na večjo fleksibilnost novih prostorskih dokumentov.

Z urejanjem javnih površin in obnavljanjem stavbnih lupin, ki poteka v okviru akcije Ljubljana moje mesto, se izboljšuje javna podoba mesta, dviga se kakovost življenja v mestu, lastniki stavb posvečajo več pozornosti drugemu 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 v mestu in poslovni zanimivosti mesta.

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.620	20.900	5.718	26,45	27,36
4021	Posebni material in storitve	547.650	571.650	446.046	81,45	78,03
4024	Izdatki za službena potovanja	700	740	354	50,63	47,89
4025	Tekoče vzdrževanje	11.000	11.686	10.838	98,53	92,74
4029	Drugi operativni odhodki	55.124	61.383	39.660	71,95	64,61
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	636.094	666.359	502.617	79,02	75,43
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	150	150	0,00	100,00
Skupaj 412	Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	150	150	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	26.600	29.134	22.260	83,68	76,40
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.500	7.500	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.721	20.221	80,88	78,62
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	59.100	62.355	42.481	71,88	68,13
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	8.200	7.683	7.103	86,63	92,46
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	26.300	51.251	29.060	110,49	56,70
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	120.000	103.817	56.057	46,71	54,00
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	154.500	162.751	92.220	59,69	56,66
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	1.028	1.028	10,28	100,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.000	1.028	1.028	10,28	100,00
SKUPAJ 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE		859.694	892.644	638.495	74,27	71,53

21. VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun		Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		138.600	136.600	80.151	57,83	58,68
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		123.600	121.600	65.240	52,78	53,65
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>		<i>123.600</i>	<i>121.600</i>	<i>65.240</i>	<i>52,78</i>	<i>53,65</i>
053001	Merilni sistemi		12.900	12.900	3.366	26,09	26,09
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	500	520	512	102,36	98,42
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500	1.000	766	153,11	76,55
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500	1.500	70	4,65	4,65
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	10.400	9.880	2.019	19,41	20,43
053003	Sofinanciranje ozaveščevalnega EU projekta - vode		5.000	5.000	0	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	5.000	5.000	0	0,00	0,00
053098	Varstvo okolja		79.500	78.374	49.656	62,46	63,36
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	400	400	243	60,72	60,72
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	79.100	77.974	49.413	62,47	63,37
055099	Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja		4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
056098	Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL		13.000	11.880	2.160	16,62	18,18
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	13.000	11.880	2.160	16,62	18,18
056099	Izobraževanje		9.200	9.446	6.058	65,85	64,14
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	7.500	7.200	5.259	70,12	73,04
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	600	599		99,84
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	1.500	1.446	0	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	200	200	200	100,00	100,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		12.000	12.000	11.912	99,26	99,26
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>		<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>11.912</i>	<i>99,26</i>	<i>99,26</i>
054099	Naravno okolje		12.000	12.000	11.912	99,26	99,26
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	12.000	12.000	11.912	99,26	99,26
1506	Splošne okoljevarstvene storitve		3.000	3.000	2.999	99,98	99,98
<i>15069001</i>	<i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.999</i>	<i>99,98</i>	<i>99,98</i>
056097	Informacijski sistem varstva okolja		3.000	3.000	2.999	99,98	99,98
	4020 07	Računalniške storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	1.999	99,97	99,97
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		0	650	650	0,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija		0	650	650	0,00	100,00
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>		<i>0</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
055050	SPR-Varstvo okolja		0	650	650	0,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	550	550	0,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	100	100	0,00	100,00
SKUPAJ 21. VARSTVO OKOLJA			138.600	137.250	80.801	58,30	58,87

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Proračunski uporabnik 21. Varstvo okolja Mestne občine Ljubljana je v letu 2006 finančni načrt realiziral 53.30 % glede na sprejeti proračun in 58.87 % glede na veljavni proračun.

Realizacija je izjemno nizka. Vzroki za tako nizko realizacijo bodo podani v nadaljevanju po posameznih postavkah.

Na kratko pa lahko povzamemo, da je na nizko realizacijo vplivalo pozno sprejetje proračuna, zaradi česar se je finančna realizacija določenih projektov zavlekla v naslednje leto, vloženi revizijski zahtevki v postopku oddaje javnega naročila za izdelavo karte hrupa za MOL.

Dodatno je realizacija nižja zaradi neuspele prijave na razpis za pridobivanje sredstev norveškega finančnega mehanizma, opustitve meritev zračnih tokov do višine 250 m in doseganje nižjih cen za izvedbo nekaterih nalog.

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA MOL

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Realizacija 57.83 % sprejetega (58.68 % veljavnega) proračuna 2006

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Realizacija 52.78 % sprejetega (53.65 % veljavnega) proračuna 2006

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

Realizacija 2006 – 26.09 % (26.09 %) Okoljski merilni sistem (OMS) s katerim Mestna občina Ljubljana spremlja onesnaženost zraka v samem mestnem središču, je v letu 2006 deloval neprekinjeno, večja vzdrževalna dela niso bila potrebna zato je tudi realizacija na postavki podkontu 4025 99 *Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje* nizka in znaša 4.65 % (4.65 %). Zelo nizka 19,41 % (20,43 %) je tudi realizacija na podkontu 4202 99 *Nakup druge opreme in napeljav*, saj smo iz nje le plačali merilnik – ultrazvočni anemometer, naročen v letu 2005, pri nakupu merilnika benzena, toluena in ksilena (BTX) pa je zamik izplačila v leto 2007 pripisati dolgemu dobavnemu roku merilnika. Dobavljen je bil v januarju 2007.

Meritve, ki jih opravljamo z OMS, skupaj z rezultati ostalih monitoringov, projektov in študij, predstavljajo pomembne informacije o stanju okolja v MOL in so namenjene nadaljnjim analizam, pripravi poročil o stanju okolja in strateških dokumentov varstva okolja in operativnih programov varstva okolja.

053003 Sofinanciranje ozaveščevalnega EU projekta – vode

V letu 2006 smo prijavi mednarodni projekt »Obveščevalna, izobraževalna in ozaveščevalna kampanja za promocijo podzemne vode kot vira pitne vode« na razpis norveškega finančnega mehanizma, ki pa na predizboru ni dosogel zadostnega števila točk za nadaljnjo obravnavo, zato so sredstva na tej postavki ostala v celoti nerealizirana. V letu 2007 nameravamo projekt ponovno prijaviti na razpis norveškega finančnega mehanizma.

053098 Varstvo okolja

V letu 2006 smo v okviru te postavke nadaljevali z meritvami in analizami onesnaženosti zraka v mestnem središču, spremljanjem emisij na podlagi energetske bilance MOL, izvajali smo monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov ter monitoring onesnaženosti tal na vodovarstvenih območjih MOL, opustili pa smo meritve gibanja zračnih gmot do višine 250 m, predvsem zaradi dotrajanosti opreme in prevelikih stroškov za vzdrževanje.

Ob vsakoletni akciji Dan brez avtomobila in Teden mobilnosti smo opravljali dodatne meritve onesnaženosti zraka. V okviru postavke smo sredstva namenili dokončanju ekoremediacijskega sistema na Glinščici ter izvedbi biomonitoringa reke Ljubljanice.

Projekt izdelave karte hrupa za MOL smo v letu 2006 skladno z načrtovanim programom pričeli – izvedba javnega naročila velike vrednosti, vendar pa z nalogo zaradi pritožb ponudnikov na postopek oddaje JN, posredovanih na Državno revizijsko komisijo, še nismo začeli. Predvidena sredstva so ostala v celoti nerealizirana.

Izsledke meritev onesnaženosti zraka in podzemne vode smo objavljali v glasilu Ljubljana in spletnih straneh Mestne občine Ljubljana, rezultate meritev onesnaženosti zraka z OMS pa tudi na prikazovalniku vgrajenemu v ohišje OMS.

055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja

V letu 2006 so bila sredstva namenjena raziskavam v celoti realizirana. Sofinanciran je bil projekt Vrtničarstvo v Mestni občini Ljubljana kot vir onesnaževal v tleh, hrani in podzemni vodi.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

Večino nerealiziranih sredstev gre pripisati neuspešni izvedbi oddaje velikega javnega naročila za izdelavo karte hrupa za MOL, kar je opisano v okviru obrazložitve postavke 053098. Naloga naj bi se namreč financirala iz obeh postavk. V lanskem letu smo intenzivno pripravljali strateški dokument na področju varstva okolja in ohranjanja narave Program varstva okolja za MOL in v okviru postavke organizirali šest tematskih delavnic z namenom določiti cilje in ukrepe s področja varstva okolja in narave za obdobje do leta 2012.

056099 Izobraževanje

Med izobraževalnimi projekti smo tudi v letu 2006 izdali okoljevarstveni koledar za otroke ljubljanskih vrtcev in šolarje prve triade ljubljanskih OŠ. Vsebinsko je koledar posvečen varovanju zraka, na njem pa so poleg poučnih ilustracij zapisane tudi številne informacije o stanju zraka v Ljubljani in o tem, kako ohraniti zrak čist in zdrav. Ob Tednu mobilnosti in Dnevu brez avtomobila smo izdali zgibanko za širšo javnost, ki po vsebini prav tako obravnava stanje zraka v Ljubljani, v njej pa je predstavljen tudi Okoljski merilni sistem pri Figovcu. Z namenom ozavestiti upravljavce otroških igrišč o ustreznem urejanju le-teh smo izdelali posebno obešanko z praktičnimi navodili glede urejanja igrišč in s tem preprečevanja vnosa škodljivih snovi v otroški organizem. Izpad realizacije pa je pripisati dejstvu, da v letu 2006 nismo zaključili s pripravo Programa varstva okolja za MOL, zato tudi nismo koristili sredstev za tisk in prevod dokumenta.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Realizacija 99.26 % sprejetega (99.26 % veljavnega) proračuna 2006

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054099 Naravno okolje

Na tej postavki smo realizirali vse načrtovane projekte, dokončali smo projektno dokumentacijo za revitalizacijo in sanacijo ribnika v Tivoliju, obnovili Jesenkovo pot in poškodovane oznake v Krajinskem parku Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib. Analizirali smo sediment v ribniku Tivoli ter spremljali stanje ekoremediacijskega objekta na Glinščici.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Realizacija 99.98 % sprejetega (99.98 % veljavnega) proračuna 2006

056097 Informacijski sistem varstva okolja

Realizacija 99.98 % sprejetega (99.98 % veljavnega) proračuna 2006

Dopolnili in ažurirali smo informacijsko bazo podatkov ZVO-INFO in v celoti realizirali razpoložljiva sredstva.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

055050 SPR – Varstvo okolja

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 21. Varstvo okolja, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz. sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

v tisoč tolarjih

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek</i>	<i>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</i>
Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG, Kardeljeva pl. 1, Ljubljana	50	Finančna pomoč za delovanje zveze v letu 2006
Turistično društvo Ljubljana, Prule 8, Ljubljana	100	Finančna pomoč ob organizaciji čiščenja Ljubljane v okviru akcije "Za lepšo Ljubljano 2006"
Društvo za podvodne aktivnosti Vivera, Plešičeva 43, Ljubljana	400	Pomoč ob zaključni ekološko-čistilni akciji "Ljubljana 2006" za lepšo Ljubljano
Gimnazija Poljane in mag. Janja Jakončič Faganel, Ljubljana	100	Finančna pomoč za sodelovanje dijakov v projektu "Home Green Home" ter predstavitvijo ob letošnjem dnevu voda, v Geelu v Belgiji
SKUPAJ	650	

2. OBRAZLOŽITEV ODPISANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Z ozirom na še vedno nizko število zaposlenih na Zavodu za varstvo okolja, lahko ugotovimo, da so zaposleni na Zavodu za varstvo okolja dobro opravili svoje delo in izvedli večino nalog, ki so si jih zastavili v programu dela. Nekaj nalog je izpadlo zaradi poznega sprejema proračuna in dolgotrajnih postopkov oddaje javnih naročil, predvsem zaradi pritožb ponudnikov na razpis za oddajo naročila za popravo strateške karte hrupa. Poudariti je treba, da je pri proračunskem uporabniku, ki razpolaga z relativno majhnim budžetom, vsak izpad nalog večjega finančnega obsega predstavlja velik procent izpada realizacije finančnega načrta.

Nerealizirano – priprava strateške karte hrupa, nabava merilnika BTX (dobavljen je bil šele januarja 2007), meritve gibanj zračnih gnot do višine 250 m – prekinitev meritev, neuspela prijava mednarodnega ozaveščevalnega projekta na razpis norveškega finančnega mehanizma.

Proračunski uporabnik 21. Varstvo okolja želi ponovno poudariti, da se bo področje dela in s tem pristojnosti Zavoda za varstvo okolja tudi v bodoče širilo, od trenutno aktualne priprave karte hrupa, na svetlobno onesnaženje in podobno, kar bo narekovalo zaposlitev dodatnih strokovnjakov, ki pokrivajo ta področja.

Težave pri izvajanju programa dela na področju varstva okolja predstavlja tako prepozno sprejemanje proračuna kot kadrovska problematika na zavodu, ki veliko večino časa porabi za dela, ki jih strokovno ne pokriva (javna naročila, priprava pogodb, ...).

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa ni bilo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2006 so bile prenesene obveznosti iz leta 2005 v skupni višini 4.873 tisoč tolarjev z dospelostjo v letu 2006.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

/

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2006 teh pri uporabniku 21. varstvo okolja ni bilo.

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

V letu 2006 je proračunski uporabnik 21. varstvo okolja - Zavod za varstvo okolja nadaljeval s spremljanjem onesnaženosti zraka na lokaciji pri Figovcu, z izvajanjem rednega monitoringa podzemnih in površinskih voda, s spremljanjem onesnaženja tal na vodovarstvenih območjih v MOL. Tudi lani smo pripravili energetske bilance za leto 2005, v okviru katere spremljamo proizvodnjo in rabo energije na območju MOL. Na osnovi sektorske porabe različnih energentov so ocenjene tudi emisije onesnaževal v zrak. Na področju hrupa smo v lanskem letu skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor razpisali nalogo za izdelavo karte hrupa za Mestno občino Ljubljana, ki mora biti skladno z zakonodajo izdelana do sredine letošnjega leta. Zaradi pritožb ponudnikov in posredovanje le-teh Državni revizijski komisiji žal z izvajanjem naloge nismo začeli v lanskem letu, kot je bilo načrtovano. V okviru analize vetrovnih razmer v ljubljanski kotlini (SODAR) je bila lani zaključena naloga za leto 2005, iz razlogov, ki so podrobneje pojasnjeni v nadaljevanju, pa smo meritve prekinili.

Z namenom prenove merilnikov na merilni postaji pri Figovcu (OMS) smo pričeli s postopkom nabave merilnika BTX (benzen, toluen, paraksilen), vendar pa je bila v letu 2006 planirana dobava prestatljena v leto 2007, zaradi česar sredstev nismo realizirali.

V okviru nalog ozaveščanja, izobraževanja in informiranja je ZVO sodeloval pri izvedbi vsakoletne akcije Dan brez avtomobila in Teden mobilnosti in sicer z dodatnimi meritvami onesnaženosti zraka in z izdelavo posebne zgibanke, v kateri je bil predstavljen Okoljski merilni sistem in zanimive informacije o stanju okolja v MOL. Ponovno smo izdali otroški stenski koledar z okoljevarstveno vsebino – varovanje zraka za leto 2007 in obešanko z navodili vrtcem za ureditev in vzdrževanje otroških igrišč (varstvo tal).

Med ključnimi projekti ZVO je treba izpostaviti pripravo strateškega dokumenta s področja varstva okolja in narave Programa varstva okolja za MOL, ki bo skladno z načrtom dela obravnavan v prvi polovici leta 2007 na seji MS MOL. V okviru lanskih dejavnosti smo med drugim izvedli tudi 6 tematskih delavnic, na katerih je sodelovala širša strokovna javnost in katerih namen je bil uskladiti in evidentirati cilje in ukrepe za obdobje do l.2012.

Na področju varstva narave in raziskav smo obnovili Jesenkovo pot in poškodovane oznake v parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, analiziran je bil sediment v ribniku Tivoli ter vzdrževan in spremljan ekoremediacijski sistem na Glinščici. V okviru raziskav pa smo sofinancirali nalogo o vrtičkarstvu v MOL, kot viru onesnaževal v tleh, hrani in podzemni vodi.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Zavod za varstvo okolja je v letu 2006 dosegel cilje, ki so bili že do sedaj v rednem programu Zavoda za varstvo okolja, izpad realizacije je bil predvsem na dveh področjih in sicer na področju varstva zraka in na projektu izdelave karte hrupa za MOL.

Na področju varstva zraka nismo oddali del za izvajanje sodarskih meritev zračnih tokov na višini do 250 m zaradi slabe strokovne pokritosti področja v okviru Zavoda za varstvo okolja in neustrezne oblike pridobljenih poročil ter dotrajanosti in nezanesljivosti merilne opreme. Merilnik smo ponudili v upravljanje pristojnemu ministrstvu, ki pa zaradi dotrajanosti opreme in velikih dodatnih stroškov vzdrževanja ni izkazalo interesa, zato jih bomo zaprosili le za strokovno analizo dosedanjih meritev in prekinili z nadaljnjimi aktivnostmi na tem področju. Na istem področju je finančno nerealiziran tudi nakup merilnika BTX, saj je bil le ta dobavljen šele v letu 2007 in ne v letu 2006, kot je bilo prvotno predvideno.

Gre za določitev klimatoloških razmer v Ljubljani za potrebe modeliranja prometne ureditve na visokem strokovnem nivoju, ki v obsegu, ki je bil opravljan pri nas ni standardiziran in zato ni direktno uporaben in verodostojen.

Drugi nedoseženi cilj pa je priprava karte hrupa za MOL, ki ni bil realiziran zaradi pritožb na postopek oddaje javnega naročila, ki je ta trenutek predmet odločanja Državne revizijske komisije (DRK).

Podrobnosti bodo podane v nadaljevanju.

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Delovno področje proračunskega uporabnika varstvo okolja poleg splošnih pravnih podlag, kot so:

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu

Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pojasnjujejo še:

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o vodah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Osnutek Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja,
- Zakonodaja EU
- Aarhuška konvencija.

Ravno tako so za delo proračunskega uporabnika 21. varstvo okolja, pomembne ostale podlage, kot:

- strokovna literatura in izsledki monitoringov in študij
- Poročila o stanju okolja v MOL
- osnutek Programa varstva okolja za MOL
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

Pri svojem delu upoštevamo tudi zakonodajo s področja financ, javnega naročanja in dostopa do informacij javnega značaja.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Kratkoročni cilji varstva okolja v MOL so izpolnjevanje zakonskih obveznosti s področja varstva okolja in s tem zagotavljanje ohranjanja stanja okolja in postopno izboljšanje stanja, medtem ko so dolgoročni cilji izboljšanje stanja okolja in ohranjanje naravnih vrednot. Izpolnjevanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev zagotavlja kakovosten trajnostno naravnan razvoj mesta. Izpolnjevanje teh ciljev pa ni izključno v pristojnosti proračunskega uporabnika 21. varstvo okolja (Zavoda za varstvo okolja) temveč celotne mestne uprave.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Proračunski uporabnik 21. varstvo okolja je v letu 2006 realiziral cilje, ki so spadali v standardni nabor dejavnosti varovanja okolja in narave, pri čemer smo skrbeli za ekonomičnost in doseganje realnih cen storitev:

- monitoring onesnaženosti zraka
- monitoring onesnaženosti podzemnih in površinskih voda
- monitoring onesnaženosti tal na vodovarstvenih območjih
- izdelava karte hrupa za MOL – še vedno v fazi izbire izvajalca (vložen revizijski zahtevek na DRK)
- energetska bilanca MOL za leto 2005 z izračunom emisij
- nakup merilnikov – ultrazvočni anemometer in merilnik BTX (dobava zamaknjena v leto 2007)
- izvedba analize vetrovnih razmer v ljubljanski kotlini – meritve v letu 2006 niso bile izvedene
- ozaveščanje, izobraževanje in informiranje javnosti – zgibanka o zraku, okoljski koledar za otroke, obešanka o urejanju otroških igrišč,...)
- ohranjanje naravnega okolja – urejanje Jesenkove poti, obnovljene oznake v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, vzdrževanje ekoremediacijskega sistema na Glinščici,...).

Glede na relativno nizka sredstva, ki jih ima proračunski uporabnik na voljo je izpad realizacije treh večjih projektov in doseganje nižje cene pri realiziranih projektih rezultiral v izredno nizki realizaciji.

V nadaljevanju bodo podani doseženi cilji, posebej pa bodo predstavljena odstopanja, ki bodo podana v obrazložitvi finančnega načrta v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti.

V letu 2006 smo v okviru zastavljenih nalog izpolnili naslednje cilje:

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR

053001 Merilni sistemi

Okoljski merilni sistem (OMS) je v letu 2006 deloval neprekinjeno. Podatki meritev so bili tako kot v preteklih letih prikazovani na prikazovalniku, vgrajenem v ohišje OMS, na spletnih straneh MOL in Elekroinštituta Milan Vidmar ter v glasilu Ljubljana. V okviru prenove merilnikov v OMS smo v letu 2006 pričeli s postopkom oddaje JN za nabavo merilnika BTX. Dobava merilnika, po pogodbi predvidena v decembru 2006, je bila zaradi pozne dobave testnih plinov na strani izvajalca prestavljena v leto 2007, zaradi česar so sredstva ostala nerealizirana. Za potrebe meritev vetrovnih razmer pa je bil nabavljen ultrazvočni anemometer. Sredstva na postavki so bila

porabljena tudi za prenos podatkov od merilne postaje do centra za obdelavo podatkov ter za varovanje OMS in zavarovalniške storitve.

053003 Sofinanciranje ozaveševalnega EU projekta – vode

V letu 2006 smo prijaviili mednarodni projekt »Obveščevalna, izobraževalna in ozaveščevalna kampanja za promocijo podzemne vode kot vira pitne vode« na razpis norveškega finančnega mehanizma, ki pa na predizboru ni dosegel zadostnega števila točk za nadaljnjo obravnavo, zato so sredstva na tej postavki ostala v celoti nerealizirana.

053098 Varstvo okolja

V letu 2006 smo v okviru te postavke realizirali del načrtovanih nalog, pri čemer smo dosegli večino zastavljenih ciljev. Nemoteno so potekale stalne naloge, kot so monitoring podzemnih in površinskih voda v MOL, nemoteno je potekal monitoring onesnaženosti zraka, pri čemer smo v letu 2006 z izvajalcem podpisali triletno pogodbo in vanjo vključili tudi dodatne meritve onesnaženosti zraka ob vsakoletni akciji Dan brez avtomobila in Teden mobilnosti. V celoti je bila realizirana naloga Energetska bilanca MOL za leto 2005 z oceno emisij, prav tako tudi monitoring onesnaženosti tal na vodovarstvenih območjih MOL. V okviru postavke smo sredstva porabili tudi za dokončanje ekoremediacijskega sistema na Glinščici ter za izvedbo biomonitoringa reke Ljubljanice.

Projekt izdelave karte hrupa za MOL smo v letu 2006 skladno z načrtovanim programom pričeli – izvedba javnega naročila velike vrednosti, vendar pa z nalogo zaradi pritožb ponudnikov na postopek oddaje JN, posredovanih na Državno revizijsko komisijo, še nismo začeli. Predvidena sredstva so ostala nerealizirana.

V okviru analize vetrovniih razmer v ljubljanski kotlini (SODARSKIE meritve) je bila v letu 2006 zaključena naloga za predhodno leto (2005), nova pogodba pa v letu 2006 ni bila podpisana in so zato sredstva ostala nerealizirana. Ker je področje strokovno na ZVO slabo pokrito, dosedanja poročila o rezultatih meritev so neustrezna oziroma brez nadaljnje obdelave neaplikativna, sam merilnik pa dotrajan in kot tak nezanesljiv, smo se odločili za prenehanje izvajanja sodarskih meritev.

055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja

Na postavki so bila sredstva v celoti realizirana in sicer za sofinanciranje raziskovalne naloge Vrtničkarstvo v Mestni občini Ljubljana kot vir onesnaževal v tleh, hrani in podzemni vodi.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

Del nerealiziranih sredstev gre pripisati neuspešni izvedbi oddaje velikega javnega naročila za izdelavo karte hrupa za MOL, kar je opisano v okviru obrazložitve postavke 053098. Naloga naj bi se namreč financirala iz obeh postavk. V lanskem letu smo intenzivno pripravljali strateški dokument na področju varstva okolja in ohranjanja narave Program varstva okolja za MOL in v tem okviru organizirali 6 tematskih delavnic, na katerih je sodelovala širša strokovna javnost. Namen delavnic je bil določiti cilje in ukrepe s področja okolja in narave za obdobje do l. 2012. Sredstva za izvedbo delavnic so bila črpana s te postavke.

056099 Izobraževanje

Ena od pomembnih nalog Zavoda za varstvo okolja je tudi ozaveščanje, izobraževanje in informiranje javnosti o stanju okolja v MOL. V letu 2006 smo v ta namen izdelali zgibanko o onesnaženosti zraka v Ljubljani in jo širši javnosti predstavili v okviru mednarodne akcije Dan brez avtomobila in Teden mobilnosti. Za otroke v ljubljanskih vrtcih in šolarje prve triade ljubljanskih OŠ smo tako kot vsako leto izdali okoljevarstveni stenski koledar, ki poleg zanimivih poučnih ilustracij vsebuje tudi veliko informacij o stanju zraka in odgovornem ravnanju glede ohranjanja čistega zraka. Za ljubljanske vrtnice in OŠ smo pripravili in izdelali posebno obešanko z navodili o ustreznem urejanju otroških igrišč in predstavili več načinov, kako preprečiti vnos potencialno nevarnih v organizem otrok.

1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE

054099 Naravno okolje

Na tej postavki so bili realizirani vsi načrtovani projekti. Dokončana je bila projektna dokumentacija za revitalizacijo in sanacijo ribnika v Tivoliju, obnovljena je bila Jesenkova pot in poškodovane oznake v Krajinskem parku Rožnik, Tivoli in Šišensaki hrib, analiziran je bil sediment v ribniku Tivoli. Spremljali smo tudi stanje ekoremediacijskega objekta na Glinščici.

1506 SPLOŠNE OKOLJEVARSTVENE STOREITVE

056097 Informacijski sistem varstva okolja

Dopolnili smo in ažurirali informacijsko bazo varstva okolja ZVO-INFO in v celoti realizirali sredstva. Večina ciljev na tem področju je bila doseženih.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Proračunski uporabnik 21. Varstvo okolja je uresničil večino tistih ciljev, ki so predstavljali dolgoletne obveznosti proračunskega uporabnika z izjemo sodarskih meritev s katerimi smo v letu 2006 prenehali. Obenem pa lahko izpostavimo, da so bili ostali cilji doseženi oziroma so v izvajanju in bomo lahko njihovo realizacijo in uspeh ocenjevali po preteku rokov za izvedbo projektov.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nepričakovane posledice izhajajo predvsem iz neustrezne opredelitve vloge varstva okolja v vseh segmentih dela MU MOL v preteklosti in pomanjkanja ustreznih kadrov, ki bi ta področja pokrivali. Dodatno je proračunski uporabnik z deležem, ki presega polovico vsega časa potrebnega za strokovno pripravo, spremljanje in zaključek del, bil obremenjen s pravnimi in finančnimi obvezami oddaje javnih naročil in priprave pogodb.

Zavod za varstvo okolja je ravno tako redno opozarjal na posledice neupoštevanja strokovnih priporočil, usmeritev in izhodišč ter pozival k primerni ureditvi razmer na področju varstva okolja v MOL. Nepričakovane posledice nastajajo tudi iz naziva poznega sprejema proračuna.

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

Zavod za varstvo okolja je bil v preteklem letu uspešen pri doseganju večine ciljev iz programa dela. Opozoriti je treba, da smo iz programa dela izključili iz predhodno navedenih razlogov projekte (sodarske meritve in obnova sodarskega sistema), ki ekonomsko in strokovno ne opravičujejo višine sredstev potrebnih za njihovo izvedbo. Tudi z izdelavo karte hrupa za MOL še nismo začeli, saj se je ustavilo pri postopku oddaje javnega naročila, pritožbe ponudnikov na postopek oddaje javnega naročila in izbiro izvajalca.

7. 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

Podatek o realizaciji nakazuje, da je prišlo do resnih problemov pri finančni realizaciji finančnega načrta proračunskega uporabnika. Vzroki za ro so podani v predhodnih točkah in narekujejo določene ukrepe, ki jih bo moral proračunski uporabnik izvesti

Slabšo realizacijo na nekaterih postavkah lahko poleg poznemu sprejetju proračuna, pripišemo tudi neživljenskemu Zakonu o javnih naročilih, ki ponudnikom omogoča neskončno pritoževanje in s tem podaljševanje postopkov oddaje javnih naročil, ki ima za posledico tudi ne-realizacijo sredstev.

Z upoštevanjem teh vidikov je lahko ocena učinkovitosti poslovanja proračunskega uporabnika zadovoljiva.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji niso bili doseženi v naslednjih primerih:

1. V letu 2006 smo sicer podpisali pogodbo z izvajalcem o dobavi merilnika BTX, vendar je bil merilnik dobavljen šele v letu 2007, zaradi česar ni prišlo do finančne realizacije.

2. V okviru analize vetrovnih razmer v ljubljanski kotlini (SODARSKE meritve) je bila v letu 2006 zaključena naloga za predhodno leto (2005), nova pogodba pa v letu 2006 ni bila podpisana in so zato sredstva ostala nerealizirana. Ker je področje strokovno na ZVO slabo pokrito, dosedanja poročila o rezultatih meritev so neustrezna oziroma brez nadaljnje obdelave neaplikativna, sam merilnik pa dotrajan in kot tak nezanesljiv, smo se odločili za prenehanje izvajanja sodarskih meritev

3. V letu 2006 smo prijavi mednarodni projekt »Obveščevalna, izobraževalna in ozaveščevalna kampanja za promocijo podzemne vode kot vira pitne vode« na razpis norveškega finančnega mehanizma, ki pa na predizboru ni dosegel zadostnega števila točk za nadaljnjo obravnavo, zato so sredstva na tej postavki ostala v celoti nerealizirana.

4. Zaradi pritoževanja ponudnikov na izbor izvajalca in postopek oddaje javnega naročila ter posredovanje pritožb na Državno revizijsko komisijo z nalogo nismo pričeli v letu 2006 in so sredstva ostala nerealizirana.

Ostali vzroki, ki ovirajo doseganje zastavljenih ciljev so:

- pozen sprejem proračuna;
- v obdobju začasnega financiranja ni bilo možno začeti novih projektov;
- resna problematika s kadri na Zavodu za varstvo okolja;
- iz predhodnih alinej izhajajoči problem, da strokovnjaki s področja varstva okolja pretežno opravljajo dela, ki zadevajo pripravo razpisnih gradiv in pogodb (za kar nimajo ustrezne izobrazbe), namesto da bi se ukvarjali s strokovnim delom na področju, za katerega so zadolženi.

10. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Delo Zavoda za varstvo okolja zaradi same organiziranosti MU MOL neposredno ni vplival na ostala področja, vendar se bo to spremenilo s pripravo in sprejetjem Programa varstva okolja za MOL. Dokument bo povezal vsa področja in opredelil medsebojne vplive. Navedel bo tudi cilje in ukrepe za doseganje ciljev ter predvidel operativne programe varstva okolja, ki bodo predvsem v pristojnosti drugih resorjev ozirom oddelkov MU MOL zadolženih za posamezna področja. Želja proračunskega uporabnika 21. varstvo okolja je kakovosten razvoj mesta, ki za doseg tega narekuje vključevanje področja varstva okolja v vse segmente delovanja MU MOL.

21. VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.100	13.366	9.812	74,90	73,41
4021	Posebni material in storitve	108.100	105.854	67.485	62,43	63,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	1.000	766	153,11	76,55
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	70	4,65	4,65
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	123.200	121.720	78.132	63,42	64,19
4120	Tekoči transferi neprifinim organizacijam in ustanovam	0	550	550	0,00	100,00
Skupaj	412 Transferi neprifinim organizacijam in ustanovam	0	550	550	0,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.100	100	2,00	1,96
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	5.000	5.100	100	2,00	1,96
4202	Nakup opreme	10.400	9.880	2.019	19,41	20,43
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.400	9.880	2.019	19,41	20,43
SKUPAJ 21. VARSTVO OKOLJA		138.600	137.250	80.801	58,30	58,87

22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2006	2006	2006	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.249.482	1.249.482	997.086	79,80	79,80
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		1.249.482	1.249.482	997.086	79,80	79,80
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.249.482	1.249.482	997.086	79,80	79,80
	061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	393.276	405.402	396.201	100,74	97,73
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	372.926	372.926	364.283	97,68	97,68
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	20.350	32.476	31.919	156,85	98,28
	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	856.206	844.080	600.884	70,18	71,19
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	24.962	22.836	0	0,00	0,00
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	299.668	289.668	69.308	23,13	23,93
	4430 00	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	531.576	531.576	531.576	100,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO		139.612	139.612	118.466	84,85	84,85
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		139.612	139.612	118.466	84,85	84,85
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	139.612	139.612	118.466	84,85	84,85
	106001	Subvencije najemnin	119.612	119.612	102.999	86,11	86,11
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	119.612	119.612	102.999	86,11	86,11
	106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja	10.000	20.000	15.468	154,68	77,34
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	10.000	20.000	15.468	154,68	77,34
	106003	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanja	10.000	0	0	0,00	0,00
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	10.000	0	0	0,00	0,00
	SKUPAJ		1.389.094	1.389.094	1.115.552	80,31	80,31
	NAMENSKA SREDSTVA						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		548.520	548.520	485.301	88,47	88,47
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		548.520	548.520	485.301	88,47	88,47
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	548.520	548.520	485.301	88,47	88,47
	061003	Gospodarjenje s stanovanji in nakup stanovanj -iz sredstev kupnin in najemnin stanovanj MOL	548.520	548.520	485.301	88,47	88,47
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	255.516	327.502	327.501	128,17	100,00
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	293.004	221.017	157.800	53,86	71,40
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA		548.520	548.520	485.301	88,47	88,47
	SKUPAJ 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO		1.937.614	1.937.614	1.600.853	82,62	82,62

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje JSS MOL

Z dobro organizacijo delovnih procesov in njihovo racionalizacijo smo kvalitetno in pravočasno izvajali delovne naloge, kljub njihovem povečanemu obsegu. Zaradi spremenjenih zakonskih predpisov in razvoja dejavnosti smo tekoče zagotavljali izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Sočasno smo skrbeli za razvoj informacijske podpore in vgradili systemske kontrole za zmanjševanje možnosti človeških napak.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade so bili namenjeni za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, povračila in nadomestila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, nadurno delo in delovno uspešnost ter druge izdatke zaposlenim. Za vse prispevke delodajalcev za povečanje socialne varnosti zaposlenih ter davek na izplačane plače. Prav tako so se zagotavlja sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, stroške za službena potovanja ter druge operativne odhodke. V letu 2006 so bili odhodki realizirani v višini 364.283 tisoč tolarjev oz. 97,68% načrtovanega.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade so bili porabljeni za investicijsko in redno vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, oziroma za prenovo informacijskega sistema. V letu 2006 so bili realizirani v višini 31.919 tisoč tolarjev oz. 98,28% veljavnega proračuna.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj

4132 00 Tekoči transfer v javne sklade je bil namenjen za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov pred sprejemom dokumenta o identifikaciji projekta. To so predvsem razne študije in javni natečaji; v letu 2006 ni bilo realizacije na tem podkontu.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade so bili namenjeni za izvedbo novogradenj, rekonstrukcij in nakupov za stanovanjske projekte v izvajanju in pripravi in sicer so se pod to proračunsko postavko črpali transferi za Hrenovo 8a, Žensko svetovalnico, Zarnikovo 4; nakup stanovanj in investicijsko vzdrževanje je bilo črpano 69.308 tisoč tolarjev oz. 23,13% načrtovanih sredstev.

4430 00 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih je bilo namenjeno izvajanju primarne stanovanjske oskrbe oz. posameznih projektov neprofitne stanovanjske gradnje, ki jih je izvajal JSS MOL in so opisani pri uresničevanju glavnih izvedbenih ciljev pri spodbujanju stanovanjske gradnje. Načrtovana sredstva za povečanje namenskega premoženja v višini 531.576 tisoč tolarjev so bila nakazana 30.6.2006, JSS MOL je povečanje namenskega premoženja z denarnim vložkom vpisal v register sodišča 5. oktobra 2006.

NAMENSKA SREDSTVA

061003 Gospodarjenje s stanovanji in nakup stanovanj – iz sredstev kupnin in najemnim stanovanj MOL

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade so bili porabljeni za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, plačilo stroškov upravnikov in zavarovanje. Iz te postavke se plačujejo tudi odškodnine po 72. členu Zakona o denacionalizaciji, kakor tudi po sodnih odločbah v primerih v zvezi s stanovanji MOL. V letu 2006 je bilo za te namene realiziranih 327.501 tisoč tolarjev, kar je za 28,17 % več od prvotno načrtovanega.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade so bili namenjeni za projekte na Hrenovi 6 in 6a, Hradeckega 18 in 20 ter investicijskemu vzdrževanju stanovanjskega fonda. Izpraznjena stanovanja so se pred ponovno oddajo obnovila in posodobila. V letu 2006 je bilo na tej postavki za te namene realizirano 157.800 tisoč tolarjev, kar je 71,40 % veljavnega proračuna.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin

Sistem subvencioniranja najemnin temelji na Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03 in 142/04). V letu 2006 je bilo za te namene realiziranih 102.999 tisoč tolarjev, kar predstavlja 86,11% veljavnega proračuna.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja

Že vpeljani sistem subvencioniranja obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali najemniki in so jih založili upravniki oz. drugi solastniki stanovanj v stanovanjskih hišah in stroškov ni bilo možno izterjati v izvršilnih oz. sodnih postopkih se je izvajal tudi v letu 2006. Za te namene je bilo realiziranih 15.468 tisoč tolarjev, kar predstavlja 77,34% veljavnega proračuna.

106003 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanja

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za izvajanje tretjega odstavka 104. člena SZ-1, ki določa, da občinski organ pristojen za stanovanjske zadeve lahko najemniku, ki ni upravičen do subvencionirane najemnine ali kljub subvenciji ni zmožen poravnati najemnine, zaradi izjemnih okoliščin začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja. Sredstva so bila planirana v višini 10.000 tisoč tolarjev, vendar iz tega naslova ne beležimo realizacije.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Na večini projektov izgradnje stanovanjskih stavb je prišlo do sprememb terminskih planov zaradi vzrokov na katere ne moremo vplivati, kot so: urejanje lastništva po zahtevah nove zakonodaje, koordinacija z oddelki MOL in društvi, nasprotovanja sosedov, zahteve soglasodajalcev ali izvajalcev oz. revizij postopkov.

Nakupi stanovanj in bivalnih enot niso bili izvedeni v načrtovanem obsegu in sicer tako zaradi pomanjkanja primerno pripravljenih projektov stanovanjske gradnje na trgu kot limitirane cene 1300 EUR/m² stanovanjske površine, za katero na območju Mestne občine Ljubljana skoraj ni možno kupiti stanovanja.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev v leto 2007 iz naslova sredstev kupnin in najemnin stanovanj MOL, ki jih upravlja JSS MOL je znašal 89.726 tisoč tolarjev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

/

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2006 v izvajanje proračuna MOL niso bile vključene nove obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV.

V letu 2006 v zvezi z izvajanjem finančnega načrta stanovanjskega gospodarstva ni bilo izdanih nobenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POSLOVNO POROČILO

OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Izvajanje področja proračunske porabe

Mestna občina Ljubljana je ustanovila Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: JSS MOL), da kot osrednja lokalna institucija izvaja nacionalni stanovanjski programa na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti. Reorganizacija JSS MOL je doslej izpeljana do te faze, da so za večino projektov stanovanjske gradnje izpolnjeni pogoji za njihovo izvedbo pod imenom in za račun JSS MOL. Ustanovitelj je v letu 2006 sklad dokapitaliziral z vložitvijo zemljišč za izvedbo dveh stanovanjskih projektov in denarnimi sredstvi skladno s prejetim proračunom. JSS MOL je usmerjal kapitalske transfere za zagotavljanje primarne stanovanjske oskrbe oz. izvajanje posameznih investicij. S tem se JSS MOL usposablja za izvajanje projektov soinvestitorstva s Stanovanjskim skladom RS in za najemanje ugodnih dolgoročnih stanovanjskih posojil.

Odzivi občanov na doslej izvedene javne razpise za dodelitev neprofitnih stanovanj jasno kažejo na nezadostnost ponudbe najemnih neprofitnih stanovanj, zato bo tudi v bodoče največ sredstev proračuna namenjenih za pridobivanje novih najemnih stanovanj, ter skrbnemu vzdrževanju obstoječega stanovanjskega fonda in razvijanju stanovanjske oskrbe za ranljive skupine, izvajanju celovite prenove v starem mestnem jedru ter učinkovitemu izvajanju upravnih nalog.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Izvajanje glavnega programa

Najpomembnejše in finančno najzahtevnejše je zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj. Stanovanjska gradnja je zahteven in dolgotrajen proces, ki se sestoji iz različnih faz od urbanističnega načrtovanja, pridobivanja zemljišč, njihovega komunalnega in prometnega opremljanja, izvedbe natečajev za pridobitev idejnih arhitektonskih rešitev, izdelave projektne in tehnične dokumentacije, pridobitve gradbenega dovoljenja, izvedbe postopkov javnih naročil za izvedbo in gradnje same. Zavzemali smo se za skrajšanje teh procesov s pravilnejšim načrtovanjem in izvedbo postopkov, ki lahko tečejo vzporedno. Tudi v bodoče si bomo prizadevali za usklajevanje in sodelovanje s pristojnimi resorji v Mestni občini Ljubljana predvsem Oddelkom za urbanizem, Oddelkom za gospodarjenje z zemljišči in Oddelkom za gospodarske javne službe in promet, ter z resorji na nivoju države, Ministrstvom za okolje in prostor in Stanovanjskim skladom RS ter strokovnimi združenji.

V letu 2006 smo okrepili vlogo države pri zagotavljanju zadostnega števila najemnih neprofitnih stanovanj, saj ima Ljubljana kot glavno mesto specifičen položaj upravnega, univerzitetnega in poslovnega središča Slovenije. Dogovorjeno je projektno sodelovanje v obliki soinvestitorstva med Stanovanjskim skladom RS in JSS MOL, sodelovanje pri najemanju dolgoročnih stanovanjskih posojil in reprogramiranju starih posojil.

Ohranili smo specifične produkte, ki pripomorejo k boljši stanovanjski oskrbi. Občanom, ki z lastnimi privarčevanimi sredstvi niso zmogli kupiti primerne stanovanja za svojo družino smo omogočili vstop v model deljenega lastništva po principu javno zasebnega partnerstva. Starostnikom smo omogočili odkup stanovanj in s tem pridobitev dosmrtna rente ob hkratni odplačni, dosmrtni služnosti stanovanja.

Razpisali smo ugodna stanovanjska posojila za obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah.

Da bi znižali stroške obratovanja, kjer velik delež predstavlja energetska oskrba smo začeli z razvojem testnega modela novogradnje in prenove po načelih nizko energetske stanovanjske stavbe z vgraditvijo tehnologij za izvedbo alternativnih virov energije.

Zagotavljanje stanovanj je proces, ki v vseh fazah traja povprečno od 5 do 7 let, zato smo izvajali pripravljalna dela za stanovanjsko gradnjo v prihodnjih letih.

Razvijali smo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine. Začasno reševanje socialno ogroženih smo zagotavljali bivalne enote na različne načine.

S pridobivanjem stanovanjskih stavb za posebne namene razvijamo pestro stanovanjsko preskrbo različnim skupinam ljudi s posebnimi potrebami, ki niso sposobni samostojnega bivanja. Del novo zagotovljenih stanovanj smo prilagodili za gibalno ovirane, ter za gluhe in slepe. Izvajali smo načrtovane aktivnosti za zagotovitev dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo doma in oskrbovalnih stanovanj. Nadaljevali smo priprave na gradnjo hiše Hospic, Dnevnega mladinskega centra, ženske svetovalnice in drugo.

Za ohranjanje in izboljševanje obstoječega stanovanjskega fonda smo stanovanja in stanovanjske hiše redno in investicijsko vzdrževali ter izvajali celovito prenovo in nadomestne gradnje. Priznana sredstva iz naslova stroškov financiranja (znotraj najemnine) so bila uporabljena za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih stanovanj. Tako v objektih, kjer sta MOL ali celo JSS MOL edini lastnik, kot v tistih, kjer sta le etažni lastnik, smo sprotno zagotavljali obnovo skupnih delov in s tem pripomogli k boljšim pogojem v posameznem stanovanju. Zamenjevali smo dotrajane dele v stanovanjih, kot npr. vodovodno in odtočno instalacijo, instalacijo centralnega ogrevanja ter okna. Izpraznjena stanovanja smo pred ponovno oddajo obnovili skladno s sedanjimi standardi in potrebami najemnikov.

Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin smo s subvencijami ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Skladno s sprejetimi pravilniki in politiko se je izvajala oddaja stanovanj, bivalnih enot ter zamenjava stanovanj. Pri dodeljevanju stanovanj so imele prednost družine z več otroki, mladi in mlade družine, družine z manjšim številom zaposlenih, invalidi in družine z invalidnim članom, občani z daljšo delovno dobo in daljšim časom stalnega bivanja na območju Mestne občine Ljubljana, občani, ki so se že večkrat uvrstili na prednostno listo za dodelitev stanovanj, vendar jim zaradi premajhnega števila stanovanj le-ta niso bila dodeljena, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, samske osebe ter prosilci s posebnimi potrebami. Za del stanovanj je bilo predpisano plačilo lastne udeležbe in varščine.

Bivalne enote so bile dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika je bila najtežja. Z namenom racionalne izrabe stanovanjskega fonda tako, da najemniki zasedajo primerno velika stanovanja, glede na število njihovih družinskih članov in upoštevanje njihove gnotne razmere, smo izvajali zamenjave stanovanj. Upravne naloge so se izvajale na učinkovit način. Najobsežnejši nalogi sta bili vodenje registra najemnih pogodb in vodenje registra upravnikov. Za najemnike vseh neprofitnih najemnih stanovanj (ne le v lasti MOL in JSS MOL), ki so vlagali prošnje za subvencijo najemnine, pa je bilo zelo pomembno ažurno odločanje o njihovi upravičenosti. Prav tako je bilo predvsem z vidika socialne varnosti najemnikov koristno preverjanje višine najemnin ter omogočanje opravljanja dejavnosti v delu stanovanja.

Uresničevanje glavnih izvedbenih ciljev

Z dobro organiziranostjo delovnih procesov in njihovo racionalizacijo smo kvalitetno in pravočasno izvajali delovne naloge, kljub njihovem povečanemu obsegu. Zaradi spremenjenih zakonskih predpisov in razvoja dejavnosti smo tekoče zagotavljali izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Sočasno smo skrbeli za razvoj informacijske podpore in vgradili sistemske kontrole zaradi zmanjševanja možnosti človeških napak.

Aktivnosti na področju stanovanjske gradnje so se na številnih projektih izvajale v različnih fazah, od sodelovanja pri urbanističnem načrtovanju in pridobivanju zemljišč do sodelovanja pri njihovem komunalnem opremljanju. Pridobivale so se idejne arhitektonske rešitve projektov stanovanjske gradnje, izvedli javni natečaji, potekala je izdelava projektne in tehnične dokumentacije, pridobljena so bila gradbena dovoljenja, vodili smo postopke javnih naročil za izbor gradbenih izvajalcev in ko so bile na posameznem projektu izvedene vse te faze se je pričela gradnja. Aktivnosti so se izvajale na sledečih projektih :

- zaključena je bila gradnja stanovanj, ki smo jih kupili na Bobrovi ulici (soinvestitor SSRS) – 75 najemnih stanovanj (30 stan. SSRS);
- zaključen je bil nakup 20 stanovanj v Bizoviku v soinvestitorstvu s SSRS (12 stanovanj JSS MOL, 8 stanovanj SSRS);
- izvajala se je gradnja na lokaciji Cesta v Gorice (posojilo SSRS) - izgradnja 114 najemnih stanovanj;
- izdelovali so se projekti in pridobilo gradbeno dovoljenje za stanovanjsko sosesko v Zeleni jami F3 - 126 najemnih stanovanj;
- izveden je bil javni natečaj in začelo se je projektiranje stanovanjske soseske na lokaciji Polje II MS 8/3 – 183 najemnih stanovanj;
- pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje na Viški cesti (sovlaganje) – 31 stanovanj;
- spremenjena je bila projektna dokumentacija za prenovo na Hrenovi 6, 6a – 5 stanovanj;
- spremenjena je bila projektna dokumentacija za prenovo na Hrenovi 8 – 4 stanovanja;
- izveden je bil javni natečaj in potekalo je projektiranje Centra starejših -Trnovo – 60 oskrbovanih stanovanj in dom starejših za 160 obiskovalcev (javno zasebno prartnerstvo z Deos d.o.o.);
- pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje in izbran izvajalec gradbenih del za stanovanjsko stavbo za posebne namene Na Herši – 18 oskrbovancev;
- izdelana je bila projektna dokumentacija za Paleativni center Hrdeckega 18 - stan. stavba za posebne namene – 9 oskrbovancev
- urejalo se je lastništvo zemljišča za dnevni mladinski center Ob železnici 16 – 2 bivalni enoti
- potekal je sodni spor v zvezi z lastništvom lokacije zatočišča za ženske in otroke v Trnovem – 3 bivalne enote

V letu 2006 je bilo na Ljubljanskem trgu majhna ponudba cenovno ustreznih stanovanj, ki bi bila v fazi gradnje, zato smo uspeli kupiti le 4 stanovanja na lokaciji Komandanta Staneta v Šiški. S predpogodbo pa je bil dogovorjen nakup 300 stanovanj na lokaciji ŠO 1/2 Šiška (osrednji del), ki bodo zgrajena v prihodnjih letih.

Kupljeni sta bili dve starejši stanovanji.

Z več kot 40 upravniki smo sodelovali pri vzdrževanju skupnih delov in naprav v objektih, kjer sta MOL in JSS MOL edina lastnika ali pa le etažna lastnika. Obnovili smo 168 izpraznjenih stanovanj, v 68 zasedenih stanovanjih so bila izvedena posodobitvena dela.

Izvedli smo 11. javni razpis za oddajo okrog 300 neprofitnih stanovanj v najem. Vloženih je bilo 1615 vlog. Po obdelanih vlogah na 1. stopnji je bila sprejeta razdelitev 309 stanovanj. Poteka pritožbeni postopek.

Izveden je bil javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva med JSS MOL in varčevalci iz sistema Nacionalne varčevalne sheme. Kljub velikemu povpraševanju smo, in predvsem zato ker na trgu ni ponudbe stanovanj za pogojevano ceno, prejeli le 2 vloge. Ena je bila zavržena kot nepopolna, v drugem primeru je bila izdana pozitivna odločba.

Izvedeno je bilo javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtnih služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske rente. Kljub precejšnjemu zanimanju je bila vložena le ena ponudba, ki pa smo jo morali zaradi preseganja dohodkovnega cenusa zavrniti.

Za razpisana stanovanjska posojila, namenjena rekonstrukciji in vzdrževalnim delom na skupnih delih in napravah stanovanjskih hiš je bilo odobreno le eno posojilo.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Izvajanje podprograma

Najpomembnejše in finančno najzahtevnejše je zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj. Zavzemali smo se za večji delež soinvestiranja in kreditiranja Stanovanjskega sklada RS, kot ga je bilo možno doseči doslej. Izkoristili smo možnost javno zasebnega partnerstva v obliki soinvestitorstva s sovlaganjem zemljišč. Pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj smo težili k kvalitetnim rešitvam, sprejemljivi ceni, ustrezni strukturi in velikosti stanovanj, vendar je zaradi pregretega trga stanovanj v Ljubljani to težko uresničljiva naloga.

Izvajali so se programi prilagojenih stanovanj za gibalno ovirane osebe in druge osebe s posebnimi potrebami ter oskrbovana stanovanja za starejše. V stavbah za posebne namene z bivalnimi enotami se bodo reševala stanovanjska vprašanja občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja.

Bivalne enote v stanovanjskih in drugih stavbah za posebne namene so bile namenjene ljudem v najhujših socialnih stiskah.

Za ohranjanje in izboljševanje obstoječega stanovanjskega fonda smo stanovanja in stanovanjske hiše redno in investicijsko vzdrževali ter izvajali celovito prenavo in nadomestne gradnje. Priznana sredstva iz naslova stroškov financiranja (znotraj najemnine) so se uporabila za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

V primeru prenave smo zagotavljali primerne bivalne standarde, ohranjanje kulturne dediščine, zmanjševanje potresne ogroženosti in izboljšanje bivalnega okolja.

V okviru glavnega programa »Spodbujanje stanovanjske gradnje« se namenjajo proračunska sredstva za delovanje JSS MOL, ki je bil ustanovljen kot osrednja lokalna institucija za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti. Zaradi večjega nadzora nad racionalnostjo porabe sredstev za delovanje (plače, materialne stroške in drugo) je MOL sredstva za delovanje JSS MOL zagotavljal na posebni proračunski postavki. Javni skladi so skladno z zakonom dolžni sredstva za delovanje voditi ločeno od namenskih sredstev.

V proračunu se zagotavlja sredstva za izvajanje predvsem programov preskrbe nastanitve za posebne skupine prebivalstva, ki so pod okriljem raznih nevladnih organizacij in njihovo dejavnost financira Oddelek za zdravstvo in socialno varnost in je lastnik nepremičnin MOL, JSS MOL pa jih ima v upravljanju.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Izvajanje glavnega programa

Skrbeli smo za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim je glede na socialni status kot prednost pri pridobitvi stanovanja predpisano plačilo vračljive lastne udeležbe in varščine, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe. Ustrezen del stanovanj je prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička kakor tudi za gluhe in slepe.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, smo sodelovali z Oddelkom za zdravstveno in socialno varstvo MOL ter ustreznimi društvi.

Izvajali smo aktivnosti potrebne za pridobitev dodatnih stanovanjskih kapacitet za starostnike z izgradnjo doma in oskrbovanih stanovanj.

Zagotavljali smo bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z rekonstrukcijo neprimernih stanovanj v obstoječih stanovanjskih objektih.

Subvencioniranje najemnin smo izvajali skladno z vladno uredbo in zagotovili sprotno reševanje prejetih vlog. S subvencioniranjem stroškov obratovanja smo poravnali stroške, ki jih niso bili zmožni plačati najemniki in so jih iz svojih sredstev založili upravniki ali drugi lastniki stanovanj ter teh stroškov ni bilo možno izterjati v izvršilnih postopkih.

2004004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Izvajanje glavnega podprograma

S 1.1.2005 se je skladno s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin uveljavil nov sistem subvencioniranja najemnin. Odločbe o upravičenosti do znižane neprofitne najemnine se izdajajo za obdobje enega leta. Ker so se neprofitne najemnine do konca leta 2006 postopno dvigovale, so imeli tudi upravičenci do subvencionirane najemnine možnost ob polletnem dvigu podati novo vlogo za subvencijo, kar pomeni, da se je v takih primerih izdala nova odločba še pred potekom veljavnosti prejšnje odločbe. Po novi zakonodaji so upravičenci do subvencije poleg najemnikov neprofitnih stanovanj tudi najemniki namenskih najemnih stanovanj in najemniki bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. Ker se je glede na sistem subvencioniranja, ki je veljal do konca leta 2004, dohodkovni prag znižal, se je število upravičencev v letu 2005 zmanjšalo in tudi v letu 2006 ni doseglo števila subvencij iz leta 2004.

Že vpeljani sistem subvencioniranja obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali najemniki in so jih iz svojih sredstev založili upravniki oz. drugi solastniki stanovanj v stanovanjskih hišah in stroškov ni bilo možno izterjati v izvršilnih oz. sodnih postopkih se je izvajal tako, da smo v poravnalnih postopkih z upravniki dogovorili poplačilo (praviloma samo glavnico brez obresti).

V letu 2006 za izredno pomoč pri uporabi stanovanja zaradi izjemnih okoliščin nismo prejeli nobene vloge, zato so bila sredstva prerazporejena na subvencioniranje stroškov obratovanja.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (Ur. l. RS, št. 22/00);
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 109/01);
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL (Ur. l. RS, št. 94/02, 52/03, 136/04, 44/05, 87/05, 102/05);
- Nacionalni stanovanjski program (Ur. l. RS, št. 43/00);
- Stvarno pravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/02);
- Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03);
- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, 47/04, 102/04, 14/05);
- Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03);
- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07);
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št. 125/03);
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot (Ur. l. RS, št. 134/03);
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. št. 20/04);
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04, 34/04);
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04);
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. l. RS, št. 108/04);
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje (Ur. l. RS, št. 110/04);
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 127/04, 69/05, 75/05);
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb (Ur. l. RS, št. 123/04);
- Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil Mestne občine Ljubljana z ugodno obrestno mero (Ur. l. RS, št. 69/99);
- Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03);
- Pravilnik o dodeljevanju kadrovske in službene stanovanj Mestne občine Ljubljana ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 82/99);

- Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 13/98);
- Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana za leto 2005, ki ga je Mestni svet sprejel na 19. seji 7. marca 2005.

2. Uresničevanje dolgoročnih ciljev

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

- Tudi v letu 2006 smo izvajali doslej že uveljavljene aktivnosti za ustvarjanje pogojev, da si čim več občanov ob lastnem prizadevanju primerno reši svoje stanovanjsko vprašanje. V okviru Mestne občine Ljubljana smo dajali razne pobude, ki vplivajo na zagotavljanje poselitvenih možnosti, še posebej na področju stanovanj in komunalnega urejanja zemljišč.
- Objavljeni so bili trije javni razpisi, s katerimi je bila občanom ponujena možnost:
 - Da si z najemom ugodnega posojila obnovijo skupne dele stanovanjske stavbe in si s tem ponovno zagotovijo primerno bivanje,
 - Da se v starosti nad 65 let razbremenijo bremena vzdrževanja stanovanja ter se odločijo za prodajo stanovanja skladu in si s tem zagotovijo dosmrtno odplačno služnost tega stanovanja in mesečno rentó,
 - Da si zagotovijo primerno veliko stanovanje za svoje gospodinjstvo, kljub temu, da jim lastna privarčevana sredstva tega ne omogočajo, saj lahko do 40% primerne stanovanja po modelu javno zasebnega partnerstva kupi sklad.
- V letu 2006 so se uspešno nadaljevala prizadevanja po usmeritvi večjega deleža sredstev SSRS v reševanje stanovanjske problematike v Ljubljani. V letu 2006 je bil v soinvestitorstvu zaključen nakup 95 stanovanj od tega je 38 stanovanj v lati SSRS, ki so vsa namenjena za dodeljevanje najemnikom uspelim na občinskih razpisih.
- Kljub 77 na novo pridobljenim enotam v letu 2006 se je skupno število stanovanjskih enot zmanjšalo za 91 enot, predvsem zaradi procesov privatizacije najemnih stanovanj, ki še tečejo v Ljubljani. Z denacionalizacijskimi odločbami so bile vrnjene 104 enote, 42 stanovanj pa je bilo prodanih po določilih stanovanjskega zakona iz leta 1991. V letu 2006 se je povečalo število prebivalcev MOL za 434 oseb. Ti podatki kažejo, da se je v letu 2006 stanovanjski primanjkljaj v MOL povečal.

Preglednica št. 10: Kazalniki stanovanjskega primanjkljaja

Kazalnik	2006	2005	2004	Razlika 06 05
Število stanovanj MOL in JSS MOL	3245	3.336	3.232	-91
Število stalnih prebivalcev MOL sredi leta	267369	266.935	267.563	434
Število stalnih prebivalcev na stanovanje	82	80	83	2
Število stanovanj na 1000 stalnih prebivalcev	12	12	12	0

- Za ranljive skupine se je nadaljevalo z aktivnostmi na petih projektih. Na osnovi javnega razpisa je bilo v letu 2006 dodeljenih 12 stanovanj za gibalno ovirane invalide in 5 stanovanj za osebe z okvaro čuta. Z dodelitvijo začasnih bivalnih enot je bila ublažena stanovanjska stiska 99 osebam, katerim je bilo dodeljeno 35 enot.
- Za ohranjanje in izboljševanje stanovanjskega fonda je bilo pred ponovno oddajo skladno s sedanjimi tehničnimi zahtevami obnovljenih 168 stanovanj oz. 4,9% vseh stanovanj, vzdrževalna dela so se izvajala tudi v 68 zasedenih stanovanjih.
- Razvijali smo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine. V fazi projektiranja in pridobivanja gradbenih dovoljenj so bili projekti stanovanjskih stavb za posebne namene, za enega pa se je urejalo lastništvo zemljišča. Izdelana je bila projektna dokumentacija za 7 novih bivalnih enot za socialno ogrožene, ki bodo z izrabo podstrehe. Izveden je bil arhitekturni natečaj in izdelana projektna dokumentacija za dom starejših s 60 oskrbovanimi stanovanji. Za gibalno oviranje osebe je bilo prilagojenih 8 dokončanih stanovanj, 12 stanovanj pa jih je bilo v izgradnji.
- Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin smo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij. V 459 primerih smo z odločbo priznali najemnikom stanovanj

upravičenost do subvencije. V 45 poravnalnih postopkih z upravniki smo subvencionirali obratovalne stroške najemnikov, ki so jih založili upravniki in jih ni bilo možno izterjati.

- Stanovanja in bivalne enote smo oddajali in izvajali zamenjave skladno s pravilniki in sprejeto politiko. Dodeljenih je bilo 180 stanovanj in 35 bivalnih enot. Izvedenih je bilo 52 zamenjav stanovanj.
- Sproti izvajamo postopke za vknjižbo nepremičnin v zemljiško knjigo pri vseh razpolaganjih z nepremičninami.
- Upravne naloge smo izvajali na racionalen in učinkovit način. Vodili smo 6047 različnih postopkov od subvencioniranja najemnin, vodenja registrov, upravnih izvršb, postopkov izplačila odškodnin, preverjanja višine najemnine do dovoljenj za opravljanje dovoljene dejavnosti v stanovanju in ugotavljanja značaja prostorov.
- Vzpostavljeno je bilo aktivno sodelovanje pri pripravi regulatornega okvira tako na državni kot lokalni ravni in tudi doseženi rezultati, ki bodo vplivali na učinkovitejše delo na stanovanjskem področju v prihodnje.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Ocenjujemo, da smo bili pri preprečevanju revščine in socialne izključenosti v okviru danih možnosti uspešni.

V letu 2006 je bil zaključen 10. javni razpis in upravičencem dodeljeno 143 stanovanj.

Konec leta 2006 je bilo zasedenih 117 bivalnih enot s 300 osebami od tega jih je bilo 35 dodeljenih v letu 2006.

S temi dodelitvami je začasno rešilo svojo stanovanjsko stisko 99 občanov.

Obravnavanih je bilo 688 zahtevkov za dodelitev subvencije, vsi so bili rešeni v zakonitem roku. Z odločbo je bilo odobrenih 459 subvencij.

3. Uresničevanje letnih ciljev na področju ovrednotenih programov

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Z Oddelkom za urbanizem MOL smo sodelovali pri izdelavi predloga lokacijskega načrta za območje ob Cesti španskih borcev. Podani so bili vsebinski predlogi glede stanovanjske gradnje na lokaciji Rakove Jelše. Sodelujemo z Oddelkom za gospodarjenje z zemljišči v zvezi s komunalno opremo zemljišča ob Vinčarjevi cesti.

Pri izvajanju investicije Mladinskega dnevnega centra Ob železnici 16 z 2 bivalnima enotama je prišlo do zamika zaradi zapletenega urejanja premoženjskih razmer na območju nekdanje tovarne Saturnus. Tako smo v letu 2006 nadaljevali z aktivnostmi za razrešitev problematike v zvezi s solastništvom dela prodanih nepremičnin različnim kupcem in vzpostavitev pravno formalnega lastništva. V tem smislu je bila izvedena parcelacija zemljišča in ob pogoju, da ne bo pritožbe na odločbo o parcelaciji, ocenjujemo, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno v prvi polovici leta 2007. Takrat bomo tudi pričeli s prenovo objekta v Dnevni mladinski center.

Za gradnjo Paliativnega centra - Hiše Hospic na lokaciji Hrdeckega 18, z 9 bivalnimi enotami, je bila v letu 2006 izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, podpisan je bil dogovor o sodelovanju med Društvom Hospic in Mestno občino Ljubljana in pričelo se je pridobivanje soglasij od ustreznih soglasodajalcev in priprava potrebne investicijske dokumentacije.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo zunanje in komunalne ureditve za nadomestni stavbi Hrenova 6, 6A in Hrenova 8A, že izdelan v mesecu marcu 2005, je bilo potrebno zaradi uskladitve zasnove obeh nadomestnih objektov z zahtevami Oddelka za gospodarske javne službe in promet glede ureditve mirujočega prometa, spremeniti. V tem smislu je bila v letu 2006 naročena in izdelana sprememba projektna dokumentacije z novo zasnovo nadomestne stavbe Hrenova 8A, ki vsebuje tudi prometno ureditev za stavbo na Hrenovi 6, 6A. Pričel se je postopek za pridobivanja ustreznih soglasij in dovoljenja za gradnjo nadomestnih stavb s skupaj 9 stanovanji in poslovnim pritličjem.

Aktivnosti za pridobitev potrebnega upravnega dovoljenja za gradnjo zatočišča za ženske in otroke s 3 bivalnimi enotami ter ženske svetovalnice v Trnovem so se zaradi postopka ureditve zemljiško knjižnega stanja zemljišča prestavile v leto 2007. Postopek na sodišču se tudi v preteklem letu ni dokončal, zato se bodo aktivnosti v zvezi z navedeno problematiko nadaljevale.

Nadaljevalo se je urejanje premoženjskopравnih razmerij v stavbi Križevniška 2, ki je predvidena za prenovo. V sklopu tega je bilo kupljeno 1 stanovanje, kjer smo uveljavili predkupno pravico.

V letu 2006 je bila sklenjena poravnava pred upravnim organom v zvezi z denacionalizacijo stanovanjskega dela stavbe Ciril Metodov trg 16. Ker je bilo uspešno urejeno zemljiškknjižno stanje enega izmed stanovanj, ki smo jih bili dolžni predati po sklenjeni poravnavi, je Upravna enota izdala delno odločbo o denacionalizaciji te stavbe, ki je postala pravnomočna 3. 11. 2006. Potekali so razgovori z Oddelkom za gospodarjenje z nepremičninami MOL in lastnikom poslovnega prostora v pritličju za pridobitev lastništva tega prostora.

V letu 2006 smo pričeli izvajati aktivnosti za preureditev 15 stanovanjskih enot, ki obsegajo sobo s souporabo skupnih tušev in skupnih stranišč na lokaciji Savska 1. Cilj je, da v okviru tehničnih možnosti z združenjem in preureditvijo enot pridobimo bivalne enote z lastnimi sanitarijami in kuhinjo.

V bivalne enote smo preuredili 5 manjših dotrajanih stanovanj, ki niso bila skladna z današnjimi standardi. Izpraznjene bivalne enote smo pred ponovno oddajo ustrezno adaptirali oz. usposobili za ponovno oddajo.

V stanovanjski stavbi Zarnikova 4, kjer je MOL lastnica 13 stanovanj oz. bivalnih enot, so potekale aktivnosti za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi objekta. Nove bivalne enote, bodo imele lastne mini kuhinje in sanitarije.

V letu 2006 je bila za to investicijo pridobljena projektna dokumentacija in potrebna soglasja. Urejala so se tudi premoženjskopravna razmerja med lastniki v hiši.

Za iz rezervnih skladov stanovanjskih stavb izvedena dela smo upravnikom sproti poravnavali svoj delež. Konec leta smo med letom porabljeni sredstva rezervnega sklada nadomestili.

Sproti smo reševali zahteve za izplačilo odškodnin po 72. členu ZDen, kakor tudi sodnih odločbah.

V okviru kadrovske možnosti smo izvajali zemljiško knjižna opravila. To je zahtevna naloga, saj pravne prednice niso ustrezno skrbele za arhiviranje kupoprodajnih pogodb, fond je starejši in bolj razpršen. Po stanju konec leta 2006 je bilo v upravljanju 1.687 stanovanjskih enot (od teh še za 255 teče postopek vračanja po zakonu o denacionalizaciji), 102 enot v barakah ter 118 garaž oz. pokritih parkirnih mest, skupaj torej 1.907 enot, katerih stanje vpisa v zemljiško knjigo je naslednje:

Vsebina	31.12.2006		31.12.2005	
	Enote	Delež	Enote	Delež
ETL VPISANA NA MOL	379	20%	193	9%
ETL VZPOSTAVLJENA*	241	13%	126	6%
VPIS ETL POTEKA (vložen predlog)	153	8%	300	15%
DRUGA DOKAZILA	1134	59%	1433	70%
SKUPAJ VSEH ENOT	1907	100%	2052	100%

Z dodelitvijo 31 stanovanj je bil zaključen 9. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem iz leta 2004, na katerem je z dodelitvijo stanovanja uspelo 234 upravičencev. Dodeljenih je bilo tudi 143 stanovanj uspelim upravičencem na 10. javnem razpisu z dne 2.4.2005, na katerem je sodelovalo 1533 prosilcev. Na razpisu je uspelo 159 upravičencev, ki jim bodo dodeljena stanovanja. V letu 2006 so bila dodeljena tudi 3 službena stanovanja in 2 nadomestni stanovanji po sklepih MS MOL.

Dodeljenih je bilo 35 bivalnih enot socialno ogroženim osebam. Kljub večjemu številu dodeljenih bivalnih enot kot v preteklih letih se je število upravičencev konec leta 2006 povečalo na 70.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

V letu 2006 se je drugo leto izvajalo subvencioniranje najemnin na način določen z vladno Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Obravnavanih je bilo 688 zahtevkov. Z odločbo je bilo odobrenih 459 subvencij, 192 pa je bilo zavrnjenih, ker najemniki niso izpolnjevali dohodkovnih ali premoženjskih pogojev za upravičenost do subvencije ali pa vloge niso dopolnili.

V okviru razpoložljivih finančnih sredstev smo subvencionirali obratovalne stroške najemnikov stanovanj last MOL in JSS MOL, ki jih niso bili zmožni plačati ter jih ni bilo možno izterjati v sodnih in izvršilnih postopkih. S sedmimi upravniki je bilo v 45 poravnalnih postopkih dogovorjeno poplačilo teh stroškov (praviloma samo glavnica brez obresti).

V letu 2006 ni bilo zahtevkov za odobritev izrednih pomoči pri uporabi stanovanja po 104. členu Stanovanjskega zakona SZ-1, zato so se sredstva za te namene prerezopredila za subvencioniranje obratovalnih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju vseh ciljev uspešni, razen pri zmanjševanju stanovanjskega primanjkljaja. Aktivnosti so se odvijale na 604 stanovanjih in 77 bivalnih enotah. Finančni načrt smo realizirali 82,62%, vendar smo zastavljene cilje uresničili skladno z načrti v odvisnosti od drugih dejavnikov. Projekti, kjer nismo bili vezani na druge dejavnike, so se odvijali in dokončali skladno s terminskimi plani. Na nekaterih projektih je prišlo do delne zakasnitve predvsem zaradi zahtev soglasodajalcev.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Ocenjujemo, da smo bili pri skrbi za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in bivalnih enot za socialno šibkejšo občano uspešni. Razen 19 uspelim na 10. javnem razpisu so bila dodeljena vsa stanovanja.

Objavljen je bil 11. javni razpis, s katerim je za udeležence brez plačila lastne udeležbe predvidenih 230 neprofitnih najemnih stanovanj.

Konec leta 2006 je bilo zasedenih 117 bivalnih enot, od tega je bilo v letu 2006 dodeljenih 35 enot. Z novimi dodelitvami se je rešila stanovanjska stiska 99 občanom.

Sproti smo reševali prejete vloge za subvencioniranje najemnin. Od 688 prejetih vlog je bilo 459 odobrenih subvencij, 192 pa je bilo zavrnjenih, za 37 vlog pa se do konec leta še ni iztekel rok za dopolnitev in zato še niso bile rešene.

O možnostih subvencioniranja najemnine obveščamo najemnike v osebnih stikih, preko medijev, na internetni strani, pa tudi z opomini nerednim plačnikom.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Ovira za zagotovitev večjega obsega neprofitnih stanovanj tudi z nakupi je s Stanovanjskim skladom RS dogovorjena cena m² novih stanovanj, ki naj bi na trgu delovala kot cenovno sidro. Ob zahtevani kvaliteti in strukturi stanovanj ni bilo možno za ceno 1300 EUR/m² brez DDV doseči toliko nakupov stanovanj, da bi lahko izkoristili možnost zadolževanja. Ta cena je vplivala tudi na to, da ni bilo večjega odziva na razpis javno zasebnega partnerstva po modelu deljenega lastništva, čeprav je bila z razpisom dopustna najvišja cena za primerno stanovanje 1.400 €/m².

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

Finančni načrt stanovanjskega gospodarstva je uresničen 82,62%, kar je posledica tega, da je velik del sredstev 31,64% namenjen določenim investicijam in se vsaka zakasnitev pozna na manjši realizaciji.

V letih 2005 in 2006 je Mestna občina Ljubljana v JSS MOL vložila stavbna zemljišča v ocenjeni vrednosti 4.112 milijonov tolarjev, od tega za 820 milijonov tolarjev v letu 2006. Zagotovljena zemljišča po fizičnem obsegu še vedno ne zadostujejo za hitrejše zmanjševanje stanovanjskega primanjkljaja najemnih neprofitnih stanovanj v Ljubljani, predvsem zato, ker vsa še niso »operativna« za izvajanje stanovanjske gradnje.

V primerjavi s preteklim obdobjem smo v letu 2006 uspešno nadaljevali prizadevanja po povečanju deleža soinvestiranja in kreditiranja SSRS glede na državni pomen Ljubljane kot glavnega mesta. Tako smo v letu 2006 dokončali nakup 95 stanovanj v soinvestitorstvu s SSRS, ter si uspeli zagotoviti posojilo za projekta izgradnje 114 stanovanj ob Cesti v gorice in sklep o 50% soinvestitorstvu in kreditiranju projekta izgradnje 126 stanovanj v Zeleni jami.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila

Pri zagotavljanju stanovanj po sprejemljivi ceni za m² stanovanjske površine skrbimo za ustrezno funkcionalnost in vgradnjo kvalitetnih in trajnih materialov zaradi zmanjševanja kasnejših stroškov vzdrževanja in obratovanja. Z ustreznim dodeljevanjem in s sistemom zamenjav stanovanj med najemniki tako, da v okviru možnosti omogočamo najem cenejših stanovanj tistim s slabšimi gmotnimi razmerami, se izogibamo postopkov, ki jih moramo voditi zaradi neplačevanja in morebitnim neizterljivim dolgovom.

V primerih sporov in sodnih postopkov poskušamo doseči čimbolj gospodarno in uspešno poslovanje tudi z ustreznimi poravnkami.

8. Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora

9. Pojasnila na področjih na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v obsegu zagotovljenih finančnih sredstev realizirani, vendar je na nekaterih projektih gradnje stanovanj in bivalnih enot prišlo do časovne zakasnitve. Razlogi za to so sledeči:

- Prodajalec stanovanj je zamujal s pogodbenim rokom, zato je bila zaračunana pogodbeni kazen (Bizovik),
- razrešitev problematike solastniških deležev, ki jih mora rešiti prodajalec, ki je nepremičnino po delih prodajal večin kupcem, med katerimi je tudi MOL,
- ugovor nekdanjega zemljiškoknjižnega lastnika na sklep sodišča, s katerim nam dovoljuje vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
- dolgotrajno usklajevanje projektnih rešitev na osnovi pogojev soglasodajalcev ali zahtev UE (Hrenova, Zelena jama...)

Do manjše realizacije je prišlo na področju dajanja posojil, kjer je vzrok predvsem večja bančna ponudba ugodnih stanovanjskih posojil.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

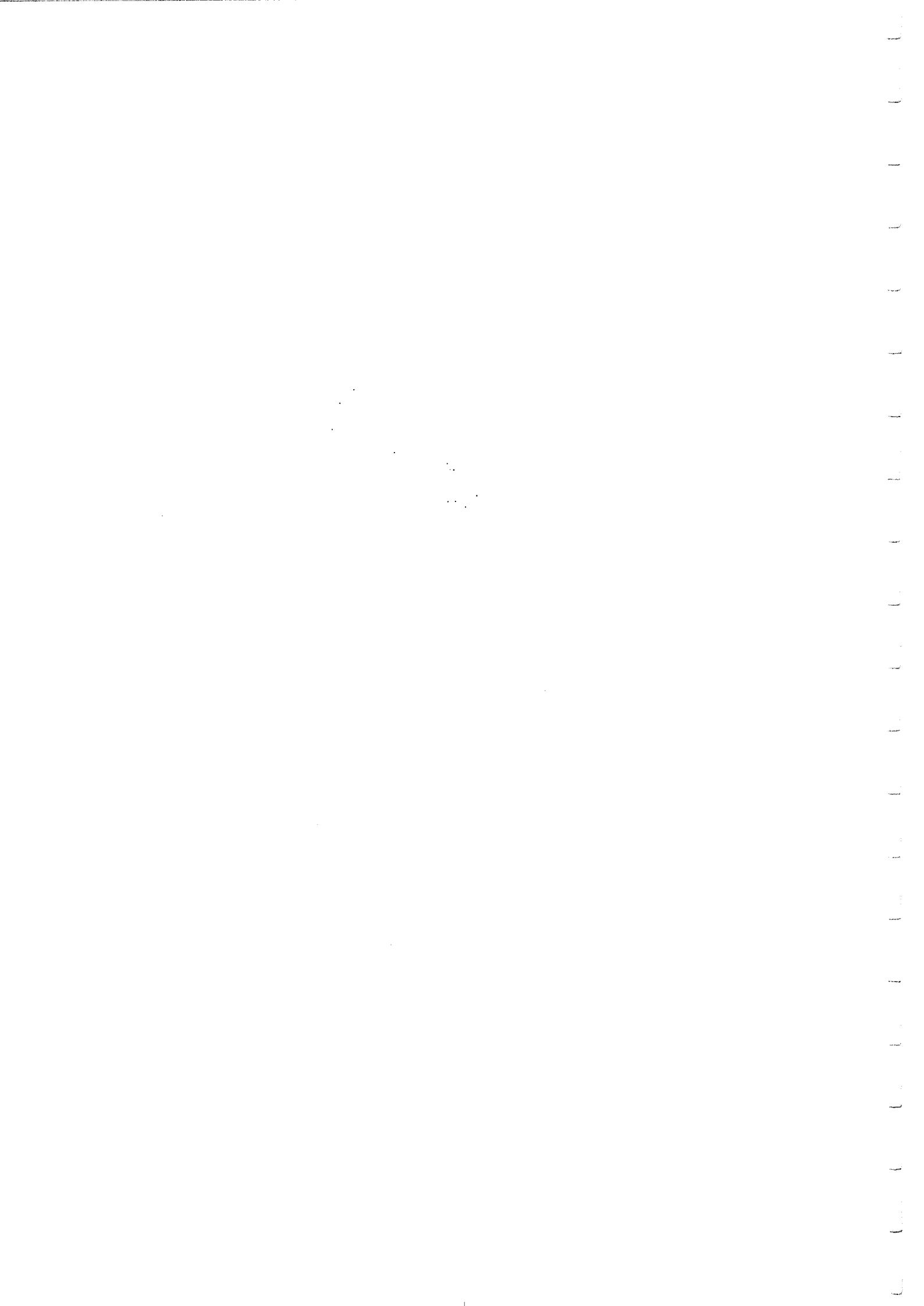
Realizacija načrtovanih projektov zagotavljanja stanovanj in bivalnih enot odpravlja nesorazmernosti med velikostjo stanovanj in gospodinjstev, ki v njih živijo ter prispeva k odpravi fizično neprimernih stanovanj in stanovanjskih hiš. S tem prispeva k sanaciji in izboljševanju bivanjskih pogojev in bivalnega okolja. Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot je eden ključnih elementov družinske politike, odpravlja odprto brezdomstvo in blaži največje socialne stiske. Vendar z novimi enotami ne uspemo ohranjati skupnega števila »občinskih« najemnih stanovanj, saj se v Ljubljani še ni končala privatizacija stanovanj. Konec leta 2006 je bilo v upravljanju še 255 stanovanj, za katera tečejo postopki denacionalizacije in bodo v letu ali dveh privatizirana.

Z izvajanjem pomoči pri pridobivanju stanovanj mladim, mladim družinam in družinam z več otroki spodbujamo demografski razvoj in omogočamo ustanavljanje novih gospodinjstev ter prispevamo k varstvu družine. Izboljševanje stanovanjske oskrbe starejših, invalidnih in drugih skupin prebivalstva s posebnimi potrebami prispeva k njihovi socialni varnosti. Dodeljevanje bivalnih enot preprečuje najhujše socialne stiske posameznikov in njihovih družin. Z izvajanjem subvencioniranja stanovanjskih najemnin in obratovalnih stroškov, bistveno vplivamo na socialno vzdržnost in blažimo socialne stiske.

Ocenjujemo, da zaostajamo za dejanskimi potrebami ustreznega reševanja stanovanjskih vprašanj socialno šibkejših slojev občanov. Na zadnjem razpisu za dodelitev najemnih stanovanj je pogoje za najem neprofitnega stanovanja izpolnjevalo 1.441 prosilcev od tega kar 88,41% po listi A (z najnižjimi dohodki). Ključne stanovanj bo predvidoma dobilo 309 najpotrebnejših prosilcev od tega 230 z liste A. Vseh ostalih 1.132 prosilcev, ki so tudi izpolnjevali pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem pa bo moralo ponovno razmisliti o možnostih za rešitev svojega stanovanjskega vprašanja. Na osnovi že izvedenih aktivnosti na posameznih projektih in poznavanju razmer na stanovanjskem trgu v Ljubljani, tudi na naslednjem razpisu ne bo možno dodeliti več kot 300 stanovanj.

22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

		v tisoč tolarjih				
Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2006	Veljavni proračun 2006	Realizacija 2006	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4132	<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	793.016	862.877	810.250	102,17	93,90
Skupaj	413 <i>Drugi tekoči domači transferi</i>	793.016	862.877	810.250	102	93,90
4321	<i>Investicijski transferi javnim skladom in agencijam</i>	613.022	543.161	259.027	42,25	47,69
Skupaj	432 <i>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</i>	613.022	543.161	259.027	42,25	47,69
4430	<i>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih</i>	531.576	531.576	531.576	100,00	100,00
Skupaj	443 <i>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</i>	531.576	531.576	531.576	100,00	100,00
SKUPAJ 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO		1.937.614	1.937.614	1.600.853	82,62	82,62



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 (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07), vsebuje zaključni račun proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov.

V načrtu razvojnih programov se izkazujejo izdatki proračuna po vrstah izdatkov za projekte in programe investicijskega značaja ter za projekte in programe investicijskih transferov ter po virih sredstev za njihovo izvedbo za proračunsko leto, na katerega se nanaša ter za naslednja tri leta. V načrt razvojnih programov so vključeni tako investicijski izdatki kot tudi izdatki za državne pomoči in projekte iz sredstev EU.

Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B IN 127/06) in Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur.l. RS, št. 45/02), 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 ter potrjena najmanj na nivoju predinvesticijske zasnove in
- da je projekt možno realizirati v predvidenem obdobju (pridobitev soglasij in dovoljenj)
- da posamezen program ali projekt izpolnjuje pogoje za uvrstitev med državne pomoči.

Za tekoča letna vzdrževanja oziroma interventne posege, ki so opredeljeni v letnih finančnih načrtih in nimajo značaja večletnih programov in projektov, načrti razvojnih programov niso pripravljeni.

Načrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob pripravi proračuna.

V uvodnem delu je predstavljena tabela načrtov razvojnih programov, kjer je ločeno po proračunskih uporabnikih sintetično prikazana realizacija v letu 2006 za programe in projekte investicijskega značaja, investicijski transferi, državne pomoči ter projekti EU.

V nadaljevanju so predstavljena poročila proračunskih uporabnikov (1-22) o izvedbi letnega plana za leto 2006 po projektih in programih ter obrazložitev odstopanj realizacije od sprejetega proračuna. Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki so se izvajali v letu 2006, so bili usklajeni s finančnimi načrti neposrednih uporabnikov za to proračunsko leto. Obrazloženo je tudi izvajanje dodelitve državnih pomoči in izvedba projektov, sofinanciranih s strani EU.

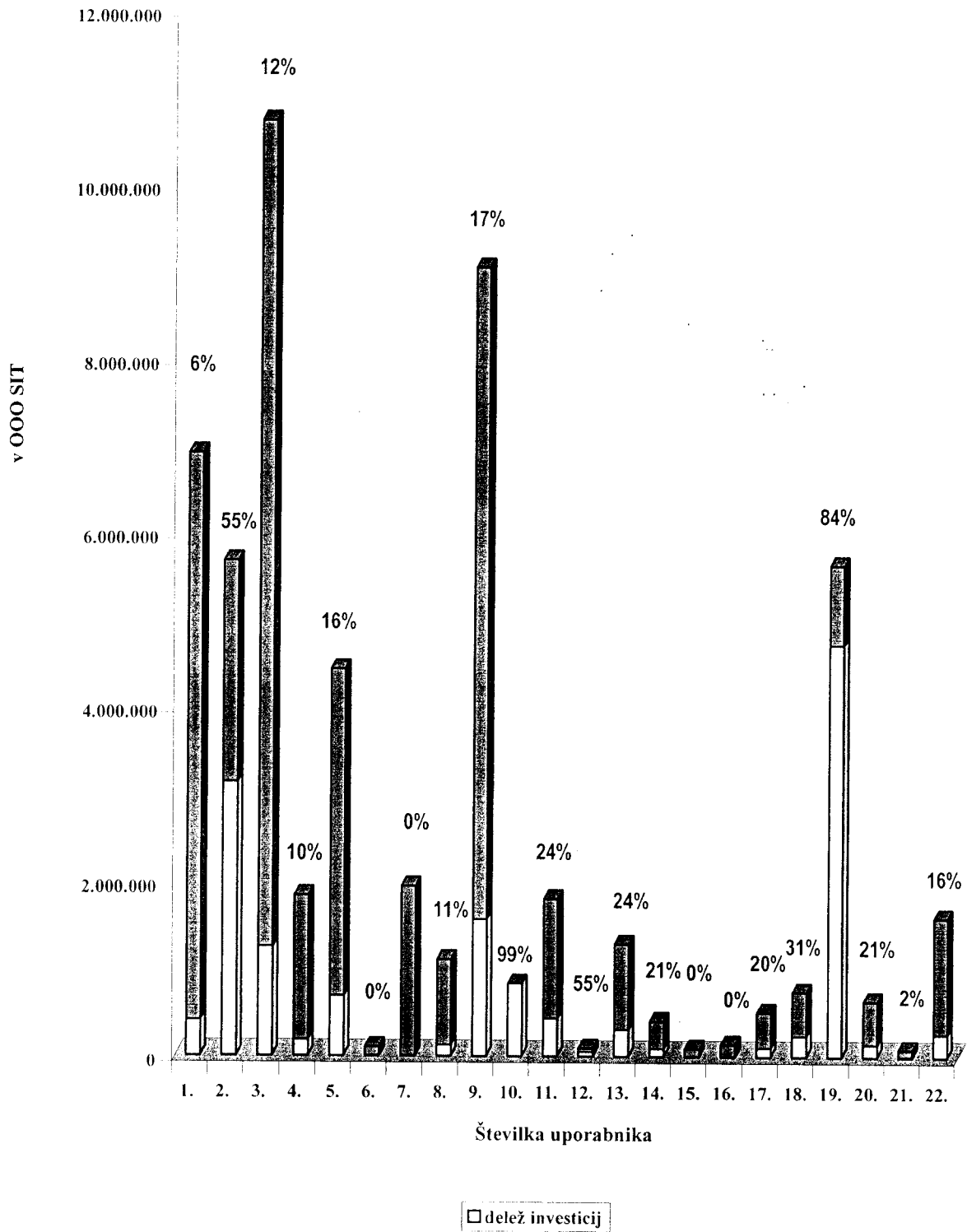
NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV- realizacija v letu 2006

INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI, DRŽAVNE POMOČI IN PROJEKTI EU

v 000 SIT

Št. PU	Naziv proračunskega uporabnika	Investicijski odhodki	Investicijski transferi	Državne pomoči	Projekti EU
1	2	3	4	5	6
1	MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	406.669	0	0	0
2	IZOBRAŽEVANJE	388.668	2.744.256	0	0
3	PREDŠOLSKA VZGOJA	17.020	1.238.874	0	0
4	ŠPORT	53.481	126.742	0	0
5	KULTURA	344.994	344.389	0	0
6	RAZISKOVALNA DEJAVNOST	0	0	5.248	9.066
7	SOCIALNO VARSTVO	0	0	0	0
8	ZDRAVSTVO	124.274	0	0	0
9	KOMUNALA	186.557	1.386.273	0	0
10	CESTE	835.358	0	0	0
11	PROMET	142.221	290.382	1.326.594	667
12	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	49.558	0	0	0
13	JAVNA GASILSKA SLUŽBA	99.083	204.994	0	0
14	LOKALNA SAMOUPRAVA	86.260	0	0	0
15	KMETIJSTVO	0	0	11.134	0
16	PODJETNIŠTVO	0	0	24.641	19.555
17	TURIZEM	0	99.670	0	0
18	GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI	233.444	0	0	0
19	UREJANJE ZEMLJIŠČ	4.144.421	586.422	0	20.442
20	PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE	42.481	93.248	0	4.719
21	VARSTVO OKOLJA	2.019	0	0	0
22	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	0	259.027	0	0
SKUPAJ		7.156.506	7.374.275	1.367.617	54.449

**Deleži investicij v realizaciji finančnih načrtov
proračuna MOL za leto 2006 po proračunskih uporabnikih**



1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

013306 Informatika

420202 Nakup računalnikov in programske opreme

Plačani so bili stroški »Enterprise agreement« - licence za programsko opremo Microsoft. Plačani so bili računi posodabljanja in dograjevanja programske opreme za potrebe Oddelka za finance. Realizirane so bile nekatere manjše dobave dopolnilne strojne opreme. Realizirana je bila dobava novega in zmogljivejšega projektorja za veliko sejno dvorano ter programske opreme za potrebe OZSV in OPVIŠ. Vse dobave iz javnih razpisov so bile do konca leta realizirane in plačane.

420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav

Plačana je bila dobava manjšega števila telefonskih aparatov in najemnina za uporabo POS terminalov. Dobavljena in plačana je bila potrebna komunikacijska oprema. Ožičenje delovnih mest v Veliki sejni sobi Magistrata je bilo sicer izvedeno v zadnjih dneh leta 2006, izvedba pa bo plačana šele v letu 2007.

013303 Nakup poslovnih stavb – finančni najem

Na osnovi pogodbe o finančnem najemu stavbe na lokaciji Mestni trgu 15 je bilo v letu 2006 za mesečne obroke porabljen 68.910 mio SIT. Mesečno poravnavanje obrokov za dolgoročni odkup upravnih prostorov je bil realizirano skladno s planiranim. Pogodba bo zaključena 6.6.2008.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev

4201 Nakup prevoznih sredstev

Načrtovali smo nakup dveh novih avtomobilov. V začetku leta 2006 smo poravnali kupnino za BMW, planiran pa je bil še nakup večjega osebnega vozila, kar smo realizirali konec leta 2006. Kupljeno je bilo osebno vozilo Mazda 5.

Med letom je bilo službeno vozilo Citroen Berlingo udeleženo v prometni nesreči. Bilo je totalno uničeno, odkupilo ga je podjetje A COSMOS. Ukradeno pa nam je bilo tudi službeno vozilo Passat. S sredstvi zavarovalnine iz naslova kasko zavarovanja, kupnine za uničeno vozilo in kupnine od še dveh odprodanih vozil smo kupili novo vozilo Mazda 6. Manjkajoča sredstva smo prerazporedili iz podkontov znotraj postavke, del pa iz splošne proračunske rezerve.

4202 Nakup opreme

Nabavljeno je bilo pohištvo za potrebe Oddelka za urbanizem – za lokacijsko informacijsko pisarno, ergonomski pisarniški stoli, fotokopirni stroji in telefaksi, uničevalci dokumentov in pohištvo za enega podžupana.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Skladno z načrtom nabav Mestne občine Ljubljana so bili iz te postavke nabavljeni mobilni telefoni, namizne luči, računski strojčki in druga potrebna osnovna sredstva za delo mestne uprave.

013305 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove

Poljanska 28: V letu 2006 je bila zaključena obnova upravne zgradbe

Kresija: javno naročilo za delno zamenjavo oken na upravni zgradbi Kresija je bilo zaključeno konec leta 2006, dela se bodo pričela in končala leta 2007. Izvedena je bila prenova prostorov bivše kuhinje in prenova ogrevanja v četrtem nadstropju upravne stavbe Adamič-Lundrovo nabrežje 2.

Iz naslova rednega vzdrževanja smo izvedli najnujnejša dela na **dvigalih v upravni zgradbi Linhartova 13.**

Zamenjava kritine in pločevine na strehi Trg MDB 7: tekom leta 2006 se je pokazala potreba po nujni rezervaciji sredstev za prenovo prostorov bivšega Slovenija športa v upravni zgradbi Dalmatinova 1, za potrebe Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo, kar je imelo za posledico, da zamenjava strešne kritine na upravni zgradbi Trg MDB 7 ni bila izvedena.

Sistem integralne varnosti na upravnih zgradbah Proletarska 1 in Zarnikova 3: Zaradi projekta uprava na enem mestu nismo nadaljevali z izgradnjo sistema integralne varnosti na upravnih zgradbah Proletarska 1 in Zarnikova 3.

Izveden je bil *nadzor* nad sanacijo prostorov bivše jedilnice v upravni zgradbi Kresija in nad sanacijo prenove upravne zgradbe Poljanske 28.

Načrti in projektna dokumentacija: Izdelana sta bila projekta za nadaljevanje sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10, ločitev ogrevanja v toplotni postaji na Magistratu in popis del za prenovo na magistratu (WC, fasada in klub 11)

013309 Prenova magistrata

Izvedena so bila obrtniška dela na Narcisovem vodnjaku. Javno naročilo za sanacijo fasade, WC in kluba 11 je bilo zaključeno konec leta 2006, dela so se pričela izvajati, vendar bodo zaključena in plačana v letu 2007. Zaradi navedenega ni bila izvedena klimatizacija prostorov. Izvedba nadstreška nad vhodom v prostore protokola zaradi selitve protokola ni bila izvedena.

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Posamezne svetniške skupine so načrtovale nakup prenosnih računalnikov, tiskalnikov, mobilnih telefonov, mobilno ozvočenje. Plan so realizirali 57,81 %.

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Sklano s sprejetim proračunom se je za potrebe nadzornega odbora opravil nakup prenosnega računalnika.

016007 Mestna volilna komisija

Skladno z določili Zakona o lokalnih volitvah smo nabavili elektronsko napravo za glasovanje s programsko opremo topvouter sound, ki je omogočila glasovanje tudi invalidnim osebam. Ker tega prvotno nismo mogli predvideti, smo med letom opravili prerazporeditev sredstev znotraj postavke.

2. IZOBRAŽEVANJE

054001 Botanični vrt

Izvajala so se dela po projektni dokumentaciji: zamenjava in razširitev vodovodnega omrežja v vrtu, gradnja delovnega rastlinjaka (zaključna dela v januarju 2007), pripravljajna dela za rekonstrukcijo rastlinjaka. Dela na rekonstrukciji rastlinjaka so bila ustavljena zaradi ponudbe Biotehniške fakultete, ki bi financirala še dodatni rastlinjak in je bilo treba predelati projekte. Realizacija znaša 23.876 tisoč tolarjev.

054002 Živalski vrt

Dokončana je bila rekonstrukcija in povečanje bazena za morske leve. Uporabno dovoljenje je pridobljeno. Izvedena so bila tudi druga investicijska dela v Zavetišču Gmajnice in v Živalskem vrtu (obore, popravilo strehe na vhodni stavbi). Vsa dela so bila dokončana po planu. Realizacija znaša 311.392 tisoč tolarjev.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ (redno in intervencijsko)

Za potrebe investicijskega vzdrževanja je bil v letu 2006 realiziran znesek 1.140.376 tisoč tolarjev.

Pregled realizacije po osnovnih šolah oziroma zavodih:

OŠ SAVSKO NASELJE: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela ureditve avle in opreme garderob.

OŠ BEŽIGRAD: Namesto del obnove razvoda C.O. in zamenjave radiatorjev so se izvedla dela obnove zbornice, garderob.

OŠ DANILE KUMAR: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove sanitarij.

OŠ FRANCETA BEVKA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela zamenjave oken v traktu specialnih učilnic in fazne obnove tal in obnova stopnic.

OŠ MAKSA PEČARJA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela zamenjave oken na južni strani stare šole in upravi nove šole.

OŠ VODMAT: V skladu s proračunom 2006 se je sanirala streha nad telovadnico.

OŠ LEDINA: V skladu s proračunom 2006 se je obnovila streha nad računalnico.

OŠ MAJDE VRHOVNIK: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela zamenjave oken.

OŠ PREŽIHOV VORANC: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela ureditve elektro instalacije

OŠ POLJANE: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela fazne zamenjave oken.

OŠ PRULE: Namesto obnove igrišča so se izvajala nujna dela in sicer zamenjava oken v veznem hodniku ter obnova toplotne postaje.

OŠ TONE ČUFAR: Namesto popravila razpok na fasadi so se izvajala dela obnove telovadnice.

OŠ ZALOG: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove kotlarne.

OŠ JANEZ MOŠKRIČ: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela zamenjave oken.

OŠ NOVE JARŠE: V skladu s proračunom 2006 so se izvaja dela obnove kuhinje.

OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela zamenjave oken.

OŠ ZADOBROVA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela zamenjave oken.

OŠ MARTINA KRPAHA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela sanacije ponikovalnic.

OŠ ŠENTVID: Namesto obnove elektro instalacij (ta dela so že bila izvedena) so se zamenjala okna v hodniku, zbornici in pisarnah.

OP ŠMARTNO: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela zamenjave oken. Niso pa se izvajala dela obnove sanitarij pred telovadnico.

OŠ KOSEZE: V skladu s proračunom 2006 so se obnovile talne obloge po stopniščih, zaradi ostanka sredstev in nujnosti zamenjave pa so se zamenjala tudi okna v osnih učilnicah. Niso pa se izvajala dela ureditve avtobusnega obračališča.

OŠ DRAVLJE: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela zamenjave oken.

OŠ VALENTINA VODNIKA: Namesto del obnove veznega hodnika in obnove fasade telovadnice so se izvajala dela popravila tlakov.

OŠ SPODNJA ŠIŠKA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela v sklopu obnove telovadnice (zamenjava oken in ureditev sanitarij).

OŠ BIČEVJE: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela zamenjave oken.

OŠ OSKARJA KOVAČIČA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela zamenjave oken.

OŠ VIČ: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove razdelilne kuhinje in oprema ter zamenjave oken.

OŠ TRNOVO: Namesto obnove strehe na osrednjem objektu so se izvajala soboslikarska dela in nakup stojala za kolesa.

KOLEZIJA: V skladu s proračunom 2006 so se zamenjale talne obloge. Zaradi vandalizma in razbitih stekel in poškodovanih oken v zbornici in pisarnah, so se zamenjala še okna v omenjenih prostorih.

ZU JANEZA LEVCA - DEČKOVA: V skladu s proračunom 2006 se je obnovila toplotna postaja in zamenjala so se okna na šolskem objektu.

SVETOVALNI CENTER: Dela, predvidena v proračunu, se niso izvajala.

Pregled realizacije plačil za investicijsko vzdrževanje po osnovnih šolah v letu 2006 v skupnem znesku 1.140.574.000 SIT, ki zajema plačila za izvedena dela v letu 2006, kakor tudi plačila za prenešene obveznosti iz leta 2005, je naslednji :

Osn. šola / zavod	SIT	Osn. šola / zavod	SIT	Osn. šola / zavod	SIT
Bežigrad	96.224.411	Martina Krpana	58.027.676	Šmartno pod Š.G.	37.615.332
Bičevje	42.318.601	Majde Vrhovnik	26.563.694	Toneta Čufarja	12.000.000
Božidarja Jakca	16.581.350	Maksa Pečarja	32.956.151	Trnovo	3.195.006
Danile Kumar	24.000.000	Milana Šušteršiča	13.494.353	Valentin Vodnik	6.239.947
Dravlje	24.984.265	Mirana Jarca	6.580.255	Vič	73.290.000
Franceta Bevka	40.673.340	Nove Jarše	135.701.669	Vide Pregarc	89.422
Hinka Smrekarja	3.857.000	Oskarja Kovačiča	37.130.986	Vižmarje - Brod	22.816.252
Z. Janeza Levca	61.232.750	Poljane	12.128.592	Vodmat	9.256.792
Jožeta Moškriča	25.000.000	Prežihov Voranc	36.689.251	Vrhovci	108.833
Karel D. Kajuh	35.170.338	Prule	14.581.669	Zadobrova	25.599.000
Kette-Murn	1.353.318	Riharda Jakopiča	1.059.308	Zalog	28.251.456
Kolezija	20.000.000	Savsko naselje	53.359.460		
Koseze	31.494.766	Šentvid	14.947.513		
Ledina	32.000.000	Spodnja Šiška	24.000.000		

091214 Popravila osnovnih sredstev in energetske pregledi objektov

Na tej postavki, podkontu investicijski transferi, je bilo v letu 2006 realiziranih 104.357 tisoč dolarjev, kar predstavlja 100% realizacijo plana. Refundacija računov za popravila osnovnih sredstev je potekala na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo. Šolam smo refundirali račune za manjša popravila streh, oken, vrat, ogrevalnih naprav, telefonskih central, talnih oblog, kombijev za prevoze otrok itd.

091215 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb

Na tej postavki je bil v letu 2006 realiziran znesek 407.942 tisoč dolarjev, s čimer je bil plan dosežen 100%.

Pregled realizacije po osnovnih šolah oziroma zavodih je naslednji:

- OŠ BIČEVJE: Izvajala so se dela obnove avle.
- OŠ J.MOŠKRIČA: Izvajala so se dela obnove garderob in obnove zobne ambulante.
- OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA: Izvajala so se dela analize vode in dezinfekcija.
- OŠ LEDINA: Izvajala so se dela obnove tal, oprema za kabinet individualnega pouka.
- OŠ MIŠKA KRANJCA: Izvajala so se dela obnove igrišča.
- OŠ MAKSA PEČARJA: Izvajala so se dela sanacije prezračevalnega kanala in sanacije tal.
- OŠ NOVE FUŽINE: Izvajala so se dela obnove sanitarij.
- OŠ NOVE JARŠE: Izvedel se je nakup opreme kuhinje.
- OŠ POLJANE: Izvajala so se dela obnove kuhinje.
- OŠ PREŽIHOV VORANC: Izvajala so se dela obnove elektro instalacij.
- OŠ ŠENTVID: Izvajala so se dela obnove tlakov.
- OŠ VIŽMARJE BROD: Izvajala so se dela sanacije stropov.
- OŠ VODMAT: Izvajala so se dela obnove sanitarij.

091217 Oprema za 9-letko, 091218 Prilagoditev prostorov za 9-letko

Na investicijah za 9-letko je bila v letu 2006 namenjenih za opremo za 9-letke 13.543 tisoč dolarjev in za prilagoditev prostorov za 9-letko 250.620 tisoč dolarjev.

Pregled realizacije po osnovnih šolah oziroma zavodih skupno za obe postavki:

- OŠ SAVSKO NASELJE: Izvajala so se dela obnove tal in garderob.
- OŠ FRANCETA BEVKA: Izvedel se je nakup opreme za likovno učilnico.
- OŠ LEDINA: Izvedla so se dela ureditve specialne učilnice.
- OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA: Izvajala so se dela ureditve specialnih učilnic.
- OŠ VODMAT: Namesto ureditve igrišča za I. triado so se izvajala dela obnove sanitarij.
- OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA: Izvajala so se gradbena dela obnove specialnih učilnic.

OŠ ZADOBROVA: Izvajala so se dela postavitve ograje in ureditev učilnic.
OŠ VIŽMARJE BOD: Izvajala so se dela obnove specialnih učilnic.
OŠ ŠMARTNO: Izvajala so se dela ureditve igrišča in obnove podstrehe za potrebe 9-letke.
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA: Namesto ureditve podstrehe so se izvajala dela ureditve učilnic in knjižnice ter nakup igral za šolsko igrišče.
OŠ SPODNJA ŠIŠKA: Izvajala so se dela ureditve malega igrišča za potrebe 9-letke.

091223 Sanacija azbestnih streh

Na tej postavki je bila v letu 2006 dosežena finančna realizacija 156.861 tisoč tolarjev.

Pregled realizacije po osnovnih šolah oziroma zavodih :

OŠ BEŽIGRAD: Dokončana je bila zamenjave azbestne strehe.
OŠ DANILE KUMAR: Prva faza zamenjave azbestne kritine.
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA: Zamenjana je bila azbestna kritine na telovadnici.
OŠ MIŠKA KRANJCA: Zamenjana je bila azbestna kritina na telovadnici in delno na učilnicah.
OŠ ŠMARTNO: Delna zamenjava azbestne kritine (stara telovadnica).
OŠ VODMAT: V letu 2006 je bila izvedena sanacija azbestne strehe.
OŠ ZALOG: Dokončanje zamenjave azbestne kritine.

091299 Obnova šol

V letu 2006 je bila obnova šol finančno realizirana v znesku 791.922 tisoč tolarjev.

Realizacija opravljenih del:

OŠ POLJE: dozidava telovadnice in knjižnice, objekta sta končana, montaža opreme je v zaključni fazi, telovadnica in knjižnica sta bila predana uporabniku 21.7.2006. Objekta sta v uporabi. Rekonstrukcija kletne etaže s poglobitvijo, potresno sanacijo, rekonstrukcijo prostorov – učilnic in kuhinje - ter postavitve dveh požarnih stopnišč in ureditev okolice objekta; dela bodo končana v predvidenem roku s tehničnim pregledom in izdajo uporabnega dovoljenja.
OŠ SOSTRO: obnova objekta C je končana, v delu je še zunanja ureditev in montaža opreme, objekt je bil predan uporabniku 20.8.2006. Objekt je v celoti končan do roka, izdano je bilo uporabno dovoljenje.
OŠ DRAGOMELJ: novogradnja, objekt je v celoti končan, primopredaja je bila v juliju 2006. Objekt je predan uporabniku z uporabnim dovoljenjem in je v funkciji od 1.9.2006.
PŠ LIPOGLAV: objekt je gradbeno končan. Objekt je predan uporabniku z uporabnim dovoljenjem.

091216 Informacijska tehnologija

Osnovnim šolam smo poravnali stroške lastne udeležbe na natečaju MŠŠ za informacijsko tehnologijo (računalniki, projektorji, digitalni aparati ter programi za posamezne učne vsebine). Poleg tega smo šolam sofinancirali nadgradnjo in dopolnitev obstoječe tehnologije za izvedbo projektov.

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Izdelava načrtov in projektne dokumentacija je bila realizirana v znesku 10.620 tisoč tolarjev SIT oziroma 100%, medtem ko postavki na kontih investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter investicijski transferji neprofitnim organizacijam nista bili realizirani. Tako je bila celotna postavka v letu 2006 realizirana 20,59%.

Za počitniški dom ZPM Ljubljana Moste-Polje v Zambratiji, republika Hrvaška, je bila izdelana projektna dokumentacija in objavljen javni razpis za izvajalca gradbenih del. Gradbena dela v letu 2006 niso bila začeta, predvidena so predlogu proračuna 2007 za realizacijo I. faze investicije.

V letu 2006 je bil načrtovan tudi začetek gradbenih del nadomestne gradnje namesto sedanje lesene počitniške hiše ZPM Ljubljana Vič-Rudnik v Pacugu, vendar začetek postopka javnega naročila za predvideno I. etapo gradbenih del ni bil odobren, ker s proračunom 2006 niso bila zagotovljena sredstva za celotno investicijo.

091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce

Postavka je bila na področju investicijskega transferja javnim zavodom finančno realizirana v vrednosti 383.430 tisoč tolarjev.

Pregled realizacije po vrtcih je naslednji :

VRTEC CICIBAN: Izvajala so se dela obnove toplotne postaje.

VRTEC ČRNUČE: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove sanitarij.

VRTEC GALJEVICA: V skladu s proračunom 2006 so bila izvedena dela obnova terase.

VRTEC H.C. ANDERSEN: V skladu s proračunom 2006 so bila zamenjana okna s parapeti.

VRTEC JARŠE: V skladu s proračunom 2006 je bil izveden nakup opreme za kuhinjo.

VRTEC JELKA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove pralnice, likalnice, garderob, sanitarij v kleti.

VRTEC KOLEZIJA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove kotlovnice.

VRTEC LEDINA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove zunanjih teras in korit.

VRTEC MIŠKOLIN: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove teras.

VRTEC MLADI ROD: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove sanitarij in zamenjava oken.

VRTEC MOJCA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove sanitarij.

VRTEC NAJDIHOJCA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove sanitarij.

VRTEC OTON ŽUPANČIČ: V skladu s proračunom so se izvajala dela obnove sanitarij in kanalizacije

VRTEC PEDENJPED: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove tlakov.

VRTEC POD GRADOM: V skladu s proračunom 2006 se je izvedel razpis za obnovo strehe na objektu Stara Ljubljana. Izvedba del je predvidena v proračunu 2007.

VRTEC ŠENTVID: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela ureditve kotlovnice.

VRTEC VIŠKI GAJ: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela obnove sanitarij

VRTEC VODMAT: Namesto obnove toplotne postaje so se izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela.

VRTEC VRHOVCI: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela prenove sanitarij.

VRTEC ZELENA JAMA: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala gradbena in obrtniška dela.

VIŠKI VRTCI: V skladu s proračunom 2006 so se izvajala dela prenove sanitarij in umivalnic.

091125 Sanacija azbestnih streh

Postavka zajema sanacijska dela na azbestnih strehah ter izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, za kar je bilo v letu 2006 plačano skupno 248,6 milijonov SIT oziroma 62,14%.

Dela so bila v letu 2006 izvedena na vseh načrtovanih objektih vrtcev, razen na vrtcu Mladi rod (v soglasju z vodstvom vrtca), in sicer zaradi nerealnih dodatnih zahtev projektanta.

Pregled realizacije po vrtcih je naslednji :

VRTEC CICIBAN: Delna zamenjava azbestne kritine na objektu ČEBELICA in PASTIRČKI.

VRTEC ČRNUČE: Delna zamenjava azbestne kritine na objektu SONČEK.

VRTEC GALJEVICA: Celostna zamenjava azbestne kritine na objektu GALJEVICA.

VRTEC KOLEZIJA: Celostna zamenjava azbestne kritine na objektu REZIJANSKA, pri čemer je bila v letu 2006 plačana projektna dokumentacija.

VRTEC MIŠKOLIN: Celostna zamenjava azbestne kritine na objektu ZAJČJA DOBRAVA.

Vrtec MLADI ROD: Izdelava projektne dokumentacije v znesku 1.476.000 SIT.

VRTEC MOJCA: Delna zamenjava azbestne kritine na objektu MUCA.

VRTEC NAJDIHOJCA: Delna zamenjava kritine na objektu BIBA.

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA: Celostna zamenjava azbestne kritine na objektu ŽIV ŽAV.

VRTEC ŠENTVID: Celostna zamenjava azbestne kritine na objektu SAPRAMIŠKA pri čemer je bila v letu 2006 plačana projektna dokumentacija.

VRTEC VIŠKI GAJ: Celostna zamenjava azbestne kritine na objektu ZARJA.

VRTEC VRHOVCI: Celostna zamenjava azbestne kritine na objektu VRHOVCI. V letu 2006 je bila plačana izdelava projektne dokumentacije.

091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih

Sredstva za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih v višini 115.920 tisoč tolarjev smo razdelili glede na število otrok v vrtcih v mesecu maju 2006. Realizacija je 100 % veljavnega proračuna.

091116 Intervencije za javne vrtce

Postavka je bila kot investicijski transfer javnim zavodom realizirana v znesku 52.256 tisoč tolarjev.

Pregled realizacije plačil za intervencije pri javnih vrtcih v letu 2006 je razviden iz spodnje preglednice :

V r t e c	SIT
Črnuče	5.912.103
F. Prešern	165.600
Jelka	1.684.830
Miškolin	3.388.000
Mladi rod	13.096.267
Mojca	3.354.400
Najdihojca	1.843.600
O. Župančič	12.990.120
Pod gradom	135.000
Trnovo	3.019.000
Viški gaj	1.384.990
Viški vrtci	5.062.285
Vrhovci	385.690

091117 Vzdrževanje zaklonišč za javne vrtce

Postavka v letu 2006 ni bila realizirana, načrtovana je bila kot investicijski transfer v skupnem znesku 3 milijone SIT.

091199 Obnova vrtcev

Postavka je bila na področju investicijskega transferja javnim zavodom finančno realizirana v znesku 445.089 tisoč tolarjev.

Obnove so bile v letu 2006 izvedene v naslednjih vrtcih :

VRTEC H.C. ANDERSEN: V skladu s proračunom 2006 se je izvedla obnova kuhinje.

VRTEC JARŠE: V skladu s proračunom 2006 se je izvedla obnova kuhinje.

VRTEC MIŠKOLIN: V skladu s proračunom 2006 je bila realizirana obnova kuhinje.

VRTEC MOJCA: Izdelana je bila projektna dokumentacija.

VRTEC TRNOVO: V skladu s proračunom 2006 se je izvedla obnova kuhinje.

VRTEC VRHOVCI: V skladu s proračunom 2006 je bila realizirana obnova kuhinje.

4. ŠPORT

Za leto 2006 so bile načrtovane investicije v dokončanje II. faze obnove drsališča v Zalogu (dograditev kotlovnice, prezračevanja in gradnja garderob na drsališču (190 mio SIT)), obnova garderob v zimskem kopališču v ŠRC Tivoli (21 mio SIT), zamenjavo teleskopskih tribun v ŠRC Ježica (20 mio SIT) in gradnjo žičnice v skakalnem centru Mostec (28 mio SIT). Ostala sredstva v vrednosti 104 mio SIT so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

081009 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

ZAVOD TIVOLI (80,2 mio SIT)

Sredstva so bila porabljena za financiranje II. faze obnove drsališča v Zalogu (39,2 mio SIT), 21 mio SIT je bilo porabljenih za obnovo garderob v zimskem kopališču v ŠRC Tivoli in 20 mio za projekt študije možnega prostorskega razvoja športno rekreacijskega centra Tivoli.

ŠRC Ježica (20 mio SIT)

V dvorani ŠRC Ježica so bile za potrebe gledalcev zamenjane teleskopske tribune.

SSK ILIRIJA (28 mio SIT)

Sredstva so se namenila za izgradnjo žičnice (poševnega dvigala) v skakalnem centru v Mostecu.

Na podlagi prejete dokumentacije o opravljenih delih so bila sofinancirana naslednja investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih:

DRUŠTVO	NAMEN	ZNESEK
KAJAK KANU KLUB TACEN	Obnova kajakaške proge	5.000.000
SD DOLOMITI	Zamenjava žičnic na smučišču v Gunceljah	5.000.000
ŠD FITT ČRNUČE	Obnova infrastrukture na zunanjih igriščih	4.000.000
ŠD MOSTE	Zamenjava oken in delna ureditev prostorov	5.000.000
ZŠD KRIM	Preplastitev igrišča	1.500.000
ZŠD KRIM	Legalizacija prizidka k športni dvorani	4.000.000
ZŠD SLOVAN	Obnova garderob za športnike in prostorov za tenis	13.000.000
ZŠD SLOVAN	Projektna dokumentacija za dodatne garderobe za športnike	5.000.000
ZŠD SLOVAN	Ureditev črpališča za vodo in obnova ploščadi ter ureditev nogometnega igrišča za pridobitev licence NZS	7.000.000
ZŠD LJUBLJANA	Obnova ograj na ŠO, popravilo zidu na letnem telovadišču in sekanje topolov ob ograji igrišča Poljane	16.500.000
SKUPAJ		66.000.000

081023 Osvetlitev Poti okoli Ljubljane

Izdelal se je projekt za gradbeno dokumentacijo za osvetlitev poti okoli Ljubljane, ki je stal 972 tisoč SIT.

081026 Obnova kopališča Kolezija

V letu 2006 je bil zaradi požara, na novo prekriti tisti del stavbe, v katerem biva stanovalka.

5. KULTURA

Naziv projekta : Investicijsko vzdrževanje

V skladu z zastavljenimi cilji smo sledili politiki postopnega zagotavljanja sredstev za ureditev prostorskih in delovnih pogojev za javne zavode na področju kulture in neprofitna društva in skupine na področju kulture v MOL, ki upravljajo s prostori, ki predstavljajo javno infrastrukturo v MOL za področje kulture.

Naziv projekta : Nakup opreme v objektih javne kulturne infrastrukture

V projekt je vključeno zagotavljanje sredstev za postopno posodabljanje dotrajane in zastarele opreme v objektih, ki jih upravljajo izvajalci s področja kulture. Večji nakup opreme je bil namenjen za Knjižnico O. Župančiča, ki se je v letu 2006 preselila v nove prostore na Kersnikovi.

Naziv projekta : Ljubljanski grad

Na Ljubljanskem gradu smo sledili politiki postopnega zagotavljanja sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. Večjih odstopanj od programskih vsebin ne beležimo, sredstva pa so bila namenjena tako investicijskem vzdrževanju kot nakupu opreme.

Naziv projekta : Obnova javne infrastrukture - KUVERTA

Sredstva so bila realizirana z izplačili mesečnih obrokov leasinga, za katerega je bila sklenjena pogodba z SKB za stavbo, v kateri delujeta Bežigrajska in Slovanska knjižnica.

Naziv projekta : Obnova javne infrastrukture - MARCUS

Plačan je bil obrok kupnine za objekt Marcus, v katerega se je pred koncem leta vselila Knjižnica Otona Župančiča in ki je zapadel v plačilo po vselitvi. S prodajalcem je bil izpogajan popust, ker je bilo plačilo izvedeno v roku, ki je bil krajši od 30 dni. (Opomba: v naslovu NRP ob sprejemu proračuna je prišlo do napake in je naslovljen s Slovanska knjižnica –pravilno je Marcus).

Naziv projekta : Obnova kulturnih objektov

Realizirana so bila zaključna dela na prenovi Jakopičeve galerije ter dela nadzora in investicijskega inženiringa za Robbov vodnjak, bunkerje na PST in objekt Marcus. Prenova Kina Šiška se ni pričela, ker institucija Norveški finančni mehanizmi, na katere je bil projekt prijavljen, še ni sporočila končne odločitve, do sprejetja programa financiranja iz omenjenega naslova pa se dela na prenovi ne smejo pričeti.

6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

V Načrt razvojnih programov MOL za leto 2006 je bil vključen tudi projekt **CIVITAS II-MOBILIS**, sofinanciran iz sredstev EU (6. okvirni raziskovalni program). Projekt bo trajal do 31.1.2009.

Izvajanje projekta na ravni MOL, v Ljubljani in na evropski ravni je teklo po zastavljenem programu. LPP je izvedel testiranje uporabe 100% biodizla najprej na dveh, nato na 20 avtobusih ter opravljal ustrezne meritve. Strojna fakulteta maribor je z eksperimentalnimi meritvami in numeričnimi modeli opredelila nastavitve motorja, ki zagotavljajo najmanjše škodljive emisije avtobusnih motorjev. Kmetijski inštitut Slovenije je testno posejal 18 različnih sort oljne ogrščice z namenom, da preveri katera bi bila glede na podnebne razmere najbolj primerna za gojenje v RS, oljno prešo za decentralizirano pridobivanje olja iz oljne ogrščice je optimiziral v nekaterih njenih delih, prav tako pa je biodizel iz lastne pridelave testiral kot pogonsko gorivo za traktor. Teol d.d. je izdelal študijo možnosti nabave surovin za proizvodnjo biodizla, vendar pa zaradi odločitve novega lastnika, da te proizvodnje ne vzpostavi, iz projekta izstopa. Sava d.d. je prav tako pripravila investicijsko študijo za proizvodnjo biodizla, vendar zaradi odločitve o opustitvi dejavnosti kemične industrije z dejavnostmi ne bo nadaljevala in izstopa iz projekta. Savo in Teol bo kot partnerja v projektu Civitas Mobilis v letu 2007 nadomestil Pinus. Mestna občina Ljubljana je bila predvsem dejavna kot koordinator celotnega projekta na lokalni ravni, v koordinaciji z drugimi mesti na evropski ravni in pri dejavnostih, namenjenih kolesarjenju. Skupaj z Regionalnim okoljskim centrom za srednjo in JV Evropo je vodila kampanjo »avtomobile s kolesarskih stez«, varnost kolesarjev in kolesarjenja pa sta bili osrednja tema dveh nadaljnjih delavnic. Delo trenutno zajema aktivnosti, katerih cilj je zagotoviti, da se bodo učinki kampanj ohranjali skozi celo leto. Veliko dejavnosti je bilo namenjenih tudi razširjanju informacij o delu na projektu (na lokalni in evropski ravni), delo pa je vseskozi teklo v tesni povezavi z evalvatorjem projekta, ki je imel pomembno vlogo pri korekciji nekaterih predvidenih dejavnosti.

DRŽAVNE POMOČI

085001 Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov

Z delom sredstev za raziskovalno dejavnost se sofinancira tudi znanstveno in strokovno založništvo (monografije, ki obravnavajo ljubljanske teme, zborniki strokovnih in znanstvenih posvetov, pomembnih za mestni razvoj, didaktična in druga informativna gradiva, namenjena posameznim skupinam meščanov -šole, zdravstveni domovi) ter znanstveni in strokovni posveti.

Cilji tovrstnih projektov so

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

Realizacija je bila 92,91%. Razen ene publikacije, za katero izvajalec ni uspel pridobiti ostalih sofinancerskih sredstev, so bili vsi projekti uspešno zaključeni. Izvode publikacij smo posredovali knjižnici MOL, tematske pa tudi ustreznim oddelkom MU MOL. Posveti so bili izvedeni v zastavljenem obsegu, na njih so sodelovali tudi predstavniki MU MOL.

V letu 2006 so izšle naslednje publikacije:

- GIS KOT ORODJE ZA ANALIZO IN VREDNOTENJE STANJA V PROSTORU TER DOLOČANJE PRIORITETNIH OBMOČIJ PRENOVE
- ETNIČNA PODOBA LJUBLJANE
- NA SPIDU II –KVALITATIVNA IN KVANTITATIVNA ANALIZA SPREMINJANJA UPORABE SINTETIČNIH DROG MED MLADIMI
- ZAVEST LJUDI O PITNI VODI
- ZVEZDNI PRAH –STROKOVNA PUBLIKACIJA OB 60. LETNICI ALU
- VODIČ PO DOSTOPNIH URBANIH POVRŠINAH NA OBMOČJU MOL ZA FUNKCIONALNO OVIRANE LJUDI
- ZAGOTAVLJANJE ENAKIH MOŽNOSTI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH OTROK

- ZA AZIL! ZGODBE PROSILCEV ZA AZIL V LJUBLJANI
- PROSTI ČAS MLADIH V LJUBLJANI
- VEDENJSKI ZEMLJEVIDI LJUBLJANSKIH TRGOV IN PARKOV: NOVI IZZIVI IN POGLEDI NA NAČRTOVANJE IN UREJANJE PROSTORA

In bili izvedeni naslednji posveti:

- ENAKOST V AKCIJI –DEFINIRANJE ENAKIH MOŽNOSTI IN AKTIVNE PARTICIPACIJE MLADIH PRIPADNIKOV MANJŠIN V EVROPI
- VLOGA IN POMEN LJUBLJANSKIH GRADOV PRI GOSPODARSKEM, POLITIČNEM IN KULTURNEM RAZVOJU SLOVENCEV
- VIZUALNE UMETNOSTI IN AVTONOMNI KULTURNI CENTRI
- SOCIALNA INTEGRACIJA PROSILCEV ZA AZIL IN BEGUNCEV NA OBMOČJU MOL: PROBLEMATIKA NASTANITVE IN ZAPOSLOVANJA
- RAVNANJE Z ODPADKI 06

7. SOCIALNO VARSTVO

109017 Prenova prostorov in nakup opreme

MOL je jeseni 2003 za namen vzpostavitve Dnevnega mladinskega centra (DMC) kupila nekdanjo poslovno stavbo Saturnus. Prenova in usposobitev prostorov za potrebe DMC ni mogla biti realizirana, zaradi dolgotrajnih postopkov pridobitve gradbenega dovoljenja in soglasja s strani Elektro Ljubljana. Predvidevamo, da bo prenova realizirana v letu 2008 in končana v letu 2009.

8. ZDRAVSTVO

V okviru načrta razvojnih programov smo v letu 2006 nadaljevali z obnovo **ZD Bežigrad**.

Zdravstveni dom Ljubljana – Enota Bežigrad je bil zgrajen leta 1963 in je bil v zadnjih letih potreben temeljite prenove. Problematika zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev v obstoječih prostorih je bila prisotna več let. Poleg prostorske utesnenosti je največji problem predstavljala neustrezna in nefunkcionalna razporeditev prostorov za opravljanje dejavnosti po sanitarno tehničnih predpisih, ki jo v zadnjem času ni bilo več možno sanirati z improviziranimi rešitvami.

Doslej so bili obnovljeni prostori v 1. nadstropju ZD Bežigrad, kjer se nahajajo prostori diagnostičnega laboratorija, otroški in šolski dispanzer, čakalnica, soba za reanimacijo in EKG. V letu 2005 se je pričela prenova kleti in obnova klančine za invalide ZD Bežigrad. Investicija je bila zaključena julija 2006 in je bremenila mestni proračun v višini 165 mio SIT; od tega je bilo v letu 2006 porabljenih 99 mio SIT. Oktobra 2006 se je pričela obnova pritličja ter rušenje prizidka. Ocenjena vrednost investicije znaša 148 mio SIT, obnova pa bo predvidoma zaključena aprila 2007.

9. KOMUNALA

0451 CESTNI PROMET

045102 Vzdrževanje cest

Evidenca in nadzor posegov v javne površine, banka cestnih podatkov, nadgradnja informacijskega sistema javnih površin in kategorizacija cest

Sredstva so bila porabljena za izdelavo video almanaha za ceste, za izdelavo aplikacije za prikazovanje podatkov iz geografskega informacijskega sistema v internet in za izdelavo dodatnega modula informacijskega sistema za evidentiranje prometnega urejanja ter zajem dodatnih elementov v informacijski sistem.

045193 LMM- Komunalni del

Ureditev Severnega parka

Pridobili smo tehnično dokumentacijo za Severni mestni park ter skladno s pogodbo uredili parkovne površine in komunalno opremo v Severnem parku med Železno ulico in Navjem.

0510 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

051002 Gospodarjenje z odpadki

Na področju gospodarjenja z odpadki v letu 2006 ni bilo izvedeno Javno naročilo Investicijski inženiring za zbiralnice, ki stojijo na še neurejenih javnih površinah oz. zemljiščih, zaradi zapletenosti postopka in pridobitve mnenj ustreznih organov. Zaradi tega tudi ni bilo izvedeno tlakovanja in izdelava klančin za zbiralnice. Za potrebe izgradnje zbirnih centrov na območju MOL, ni bilo na razpolago zemljišč v lasti MOL, tako da se vse aktivnosti za pridobitev dokumentacije za zbirne centre prenašajo v leto 2007.

0630 OSKRBA Z VODO

063001 Vzdrževanje in obnove lokalnih vodovodov in kanalizacije

Zaključena je I. faza gradnje vodovoda Janče I. faza in dodatno postavljena čistilna naprava za zmanjševanje prekomerne vsebnosti železa in mangana v pitni vodi. Vodovod je v poskusnem obratovanju. Z izgradnjo povezovalnih cevovodov in novozgrajenega vodovodnega omrežja v naselju Janče-del (PD Janče, objekti pri PD Janče in kmetiji »Tončk« in »Hribovc«) smo zagotovili iz nove vrtine Janče zadostne količine neoporečne pitne vode za naselja Janče-del, Tuji grm in Gabrje.

Izvajala so se dela na gradnji vodovoda Prežganje-vas (dokončanje v letu 2007), vodovoda Prežganje-Volavlje (dokončanje v letu 2007) in vodovoda Sela pri Pancah (dokončanje predvidoma v letu 2008).

V letu 2006 smo pridobili oziroma je v izdelavi projektna dokumentacija, vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za:

- Vodovod Podmolnik:

izdelana PGD in PZI, pridobljena vsa soglasja, v fazi pridobivanja zemljišč, gradbeno dovoljenje predvidoma v maju 2007;

- Vodovod Zg. Besnica – Sp. Besnica:

izdelana PGD in PZI, v pridobivanju soglasja in pridobivanje zemljišč, gradbeno dovoljenje za I. fazo gradnje Zg. Besnica – OŠ Besnica predvidoma v juniju 2007;

- Vodovod Ravno brdo:

izdelana PGD in PZI, pridobljena vsa soglasja, v pridobivanju še ena parcela za črpališče, gradbeno dovoljenje predvidoma v juniju 2007;

- Vodovod Šmarna gora:

izdelana PGD in PZI, gradbeno dovoljenje izdano dne 18. 10. 2006;

- Kanalizacija z dvema biološkima čistilnima napravama Šmarna gora:

izdelana PGD in PZI, gradbeno dovoljenje za fazo gradnje pri sakralnem in turističnem objektu Šmarna gora z biološko čistilno napravo je bilo izdano 27. 10. 2006. Zaradi nepridobitve zemljišča za drugo čistilno napravo na »sedlu« Šmarne gore, je postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za to fazo gradnje začasno ustavljen;

- Vodovod Podutik – podaljšanje vodovoda:

pogodba za izdelavo PGD in PZI vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja – investicijski transfer med MOL in JP VO-KA d.o.o., podpisana dne 9. 11. 2006.;

- Podaljšanje vodovoda po Ulici bratov Novak – Tacen:

pogodba za izdelavo PGD in PZI vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja – investicijski transfer med MOL in JP VO-KA d.o.o. podpisana dne 9. 11. 2006;

- Izdelava projektne dokumentacije za sondažni rov ob vznožju S Krimskega pogorja nad Tomišljem:

pogodba za izdelavo raziskovalne projektne dokumentacije – investicijski transfer med MOL in JP VO-KA d.o.o., podpisana dne 9. 11. 2006. Pogodbena naloga bo zaključena predvidoma v avgustu 2007. Na podlagi raziskovalne naloge se bo odločilo, ali bomo nadaljevali z aktivnostmi za izdelavo PGD in PZI ter v nadaljevanju z gradnjo sondažnega in glavnega rova kot vira čiste pitne vode ob vznožju S Krimskega pogorja nad Tomišljem – 26. amandma g. Mihaela Jarca.

- V skladu z določili 15. člena Pravilnika o pitni vodi, smo spremljali skladnost novih vodnih virov – vrtin in to za vodne vire Janče, Ravno brdo, Besnica, Podmolnik, Žagarski vrh in Toško čelo.

- Za predvideno vodooskrbo prebivalcev zaselka Brezova ravan – Volavlje smo v mesecu decembru 2006 izdelali raziskovalno vrtino do globine 150 m, izvedli poskusno 30 dnevno črpanje (0,7 l/s).

NAMENSKA SREDSTVA

0510 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

051003 Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje

Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov:

V letu 2006 je bilo za Mestno občino Ljubljana načrtovano 360.331 tisoč SIT okoljske dajatve, dejansko je bilo pobrane 398.790 tisoč okoljske dajatve.

v tisoč SIT

Zap. št.	Investicije, oproščene plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	Načrtovana vrednost investicij	Realizacija od 1.1. do 31.12.2006	Financirano s sredstvi		
				okoljska dajatve MOL	okoljska dajatve ostale občine	lastna sredstva Snage, d.o.o.
1.	Zamenjava 1. in 2. plinskega agregata v plinski elektrarni na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	400.000	277.534	213.757	63.692	85
2.	Nabava in namestitvev izhodne tehtnice ter premestitev obstoječe izhodne tehtnice na sosednji vozni pas ter podaljšanje nadstrešnice nad tehtnicami na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	13.100	10.542	9.442	1.100	0
3.	Razširitev transformatorske, črpalne in toplotne postaje na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	204.000	127.388	113.873	13.441	74
4.	Nadaljevanje ureditve zbirnega centra z izdelavo nadstrešnic in ureditvijo zbirnega mesta za NGO na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	70.500	70.347	62.379	7.329	639
5.	Ureditev avtopralnice na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	44.000	33.665	29.867	3.516	282
6.	Nadomestitev obstoječega kompaktorja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	100.000	39	0	0	39
7.	Izgradnja čistilne naprave za izcedne vode odlagališča nenevarnih odpadkov Barje	140.000	49.212	26.884	3.162	19.166
8.	Izgradnja objektov za obdelavo komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana	280.000	97.941	56.974	6.898	34.069
1-8	SKUPAJ	1.251.600	666.668	513.176	99.138	54.354

Opomba:

Investicija pod zaporedno številko 1 – zamenjava 1. in 2. plinskega agregata je bila financirana s sredstvi okoljske dajatve iz leta 2003, 2005 in 2006 v višini (za MOL):

- okoljska dajatev iz leta 2003 – 94.339.000 SIT,
- okoljska dajatev iz leta 2005 – 80.649.000 SIT,
- okoljska dajatev iz leta 2006 – 38.769.000 SIT.

052001 Investicije in program sanacijskih del za zmanjšanje obremenjevanja voda¹ 619.640.834 SIT

S strani Ministrstva za okolje in prostor je bila izdana odločba za oprostitev plačila okoljske dajatve v letu 2006 (štev. 42617-26/2006-9 z dne 21.7.2006). V odločbi so citirane naloge, ki se lahko sofinancirajo iz sredstev okoljske dajatve. V mesecu januarju 2007 smo na zahtevo Ministrstva za okolje in prostor pripravili poročilo o izvedenih delih, ki ga je v vednost prejela tudi Mestna občina Ljubljana (dopis štev. 15322/07-JK z dne 12.1.2007 in z dne 23.1.2007).

Na posameznih projektih so se v obdobju januar – december 2006 odvijale naslednje aktivnosti:

1. OBNOVA ČRPALIŠČA VIČ

Izdelovala se je projektna dokumentacija.

2. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO TOPNIŠKI CESTI

Obnovila se je kanalizacija po metodi brez odkopavanja od križišča z Linhartovo ulico do ulice Luize Pesjakove, profil 30 in 40 v skupni dolžini 291m. Dela so v celoti zaključena.

3. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO KOROŠKI CESTI

Obnovila se je kanalizacija po metodi brez odkopavanja od Vodovodne ceste proti Dunajski cesti v dolžini 166,12m, profil 40. Dela so v celoti zaključena.

4. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO LUIZE PESJAKOVE ULICI

Obnovila se je kanalizacija po metodi brez odkopavanja med Šerkovo ulico in ulico Majke Jugovičev v dolžini 183,57, profil 30 in 40. Dela so v celoti zaključena.

5. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO RIBNIŠKI ULICI

Načrtovana naloga se ni realizirala, saj so se obnovitvena dela izvedla po klasični metodi.

6. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO VEROVŠKOVI ULICI

Obnovila se je kanalizacija po metodi brez odkopavanja od križišča z Gasilsko ulico do križišča z Drenikovo ulico v dolžini 367,31m, profil 30 in 40. Obnova je bila izvedena na odsekih: RJ1-RJ5, RJ6-RJ8, RJ9-RJ14. Vsa dela so v celoti zaključena.

7. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO OSLAVIJSKI ULICI

Obnovila se je kanalizacija brez odkopavanja od RJ1 do RJ4 v dolžini 74,33m. Dela so v celoti zaključena.

8. OBNOVA KANALOV PO METODI BREZ ODKOPAVANJA - ODSEK PO KAMNIŠKI ULICI

Obnovljena je bila kanalizacija po metodi brez odkopavanja od križišča z Janševo ulico v dolžini 265,50, profil 40. Dela so v celoti zaključena.

9. OBNOVA KANALIZACIJE NA BRODU- ZAHODNO OD TACENSKE CESTE

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Nadaljne aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

10. OBNOVA KANALIZACIJE NA BRODU- VZHODNO OD TACENSKE CESTE

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Nadaljne aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

11. OBNOVA KANALA PO ULICI MARKA ŠLAJMERJA

Dela so se začela izvajati v decembru 2006 z zakoličbo trase kanalizacije in deloma nabavo kanalizacijskih cevi in jaškov. Z deli se nadaljuje v letu 2007 in sicer iz sredstev okoljske dajatve, zbrane v letu 2006 ter prenešene v leto 2007.

¹ Poročilo je dostavilo JP VO-KA

12. OBNOVA KANALIZACIJE PO RESLJEVI CESTI

Dela so bila večinoma izvedena v letu 2006. Glede na projektirano kanalizacijo se izvedba razlikuje v le v tem, da se je kanal M obnovil dodatno v dolžini 11,95 m v smeri proti Komenskega ulici, ki je izpadel iz projektne dokumentacije, čeprav je bil potreben obnove, kot je bilo ugotovljeno na gradbišču.

Tako so bila izvedeni v letu 2006 naslednji kanali:

kanal	Jaški	dolžina
M	RJ1+11,95 m do RJ10	430,39 m
M11	RJ2 (M) do RJ2	77,80 m
M21	RJ4 (M) do RJ1	18,36 m
M2d	RJ4 (M) do RJ1	10,98 m
M3d	RJ7 (M) do RJ1	8,05 m
	Skupaj	545,58 m

13. NADALJEVANJE GRADNJE KANALSKEGA ČRPALIŠČA IN KANALSKEGA OMREŽJA V ZALOGU

V letu 2006 se je izvedlo:

- vsa kanalizacija izven območja črpališča:

kanal	jaški	dolžina
O1	RJO3 do RJO20	425,72 m
O2	RJO3 –kolektor *	83,00 m
O3	RJO27 do RJO35	113,38 m
O4	RJO31 do RJO39 + 27 m **	90,90 m
O5	RJ 041 do RJO52	162,48 m
O7	RJO57 do RJO63	110,77 m
	skupaj	986,25 m

*kanal O2 je zgrajen s padcem v nasprotno smer z navezavo na kolektor in ne na kanal O1 (obstoječ kanal O2 in priključki so mešanega sistema, kar pa ni dovoljeno priključiti na odpadni kanal O1)

**kanal O4 je podalšan za 27 m z namenom, da se lahko priključi še zadnji objekt

-v območju črpališča se je izvedlo:

- zemeljska dela
- varovanje gradbene jame
- dobava materiala za interno kanalizacijo črpališča
- dobava, polaganje armature bazenov
- dovozna cesta brez asfaltov in robnikov
- vodovodni priključek
- SN vod
- dobava transformatorske postaje

Z deli se bo nadaljevalo v letu 2007, dela pa bodo sofinancirana tudi iz sredstev okoljske dajatve, zbrane v letu 2006 ter prenešene v leto 2007. Za izvedbo v letu 2007 torej ostanejo vsa manjkajoča dela v območju črpališča. Načrtujemo, da bodo vsa dela zaključena v letu 2007.

14. GRADNJA KANALIZACIJE NA OBMOČJU PAPIRNICE VEVČE

Kanalizacijsko omrežje na območju papirnice Vevče I. faza:

- odpadna kanalizacija:

V letu 2006 so se nadaljevala dela na kanalizacijskem odseku O1 (izgradnja gradbenih jam za vrtanje globine 6 m, vrtavanje in potiskanje zaščitnih cevi ter vstavljenje GRP cevi) po Vidregarjevi ulici. Poleg vrtanja so se izvajala še zaključna dela na že zgrajenem odseku iz leta 2005 in sicer asfaltiranje cestišča v Ulici 13. julija.

Tako je bilo izvedeno:

kanal	material	profil	Od RJ ___ do RJ ___	Dolžina (m)
O1	GRP	400	Od RJ O18 do RJ O21	151,90 m
skupaj odpadna kanalizacija				151,90 m

- meteorna kanalizacija:

V letu 2006 so se izvajala zaključna dela na zgrajenem kanalizacijskem odseku iz leta 2005 in sicer priprava cestišča za asfaltiranje in asfaltiranje cestišča po Ulici 13. julija.

Kanalizacijsko omrežje na območju papirnice Vevče II. faza

V letu 2006 so se nadaljevala dela po gradbenem dovoljenju št.: 3515-169/2003-06/PAC-12 z dne 13.07.2004, obdelane v projektih KONO d.o.o. in Hidroinženiring d.o.o., v obsegu razpoložljivih sredstev in sicer so se zgradili naslednji kanalizacijski odseki:

- odpadna kanalizacija:

kanal	material	Profil	Od RJ ___ do RJ ___	Dolžina (m)
O6	PVC	250	Od RJ O3+26,20 m do PRJ O43	39,30 m
O7	PVC	250	Od RJ O37+17,56 m do RJ O49	348,02 m
O8	PVC	250	ostanek	10,70 m
O9	PVC	250	Od RJ O2 do RJ O7	106,40 m
O11	PVC	250	Od PRJ 46a do RJ O9	51,80 m
O11-I	PVC	250	Od RJ O8 do RJ O10	24,10 m
skupaj odpadna kanalizacija				737,62 m

- meteorna kanalizacija:

kanal	material	Profil	Od RJ ___ do RJ ___	Dolžina (m)
M7	BC	600	Od PRJ M14 do RJ M19	332,14 m
M8	BC	300	ostanek	10,70 m
M9	BC	300	Od RJ M2 do RJ M7	104,20 m
M10	BC	300	Od RJ M3 do RJ 16	65,40 m
M11	BC	300	Od RJ 18a do RJ M9	31,30 m
M11-I	BC	300	Od RJ M8 do RJ M10	22,30 m
skupaj meteorna kanalizacija				566,04 m

V letu 2006 so se končala vsa dela na kanalizacijskih odseki, ki so navedeni v zgornjih dveh tabelah. Kanalizacijske odseke je potrebno še preizkusiti za vodotesnost in pregledati s TV kamero ter pripraviti dokumentacijo za tehnični pregled (izdelava PID-ov, priprava dokumentacije za tehnični pregled).

Z deli se bo nadaljevalo v letu 2007, dela pa bodo sofinancirana tudi iz sredstev okoljske dajatve, zbrane v letu 2006 ter prenešene v leto 2007. Načrtujemo, da bodo vsa dela zaključena v letu 2007.

15. IZGRADNJA KANALIZACIJE PO KAJAKAŠKI CESTI

Pristopilo se je k postopku izvedbe javnega naročila za pridobitev izvajalca del. Nadaljnje aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

16. GRADNJA KANALIZACIJE PO DUNAJSKI CESTI V ČRNUČAH

V letu 2006 se je nadaljevalo in zaključilo z gradnjo kanalizacije ločenega sistema po Dunajski cesti v Črnučah. Izvedeni so bili kanali po Ulici 24.junija in delno po Izletniški ulici. Meteorna kanalizacija je izvedena iz betonskih cevi, sanitarna kanalizacija pa iz GRP cevi. V letu 2006 so bila izvedena vsa zaključna dela in vzpostavitev v prvotno stanje.

Zgrajeni so bili naslednji kanali:

- odpadna kanalizacija

kanal	material	profil	Od RJ ___ do RJ ___	Dolžina (m)
S	CPE	250	Od RJ1 do RJ5	105,90
S1	CPE	250	od RJ8 do RJ8a	18,85
skupaj odpadna kanalizacija				124,75

- meteorna kanalizacija

kanal	material	profil	od RJ ___ do RJ ___	Dolžina (m)
Mo	CPE	250	od RJ1 do RJ4	72,28
M1	BC	400	od RJ6 do RJ6a	18,56
skupaj padavinska kanalizacija				90,84

Ob gradnji kanalizacije so se pokazale izjemno neugodne geološke razmere (trd lapor, dotoki vode, lezenje zemljine), kar je podaljšalo čas izvedbe in podražilo gradnjo. Pojavila so se tudi dodatna nepredvidena dela, saj je bilo treba za vzpostavitevčasne prevoznosti Dunajske ceste betonirati vse cestne prekope.

17. NADALJEVANJE GRADNJE CČN LJUBLJANA

Izvajali smo poizkusno obratovanje zgrajenega objekta. Naloga ni vključena v odločbo za oprostitev plačila okoljske dajatve v letu 2006 (štev. 42617-26/2006-9 z dne 21.7.2006), ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor in se zato ne financira iz sredstev okoljske dajatve za leto 2006.

18. GRADNJA KANALIZACIJE PO BOGIŠIČEVI ULICI

Pristopili smo k izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del. Nadaljne aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

19. GRADNJA KANALIZACIJE PO ORAŽNOVI ULICI

Pristopili smo k izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del. Nadaljne aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

20 GRADNJA KANALIZACIJE PO OSLAVIJSKI ULICI

Obnovitvena dela so se izvedla po metodi brez razkopavanja.

21. GRADNJA KANALIZACIJE PO KAPUSOVI ULICI

Pristopili smo k izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del. Nadaljnje aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

22. GRADNJA KANALIZACIJE PO SVETČEVI ULICI

Pristopili smo k izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del. Nadaljne aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

23. GRADNJA KANALA ZA ODVOD PADAVINSKIH VODA S POBOČJA GOLOVCA-I.FAZA

Pristopili smo k izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del. Nadaljne aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

24. SANACIJA ČRPALIŠČA POLJE

Pridobili smo gradbeno dovoljenje. Pristopili smo k izvedbi javnega razpisa za pridobitev izvajalca del. Nadaljne aktivnosti se zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajale.

10. CESTE

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

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urbanizem.
V okviru navedenega oddelka poteka tudi priprava ustrezne urbanistične dokumentacije za določena območja (zazidalni ali lokacijski načrti), ki vključujejo izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, vključno z ukrepi in rešitvami novih cestni povezav in ostalih objektov gospodarske javne infrastrukture.
- V Oddelku za gospodarjenje z zemljišči se vodijo postopki opremljanja zemljišč za gradnjo, kar pomeni, da se za območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne in komunalne infrastrukture in vire sredstev za izvedbo celotnega projekta.
- V Oddelku za gospodarske javne službe in promet se naloge s področja urejanja cestne infrastrukture izvajajo v okviru programa 9. Komunala, 10. Ceste in 11. Promet.

Glede na organizacijski pristop in pristojnosti pri izvajanju nalog na področju cestne problematike, obsega program 10. Ceste samo nekatere investicijske projekte, ki izhajajo iz sprejetih načrtov Mestne občine Ljubljana.

Tu gre predvsem za nekatere novogradnje cest iz programa bivšega SIS-a za ceste (Barjanska cesta, nova povezovalna cesta med Opekarsko in Barjansko cesto), nekatere projekte novih – nadomestnih dotrajanih mostov, na nekatere večje rekonstrukcije in obnove obstoječe cestne mreže, obnove in sanacije premostitvenih objektov in na manjše izboljšave križišč in elementov cest, ki zagotavljajo večjo varnost udeležencev v prometu in večjo pretočnost prometa.

Načrti razvojnih programov so prilagojeni tudi obsegu sredstev, ki jih Mestna občina Ljubljana lahko namenja za te namene. Za izvedbo večjih projektov kot so ureditev Njegoševe ceste, Grablovičeve ceste, Izanske ceste, podaljšek Koperske ceste od Jamove do Tržaške ceste, podvoz Gregorinove ceste. Sredstva, ki se namenjajo v okviru proračunskega uporabnika 10 Ceste ne zadoščajo. Prav tako bi bilo za njihovo izvedbo potrebno v okviru programa Oddelka za gospodarjenje z zemljišči sredstva za odškodnine zaradi rušitev objektov in za odkupe zemljišča in za komunalno opremljanje zemljišč.

Za vse projekte vključene v načrtu razvojnih programov proračunskega uporabnika 10. Ceste, smo v okviru izvajanja nalog zagotavljali oziroma vodili:

- izdelavo primerjalnih študij, analiz, tehničnih in ekonomskih preveritev, strokovnih podlag, itd.,
- izdelavo ustrezne urbanistične – lokacijske dokumentacije,
- izdelavo projektne tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- naloge za pridobitev potrebnih zemljišč,
- pripravo razpisne dokumentacije za vsa javna naročila,
- sodelovanje s komunalnimi organizacijami, vodili pripravo in izvedbo skupnih projektov,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta z zagotavljanjem strokovnega nadzora nad izvajanjem del v skladu z ZGO-1, Zakona o varstvu pri delu in Zakon o varstvu okolja,
- nadzor nad izvajanjem del in porabo finančnih sredstev (realizacija projekta) do predaje objekta v uporabo in vzdrževanje.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

V okviru programa smo v sodelovanju z Oddelkom za gospodarjenje z zemljišči izvajali naloge v zvezi s pridobivanjem in urejanjem zemljišč za cestne projekte, ki so v pristojnosti in v načrtu razvojnih programov proračunskega uporabnika 10. Ceste. Naloge obsegajo pripravo parcelacijskih načrtov, pripravo in sklepanje prodajnih pogodb, odškodninskih sporazumov, urejanje zemljiškooknjižnih zadev, vpis v zemljiško knjigo, itd..

045198 Posebni program

Program vključuje izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo za cestne projekte, ki so vključeni v pogodbo o sofinanciranju izgradnje med MOL in DARS.

Skladno z navedeno pogodbo se je Mestna občina Ljubljana obvezala, da bo za navedene cestne projekte pripravila projektne rešitve (prostorsko in tehnično dokumentacijo), pridobila vsa potrebna zemljišča, pridobila vsa potrebna soglasja in upravna dovoljenja za gradnjo. DARS pa bo zagotovil sredstva in poskrbel za izvedbo navedenih projektov.

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske javne službe in promet je zadolžen za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenja za gradnjo.

V preteklih letih je bila v okviru načrtov razvojnih programov 10. Ceste izdelana projektno tehnična dokumentacija (PGD, PZI) za novo Tomačevsko cesto, Zaloško cesto, prvi odsek Litijske ceste, ureditev Peruzzijske ceste od Dolenjske ceste na AC nadvoza in navezavo regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste.

DARS-u je bila predana dokumentacija za izgradnjo 1. odseka povezovalne ceste od priključka Brdo do Ceste na Bokalce in DARS, d. d. je naveden projekt realiziral v letu 2005.

Ostali projekti še niso bili predani DARS-u v izvedbo.

045199 Cestni projekti

V program so bili vključeni tisti projekti, za katere lahko zagotavljamo vodenje, koordiniranje in izvedbo projektov v okviru sredstev, ki se namenjajo za področje cestne infrastrukture proračunskega uporabnika 10. Ceste.

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijski nadzor in inženiring, načrti in druga projektna dokumentacija

Program je obsegal izvajanje nalog na naslednjih projektih in Načrtov razvojnih programov:

- ureditev krožnega križišča pri Koleziji,
- obnova Jamove ceste (odsek od Koperske do Tbilisijske ceste),
- ureditev Litostrojske ceste,
- ureditev križišča Zaloške in Grablovičeve ceste z novim mostom preko Ljubljanice,
- ureditev Kajakaške ceste,
- gradnja nove brvi na Špici
- obnova mostov:
 - o obnovo starega Karlovškega mostu
 - o obnovo mostu čez Kozlarjev graben na cesti Črna vas – Podpeč
 - o obnovo mostu čez Glinščico na Cesti na Brdo
 - o obnovo mostu čez Gruberjev prekop na Kajuhovi cesti
 - o obnovo mostu čez Gameljščico v Spodnjih Gameljnah
 - o obnovo nadvoza čez železniško progo (Streliška cesta – Hrdeckega cesta)
- gradnja novega mostu čez Ljubljanico na Grablovičevi cesti (Pletenina)
- izgradnja novega Mrtvaškega mostu, prestavitev konstrukcije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo
- ureditev Linhartove ceste,
- ureditev križišča Dunajske in Nemške ceste,
- ureditev križišča Masarykove z Metelkovo cesto,
- ureditev Barjanske ceste (od Aškerčeve do Ceste v Mestni log),
- ureditev Ižanske ceste,
- izgradnja mostov oziroma brvi čez Mali graben zaradi zagotavljanja poplavne varnosti v MOL.

Poleg priprave dokumentacije in ostalih nalog za izvedbo posameznega projekta je potrebno pri vsakemu projektu zagotavljati, v skladu z Zakonom o graditvi objektov, Zakonom o javnih naročilih in Zakonom o varstvu pri delu in z ostalimi predpisi o pripravi, izvrševanju in nadzoru državnega proračuna, tudi strokovni nadzor nad izvajanjem del, ki ga vršijo za to usposobljene organizacije.

11. PROMET

0451 CESTNI PROMET

045117 Tehnično urejanje prometa

Načrti razvojnih programov zajemajo izvedbo prometnih ureditev, kamor spadajo: postavitve nove prometne signalizacije (vertikalne in horizontalne, svetlobne in nesvetlobne), spremembe in dopolnitve obstoječe signalizacije, izvedbo ukrepov za izboljšanje prometne varnosti, urejanje varovanja prometnih zapor (zapora Stare Ljubljane, prireditve, ipd.), izvedbo izboljšav in rekonstrukcij na cestni mreži, izvedbo kolesarskih stez in hodnikov za pešce (manjši posegi, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje), spremljanje prometnih tokov, spremljanje prometne varnosti in prometne problematike ter pridobivanje tehnične dokumentacije za izvedbo navedenih ukrepov.

V letu 2006 smo poleg rednih upravnih nalog in soglasij v zvezi s prometno signalizacijo in prometno ureditvijo, skupaj okoli 5.520 zadev (od tega 1.300 prošenj za izdajo parkirnih dovolilnic za stanovalce v mestnem središču), izvedli še naslednje naloge:

Cestno prometne ureditve

- rekonstrukcija obračališča LPP na Ježici,
- rekonstrukcija obračališča LPP v Novih Fužinah,
- postavitve varovalne ograje in ureditev pešpoti ob železniški progi med Pokopališko ulico in Zeleno jamo (pri OŠ Vide Pregarc),
- ureditev hodnika za pešce in varovalne ograje ob Grablovičevi ulici med Zaloško cesto in železniškim postajališčem Vodmat (vključno s prestavitvijo zapornice na železniškem prehodu),
- Ureditev hodnika za pešce ob Hladnikovi ulici med Dolgom bregom in Izansko cesto (vključno s prestavitvijo javne razsvetljave),
- Ureditev hodnika za pešce, mirujočega prometa in vzpostavitev enosmernega režima na ulici Bičevje,
- Ureditev hodnika za pešce in postavitve protiparkirnih stebričkov na Lepem potu med Jamovo ulico in Bičevjem,
- Postavitve protiparkirnih stebričkov na Kosovelovi ulici (OŠ Kette – Murn) in v križišču z Gortanovo ulico,
- Postavitve varovalne ograje ob Kurilniški ulici pri železniški progi zaradi preprečevanja prehodov proge in parkiranja v progovnem pasu,
- Postavitve protiparkirnih stebričkov za zavarovanje zelenice pri servisnih objektih ob Ulici Nove Fužine,
- Postavitve varovalne ograje (količki) za zavarovanje pešcev na podaljšku Potrčeve ulice, kjer ni pločnika,
- Postavitve protiparkirnih količkov na Langusovi ulici pri poslopju ministrstva zaradi zavarovanja pešcev pred nepravilnim parkiranjem na pločniku (zavod za slepo in slabovidno mladino) ter ureditev neurejenega platoja v križišču Tržaška Langusova,
- Ureditev (rekonstrukcija) kolesarske steze ob Zaloški z rušitvijo sredinskega otoka, izvedbo hodnika za pešce preko železniškega peš prehoda, in ureditvijo dodatnega peš prehoda (dodatni semafor),
- Izvedba kolesarske steze od Gmajnic do Brezovice z ureditvijo mostu preko barjanskega vodotoka,
- Ureditev manjkajočega dela pločnika ob Potočnikovi ulici pri dijaškem domu,
- Izvedba avtobusnega postajališča izven vozišča na Cesti Ceneta Štuparja pri OŠ Maksa Pečarja (nova šola),
- Izvedba hitrostne ovire (nadvišanje peš prehoda) in osvetlitev s posebno svetilko na Povšetovi ulici pri križišču z Ulico Jana Husa (OŠ Kette – Murn),
- Izvedba hitrostnih ovir na Pokopališki ulici pri OŠ Vide Pregarc,
- Izvedba hitrostnih ovir na Kržičevi ulici in ureditve parkiranja pri VVZ,
- Izvedba hitrostnih ovir na Streliški ulici pri Waldorfski šoli,
- Izvedba hitrostnih ovir v naselju Šentjakob,
- Izvedba hitrostnih ovir v Tomačevem (Raičeva ulica in Pot k Savi),
- Postavitve treh pokritih kolesarskih nadstrešnic,
- Postavitve 50 kolesarskih stojal iz RF materiala,
- Ureditev vodenja prometa do vzpenjače na Ljubljanski grad, do Mestnega muzeja, cerkve sv. Urha in zdravstvenega doma Fužine (Iamele Molis),
- Semaforizacija križišča Kajuhova / Kavčičeva,
- Odštevalni displeji na semaforiziranem peš prehodu Slovenska / Čopova,

- Odštevalni displeji na križišču Tržaška / Langusova,
- Odštevalni displeji na križišču Resljeva / Trubarjeva,
- Semaforizacija križišča Litijska / Bizoviška,
- Semaforizacija križišča Brdnikova cesta / cesta Za opekarno,
- Semaforizacija križišča Kavčičeve ulice in Pokopališke ulice,
- Semaforizacija peš prehoda Dolenjska cesta / Gornji Rudnik I.,
- Semaforizacija peš prehoda Masarykova cesta / Kotnikova ulica,
- Postavitev tipk za slepe na semaforiziranih križiščih (32 tipk),
- Ureditev kolesarske steze na Dunajski v Črnučah,
- Ureditev kolesarske steze ob Zadobrovski (OŠ Zadobrova),
- Postavitev video nadzora na križišču Celovška cesta / MOC,
- Postavitev video nadzora na križišču Dunajska cesta / Linhartova cesta,
- Obnova semaforiziranega peš prehoda Tržaška cesta / BS Petrol (Bonifacija),
- Obnova semaforiziranega peš prehoda Tržaška cesta / Emonska ulica,
- Prometna ureditev kolesarske steze na Savski cesti,
- Ureditev kolesarske steze ob Topniški cesti med Celjsko ulico in Linhartovo cesto,
- Ureditev kolesarske steze ob Vojkovi ulici med Topniško cesto in Baragovo ulico,
- Ureditev kolesarske steze ob Baragovi ulici med Vojkovo ulico in Dunajsko cesto,
- Postavitev cestnoprometne signalizacije za označevanje območij omejene hitrosti 30 km/h na območju Bežigrada - del,
- Postavitev cestnoprometne signalizacije za označevanje območij omejene hitrosti 30 km/h na območju dela Most (Kodeljevo),
- Postavitev avtomatskih dvižnih stebričkov na Čufarjevi ulici pri Kotnikovi ulici,
- Postavitev avtomatskih dvižnih stebričkov na Trubarjevi cesti pri Resljevi cesti,
- Osvetlitev peš prehoda s posebno svetilko Dimičeva / Mariborska,
- Osvetlitev peš prehoda s posebno svetilko Cesta na Brdo / PST,
- Osvetlitev peš prehoda s posebno svetilko Hruševska cesta / PST,
- Postavitev uličnih tabel v Štepanjskem naselju, Podgradu in delu Šiške,
- Ureditev peš prehodov in osvetlitve v Dobrunjah,
- Postavitev uličnih tabel v Podgradu,
- Posodobitev sistema daljinskega vodenja prometa s kažipotnimi tablami (Rudnik, Moste),
- Varovanje zapore prometa na Wolfovi,
- Pridobivanje ter obdelava podatkov o količini in vrsti vozil na cestnem omrežju MOL,

Tehnična dokumentacija

- PZI za kolesarsko in peš povezavo ob Večni poti pri Gozdarskem inštitutu med Cesto V. Rožna dolina in uvozom za vrtnarijo Herzmansky,
- Idejni projekt za peš in kolesarsko povezavo ob Cesti 27. aprila od Ceste V. Rožna dolina do Škrabčeve ceste,
- Tehnična dokumentacija za ureditev intervencijske poti Fužine,
- Tehnična dokumentacija za ureditev kolesarske steze in prestavitev pločnika ob Cesti Ljubljanske brigade – I. faza: Litostrojska – MOC,
- Tehnična dokumentacija za ureditev kolesarske steze ob Baragovi ulici in Vojkovi ulici (odsek Dunajska – Vojkova in Baragova – Topniška),
- Projekt za ureditev kolesarske steze in parkirišča ob Brdnikovi (odsek Večna pot – PST),
- Tehnična dokumentacija za ureditev kolesarske steze ob Topniški cesti (odsek Celjska – Linhartova) in del Flajšmanove ceste,
- Tehnična dokumentacija za ureditev dela Verovškove ulice med Drenikovo ulico in Gasilsko cesto,
- Tehnična dokumentacija za ureditev BUS terminala za potrebe tirne vzpenjače na Streliški ulici,
- Tehnična dokumentacija za ureditev pločnika ob Brdnikovi ulici,
- PZI ureditve javne razsvetljave ob Brdnikovi med Večno potjo in PST,
- Tehnična dokumentacija za rekonstrukcijo LPP obračališča v Zalogu (Agrokombinatska cesta),
- Tehnična dokumentacija za ureditev hitrostnih ovir na Tesovnikovi in v Mali vasi,
- Tehnična dokumentacija za rekonstrukcijo LPP obračališča v Fužinah (Chengdujska cesta),
- Tehnična dokumentacija za ureditev nadvišanega križišča (hitrostna ovira) na Cesti v Mestni log (pri OŠ Kolezija, Murgle)

- Tehnična dokumentacija za ureditev ulice Bičevje (med Lepim potom in Langusovo) in pločnika ob ulici Lepi pot (med Jamovo in Bičevjem),
- Tehnična dokumentacija za rekonstrukcijo obračališča LPP na Cesti dveh cesarjev (pri deponiji) in novo postajališče na Cesti v Mestni log (pri križišču s Tbilisijsko),
- Tehnična dokumentacija za rekonstrukcijo LPP obračališča Ježica (Dunajska cesta),
- Tehnična dokumentacija za izvedbo nadvišanega peš prehoda preko Povšetove ulice (pri križišču z Ulico Jana Husa, OŠ Kette - Murn),
- Projekt prometno-varnostne ureditve Kosovelove ulice in križišča z Gortanovo (OŠ Kette – Murn).

DRŽAVNE POMOČI

045119 Mestni javni promet

V letu 2006 smo sofinancirali izvajanje gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., za pokrivanje dela stroškov izvajanja dejavnosti mestnega javnega potniškega prometa po Pogodbi o sofinanciranju mestnega prometa na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 1.1.2006 do 31.12.2006. Subvencija je bila skladno z zakonodajo priglašena pristojnemu organu Ministrstva za finance za spremljanje državnih pomoči. V obliki subvencije se je sofinancirala dejavnost mestnega prevoza potnikov in tehnološki razvoj, skladno z merili za mestni potniški promet navedenimi v sprejetem poslovnem načrtu LPP za leto 2006. Višina subvencije je znašala 1.326.594.000 SIT.

12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

0220 ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Zastavljen načrt razvojnih programov za 2006 je bil v celoti uresničen. Tako so se izvedli naslednji projekti iz načrta razvojnih nalog:

Nakup opreme, napeljav, avtomobilov-investicije male vrednosti (proračunski postavki 022001,022009)

Sredstva za opremo in naprave za zaščito in reševanje smo porabili za izboljšanje opremljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2006: obutev CZ, jakne CZ, zaboji z opremo za tehnično reševanje, opremo za enoto za RBK dekontaminacijo, radijsko postajo, samonapihljivi šotor, GPS napravo, vrvi, zajemalna nosila, opremo za nujno medicinsko pomoč in opremo za razsvetljavo v šotorih Enote za hitre reševalne intervencije.

S tem smo povečali fond kupljene opreme, kar je vidno v tabeli (poslovno poročilo - letni cilji).

Iz sredstev opreme za nastanitev in zaklonišča so se kupili zabojniki za pitno vodo (11), tako jih sedaj imamo skupaj 56 in v katere lahko natočimo 83.000 l vode.

Obnova skladišč reševalne opreme in javnih zaklonišč (proračunska postavka 022007)

Sredstva za investicijsko vzdrževanje pa smo namenili za obnovo skladišč na Rojah (ureditev ogrevalnega sistema).

13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA

0320 PROTIPOŽARNA VARNOST-JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Zastavljen načrt razvojnih programov za leto 2006 je bil uresničen tako v Gasilski brigadi Ljubljana, kot v operativnih gasilskih enotah. Izvajali so se naslednji projekti iz načrta razvojnih nalog:

Nakupi gasilskih vozil in gasilsko-reševalne opreme v GB Ljubljana (proračunski postavki 032005,032007)

Investicijska in namenska sredstva požarne takse so se namenila za :

Prikolica za logistiko
Deska za reševanje na vodi
Programska oprema za INDA GSM
Vozilo za prevoz moštva WV Transporter (7+1)
Visokotlačni kompresor s pripadajočim skladiščem zraka in nadzorom
Gasilski zaščitni škornji Fire Flash NEW
Gasilske zaščitne obleke Texport TWIN PBI, 138 oblek
Imobilizacijska deska za vodo FERNO
Oprema za reševanje iz vode – potapljaška oprema
Izolirni dihalni aparati – maske, tlačne posode
Vozilo za reševanje na vodi in iz vode MB Atego – podvozje z vitlom in pomožnim okvirjem podvozja in nadgradnjo vozila
Opremo za gašenje in reševanje, osebna gasilska zaščitna oprema in naprave za vzdrževanje opreme
Elektro generator 30 kVa

Nakupi gasilskih vozil in gasilsko - reševalne opreme prostovoljnih gasilskih enot (proračunski postavki 032006 in 032008)

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje podvozij in nadgradenj gasilskih vozil (7 operativnim gasilskim enotam). S tem se izvršuje program nakupa vozil. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup osebne zaščitne opreme gasilcev prostovoljnih gasilskih enot (zaščitne obleke, škornji, podkape, rokavice, čelade, gasilski delovni pasovi, v vrednosti 42.511.481,00 SIT) in sicer za vseh 35 operativnih gasilskih enot - skladno z razvojnim programom, ki končanje tega projekta načrtuje v letu 2009. Tem enotam so bile kupljene in razdeljene tudi torbe z opremo za izvajanje reanimacije ter zajemalna nosila.

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

LOKALNA SAMOUPRAVA

Oddelek za lokalno samoupravo je sledil ciljem za uresničevanje razvojne politike in strategij, v okviru katerih je kot nosilec razvoja lokalne samouprave v mestni upravi nadgrajeval strokovne podlage za učinkovitejše delovanje četrtnih skupnosti, kot ožjih delov MOL, koordiniral dogovarjanje na področju regionalnega razvojnega načrtovanja v Ljubljanski urbani regiji ter nadaljeval s sistematičnim usposabljanjem in izpopolnjevanjem za doseganje in ohranjanje strokovnosti javnih uslužbencev MU MOL.

V letu 2006 so se v Osrednje slovenski statistični regiji (Ljubljanski urbani regiji) pod strokovnim vodstvom RRA LUR nadaljevale aktivnosti implementacije Regionalnega razvojnega programa 2002-2006. Izdelan je bil Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 in posredovan v vrednotenje na Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. V letu 2006 je RRA LUR kombinirala delo lokalnih razvojnih organizacij pri pripravi projektov oziroma pri izvajanju projektov: Mreža kolesarskih poti regije, Mreža pešpoti regije, Rimski zid, Modernizacija poslovnih con (MODUS), Grozd proizvajalcev visoko tehnoloških produktov, Informiranje in vključevanje civilne družbe v procesu ustanovitve Krajinskega parka Ljubljanskega barja, Porečje Ljubljani.

Na podlagi sprejetih izhodišč za nadaljnji razvoj četrtnih skupnosti, ki so bila sprejeta na 38. izredni seji Mestnega sveta MOL so potekale aktivnosti za izoblikovanje konkretnih predlogov za njihovo implementacijo v akte MOL.

Z načrtnim in kontinuiranim usposabljanjem ter izpopolnjevanjem, ki smo ga uspešno izvajali smo sledili ciljem za povečanje fleksibilnosti z razširitvijo obsega sposobnosti in večšin zaposlenih, povečanje njihove lojalnosti, razvijanjem pozitivne kulture v organizaciji in zagotovitvijo višjega nivoja storitev, v pričakovanju učinkov, ki se kažejo v večji stabilnosti organizacije in izboljšanju kakovosti dela.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Z namenom izboljšati delovne pogodbe pri aktivnostih strokovnega usposabljanja smo v letu 2006 izvedli nakup avdiovizualne opreme.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Projekt *Nakup računalnikov in programske opreme za mladinska centra* je bil izveden.

Projekt *Nakup oglasnih vitrin* je bil izveden, vrednost projekta je bila zaradi podražitev materialov povečana za 400 tisoč tolarjev.

Projekt *Nakup pisarniškega pohištva za pisarne in sejne sobe na lokacijah: Polje 12, Cesta II. grupe odredov 43, Agrokombinatska 2 in Štefanova 9* je bil izveden.

Projekt *Nakup pohištva za mladinska centra* je bil izveden.

Projekt *Finančni najem za izgradnjo priključka vročevoda, toplotne postaje in hišnih razvodov* je bil izveden.

Projekt *Nakup telefonskega aparata, ISDN priključka in dodatnih slušalk* je bil izveden.

Projekt *Nakup fotokopirnega stroja* za lokacijo OLS Štefanova 9 je bil izveden.

Projekt *Nakup drugih osnovnih sredstev* (nakup avdiovizualne opreme za mladinska centra) je bil izveden.

Projekt *Izvedba centralnega ogrevanja na plin – Pot do šole 2a* je bil izveden, vrednost projekta je bila zvišana za 2.100 tisoč tolarjev zaradi nujnosti izvedbe del, ki jih projekt strojnih instalacij za izvedbo ogrevanja na plin ni predvidel.

Projekt *Izvedba strelovoda- namestitvev strelovodne naprave s pripadajočo ozemljitvijo na lokaciji Agrokombinatska 2* je bil vsebinsko dopolnjen z delno obnovo objekta na lokaciji Agrokombinatska 2, vrednost projekta pa je bila povečana za 20.000 tisoč tolarjev. Namestitev strelovoda je bila realizirana, dela na delni obnovi objekta so se izvajala, vendar do konca leta 2006 niso bila zaključena.

Projekta *Zamenjava strešne kritine* in *Adaptacija dela objekta Ižanska 305* nista bila realizirana, ker je bilo po izdelavi študije statične presoje objekta ugotovljeno, da zaradi velike statične in potresne ogroženosti objekta, zamenjava strešne kritine in adaptacija dela objekta nista možni in ekonomsko upravičeni.

Projekt *Obnova sanitarij in hodnika – Srednje Gameljne 50* je bil izveden.

Projekt *Adaptacija dvorane Draveljska 44* je bil izveden.

Projekt *Zamenjava strešne kritine na objektu Pot do šole 2/a* je bil izveden.

Projekt *Montaža javljalnikov požara in varnostne razsvetljave Draveljska 44* je bil izveden.

Projekt *Montaža javljalnikov požara in varnostne razsvetljave – Prušnikova 99* ni bil izveden zaradi pre nizke ocenjene vrednosti projekta.

Projekt *Nadzor pri izvedbi del investicijskega vzdrževanja in izboljšav* je bil izveden.

Projekt *Izdelava projekta za namestitev strelovoda – Pot do šole 2a* je bil izveden.

Projekt *Izdelava projekta za izvedbo kotlovnice – Pot do šole 2a* je bil izveden.

Projekt *Izdelava projektov javljalnikov požara in varnostne razsvetljave za dvorane Belokranjska 2, Cesta II. grupe odredov 43, Pot do šole 2a, Draveljska 44, Prušnikova 99 in Srednje Gameljne 50* je bil izveden.

Projekt *Parcelacija – Podgrad 7* je bil izveden.

Projekt *Izdelava projekta PGD PZI z vsemi strojnimi instalacijami- Podgrad 7* ni bil izveden, ker je bilo ob parcelaciji ugotovljeno, da je potreben odkup parcele, ki je v lasti države.

Projekt *Izdelava projekta PZI- konstrukcijski del – Kosijeva 1* je bil izveden.

Projekt *Izdelava projekta prezračevanja dvoran – Prušnikova 99, Dunajska 367 in Agrokombinatska 2* je bil izveden.

Projekt *Izdelava ocen požarne ogroženosti s požarnimi redi* je bil izveden.

Projekt *Izdelava popisov del za leto 2007* je bil izveden.

Projekt *Izdelava projekta nosilnosti objekta Ižanska 305* je bil izveden.

Projekt *Izdelava projekta PGD PZI z vsemi strojnimi instalacijami – Ižanska 305* ni bil izveden zaradi ugotovitev v študiji nosilnosti objekta o zelo slabem stanju objekta (statika, potresna ogroženost).

047405 Razvojni projekti RRA LUR – Izdelava regionalnih prostorskih zasnov (strokovna podlaga za promet)

Projekt ni bil realiziran, ker se občine Ljubljanske urbane regije še niso odločile o pristopu k izdelavi prostorskih zasnov.

047406 Razvojni projekti RRA LUR - Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Projekt še poteka. Realizirana je bila prva faza projekta.

047407 Razvojni projekti RRA LUR – Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji

Projekt je bil delno realiziran. Z nadaljevanjem projekta se bo pričelo, takoj ko se bo pridobilo soglasje Direkcije RS za ceste, ki mora dati soglasje za postavitev znakov na državnih cestah.

047403 Razvojni projekti RRA LUR – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Ljublanice

Projekt ni bil realiziran zaradi pritožb potencialnih ponudnikov, kar je imelo za posledico razveljavitev obeh razpisov.

047408 Razvojni projekti RRA LUR – Zavarovanje Ljubljanskega barja

Realiziran je bil projekt »Informiranje in vključevanje civilne družbe v procesu ustanovitve Krajinskega parka Ljubljansko barje« Cilj projekta je bil dosežen. Vse nadaljnje aktivnosti projekta bodo potekale v letu 2007.

NAMENSKA SREDSTVA

013330 Obnova Ižanska c. 305 –namenska sredstva

Projekt *Obnova Ižanske ceste 305 – namenska sredstva* ni bil izveden, ker se dela na obnovi objekta v letu 2006 niso izvajala.

052002 Kozarje – namenska sredstva

Projekt *Ureditev Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet* ni bil izveden, ker se v okviru Oddelka za gospodarjenje z zemljišči in Oddelka za javne gospodarske službe in promet še niso pričele aktivnosti v zvezi z ureditvijo ribičeve ulice.

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

ČETRTNA SKUPNOST CENTER

016011 Četrtna skupnost Center

Sredstva na podkontu 4202 23 *Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav* so bila porabljena za nakup hladilnika, za potrebe hlajenja pijač, za člane sveta četrtna skupnosti.

ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

016017 Četrtna skupnost Rudnik

696 tisoč tolarjev je bilo porabljenih za nakup stolov in miz za opremo sejne sobe, 347 tisoč tolarjev za nakup prenosnega računalnika s programsko opremo, 563 tisoč tolarjev pa za nakup projektorja, platna za projeciranje ter vozička za projektor.

013325 Obnova objekta Ižanska c. 305

S sredstvi na tej postavki naj bi sodelovali pri obnovi objekta Ižanska cesta 305, vendar s strani Oddelka za lokalno samoupravo, kot nosilca investicije, do realizacije projekta še ni prišlo.

ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

016021 Četrtna skupnost Šiška

V obdobju od 1.1. 2006 do 31. 12. 2006 je četrtna skupnost Šiška v okviru razpoložljivih finančnih sredstev in dodatno pridobljenih finančnih sredstev s strani zavarovalnice Triglav v skladu z načrtovanimi razvojnimi programi z nakupom multifuncijske naprave, nadomestilom prenosnega računalnika in aparata za obdelavo slik dosegla zastavljen cilj, to je izboljšanje delovnih pogojev pri pripravljanju gradiv za seje sveta ČS, izboljšanje pogojev za ažurno spremljanje in arhiviranje situacije na področju ČS Šiška in ostale dejavnosti.

15. KMETIJSTVO

Načrt razvojnih programov - državne pomoči je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva.

Pomen državnih pomoči opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in 3. člen 15. točka Zakona o javnih financah.

Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti.

Državne pomoči s področja kmetijstva smo v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št.61/04) ter Pravilnikom o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 106/04) priglasili na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, državne pomoči s področja dopolnilnih dejavnosti – turizem na kmetiji po pravilu »de minimis« pa na Ministrstvo za finance

Državne pomoči so bile dodeljene upravičencem na podlagi javnega razpisa za namene določene v javnem razpisu v obliki in višini, ter pod pogoji in merili v Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za programe kmetijstva Mestni občini Ljubljana.

Sredstva so bila zagotovljena na postavki 042103, konto 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu v višini 17.000.000,00 SIT. Državne pomoči so bile dodeljene v višini 11.134.082,30 SIT tako, da je indeks realizacije 65,49. Pri dodeljevanju sredstev je prišlo do odstopanja med planiranimi in dodeljenimi sredstvi, predvsem zaradi sprememb dohodninske zakonodaje (upravičenci so dolžni plačati dohodnino od prejetih državnih pomoči po stopnji 10 % od davčne osnove), spremembe razpisnih pogojev za dodeljevanje nepovratnih sredstev na državni ravni in nepopolnih vlog na razpis, ki niso bile v roku dopolnjene.

Sredstva so bila dodeljena 7 upravičencem za naslednje investicije:

- investicije v zelenjadarsko proizvodnjo – nakup rastlinjakov za pridelavo zelenjave (3),
- investicije v sadjarsko proizvodnjo – postavitve mreže proti toči v obstoječem sadovnjaku (1),
- investicije v dopolnilne dejavnosti – predelava produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti - predelava žit (1),
- investicije v programe konjereje - nakup opreme za konje za organizirano vožnjo z vozovi in privezi plemenskih žrebcev hladnokrvne pasme (2).

Z dodeljevanjem državnih pomoči sledimo ciljem ohranjanja kmetijske proizvodnje kot vzdrževalca kulturne krajine, živalim in okolju prijaznega kmetovanja, izboljšanja oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo, povečanja obsega ekološke in integrirane pridelave, izboljšanja velikostne in posebne strukture kmetijskih gospodarstev in razvoja raznolikih dejavnosti na podeželju.

16. PODJETNIŠTVO

DRŽAVNE POMOČI

Javni razpis za spodbujanje povezovanja podjetij – grozdenje in prijave na mednarodne razpise

Mestna občina Ljubljana želi z vsakoletnim razpisom spodbuditi mala podjetja in samostojne podjetnike s sedežem v MOL k povezovanju v grozde in k prijavam na razpise nepovratnih sredstev mednarodnih virov. Pri prvi objavi razpisa v letu 2006, je imel razpis še del c.

S prvim delom razpisa smo želeli spodbuditi povezovanje malih podjetij in samostojnih podjetnikov v grozde s sedežem v MOL. Sofinanciramo projekte, ki jih izvajajo najmanj tri mala podjetja s sedežem v MOL v sodelovanju z vsaj eno razvojno institucijo, in sicer upravičene stroške skupnih strateških razvojnih programov podjetij.

MOL spodbuja povezovanje storitvenih in proizvodnih podjetij ter turističnih ponudnikov, ki imajo za cilj vsaj eno od naslednjega:

povezovanje gospodarske in akademske sfere z namenom prenosa novih znanj in znanstvene odličnosti v podjetja;

izboljšanje konkurenčnih prednosti in tržnega položaja podjetij v grozdu;

razvoj novih produktov in storitev, ki jih bodo imela kot prijavitelji / podjetja kot del svoje ponudbe;

razvoj skupne blagovne znamke;

skupni nastop na trgu.

Vrste upravičenih stroškov, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Ljubljana za prvi del razpisa – za spodbujanje povezovanja podjetij v Mestni občini Ljubljana (grozdenje):

stroški svetovanja pri pripravi skupnih programov za povezovanje malih podjetij;

stroški svetovanja in razširjanja specifičnega znanja za potrebe izvajanja skupnih programov;

stroški posebnega usposabljanja podjetnikov in zaposlenih za pripravo in izvajanje skupnih programov;

stroški promocije proizvodov, storitev ali rezultatov skupnih programov pri prvi predstavitvi, ki obsegajo direktne stroške v povezavi z določeno prireditvijo ali razstavo;

stroški vodenja skupnega programa;

stroški začetnih materialnih investicij (izključno stroški investicije v zemljišča, zgradbe in opremo) za potrebe izvajanja skupnih programov;

stroški začetnih nematerialnih investicij (izključno nakup patentov, licenc, *know-howa* ali ne patentiranega tehničnega znanja in programske opreme).

Državna pomoč za upravičene stroške se dodeli v višini do 49% upravičenih stroškov.

Namen drugega dela razpisa je bil spodbuditi mala podjetja in samostojne podjetnike k prijavi na razpise nepovratnih sredstev mednarodnih virov. MOL želi povečati število prijav ljubljanskih malih podjetij na razpise mednarodnih virov. Podjetjem želi pomagati pri kandidaturi na ta sredstva, saj priprava takšnih projektov zahteva relativno visoka finančna sredstva, stroški pa kljub uspešni kandidaturi v celoti bremenijo pripravljavca. V ta namen mala podjetja potrebujejo tudi finančne spodbude v obliki sofinanciranja stroškov, ki bodo nastali ob prijavi. S tem bodo podjetja izkoristila možnost črpanja teh sredstev, izpeljavo določenih razvojnih, strateških aktivnosti, ki bi jih brez teh sredstev izvedla težje oz. jih ne bi mogla izvesti. Z razpisom želi MOL povečati investiranje v razvoj novih proizvodov in/ali storitev z visoko stopnjo dodane vrednosti. To želi doseči z multiplikacijskim učinkom, ki ga prinašajo nepovratna sredstva mednarodnih virov ter lastna sredstva upravičencev.

Na javnem razpisu za dodelitev sredstev subvencij za sofinanciranje stroškov prijav podjetij na mednarodne razpise lahko sodeluje posamezno podjetje ali skupina podjetij, ki je sklenila dogovor o sodelovanju pri skupnem projektu in je določila nosilno podjetje, ki v imenu skupine nastopa kot vlagatelj vloge in pogodbeni stranka.

Vrste upravičenih stroškov, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Ljubljana za drugi del razpisa – za dodelitev sredstev subvencij za sofinanciranje stroškov prijav podjetij na mednarodne razpise:

stroški osebja v višini dejanske cene dela, ki se izkazuje na podlagi izplačanih plač z vsemi dodatki in dajatvami, kot so ti opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi,

stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja in

potni stroški, ki so nastali pri oblikovanju in delu konzorcija za prijavo projekta na vire nepovratnih sredstev iz tujine (dnevnice, stroški prevoza ter morebitni stroški prenočišča).

Višina pomoči po tem delu razpisa znaša največ 1.000.000 SIT na eno prijavo na ta razpis. Če je podjetje koordinator konzorcija, ki pripravlja projekt, znaša pomoč največ 2.000.000 SIT.

Ker je, po dveh odpiranjih vlog na prvo objavo Javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 13/06 z dne 10.2.2006, ostalo več kot polovica sredstev nerazdeljenih, smo Javni razpis brez dela C objavili še enkrat in to v Ur. l. RS št. 83/06 z dne 4.8.2006.

Na prvo odpiranje prve objave Javnega razpisa je v predpisanem roku prispelo trinajst (13) pravočasno oddanih vlog, od le-teh je bilo šest (6) vlog popolnih in sedem (7) nepopolnih. Vlagatelje, ki niso oddali popolnih vlog smo pisno pozvani k dopolnitvi. Vse vloge so bile do predpisanega roka dopolnjene in so se pri vsebinskem pregledu obravnavale kot popolne. **Osmim (8) programom je bilo sofinanciranje odobreno**, petim (5) pa, zaradi slabo pripravljenih vlog in programov le-to zavrnjeno; od tega so bile štiri slabo pripravljene vloge s področja povezovanja podjetij v grozde in ena s področja mestnega centra. Od osmih odobrenih sofinanciranj pa smo konec leta sofinancirali le šest (6) programov, vsi so bili iz dela B – sofinanciranje prijav na mednarodne razpise, saj ostala dva prejemnika dela nista realizirala in nista oddala poročila.

Sredstva državnih pomoči so bila odobrena naslednjim vlagateljem oz. za naslednje programe:

BACUS d.o.o. (del A Javnega razpisa), Kosančeva 7, 1000 Ljubljana

Naziv programa: Iskanje zaklada (1. faza)

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 3.110.618,00 SIT

Odobreno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 1.658.520,00 SIT

Dejansko sofinanciranje: ga ni bilo, ker delo ni bilo realizirano

ALIANTA d.o.o. (del B Javnega razpisa), Cesta Ljubljanske brigade 5, 1000 Ljubljana

Z naslednjimi programi:

Naziv programa: Realization of Technological Innovations - Tech Park in Novi Sad

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 740.788,00 SIT

Odobreno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 740.788,00 SIT

Dejansko sofinanciranje: 740.788,00 SIT

Naziv programa: Integrated Knowledge Management and Decision Support System for Pharmaceuticals and their Interactions

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 807.756,00 SIT

Odobreno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 807.756,00 SIT

Dejansko sofinanciranje: 807.756,00 SIT

Naziv programa: Dissemination of SECURITY mechanisms for Data Handling in e-commerce Business Applications

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 729.089,00 SIT

Odobreno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 729.089,00 SIT

Dejansko sofinanciranje: 729.089,00 SIT

Naziv programa: Reinforcing a centre for oral biology and oral diseases

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 818.446,00 SIT

Odobreno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 818.446,00 SIT

Dejansko sofinanciranje: 818.446,00 SIT

GENERA LYNX d.o.o. (del B Javnega razpisa), Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana

Naziv programa: Efficient Implementation of Energy Services in SME

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 2.000.000,00 SIT

Odobreno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 2.000.000,00 SIT

Dejansko sofinanciranje: 2.000.000,00 SIT

Naziv programa: TRAINing programmes to INcrease Energy-efficiency by Railways

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 1.000.000,00 SIT

Odobreno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 1.000.000,00 SIT

Dejansko sofinanciranje: 1.000.000,00 SIT

DEVETAK TANJA S.P. (del C Javnega razpisa), Puhova 11, 1000 Ljubljana

Naziv programa: Izložba na mestu

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 1.746.850,00 SIT

Odobreno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 1.746.850,00 SIT

Dejansko sofinanciranje: ga ni bilo, ker delo ni bilo realizirano

Na drugo odpiranje prve objave Javnega razpisa je v predpisanem roku prispelo šest (6) pravočasno oddanih vlog, od le-tega so bile štiri (4) vloge popolne in dve (2) nepopolni. Na del C ni prišla nobena vloga. Vlagatelja, ki nista oddala popolnih vlog smo pisno pozvani k dopolnitvi. Obe vlogi sta bili do predpisanega roka dopolnjeni in sta se pri vsebinskem pregledu obravnavali kot popolni. **Štirim (4) programom je bilo sofinanciranje odobreno**, dvema (2) pa zaradi slabo pripravljenih vlog in programov oz. neustreznosti le-to zavrnjeno.

Od štirih odobrenih sofinanciranj pa smo konec leta sofinancirali le dva (2) programa, oba sta bila iz dela B – sofinanciranje prijav na mednarodne razpise, ostala dva prejemnika, ki sta prijavila program povezovanja podjetij v grozde pa dela nista realizirala in nista oddala poročila.

Sredstva državnih pomoči so bila odobrena naslednjim vlagateljem oz. za naslednje programe:

BORIS KONONENKO S.P. (del A Javnega razpisa), Cesta na Brdo 61, 1000 Ljubljana

Naziv programa: Jurčkova dežela

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 5.044.158,00 SIT

Odobreno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 4.857.958,00 SIT

Dejansko sofinanciranje: ga ni bilo, ker delo ni bilo realizirano

ATHENA SVETOVANJE D.O.O. (del A Javnega razpisa), Tratnikova 44, 1133 Ljubljana

Naziv programa: Podjetniške duri

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 2.471.587,00 SIT

Odobreno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 1.900.051,00 SIT

Dejansko sofinanciranje: ga ni bilo, ker delo ni bilo realizirano

IUS SOFTWARE d.o.o. (del B Javnega razpisa), Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana

Naziv projekta: ePARTLEG

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 2.000.000,00 SIT

Odobreno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 2.000.000,00 SIT

Dejansko sofinanciranje: 2.000.000,00 SIT

K.Sec. d.o.o. (del B Javnega razpisa), Pot na Hreše 5, 1000 Ljubljana

Naziv projekta: CRIPCEX

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 1.000.000,00 sit

Odobreno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 1.000.000,00 sit

Dejansko sofinanciranje: 1.00.000,00 SIT

Na odpiranje druge objave Javnega razpisa je v predpisanem roku prispelo enajst (11) pravočasno oddanih vlog, od le-tega je bilo deset (10) vlog popolnih in ena (1) nepopolna. Vlagatelj kljub možnosti dopolnitve, vloge ni dopolnil, zato se je vloga zavrgla. **Devetim (9) programom je bilo sofinanciranje odobreno**, eni vlogi pa je bila sofinanciranje zavrnjeno. Vsi odobreni programi so bili izvedeni in dejansko sofinancirani skladno s potrjenimi poročili.

Sredstva državnih pomoči so bila odobrena naslednjim vlagateljem oz. za naslednje programe:

XLAB d.o.o. (del B Javnega razpisa), Teslova 30, 1000 Ljubljana

Naziv programa: MIDAS

Skupaj upravičeni stroški: 1.864.923,00 SIT

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 1.000.000,00 SIT

Predlagano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 1.000.00,00 SIT

Dejansko sofinanciranje: 1.000.00,00 SIT

TAX-FIN-LEX d.o.o. (del B Javnega razpisa), Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana

Naziv programa: LEX-INFO

Skupaj upravičeni stroški: 3.219.391,20 SIT

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 2.000.000,00 SIT

Predlagano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 2.000.000,00 SIT

Dejansko sofinanciranje: 2.000.000,00 SIT

GENERA LYNX d.o.o. (del B Javnega razpisa), Tržaška 132, 1000 Ljubljana

Naziv programa: Intelligent gas demannd system

Skupaj upravičeni stroški: 2.310.651,62 SIT

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 2.000.000,00 SIT

Predlagano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 2.000.000,00 SIT

Dejansko sofinanciranje: 2.000.000,00 SIT

MKS Elektronski sistemi d.o.o. (del B Javnega razpisa), Rožna dolina XVII/22b, 1000 Ljubljana

Naziv programa: VITAL-HOME

Skupaj upravičeni stroški: 724.295,55 SIT.

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 495.124,55 SIT.

Predlagano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 495.124,55 SIT

Dejansko sofinanciranje: 495.124,55 SIT

RR&CO d.o.o. (del B Javnega razpisa), Dunajska 20, 1000 Ljubljana

Naziv Programa: SUCCESS

Skupaj upravičeni stroški: 5.234.000,00 SIT

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 2.000.000,00 SIT

Predlagano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 2.000.000,00 SIT

Dejansko sofinanciranje: 2.000.000,00 SIT

Modre tehnologije, programska oprema d.o.o. (del B Javnega razpisa), Peričeva 31, 1000 Ljubljana

Naziv programa: Opazovanje Parkinsonove bolezni (PDM)

Skupaj upravičeni stroški: 2.209.224,00 SIT.

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 2.000.000,00 SIT

Predlagano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 2.000.000,00 SIT

Dejansko sofinanciranje: 2.000.000,00 SIT

ASCENT, sistemske integracije d.o.o. (del B Javnega razpisa), Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana

Naslov programa: PP-LEX

Skupaj upravičeni stroški: 526.469,48 SIT.

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 526.469,48 SIT.

Predlagano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 526.469,48 SIT.

Dejansko sofinanciranje: 526.469,48 SIT.

Modre tehnologije, programska oprema d.o.o. (del B Javnega razpisa), Peričeva 31, 1000 Ljubljana

Naziv programa: PRISMA

Skupaj upravičeni stroški: 1.084.103,20 SIT.

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 1.000.000,00 SIT.

Predlagano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 1.000.000,00 SIT.

Dejansko sofinanciranje: 1.000.000,00 SIT

K&S Consulting d.o.o. (del B Javnega razpisa), Teslova 30, 1000 Ljubljana

Naziv programa: MOBI Grozd

Skupaj upravičeni stroški: 3.730.000,00 SIT.

Zahtevano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani vlagatelja: 1.827.700,00 SIT.

Predlagano sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MOL: 1.460.200,00 SIT.

Dejansko sofinanciranje: 1.460.200,00 SIT

PROJEKTI EU**EU projekt 6. okvirnega programa IMPACTSCAN4INNOPOL - Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 3**

Projekt se je začel 1.6.2005 in bo trajal 32 mesecev. Konzorcij partnerjev je sestavljen iz strokovnjakov EU, ki imajo izkušnje pri oblikovanju inovacijskih politik (RIS) – 5. Okvirni program, INTERREG, Thematic Network, Foresight aktivnosti, itd.

Namen in cilji projekta so:

Glavni namen projekta je medsebojna primerjava različnih pristopov razvoja inovacijske kulture ter izbor najučinkovitejših metodologij in instrumentov na osnovi dobrih praks. Cilj 1: Razvoj metodologij in instrumentov za ugotavljanje vpliva inovacijske politike (RIS) na razvoj inovacijske kulture.

Cilj 2: Identifikacija dolgoročnih učinkov RIS na razvoj inovacijske kulture.

Cilj 3: Preveritev ustreznosti podporne infrastrukture in njihove učinkovitosti pri implementaciji inovacijskih akcijskih načrtov

Končni cilj je torej razvoj standardiziranega in prijaznega orodja/metodologije za ocenjevanje učinka vlaganj politike v pospeševanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij ter razvoja regije.

Projekt se bo izvajal v štirih fazah:

Faza 0: Definicija (oblikovanje organizacijske strukture, doseganje konsenza o delovnem programu in organiziranosti, določitev načina komunikacije)

Faza 1: Metodologija (definicija, indikatorji, ocena instrumentov)

Faza 2: Izvedba in analiza (analize, raziskave, ocene, SWOT, priporočila)

Faza 3: Zaključek in priprava akcijskega načrta (medregionalne primerjave, SWOT, določitev metodologij, instrumentov za EU regije na osnovi dobrih praks)

Sodelujoči partnerji pri projektu so:

1. IWT, Flandrija, Belgija - KOORDINATOR
2. Amt der NOE Landesregierung, Spodnja Avstrija, Avstrija
3. Bretagne Innovation, Britanija, Francija
4. Fundación para el Conocimiento Madrimasd, Madrid, Španija
5. Syntens, Limburg and Noord-Brabant, Nizozemska
6. Wroclaw Centre for Technology Transfer, Spodnja Silezija, Poljska
7. Mestna občina Ljubljana, Slovenija

041105 Razvojni projekt – 5SCHEMES – EU

Projekt se je začel izvajati junija 2005 in bo trajal 24 mesecev, to je do junija 2007. Sodelujoči partnerji pri projektu so:

1. Znanstveni in tehnološki park Poznan, Adam Mickiewicz univerzitetna fundacija (PSTP), Poljska – koordinator
2. Mestna občina Ljubljana (CLJ), Slovenija – partner
3. Sklad za aplikativne raziskave in komunikacije (ARC fund), Bolgarija – partner
4. Svet vojvodstva regij Warmia in Mazury (W-M Region), Bolgarija – partner
5. RTD Talos (TALOS), Ciper – partner

Namen EU projekta 5 SCHEMES je oblikovanje horizontalnih shem za regionalne inovacijske politike petih regij, ki delujejo na področju izvajanja regionalnih inovacijskih strategij (regij RIS NAC).

Sheme, ki bodo v projektu izdelane, so:

Shema 1: Izboljšanje upravljanja inovacij v podjetjih

Shema 2: Spodbujanje raziskav in razvoja za podpora gospodarstva v regiji

Shema 3: Svetovalne storitve za inovacije

Shema 4: Promocija inovacijske kulture

Shema 5: Podpora povezovanja podjetij v grozde

Cilji projekta so:

- intenzivnejše izvajanje nacionalnih akcijskih načrtov regionalnih inovacijskih strategij – RIS novo pridruženih članic
- povečati dostopnost do dobrih praks v evropskem gospodarskem prostoru
- uporaba evropskih strokovnih znanj za oblikovanje podpornih ukrepov inovacij
- prenos najboljših praks iz starih članic EU, posebno iz tistih, ki so uspešno izvedle strategije RIS/RITSS, k regijam RIS NAC, in
- spodbuditi med območno sodelovanje na področju inovacijskih politik z upoštevanjem potreb po strokovnih znanjih, ki so razpoložljiva v Evropi

Vsi partnerji smo zadolženi za izdelavo vseh 5 shem z vizijo svojih regij, hkrati pa vodimo delo na eni od shem. Mestna občina Ljubljana je zadolžena za shemo 5 (podpora grozdom).

17. TURIZEM

1. NALOGA- turistična signalizacija

planirano: 8, 000.000 SIT

realizirano: 6,775.664 SIT

Označitev pitnikov:

Pred poletno sezono smo z napisi Pitna voda-Drinking Water opremili pitnik na Ribjem trgu, pitnik v Parku Zvezda, pitnik na Pogačarjevem trgu, pitnik na Hribarjevem nabrežju, pitnik Tivoli pri Rožniku, pitnik Tivoli-igrišče in pitnik na Trubarjevi ulici. Označitve so bile skrbno načrtovane in prilagojene posameznemu pitniku, saj so nekateri pitniki spomeniško zaščiteni.

Porabljena sredstva: 3,774.080 SIT

Informacijske table - Grad:

Pred začetkom delovanja vzpenjače na ljubljanski grad smo se s predstavniki Mestne občine Ljubljana in Festivalom Ljubljana dogovorili za postavitve informativnih panojev, kjer bo predstavljeno grajsko pobočje z bližnjo okolico. Po pridobitvi zračnega posnetka smo se dogovorili za vsebino in izdelavo panojev, ki so bili postavljeni.

Porabljena sredstva: 3,001.584 SIT

2. NALOGA - Informacijska infrastruktura

planirano: 35,500.000 SIT

realizirano: 22,086.376 SIT

Izdelali smo delovni načrt vsebin za portal turistične destinacije Ljubljana. Pomembna naloga, ki smo jo realizirali na področju urejanja spletnega portala je napredno urejanje prireditev in izvoz podatkov A-Z v word obliki. Izvedeni so bili številni popravki v bazi podatkov, kasneje pa so bile naloge na tem področju že v veliki meri povezane z interaktivnim spletnim zemljevidom Ljubljane. Postavitve vsebin na spletnem portalu je v slovenskem in angleškem jeziku. Naročili smo izdelavo posebne računalniške aplikacije za vodenje več vrst evidenc in obračuna turističnih vodenj ter za vodenje blagajne ob prehodu na evro.

Poraba sredstev – specifikacija:

- info točke in cyber point: 1,188.613 SIT
- izdelava programa za statistiko: 1,873,913 SIT
- turistični portal in informacijski sistem: 9,252.573 SIT
- realizacija projekta informacijske infrastrukture: 9,771.277 SIT

3. NALOGA - Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo – skupna vlaganja

planirano: 11,200.000 SIT

realizirano 7,927.924 SIT

Z namenom vsebinske dopolnitve turistične ponudbe Ljubljane smo sofinancirali projekt »Ljubljanski poštar«, ki je bil med meščani in obiskovalci mesta zelo dobro sprejet. Ljubljanski poštar je pristopal k obiskovalcem mesta in jim svetoval, obenem pa je delil promocijski material o Ljubljani.

Sofinancirali smo tudi vzpostavitev redne avtobusne povezave središča mesta z živalskim vrtom, nakup nove stojnice in stalja za promocijske materiale ter izdelavo novih predstavitev in panojev.

Za spodbujanje skupnih vlaganj smo tako namenili 4,402.150 SIT, za ostalo turistično infrastrukturo pa 3,525.774 SIT. V ta znesek je vračunan idejni in izvedbeni projekt za ureditev dela Tivolija, namenjen pticam (Tičistan).

4. NALOGA - Oživitev nabrežij Ljubljane

planirano: 36,600.000 SIT

realizirano: 31,598.539 SIT

Za pristajanje ladjic smo s pristajalnim pontonom in varovalno ograjo uredili tri pristane in sicer: Pristan Novi trg, pristan Dvorni trg in pristan Gallusovo nabrežje.

Intenzivno smo zbirali tudi vsa potrebna dovoljenja za funkcionalno adaptacijo gasilske ploščadi na Petkovškovem nabrežju. Gasilska ploščad bo poleg osnovne funkcije po preureditvi omogočala tudi izvedbo manjših prireditev oziroma nastopov. Postopek pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj je daljši kot smo pričakovali. Sredstva smo usmerili v projektni izvedbeni načrti, dela na preureditvi ploščadi bomo začeli takoj po pridobitvi končnega dovoljenja.

Dogajanje na Ljubljani smo v poletnih mesecih poživili tudi s sofinanciranjem izvernih programov, ki so pripomogli k večji oživitvi dogajanja na Ljubljani sami in na nabrežjih. V nabor teh programov sodi tudi projekt »mestni vrtnar«, ki ga bomo nadaljevali v naslednjih letih.

V zimskem času pa smo obrežja Ljubljane poživili z razstavo na prostem - s postavitvijo panojev z motivi cvetja.

Poraba sredstev – specifikacija:

- ureditev nabrežij Ljubljane – pristani: 17,091.632 SIT
- preureditev gasilske ploščadi – Petkovškovo nabrežje – izvedbeni načrt: 688.859 SIT
- odstranitev in nadomestilo dreves: 4,164.048 SIT
- sejemske hišice – novoletni sejem: 9,654.000 SIT

18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV

V letu 2006 so bila v načrtovanem obsegu izvedena naslednja investicijsko vzdrževalna dela:

- **Komenskega 7:** Izvedena so bila naslednja dela: obnova elektroinstalacij, dobava in montaža novih svetil, polaganje talne obloge na hodniku, polaganje novega in obnova starega parketa, popravilo obstoječih vrat ter dobava novih vrat.
- **Svetčeva 1,** krovska in kleparska dela na stavbi,
- **Menjava oken in vrat na različnih lokacijah:** Puhova ulica 6, Kunaverjeva ulica 6-8, Slovenska cesta 54, Ulica Luize Pesjakove 9, Prijateljeva ulica 2, Sneberska cesta 111, Pokopališka ulica 11-13 in Kotnikova ulica 2,
- **Krekov trg 2,** izdelava kovinske strešne konstrukcije, vzpostavitev sistema ogrevanja žlebov in izdelava nadstrešnice na južnem delu stavbe,
- **Ulica stare pravde 2,** krovska in kleparska dela na stavbi,
- **Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnih prostorov po različnih lokacijah:**
 - Lepi pot 6, krovska in kleparska dela na stavbi,
 - Dolenjska cesta 22, dela v garaži in skladišču,
 - Kunaverjeva ulica 6-8, izdelava hidroizolacije, novih podov in strojnih inštalacij,
 - Puhova ulica 6, celovita obnova poslovnega prostora,
- **Rekonstrukcije in adaptacije:**
 - Tavčarjeva 4, sanacija po požaru,
 - Šmartinska 14, sofinanciranje obnove stavbne lupine,
 - Trubarjeva 7, ureditev prezračevalnega sistema,
 - Tržaška 22, sofinanciranje obnove stavbne lupine,
 - Lepi pot 6, rekonstrukcija skupnih sanitarij,
 - Gornji trg 1, krovska in kleparska dela na stavbi,
 - manjše rekonstrukcije in adaptacije po različnih lokacijah,
- **Investicijski nadzor:**
 - Puhova ulica 6, nadzor nad izvedbo celovite obnove poslovnega prostora,
- **Investicijski inženiring:**
 - Kunaverjeva 6-8,
 - Puhova ulica 6,
- **Načrti in druga projektna dokumentacija:**
 - **Komenskega 11,** dokončanje izdelave projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja,
 - Tavčarjeva ulica 4, vodenje projekta in gradnje za izvedbo del sanacije in rekonstrukcije po požaru,
 - **Ižanska cesta 305,** izdelava ocene investicije za prenovo in novogradnjo objekta,
 - Puhova ulica 6, izdelava projektne dokumentacije za celovito obnovo poslovnega prostora.

Do večjega odstopanja od sprejetega proračuna 2006 je prišlo na kontu investicijska vzdrževalna dela, kjer smo morali zaradi povečanega obsega del s prerazporeditvami zagotoviti dodatnih 37 mio SIT za izvedbo nujnih investicijskih vzdrževalnih del.

Načrtovana obnovitvena dela v avli stavbe Komenskega ulica 7 niso bila izvedena, ker se nismo uspeli dogovoriti s solastnikom stavbe.

Konto rekonstrukcije in adaptacije je bil povečan za 10 mio SIT, saj je bilo izvedenih več del na več lokacijah od prvotno napovedanih in predvidenih. Šlo je predvsem za obnove streh in celotnih stavbnih lupin, kjer kot manjšinski lastniki nismo imeli možnosti izbire ali dela izvesti ali ne. Odločitev vedno sprejme večina etažnih lastnikov stavbe, vsi etažni lastniki pa morajo zagotoviti sredstva za plačilo teh obnov.

INFORMATIZACIJA ODDELKA

V letu 2006 se je začel izvajati »**Projekt prenove, nadgradnje in razvoja informacijskega sistema OGN MOL**«. Vsebina projekta je razdeljena v tri osnovna področja t.j. prenova in namestitev novih evidenc – šifrantov, razvoj in uvedba novih programskih rešitev in nadgradnja obstoječih uporabniških rešitev programa ARC Nepremičnine. Poraba proračunskih sredstev je potekala v načrtovanem obsegu in v načrtovanih rokih.

NAKUP POSLOVNIH IN UPRAVNIH PROSTOROV

V letu 2006 ni bilo opravljenih večjih **nakupov poslovnih prostorov** v starem mestnem jedru iz naslova uveljavljanja predkupnih pravic občine na osnovi Zakona o varstvu kulturne dediščine in Stvarnopravnega zakonika.

Oddelek je vodil pogovore z več prodajalci nepremičnin v starem mestnem jedru, ki pa so odstopili od prodaje ali pa je dejansko šlo samo za zaključene leasing nakupe.

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH ZGRADB

Javno naročilo za **nadaljevanje sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10** je bilo zaključeno konec leta 2006, dela so se pričela izvajati v letu 2007. Zaradi navedenega tudi sredstva za nadzor nad deli niso bila izkoriščena.

19. UREJANJE ZEMJIŠČ

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa nadomestilâ za uporabo stavbnega zemljišča

- Priprava strokovnih gradiv za gospodarsko javno infrastrukturo
Storitev obsega zaključek priprave podatkov gospodarske javne infrastrukture za prenos na Geodetsko upravo RS po Zakonu o urejanju prostora in Pravilniku o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter varovanje

Z odkupom nepremičnin za potrebe realizacije NUK II bomo nadaljevali v letu 2007.

062087 Rog – finančni najem

Mestna občina Ljubljana in LB Leasing d.o.o. Ljubljana sta dne 22.5.2002 podpisali pogodbo o finančnem leasingu nepremičnine Rog na Trubarjevi 72 v Ljubljani. Za proračunsko leto 2006 smo na Oddelku za gospodarjenje z zemljišči MOL zabeležili odhodkov v višini 206.030.000,00 SIT, kar je skladno s planom plačil, ki je priloga k leasing pogodbi.

047311 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad

Decembra 2006 je bila zaključena gradnja tirne vzpenjače. Pridobljeno je uporabno in obratovalno dovoljenje.

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – lastna udeležba

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane –kohezijski sklad EU

Za izvedbo projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane je bil v letu 2006 izveden nakup zemljišč za izgradnjo zadrževalnega sistema ob Centralno čistilni napravi Ljubljana. Celotni projekt se bo sofinanciral iz sredstev MOL, Državnega proračuna ter Kohezijskega sklad EU.

062092 Geodetska dokumentacija

- Nadgradnja in vzdrževanje baze digitalnih orto foto načrtov z ostalimi geodetsko prostorskimi evidencami
Obsega vzdrževanje in dopolnjevanje obstoječe baze digitalnih podatkov z novimi podatki digitalnih orto foto načrtov, podatki digitalnih topografskih načrtov različnih meril, podatki gospodarske javne infrastrukture, podatki prostorskih aktov, podatki baz cestnih podatkov, podatki zemljiškega katastra in drugih.

052099 Komunalni deficit

Vintrea

Od septembra 2004 poteka v sodelovanju z Javnim podjetjem Vodovod-Kanalizacija (obnova vodovoda) in Javnim podjetjem Energetika (gradnja plinovoda) gradnja ločenega sistema kanalizacije v naselju Vinterca. Gradnja je zaradi obsežnosti del razdeljena na več faz. V letu 2006 je bila zaključena gradnja komunalnih naprav po Ulici bratov Martinec, po Groznikovi ulici in po Poti na grič. Po končani gradnji so bile ceste ponovno asfaltirane.

Ježa v Nadgorici

V zadnjem četrtletju leta 2006 se je pričela gradnja zadnje faze ločenega sistema kanalizacije v naselju Ježa v Podgorici. Zaradi izgradnje betonarne SCT je bilo potrebno prestaviti traso kanalov in popraviti projektno dokumentacijo.

Novo Polje

Med predstavniki MOL in predstavniki javnih podjetij potekajo dogovori o sočasni gradnji kanalizacije (investitor MOL) in drugih komunalnih naprav (vodovoda, javne razsvetljave, elektro omrežja, plinovoda, telefona). V letu 2007 je predviden pričetek gradnje kanalizacije po končanih postopkih javnega naročila za izbiro izvajalca.

Ulica Marka Šlajmerja

V letu 2006 je bilo predvideno asfaltiranje Ulice Marka Šlajmerja, vendar je pred tem potrebna sanacija sanitarnega kanala, ki jo financira Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija. Dela se bodo izvajala v letu 2007.

Cesta Pod gozdom

V letu 2006 smo zaključili z gradnjo kanalizacije po cesti Pod gozdom.

Ob dolenski železnici, Romovševa in Lipahova ulica

Zaradi že več let trajajočih postopkov odkupa zemljišč, po katerih potekajo ceste in so v privatni lasti, ni bilo mogoče pridobiti upravnih dovoljenj za ureditev cest Ob dolenski železnici, Romovševe ulice in dela Lipahove ulice.

Podtutik – gradnja kanalizacije, ureditev Ellerjeve in Boletove ulice, parkirišče

V letu 2006 je zaključena gradnja kanalizacije v naselju Podtutik – jug. Urejeno je tudi parkirišče na Ulici Marije Hvaličeve ter asfaltirani Ellerjeve in Boletova ulica.

Medveškova in Pipanova ulica

V letu 2004 je bila pridobljena projektna dokumentacija. Za pridobitev upravnega dovoljenja je potreben odkup privatnih zemljišč, ki v naravi predstavljajo cesto.

Podutiška cesta od Kropove ulice do gostilne Kačji log

Izdelana je projektna dokumentacija za gradnjo kanala. V postopku je pridobivanje soglasij in upravno-pravnih dovoljenj.

Staretova ulica

Zaradi zemljišč po katerih naj bi potekala cesta in so v privatni lasti, realizacija ni bila mogoča.

Petrčeva ulica

Na podlagi izdelane projektne naloge za PGD in PZI smo naročili izdelavo projektne dokumentacije (PZI). Ugotovljeno je, da izvedba priključka kanala na obstoječe omrežje zaradi obstoječega objekta na privatnem zemljišču ni mogoča.

Cankarjev vrh

Zaradi nedokončanih denacionalizacijskih postopkov je potrebna sprememba trase vodovoda in dopolnitev projektne dokumentacije.

Kašelska cesta

Z namenom rekonstrukcije Kašelske ceste in gradnje komunalnih naprav je v preteklih letih potekalo več sestankov s krajanji območja Kašelske ceste in predstavniki MOL. Vkljub prizadevanjem vsi lastniki zemljišč niso pripravljeni prodati del svojih zemljišč za rekonstrukcijo ceste saj nasprotujejo rekonstrukciji (širitvi) ceste ter zagovarjajo ureditev enosmernega prometa. Gradnjo komunalnih naprav je smiselno izvesti sočasno z dokončno ureditvijo ceste.

Resljeva cesta

Na Resljevi cesti je bila zaključena obnova vodovoda, sočasno z obnovo kanalizacije in cestišča (sofinanciranje OGJSP in JP VO-KA). Obnova je zajemala celotno zamenjavo vodovodnih cevi in hišnih priključkov.

062086 Novogradnje-urejanje zemljišč

BTC

Pridobljena je projektna dokumentacija za izvedbo krožišča Bratislavška – Leskovškova. Postopek javnega naročila za izbiro izvajalca za gradnjo je v zaključni fazi.

Zelena jama

V letu 2006 je bila zaključena gradnja I. faze komunalnih naprav (kanalizacija, vodovod, plinovod, vročevod, telefonsko in elektro omrežje) v območju urejanja MS 1/ 2 in MR 1/1 Zelena jama (del Šmartinske ceste - Pokopališka ulica – Kavčičeva ulica – Flajšmanova ulica).

Koseški bajer

Med Koseškim bajerjem in objekti naselja Mostec je pridobljena projektna dokumentacija za ureditev območja.

Cesta v Gorice

Po Cesti v Gorice poteka gradnja komunalnih naprav za potrebe stanovanjskih objektov, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL.

Ljubljanski grad

Na Ljubljanskem gradu je zaključena gradnja Lapidarija ABCM in sanacija mestnega obrambnega obzidja na grajskem hribu.

Rušenje objekta POLJE 11

V proračunskem letu 2006 je bila za rušenje objekta Polje 11 izdelana projektna dokumentacija, ki je bil pred leti odkupljen zgolj za potrebe širitve Zaloške ceste po programu MOL – DARS. Na Upravni enoti Moste je dana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Vilharjeva ulica

Zaradi predvidene ureditve Potniškega centra Ljubljana (PCL) menimo, da je nesmiselna predčasna obnova obstoječega meteornega kanala v podhodu pod železnico na Vilharjevo cesto.

Ulica Tončke Čečeve

Za izbiro izvajalca za gradnjo vodovoda poteka postopek javnega razpisa.

Prenos finančnih obveznosti iz leta 2005

Poravnali smo finančne obveznosti iz preteklega leta, ki se plačujejo po posameznih situacijah, pri čemer so obveznosti zapadle v začetek proračunskega leta 2006.

062089 Tehnološki park – lastna udeležba

V letu 2006 je bil predviden začetek gradnje komunalnih naprav za potrebe Tehnološkega parka, vendar je bil zaradi dolgotrajnega postopka javnega naročila izvajalec del izbran šele konec leta 2006.

062091 Urejanje zemljišč

Iz tabele načrtov razvojnih programov je razvidno, da smo manjši delež proračunskih sredstev namenili za pripravo zemljišča.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

Zunanja ureditev objekta R5 in V1 – Vilharjeva cesta

K pridobitvi projektne dokumentacije in ureditvi izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto v območju Zupančičeve jame bomo pristopili po uskladitvi z investitorji objektov R5 na vogalu Vilharjeve in Železne ceste.

Podgoriška gmajna

Zaradi ne pridobljenih zemljišč po katerih bo potekala javna komunalna infrastruktura, ni mogoče dokončati projektne dokumentacije in pridobiti dovoljenja za gradnjo.

Izvajanje nadzora pri gradnji komunalnih naprav za znane investitorje

V letu 2006 ni bil izveden dodatni nadzor nad gradnjo komunalnih naprav za znane investitorje.

Sneberje

Komunalno opremljanje zemljišč se bo izvajalo v letu 2007, ker je bil izvajalec del izbran z razpisom decembra 2006.

Črna vas

Pogodba za gradnjo vodovoda z izvajalcem je bil podpisana decembra 2006, dela se bodo izvajala v letu 2007.

Ižanska cesta

Odcep Ižanske ceste je bil asfaltiran oktobra 2006.

Brdo

Za gradnjo komunalnih naprav za stanovanjske objekte v območju VS 3/5 Brdo so podpisane pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije.

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

V sklopu urejanja območja MT 8/1 – ob Zaloški cesti smo predvideli odkup nepremičnin, ki so predvidene za rušenje. Po zemljiško knjižni ureditvi stanovanjske enote na Polju 343 bomo nadaljevali z aktivnostmi odkupa oz. menjave. Predmetna zemljišča so namreč namenjena za rekonstrukcijo Zaloške ceste.

Priprava programov opremljanja

Programi opremljanja so bili izdelani ter sprejeti na Mestnem svetu MOL.

Ulica Franca Nebca

Zaključena je gradnja komunalnih naprav, pločnika in ureditev cestišča.

Rakova jelša in Sibirija

Pridobljeno je približno 85 % zemljišč potrebnih za gradnjo čistilne naprave in dovozno cesto - Ulico Štefke Zbašnikove. V izdelavi je občinski lokacijski načrt za predmetno ulico in čistilno napravo.

Na Upravni enoti Ljubljana Izpostava Vič – Rudnik je podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije po Poti na Rakovo jelšo in čistilne naprave.

Cesta dveh cesarjev

V zaključni fazi je gradnja kanalizacije, vodovoda in plinovoda za naselje hiš ob Cesti dveh cesarjev (hišne številke 104 – 108).

Dolgi most

Ureditev Ramovševe in Lipahove ulice zaradi zemljišč, ki so v privatni lasti ni bila mogoča.

Zdravstveni dom

Do izgradnje objektov ob Šmartinski cesti gradnja vodovoda in zunanja ureditev ni mogoča.

Gerbičeva – Tomažičeva ulica

V letu 2006 smo pričeli z gradnjo komunalnih naprav po Tomažičevi in Gerbičevi ulici. V letu 2007 bomo nadaljevali z izgradnjo ceste, ki bo povezala obe ulici.

Dolinškova ulica

Pridobljena je projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalnih naprav in ureditev Dolinškove ulice.

Dolenjska cesta – industrijska cona Rudnik

Za izgradnjo nivojskega železniškega prehoda in povezovalne ceste industrijska cona Rudnik – Dolenjska cesta smo izvedli razpis za izbiro izvajalca za gradnjo predobremenilnega nasipa in na Upravni enoti Vič-Rudnik vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Pediatrična klinika

I. faza gradnje kanalizacije je zaključena. Po pridobitvi potrebnih zemljišč, ki jih pridobiva Javno podjetje VO-KA bomo nadaljevali z deli.

O62088 Pridobivanje zemljišč

Z denarnimi sredstvi v višini 1.482.660.000,00 SIT so se v skladu z razvojnim programom občine odkupovale nepremičnine (zemljišča) za:

- javno infrastrukturo na področju komunalnega gospodarstva in prometnih površin,
- razširitev pokopališča,
- izvajanje stanovanjske politike in
- versko dejavnost.

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 Prostorsko načrtovanje

062095 Prostorski plan MOL

Intenzivno delo na področju priprave planskih prostorskih aktov (strategije prostorskega razvoja MOL, urbanistične in krajinske zasnove ter prostorskega reda MOL) terja sprotno zagotavljanje kvalitetne in strokovno zahtevne računalniško podpora s kontinuiranim dopolnjevanjem in razvojem strojne in programske računalniške opreme. V letu 2006 je bil izveden nadaljnji nakup grafičnih delovnih postaj, napajalnika in druge opreme za zagotavljanje nemotenega delovanja sistema. Izveden je bil tudi postopek za nakup mrežnega tiskalnika za tiskanje prostorskih aktov in dobava opravljena v letu 2006, vendar je plačilo zapadlo v začetek leta 2007, kar je povzročilo odstopanje med sprejetim in realiziranim načrtom.

062096 Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru

V okviru projekta je bila z namenom nadaljevanja razvoja na področju zagotavljanja večje razpoložljivosti in zmogljivosti informacijskega sistema za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru in za druge naloge oddelka izvedena nabava dadotečnega strežnika. Pomembnejši del je bila še izvedba ojačitve računalniškega omrežja, sicer pa je bil projekt v celoti realiziran.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Kot nadaljevanje projekta vzpostavitve informacijskega sistema za pripravo in spremljanje prostorskih aktov je bil v tem letu predviden nakup dopolnitve računalniške opreme (monitorjev) zaradi zagotovitve kvalitetnega spremljanja in prikazovanja grafičnih prilog prostorskih aktov. Postopek je bil sicer izveden in dobava opravljena, vendar je plačilo zapadlo v leto 2007, kar je povzročilo nizko realizacijo programa. Uresničen je bil nakup manjših elementov, potrebnih za delovanje opreme.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM-obnova lupin in prenova

V letu 2006 smo nadaljevali s projektom obnove stavbnih lupin in prenovo in sofinancirali obnovitvena dela na strehah in pročeljih spomeniško pomembnejših stavb v starem mestnem jedru, mestnem središču in drugje. Načrtovali smo in tudi vodili postopke javnih naročil za precejšnje število stavb, ki so bile v preteklih letih izbrane za sofinanciranje in še ne realizirane. Vendar pa realizacija projekta le ni bila tako dobra, kot smo načrtovali, za kar je bilo več vzrokov: pozno sprejetje letnega proračuna, dolgotrajni postopki javnih naročil in sklepanja gradbenih pogodb. Problem pa je tudi, da lastniki niso sposobni ali pa niso pripravljene zagotoviti svojih deležev za izvedbe obnovitvenih del, še posebej v stavbah, v katerih je veliko število lastnikov. Skupaj z urejanjem javnih površin ter še z drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa, je tudi izvajanje tega programa doprineslo k večji urejenosti in s tem tudi do k postopni regeneraciji mestnega središča oz njegovih posameznih predelov.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

062000 RE Urban Mobil – mednarodni projekt preнове

V letu 2006 smo zaključili ta triletni mednarodni raziskovalni projekt na temo preнове. S sodelovanjem znanstveno raziskovalnih ustanov smo primerjali stanje v izbranih območjih v štirih mestih: Ljubljani, Leipzigu, Bologni in Leonu in primerjalno analizirali probleme. Organizirali smo okrogle mize in delavnice z lokalnim prebivalstvom z namenom pridobitve podatkov o problemih, ki so jih prebivalci izrazili v anketnem vprašalniku, pa tudi tiste, za katere smo ocenili, da vplivajo na bivalne pogoje in pogoje razvoja dejavnosti na izbranih območjih. Participacija prebivalstva pri reševanju problemov je bila eden izmed pogojev sofinanciranja in hkrati tudi ciljev tega mednarodnega projekta. V treh letih je bilo v okviru projekta opravljeno analitično delo na štirih

področjih: na urbanistično-demografskem, arhitekturno-planskem, ekonomsko-pravnem ter na ekološkem področju. Za vsako mesto je bil izdelan predlog ukrepov in instrumentov, s katerimi naj bi zaustavili nadaljnje propadanje oz. izboljšali kakovost življenja in razvoja dejavnosti v mestnih jedrih izbranih območij (v Ljubljani: Stara Ljubljana in »Secesijska Ljubljana«). V okviru projekta smo opredelili tudi razvojne kazalce za vzpostavitev monitoringa, s katerim bi želeli spremljati spremembe stanja v prostoru ter razvoj dejavnosti v njem. Projekt smo zaključili v Ljubljani v mesecu oktobru 2006 z razstavo v prostorih Magistrata. Za seznanitev javnosti z rezultati tega raziskovalno aplikativnega projekta smo o vsebini razstave pripravili zgibanko, izdali pa smo tudi poročilo o projektu v obliki slovensko angleške publikacije z rezultati in predlogi ukrepov.

21. VARSTVO OKOLJA

V letu 2006 smo predvideli realizacijo treh projektov, in sicer:

Nakup merilnika BTX (benzena, toluena, ksilena) s kalibratorjem

Zaradi pozno sprejetega proračuna in dobavnega roka merilnika, smo v letu 2006 sicer podpisali pogodbo, sam merilnik pa je bil dobavljen v letu 2007, zato v letu 2006 na tem projektu ni bilo realizacije. Okvirna cena merilnika predvidena v finančnem načrtu uporabnika je znašala 8.400.000 SIT.

Nakup ultrazvočnega anemometra je bil opravljen že v letu 2005, stroški v višini 1.990.560 SIT pa so bremenili proračun 2006.

Obveščevalna, izobraževalna in ozaveščevalna kampanja za promocijo podtalnice kot vira pitne vode je projekt, ki smo ga prijaviili na razpis norveškega finančnega mehanizma. V letu 2006 smo za delo na projektu predvideli 5.000.000 SIT iz sredstev proračunskega uporabnika 21. varstvo okolja. Ker prijava ni uspela sredstva niso bila realizirana.

22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

MS MOL je tudi v letu 2006 nadaljeval z dokapitalizacijo JSS MOL z zemljišči primernimi za stanovanjsko gradnjo. Tako je na 30. seji dne 29. maja 2006 sprejel sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja JSS MOL z vložitvijo zemljišča za Polje II in nepremičnine ob Vinčarjevi ulici v skupni vrednosti 819.941.730 tolarjev. Skladno s sprejetim proračunom so bila konec junija 2006 skladu nakazana denarna sredstva v višini 531.576.000 tolarjev za povečanje namenskega premoženja. Okrožno sodišče v Ljubljani je povečanje namenskega premoženja z denarnim vložkom vpisalo v register 5. oktobra 2006, povečanje z vložitvijo stvarnega vložka pa 29. novembra 2006. Tako se projekti zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj prenašajo na JSS MOL ter se ne izvajajo preko proračuna MOL. V nadaljevanju je poročilo o izvedbi letnega načrta tistih razvojnih programov, ki so se financirali z investicijskimi transferi preko proračuna MOL.

Nakup opreme in informatizacija

V letu 2006 se je nadaljevala prenova informacijskega sistema. Izvajala se prenova finančnega modula in modula strank. Vzpostavljeno je spremljanje javnih razpisov za dodelitev stanovanj v aplikaciji ARC. Izveden je bil prehod na evro. Od opreme so se kupili samo trije mobilni telefoni. Za te namene je bilo realiziranih 31.918.711 tolarjev.

Hrenova 6, 6A

Po porušitvi dotrajanega objekta na lokaciji Hrenova ulica 6 na osnovi pridobljenega upravnega dovoljenja in odstranitvi nelegalne gradnje na lokaciji Hrenova ulica 6A s strani inšpekcijskih služb Ministrstva za okolje RS so se v letu 2006 pospešeno nadaljevale aktivnosti za pridobitev potrebnega upravnega dovoljenja za izgradnjo nadomestnega stanovanjskega objekta na Hrenovi ulici 6, 6A. Tako je bila izdelana projektna dokumentacija ter pridobljena soglasja za pridobitev dovoljenja za gradnjo. Vzporedno s tem so potekale aktivnosti za potrebno izvedbo zunanje ureditve z mirujočim prometom in komunalne ureditve. V teku je postopek za pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenja za gradnjo nadomestne stavbe. V letu 2006 je bilo na projektu porabljenih 19.800 tolarjev.

Hrenova 8A

Projektno dokumentacijo za izgradnjo nadomestnega objekta na lokaciji Hrenova 8A, že izdelano v predhodnem letu, je bilo v letu 2006 potrebno preprojektirati zaradi pogojev prometnega soglasja. Trenutno smo v fazi pridobivanja potrebnih soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušenje obstoječega objekta in izgradnjo nadomestnega. Tekom leta je bilo za ta projekt realiziranih 1.758.000 tolarjev.

Paliativni center Hradeckega 18, 20

Za gradnjo Paliativnega centra - Hiše Hospic na lokaciji Hradeckega 18 in 20, je bila v letu 2006 izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Trenutno poteka pridobivanje soglasij od ustreznih soglasodajalcev in priprava potrebne investicijske dokumentacije. Do časovnega zamika in odstopanja od načrtovane dinamike projekta je prišlo predvsem zaradi usklajevanja med MOL in društvom HOSPIC. V letu 2006 je bilo na tem projektu realiziranih 1.197.000 tolarjev.

Zatočišče za ženske in otroke ter ženska svetovalnica v Trnovem

Aktivnosti za pridobitev potrebnega upravnega dovoljenja za gradnjo zatočišča za ženske in otroke ter ženske svetovalnice v Trnovem so se zaradi postopka ureditve zemljiško knjižnega stanja zemljišča predstavile v leto 2007. Pred pričetkom gradnje novega nadomestnega objekta bo izvršena izpraznitev in porušitev obstoječega objekta. V letu 2006 ni bilo porabe sredstev na tem projektu.

Nakup stanovanj in bivalnih enot

Sklenjena je bila pogodba za nakup 4 stanovanj v soseski Trg komandanta Staneta. Za te namene je bilo realiziranih 46.910.215 tolarjev.

Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Starejša stanovanja so se ob izpraznitvi prenovila tako, da ustrezajo sedanjim tehničnim zahtevam. V letu 2006 je bilo prenovljenih 93 stanovanj, v stanovanjskih stavbah kjer smo lastniki so se obnovljale fasad in strehe. Za te namene je bilo realiziranih 193.278.870,96 tolarjev.

Polje II. MS 8/3

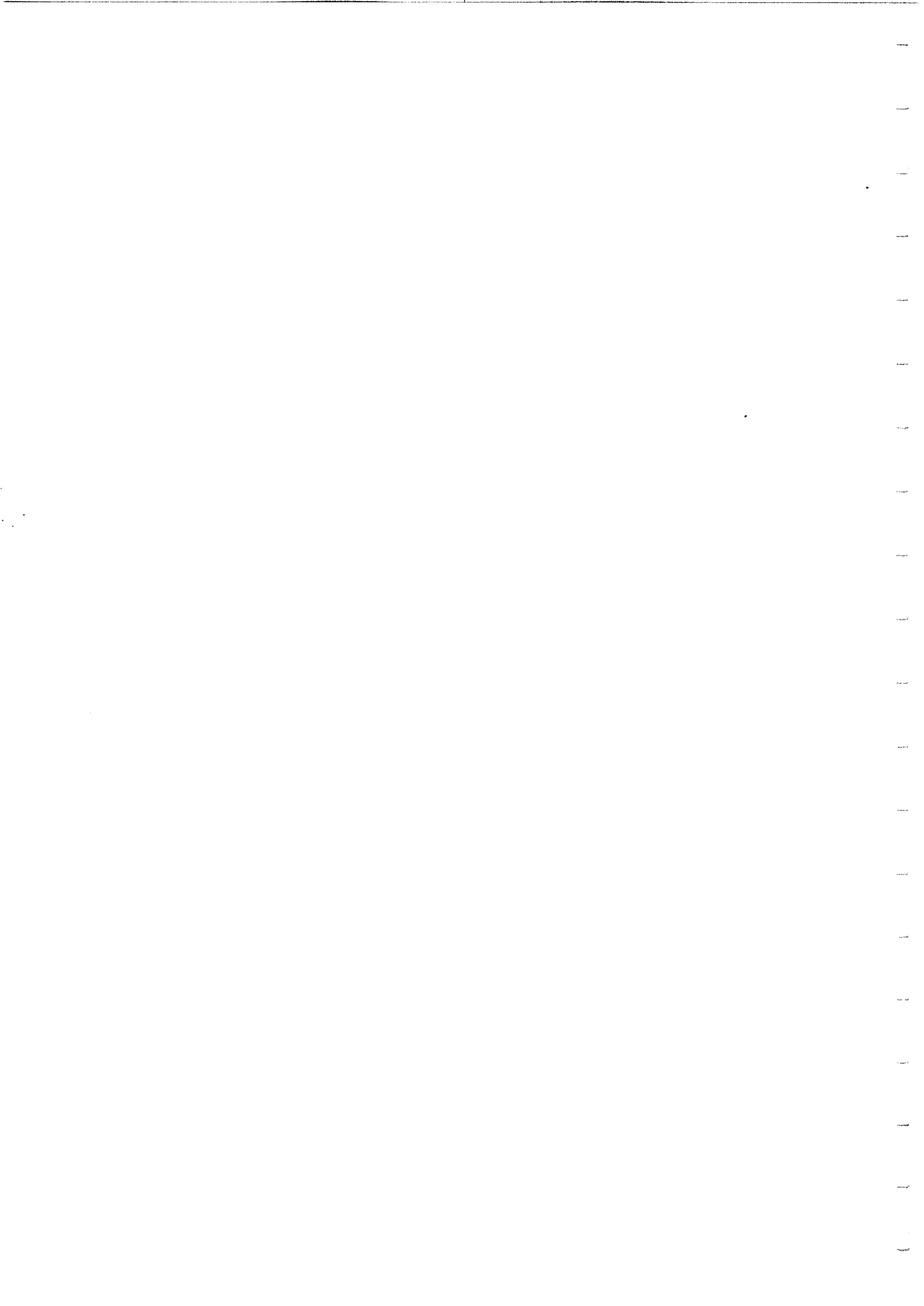
V prvi polovici leta 2006 je bil zaključen javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II, območje urejanja MS 8/3 – Polje, v katerih načrtujemo pridobitev 183 stanovanj ter nekaj površin poslovnega programa ob Zadobrovske cesti. V mesecu avgustu 2006 (po izvedenih postopkih pred državno revizijsko komisijo) je bila z najugodnejšim izvajalcem sklenjena pogodba za izdelavo celotne projektne dokumentacije za izgradnjo večstanovanjskih objektov v tej soseski. V skladu s pogodbo je bila v preteklem letu izdelana idejna zasnova (IDZ), pridobljeni so bili projektni pogoji in v zaključni fazi je izdelava idejnega projekta (IP). Ker je bila med letom izvedena dokapitalizacija z zemljiščem za ta projekt, so se nastali stroški krili s sredstev JSS MOL v višini 6.380.181 tolarjev.

Na Herši

Zaradi ne soglašanja mejašev in njihovega nasprotovanja gradnji stanovanjske hiše Na Herši, namenjene za potrebe stanovanjske skupnosti starejših mladostnikov z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, je bila v letu 2006 izdelana ustrezna dopolnitev projektne dokumentacije, dokončane že v letu 2005. Po pridobitvi in pravnomočnosti gradbenega dovoljenja (po ponovni pritožbi sosedov in odločitvi MOP) v mesecu juliju 2006 je bil izveden postopek javnega naročila za oddajo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del najugodnejšemu ponudniku. V februarju 2007 je bila sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem del. Glede na to, da je bilo zemljišče za to investicijo preneseno na JSS MOL, se je ta projekt v letu 2006 izvajal preko JSS MOL, za kar je bilo realiziranih 4.202.720 tolarjev.

Izraba podstrehe objekta Zarnikova 4

V stanovanjski stavbi Zarnikova 4, kjer je MOL lastnica 13 stanovanj oz. bivalnih enot, potekajo aktivnosti za ureditev 7 bivalnih enot z lastnimi sanitarijami na podstrehi objekta. V letu 2006 je bila pridobljena projektna dokumentacija in potrebna soglasja za navedeno prenovo. V teku je urejanje premoženjskopравnih razmerij med lastniki v hiši in pridobivanje lastništva nad celotno podstreho. V letu 2006 je bilo na tem projektu realiziranih 5.921.192 tolarjev.



**IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV
IZ BILANCE STANJA**



1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA (LOČENO PO POSAMEZNIH RAČUNIH)

Na kontih skupine 11 se izkazuje dobroimetja (negotovinski denar) na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri bankah, izločena denarna sredstva in akreditivi, devizni depozitni računi, devizni akreditivi, tolarski depozitni računi ter druga denarna sredstva. Ločeno se izkazuje dobroimetja v domači in tuji valuti.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2006 izkazuje 1.352.386 tisoč tolarjev denarnih sredstev na podračunu MOL-izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114 ter 6.870.000 tisoč tolarjev prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v obliki tolarskega depozita na odpoklic.

Med denarnimi sredstvi na podračunu MOL-izvrševanje proračuna na dan 31.12.2006 predstavljajo sredstva rezervnega sklada 704.474 tisoč tolarjev, sredstva drugih občin za regresiranje oskrbe otrok v vrtcih 843.740 tisoč tolarjev in proračunska sredstva MOL 6.674.172 tisoč tolarjev, ki so bila v višini 1.072.328 tisoč tolarjev porabljena, skladno s 5. členom Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov (UL RS 11/06), za plačilo obveznosti v breme proračunskega leta 2006.

Navedena proračunska sredstva MOL povečuje razlika med terjatvami in obveznostmi v višini 84.786 tisoč tolarjev. Razliko predstavljajo terjatve na podkontu 170400 Terjatve za nego družinskega člana v višini 33 tisoč tolarjev, podkontu 170401 Terjatve za prispevke delodajalca – nega družinskega člana v višini 5 tisoč tolarjev, podkontu 170500 Terjatve za bolezni nad 30 dni v višini 437 tisoč tolarjev, podkontu 170502 Terjatve za prispevke delodajalca za bolezni nad 30 dni v višini 70 tisoč tolarjev, podkontu 170600 Terjatve iz naslova invalidnin v višini 2.715 tisoč tolarjev, podkontu 17400 Terjatve za vstopni DDV v prejetih računih v višini 748 tisoč tolarjev, podkontu 17480 Terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV v višini 14.681 tisoč tolarjev, podkontu 175982 Druge kratkoročne terjatve za druga izplačila v višini 620 tisoč tolarjev, podkontih od 231020 do 231027 Obveznost za DDV po obračunu v višini 73.762 tisoč tolarjev in obveznosti na kontih 2010 Kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 3.302 tisoč tolarjev, kontih 2140 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 284 tisoč tolarjev, podkontu 220090 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev-nerazčiščeni prilivi v višini 2.459 tisoč tolarjev ter podkontu 231900 Obveznost za DDV-izknjiženi neplačani računi v višini 2.240 tisoč tolarjev.

2. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

Proračun Mestne občine Ljubljana je imel v letu 2006 dvaindvajset (22) 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 31.12.2006 znaša 1.352.386 tisoč tolarjev ter 6.870.000 tisoč prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v obliki tolarskega depozita na odpoklic.

3. PODATKI O TERJATVAH IZ NASLOVA DOLGOROČNIH NALOŽB IN POSOJIL Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV

06 Dolgoročne kapitalske naložbe

Na kontih skupine 06 se izkazuje naložbe v delnice in druge dolgoročne kapitalske naložbe, naložbene nepremičnine, 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 kapitalske naložbe se razčlenijo na tiste v državi in tiste v tujini.

Skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 138/2006), osebe javnega prava popravkov vrednosti naložb ne opravljajo.

MOL v Bilanci stanja izkazuje dolgoročne kapitalske naložbe v skupni višini 81.256.651 tisoč tolarjev, od česar znašajo naložbe v delnice v javna podjetja 385.284 tisoč tolarjev, naložbe v delnice v finančne institucije 5.991 tisoč tolarjev, naložbe v delnice v privatna podjetja 29.423 tisoč tolarjev, naložbe v deleže v javna podjetja 47.200.732 tisoč tolarjev, naložbe v deleže v privatna podjetja 11.105.355 tisoč tolarjev, namensko premoženje, preneseno javnim skladom 21.545.978 tisoč tolarjev in premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 983.888 tisoč tolarjev.

Stanje dolgoročnih kapitalskih naložb MOL na dan 31. 12. 2006 v SIT

Podkonto	Vrsta naložbe	Subjekt	Koda VP	Število VP na dan 31.12.2006	Delež MOL na dan 31.12.2006	Stanje na dan 31.12.2006	Način vrednotenja	Način / vir pridobitve
060000	delnice	Javna razsvetljava d.d.	JRLG	152102	*43,70%	385.283.873	2	1
060403	delnice	CASINO Ljubljana d.d.	CALR	24201	*16,13%	24.201.000	2	1
062010	delež	Javni holding Ljubljana d.o.o.			85,10%	47.200.732.020	1	1,7
062204	delež	Gospodarsko razstavišče d.o.o.			68,99%	4.938.523.704	1	1,6
062205	delež	TE-TOL d.o.o.			35,43%	4.814.857.138	2	1
062206	delež	Veterinarska postaja Lj. d.o.o.			100%	59.094.000	1	1
062207	delež	Strelišče d.o.o.			92,98%	122.138.528	1	2
062209	delež	Veletžnica Lj. d.o.o.			51%	1.041.195	1	2
062211	delež	DONF d.o.o.			23,55%	802.211	2	2
062212	delež	CRMG Ljubljana d.o.o.			100%	213.662.000	1	2,6
062214	delež	Tehnološki park Ljubljana d.o.o.			60%	955.236.600	1	8,6
066	namen. premož.	Javni stanovanjski sklad				21.545.977.751		4
067000	Prenes. premož.	JP VO-KA				983.887.628	.	5
060	delnice	Druge naložbe v delnice finančne institucije				5.991.568	3	3
060	delnice	Druge naložbe v delnice v privatna podjetja				5.222.283	2,3	3
06		Skupaj dolgoročne kapitalske naložbe				81.256.651.499		

* Delež je izračunan ob upoštevanju števila vrednostnih papirjev knjiženih pri KDD, pri čemer je izračunano razmerje med številom delnic knjiženih na MOL in številom vseh delnic izdajatelja.

Legenda:

Podatek naveden v koloni Način vrednotenja pomeni:

- 1 – kapitalska metoda,
- 2 – naložbena metoda,
- 3 – tržna vrednost = cena na borzi vrednostnih papirjev.

Podatek naveden v koloni Način oz. 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 oz. zaradi poravnave terjatve do umrlega,
- 4 – pridobljeno s preoblikovanjem Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin,
- 5 – pogodba o trajnem in brezplačnem prenosu kanalizacijskega in vodovodnega omrežja
- 6 – dokapitalizacija.
- 7 – dokup deleža,
- 8 – neodplačno pridobljen poslovni delež.

V tabeli Stanje dolgoročnih kapitalskih naložb na dan 31. 12. 2006 so prikazane pomembnejše kapitalske 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 oz. v privatna podjetja.

Med Drugimi naložbami v delnice v finančne institucije so izkazane naložbe v delnice družbe: NFD HOLDING d.d., NFD1 Delniški investicijski sklad d.d., ZVON 1 ID d.d., TRIGLAV NALOŽBE d.d., in KD ID Delniška investicijska družba d.d.. Druge naložbe v delnice v privatna podjetja vključujejo delnice naslednjih podjetij: FINIRA d.d., DELO-TČR d.d., KROJ d.d., ELEKTROSERVISI d.d., VELETEKSTIL d.d., SIVENT d.d., KOMPAS RAC d.d., ZVON 2 HOLDING d.d., MERCATA, finančna družba d.d., PIVOVARNA UNION d.d., D HOLDING, upravljanje naložb d.d., ZLATA MONETA II, finančna družba d.d., AKTIVA INVEST, holdinška družba d.d., AKTIVA NALOŽBE d.d., ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., ISTRABENZ TURIZEM, turizem in storitve d.d., KD HOLDING, finančna družba d.d. in KS NALOŽBE, finančne naložbe d.d..

1. NAČIN VREDNOTENJA:

Dolgoročne kapitalske naložbe MOL se 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 kapitalske naložbe se izkaže obveznost do lastnih virov sredstev.

Prevrednotenje dolgoročnih kapitalskih naložb zaradi njihove okrepitve ali oslabitve se ne opravlja, razen v dveh primerih:

- zaradi okrepitve v primeru prevrednotenja kapitala, na katerega se naložba nanaša;
- zaradi izgube ali dobička v odvisnih podjetjih.

Dolgoročne kapitalske naložbe MOL v odvisna podjetja (MOL ima najmanj 50% delež) so vrednotene po kapitalski metodi. Naložbe v podjetja, katerih vrednosti papirji kotirajo na borzi, se vrednotijo po tržni vrednosti, naložbe v druga podjetja pa po naložbeni metodi.

2. SPREMEMBE GLEDE NA 31. 12. 2005

Bilanca stanja proračuna MOL na dan 31. 12. 2006 se pri dolgoročnih kapitalskih naložbah razlikuje od stanja izkazanega v Bilanci stanja proračuna MOL na dan 31. 12. 2005 zaradi pridobitve, prodaje in prevrednotenja naložb ter preoblikovanja družb, v katerih ima MOL dolgoročne kapitalske naložbe.

MOL je v letu 2006 evidentirala povečanje kapitalskih naložb v delnice podjetij in finančnih institucij po sklepu o dedovanju za umrlim brez dedičev oz. zaradi poravnave terjatev do umrlega.

Po sklepu o dedovanju oz. zaradi poravnave terjatve do umrlega so v letu 2006 na MOL prenesene delnice z oznako: NF2R, NF1N, ZVIR, TRSG, KS2G, KDIR, FIRR, TFDR, ZV2R, MR0R, ZM2R, ZM1N, AKHR, ATPG, ZVTG, HRPB in KDHR.

Skladno s programom prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL za leto 2006 so bile v celoti ali delno prodane delnice z oznako: NF2R, NF1N, MAIR, ZVIR, TRSG, ST1R, GRVG, MAHR, ZVHR, PETG, MHLG, ZV2R in MKIR.

Zaradi preoblikovanja družb bo bile v letu 2006 zamenjane naslednje delnice, in sicer: delnice družbe KS2 NALOŽBE d.d. so bile zamenjane v delnice z oznako KSFR družbe KS NALOŽBE, finančne naložbe d.d., delnice družbe TRIGLAV, finančna družba d.d. so bile zamenjane v delnice z oznako ZVTG družbe Zavarovalnica Triglav d.d. in delnice družbe ZLATA MONETA I, delniška investicijska družba d.d. so bile zamenjane v investicijske kupone z oznako PBGS družbe PROBANKA, družba za upravljanje d.d..

V letu 2006 družba Stadion, družba za izgradnjo stadiona, d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku.

Dolgoročne kapitalske naložbe MOL v odvisna podjetja se vrednotijo po kapitalski metodi konec leta oz. 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., Gospodarsko razstavišče d.o.o., Veterinarska postaja Ljubljana d.o.o., Strelišče d.o.o., Veletržnica Ljubljana d.o.o., Center za razvoj malega gospodarstva 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. 2006 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan 27. 12. 2006, to je zadnji trgovalni dan v letu 2006 na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. V primerih, ko so bile delnice prodane med letom 2006, so se le te prevrednotile na tržno vrednost na dan poravnave posla.

Ostale naložbe MOL v kapital podjetij se vrednotijo po naložbeni metodi.

V bilanci stanja MOL je na dan 31.12.2006 izkazana naložba v namensko premoženje Javnega stanovanjskega sklada MOL v višini 21.545.978 tisoč tolarjev, ki bo vključena v premoženjsko bilanco občine za leto 2006.

V primerjavi z letom 2005 se je naložba povečala za 1.351.518 tisoč tolarjev, in sicer za denarna sredstva v višini 531.576 tisoč tolarjev ter prenos nepremičnin iz sredstev, danih v upravljanje v namensko premoženje Javnega stanovanjskega sklada MOL v skupni vrednosti 819.942 tisoč tolarjev.

V letu 2006 so se naložbe v delnice povečale za 8.633 tisoč tolarjev, od tega predstavlja vrednost novo pridobljenih delnic po sodnih sklepih o dedovanju 4.087 tisoč tolarjev, vrednost povečanja zaradi preoblikovanja v višini 2.516 tisoč tolarjev in vrednost povečanja zaradi prevrednotenja v višini 2.030 tisoč tolarjev. Skupno zmanjšanje naložb v delnice v višini 6.449 tisoč tolarjev zajema prodajo v višini 5.126 tisoč tolarjev, preoblikovanje v višini 1.200 tisoč tolarjev in uskladitev oz. prevrednotenje v višini 123 tisoč tolarjev.

Naložbe v deleže so se v letu 2006 povečale za 11.012 tisoč tolarjev in sicer zaradi prevrednotenja po kapitalski oz. naložbeni metodi. Skupno zmanjšanje naložb v deleže v višini 1.885.243 tisoč tolarjev je posledica zmanjšanja naložb zaradi prevrednotenja oz. uskladitve po kapitalski oz. naložbeni metodi in prenehanje družbe Stadion d.o.o. po skrajšanem postopku v višini 2.083 tisoč tolarjev.

Druge dolgoročne naložbe so se v letu 2006 povečale v višini 1.351.518 tisoč tolarjev. Vrednost namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada MOL se je povečala za 1.351.518 tisoč tolarjev na podlagi sklepov Mestnega sveta MOL in vpisa v sodni register.

07 Dolgoročno dana posojila in depoziti

KONTO	OPIS	Stanje na dan 31.12.2005	Spremembe v letu 2006	Stanje na dan 31.12.2006
070300	Dolgoročna dana posojila-kmetijstvo:DEŽELNA BANKA SLOV.	14.283.473	-14.283.473	0
072001	Naložbe v obvez.- SLOV.ODŠKODNINSKA DRUŽBA	0	1.422.611	1.422.611
072002	Naložbe v obvezn.-FINIRA	0	9.000	9.000
		14.283.473	-12.851.862	1.431.611

Na kontih skupine 07 se izkazujejo dolgoročna posojila v državi in v tujini, dana na podlagi posojilnih pogodb z odkupom domačih in tujih vrednostnih papirjev ter druga dolgoročno dana posojila in dani depoziti.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2006 izkazuje dolgoročno dana posojila in depozite v skupni višini 1.432 tisoč tolarjev, kar predstavlja naložbe v obveznice Slovenskega odškodninskega sklada ter naložbe v obveznice družbe Finira d.d..

Pri dolgoročnih posojilih finančnim institucijam, izkazanih na kontu 0703, se je v l. 2006 spremenilo stanje za vrnjena sredstva Deželne banke Slovenije v višini 14.283 tisoč tolarjev.

V letu 2006 je bilo pridobljeno po Sklepih o dedovanju 110 obveznic Slovenske odškodninske družbe ter 9 obveznic družbe Finira d.d..

Dolgoročno dana posojila so se v letu 2006 povečala za prejete obveznice Slovenskega odškodninskega sklada ter družbe Finira d.d. po sklepih o dedovanju v skupni višini 1.432 tisoč tolarjev. Zmanjšala pa so se za vračila po posojilnih pogodbah HKS-sedaj Deželna banka Slovenije v višini 14.283 tisoč tolarjev.

4. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

V letu 2006 je povečanje nabavne vrednosti zemljišč v skupnem znesku 2.125.046 tisoč tolarjev in zajema povečanje kmetijskih zemljišč 1.724.553 tisoč tolarjev, stavbnih zemljišč 169.066 tisoč tolarjev in drugih zemljišč (poti, ceste) 231.427 tisoč tolarjev zaradi nove nabave. Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč v skupnem znesku 658.777 tisoč tolarjev zajema prodajo zemljišč v letu 2006 v vrednosti 604.209 tisoč tolarjev, prenos v upravljanje v znesku 54.168 tisoč tolarjev in prenosa iz konta na konto v višini 400 tisoč tolarjev.

V letu 2006 je povečanje nabavne vrednosti zgradb v višini 21.755.575 tisoč tolarjev. Povečanje zajema novo nabavo zgradb v višini 2.574.703 tisoč tolarjev, povečanje nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 4.194.051 tisoč tolarjev, cenitve nepremičnin v višini 151.306 tisoč tolarjev, prenos infrastrukturnih naprav in opreme javne razsvetljave v višini 13.479.001 tisoč tolarjev, prenosi iz konta na konto v višini 1.356.496 tisoč tolarjev in funkcionalno zaokrožitev v višini 18 tisoč tolarjev.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb v letu 2006 je v višini 10.289.165 tisoč tolarjev in zajema prenos v upravljanje v višini 5.828.107 tisoč tolarjev, prodaja zgradb v višini 3.696 tisoč tolarjev, druge odtujitve v višini 434.419 tisoč tolarjev, vključene prenesene nepremičnine v gradnji ali izdelavi v višini 2.664.857 tisoč tolarjev in izločene nepremičnine v gradnji ali izdelavi v višini 6.958 tisoč tolarjev in prenosi iz konta na konto v višini 1.351.128 tisoč tolarjev.

V letu 2006 so v knjigovodsko evidenco nepremičnin v gradnji ali izdelavi vključene nove investicije v skupnem znesku 4.194.051 tisoč tolarjev.

Iz evidence so izločene nepremičnine v gradnji ali izdelavi v znesku 6.958 tisoč tolarjev.

Stanje na kontu 0230 - nepremičnine v gradnji ali izdelavi na dan 31. 12. 2006 znaša 9.551.312 tisoč tolarjev.

V letu 2006 je povečanje nabavne vrednosti opreme v višini 1.070.501 tisoč tolarjev. Povečanje zajema novo nabavo v višini 298.891 tisoč tolarjev, prenosi iz konta na konto v višini 771.604 tisoč tolarjev ter funkcionalno zaokrožitev v višini 6 tisoč tolarjev. Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v višini 943.093 tisoč tolarjev predstavlja prodajo v višini 9.963 tisoč tolarjev, uničenje opreme v višini 100.740 tisoč tolarjev, prenos v upravljanje 44.722 tisoč tolarjev in zmanjšanjem nabavne vrednosti v višini 787.668 tisoč tolarjev zaradi prenosov iz konta na konto.

V letu 2006 so v knjigovodski evidenci zavedena kot finančni najem (podkonto 021005) knjižnica na Einspielerjevi ulici 1 (za potrebe Bežigradske in Slovanske knjižnice) ter stavba na Trubarjevi 72 (Rog) in poslovna stavba Mestni trg 15 skupaj z nabavno vrednostjo 2.784.819 tisoč tolarjev, popravkom vrednosti v višini 349.953 tisoč tolarjev in amortizacijo v višini 83.545 tisoč tolarjev.

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. 2006 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in agencijam, Javnemu stanovanjskemu skladu MOL in javnim podjetjem v skupni višini 86.456.439 tisoč tolarjev.

Pregled stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom MOL po stanju na dan 31.12.2006 in na dan 31.12.2005:

JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	Stanje na dan 31. 12. 2006 (v tisoč tolarjev)	Stanje na dan 31. 12. 2005 (v tisoč tolarjev)
Agencija za RMGK pri obč. Lj.-Š.	118.475	119.409
Arhitekturni muzej Ljubljana	263.296	199.155
Cene Štupar Center za permanentno izobr.	73.378	75.467
Festival Ljubljana	692.459	146.942
Gasilska brigada Ljubljana	693.247	719.295
Glasbena šola Franca Šturma	287.106	291.015
Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje	69.245	63.669
Glasbena šola Ljubljana Vič – Rudnik	155.566	149.962
Gledališče za otroke in mlade Ljubljana	193.496	203.290
Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana	106.167	108.150
JZ Agencija za šport Ljubljana	5.592	8.248
JZ Keramični in lončarski center	136	136
Knjižnica Bežigrad	139.851	165.175
Knjižnica Jožeta Mazovca	51.458	53.489
Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana	160.174	93.918
Knjižnica Prežihov Voranc	134.915	134.671
Knjižnica Šiška	59.993	71.900
Lekarna Ljubljana	1.201.885	1.201.885
Lutkovno gledališče Ljubljana	289.901	297.013
Mednarodni grafični likovni center Ljubljana	53.978	74.194
Mestna galerija Ljubljana,	89.719	92.344
Mestni muzej Ljubljana	1.880.029	1.813.847
Mestno gledališče Ljubljansko	670.781	651.369
Osnovna šola Bežigrad	621.598	550.603
Osnovna šola Bičevje	769.414	711.050
Osnovna šola Božidarja Jakca	685.334	679.161
Osnovna šola Danile Kumar	446.703	430.443
Osnovna šola Dol - PŠ Šentjakob ob Savi	0	120.278
Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja	440.970	458.600
Osnovna šola Dragomelj	739.416	0
Osnovna šola Dravlje	460.217	473.713
Osnovna šola Franca Rozmana Staneta	368.877	332.374
Osnovna šola Franceta Bevka	515.166	491.163
Osnovna šola Hinka Smrekarja	1.304.752	1.345.567

<i>JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA</i>	<i>Stanje na dan 31. 12. 2006 (v tisoč tolarjev)</i>	<i>Stanje na dan 31. 12. 2005 (v tisoč tolarjev)</i>
Osnovna šola Jožeta Moškriča	591.346	518.497
Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha	764.353	697.408
Osnovna šola Ketteja in Murna	203.741	210.031
Osnovna šola Kolezija	378.433	372.545
Osnovna šola Koseze	488.635	467.677
Osnovna šola Ledina	289.947	252.844
Osnovna šola Livada	398.860	415.871
Osnovna šola Majde Vrhovnik	406.008	396.027
Osnovna šola Martina Krpana	390.295	389.858
Osnovna šola Milan Šušteršič	760.203	736.066
Osnovna šola Mirana Jarca	561.189	577.753
Osnovna šola Miška Kranjca	678.474	683.596
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja	1.229.960	1.206.026
Osnovna šola Nove Fužine	1.230.324	1.203.078
Osnovna šola Nove Jarše	440.433	323.781
Osnovna šola Oskarja Kovačiča	783.971	787.481
Osnovna šola Poljane	419.763	323.137
Osnovna šola Polje	1.146.058	992.517
Osnovna šola Prežihovega Voranca	310.912	279.704
Osnovna šola Prule	504.613	506.534
Osnovna šola Riharda Jakopiča	304.893	322.335
Osnovna šola Savsko naselje	594.424	551.952
Osnovna šola Sostro	1.457.957	1.355.772
Osnovna šola Spodnja Šiška	374.345	347.499
Osnovna šola Šentvid	400.198	383.570
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno g.	456.770	355.758
Osnovna šola Toneta Čufarja	329.749	328.940
Osnovna šola Trnovo	574.473	629.055
Osnovna šola Valentina Vodnika	622.378	629.769
Osnovna šola Vič	563.865	518.998
Osnovna šola Vide Pregarc	110.570	112.482
Osnovna šola Vižmarje Brod	917.480	853.899
Osnovna šola Vodmat	373.076	363.152
Osnovna šola Vrhovci	1.086.927	1.112.672
Osnovna šola Zadobrova	397.817	360.526
Osnovna šola Zalog	290.040	240.893
Pionirski dom Center za kulturo mladih	86.190	84.636
Regionalna razvojna agencija LUR	11.371	7.941
Slovanska knjižnica Ljubljana	103.450	130.019
Slovensko mladinsko gledališče	142.018	138.980
Srednja glasbena in baletna šola	72.905	72.457
Svetovalni center za otr., mladost. in starše	118.793	117.596
Viški vrtec	438.343	408.897
Vrtec Ciciban	790.724	768.409
Vrtec Črnuče	731.072	709.788
Vrtec dr. France Prešeren	232.967	249.660
Vrtec Galjevica	263.081	232.769
Vrtec H. Ch. Andersen	880.854	763.362
Vrtec Jarše	330.796	289.620
Vrtec Jelka	263.486	251.149
Vrtec Kolezija	302.643	278.273
Vrtec Ledina	355.751	346.992
Vrtec Miškolin	375.142	309.589
Vrtec Mladi rod	826.935	808.962

<i>JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA</i>	<i>Stanje na dan 31. 12. 2006 (v tisoč tolarjev)</i>	<i>Stanje na dan 31. 12. 2005 (v tisoč tolarjev)</i>
Vrtec Mojca	658.269	605.054
Vrtec Najdihojca	655.010	623.033
Vrtec Otona Zupančiča	1.164.018	1.117.734
Vrtec Pedenjped	528.861	547.403
Vrtec Pod Gradom	681.078	700.194
Vrtec Šentvid	651.298	657.295
Vrtec Trnovo	397.514	260.195
Vrtec Viški gaj	309.541	267.054
Vrtec Vodmat	321.446	318.660
Vrtec Vrhovci	424.911	233.830
Vrtec Zelena jama	1.100.634	1.091.431
Zavod športni objekti Bežigrad	58.196	38.882
Zavod Tivoli Športno rekreacijski center	1.814.079	498.425
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	12.152	16.359
Zavod za turizem Ljubljana	34.006	0
Zavod za usposabljanje Janez Levec	1.351.449	1.335.425
Zdravstveni dom Ljubljana	5.136.380	4.808.926
ZTI – Zavod za tehnično izobraževanje	9.373	9.373
Živalski vrt Ljubljana	745.898	602.392
SKUPAJ	56.956.408	51.835.962

V letu 2006 so investicijska vlaganja v javne zavode in agencije znašala 6.928.029 tisoč tolarjev.

Na podlagi usklajevanja so terjatve za sredstva, dana v upravljanje zmanjšana za 1.807.583 tisoč tolarjev zaradi porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev, nabavo drobnega inventarja in knjižnega gradiva, obračuna amortizacije ter izločitev iz evidenc skladno s sklepi popisnih komisij in poslovodstev zavodov in agencij.

Največji prejemniki sredstev, danih v upravljanje so javni zavodi: Zdravstveni dom Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana, Zavod Tivoli Športno rekreacijski center, Osnovna šola Sostro, Zavod za usposabljanje Janez Levec, Osnovna šola Hinka Smrekarja, Osnovna šola Nove Fužine, Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja, Lekarna Ljubljana, Vrtec Otona Župančiča, Osnovna šola Polje, Vrtec Zelena jama, Osnovna šola Vrhovci, Osnovna šola Vižmarje Brod, Vrtec H. C. Andersena in Vrtec Mladi rod.

V letu 2006 so investicijska vlaganja v Javni stanovanjski sklad MOL znašala 544.370 tisoč tolarjev.

Usklajeno stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje Javnemu stanovanjskemu skladu MOL, po izločitvah skladno s sklepi in obračunu amortizacije, na dan 31. 12. 2006 znaša 12.567.886 tisoč tolarjev.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna MOL javnim zavodom, agencijam in skladu na dan 31. 12. 2006 znašajo 69.524.294 tisoč tolarjev.

Javna podjetja imajo v upravljanju sredstva v čisti vrednosti 16.932.145 tisoč tolarjev, od tega JP Vodovod - Kanalizacija d. o. o. 12.346.457 tisoč tolarjev, JP Snaga d. o. o. 2.816.300 tisoč tolarjev, Parkirišča JP 1.729.515 tisoč tolarjev in JP Ljubljanske tržnice d. o. o. 39.873 tisoč tolarjev.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje JP Vodovod – Kanalizacija d. o. o. izhajajo iz pogodb o porabi takse za izvajanje programa investicij za gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda. Sredstva pobrane takse so namensko porabljena za izgradnjo II. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana. Iz tega naslova se je vrednost terjatev v letu 2006 povečala za 610.401 tisoč tolarjev.

Zaradi investicijskih vlaganj v obnovo vodovoda Štepanjsko naselje, Sela pri Pancah, Prežganja vas in Prežganje-Volavljje so se terjatve povečale še za dodatnih 262.605 tisoč tolarjev.

Skladno s pogodbo o prenosu investitorstva in zagotavljanju sredstev iz občinskih proračunov za leto 2006 št. 1936 z dne 23. 3. 2006, so se terjatve, ki se nanašajo na vrednost investicije v izgradnjo odlagalnih polj na deponiji Barje iz naslova okoljske dajatve, povečale v letu 2006 za 513.176 tisoč tolarjev.

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju investicije: izgradnja enotnega IV. in V. odlagalnega polja odlagališča nenevarnih (komunalnih) odpadkov Barje v Ljubljani številka 2511-04-720003 z dne 30. 9. 2005 je MOL, občina družbenica Javnega Holdinga Ljubljana, d. o. o. in kot pooblaščen investitor, prejemnik nepovratnih sredstev Ministrstva za okolje, prostor in energijo. Snaga Javno podjetje d. o. o. je pooblaščenec za izvajanje investitorskih poslov v imenu in za račun MOL-a na deponiji Barje.

Usklajeno stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje Snagi Javno podjetje d. o. o. na dan 31. 12. 2006, znaša 2.816.300 tisoč tolarjev in je sestavljeno iz sredstev okoljske dajatve v višini 2.265.619 tisoč tolarjev in nepovratnih sredstev v znesku 550.681 tisoč tolarjev.

Na podlagi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirna (Uradni list RS, št. 46/01), Pogodbe o upravljanju št. 4698-VP/01, Dodatka št. 1 k pogodbi o upravljanju z dne 6. 12. 2002 in Pogodbe o upravljanju in prevzemu investitorstva so v knjigovodski evidenci terjatev za sredstva, dana v upravljanje Parkiriščem Javno podjetje d. o. o., Ljubljana evidentirane javne parkirne površine in Garažna hiša Kozolec. Po medsebojni uskladitvi terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2006, skladno s 37. členom Zakona o računovodstvu in po obračunu amortizacije znašajo terjatve za sredstva, dana v upravljanje Parkiriščem JP 1.729.515 tisoč tolarjev.

Na podlagi pogodbe št. 300-3/06-4 z dne 18. 7. 2006, sklenjeno med MOL in JP Ljubljanske tržnice d. o. o., je vzpostavljena terjatev iz naslova sredstev, danih v upravljanje v višini 39.873 tisoč tolarjev, ki se nanaša na upravljanje Trga Koseze.

6. PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA

12 Kratkoročne terjatve do kupcev

Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev. Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2006 prikazuje stanje terjatev v višini 2.693.352 tisoč tolarjev. V glavni knjigi proračuna so prikazane terjatve glede na vplačilne račune, na katerega je usmerjeno plačilo.

Terjatve, katerih plačilo je usmerjeno na vplačilni račun MOL - izvrševanje proračuna, se vodijo na podkontu 120000 in podkontu 120003. Za navedene terjatve MOL redno opominja neplačnike in vrši izterjavo preko sodišča, hkrati pa vzpostavi evidenco na kontu 1290.

Poleg terjatev, katerih plačilo je usmerjeno na vplačilne račune, ki so odprti po nalogu občine (podkonto 120005), so v Bilanco stanja MOL na dan 31.12.2006 vključene tudi terjatve, katerih plačilo je usmerjeno na vplačilne račune, ki so predpisani s Pravilnikom o podračunih ter načinu vplačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur.l. št. 141/04, 106/05, 120/05, 138/06). Te terjatve so vodene na podkontu 120006-mestno redarstvo in na podkontu 120008 – terjatve za NUSZ. Bilanca stanja MOL izkazuje terjatve za NUSZ na dan 31.12.2006 v višini 532.567 tisoč tolarjev. Podatek o stanju posreduje DURS, ki za MOL pogodbeno vodi evidence in izterjavo NUSZ. Izterjavo ostalih terjatev vrši MOL.

Na MOL potekajo aktivnosti (ustrezna računalniška podpora) za ukinitve vplačilnih računov, ki so odprti po nalogu občine in za evidentiranje terjatev v okviru enotnega vplačilnega računa MOL-izvrševanje proračuna. Prav tako se vzpostavljajo evidence terjatev, katerih plačilo je usmerjeno na ostale vplačilne račune, predpisane s pravilnikom .

13 Dani predujmi in varščine

Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi, dani za obratna sredstva , kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske danih predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev v skupini 29, hkrati pa za znesek danega predujma obremenijo ustrezní konto odhodkov.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2006 prikazuje dane predujme in varščine v višini 390.928 tisoč tolarjev.

MOL predujme skladno z Odlokom o proračunu MOL izplačuje pravnim osebam zgolj v izjemnih primerih. Stanje, kot je izkazano v Bilanci stanja na dan 31.12.2006 je v večji meri posledica danih predujmov iz preteklih let, glavna pa predstavlja del stanja, ki ga je MOL prevzela od ukinjenega Sklada stavbnih zemljišč v letu 1998 (konto 130022).

Na kontih kratkoročno danih predujmov (podkonti 130001, 130013, 130021, 130023, 130025, 130026, 130028, 130035 in 130043) so evidentirani predvsem plačani stroški kotizacij za udeležbo na strokovnih seminarjih, naročnine na časopise ter drugo, za katere do konca leta niso bili prejeti ustrezni računi, ki bi bili podlaga za zaprtje odprtih terjatev.

Znesek na podkontu 130090 v višini 52.509 tisoč tolarjev vsebuje preplačila iz naslova prejetih dobropisov, ki se nanašajo na že plačane, preveč obračunane obveznosti, katerih dobavitelji v letu 2006 še niso vrnili v proračun oz. jih še ni bilo možno poračunati do konca leta.

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih skupine 14 se izkazujejo kratkoročne terjatve do občin za kritje razlike v ceni vrtcev.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2006 izkazuje kratkoročne terjatve do občin v višini 110.594 tisoč tolarjev. Za navedene terjatve MOL redno opominja neplačnike in vrši izterjavo preko sodišča ter hkrati vzpostavi evidenco na kontu 1290.

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja

Na kontih skupine 16 se izkazujejo kratkoročne terjatve iz financiranja.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2006 izkazuje kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 41 tisoč tolarjev. Ločeno se izkazujejo terjatve iz naslova obresti, terjatve iz naslova dividend, terjatve iz naslova deležev iz dobička, terjatve iz naslova prodaje kapitalskih deležev.

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 ustrezni konto skupine 28 oziroma drug ustrezen konto.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2006 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve izkazuje 97.875 tisoč tolarjev.

Od izkazanega zneska predstavljajo terjatve iz naslova več plačanih prispevkov in davkov po sklepu Računskega sodišča v skupnem znesku 63.992 tisoč tolarjev, od tega znaša terjatev na podkontu 170190 in 170196 iz naslova akontacije dohodnine 26.228 tisoč tolarjev, terjatev na podkontu 170191 in 170197 iz naslova prispevkov za socialno varstvo 21.559 tisoč tolarjev, terjatev na podkontu 170192 in 170198 iz naslova več plačanih prispevkov delodajalca 16.205 tisoč tolarjev. Postopek izterjave je še v teku.

Dalje od izkazanega zneska predstavljajo terjatve na kontu 1704 za nego družinskega člana 38 tisoč tolarjev, terjatve na kontu 1705 za boleznine nad 30 dni 506 tisoč tolarjev, terjatve na kontu 1706 iz naslova invalidnin 2.715 tisoč tolarjev ter na kontu 1709 terjatve za še ne plačane obračunane boleznine v višini 5.507 tisoč tolarjev. Navedene terjatve v skupni višini 8.766 tisoč tolarjev predstavljajo terjatve do SPIZ, ZZZS kot je navedeno v nazivu konta za izplačana nadomestila plače zaposlenim v MOL. Terjatve na dan sestavitve bilance stanja še niso zapadle.

Terjatve za vstopni DDV v prejetih računih na kontu 1740 na dan 31.12.2006, so izkazane v višini 17.670 tisoč tolarjev.

Na kontu 1750 so prikazane ostale kratkoročne terjatve iz naslova izplačanih akontacij fizičnim osebam v znesku 1.015 tisoč tolarjev. Terjatve za akontacije, ki zaradi ne-predložitve oz. 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 oz. drugih osebnih prejemkov.

Ostale kratkoročne terjatve na podkontih 175995, 175997 in 175999 predstavljajo preveč izplačane plače po Sklepih Računskega sodišča v skupni višini 5.252 tisoč tolarjev in sicer: po sklepu št.1215-18/95 Mesto Ljubljana v višini 341 tisoč tolarjev, po sklepu št. 1215-17/95-27 Ljubljana Center v višini 4.571 tisoč tolarjev, po sklepu št. 1215-8/95-9 Ljubljana Šiška v višini 130 tisoč tolarjev in po sklepu št. 1215-14/96 Mestna občina Ljubljana v višini 193 tisoč tolarjev ter po Sodbi Delovnega in socialnega sodišča v višini 17 tisoč tolarjev. Terjatve po sklepih Računskega sodišča so predane v tožbo in izterjava poteka po sodni poti.

Na podkontu 175996 so evidentirane terjatve iz naslova pravnih stroškov v postopku izterjave za vračila več izplačanih plač funkcionarjem po sklepih Računskega sodišča v višini 521 tisoč tolarjev.

Ostale kratkoročne terjatve na podkontu 175981 in 175982 v skupni višini 659 tisoč tolarjev predstavljajo terjatve iz naslova vračila sredstev za bonite in izplačila nad uredbo v višini 39 tisoč tolarjev, za izplačila iz naslova dohodnine v višini 76 tisoč tolarjev, iz naslova napačno obračunanih bonitet v višini 532 tisoč tolarjev in iz naslova bolezni v višini 12 tisoč tolarjev.

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 31.12.2006 prikazuje 54.802 tisoč tolarjev obveznosti za prejete predujme in varščine, od česar predstavlja 51.500 tisoč tolarjev obveznosti za prejeti predujem Ministrstva za kulturo za izgradnjo NUK-a (konto 2000) in 3.302 tisoč tolarjev obveznosti za prejete varščine konkurentov na razpisu za projekt Ljubljana – moje mesto in varščine za najem poslovnih prostorov (konto 2010).

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. Znesek se od prevzema stanja ne spreminja.

Na kontu 2010 so knjižene varščine za projekt Ljubljana – moje mesto, ki jih vplačajo ponudniki na razpisu ob prijavi na razpis in predstavljajo zagotovilo za njegovo resnost. V primeru resnosti ponudnika in izvedene obnove izbrane stavbe oz. ob ne-izboru ponudnika se sredstva varščine za navedeni projekt ponudniku vrnejo, v nasprotnem primeru se obveznost zapre v dobro prihodkov proračuna MOL. Konto 2010 vključuje tudi varščine, s katerimi bodoči najemniki poslovnih prostorov izkazujejo resnost ponudbe.

Stanje varščin na dan 31.12.2006 za projekt Ljubljana - moje mesto je izkazano v skupnem znesku 2.790 tisoč tolarjev, varščine iz naslova najemnin poslovnih prostorov pa v višini 512 tisoč tolarjev.

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja. Če se od prejemka obračunajo dajatve po odbitku, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2006 prikazuje obveznosti do zaposlenih v višini 252.269 tisoč tolarjev. Obveznosti predstavljajo obveznosti do zaposlenih, ki jih ne moremo poravnati do dne sestavitve Bilance stanja.

Na kontu 2100 je izkazana obveznost v znesku 142.286 tisoč tolarjev, ki predstavlja obveznost za čiste plače, obveznost za čista nadomestila plač in obveznost za premije KPDZ-MU.

Na kontu 2120 je izkazana obveznost v znesku 50.006 tisoč tolarjev, ki predstavlja obveznost za plačilo prispevkov iz plač.

Na kontu 2130 je izkazana obveznost v znesku 31.386 tisoč tolarjev, ki predstavlja obveznost za plačilo dohodnine iz naslova plač.

Na kontu 2140 je izkazana obveznost v znesku 28.591 tisoč tolarjev druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih. Med izkazanimi obveznostmi predstavlja znesek 28.308 tisoč tolarjev (podkonto 214000) obveznost do zaposlenih za prehrano, prevoz, solidarnostne pomoči, odpravnine; znesek 276 tisoč tolarjev (podkonto 214004) – obveznost do zaposlenih za neizplačane neto plače in znesek 7 tisoč tolarjev (podkonto 214005) – obveznost do zaposlenih – neizplačani dodatki.

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 ustrezni konto skupine 18.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2006 prikazuje 1.950.273 tisoč tolarjev kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev.

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 obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali drugi izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18 oziroma ustrezen drug konto.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2006 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 57.552 tisoč tolarjev. Od tega predstavljajo obveznosti za dajatve (konto 2300) 45.894 tisoč tolarjev, obveznosti za DDV v izdanih računih, za katere še ni bil narejen obračun DDV (konto 2310-2319) v višini 2.240 tisoč tolarjev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - obveznosti do delavcev za gotovinska plačila (podkonto 234000) v višini 247 tisoč tolarjev in iz naslova neto izplačil za delo po pogodbah v višini (podkonto 234010) 6.597 tisoč tolarjev ter ostale obveznosti iz poslovanja - fizične osebe (konto 2341) v višini 2.574 tisoč tolarjev.

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.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2006 izkazuje 2.666.792 tisoč tolarjev obveznosti do proračunskih uporabnikov, od česar predstavljajo sredstva drugih občin za otroke v ljubljanskih vrtcih 843.740 tisoč tolarjev, neizterjani računi do drugih občin za otroke v ljubljanskih vrtcih 118.048 tisoč tolarjev in neporavnane obveznosti za kritje razlik v ceni vrtecev 21.753 tisoč tolarjev. Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države so izkazane v višini 5.767 tisoč tolarjev, obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 5 tisoč tolarjev, obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 184.163 tisoč tolarjev in obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 1.493.316 tisoč tolarjev.

96 Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih finančnih kreditov.

Mestna občina Ljubljana je konec leta 2002 prejela dolgoročno posojilo številka: 59910733 za dobo 20 let od HYPO ALPE-ADRIA-BANK D. D. v tolarški protivrednosti 16.792.769,94 EUR, konec leta 2003 dolgoročno posojilo številka: 59911080 za dobo 20 let od HYPO ALPE-ADRIA-BANK D. D. v tolarški protivrednosti 8.456.563,07 EUR. Konec leta 2004 pa je MOL prejela še dolgoročno posojilo številka: 59911423 za dobo 20 let od HYPO ALPE-ADRIA-BANK D. D. v tolarški protivrednosti 8.341.455,82 EUR.

Stanje glavnice posojil prejetih od HYPO ALPE-ADRIA-BANK D. D. na dan 31.12.2006 znaša 7.106.535 tisoč tolarjev.

Zadolževanje je namenjeno za financiranje investicij v osnovne šole in opremo za program 9-letke, nakup zemljišč ter financiranje naložb v stanovanjsko gradnjo in oskrbo z vodo za odvajanje in čiščenje odplak na območju Mestne občine Ljubljana.

97 Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja ter tudi prejeti zneski dolgoročnih blagovnih kreditov.

MOL v okviru skupine konta 97 izkazuje stanje dolgoročnih obveznosti za finančne leasinge v skupni višini 1.513.827 tisoč tolarjev, od tega po pogodbi za nakup nepremičnine na Trubarjevi cesti 72 1.053.178 tisoč tolarjev, za nepremičnino na Mestnem trgu 15 96.330 tisoč tolarjev in za nepremičnino na Einspielerjevi 1 364.319 tisoč tolarjev.

V okviru te skupine so v Bilanci MOL na dan 31.12.2006 izkazane še dolgoročne obveznosti po najemnih pogodbah za lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore v skupni višini 118.431 tisoč tolarjev, dolgoročne obveznosti po pogodbah o finančnem najemu toplotnih postaj, v več stanovanjskih hišah, v deležu, ki odpade na stanovanje v lasti MOL v višini 367 tisoč tolarjev ter dolgoročna obveznost do Poslovnega sistema Mercator d.d. po sklenjeni predpogodbi prodajne in donatorske pogodbe za nakup poslovnega prostora za opravljanje knjižnične dejavnosti v višini 409.500 tisoč tolarjev.

Poleg navedenega, so v skupini 97 prikazane tudi dolgoročne obveznosti do občine Dobrova-Polhov Gradec v višini 652.503 tisoč tolarjev iz naslova sklenjenega dogovora o delitvi premoženja ter dolgoročna obveznost do Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije po pogodbi o sofinanciranju vodovoda Rob Turjak in Srednji vrh v skupnem znesku 8.279 tisoč tolarjev.

8. PODATKI O POGODBAH O NAJEMU, PRI KATERIH LASTNINSKA PRAVICA PREIDE OZIROMA LAHKO PREIDE IZ NAJEMODAJALCA NA NAJEMNIKA TER PODATKE O BLAGOVNIH KREDITIH

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2006 izkazuje dolgoročno terjatev iz poslovanja po Odločbi RS Ministrstva za kulturo št. 464-207/92(617-206/92)NGT z dne 6.5.1995 višini 4.483 tisoč tolarjev, za vknjiženo terjatev do Rimokatoliškega škofijstva v Ljubljani za odškodnino, plačljivo v enakih obrokih v 10 letih, na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani, Ciril Metodov trg 13.

Dolgoročno terjatev do RS DARS po Pogodbi št 352-14005/2004 z dne 14.1.2004 za vrednost nepremičnin v višini 271.426 tisoč tolarjev.

Dolgoročno terjatev do občine Dol pri Ljubljani po pogodbi št. 430-894/05-1 z 21.11.2005 med MOL in JP VO-KA o prenosu investitorstva za izgradnjo kanalizacije odpadne vode v višini 200.000 tisoč tolarjev.

97 Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja ter tudi prejeti zneski dolgoročnih blagovnih kreditov.

MOL v okviru skupine konta 97 izkazuje stanje dolgoročnih obveznosti za finančne leasinge v skupni višini 1.513.827 tisoč tolarjev, in sicer:

- Po pogodbi o najemu nepremičnine-leasing št. 6427/01 z dne 12.6.2001, sklenjeno med Mestno občino Ljubljana (najemnik) in LB Leasing d.o.o. Ljubljana (najemodajalec), je predmet, najem nepremičnine na Mestnem trgu 15. Pogodba je sklenjena za dobo sedem let. Zadnji obrok zapade 16.6.2008 in s plačilom zadnjega obroka najemnine po planu plačil mesečnih najemnin, postane najemnik obligacijskopravni lastnik predmetne nepremičnine, stavbnopravni pa po vknjižbi v zemljiški knjigi. Na dan 31.12.2006 je stanje dolgoročne obveznosti 96.330 tisoč tolarjev.

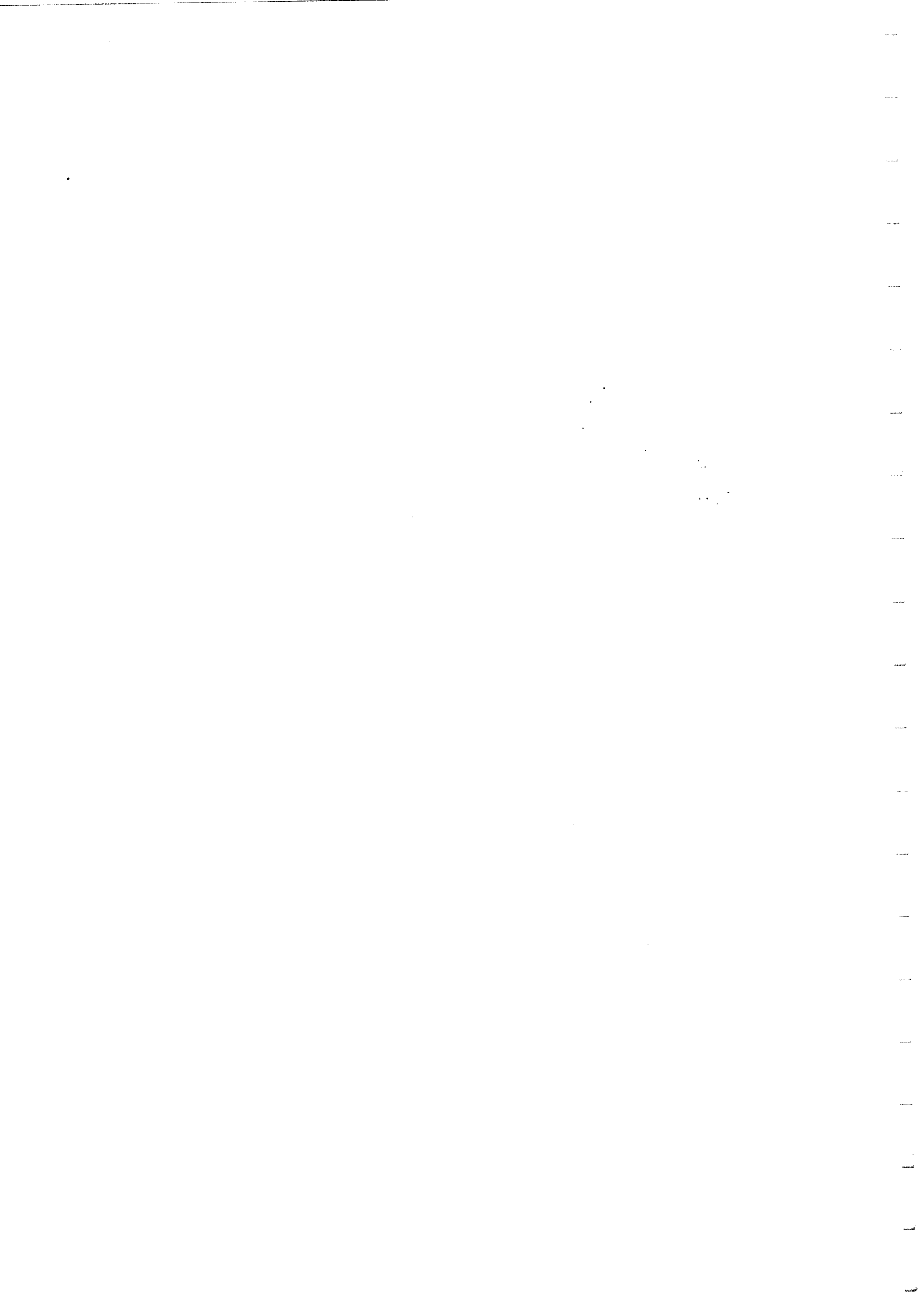
- Po pogodbi o finančnem leasingu nepremičnine št. 6873/02 z dne 22.5.2002, sklenjeno med Mestno občino Ljubljana (leasingojemalec) in LB Leasing d.o.o. Ljubljana (leasingodajalec), je predmet, finančni leasing nepremičnine na Trubarjevi cesti 72. Pogodba je bila sklenjena za določen čas, s pričetkom leasinga 22.5.2002 do poteka leasinga 26.4.2013. Nepremičnina, ki je predmet pogodbe je izključna last leasingodajalca ves čas trajanja pogodbe in tudi potem, razen v primeru, da leasingojemalec po preteku obdobja finančnega leasinga ali pred tem, na način, določen s to pogodbo, nepremičnino odkupi pri čemer bremenijo vsi stroški takega odkupa leasingjemalc. Na dan 31.12.2006 je stanje dolgoročne obveznosti 1.053.178 tisoč tolarjev.
- Po najemni podobi I-1165-1/VP-99 z dne 8.6.1999 sklenjeno med Mestno občino Ljubljana (najemnik) in SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o Ljubljana (najemodajalec), je predmet, da bo najemnik nepremičnino na Einspielerjevi 1 uporabljal za opravljanje knjižničarske dejavnosti Knjižnice Bežigrad in Slovenske knjižnice. Najemno razmerje je sklenjeno za dobo dvanajst let. Pogodbeni stranki se lahko po poteku najemnega razmerja oziroma 12 let sporazumno dogovorita za podaljšanje najemnega razmerja. Z aneksom št. 3 k najemni pogodbi sta se pogodbeni stranki dogovorili, da bosta pogodbo šteli kot pogodbo o finančnem leasingu, obroke najemnine pa kot leasing obroke in da se MOL strinja, da SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o. odstopijo svoje terjatve iz najemne pogodbe SKB Banki d.d. in sicer s Pogodbo o prodaji in odstopu terjatev št. 4111/00-90656/95 z dne 20.7.2000 med SKB Banka (prevzemnik) in SKB Nepremičnine& Leasing (odstopnik). Na dan 31.12.2006 je stanje dolgoročne obveznosti 364.319 tisoč tolarjev.

V okviru te skupine so v Bilanci MOL na dan 31.12.2006 izkazane še dolgoročne obveznosti po najemnih pogodbah za lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore v skupni višini 118.431 tisoč tolarjev, dolgoročne obveznosti po pogodbah o finančnem najemu toplotnih postaj, v več stanovanjskih hišah, v deležu, ki odpade na stanovanje v lasti MOL v višini 367 tisoč tolarjev ter dolgoročna obveznost do Poslovnega sistema Mercator d.d. po sklenjeni predpogodbi prodajne in donatorske pogodbe za nakup poslovnega prostora za opravljanje knjižnične dejavnosti v višini 409.500 tisoč tolarjev.

Poleg navedenega, so v skupini 97 prikazane tudi dolgoročne obveznosti do občine Dobrova-Polhov Gradec v višini 652.503 tisoč tolarjev iz naslova sklenjenega dogovora o delitvi premoženja ter dolgoročna obveznost do Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije po pogodbi o sofinanciranju vodovoda Rob Turjak in Srednji vrh v skupnem znesku 8.279 tisoč tolarjev.



**V. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA**



POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ZA LETO 2006

1. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja likvidnosti sistema EZR

1.1. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZR na dan 31. 12. 2006

Denarni promet PU poteka preko EZR občine pri Banki Slovenije, informacijski tok pa je evidentiran na podračunih posameznih PU in podračunu ZP v Upravi RS za javna plačila. Stanje denarnih sredstev EZR občine je enako seštevku stanj vseh podračunov PU in podračuna ZP (glej Tabela 1), torej velja enačba:

$$\text{stanje EZR} = \Sigma \text{ stanj podračunov PU} + \text{stanje podračuna ZP.}$$

Tabela 1: Stanje denarnih sredstev na podračunu EZR občine na dan 31.12.2006

Stanje denarnih sredstev (po izpisku UJP)	SIT	EUR	USD	GBP	CHF
NPU občine	1.352.683.711,81				
PPU občine	2.701.019.186,13				
Skupaj podračuni PU	4.053.702.897,94	0	0	0	0
ZP	4.053.504.467,67	0	0	0	0
EZR	198.430,27	0	0	0	0

Negativno stanje denarnih sredstev ZP je pokrito s pozitivnim stanjem denarnih sredstev na podračunih PU. Pozitivna stanja denarnih sredstev na podračunih PU so vključena v plasmaje ZP, vendar se ne prenašajo na ZP, temveč ostajajo na podračunih PU. Zaradi tega ZP izkazuje negativno stanje denarnih sredstev.

1.2. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja na dan 31. 12. 2006

Stanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja ZP (podkonto: 260100) je na dan 31.12.2006 znašalo 7.705.887,22 SIT.

Stanje kratkoročnih terjatev iz naslova obresti ZP (podkonto: 160000) je na dan 31.12.2006 znašalo 7.288.202,76 SIT.

1.3. Zapadle ter nezapadle terjatve za naložbe in obveznosti do financerjev na dan 31. 12. 2006

Stanje tolarskih depozitov na odpoklic ZP (podkonto: 111000) je na dan 31.12.2006 znašalo 4.053.922.152,13 SIT.

2. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa in obrazložitev spremembe stanja tolarskih in deviznih sredstev na ZP

2.1. Sprememba stanja tolarskih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZR občine

Izračun spremembe stanja tolarskih in deviznih sredstev na EZR občine in vseh njegovih podračunov, vključno z ZP, prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Sprememba stanja denarnih sredstev po valutah na EZR občine in na podračunih PU, vključno z ZP občine, na dan 31.12.2006 glede na dan 31.12.2005

Stanje denarnih sredstev po valutah na dan 31.12.2006						
	Vrsta računa	SIT	EUR	USD	GBP	CHF
I.1	podračuni PU	4.053.702.897,94	0	0	0	0
I.2	ZP	-4.053.504.467,67	0	0	0	0
I.	EZR	198.430,27	0	0	0	0
Stanje denarnih sredstev po valutah na dan 31.12.2005						
	Vrsta računa	SIT	EUR	USD	GBP	CHF
II.1	podračuni PU	3.824.801.993,25	0	0	0	0
II.2	ZP	-3.816.165.555,13	0	0	0	0
II.	EZR	8.636.438,12	0	0	0	0
Sprememba stanja denarnih sredstev po valutah na dan 31.12.2006 glede na dan 31.12.2005						
	Vrsta računa	SIT	EUR	USD	GBP	CHF
I.1 - II.1	podračuni PU	228.900.904,69	0	0	0	0
I.2 - II.2	ZP	237.338.912,54	0	0	0	0
I. - II.	EZR	466.239.817,23	0	0	0	0

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2006 znaša 417.684,46 SIT, od tega predstavlja stanje nočnih depozitov ZP 4.053.922.152,13 SIT (izkazano na podkonto 111000) in negativno stanje tolarskih in deviznih denarnih sredstev podračuna ZP v višini 4.053.504.467,67 SIT (na podkontu 110010). Spremembo stanja denarnih sredstev na podračunu ZP med 31. 12. 2006 in 1. 1. 2006 prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunu ZP med 31.12.2006 in 1.1.2006

Stanje denarnih sredstev na podračunu ZP	Stanje denarnih sredstev v BS	Stanje SIT sredstev	Stanje deviznih sredstev (protivrednost v SIT)
na začetku leta; 01.01.2006	3.816.165.555,13	3.816.165.555,13	0
na koncu leta; 31.12.2006	4.053.504.467,67	4.053.504.467,67	0
Razlika	237.338.912,54	237.338.912,54	0

2.2. Letni učinki upravljanja

Pregled letnih učinkov upravljanja za leta 2003, 2004, 2005 in 2006 prikazuje Tabela 4.

Tabela 4: Letni učinki upravljanja po vrstah poslov za leta 2003, 2004, 2005 in 2006.

Vrste poslov	2003	2004	2005	2006
Odliv iz naslova obresti na stanja podračunov	83.984.946,33	152.946.168,17	414.153.349,65	188.984.184,73
Priliv iz naslova obresti na nočne depozite pri PB in obresti na stanja sredstev EZR	84.209.945,77	153.174.768,17	414.426.440,30	189.401.869,19
Rezultat	224.999,44	228.600,00	273.090,65	417.684,46

**VI. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA
JAVNIH FINANC**

MESTNE OBČINE LJUBLJANA

IN

ČETRTHNIH SKUPNOSTI

**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na**MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1**.....(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 **MESTNI OBČINI LJUBLJANA**.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja 3 in 5
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za vsa področja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja 2 in 4.

V/Na**MESTNI OBČINI 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.

	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
X	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Lok

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbère 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 izbère 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 izbère 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 izbère 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 izbère 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.

V letu 2006 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Organiziranje samoocenjevanja v organizacijskih enotah MOL in seznanjanje predstojnikov organizacijskih enot o notranjem nadzoru
- Izobraževanje posrednih uporabnikov o notranjem nadzoru javnih financ in organizaciji notranjega revidiranja.
- Pospešena izdelava popisov delovnih postopkov in diagramov poteka

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri

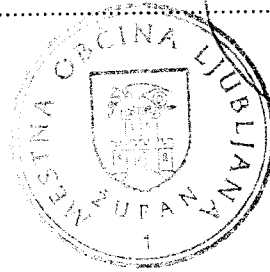
- Tveganje, da uprava ne bo delovala v skladu s predpisi - **Predvideni ukrepi** – organiziranje izobraževanj, poudarek na neoporečnosti in etičnih vrednotah, reorganizacija organizacijske strukture, vzpostavitev sistema notranjih kontrol:

ka

- Tveganje, da cilji delovanja MOL ne bodo doseženi – **Predvideni ukrepi** – poudarek na usposobljenosti kadrov in priprava politike kadrovanja, priprava registra tveganj, poudarek na informiranju in komuniciranju ter filozofiji vodenja.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ZORAN JANKOVIČ

Podpis:.....



A handwritten signature in black ink is located at the bottom right corner of the page.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na Občina občina Gornji Grad, Občina občina Gornji Grad (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 Občina občina Gornji Grad, Občina občina Gornji Grad (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 Občina občina Gornji Grad, Občina občina Gornji Grad (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"/>
<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.

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.

V letu (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne 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: Šteja Černič

Podpis: [Handwritten Signature]

**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na Cetrtini skupnosti Beograd 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 Cetrtini skupnosti Beograd MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: CS Beograd MOL
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na Cetrtini skupnosti Beograd MOL (naziv proračunskega uporabnika)

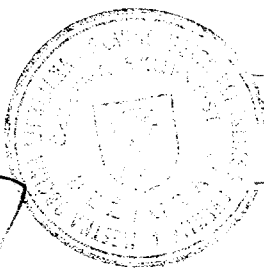
je vzpostavljen(o):

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.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

[Handwritten signature]



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):

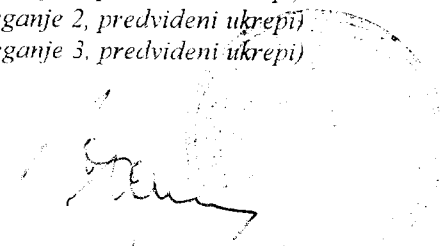
- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

V letu (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

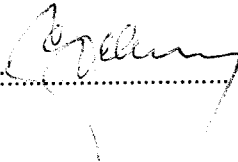
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

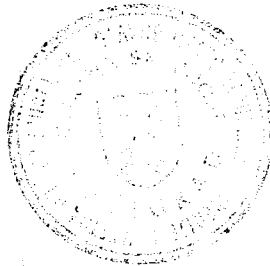
-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)



Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Viljem Gebenc, predsednik Sveta Četrtna skupnosti Bežigrad MOL

Podpis: 



**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRINA SKUPNOST CENTER, MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ

v/na ČETRINA SKUPNOST CENTER, MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU.....) za področja:

v/Na ČETRINA SKUPNOST CENTER, 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.

V letu (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ČETRTE SKUPNOSTI CENTER, v.o.l.

Podpis:



**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na [✓]ČETRNI [✓]SKUPNOSTI JARSE (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 JARSE (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ...) za področja:

V/Na [✓]ČETRNI [✓]SKUPNOSTI JARSE (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.



[Handwritten signature]

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):

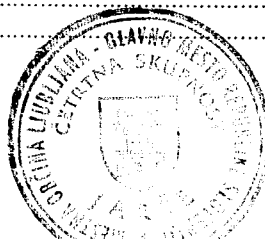
- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

V letu (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

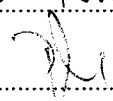
- (izboljšava 1)
- (izboljšava 2)
- (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne 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: EDO POVHE

Podpis: 



**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na Četrtna skupnost Moste (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Celotni skupnosti Moste (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 Moste (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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.

V letu 2006 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Preobčelnice Sveta **CS MOSTE** Stanislava Marija Ferencak Marin

f, 20.02.2007

Šušter



**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRNI SKUPNOSTI POLJE (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ
v/na ČETRNI SKUPNOSTI POLJE (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- ☉ samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRNI SKUPNOSTI POLJE (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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.

V letu 2006 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

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.

V letu 2026 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

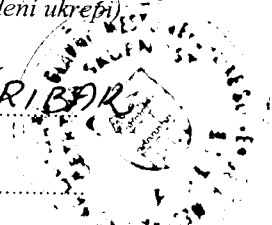
-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: HELENA VOJK SRIBAR

Podpis:



**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na Četrtna skupnost Sostro (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ
v/na Četrtna skupnost Sostro, 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 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.

V letu (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

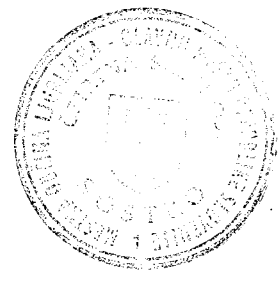
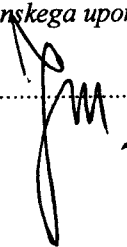
-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Moškrič Janez

Podpis:



Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČERTINI SKUPNOSTI GOLOVEC (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 ČERTINI SKUPNOSTI GOLOVEC (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: ^{brez}
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ...) za področja:

V/Na (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.


V letu (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: GREGOR FEIST

Podpis: 



Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ
 k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
 za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
 proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNI SKUPNOSTI TRNOVO (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTNI SKUPNOSTI TRNOVO (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRTNI SKUPNOSTI TRNOVO (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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.

V letu 2008 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: BRANKA LOUREČIČ

Podpis: BLV



**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTHI SKUPNOSTI DRAVLJE (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 DRAVLJE (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 DRAVLJE (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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.

V letu (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne 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: IRENA KUNTARIC^v-HRIBAR

Podpis:



**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNI SKUPNOSTI VIČ (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na (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 (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.

V letu (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

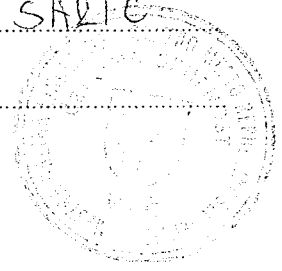
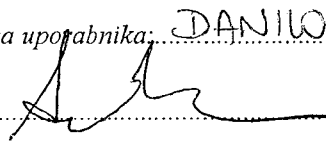
-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne 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: DANILLO ŠARIČ

Podpis:



**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČS 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 ČS 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 ČS 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.

<input type="checkbox"/>
<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.

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.

V letu 2006. (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

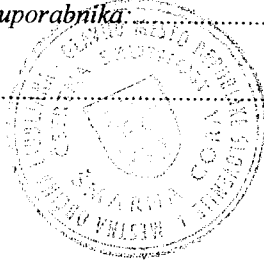
-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

PREDSEDNIK SVETA
ES ŠMARNA GORA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
DEJAN CRNEK

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Podpis:

Dejan Crnek



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 ... **ČETRTRNI SKUPNOSTI ŠIŠKA MOL**....(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/Na . **ČETRTRNI SKUPNOSTI ŠIŠKA MOL**...(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

V letu (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

.....(izboljšava 1)
.....(izboljšava 2)
.....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.

Predsednik Sveta
Četrtna skupnosti Šiška
Mestne občine Ljubljana
Igor Bambič

Podpis:





MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTHNA SKUPNOST ŠENTVID
Prušnikova 106, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81
e.mail: mol.sentvid@siol.net

Številka: 410-4/2006-229-14206
Datum: 21. februar 2007

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Podpisani Bogomir Polajnar, predsednik Sveta Četrtna skupnosti Šentvid, Mestne občine Ljubljana, 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 Četrtna skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana.

Oceno podajam na podlagi poznavanja postopkov vezanih na izvrševanje proračuna Četrtna skupnosti Šentvid:

- Predlog finančnega načrta Četrtna skupnosti Šentvid sprejema Svet Četrtna skupnosti Šentvid v skladu s smernicami, določenimi s strani Oddelka za finance ter Oddelka za lokalno samoupravo MU MOL.
- Finančni načrt potrjuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana, kot sestavni del proračuna Mestne občine Ljubljana.
- Svet Četrtna skupnosti Šentvid sprejema ustrezne sklepe potrebne za realizacijo finančnega načrta, za neposredno realizacijo postopkov pa je zadolžen odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta Četrtna skupnosti Šentvid.
- Vsi postopki se verificirajo preko Oddelka za lokalno samoupravo ter oddelka za finance MU MOL, po potrebi pa tudi pravne službe MOL.
- Ob zaključku leta, Svet Četrtna skupnosti Šentvid sprejema Poslovno poročilo ter zaključni račun Četrtna skupnosti Šentvid.

Glede na povedano, ob predpostavki, da omenjene službe MOL delujejo korektno in zakonito, ocenjujem, da je tveganje neznatno, istočasno pa tudi ni prostora in potrebe za morebitne izboljšave, saj se kontrola izvaja v prvi vrsti externo. To je tudi razlog, da priloženih vprašalnikov nismo izpolnili.



Predsednik Sveta
Četrtna skupnosti Šentvid
Bogomir Polajnar

**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTINA SKUPNOSTI ŠENTVID OTUL (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 ČETRTINE SKUPNOSTI ŠENTVID OTUL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ...) za področja:

V/Na (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

V letu (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

PREDSEDNIK SVETA
BOGOVIH PLOVAJČAR

Podpis:



22.2.2007

SAMOCENITVENI VPRAŠALNIK IN NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA

V skladu 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 mora poročilo o doseženih ciljih in rezultatih vsebovati tudi oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora, ki ga podrobneje opredeljujejo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 – 99. a do 101. členi),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02),
- Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 112/02, 13/03 in 53/05),
- Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, 2003),
- Usmeritve za notranje kontrole (Ministrstvo za finance, 2004),
- Politika vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ in Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008 (Ministrstvo za finance, julij 2002 in junij 2005).

Notranji finančni nadzor (v nadaljevanju: notranji nadzor javnih financ) obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja pri proračunskem uporabniku (v nadaljevanju: PU) ter stalno preverjanje tega sistema. Notranji nadzor javnih financ ne zadeva zgolj področje financ ali računovodenja, ampak celotno poslovanje PU.

Notranji nadzor javnih financ temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev PU izpostavljeno tveganjem. Zato je dolžnost PU, da opredeli svoje splošne, posebne in operativne cilje za PU kot celoto, po organizacijskih enotah in po procesih, opredeli možna tveganja, verjetnost njihovega nastanka in posledice, sprejme ustrezne ukrepe za obvladovanje in stalno preverja njihovo ustreznost, uspešnost in učinkovitost s pomočjo funkcije notranjega revidiranja.

Ukrepi, ki jih PU vzpostavi in stalno izboljšuje, predstavljajo sistem notranjih kontrol, to je sistem postopkov in metod, s katerimi PU zagotavlja:

- zakonitost in skladnost poslovanja z navodili in usmeritvami,
- smotrno uporabo sredstev,
- varovanje sredstev pred goljufijami in malomarno uporabo ter
- pravočasno, celovito in zanesljivo informiranje.

Ocena stanja notranjega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je dokument, v katerem predstojnik oziroma poslovodni organ PU predstavi (oceni) sistem notranjega nadzora, ki ga je vzpostavil. Ocena sistema notranjega nadzora javnih financ pomeni ugotavljanje, v kolikšni meri ta sistem zagotavlja doseganje ciljev PU (merjenje uspešnosti sistema), pri čemer stroški sistema ne smejo presežati koristi, ki jih ta prinaša (učinkovitost sistema).

Viri informacij, na podlagi katerih predstojnik oziroma poslovodni organ PU pripravi oceno, so lahko različni, in sicer:

- interni sistem sprotnega poročanja o poslovanju, dosežkih, pomanjkljivostih, informacije strank, dobaviteljev, drugih zainteresiranih oseb, samoocenitev;
- poročila notranjega revizorja;
- ugotovitve zunanjih nadzornih inštitucij (Računsko sodišče RS, proračunska inšpekcijska, Urada RS za nadzor proračuna, drugi domači in tuji nadzorni organi in inštitucije).

Priporočamo, da ocena temelji na samoocentvi, ki upošteva informacije drugih prej navedenih virov. Pripomoček za izvedbo samoocentve je samoocentveni vprašalnik.

V okviru sistema notranjega nadzora je opredeljenih pet medsebojno odvisnih komponent sistema notranjih kontrol: kontrolno okolje, ocenjevanje tveganj, kontrolne dejavnosti, informiranje in komuniciranje ter nadziranje delovanja.

1) Kontrolno okolje

Kontrolno okolje je celota odnosa, zavesti in ciljnega delovanja predvsem vodstva PU do vzpostavljanja in delovanja notranjih kontrol ter splošno do moralno-etičnih vrednot, kar se odraža na ravnanju zaposlenih. Vsak zaposleni, še posebej pa vodstvo, mora biti seznanjen z notranjimi kontrolami in razumeti njihov pomen. Kontrolno okolje je učinkovito, če zaposleni poznajo svoje odgovornosti in pooblastila, spoštujejo kodeks etike, ustrezajo zahtevam delovnega mesta, organizacija kot celota ima učinkovit način zaposlovanja.

2) Ocenjevanje tveganj

Ocenjevanje tveganj je sistematičen proces, ki obsega opredeljevanje ciljev poslovanja PU, določitev možnih tveganj, ki lahko vplivajo na doseganje ciljev, njihovo ocenitev glede na verjetnost nastanka in možne posledice, vzpostavitev ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganj na sprejemljivi ravni, upoštevajoč razmerje med stroški in koristmi.

Rezultat procesa je register tveganj, to je preglednica z evidentiranimi cilji, tveganji, verjetnostmi njihovega nastanka, možnimi posledicami, ukrepi in navedbo odgovornih oseb. Register tveganj je treba redno posodabljeni.

3) Kontrolne aktivnosti

Za obvladovanje tveganj PU sprejme ukrepe v obliki strategij, usmeritev, postopkov, procesov. Podlaga notranjih kontrol so pisni postopki, uporaba kontrolnikov, podroben opis del in nalog, zasedenost delovnih mest z ustrežno usposobljenimi osebami, stalnost delovanja, dvojno podpisovanje, razmejitev pristojnosti, opredelitev posebno tveganih delovnih mest, kroženje zaposlenih, fizično varovanje, pisno delegiranje, evidentiranje odstopanja od predpisanih postopkov.

4) Informiranje in komuniciranje

PU mora imeti vzpostavljene postopke in zagotovljene možnosti za prenos informacij in komunikacij v obliki rednih in nujnih sestankov, poročil delovnih skupin, zbiranje in usmerjanje informacij, tudi informacij o nepravilnostih s strani zaposlenih, zagotovljeno mora biti komuniciranje zaposlenih z vodstvom. Zaposleni morajo razpolagati z ustreznimi informacijami za nemoteno izvajanje svojih nalog.

5) Nadziranje

PU mora stalno ocenjevati ustreznost in učinkovitost sistema notranjih kontrol. Temeljna naloga notranjega revidiranja je vrednotenje delovanja sistema notranjih kontrol, poročanje o slabostih in predlaganje izboljšav. Poleg notranjega revidiranja se notranje kontroliranje nadzira tudi s pomočjo samoocenitev, poročil o nepravilnostih s strani zaposlenih in zunanjih organov in institucij in drugih oblik izmenjave informacij.

**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRINA SKUPNOST ROŽNIK, MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ
v/na ČETRINA SKUPNOST ROŽNIK, MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ...) za področja:

v/Na ČETRINA SKUPNOST ROŽNIK, MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

I. 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"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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.

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.

V letu (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

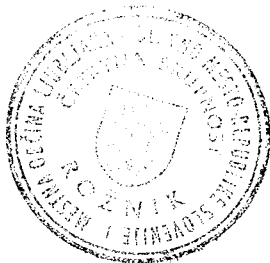
-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

MILAN SIMČIČ

Podpis:

Milan Simčič





Mestna občina Ljubljana
ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK

p.p. 2445, 1001 Ljubljana, Pot k ribniku 20
tel.: 428 03 45, faks: 427 33 07, e-mail: mol.rudnik@siol.net

Številka:410-1/2007-2-14212
V Ljubljani, dne 22.2.2007

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za finance
Dalmatinova ulica 1

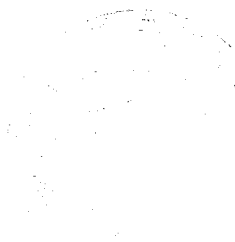
1000 Ljubljana

ZADEVA: Podpis Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ

V skladu z navodili Oddelka za finance, MU, MOL št. 410-85/2007-1 in Oddelka za lokalno samoupravo, MU, MOL št. 410-86/2007-14201, naj bi vsaka četrtina skupnost k poslovnemu poročilu za leto 2006 priložila podpisano Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ.

Ker je izvrševanje finančnega načrta v letu 2006 potekalo na podlagi sklepov Sveta ČS Rudnik iz prejšnjega mandata, menim, da kot odredbodajalec finančnega načrta Sveta ČS Rudnik, ki je s svojim mandatom pričel v decembru 2006, torej ob zaključku izvrševanja finančnega načrta, ne morem podati realne ocene notranjega nadzora javnih financ v letu 2006.

S spoštovanjem,



Predsednik
Sveta Četrtrne skupnosti Rudnik, MOL
Robert Okorn

PRILOGE



**OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE
PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA
IN STVARNEGA PREMOŽENJA MOL
ZA LETO 2006**



UVODNA POJASNILA

Upoštevajoč 16. točko obveznih priporočil in predlogov nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana iz Poročila o razpolaganju s premoženjem MOL, o namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in o finančnem poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2002, je v nadaljevanju obrazložena realizacija Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL za leto 2006.

Letni program prodaje je pripravljen ločeno za nepremično in premično premoženje, ki je predvideno za razpolaganje, njegov obseg, lokacijo, orientacijsko vrednost ter način razpolaganja. Gre za seznam stvarnega premoženja, ki ga upravljalec ne potrebuje za izvedbo svojih nalog in ga namerava odsvojiti. Če določeno premoženje ni vključeno v sprejeti letni program, z njim ni mogoče razpolagati.

Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur.l.RS, št. 12/03 in 77/03) je v letu 2006 urejala pridobivanje, razpolaganje in upravljanje ter načela in postopke pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine. Komisijo oziroma pooblaščenno osebo za vodenje in nadzor izvedbe enega ali več posamičnih programov prodaje imenuje župan.

Postopek in način prodaje in drugih oblik razpolaganja s finančnim premoženjem države oz. občin ureja Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur.l. RS, št. 123/2003 in 140/06). S to uredbo se določa tudi položaj in način delovanja komisije za vodenje postopka prodaje.

Občinsko **finančno premoženje** so po prvem odstavku 67. člena ZJF:

1. denarna sredstva
2. terjatve
3. dolžniški vrednostni papirji ter
4. delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe (kapitalske naložbe).

Pojem **kapitalskih naložb** je zbirni pojem, ki obsega delnice in poslovne deleže v gospodarskih družbah in ustanoviteljske, članske oziroma druge pravice upravljanja v drugih pravnih osebah, katerih imetnik je občina. Zato je v 1. točki tega gradiva predstavljena realizacija programa prodaje kapitalskih naložb po posameznih naložbah. V letu 2006 je bilo predvidenih prejemkov iz tega naslova v skupni višini 325.316.284 tolarjev, realizacija je znašala 42.799.622 tolarjev, t.j. 13,16 % glede na sprejeti proračun.

Občinsko **stvarno premoženje** so po prvem odstavku 67. člena ZJF premičnine in nepremičnine v lasti občine. V 2. točki gradiva je predstavljena realizacija letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem MOL v letu 2006 (prodaja, menjava, neodplačna odtujitev in drugi pravni posli, na podlagi katerih se lastninska pravica na stvarnem premoženju prenese na drugo pravno ali fizično osebo ipd.). Točka 2 je razdeljena po naslednjih sklopih:

- 2.1. Objekti
- 2.2. Zemljišča
- 2.3. Prevozna sredstva

Prodaja stvarnega premoženja v letu 2006 je bila v Odloku o proračunu MOL za leto 2006 ocenjena v skupnem znesku 4.547.822.797 tolarjev. Realizirana je bila v višini 755.872.757 tolarjev, t.j. 16,62% glede na sprejeti proračun.

1. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2006

Prodaja kapitalskih naložb Mestne občine Ljubljana je v letu 2006 potekala skladno z:

- Odlokom o proračunu MOL za leto 2006, ki v Programu prodaje finančnega in stvarnega premoženja za leto 2006 opredeljuje, katere kapitalske naložbe so predmet prodaje v letu 2006,
- Zakonom o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B),
- Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur.l. RS, št. 123/2003)

Za leto 2006 je bila predvidena prodaja kapitalskih deležev MOL v skupni višini 325.316.284 tolarjev, realizirana pa je bila v skupni višini 42.799.622 tolarjev oz. 13,16%.

Prodaja deleža oz. izstop in s tem povračilo denarne vrednosti 14% deleža v Zadrugi Ljubljanski kabel z.b.o. je v letu 2006 realizirana, in sicer v višini 37.673.844 tolarjev. S programom prodaje kapitalskih naložb MOL za leto 2006 je bila načrtovana tudi prodaja deleža Veterinarske postaje Ljubljana in deleža v družbi Dom občanov Nove Fužine d.o.o., vendar v letu 2006 ni bila realizirana.

Poleg omenjenega je bila realizirana tudi prodaja naložb v delnice privatnih in finančnih institucij, ki je podana v spodnji preglednici:

<i>Vrsta naložbe</i>	<i>Ime subjekta</i>	<i>Koda V. P.</i>	<i>Število V. P. na dan 31.12.2005</i>	<i>Zneski prodaje</i>
delnice finančne institucije	NFD HOLDING	NF2R	1.253	1.127.700,00
delnice finančne institucije	NFD1 DEL. INV. SKLAD	NFIN	5.009	1.993.582,00
delnice finančne institucije	ID MAKSIMA	MAIR	89	236.740,00
delnice finančne institucije	ZVON 1 ID	ZVIR	60	180.000,00
delnice finančne institucije	TRIGLAV NALOŽBE	TRSG	150	63.150,00
delnice finančne institucije	HRAM HOLDING	STIR	109	65.400,00
delnice finančne institucije	ZVON 1 HOLDING	ZVHR	308	618.279,20
delnice privatnega podjetja	GORENJE	GRVG	1	5.449,00
delnice privatnega podjetja	MAKSIMA HOLDING	MAHR	72	96.480,00
delnice privatnega podjetja	PETROL	PETG	5	520.000,00
delnice privatnega podjetja	FOND INVEST	MHLG	10	14.800,00
delnice privatnega podjetja	ZVON 2 HOLDING	ZV2R	392	170.520,00
delnice privatnega podjetja	MAKSIMA INVEST	MKIR	86	33.677,60

2. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2006

Pri razpolaganju s stvarnim premoženjem MOL so se smiselno uporabljala določila Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03), kar narekuje zakonodaja s tega področja.

Zaradi poenotenja postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem MOL ter racionalizacije je bila imenovana Komisija za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem MOL (v nadaljevanju Komisija). Komisija je po določilih Uredbe *posvetovalno telo* upravljavca/župana in je pristojna le za vodenje in nadzor postopka prodaje.

Po določilu 12. člena Uredbe se postopek razpolaganja (skupni pojem za prodajo, menjavo ali kakšen drug način odsvojitve stvarnega premoženja) lahko izvede le v primeru, da je

- predmet odsvojitve vključen v sprejeti letni program prodaje,
- imenovana komisija,
- sprejet posamezni program prodaje.

Konkretna opravila pri izpeljavi posamezne prodaje so po Uredbi razporejena med :

- upravljavcem premoženja (10. člen),
- komisijo, ki je posvetovalno telo upravljavca (14. člen), s pristojnostmi, ki so določene v 14. členu Uredbe,
- predstojnikom upravljavca, ki razpolaga s stvarnim premoženjem (10. člen).

Stvarno premoženje se proda na podlagi ene od naslednjih metod razpolaganja: javna dražba, javna ponudba, javno zbiranje ponudb in neposredna prodaja, ki pa se lahko izvede le v primerih, ki so določeni v 52. členu Uredbe.

2.1. Objekti

Mestna občina Ljubljana je v Odloku o proračunu MOL za leto 2006 predvidevala, da bo od prodaje stvarnega premoženja MOL- prodaje zgradb in prostorov, pridobila 2.080.242 tisoč tolarjev. Realizacija je znašala 109.076 tisoč tolarjev.

2.2. Zemljišča

V Odloku o proračunu MOL za leto 2006 je bila načrtovana prodaja stavbnih zemljišč v skupnem znesku 2.464.141 tisoč tolarjev. Realizacija v letu 2006 znaša 645.762 tisoč. Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov znaša 1.035 tisoč tolarjev.

2.3. Prevozna sredstva

V Odloku o proračunu MOL za leto 2006 je bila predvidena realizacija prihodkov iz naslova prodaje službenega vozila Peugeot 307 in Volkswagen Passat 1.8 Ariva v znesku 2.500 tisoč tolarjev.

Kupnina od prodaje občinskega stvarnega premoženja se je skladno z zakonodajo uporabila za gradnjo, nakup ali vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

V nadaljevanju sledijo obrazložitve realizacije programa prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 po proračunskih uporabnikih.

1. MESTNA UPRAVA

Prevozna sredstva

V načrtu prodaje stvarnega premoženja za leto 2006 smo predvideli, da bomo iz tega naslova iztržili za 2.500 mio prihodkov. Dejanska realizacija je za 4 % preseгла načrtovane prihodke. Za Volkswagen Passat 1.8 Ariva smo iztržili 277.000 SIT (načrtovani prihodki od prodaje so bili v višini 300.000 SIT), za Peugeot 307 pa smo od načrtovanih 2.200 mio SIT iztržili 1.900 mio SIT. Prodano je bilo tudi vozilo Citroen Berlingo, ki je bilo popolnoma uničeno v prometni nesreči. Podjetje A COSMOS je zanj poravnal kupnino v višini 420.000 SIT.

Gradbeni objekti

Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami je v načrtu prodaje stvarnega premoženja za leto 2006 predvidel odprodajo treh počitniških stanovanj, in sicer 2 v Červarju in enega v Miholaščici na Cresu. Kupnina od prodanih stanovanj naj bi se namenila za nakup počitniške enote v Sloveniji, vendar to ni bilo možno, zato se za prodajo nismo odločili.

2. IZOBRAŽEVANJE

Do realizacije programa prodaje ni prišlo. Pričeli pa so se postopki za prodajo Vrta Prule.

7. SOCIALNO VARSTVO

DSO Nove Fužine

DSO Nove Fužine, Nove Fužine 40, Ljubljana je bil zaključen leta 2005. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 1.2.2005. Objekt je namenjen institucionalnemu varstvu starejših oseb in je bil zgrajen v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in MOL. Država je 60-odstotna solastnica nepremičnine in zemljišča, MOL pa 40-odstotna solastnica, ki je v zemljiško knjigo vpisan pod parc. št. 1794, vl. št. 1884, k.o. Slape. V letu 2006 smo načrtovali menjavo solastniškega deleža na nepremičnini DSO Nove Fužine, za drugo ustrezno nepremičnino z državo, vendar do realizacije menjave ni prišlo. Pogajanja še potekajo.

Hradeckega 20

MOL je poleg podarjene hiše na Hradeckega 18 kupila nepremičnino na lokaciji Hradeckega 20, z namenom zagotovitve prostorskih možnosti za izvajanje programa nege umirajočih in pomoč žalujočim.

Javni stanovanjski sklad MOL (v nadaljevanju: JSS MOL) naj bi izvedel na tej lokaciji rušenje treh propadajočih objektov (Hradeckega 18 in Hradeckega 20) in začel z izgradnjo novega skupnega objekta.

MOL je z JSS MOL junija 2006 sklenila pogodbo o prenosu nepremičnin v lasti MOL v upravljanje JSS MOL. MOL kot lastnica daje obe nepremičnini v upravljanje JSS MOL z namenom, da po pridobitvi ustreznih dovoljenj objekte poruši ter zgradi nadomestni objekt paliativnega centra.

18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

V letu 2006 je bila izvedena le menjava garaže na lokaciji Zarnikova 14 (v vrednosti 1.968.275 SIT), ki je bila v lasti MOL za parkirno mesto št 62 in polovico parkirnega mesta št. 61 na lokaciji Komenskega 42.

Prodaje prostorov, predvidene v letnem načrtu prodaje stvarnega premoženja, niso bile realizirane iz več razlogov:

- v program prodaje so bili uvrščeni prostori, ki niso zemljiškoknjižno urejeni in tudi prostori za katere MOL ne razpolaga s pridobitnimi listinami in bo zato postopek zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na MOL trajal dalj časa,
- za nekatere prostore ni zanimanja za nakup zaradi prevelike ocenjene vrednosti,
- postopki priprave vseh potrebnih listin in preverjanja podatkov za pripravo posamične prodaje so zahtevni in zahtevajo precej časa,
- izvedene so bile nepravilne cenitve prostorov (nepravilne izmere upoštevane v cenitvah, cenitve narejene brez ogledov prostorov, ki so se cenili, nejasen predmet prodaje),
- dolgi postopki podajanj in usklajevanj z državnimi organi, ki kot uporabniki oz. solastniki želijo odkupiti prostore z neposredno sklenitvijo pogodbe,
- lastniške tožbe, prepovedi odtujitve in obremenitve na poslovnih prostorih, ki so uvrščeni v načrt prodaje.

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Prodaja dela dveh parcel v k.o. Kašelj na naslovu Agrokombinatska 2, v skupni površini 144 m² (po izvedeni parcelaciji zemljišče parc. št. 324/57 v izmeri 26 m² in parc.št. 352/12 v izmeri 118 m²) ni bila realizirana, ker Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ni potrdila Posameznega programa prodaje teh nepremičnin.

19. GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

ZEMLJIŠČA

Cesta dveh cesarjev

k.o. Trnovsko predmestje

Zemljišče s parc. št. 545/7, 545/6, 562/4, 562/5, 562/6 vse k.o. Trnovsko predmestje se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja VR 2/6 ob Cesti dveh cesarjev.

Obravnavano območje se ureja z Odlokom o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2-Trnovo-Tržaška cesta (Ur.l. SRS, št. 6/88, 18/88 in Ur. l. RS, št.: 40/92, 5/93, 11/95, 40/97, 52/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01, 85/02, 89/02, 79/04).

Omenjeno zemljišče se nahaja znotraj morfološke enote 4C-območje za razne dejavnosti, kjer je dopustna gradnja objektov namenjenih verski in kulturni dejavnosti s funkcionalno potrebnim spremljajočim in dopolnilnim programom (vključno s poslovnim prostorom), s stanovanji za zaposlene in dejavnostmi na podlagi splošnih določil Odloka za morfološko enoto 4.

Gradivo je po obravnavi na pristojni Komisiji bilo posredovano na MS MOL, ki pa ga ni obravnaval.

k.o. Rudnik, k.o. Karlovško predmestje

Z zazidalnim načrtom je predvidena gradnja naslednjih objektov:

D1-1: grosistično skladiščenje in prodaja sadja, zelenjave, cvetja.. ter spremljajoče poslovne, storitvene, trgovske in gostinske dejavnosti;

D1-2: parkirna hiša za potrebe funkcionalnih enot D1 in D2;

D1-3: trgovski objekt s spremljajočimi skladiščnimi, poslovnimi, storitvenimi in gostinskimi prostori.

Parcelacija zemljišča, ki bo razdelila površine za gradnjo javne infrastrukture od površin za objekte z zunanjo ureditvijo je v teku.

k.o. Šujica, Grič

Kmetija Babnik;

Za realizacijo preselitve kmetije Babnik bomo izvedli menjavo zemljišč:

1. Zemljišča, ki so v lasti lastnikov kmetije Babnik:

- 1166/1, 1166/2, 1174/2, 1311/1, 1311/2, 1322, 867/1, 867/2, 1015 ,1036, 1009/1, 1009/2 k.o. Zg. Šiška, 1391 k.o. Brdo v skupni izmeri 55.407 m².

Zemljišča ležijo v območju, ki je zavarovano z Odlokom o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. 21/84).

2. Zemljišča, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, kjer je predvidena nova lokacija kmetije Babnik:

- 305/1 k.o. Šujica – travnik – 16.215 m²
- 952/1 k.o. Grič – njiva – 3961 m²
- 953 k.o. Grič – njiva – 982 m²
- 954/1 k.o. Grič – travnik – 919 m²
- 954/2 k.o. Grič – travnik – 297 m²
- 305/11 k.o. Šujica –travnik -317m²

Od navedenih zemljišč je za izključno kmetijsko rabo opredeljenih 15474 m², s služnostjo dostopa do drugih gozdnih zemljišč je obremenjenih 317 m², preostala površina (6900 m²) pa je namenjeno gradnji objektov kmetije (gospodarska poslopja, silosi, funkcionalne površine in stanovanjske hiše).

Postopek prodaje kmetijskega zemljišča bo potekal skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.

Ker se še vedno čaka sodba Ustavnega sodišča, menjavo zemljišč ni bilo mogoče realizirati.

k.o. Brdo

Predvidena je prodaja zemljišč, ki so v lasti MOL in je na njih po zazidalnem načrtu predvidena gradnja objektov Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o. Predvidena prodaja oziroma menjava je v realizaciji.

k.o. Dobrunje

Na območju v **k.o. Dobrunje**, ki ležijo delno v območju urejanja MP 8/1 Papirnica Vevče in delno v območju urejanja MM 9/1 Zadvor, je bila izvedena parcelacija zemljišča.

Strokovno gradivo, ki ga je že obravnavala pristojna komisija je bilo uvrščeno na MS MOL, ki ga pa ni obravnaval.

k.o. Vič

Zemljišča s parc. št. 450, 454/1, 454/2, 452/1, 466, 467, 468 **k.o. Vič** ležijo v območju urejanja VR 3/2 Rožna dolina, za katerega je sprejet ureditveni načrt (Uradni list RS, št. 123/2004), s katerim je na območju predvidena gradnja objektov, prednostno študentskih domov oziroma drugih objektov javnega značaja s področja šolstva, znanosti, kulture, sociale, športa ali zdravstva s pripadajočo zunanjo ureditvijo.

k.o. Brinje I

Zemljišča v območju urjenja BI 3/2 so namenjena za gradnjo študentskih domov. Prodaja zemljišč je bila realizirana preko javne dražbe s ponujeno kupnino v višini 496.000.000,00 SIT.

k.o. Zelena jama

Za realizacijo ZN za območje urejanja MR 1/1 in MS 1/2 Zelena jama je potrebno realizirati menjavo zemljišč. Za zaokrožitev gradbene parcele objekta V1 ob Pokopališki bomo investitorju objekta, ki je pretežni lastnik gradbene parcele V1 prodali zemljišče s parc. št. 1566/9 k.o. Zelena jama v izmeri 244 m², od investitorja pa kupili dele zemljišča parc. št. 1573/25, 1573/28 v izmeri 1360 m², kjer je po zazidalnem načrtu predviden park in parc. št. 1573/21, 1573/23, 1573/26, 1573/32 k.o. Zelena jama v skupni izmeri 68 m², kjer je po zazidalnem načrtu predvidena pot. Na zemljiščih, ki jih bomo pridobili, bomo zgradili tudi del meteorne kanalizacije, ki bo služil odvodnjanju celotnega območja zazidalnega načrta. Denacionalizacijski postopek ni bil zaključen.

k.o. Spodnja Šiška

Zemljišče parc.št. 958 k.o. Sp.Šiška leži v območju urejanja ŠS 1/1 – 1 Stara Šiška in je namenjeno za stanovanjske površine in spremljajoče dejavnosti. Zaradi upravnega postopka pri parcelaciji zemljišča in ker se ena izmed strank sosednega zemljišča ni udeležila predpisanega postopka, je bila parcelacija zaključena šele konec leta 2006.

k.o. Gradišče

Neodplačni prenos zemljišč parc.št. 311, 287/1, 287/2, 289, 290, 304/del, 312, 316, 317 ter objekta Rimska 1 in 3 s pripadajočim zemljiščem na državo za potrebe NUK-a. Dogovori med MOL in Republiko Slovenijo so v teku.

k.o. Moste

Zemljišče s parc.št. 127/174 in 127/175 vse **k.o. Moste** ležita v območju urejanja MP 4/1 Letališče, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih. Gradivo je po obravnavi na pristojni Komisiji bilo posredovano na MS MOL, ki pa ga ni obravnaval.

k.o. Rudnik

Zemljišča parc.št. 16/1, 16/2, 16/3 in 21/2 vse k.o. Rudnik se nahajajo v območju urejanja VM 1/2 ob Dolenjski cesti, morfološka enota 4A/1. Predmetno območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih in je opredeljeno kot območje mešanih dejavnosti. Na omenjenih zemljiščih je dopustna gradnja trgovin in servisov, ki se navezujejo na že obstoječo dejavnost v območju urejanja. Gradivo je po obravnavi na pristojni Komisiji bilo posredovano na MS MOL, ki pa ga ni obravnaval.

k.o. Dravljje

V zvezi z izgradnjo javne infrastrukture po veljavnem urbanističnem aktu, se je naknadno postavilo vprašanje glede smotrnosti prodaje.

k.o. Moste

Zemljišče s parc.št. 127/4 **k.o. Moste** se po določenih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja MT 1/1-1 in se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja ŽG Ljubljana. Omenjeno zemljišče se uvršča v tehnološko celoto 1/6, v kateri je predvidena izgradnja delavnice s pripadajočimi funkcionalnimi ureditvami (logistični center – II. faza). Za zemljišče je bila sklenjena zakupna pogodba, ki pa se ni razveljavila.

k.o. Dravljje

Zemljišče s parc.št. 443/1 **k.o. Dravljje**, leži po veljavni urbanistični dokumentaciji v območju urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, v funkcionalni enoti F8, ki se ureja z Odlokom o ureditvenem načrtu in je namenjena proizvodno-skladiščnim in servisnim dejavnostim, malemu gospodarstvu. Denacionalizacijski postopek ni bil zaključen.

k.o. Moste

Zemljišče parc. št. 1602 k.o. Moste leži na območju urejanja MS 5/2 Nove Fužine (zahodni del), ki je na podlagi določil dolgoročnega plana namenjeno gradnji objekta družbene dejavnosti (cerkev s spremljajočim programom). Parcelacija ni bila naročena, zaradi podane rešitve med MOL ter » Lazaristi« (Džamija).

k.o. Dravljje

Zemljišči s parc.št. 759/3 in 761 k.o. Dravljje ležita v območju urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, ki se ureja z Ureditvenim načrtom (Ur. list RS, št. 6/94). Zemljišče s parc.št. 759/3 k.o. Dravljje se nahaja v funkcionalni enoti F 30b in je namenjeno hotelsko nastanitveni dejavnosti, parc.št. 761 k.o. Dravljje pa se nahaja v funkcionalni enoti F 28 in je namenjeno proizvodno skladiščnim in servisnim dejavnostim malega gospodarstva. Zemljišča ni bilo možno prodati, ker postopek denacionalizacije ni bil zaključen.

OBJEKTI

Stanovanje na Vošnjakovi 8 v Ljubljani

Nadomestno stanovanje za rušence na Vošnjakovi 8 je bilo predvideno menjavi z enim od stanovanj na Zaloški cesti. Slednje je predvideno za rušenje, kajti le tako bodo dani pogoji za rekonstrukcijo Zaloške ceste po pogodbi DARS-MOL.

V proračunskem letu 2006 smo pridobili lokacijsko informacijo za promet z nepremičninami parc. št. 732/1 k.o. Slape, za objekt MT 8/1 – Zaloška cesta. Lastnik trosobnega stanovanja v I. nadstropju in dela podstrešja poslovno stanovanjske stavbe Polje 343 je podal predlog za menjavo stanovanjske enote na Vošnjakovi 8, parc. št. 2342/2 k.o. Ajdovščina, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana. Za potrebe menjave stanovanjskih enot smo pridobili lokacijsko informacijo, zemljiško knjižni izpisek ter poročilo o ocenjevanju vrednosti omenjenih nepremičnin. Po zemljiško knjižni ureditvi stanovanjske enote na Polju 343 bomo nadaljevali z aktivnostmi.

22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

V programu prodaje za leto 2005 so bila stanovanja in solastniški deleži v večstanovanjskih stavbah, ki smo jih načrtovali že za leto 2004, uvrščene predvsem na pobudo predvidenih kupcev. Pri realizaciji se je pokazalo, da je v večini primerov zemljiško knjižno stanje stavb ni urejeno ter etažna lastnina še ni vzpostavljena. Glede na to, da gre za dolgotrajne in obsežne postopke, se je prednostno posvečalo večjo pozornost zbiranju listin in urejanju zemljiško knjižnega stanja enot od katerih se pričakujejo večji finančni učinki.

V letu 2005 so bili realizirali naslednji posli razpolaganja z nepremičninami:

- menjalna pogodba Hudovernikova 5 in Križevniška 2,
- menjalna pogodba Mestni trg 8 in Preglov trg 5,
- menjalna pogodba Slomškova 27 za Slomškovo 23 in Preglov trg 15.

Iz gornjih menjalnih poslov so kupci doplačali na enotni zakladniški račun MOL 17.815 tisoč tolarjev.

Pripravljeni so osnutki 11 pogodb in predloženi notarjem v potrditvev in sicer za:

- prodajna pogodba - Žibertova 28,
- menjalna pogodba – Novi trg 1 – Križevniška 2;
- prodajna pogodba – Prule 9,
- prodajna pogodba – Lepodvorska 5,
- prodajna pogodba - Vrhovčeva 13,
- menjalna pogodba – Valvasorjeva 5 – na Jami 11,
- prodajna pogodba – Tržaška 53,
- prodajna pogodba – Rožna dolina, cesta 1/4,
- prodajna pogodba – Emonska 12,
- prodajna pogodba – Ulica Pregnancev 5,
- prodajna pogodba – Gornji trg 2.

Pričakujemo, da bodo gornje pogodbe realizirane v prvi polovici leta 2006.

22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

V programu prodaje za leto 2006 so bila stanovanja in solastniški deleži v večstanovanjskih stavbah, ki smo jih načrtovali že v predhodnih letih, uvrščeni predvsem na pobudo zainteresiranih kupcev. Pri realizaciji se je pokazalo, da v večini primerov zemljiško knjižno stanje stavb ni urejeno ter etažna lastnina še ni vzpostavljena. Glede na to, da gre za dolgotrajne in obsežne postopke se je prednostno posvečalo večjo pozornost zbiranju listin in urejanju zemljiško knjižnega stanja enot, od katerih se pričakujejo večji finančni učinki.

V letu 2006 so bili realizirali naslednji posli razpolaganja z nepremičninami:

- neposredna pogodba s solastnikom stanovanja za Gosposvetsko 10,
- neposredna pogodba za Lepodvorsko 20,
- neposredna pogodba za Žibertovo ulico 28,
- z javnim zbiranjem ponudb Vrhovčeva 13,
- najboljšemu dražitelju stanovanje na Emonski 12 in
- najboljšemu dražitelju stanovanje na Ulici pregnancev 5.

Po sklenjenih pogodbah so kupci na račun MOL nakazali 66.280.711 tolarjev.

Program prodaje je Komisija za razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem sprejela še za naslednje nepremičnine:

Valvazorjeva 5 – menjava za Na jami 11

Gornji trg 27,

Prule 9 in

Rožna dolina c I/4.

Skladno z veljavnim poslovníkom so bili naslednji programi prodaje uvrščeni na sejo MS MOL, vendar obravnave v letu 2006 ni bilo za naslednje programe prodaje:

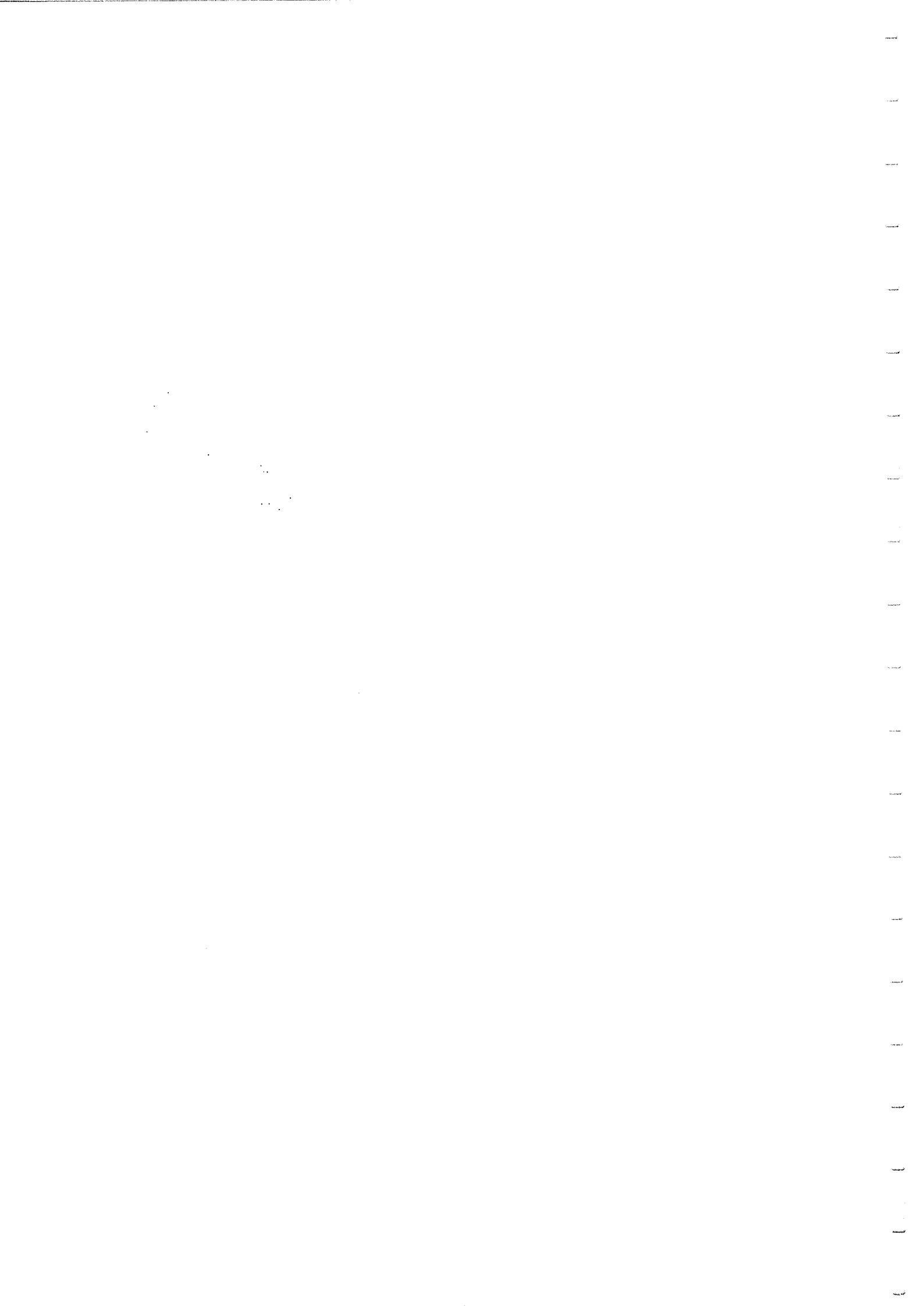
Valvazorjeva 5 – menjava za Na jami 11

Gornji trg 27 in

Rožna dolina c I/4.

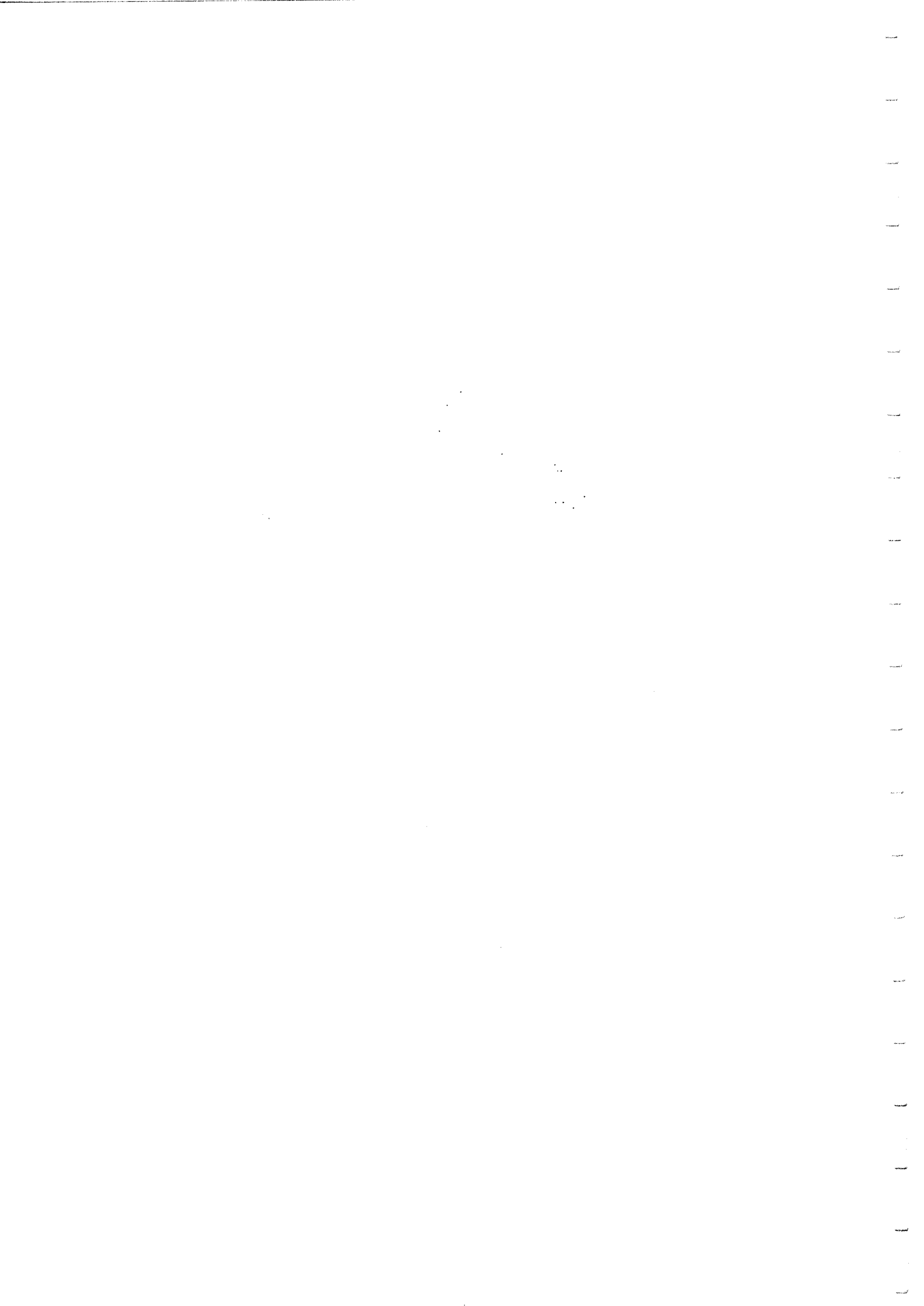
Prodaja solastniškega deleža stanovanj Prule 9 je bila realizirana 16. 1. 2007. Kupec je na račun MOL nakazal 63.659,30 EUR.

**OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA
NAČRTA ZA LETO 2006**



KADROVSKA ANALIZA –poročilo o izvajanju kadrovskega načrta

V Kadrovskem načrtu za leto 2006 je bilo na dan 31. 12. 2006 predvidenih 588 javnih uslužbencev, od tega 3 funkcionarji, ki poklicno opravljajo funkcijo (županja in dva podžupana) in 585 javnih uslužbencev. V številu javnih uslužbencev so bile vključene tudi zaposlitve za določen čas 5 pripravnikov z visoko izobrazbo, ki se bodo v mestni upravi usposabljali za samostojno delo. Dejansko število zaposlenih javnih uslužbencev v mestni upravi na dan 31. 12. 2006 je bilo 556, od tega 540 za nedoločen čas, 8 za določen čas, 6 pripravnikov in 2 funkcionarja, ki poklicno opravljata funkcijo (župan in podžupan). Prav tako sta bila na dan 31. 12. 2006 v Mestni občini zaposlena tudi dva funkcionarja (bivša županja in podžupan), katerima je po prenehanju funkcije do prenehanja delovnega razmerja v Mestni občini Ljubljana, to je do 16. 2. 2007, pripada pravica do nadomestila plače v višini, kot bi jo prejemale, če bi opravljala funkcijo. Mesečni pregledi števila zaposlenih v letu 2006 kažejo, da se je število zaposlenih v mestni upravi med letom gibalo v povprečju 546 javnih uslužbencev. Novo zaposlovanje pa je bilo tudi v letu 2006 omejeno zaradi začasnega financiranja Mestne občine Ljubljana. Poraba planiranih sredstev se je tako namesto za novo zaposlovanje namenila za izplačilo dodatka za povečan obseg dela oz. prekomerno delovno obremenitev posameznih javnih uslužbencev po 96. členu Zakona o javnih uslužbencih.



SEZNAM

- **NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2005 IN 2006 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI**
- **POGODB NA DAN 31.12.2006, KI BREMENIJO PRORAČUNSKO PORABO V LETU 2007**
- **POGODB NA DAN 31.12.2006, KI BREMENIJO PRORAČUNSKO PORABO V LETU 2008**
- **POGODB NA DAN 31.12.2006, KI BREMENIJO PRORAČUNSKO PORABO V LETU 2009**
- **POGODB NA DAN 31.12.2006, KI BREMENIJO PRORAČUNSKO PORABO OD LETA 2010 DALJE**
- **DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2006**



KAZALO

Uvodna pojasnila.....	1
1. Seznam neplačanih obveznosti iz leta 2005 in 2006 po proračunskih uporabnikih.....	2
2. Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2007.....	3
3. Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2008.....	16
4. Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2009	20
5. Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo od leta 2010 dalje	22
6. Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2006.....	25



UVODNA POJASNILA

V nadaljevanju prikazujemo neplačane obveznosti iz leta 2005, ki so bile plačane v letu 2006 in neplačane obveznosti iz leta 2006, ki so bile plačane v letu 2007.

Priložen je tudi Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v naslednjih letih ter Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2006.

Seznam neplačanih obveznosti iz leta 2005 in 2006 po proračunskih uporabnikih

v tisoč tolarjih

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Neplačane obveznosti	Neplačane obveznosti
		2005	2006
		na dan 31.12.2005	na dan 31.12.2006
1	2	3	4
	VSTOPNI DDV		2.240
1	MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	410.117	461.113
2	IZOBRAŽEVANJE	198.284	216.354
3	PREDŠOLSKA VZGOJA	750.393	883.877
4	ŠPORT	0	11.000
5	KULTURA	109.744	192.772
6	RAZISKOVALNA DEJAVNOST	0	0
7	SOCIALNO VARSTVO	54.022	90.431
8	ZDRAVSTVO	71.878	94.275
9	KOMUNALA	462.585	563.631
10	CESTE	62.702	46.199
11	PROMET	3.530	1.145
12	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	616	208
13	JAVNA GASILSKA SLUŽBA	0	0
14	LOKALNA SAMOUPRAVA S ČETRTRNIMI SKUPNOSTMI	15.840	10.385
15	KMETIJSTVO	0	0
16	PODJETNIŠTVO	25	736
17	TURIZEM	0	9.520
18	GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI	21.857	19.155
19	UREJANJE ZEMLJIŠČ	195.327	232.353
20	PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE	5.666	20.526
21	VARSTVO OKOLJA	4.873	161
22	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	25.845	26.159
SKUPAJ		2.393.305	2.882.240

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2007

REGI STER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST V 2007 SIT
I. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA						
22798	FAKULTETA ZA UPRAVO	12.9.2002	162-17/2002-2	02/460015/1-0	BERTONCELJ SABINA	75.000,00
22803	Hypo Alpe-Adria-Bank	4.12.2002	59910733	03/490727/1-0	kreditna pogodba	277.110.576,00
33137	Hypo Alpe-Adria-Bank	19.12.2003	59911080	03/490728/1-0	kreditna pogodba	135.475.200,00
41715	Uradni list RS	7.6.2004	005-1/04-4	04/490310/1-0	objavljanje predpisov v Ur.l.	4.800.000,00
42456	IS Edico d.o.o.	26.8.2004	03-VMA0019-TS	04/211030/1-0	vzdrž. programske opreme-plače JSS MOL	272.324,76
51895	GISDATA D.O.O.	7.7.2005	072-12/04-5	05/310040/1-0	vzdrževanje programske opreme ESRI	14.805.015,30
52056	JAVNO PODJETJE URADNI LIST RS	20.7.2005	381-7/05-1	05/490547/1-0	DOSTOP DO DOLOČENEGA MESTA NA SPLETNI	34.800,00
52153	Združenje najemnikov Slovenije	1.8.2005	430-213/05-7	05/211803/1-0	brezplačna pravnoinf.pisarna za najemnik	3.500.000,00
52188	SIEMENS D.O.O.	2.8.2005	071-5/04-4	04/312353/1-0	vzdrž.telekomunikacijskega omrežja MOL	21.600.000,00
52619	Arnes	12.9.2005	381-11/05	05/212352/1-0	povezave v Internet	1.500.000,00
52743	ELEKTRO LJUBLJANA	29.7.2005	310-1/03-62	04/302489/1-0	el.energija za obd.1.8.05-30.4.07	21.000.000,00
53075	ZAVOD IRC	6.9.2006	100-469/2005-4	05/490879/1-0	ŠOŠTARIČ FERKULJ KSENIJA	80.000,00
53238	KRO D.O.O.	6.10.2006	430-486/05-5	05/201761/1-0	DOBAVA TISKOVIN ZA INŠPEKTORAT	400.000,00
53437	MENTEK	30.12.2005	384-4/05-8	05/211510/1-0	VZDRŽEVANJE PROGRAM.OPREME MENITEK	2.541.176,47
53438	PROXIMA	30.12.2005	384-7/05-9	05/211514/1-0	VZDRŽEVANJE PROGRAM.OPREME PROXIMA	1.524.705,88
53439	TAF	30.12.2005	384-4/2005-7	05/311506/1-0	DOPOLNITEV PROGRAMOV STATIST.JAVNIH N.	18.110.117,64
53440	FICOM D.O.O.	30.12.2005	384-4/05-10	05/211509/1-0	VZDRŽEVANJE PROGR. OPREME FICOM	5.716.800,00
53441	TAF	30.12.2005	384-4/05-11	05/211511/1-0	VZDRŽEVANJE PROGRAM.OPREME TAF GL.KNJ	4.080.000,00
53442	FICOM D.O.O.	30.12.2005	384-4/05-6	05/311508/1-0	DOPOLNITEV PROGRAMOV FINANCE IN ZAJEM	18.508.235,29
53443	FRI D.O.O.	30.12.2005	384-4/05-12	05/211507/1-0	VZDRŽEVANJE PROGR. OPREME FRI	6.035.294,12
53456	VALINA VAROVANJE D.O.O.	28.12.2005	4024-2/04-147	04/310048/1-0	varovanje upravnih zgradb MOL: SKLOP 2	70.000.000,00
53457	FIT VAROVANJE D.D.	28.12.2005	4024-2/04-147	04/310048/2-0	varovanje upravnih zgradb MOL: SKLOP 1,3	80.000.000,00
60020	DNEVNIK ČASOPISNA DRUŽBA D.D.	10.1.2006	430-215/05-2	05/311147/1-0	GRAF.PRELOM,TISK, VEZ.,DIST.GLASILA LJ.	27.500.000,00
60393	GAMBIT TRADE d.o.o.	27.1.2006		06/300114/1-0	podaljšanje licenc MICROSOFT	22.166.421,71
60483	INNOVATIF d.o.o.	7.3.2006	430-902/05-2	05/214084/1-0	VZDRŽEVANJE SPLETNEGA MESTA WW.W.LJ.SI	2.363.832,00
60585	EŠPORT d.o.o.	24.3.2006	430-792/05-2	05/213664/1-0	trženje oglas.prostora v glasilu Ljublj	3.250.000,00
60685	SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE MARIBOR	3.5.2006		06/490189/1-0	PROJEKT IMPLEMENTACENOT.ARHE UPRAVE	333.579,00
60698	SRC.SI d.o.o.	24.4.2006	385-4/2006-4	06/210493/1-0	VZDRŽEVANJE SISTEMA IMIS	5.717.570,76
62319	MIZARSKI SERVIS MONTING MARJAN ŠI	6.9.2006	430-247/06-22	06/211312/1-0	MIZARSKA DELA POPRAV OPREME ZGR.POČ.EN	1.000.000,00
62331	ELIZABETA VADNAL GORJUP,JAKOPIČE	11.5.2006	430-100/2006-9	06/210752/1-0	IZBIRA IZVAJ.PISANJE MAGNETOGR.MS NO KŽ	1.683.871,00
62344	TERME DOBRNA	14.8.2006	3528-134/06-6	06/490353/1-0	STORITVE RECEPCIJE	1.800.000,00
62374	AAS	18.8.2006	430-511/06	06/112665/1-0	PISNA DELA SLUŽBO ZA ODNOS Z JAVNOSTM	133.850,89
62415	BOŠTJAN HACE S.P. DOBAJEVA 10 KAMN	24.8.2006	430-442/06	06/312541/1-0	GOSTINSKE STORITVE	18.770.000,00
62465	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	1.9.2006	360-8/06-1	06/490375/1-0	DOSTOP DO DISTRIBUC.OMREŽJA OMREŽNINA	9.500.000,00

REGI STER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST V 2007 SIT
63151	MERCATOR D.D.	15.11.2006	430-3/2006-3	06/200249/1-0	IZBIRA IZVAJAL.ZA DOBAVO REPREZENT.BLAC	7.500.000,00
63177	MOBITEL TELEKOMUNIKACIJSKE STORI	16.11.2006	430-733/06	06/490502/1-0	STORITVE IN NAKUP MOBILNIH APARATOV	23.300.000,00
63265	SKUPINA KAOS d.o.o. Slovenska cesta 27	4.12.2006	430-101/06-22	06/210995/1-0	IZBIRA IZVAJALCA NEPOS.R.SNEMANJA SEJ MS	1.089.000,00
63296	IDZS D.D.	13.12.2006	430-412/2006-3	06/302338/1-0	pisarniški in računal.potroš.material	55.510.154,50
63297	MANICOM D.O.O.	14.12.2006	023-36/2006-13	06/310368/1-0	ČIŠČENJE PROSTOROV UPRAVNE ZGRADBE,ČS	82.500.000,00
63304	ELMONT PENE DUŠAN S.P.	11.12.2006	430-48/06-41	06/210250/1-0	NUJ.SLIKOPL.DELA UP.R.ZGR.-SKL.I.IN III.	3.000.000,00
63305	STANISLAV BOGATAJ S.P.	11.12.2006	430-48/06-40	06/210250/2-0	NUJNA SLIKOPL.DELA UP.R.ZGR.-SKL.I.IN III.	4.000.000,00
63346	ORACLE SOFTWARE d.o.o.	13.12.2006	385-7/2006-5	06/213607/1-0	VZDRŽ.ORACLE LICENČNE PROG.OPREME	11.658.164,47
63377	KRO D.O.O.	27.12.2006	430-303/06-18	06/201374/1-0	DOBAVA TISKOVIN ZA INŠPEKTORAT	3.819.240,00
63486	ADRIATIC SLOVENICA D.D.	29.12.2006	430-818/06-15	06/314177/4-0	ZAVAROVALNIŠKE STORITVE:ZAVAROVANJE C	439.339,13
63487	ADRIATIC SLOVENICA D.D.	29.12.2006	430-818/06-15	06/314177/3-0	ZAVAROVALNIŠKE STORITVE:ZAVAROVANJE C	53.069,00
63488	ADRIATIC SLOVENICA D.D.	29.12.2006	430-818/06-15	06/314177/2-0	ZAVAROVALNIŠKE STORITVE:ZAVAROV.VOZII	1.800.007,00
63489	ADRIATIC SLOVENICA D.D.	29.12.2006	430-818/06-15	06/314177/1-0	ZAVAROVALNIŠKE STORITVE:OBJEKTI, OPREM	3.414.736,83
30740	SKB banka	22.5.2003	4024-32/03-1	04/490518/1-0	najem POS terminalov	161.280,00
40052	Vabo-Paradiž Boštjan	23.1.2004	4024-2/04-10	04/490113/1-0	recepcijska služba Kope	33.127,50
30741	SKB banka	22.5.2003	4024-32/03-2	04/490517/1-0	nadomest.-plač.upravne takse s karticami	325.000,00
2. IZOBRAŽEVANJE						
12586	IVANUŠ NADJA	18.12.2001		05/430886/1-0	štipendiranje nadarjenih	449.580,00
33128	OGRIN SANJA	24.12.2003	612-14/03-7	03/430696/5-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH V TUJINI	449.580,00
43026	VEGRAD D.D.	13.9.2004	617-12/02-50	04/321031/1-0	novogradnja OŠ Dragomelj-GOI dela	35.595.459,76
50041	Boljka Urban	24.12.2004	612-6/2004-46	04/430640/1-0	štipendije-podiplomski v Sloveniji	337.185,00
50047	Legin Katja	20.12.2004	612-6/2004-11	04/430642/3-0	štipendije-dodiplomski v tujni	836.904,00
50048	Knavs Nina	20.12.2004	612-6/2004-12	04/430642/2-0	štipendije-dodiplomski v tujni	899.160,00
50049	Godec Jernej	20.12.2004	612-6/2004-13	04/430642/1-0	štipendije-dodiplomski v tujni	899.160,00
50064	Beguš Katja	24.12.2004	612-6/2004-59	04/430645/13-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji	337.185,00
50065	Šorli Maja	24.12.2004	612-6/2004-58	04/430645/12-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji	313.839,00
50066	Koncilija Žiga	24.12.2004	612-6/2004-57	04/430645/11-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji	337.185,00
50068	Beguš Aljaž	24.12.2004	612-6/2004-55	04/430645/9-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji	449.580,00
50070	Tepina Ana	24.12.2004	612-6/2004-60	04/430645/7-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji	337.185,00
50071	Humljan Anja	24.12.2004	612-6/2004-53	04/430645/6-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji	337.185,00
50072	Atanasova Lea	24.12.2004	612-6/2004-52	04/430645/5-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji	418.452,00
50073	Meserko Tadej	24.12.2004	612-6/2004-52	04/430645/5-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji	449.580,00
50074	Pšenica Kovačič	24.12.2004	612-6/2004-67	04/430645/4-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji	418.452,00
50078	Kozulič Pither Alja	24.12.2004	612-6/2004-66	04/430645/3-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji	224.790,00
50084	Atanasova Sara	24.12.2004	612-6/2004-8	04/430646/10-0	štipendije-nadarjeni dijaki	224.790,00
50084	Miličič Goran	24.12.2004	612-2/04-21	04/430646/4-0	štipendije-nadarjeni dijaki	224.790,00
				04/430646/6-0	štipendije-nadarjeni dijaki	224.790,00

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2007

REGI STER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST V 2007 SIT
50086	Matas Larisa	24.12.2004	612-6/2004-10	04/430646/2-0	štipendije-nadarjeni dijaki	224.790,00
50087	Omejec Gregor	24.12.2004	612-6/2004-63	04/430646/1-0	štipendije-nadarjeni dijaki	313.839,00
50088	Petermelj Nuša	20.12.2004	612-6/2004-28	04/430647/15-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	449.580,00
50089	Klimova Aleksandra	20.12.2004	612-6/2004-27	04/430647/14-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	418.452,00
50090	Koselj Katja	20.12.2004	612-6/2004-26	04/430647/13-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	449.580,00
50091	Frass Žiga	20.12.2004	612-6/2004-25	04/430647/12-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	418.452,00
50092	Stankovič Jelka	20.12.2004	612-6/2004-24	04/430647/11-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	418.452,00
50093	Klemenčič Jure	20.12.2004	612-6/2004-23	04/430647/10-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	449.580,00
50094	Kosi Ana	20.12.2004	612-6/2004-22	04/430647/9-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	449.580,00
50095	Herman Aleš	20.12.2004	612-6/2004-21	04/430647/8-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	449.580,00
50096	Karinar Andraž	20.12.2004	612-6/2004-20	04/430647/7-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	449.580,00
50097	Brozovič Marko	20.12.2004	612-6/2004-19	04/430647/6-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	449.580,00
50098	Tanko Iva	20.12.2004	612-6/2004-18	04/430647/5-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	449.580,00
50099	Štucin Kristijan	20.12.2004	612-6/2004-17	04/430647/4-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	418.452,00
50100	Kranjec Mankica	20.12.2004	612-6/2004-16	04/430647/3-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	418.452,00
50101	Rome Vito	20.12.2004	612-6/2004-15	04/430647/2-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	449.580,00
50102	Kladnik Petra	20.12.2004	612-6/2004-14	04/430647/1-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	418.452,00
50155	Spiclin Žiga	20.12.2002	612-1/2002-28-10	05/430099/1-0	štipendiranje nadarjenih	104.613,00
50157	Siminčič Mateja	20.12.2002	612-1/2002-28-12	05/430101/1-0	štipendiranje nadarjenih	337.185,00
50158	Stadler Ana	22.10.2001		05/430102/1-0	štipendiranje nadarjenih	337.185,00
50177	Studen Peter	22.10.2001		05/430122/1-0	štipendiranje nadarjenih	104.613,00
50188	Bizovičar Nataša	22.10.2001		05/430133/1-0	štipendiranje nadarjenih	449.580,00
50193	Fajdiga Gregor	24.12.2003	612-14/03-60	05/430138/1-0	štipendiranje nadarjenih	337.185,00
50198	Kikelj Rada	24.12.2003	612-14/03-62	05/430143/1-0	štipendiranje nadarjenih	337.185,00
50201	Velušček Vesna	24.12.2003	612-14/03-59	05/430146/1-0	štipendiranje nadarjenih	337.185,00
50204	Velišček Žiga	24.12.2003	612-14/03-6	05/430149/1-0	štipendiranje nadarjenih	418.452,00
50205	Veber Andrej	24.12.2003	612-14/03-1	05/430150/1-0	štipendiranje nadarjenih	418.452,00
50206	Dimnik Uroš	24.12.2003	612-14/03-3	05/430151/1-0	štipendiranje nadarjenih	449.580,00
50207	Miti Ana Marija	24.12.2003	612-14/03-2	05/430152/1-0	štipendiranje nadarjenih	418.452,00
50208	Medved Špela	24.12.2003	612-14/03-5	05/430153/1-0	štipendiranje nadarjenih	449.580,00
50217	Albreht Marko	19.12.2002	612/1-2002-41-11	05/430162/1-1	štipendiranje nadarjenih	337.185,00
50218	Stankovič Tamara	19.12.2002	612/1-2002-41-10	05/430163/1-1	štipendiranje nadarjenih	337.185,00
50219	Polajnar Anja	19.12.2002	612/1-2002-41-15	05/430164/1-1	štipendiranje nadarjenih	337.185,00
50221	Penca Jerneja	19.12.2002	612/1-2002-41-8	05/430166/1-1	štipendiranje nadarjenih	337.185,00
50222	Junkar Iza	19.12.2002	612/1-2002-41-9	05/430167/1-0	štipendiranje nadarjenih	313.839,00
52743	ELEKTRO LJUBLJANA	29.7.2005	310-1/03-62	04/302489/1-0	el.energija za obd.1.8.05-30.4.07	31.078.800,00

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2007

REGI STER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST V 2007 SIT
53463	MASLOVARIČ TOMISLAV	22.12.2005	603-242/05-10	05/430957/2-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	112.395,00
53464	LUMBAR TALA	22.12.2005	603-242/05-26	05/430957/3-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	449.580,00
53465	MEŽNARIČ OSOLE GAJA	22.12.2005	603-242/05-16	05/430957/4-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	449.580,00
53466	KOSMAČ KAJA	22.12.2005	603-242/05-19	05/430957/5-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	337.185,00
53467	BAJEC TILEN	22.12.2005	603-242/05-9	05/430957/7-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	449.580,00
53469	LAMPIČ EVA NINA	22.12.2005	603-242/05-15	05/430957/10-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	418.452,00
53470	POLAJNAR BORUT	22.12.2005	603-242/05-14	05/430957/11-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	337.185,00
53471	STRAJNAR ANJA	22.12.2005	603-242/05-13	05/430957/12-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	337.185,00
53472	ZUPANČIČ MARUŠA	22.12.2005	603-242/05-22	05/430957/14-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	337.185,00
53473	HRIBAR ANA	22.12.2005	603-242/05-12	05/430957/13-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	449.580,00
53474	LIPIC KATJA	22.12.2005	603-242/05-20	05/430957/15-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	337.185,00
53476	BIZJAK MANJA	22.12.2005	603-242/05-21	05/430957/17-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	449.580,00
53478	ŠTROVS NINA	22.12.2005	603-242/05-24	05/430957/6-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	449.580,00
53479	PETAČ JURE	22.12.2005	603-242/05-18	05/430957/9-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	449.580,00
53480	KUBUROVIČ SAŠA	22.12.2005	603-242/05-31	05/430957/19-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	449.580,00
53481	HRIBAR TIMOTEJ	22.12.2005	603-214/05-2	05/430956/10-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	449.580,00
53482	FORTIČ TINA	22.12.2005	603-214/05-4	05/430956/9-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	449.580,00
53483	ZOREC ROK	22.12.2005	603-214/05-10	05/430956/7-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	418.452,00
53484	GRUNTAR VILFAN SIBIL	22.12.2005	603-214/05-8	05/430956/8-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	449.580,00
53485	KLJUN NIKA	22.12.2005	603-214/05-7	05/430956/6-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	224.790,00
53486	ČUDEN MIHA	22.12.2005	603-214/05-6	05/430956/4-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	449.580,00
53487	FERRAN MONIKA	22.12.2005	603-214/05-5	05/430956/3-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	449.580,00
53488	MEJAČ ANJA	22.12.2005	603-214/05-1	05/430956/2-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	449.580,00
53489	ORSAG ALEŠA	22.12.2005	603-214/05-3	05/430956/1-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	224.790,00
53490	PANTELIČ MILOVAN	22.12.2005	603-242/05-30	05/430956/5-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	449.580,00
53491	ŠKOF MIHA	21.12.2005	612-6/04-71	05/430952/10-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	449.580,00
53492	ŽIVIČ LUKA	21.12.2005	612-6/04-72	05/430952/5-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	449.580,00
53493	JAKOVAC GAŠPER	21.12.2005	612-6/04-73	05/430952/6-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	449.580,00
53494	MIKUŽ URŠA	21.12.2005	612-3/03-60	05/430952/11-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	449.580,00
53495	TRČEK MAJA	21.12.2005	612-1/02-71	05/430952/4-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	418.452,00
53496	USNIK MOJCA	21.12.2005	612-1/02-72	05/430952/7-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	418.452,00
53497	SMOLE ANŽE	21.12.2005	612-14/03-70	05/430952/1-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	449.580,00
53498	MALIS JERNEJA	21.12.2005	612-14/03-67	05/430952/9-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	449.580,00
53499	CEGNAR PAVEL	21.12.2005	612-14/03-65	05/430952/3-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	418.452,00
53500	PAULIČ ANJA	21.12.2005	612-14/03-66	05/430952/12-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	449.580,00
53501	PETEK ANDREJ	21.12.2005	612-14/03-68	05/430952/8-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	449.580,00

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2007

REGI STER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST V 2007 SIT
53502	MALIS PETER	21.12.2005	612-14/03-69	05/430952/2-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL.NADALJEVANJE SLO	449.580,00
53503	BABIČ URŠKA	21.12.2005	603-213/05-24	05/430955/2-0	ŠTIPEND.NADARJEN.PODPIPOM.NADALJEV.SLO	313.839,00
53504	PETRIČ ŠPELA	21.12.2005	603-242/05-29	05/430955/1-0	ŠTIPEND.NADARJEN.PODPIPOM.NADALJEV.SLO	337.185,00
53505	KAVČIČ MATIČ	21.12.2005	612-14/03-76	05/430955/3-0	ŠTIPEND.NADARJEN.PODPIPOM.NADALJEV.SLO	337.185,00
53506	JARC EVGENIJA	21.12.2005	612-14/03-75	05/430955/4-0	ŠTIPEND.NADARJEN.PODPIPOM.NADALJEV.SLO	337.185,00
53507	BABNIK GABRIELA	21.12.2005	612-14/03-73	05/430955/5-0	ŠTIPEND.NADARJEN.PODPIPOM.NADALJEV.SLO	337.185,00
53510	KEBER MARKO	21.12.2005	612-1/02-73	05/430954/4-0	ŠTIPENDIR.NADARJEN.PODIPL.TUJINA NADALJ	899.160,00
53512	ZAKIROVA BETKA	21.12.2005	612-6/04-75	05/430954/5-0	ŠTIPENDIR.NADARJEN.PODIPL.TUJINA NADALJ	899.160,00
53513	MÖDERNDORFER MRZEL GAJA	22.12.2005	603-242/05-27	05/430953/3-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJEN.DODIPLOMSKI TUJ	899.160,00
53514	OMERZU OLMO	22.12.2005	603-242/05-7	05/430953/1-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJEN.DODIPLOMSKI TUJ	899.160,00
53515	KAJDIŽ MATEVŽ	22.12.2005	603/242/05-8	05/430953/2-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJEN.DODIPLOMSKI TUJ	899.160,00
53516	MAROLT NINA	22.12.2005	603-240/05-3	05/430959/2-0	ŠTIPENDIR.NADARJENIH PODIPLOMSKI TUJINA	899.160,00
53518	MREVLJE NEŽA	22.12.2005	603-242/05-2	05/430958/1-0	ŠTIPENDIR.NADARJENIH PODIPLOMSKI SLO	337.185,00
53519	BANJAC MARINKO	22.12.2005	603-242/05-3	05/430958/3-0	ŠTIPENDIR.NADARJENIH PODIPLOMSKI SLO	337.185,00
53520	BASSIN MATENA	22.12.2005	603-242/05-4	05/430958/4-0	ŠTIPENDIR.NADARJENIH PODIPLOMSKI SLO	337.185,00
53521	PRINCL JAN	22.12.2005	603-242/05-1	05/430958/2-0	ŠTIPENDIR.NADARJENIH PODIPLOMSKI SLO	337.185,00
60604	KLIMOVA ALEKSANDRA	29.3.2006	612-6/04-70	06/430089/1-0	štipendiranje nadarjenih	899.160,00
60605	TRKOV SAŠA	29.3.2006	603-16/2006-2	06/430087/1-0	štipendiranje nadarjenih	836.904,00
61123	ELEKTRO LJ. D.D.	29.5.2006	35281-47/06-3	06/490228/1-0	PREVZEM PLAČILA DOLGA ROKOM.DRUS.PRUI	30.679,60
61792	IS MIKLOŠIČ	3.7.2006	603-28/2006-138	06/400194/1-0	FINANCIRANJE LJUDSKIH UNIV.1.4.DO 31.12.	27.653,00
61793	CDI UNIVERZUM	3.7.2006	603-28/2006-139	06/400194/2-0	FINANCIRANJE LJUDSKIH UNIV.1.4.DO 31.12.	66.754,00
61794	CPI CENE ŠTUPAR	3.7.2006	603-28/2006-140	06/400194/3-0	FINANCIRANJE LJUDSKIH UNIV.1.4.DO 31.12.	145.927,00
61795	ZAVOD SALESIANUM	3.7.2006	603-28/2006-137	06/400269/1-0	FINANCIRANJE GLASBENIH ŠOL 1.4.DO 31.12.	253.403,00
61796	ZAVOD SV.STANISLAVA	3.7.2006	603-28/2006-136	06/400269/2-0	FINANCIRANJE GLASBENIH ŠOL 1.4.DO 31.12.	497.108,00
61797	GŠ VIČ RUDNIK	3.7.2006	603-28/2006-134	06/400269/4-0	FINANCIRANJE GLASBENIH ŠOL 1.4.DO 31.12.	1.059.381,00
62103	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,MLAI	18.7.2006	603-28/2006-75	06/400268/1-0	SOFINANCIRANJE ZA OBDOBJE 1.4.DO 31.12.	7.537.942,00
62104	ŽIVALSKI VRT	18.7.2006	603-28/2006-78	06/400045/2-0	SOFINANCIRANJE 1.4.DO 31.12.2006	9.570.606,00
62105	GŠ FRANCA ŠTURMA	18.7.2006	603-28/2006-132	06/400269/6-0	FINANCIRANJE GLASBENIH ŠOL 1.4.DO 31.12.	1.829.387,00
62106	GŠ MOSTE POLJE	18.7.2006	603-28/2006-133	06/400269/5-0	FINANCIRANJE GLASBENIH ŠOL 1.4.DO 31.12.	1.072.785,00
62124	UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA F	21.7.2006	603-28/06-77	06/400267/1-0	SOFINANCIRANJE ZA OBDOBJE 1.4.DO 31.12.	1.146.618,00
62126	SREDNJA GLASBENA IN BALEITNA ŠOLA	21.7.2006	603-28/2006-135	06/400269/3-0	FINANCIRANJE GLASBENIH ŠOL 1.4.DO 31.12.	895.377,00
62208	OŠ SAVSKO NASELJE	1.8.2006	603-28/2006-84	06/400287/1-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	1.699.683,00
62209	OŠ BEŽIGRAD	1.8.2006	603-28/2006-85	06/400287/2-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	1.462.314,00
62210	OŠ DANILE KUMAR	1.8.2006	603-28/2006-86	06/400287/3-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	5.249.438,00
62211	OŠ DR.VITA KRAIGHERJA	1.8.2006	603-28/2006-87	06/400287/4-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	2.639.578,00
62212	OŠ FRANCETA BEVKA	1.8.2006	603-28/2006-88	06/400287/5-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	2.273.246,00

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2007

REGI STER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST V 2007 SIT
62213	OŠ MIRANA JARCA	1.8.2006	603-28/2006-89	06/400287/6-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	2.948.528,00
62214	OŠ MAKSA PEČARJA	1.8.2006	603-28/2006-90	06/400287/7-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	6.646.574,00
62215	OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA	1.8.2006	603-28/2006-91	06/400287/8-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	1.892.540,00
62216	OŠ VODMAT	1.8.2006	603-28/2006-93	06/400287/10-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	1.755.608,00
62217	OŠ LEDINA	1.8.2006	603-28/2006-94	06/400287/11-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	1.982.726,00
62218	OŠ MAJDE VRHOVNIK	1.8.2006	603-28/2006-95	06/400287/12-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	1.803.502,00
62219	OŠ PREŽIHOV VORANC	1.8.2006	603-28/2006-96	06/400287/13-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	2.088.072,00
62220	OŠ POLJANE	1.8.2006	603-28/2006-97	06/400287/14-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	2.206.694,00
62221	OŠ PRULE	1.8.2006	603-28/2006-98	06/400287/15-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	5.356.179,00
62222	OŠ TONETA ČUFARJA	1.8.2006	603-282006-99	06/400287/16-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	1.162.591,00
62223	OŠ ZALOG	1.8.2006	603-28/2006-100	06/400287/17-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	2.524.123,00
62224	OŠ JOŽETA MOŠKRIČA	1.8.2006	603-28/2006-101	06/400287/18-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	2.722.796,00
62225	OŠ NOVE JARŠE	1.8.2006	603-28/2006-102	06/400287/19-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	1.835.682,00
62226	OŠ BOŽIDARJA JAKCA	1.8.2006	603-28/2006-103	06/400287/20-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	2.793.794,00
62227	OŠ KETTEJA IN MURNA	1.8.2006	603-28/2006-104	06/400287/21-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	2.798.854,00
62228	OŠ POLJE	1.8.2006	603-28/2006-105	06/400287/22-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	4.317.744,00
62229	OŠ ZADOBROVA	1.8.2006	603-28/2006-106	06/400287/23-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	3.005.212,00
62230	OŠ SOSTRO	1.8.2006	603-28/2006-107	06/400287/24-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	5.976.224,00
62231	OŠ VIDE PREGARC	1.8.2006	603-28/2006-108	06/400287/25-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	1.424.550,00
62232	OŠ MARTINA KRUPANA	1.8.2006	603-28/2006-109	06/400287/26-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	1.852.657,00
62233	OŠ NOVE FUŽINE	1.8.2006	603-28/2006-110	06/400287/27-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	1.949.035,00
62234	OŠ K.DESTOVNIKA KAJUHA	1.8.2006	603-28/2006-111	06/400287/28-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	2.196.530,00
62235	OŠ ŠENTVID	1.8.2006	603-28/2006-112	06/400287/29-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	3.142.601,00
62236	OŠ ŠMARTNO	1.8.2006	603-28/2006-114	06/400287/31-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	2.010.276,00
62237	OŠ KOSEZE	1.8.2006	603-28/2006-115	06/400287/32-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	3.393.623,00
62238	OŠ HINKA SMREKARJA	1.8.2006	603-28/2006-16	06/400287/33-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	2.265.326,00
62239	OŠ VIŽMARJE BROAD	1.8.2006	603-28/2006-117	06/400287/34-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	3.815.834,00
62240	OŠ RIHARDA JAKOPIČA	1.8.2006	603-28/2006-119	06/400287/36-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	2.661.234,00
62241	OŠ VALENTINA VODNIKA	1.8.2006	603-28/2006-120	06/400287/37-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	3.992.532,00
62242	OŠ SPODNJA ŠIŠKA	1.8.2006	603-28/2006-121	06/400287/38-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	2.898.286,00
62243	OŠ MIŠKA KRANJCA	1.8.2006	603-28/2006-122	06/400287/39-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	3.170.364,00
62244	OŠ BIČEVJE	1.8.2006	603-28/2006-123	06/400287/40-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	4.690.926,00
62245	OŠ VIČ	1.8.2006	603-28/2006-124	06/400287/41-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	10.726.462,00
62246	OŠ OSKARJA KOVAČIČA	1.8.2006	603-28/2006-125	06/400287/42-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	7.643.030,00
62247	OŠ TRNOVO	1.8.2006	603-28/2006-126	06/400287/43-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	3.022.346,00
62248	OŠ KOLEZIJA	1.8.2006	603-28/2006-127	06/400287/44-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	1.896.648,00

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2007

REGI STER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST V 2007 SIT
62249	OŠ VRHOVCI	1.8.2006	603-28/2006-128	06/400287/45-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	5.838.419,00
62250	ZU JANEZA LEVCA	1.8.2006	603-28/2006-130	06/400287/47-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	4.814.260,00
62303	OŠ F.ROZMANA STANETA	4.8.2006	603-28/2006-113	06/400287/30-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	3.430.495,00
62304	WALDORFSKA ŠOLA	4.8.2006	603-28/2006-92	06/400287/9-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	9.745.429,00
62305	OŠ LJIVADA	4.8.2006	603-28/2006-129	06/400287/46-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	3.102.387,00
62327	OŠ DRAVLJE	10.8.2006	603-28/2006-118	06/400287/35-0	financiranje OŠ od 1.4.do 31.12.2006	3.537.050,00
63131	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	9.11.2006	310-1/03-69	06/400358/2-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJE OMREŽJA OMREŽNIN	42.000.000,00
63148	GLASBENI ATELJE TARTINI	15.11.2006	603-28/06-141	06/400494/1-0	POGODBA O FINANCIRANJU	181.683,00
63381	MATEJA ZORKO	27.12.2006	603-8/2006-224	06/400545/1-0	FINANC.PREVOZA UČENCEV LARA ZORKO	154.000,00
63382	ANJA SLAK	27.12.2006	603-8/2006-228	06/400544/14-0	FINANC.PREVOZA UČENCEV MARKO SLAK	75.460,00
63466	SEMKA HIRKIČ	29.12.2006	603-8/06-241	06/400544/2-0	FINANC.PREVOZA UČENCEV ZIKRET HIRKIČ	226.380,00
63467	RADMILA VIDRA	29.12.2006	603-8/06-233	06/400544/9-0	FINANC.PREVOZA UČENCEV RAM VIDRA	140.140,00
63468	BRANKA PINTARIČ	29.12.2006	603-8/06-232	06/400544/10-0	FINANC.PREVOZA UČENCEV NEJC PINTARIČ	269.500,00
63469	ROMANA BIDER	29.12.2006	603-8/06-229	06/400544/13-0	FINANC.PREVOZA UČENCEV MAŠA MUHOVIČ	53.900,00
63470	SLAVICA PERKOVIČ	29.12.2006	603-8/06-227	06/400544/15-0	FINANC.PREVOZA UČENCEV MARKO PERKOVIČ	80.500,00
63471	ANJA JOVANOVIČ	29.12.2006	603-8/06-217	06/400544/23	FINANC.PREVOZA UČENCEV GORDANA GRUJIČ	75.460,00
63472	MEHMED MEŠINOVIČ	29.12.2006	603-8/06-210	06/400546/6-0	FINANC.PREVOZA UČENCEV ALEM MEŠINOVIČ	80.500,00
63490	MATJAŽ MATOŠEC	20.12.2006	603-239/06-1	06/430563/1-0	ŠTIPENDIRANJE-PODIPL.ŠTUDIJ V TUJINI	899.160,00
63491	ANJA GERMAN	20.12.2006	603-239/06-6	06/430563/3-0	ŠTIPENDIRANJE-PODIPL.ŠTUDIJ V TUJINI	899.169,00
63493	KAJA KOSEC	20.12.2006	603-242/06-3	06/430562/1-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	449.580,00
63494	LINA BOLJKA	20.12.2006	603-242/06-23	06/430562/3-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	449.580,00
63495	KAJA SREBOTNJAK	20.12.2006	603-242/06-24	06/430562/4-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	449.580,00
63496	ALMA ŠTULANOVIJ	20.12.2006	603-242/06-31	06/430562/5-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	449.580,00
63497	PIKA GOSPODARIČ	20.12.2006	603-242/06-35	06/430562/6-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	449.580,00
63498	ANA SEMIČ BURSARAČ	20.12.2006	603-242/06-37	06/430562/7-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	449.580,00
63499	TEA OSTERC	20.12.2006	603-242/06-42	06/430562/8-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	449.580,00
63500	MONIKA NATAŠA MEDVEŠČEK PETERK	20.12.2006	603-264/06-6	06/430568/1-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	449.580,00
63501	MAŠA NOVAK	20.12.2006	603-264/06-1	06/430568/2-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	449.580,00
63502	UROŠ JEDLOVČNIK	20.12.2006	603-264/06-4	06/430568/3-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	449.580,00
63503	MANJA ROBIČ ZIMA	20.12.2006	603-264/06-2	06/430568/4-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	449.580,00
63504	ANJA POLJANČIČ	20.12.2006	603-264/06-3	06/430568/5-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	449.580,00
63505	MINA KOVAČEVIČ	20.12.2006	603-264/06-5	06/430568/6-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	449.580,00
63508	TANJA TIČ	20.12.2006	603-264/06-9	06/430566/3-0	PODIPLOMSKI ŠTUDIJ V TUJINI-NADALJEVANJI	899.160,00
63509	AMBROŽ BAJEC LAPAJNE	20.12.2006	603-264/06-14	06/430566/4-0	PODIPLOMSKI ŠTUDIJ V TUJINI-NADALJEVANJI	899.160,00
63510	VASJA URH	20.12.2006	603-264/06-12	06/430566/5-0	PODIPLOMSKI ŠTUDIJ V TUJINI-NADALJEVANJI	899.160,00
63511	BENJAMIN IZMAJLOV	20.12.2006	603-264/06-16	06/430566/6-0	PODIPLOMSKI ŠTUDIJ V TUJINI-NADALJEVANJI	899.160,00

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2007

REGI STER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST V 2007 SIT
63515	MAJA MALOVRH	20.12.2006	603-249/06-2	06/430564/1-0	RAZPIS 06-PODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	337.185,00
63516	DARJA KLANČAR	20.12.2006	603-249/06-4	06/430564/2-0	RAZPIS 06-PODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63517	GREGOR KROUPA	20.12.2006	603-249/06-5	06/430564/3-0	RAZPIS 06-PODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63518	MANCA KANDARE	20.12.2006	603-249/06-6	06/430564/4-0	RAZPIS 06-PODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63519	ANDREJA LAMPE	20.12.2006	603-264/06-11	06/430567/1-0	PODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO-NADALJEVANJE	449.580,00
63520	TJAŠA PAVŠIČ	20.12.2006	603-264/06-15	06/430567/2-0	PODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO-NADALJEVANJE	449.580,00
63521	JERNEJA PODBEVŠEK ZHEMBROVSKY	20.12.2006	603-245/06-2	06/430565/1-0	DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V TUJINI-NOVI	899.160,00
63522	ČRT REMIC	20.12.2006	603-245/06-4	06/430565/2-0	DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V TUJINI-NOVI	899.160,00
63523	ANJA MODERNDORFER	20.12.2006	603-245/06-5	06/430565/3-0	DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V TUJINI-NOVI	899.160,00
63524	DAVID KRANČAN	20.12.2006	603-241/06-27	06/430561/1-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63525	BILKA STREL	20.12.2006	603-241/06-26	06/430561/2-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63526	KATJUŠA KOVAČIČ	20.12.2006	603-241/06-29	06/430561/3-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63527	KLEMEN BEDENČIČ	20.12.2006	603-241/06-9	06/430561/4-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63528	MAJA ŠTEKOVIČ	20.12.2006	603-241/06-19	06/430561/5-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63529	MIHA MODIČ	20.12.2006	603-241/06-25	06/430561/6-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63530	OLGA BOMBAČ	20.12.2006	603-241/06-28	06/430561/7-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63531	VESNA GABAJ	20.12.2006	603-241/06-21	06/430561/8-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	337.185,00
63532	ŽIVA GABAJ	20.12.2006	603-241/06-24	06/430561/9-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63533	ŽIVA REPOVŽ	20.12.2006	603-241/06-33	06/430561/10-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63534	ŽIGA FIŠER	20.12.2006	603-241/06-13	06/430561/11-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63535	DUŠKO ZAGORANSKI	20.12.2006	603-241/06-6	06/430561/12-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63536	LUKA ČEMAŽAR	20.12.2006	603-242/06-5	06/430562/2-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
2. IZOBRAŽEVANJE-URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI						
61268	OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA M	7.6.2006	609-29/2006-3	06/410031/11-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI,IZOBRAŽ.,TEREN.DELO	250.000,00
61243	ZAVOD SV.STANISLAVA ŠKOFIJSKA KLA	9.6.2006	609-41/2006-3	06/410031/17-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI,IZOBRAŽ.,TEREN.DELO	200.000,00
61273	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA ZD MOS	7.6.2006	609-36/2006-4	06/410031/19-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI,IZOBRAŽ.,TEREN.DELO	2.650.000,00
61274	UP DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENCEM	12.6.2006	609-81/2006-2	06/410031/25-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI,IZOBRAŽ.,TEREN.DELO	1.500.000,00
61237	UP DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENCEM	12.6.2006	609-80/2006-2	06/410031/26-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI,IZOBRAŽ.,TEREN.DELO	780.000,00
61236	DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK	12.6.2006	609-79/2006-2	06/410031/27-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI,IZOBRAŽ.,TEREN.DELO	1.600.000,00
61283	VRTEC KOLEZIJA	12.6.2006	609-60/2006-2	06/410031/35-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI,IZOBRAŽ.,TEREN.DELO	30.000,00
61289	VRTEC NAJDIHOJCA	12.6.2006	609-66/2006-3	06/410031/41-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI,IZOBRAŽ.,TEREN.DELO	70.000,00
61231	DRUŠTVO VEZI	12.6.2006	609-50/2006-3	06/410031/49-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI,IZOBRAŽ.,TEREN.DELO	2.000.000,00
61238	MESTNA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE	12.6.2006	609-53/2006-4	06/410031/51-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI,IZOBRAŽ.,TEREN.DELO	600.000,00
61239	UP DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENCEM	12.6.2006	609-55/2006-2	06/410031/53-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI,IZOBRAŽ.,TEREN.DELO	250.000,00
61242	ZAVOD MISSS	9.6.2006	609-40/2006-3	06/410031/58-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI,IZOBRAŽ.,TEREN.DELO	700.000,00
61255	DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVI	7.6.2006	609-12/2006-7	06/410031/65-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI,IZOBRAŽ.,TEREN.DELO	500.000,00

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2007

REGI STER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST V 2007 SIT
61258	DRUŠTVO ZA MOTOPEĐAGOGIKO IN PSI	7.6.2006	609-15/2006-6	06/410031/68-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI,IZOBRAŽ.,TEREN.DELO	500.000,00
61259	USTANOVA FUNDACIJA Z GLAVO NA ZA	7.6.2006	609-18/2006-3	06/410031/69-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI,IZOBRAŽ.,TEREN.DELO	1.200.000,00
61263	MLADINSKI DOM JARŠE	7.6.2006	609-22/2006-3	06/410031/7-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI,IZOBRAŽ.,TEREN.DELO	400.000,00
63271	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO LJJ	5.12.2006	631-39/2006-3	06/490539/1-0	RAZISKAVA MED SREDNJEŠOLCI V LJ(ESPAD)	813.750,00
3. PREDŠOLSKA VZGOJA						
52743	ELEKTRO LJUBLJANA	29.7.2005	310-1/03-62	04/302489/1-0	el.energija za obd.1.8.05-30.4.07	21.633.749,00
61908	VRTEC H.CH.ANDERSEN	10.7.2006	602-80/2006-2	06/420263/1-0	OBNOVA KUHINJE IN KLETNIH PROSTOROV	18.000.000,00
62339	VRTEC TRNOVO	10.8.2006	602-79/2006-2	06/420256/1-0	OBNOVA KUHINJE IN PRIZIDKA V VRTCU TRNC	37.000.000,00
62635	VRTEC MOJCA	18.9.2006	602-178/2006-13	06/400305/10-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	47.311.664,00
62636	VRTEC NAJDIHOJCA	18.9.2006	602-178/2006-14	06/400305/11-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	46.708.875,00
62637	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	18.9.2006	602-178/2006-15	06/400305/12-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	40.639.204,00
62638	VRTEC PEDENJEPED	18.9.2006	602-178/2006-16	06/400305/13-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	29.459.890,00
62639	VRTEC POD GRADOM	18.9.2006	602-178/2006-17	06/400305/15-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	29.672.451,00
62640	VRTEC ŠENTVID	18.9.2006	602-178/2006-18	06/400305/14-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	32.646.658,00
62641	VRTEC TRNOVO	18.9.2006	602-178/2006-19	06/400305/23-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	21.542.225,00
62642	VRTEC VIŠKI GAJ	18.9.2006	602-178/2006-20	06/400305/16-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	27.050.174,00
62643	VRTEC VODMAT	18.9.2006	602-178/2006-21	06/400305/17-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	28.168.589,00
62644	VRTEC VRHOVCI	18.9.2006	602-178/2006-22	06/400305/18-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	23.975.924,00
62645	VIŠKI VRTCI	18.9.2006	602-178/2006-23	06/400305/19-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	28.749.810,00
62646	VRTEC ZELENA JAMA	18.9.2006	602-178/2006-24	06/400305/20-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	43.291.765,00
62656	VRTEC CIBIBAN	18.9.2006	602-178/2006-2	06/400305/1-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	44.017.639,00
62657	VRTEC ČRNUČE	18.9.2006	602-178/2006-3	06/400305/21-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	32.450.557,00
62658	VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	18.9.2006	602-178/2006-4	06/400305/2-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	17.024.810,00
62659	VRTEC GALJEVICA	18.9.2006	602-178/2006-5	06/400305/3-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	24.724.948,00
62660	VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDRSENA	18.9.2006	602-178/2006-6	06/400305/22-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	40.647.468,00
62661	VRTEC JARŠE	18.9.2006	602-178/2006-7	06/400305/4-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	33.008.779,00
62662	VRTEC JELKA	18.9.2006	602-178/2006-8	06/400305/5-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	26.287.026,00
62663	VRTEC KOLEZIJA	18.9.2006	602-178/2006-9	06/400305/6-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	23.618.111,00
62664	VRTEC LEDINA	18.9.2006	602-178/2006-10	06/400305/7-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	25.000.410,00
62665	VRTEC MIŠKOLIN	18.9.2006	602-178/2006-11	06/400305/8-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	27.731.505,00
62666	VRTEC MLADI ROD	18.9.2006	602-178/2006-12	06/400305/9-0	FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV	35.741.007,00
63130	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	9.11.2006	310-1/03-68	06/400358/1-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJE OMREŽJA OMREŽNIN	35.500.000,00
63210	VRTEC NAZARET	29.11.2006	602-262/06-1	06/400527/1-0	FINANCIRANJE ZASEBNEGA VRTCA	5.450.000,00
63211	WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC LJUBLJAJ	29.11.2006	602-263/2006-1	06/400524/1-0	FINANCIRANJE ZASEBNEGA VRTCA	5.390.000,00
63212	WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	29.11.2006	602-264/06-1	06/400525/1-0	FINANCIRANJE ZASEBNEGA VRTCA	8.970.000,00
63213	PINGVIN	29.11.2006	602-260/06-2	06/400526/1-0	FINANCIRANJE ZASEBNEGA VRTCA	6.230.000,00

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2007

REGI STER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST V 2007 SIT
63214	URŠULINSKI ZAVOD ZA VZGOJO, IZOBR.	29.11.2006	602-261/06-2	06/400528/1-0	FINANCIRANJE ZASEBNEGA VRTCA	12.130.000,00
5. KULTURA						
52743	ELEKTRO LJUBLJANA	29.7.2005	310-1/03-62	04/302489/1-0	el.energija za obd.1.8.05-30.4.07	11.250.000,00
61132	KNJIŽNICA BEŽIGRAD	30.5.2006	612-5/2006-5	06/400062/1-1	FINANCIRANJE JZ KNJIŽNICE BEŽIGRAD 2006	19.378.686,00
61133	KNJIŽNICA JOŽETA MAZOVCA	30.5.2006	612-2/2006-3	06/400062/3-1	FINANCIRANJE JZ JOŽETA MAZOVCA 2006	20.266.569,00
61134	KNJIŽNICA OTONA ŽUPANČIČA	30.5.2006	612-3/2006-7	06/400062/2-1	FINANCIRANJE JZ KOŽ V 2006	58.334.128,00
61135	KNJIŽNICA PREŽIHOV VORANC	30.5.2006	612-4/2006-4	06/400062/5-1	FINANCIRANJE JZ PREŽIHOV VORANC 2006	18.590.794,00
61136	SLOVANSKA KNJIŽNICA	30.5.2006	612-7/2006-4	06/400062/6-1	FINANCIRANJE JZ SLOVANSKA KNJIŽNICA 2006	8.146.246,00
61137	KNJIŽNICA ŠIŠKA	30.5.2006	612-6/2006-3	06/400062/4-1	FINANCIRANJE JZ KNJIŽNICE ŠIŠKA V 2006	18.493.542,00
61170	FESTIVAL LJUBLJANA	5.6.2006	611-15/2006-3	06/400245/1-0	FINANCIRANJE JZ FESTIVAL LJUBLJANA	21.067.767,00
61171	MESTNA GALERIJA LJUBLJANA	5.6.2006	611-13/2006-4	06/400246/1-0	FINANCIRANJE JZ MESTNA GALERIJA	6.727.495,00
61224	PIONIRSKI DOM LJUBLJANA	7.6.2006	611-12/2006-4	06/400247/1-0	FINANCIRANJE JZ PIONIRSKI DOM	1.903.122,00
62450	KNJIŽNICA OTONA ŽUPANČIČA	18.8.2006	611-478/2005-26	06/420359/1-0	SOFINANCIRANJE NAKUPA BIBLIBUSA	30.000.000,00
62648	GLEDALIŠČE ZA OTROKE IN MLADE	8.8.2006	611-14/06-3	06/400063/3-0	POG.O FINANC.JZ GOML	8.063.620,00
63159	G7, DRUŽBA ZA VAROVANJE D.O.O.	15.11.2006	620-27/06-12	06/213009/1-0	FIZIČNO VAROVANJE SPOMINSKEGA PARKA N.	1.320.000,00
63404	MI PROJEKT D.O.O.	29.12.2006	620-16/05-44	05/211325/1-1	SVETOVALNI INŽENIR.-PROJEKT KINO ŠIŠKA	840.000,00
63460	POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.	28.12.2006	626-68/04-57	05/470967/1-1	KUPOPR.POG. IN POG.O DONACIJI	136.500.000,00
7. SOCIALNO VARSTVO						
63363	ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJAN	19.12.2006	122-224/06-60	06/400055/2-5	ANEKS 5 K POG.O FINANC.122-224/06-1	33.571.402,00
63438	ZVEZA SONČEK	29.12.2006	563-136/2006	06/410577/17-0	IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEI	1.220.000,00
63439	ZDRUŽENJE DRUŽINSKIH ČLANOV ŠTOR	29.12.2006	563-142/2006	06/410577/16-0	IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEI	1.220.000,00
63440	ZAVOD ZA VARSTVO IN REHABIL.-ZARJA	29.12.2006	563-126/2006	06/410577/15-0	IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEI	3.660.000,00
63441	ZAVOD MISS	29.12.2006	563-54/2006	06/410577/14-0	IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEI	1.850.000,00
63442	ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANA	29.12.2006	563-53/2006	06/410577/13-0	IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEI	1.220.000,00
63443	ŠENT-SLOV.ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZI	29.12.2006	563-95/2006	06/410577/12-0	IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEI	1.220.000,00
63444	DRUŠTVO HOSPIC	29.12.2006	563-66/2006	06/410577/11-0	IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEI	1.850.000,00
63445	OZARA SLOVENIJA	29.12.2006	563-68/2006	06/410577/10-0	IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEI	1.220.000,00
63446	NOVI PARADOKS	29.12.2006	563-74/2006	06/410577/9-0	IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEI	1.850.000,00
63447	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLA	29.12.2006	563-2/2006	06/410577/8-0	IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEI	1.470.000,00
63448	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLA	29.12.2006	563-3/2006	06/410577/7-0	IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEI	1.220.000,00
63449	DRUŠTVO ŽENSKA SVETOVALNICA	29.12.2006	563-83/2006	06/410577/6-0	IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEI	1.220.000,00
63450	DRUŠTVO STIGMA	29.12.2006	563-101/2006	06/410577/5-0	IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEI	1.220.000,00
63451	DRUŠTVO ZA PREVENTIVNO DELO	29.12.2006	563-149/2006	06/410577/4-0	IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEI	1.220.000,00
63452	DRUŠTVO ZA IZOBRAŽ.ZA TRETJE ŽIVLJ	29.12.2006	563-69/2006	06/410577/3-0	IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEI	1.220.000,00
63453	DRUŠTVO ALTRA	29.12.2006	563-139/2006	06/410577/2-0	IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEI	1.850.000,00
63454	DRUŠTVO ALTRA	29.12.2006	563-140/2006	06/410577/1-0	IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEI	1.220.000,00

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2007

REGI STER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST V 2007 SIT
63455	CENT.ZA SOC.DELO-LJ VIČ RUDNIK	29.12.2006	563-49/2006	06/410577/18-0	IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV,J.1.DEL	2.440.000,00
8. ZDRAVSTVO						
62707	ADAPTACIJE VZDRŽEVANJE D.O.O.	25.9.2006	411-1/2006-7	06/320936/1-0	INVESTIC.VZDRŽ.DELA ZD BEŽIGRAD	51.345.870,06
9. KOMUNALA						
52743	ELEKTRO LJUBLJANA	29.7.2005	310-1/03-62	04/302489/1-0	el.energija za obd.1.8.05-30.4.07	112.500.000,00
60239	ŽELVA LJUBLJANA D.O.O.	7.2.2006	430-613/2005-8	05/313906/1-0	VZDRŽEVANJE POTI V LETU 2006	10.148.560,82
60590	DOBROVITA PLUS D.O.O.	24.3.2006	430-614/05-9	05/313907/1-0	ČIŠČENJE CENTR.PARK.VPADNIC,IGRIŠČ,PAS.K	11.909.674,84
60884	JP VO-KA D.O.O.	16.5.2006	354-17/2006-2	06/440217/1-0	VZDRŽEV.OBJEK.NAPRA V PADAV.KANALIZACI	40.479.259,00
60903	JP ŽALE	18.5.2006	354-577/2006	06/440223/1-0	UREJANJE POKOPALIŠČ (POTI IN POVRŠ.POK.)	737.035,66
61086	JP SNAGA	26.5.2006	354-19/2006-5	06/440229/1-0	ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN,JAVNIH SANITARIJ	80.440.553,00
61645	LUZ D.D.	20.6.2006	430-202/2006-10	06/310935/2-0	STOK.PODL.KARLOVŠKO.BIZOVIK,VIŽMARJE	8.927.818,80
61646	GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE D.D.	20.6.2006	430-202/2006-8	06/310935/1-0	STOK.PODL.JAVNO DOBRO SLAPE,MOSTE,RUDI	5.828.889,60
62123	OTIS LIFT D.O.O.	21.7.2006	430-331/2006	06/211507/1-0	VZDRŽEVANJE TEKOČIH STOPNIC,INVAL.DVIŽ	691.200,00
62356	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	14.8.2006	310-1/2003-68	06/490368/1-0	DOSTOP DO DISTRIBUC.OMREŽJA OMREŽNINA	180.000.000,00
62863	JAVNA RAZSVETLJAVA D.D.	13.10.2006	014-13/2006-20	06/450181/1-0	UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE KONCESION/	1.213.350.000,00
62925	HIDROTEHNIK, SLOVENČEVA 97 LJ.	20.10.2006	430-235/06-30	06/321303/1-1	OBNOVA KAJAKAŠKE CESTE 2. ODSEK	19.232.229,83
62937	AAS	24.10.2006	100-34/2006-4	06/113532/1-0	AVTORSKO DELO JOŽE PIŠKUR	562.173,34
62985	KOMUNALNO PODJETJE LJ.	30.10.2006	014-22/2006-14	06/450182/2-0	VZDRŽ.OBČIN. C. KONCESIONAR SKL.1,2,3	2.899.108.800,00
62986	JAVNA RAZSVETLJAVA D.D.	30.10.2006	014-22/2006-15	06/450182/1-0	VZDRŽ.OBČIN. C. KONCESIONAR SKL.4,5,6	699.449.948,00
63357	AAS	15.12.2006	100-350/2006-3	06/114320/1-0	POG.O AVTORSK.DELU:FRANC ULES	278.409,85
63359	TISA D.O.O.	18.12.2006	430-682/2006-2	06/313563/1-0	VZD.JAV.ZEL.POVRŠ.1.11.06-31.10.07SKLOP5	138.999.804,00
63360	KPL D.D.	18.12.2006	430-662/2006-2	06/313562/1-0	VZD.JAV.ZEL.POVRŠ.SKLOP 1,2,3,4	574.972.280,29
63361	KPL D.D.	18.12.2006	430-681/2006-2	06/313540/1-0	VZDRŽ.PARKOVNEGA GOZDA 1.11.06-31.10.07	35.999.056,14
10. CESTE						
62299	CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D.	4.8.2006	430-239/2006-14	06/321238/1-0	OBNOVA MOSTU KOZLARJEV GRABEN ČRNA V	5.259.075,21
62341	HIDROTEHNIK D.D.	10.8.2006	430-304/2006-15	06/321415/1-0	OBNOVA GORVODNEGA HODNIKA ZA PEŠČE	1.056.821,48
62343	DDC SVETOVANJE INŽENIRING D.O.O.	14.8.2006	430-233/06-17	06/311237/1-0	IZVAJANJE INŽ.GRADB.NADZ.ZGO-1 BARJANSK	17.740.000,00
62382	HIDROTEHNIK, SLOVENČEVA 97 LJ.	21.8.2006	430-235/06-2	06/321303/1-0	OBNOVA KAJAKAŠKE CESTE 2. ODSEK	46.877.043,51
62687	SCT D.D.	19.9.2006	430-238/2006-15	06/322647/1-0	BARJANSKA CESTA GRADNJA MOSTU PREK GR	477.214.941,46
62701	GRADIS GP LJUBLJANA D.D.	25.9.2006	430-596/2006-6	06/322905/1-0	OBNOVA STAREGA KARLOVŠKEGA MOSTU	159.852.125,53
62806	JAVNA RAZSVETLJAVA D.D. LITIJSKA 26	5.10.2006	430-510/2006-8	06/222563/1-0	IZVEDBA ELEKTROMONTAŽ.DEL KAJAKAŠKA C	9.123.142,40
62965	LGB D.D., LJUBLJANA	27.10.2006	430-399/2006-12	06/212137/1-0	dokončna izmera rekonst.cestePEČAR-JAVOR	2.484.000,00
62981	HIDROTEHNIK D.D., LJUBLJANA VODNO	27.10.2006	430-501/2006-12	06/222569/1-0	RUŠITEV OBJEKTA PLETENINA	22.145.138,40
63186	PNZ d.o.o.	16.11.2006	430-558/2006-11	06/212857/1-0	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUM.PZI BARJANSK/	1.319.640,00
63273	GEOINŽENIRING D.O.O.	7.12.2006	430-636/2006-12	06/213243/1-0	IZVEDBA GEOTEH.RAZISKA V MRTVAŠKI MOST	2.754.427,20
63294	SLOVENSKA CESTNA PODJETJA D.O.O.L.	11.12.2006	430-500/2006-37	06/212513/1-0	IZVAJANJE SGTR.NADZ.OBNOVA KARLOVŠK.M	6.720.000,00

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2007

REGI STER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST V 2007 SIT
11. PROMET						
61396	JAVNA RAZSVETLJAVNA D.D.	12.6.2006	4040-16/04-30	05/420395/1-2	UPRAV.OBJ.IN NAPRAV JAV.RAZS.CEST.SIG.	17.000.000,00
62668	STELE BRANKO S.P.	13.9.2006	430-360/2006-2	06/211704/1-0	VZDRŽEVANJE AVTOMAT.ŠTEVCEV PROMETA	2.000.000,00
63080	LUZ, D.D. LJUBLJANA	9.11.2006	430-560/2006-2	06/212742/1-0	IZDELVA KATAST.CEST.UKREPOV ZA UMIRJAN	2.400.000,00
12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE						
52743	ELEKTRO LJUBLJANA	29.7.2005	310-1/03-62	04/302489/1-0	el.energija za obd.1.8.05-30.4.07	450.000,00
62395	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	22.8.2006	840-10/06-2	06/490386/1-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA OZR	250.000,00
63129	PETROL PLIN D.O.O.	9.11.2006	430-602/2006-2	06/203010/1-0	IZBIRA DOBAVITELJA DOBAVA UTEKOČ.PLINA	1.500.000,00
63489	ADIRIATIC SLOVENICA D.D.	29.12.2006	430-818/06-15	06/314177/1-0	ZAVAROVALNIŠKE STORITVE:OBJEKTI, OPREM	146.646,24
14. LOKALNA SAMOUPRAVA						
43034	Energetika Ljubljana	25.8.2004	MF-101/04-3300C-386	05/490276/1-0	finančni najem toplotne postaje	21.500,00
62328	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	10.8.2006	310-1/03-65	06/490342/1-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	2.900.000,00
62831	NAFTNA DRUŽBA HORIZONT D.O.O. VOD	9.10.2006	430-508/2006-3	06/202568/1-0	DOBAVA LAHKEGA KURIL.OLJA ZA OLS	8.852.500,00
63129	PETROL PLIN D.O.O.	9.11.2006	430-602/2006-2	06/203010/1-0	IZBIRA DOBAVITELJA DOBAVA UTEKOČ.PLINA	1.575.000,00
63293	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJU	11.12.2006	331-11/05-6	06/400551/1-0	SOF.PROJ."VZPOST.MREŽE REG.PEŠPOTI V LUR	1.035.895,00
63310	JERMAN&CO D.N.O.	11.12.2006	352-201/2006-1	06/490517/1-0	PLUŽENJE SNEGA OB AGROKOMBINATSKA 2	118.400,00
63402	JP ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	21.12.2006	360-11/06-2	06/490559/1-0	DOBAVA PLINA-ODJEMNO MESTO 703131	880.000,00
63403	JP ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	22.12.2006	360-11/06-1	06/490560/1-0	DOBAVA PLINA-ODJEMNO MESTO 703142	480.000,00
63489	ADIRIATIC SLOVENICA D.D.	29.12.2006	430-818/06-15	06/314177/1-0	ZAVAROVALNIŠKE STORITVE:OBJEKTI, OPREM	181.245,96
16. PODJETNIŠTVO						
51863	INSTITUT VOOR DE AANMOEDIGING	5.7.2005		05/490619/1-0	PRISTOP K POGODBI	29.973.043,28
53047	EU	10.11.2005	014627	05/440877/1-0	5SCHEMES	14.074.829,28
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI						
12135	JZ LEKARNA LJUBLJANA	21.11.2001	4404-4684/2001	04/470649/1-0	invest.vlaganja ROJČEVA 22	3.237.552,90
22642	Wagner Gruden Vlasta s.p.	2.1.2005	2002 register	04/470650/1-1	invest.vlaganja Luize Pesjakove 9	148.515,58
31283	ZRC SAZU	15.7.2003	4404-66/2003	03/470457/1-0	invest.vlaganja	387.512,52
40918	Ahmetaj Ismet	17.5.2004	4404-11/2004	04/470174/1-0	Grablovi-eva 62-lasna vlaganja	56.617,66
41631	ZRC SAZU	3.6.2004	4404-65/2003	04/470258/1-1	invest.vlaganja SALENDROVA 4	330.039,84
42380	Združenje kardiologov Slovenije	26.8.2004	4024-2/04-161	04/470413/1-1	invest.vlaganja Ul.Stare pravde	2.013.701,16
42664	KORONARNI KLUB LJUBLJANA, Riharjeva	25.10.2004	4404-92/2002	04/470515/1-1	inv.vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2, do l.2032	528.843,70
50896	ISMET AHMETAJ S.P.	10.5.2005	4024-2/04-395	05/420413/1-1	INVEST.VLAGANJA V P.P. GRABLOVIČEVA 62	276.065,00
52020	JOŽEF SENČAR S.P. TECHLINE-PROJEKTI	15.7.2005	4404-34/2004	05/420617/1-1	INVESTICIJSKO VLAGANJE GRABLOVIČEVA 52	331.121,52
53530	ZVEZA ORGANIZACIJ ZA TEHNIČNO IZOI	5.9.2005	P 2791/2003-1	05/420943/1-0	POVRNITEV INVEST.VLAGANJE LEPI POT 6	2.300.640,36
60526	SON D.O.O. IN PRIS INŽENIRING	14.3.2006	430-910/05-20	06/310208/1-0	PRENOVA NADGRAD.,RAZVOJ INF.SIST.ZA OGN	32.496.960,00
60730	SPL LJUBLJANA D.D.	28.4.2006		06/470188/1-0	SOFINANC.CELOV.OBNOVE RIMSAKA 9 SLOVEI	6.000.000,00
62055	AREM D.O.O.	17.7.2006	430-261/06-6	06/211227/1-0	SVETOVANJE NADZ.PRENOVA,VZDRŽ.,IS OGN	2.016.000,00

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2007

REGI STER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST V 2007 SIT
63380	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	27.12.2006	3528-263/2006	06/470554/1-0	POG.PRIKLJ.NA DISTRIB.OMR.-538629/POG	35.400,00
63489	ADRIATIC SLOVENICA D.D.	29.12.2006	430-818/06-15	06/314177/1-0	ZAVAROVALNIŠKE STORITVE:OBJEKTI, OPREM	65.008,67
19. UREJANJE ZEMLJIŠČ						
01997	ZIL INŽENIRING D.D.	11.3.1997	4024-1/04-250	06/470184/1-1	TIRNA VZPENJAČA INŽENIRING STROK.NADZO	15.000.000,00
51895	GISDATA D.O.O.	7.7.2005	072-12/04-5	05/310040/1-0	vzdrževanje programske opreme ESRI	11.000.000,00
60492	Hidrotehnik D.D.	9.3.2006	4024-1/04-86	03/320958/1-1	kanalizac,vodovod,obnova cest Vinterca	300.000.000,00
60630	HIDROTEHNIK D.D.	10.4.2006	4024-1/04-133	04/320762/1-0	Komunalna infrastruktura Cesta v Gorice	105.103.798,50
60831	PUZ D.O.O.	11.5.2006	4024-1/04-437	04/210784/1-1	NADZOR GRADNJI KOM.NAPRAV CESTA V GOR	780.000,00
60876	PUZ D.O.O.	15.5.2006	410-25/06-95	02/213151/1-1	INVEST.INŽ.KANALIZ.ASF.MEDVEŠČKOVE ULIC	250.000,00
60908	CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D.	22.5.2006	450-67/05-74	05/322017/1-0	GRADNJA ODPADNE METEORNE KANALIZ. JEŽ	63.263.751,30
62706	VALINA VAROVANJE D.O.O.	25.9.2006	240-1/06-6	06/310899/1-0	FIZIČNO VAROV.PRAZNIH ZAPUŠČ.OBJEKTOV	22.440.000,00
62943	GIB BETON D.O.O.	25.10.2006	354-530/05-34	06/470438/1-0	OPREMLJANJE ZEMLJIŠČA	68.654.069,84
63352	PUZ D.O.O.	14.12.2006	410-25/06-173	06/211448/1-0	VODENJE NADZOR KOMU.NAPR.TEHOLOŠKI F	11.845.186,94
63489	ADRIATIC SLOVENICA D.D.	29.12.2006	430-818/06-15	06/314177/1-0	ZAVAROVALNIŠKE STORITVE:OBJEKTI, OPREM	195.138,89
20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE						
51895	GISDATA D.O.O.	7.7.2005	072-12/04-5	05/310040/1-0	vzdrževanje programske opreme ESRI	10.000.000,00
62280	URBANISTIČNI INŠTITUT RS	4.8.2006	430-65/06-27	06/311293/1-0	IZDELAVA PREDL.STRATEG.PROSTOR.RAZVOJA	23.100.000,00
62281	OIKOS D.O.O.	4.8.2006	430-65/06-26	06/310854/1-0	IZDELAVA OKOLJSK.POR.ZA STRAT.PROST.RAZ	7.099.200,00
62699	PROTAL,POS.SV.IN DRUGE STORITVE d.o	25.9.2006	410-65/06-20	06/211545/1-0	SVETOVANJE KOORD.PRIP.NOVIH PROSTOR.AK	4.964.400,00
62771	LUZ D.D. VEROVŠKOVA 64,LJUBLJANA	28.9.2006	430-65/06-22	06/311088/1-0	IZDELAVA PREDL.URBAN.KRAJ.ZAS.TER PREDL	149.378.000,00
62879	IMOVINA D.O.O.	13.10.2006	410-304/05-41	06/310060/1-0	INŽENIR.NADZ.OBNOV STAVB.LUPIN.PRENOVA	21.450.000,00
62892	PODIJETNIK RR D.O.O	17.10.2006	410-65/06-27	06/212692/1-0	RAZVOJNA STRATEGIJA LJ.OD 2007DO 2023	2.368.800,00
63283	IMOS GEATEH D.O.O. NAČRTOVAN	7.12.2006	430-65/06-62	06/212658/1-0	REVIZIJA OKOLJSKEGA POROČILA	2.208.000,00
63356	LUZ, D.D. LJUBLJANA	15.12.2006	410-65/06-34	06/213084/1-0	IZDELAVA LOKAC.NAČRT.VS 2/11 RAKOVA JEL	4.141.200,00
63390	LUZ, D.D. LJUBLJANA	28.12.2006	410-65/06-39	06/210872/1-0	ZASNOVA KOMUNAL.URJEJANJA KOMPL.POSEG	11.808.000,00
21. VARSTVO OKOLJA						
60839	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MA	11.5.2006	355-2/06-2	06/310146/1-0	MONITORING PODZ.VODE POVRŠ.VODOT.MAJ6	8.000.000,00
60977	KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE	25.5.2006	354-123/06-2	06/210334/1-0	MONITOR.ONESNAŽEN.TAL.KMETIJ.ZEMLJIŠČ	2.000.000,00
62547	ELEKTOINŠTITUT MILAN VIDMAR	12.9.2006	354-947/2005-10	06/311000/1-0	IZVEDBA MERITEV ONESNAŽ.ZRAKA UPRAV.O	13.686.948,00
63489	ADRIATIC SLOVENICA D.D.	29.12.2006	430-818/06-15	06/314177/1-0	ZAVAROVALNIŠKE STORITVE:OBJEKTI, OPREM	34.867,04

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2008

REGIS TER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST V 2008 SIT
I. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA						
22803	Hypo Alpe-Adria-Bank	4.12.2002	59910733	03/490727/1-0	kreditna pogodba	279.110.576,00
33137	Hypo Alpe-Adria-Bank	19.12.2003	59911080	03/490728/1-0	kreditna pogodba	135.475.200,00
52153	Združenje najemnikov Slovenije	1.8.2005	430-213/05-7	05/211803/1-0	brezplačna pravnoinf.pisama za najemnik	1.750.000,00
53456	VALINA VAROVANJE D.O.O.	28.12.2005	4024-2/04-147	04/310048/1-0	varovanje upravnih zgradb MOL: SKLOP 2	10.000.000,00
53457	FIT VAROVANJE D.D.	28.12.2005	4024-2/04-147	04/310048/2-0	varovanje upravnih zgradb MOL: SKLOP 1,3	10.000.000,00
60393	GAMBIT TRADE d.o.o.	27.1.2006		06/300114/1-0	podajšanje licenc MICROSOFT	22.166.421,71
60483	INNOVATIF d.o.o.	7.3.2006	430-902/05-2	05/214084/1-0	VZDRŽEVANJE SPLETNEGA MESTA WWW.LJ.S	2.363.832,00
60685	SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE MARIJBO	3.5.2006		06/490189/1-0	PROJEKT IMPLEMENTACENOT.ARHE UPRAVE	333.579,00
60698	SRC.SI d.o.o.	24.4.2006	385-4/2006-4	06/210493/1-0	VZDRŽEVANJE SISTEMA IMIS	1.905.856,92
63177	MOBITEL TELEKOMUNIKACIJSKE STOF	16.11.2006	430-733/06	06/490502/1-0	STORITVE IN NAKUP MOBILNIH APARATOV	16.800.000,00
63296	DZS D.D.	13.12.2006	430-412/2006-3	06/302338/1-0	pisarniški in računal.potroš.material	55.510.154,50
63297	MANICOM D.O.O.	14.12.2006	023-36/2006-13	06/310368/1-0	ČIŠČENJE PROSTOROV UPRAVNE ZGRADBE,ČE	82.500.000,00
30740	SKB banka	22.5.2003	4024-32/03-1	04/490518/1-0	najem POS terminalov	161.280,00
40052	Vabo-Paradiž Bošijan	23.1.2004	4024-2/04-10	04/490113/1-0	recepcijska služba Kope	33.127,50
30741	SKB banka	22.5.2003	4024-32/03-2	04/490517/1-0	nadomest.-plač.upravne takse s karticami	325.000,00
2. IZOBRAŽEVANJE						
33128	OGRIN SANJA	24.12.2003	612-14/03-7	03/430696/5-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH V TUJINI	337.185,00
50068	Beguš Aljaž	24.12.2004	612-6/2004-55	04/430645/9-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji	337.185,00
50072	Atanasova Lea	24.12.2004	612-6/2004-52	04/430645/5-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji	313.839,00
50073	Meserko Tadej	24.12.2004	612-6/2004-67	04/430645/4-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji	337.185,00
50074	Pšenica Kovačič	24.12.2004	612-6/2004-66	04/430645/3-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji	313.839,00
50088	Petermelj Nuša	20.12.2004	612-6/2004-28	04/430647/15-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	449.580,00
50089	Klimova Aleksandra	20.12.2004	612-6/2004-27	04/430647/14-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	418.452,00
50090	Koselj Katja	20.12.2004	612-6/2004-26	04/430647/13-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	449.580,00
50091	Frass Žiga	20.12.2004	612-6/2004-25	04/430647/12-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	418.452,00
50092	Stankovič Jelka	20.12.2004	612-6/2004-24	04/430647/11-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	418.452,00
50093	Klemenčič Jure	20.12.2004	612-6/2004-23	04/430647/10-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	449.580,00
50094	Kosi Ana	20.12.2004	612-6/2004-22	04/430647/9-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	449.580,00
50095	Herman Aleš	20.12.2004	612-6/2004-21	04/430647/8-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	449.580,00
50096	Kamnar Andraž	20.12.2004	612-6/2004-20	04/430647/7-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	449.580,00
50097	Brozovič Marko	20.12.2004	612-6/2004-19	04/430647/6-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	449.580,00
50098	Tanko Iva	20.12.2004	612-6/2004-18	04/430647/5-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	449.580,00
50099	Štucin Kristijan	20.12.2004	612-6/2004-17	04/430647/4-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	418.452,00
50100	Kranjec Mankica	20.12.2004	612-6/2004-16	04/430647/3-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	418.452,00
50101	Rome Vito	24.12.2004	612-2/04-21	04/430647/2-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	449.580,00

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2008

REGIS TER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST V 2008 SIT
50102	Kladnik Petra	20.12.2004	612-6/2004-14	04/430647/1-0	Štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	418.452,00
50188	Bizovičar Nataša	22.10.2001		05/430133/1-0	Štipendiranje nadarjenih	337.185,00
50204	Velišček Žiga	24.12.2003	612-14/03-6	05/430149/1-0	Štipendiranje nadarjenih	313.839,00
50205	Weber Andrej	24.12.2003	612-14/03-1	05/430150/1-0	Štipendiranje nadarjenih	313.839,00
50206	Dimnik Uroš	24.12.2003	612-14/03-3	05/430151/1-0	Štipendiranje nadarjenih	337.185,00
50207	Mitić Ana Marija	24.12.2003	612-14/03-2	05/430152/1-0	Štipendiranje nadarjenih	418.452,00
50208	Medved Špela	24.12.2003	612-14/03-5	05/430153/1-0	Štipendiranje nadarjenih	337.185,00
53464	LUMBAR TALA	22.12.2005	603-242/05-26	05/430957/3-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	337.185,00
53465	MEŽNARIČ OSOLE GAJA	22.12.2005	603-242/05-16	05/430957/4-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	449.580,00
53467	BAJEC TILLEN	22.12.2005	603-242/05-9	05/430957/7-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	337.185,00
53469	LAMPIČ EVA NINA	22.12.2005	603-242/05-15	05/430957/10-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	418.452,00
53473	HRIBAR ANA	22.12.2005	603-242/05-12	05/430957/13-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	449.580,00
53476	BIZJAK MANJA	22.12.2005	603-242/05-21	05/430957/17-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	337.185,00
53478	ŠTROVS NINA	22.12.2005	603-242/05-24	05/430957/6-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	112.395,00
53479	PETAČ JURE	22.12.2005	603-242/05-18	05/430957/9-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	449.580,00
53480	KUBUROVIČ SAŠA	22.12.2005	603-242/05-31	05/430957/19-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI S	337.185,00
53481	HRIBAR TIMOTEJ	22.12.2005	603-214/05-2	05/430956/10-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	224.790,00
53482	FORTIČ TINA	22.12.2005	603-214/05-4	05/430956/9-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	224.790,00
53483	ZOREC ROK	22.12.2005	603-214/05-10	05/430956/7-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	209.226,00
53484	GRUNTAR VILFAN SIBIL	22.12.2005	603-214/05-8	05/430956/8-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	224.790,00
53486	ČUDEN MIHA	22.12.2005	603-214/05-6	05/430956/4-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	224.790,00
53487	FERRAN MONIKA	22.12.2005	603-214/05-5	05/430956/3-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	224.790,00
53488	MEJAČ ANJA	22.12.2005	603-214/05-1	05/430956/2-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	224.790,00
53490	PANTELIČ MILOVAN	22.12.2005	603-242/05-30	05/430952/10-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	224.790,00
53491	ŠKOF MIHA	21.12.2005	612-6/04-71	05/430952/5-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	449.580,00
53492	ŽIVIČ LUKA	21.12.2005	612-6/04-72	05/430952/5-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	449.580,00
53493	JAKOVAC GAŠPER	21.12.2005	612-6/04-73	05/430952/6-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	449.580,00
53494	MIKUŽ URŠA	21.12.2005	612-3/03-60	05/430952/11-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	449.580,00
53495	TRČEK MAJA	21.12.2005	612-1/02-71	05/430952/4-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	418.452,00
53496	USNIK MOJCA	21.12.2005	612-1/02-72	05/430952/7-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	418.452,00
53497	SMOLE ANŽE	21.12.2005	612-14/03-70	05/430952/1-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	449.580,00
53498	MALIS JERNEJA	21.12.2005	612-14/03-67	05/430952/9-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	449.580,00
53499	CEGNAR PAVEL	21.12.2005	612-14/03-65	05/430952/3-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	449.580,00
53500	PAULIČ ANJA	21.12.2005	612-14/03-66	05/430952/12-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	418.452,00
53501	PETEK ANDREJ	21.12.2005	612-14/03-68	05/430952/8-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	449.580,00
53502	MALIS PETER	21.12.2005	612-14/03-69	05/430952/2-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	449.580,00
53514	OMERZU OLMO	22.12.2005	603-242/05-7	05/430953/1-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV	899.160,00

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2008

REGIS TER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST V 2008 SIT
53515	KAJDIŽ MATEVŽ	22.12.2005	603/242/05-8	05/430953/2-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJEN. DODIPLOMSKI TU	899.160,00
60604	KLIMOVA ALEKSANDRA	29.3.2006	612-6/04-70	06/430089/1-0	štipendiranje nadarjenih	899.160,00
60605	TRKOV SAŠA	29.3.2006	603-16/2006-2	06/430087/1-0	štipendiranje nadarjenih	836.904,00
63493	KAJA KOSEC	20.12.2006	603-242/06-3	06/430562/1-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63494	LINA BOLJKA	20.12.2006	603-242/06-23	06/430562/3-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63495	KAJA SREBOTNJAK	20.12.2006	603-242/06-24	06/430562/4-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63496	ALMA ŠTULANOVIJ	20.12.2006	603-242/06-31	06/430562/5-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	224.790,00
63497	PIKA GOSPODARIČ	20.12.2006	603-242/06-35	06/430562/6-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	224.790,00
63498	ANA SEMIČ BURSARČ	20.12.2006	603-242/06-37	06/430562/7-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63499	TEA OSTERC	20.12.2006	603-242/06-42	06/430562/8-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	224.790,00
63500	MONIKA NATAŠA MEDVEŠČEK PETERI	20.12.2006	603-264/06-6	06/430568/1-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SI	449.580,00
63501	MAŠA NOVAK	20.12.2006	603-264/06-1	06/430568/2-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SI	449.580,00
63502	UROŠ JEDLOVČNIK	20.12.2006	603-264/06-4	06/430568/3-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SI	449.580,00
63503	MANJA ROBIČ ZIMA	20.12.2006	603-264/06-2	06/430568/4-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SI	449.580,00
63504	ANJA POLJANČIČ	20.12.2006	603-264/06-3	06/430568/5-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SI	449.580,00
63505	MINA KOVAČEVIČ	20.12.2006	603-264/06-5	06/430568/6-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SI	449.580,00
63511	BENJAMIN IZMAJLOV	20.12.2006	603-264/06-16	06/430566/6-0	PODIPLOMSKI ŠTUDIJI V TUJINI-NADALJEVANJE	899.160,00
63516	DARJA KLANČAR	20.12.2006	603-249/06-4	06/430564/2-0	RAZPIS 06-PODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	337.185,00
63517	GREGOR KROUPA	20.12.2006	603-249/06-5	06/430564/3-0	RAZPIS 06-PODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	337.185,00
63518	MANCA KANDARE	20.12.2006	603-249/06-6	06/430564/4-0	RAZPIS 06-PODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	337.185,00
63519	ANDREJA LAMPE	20.12.2006	603-264/06-11	06/430567/1-0	PODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO-NADALJEVANJE	337.185,00
63520	TJAŠA PAVŠIČ	20.12.2006	603-264/06-15	06/430567/2-0	PODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO-NADALJEVANJE	337.185,00
63521	JERNEJA PODBEVŠEK ZHEMBROVSKY	20.12.2006	603-245/06-2	06/430565/1-0	DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V TUJINI-NOVI	899.160,00
63522	ČRT REMIC	20.12.2006	603-245/06-4	06/430565/2-0	DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V TUJINI-NOVI	899.160,00
63523	ANJA MODERNDORFER	20.12.2006	603-245/06-5	06/430565/3-0	DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V TUJINI-NOVI	899.160,00
63524	DAVID KRANČAN	20.12.2006	603-241/06-27	06/430561/1-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63525	BILKA STREL	20.12.2006	603-241/06-26	06/430561/2-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63526	KATJUŠA KOVAČIČ	20.12.2006	603-241/06-29	06/430561/3-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63527	KLEMEN BEDIENČIČ	20.12.2006	603-241/06-9	06/430561/4-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63528	MAJA ŠTEKOVIČ	20.12.2006	603-241/06-19	06/430561/5-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63529	MIHA MODIČ	20.12.2006	603-241/06-25	06/430561/6-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63530	OLGA BOMBAČ	20.12.2006	603-241/06-28	06/430561/7-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63532	ŽIVA GABAJ	20.12.2006	603-241/06-24	06/430561/9-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63533	ŽIVA REPOVŽ	20.12.2006	603-241/06-33	06/430561/10-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63534	ŽIGA FIŠER	20.12.2006	603-241/06-13	06/430561/11-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63535	DUŠKO ZAGORANSKI	20.12.2006	603-241/06-6	06/430561/12-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	337.185,00
63536	LUKA ČEMAŽAR	20.12.2006	603-242/06-5	06/430562/2-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2008

REGIS TER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST V 2008 SIT
2. IZOBRAŽEVANJE-URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI						
61231	DRUŠTVO VEZI	12.6.2006	609-50/2006-3	06/410031/49-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI.IZOBRAŽ.,TEREN.DELC	2.000.000,00
61236	DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK	12.6.2006	609-79/2006-2	06/410031/27-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI.IZOBRAŽ.,TEREN.DELC	1.600.000,00
61237	UP DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENCEM	12.6.2006	609-80/2006-2	06/410031/26-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI.IZOBRAŽ.,TEREN.DELC	780.000,00
61238	MESTNA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINI	12.6.2006	609-53/2006-4	06/410031/51-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI.IZOBRAŽ.,TEREN.DELC	600.000,00
61239	UP DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENCEM	12.6.2006	609-55/2006-2	06/410031/53-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI.IZOBRAŽ.,TEREN.DELC	250.000,00
61242	ZAVOD MISS	9.6.2006	609-40/2006-3	06/410031/58-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI.IZOBRAŽ.,TEREN.DELC	700.000,00
61243	ZAVOD SV.STANISLAVA ŠKOFIJSKA KL	9.6.2006	609-41/2006-3	06/410031/17-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI.IZOBRAŽ.,TEREN.DELC	200.000,00
61255	DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLO	7.6.2006	609-12/2006-7	06/410031/65-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI.IZOBRAŽ.,TEREN.DELC	500.000,00
61258	DRUŠTVO ZA MOTOPEDAGOGIKO IN PS	7.6.2006	609-15/2006-6	06/410031/68-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI.IZOBRAŽ.,TEREN.DELC	500.000,00
61259	USTANOVA FUNDACIJA Z GLAVO NA Z	7.6.2006	609-18/2006-3	06/410031/69-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI.IZOBRAŽ.,TEREN.DELC	1.200.000,00
61263	MLADINSKI DOM JARŠE	7.6.2006	609-22/2006-3	06/410031/7-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI.IZOBRAŽ.,TEREN.DELC	400.000,00
61268	OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA	7.6.2006	609-29/2006-3	06/410031/11-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI.IZOBRAŽ.,TEREN.DELC	250.000,00
61273	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA ZD MC	7.6.2006	609-36/2006-4	06/410031/19-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI.IZOBRAŽ.,TEREN.DELC	2.650.000,00
61274	UP DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENCEM	12.6.2006	609-81/2006-2	06/410031/25-0	SOFINANC.VZGOJ.CILJI.IZOBRAŽ.,TEREN.DELC	1.500.000,00
5. KULTURA						
63460	POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.	28.12.2006	626-68/04-57	05/470967/1-1	KUOPR.POG. IN POG.O DONACIJI	136.500.000,00
14. LOKALNA SAMOUPRAVA						
43034	Energetika Ljubljana	25.8.2004	MF-101/04-3300C-38	05/490276/1-0	finančni najem toplotne postaje	21.500,00
63129	PETROL PLIN D.O.O.	9.11.2006	430-602/2006-2	06/203010/1-0	IZBIRA DOBAVITELJA DOBAVA UTEKOČ.PLINJ	875.000,00
16. PODJETNIŠTVO						
51863	INSTITUT VOOR DE AANMOEDIGING	5.7.2005		05/490619/1-0	PRISTOP K POGODBI.	2.000.000,00
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI						
31283	ZRC SAZU	15.7.2003	REG.03#4404-66/200	03/470457/1-0	invest.vlaganja	387.512,52
41631	ZRC SAZU	3.6.2004	4404-65/2003	04/470258/1-1	invest.vlaganja SALENDROVA 4	330.039,84
42380	Združenje kardiologov Slovenije	26.8.2004	4024-2/04-161	04/470413/1-1	invest.vlaganja UI.Stare pravde	2.013.701,16
42664	KORONARNI KLUB LJUBLJANA,Riharjeva	25.10.2004	4404-92/2002	04/470515/1-1	inv.vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2,do l.2032	528.843,70
53530	ZVEZA ORGANIZACIJ ZA TEHNIČNO IZ	5.9.2005	P 2791/2003-I	05/420943/1-0	POVRNITEV.INVEST.VLAGANJ LEPI POT 6	2.300.640,36
20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE						
62879	IMOVINA D.O.O.	13.10.2006	410-304/05-41	06/310060/1-0	INŽENIR.NADZ.OBNOV STAVB.LUPIN PRENOV	23.595.000,00
21. VARSTVO OKOLJA						
62547	ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR	12.9.2006	354-947/2005-10	06/311000/1-0	IZVEDBA MERITEV ONESNAŽ.ZRAKA UPRAV.C	13.686.948,00

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2009

REGISTR	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST V 2009 SIT
I. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA						
60685	SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE MARIBOR	3.5.2006		06/490189/1-0	PROJEKT IMPLEMENTACIJE ENOTNE ARHIVNE UPRAVE	333.579,00
30740	SKB banka	22.5.2003	4024-32/03-1	04/490518/1-0	najem POS terminalov	161.280,00
40052	Vabo-Paradiž Boštjan	23.1.2004	4024-2/04-10	04/490113/1-0	receptijska služba Kope	33.127,50
30741	SKB banka	22.5.2003	4024-32/03-2	04/490517/1-0	nadomest. plač. upravne takse s karticami	325.000,00
2. IZOBRAŽEVANJE						
50102	Kladnik Petra	20.12.2004	612-6/2004-14	04/430647/1-0	Štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	313.839,00
50093	Klemenčič Jure	20.12.2004	612-6/2004-23	04/430647/10-0	Štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	337.185,00
50092	Stankovič Jelka	20.12.2004	612-6/2004-24	04/430647/11-0	Štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	313.839,00
50091	Frass Žiga	20.12.2004	612-6/2004-25	04/430647/12-0	Štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	313.839,00
50090	Kosej Katja	20.12.2004	612-6/2004-26	04/430647/13-0	Štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	337.185,00
50089	Klimova Aleksandra	20.12.2004	612-6/2004-27	04/430647/14-0	Štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	313.839,00
50088	Peternelj Nuša	20.12.2004	612-6/2004-28	04/430647/15-0	Štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	337.185,00
50101	Rome Vito	24.12.2004	612-2/04-21	04/430647/2-0	Štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	337.185,00
50100	Kranjec Mankica	20.12.2004	612-6/2004-16	04/430647/3-0	Štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	313.839,00
50099	Štucin Kristijan	20.12.2004	612-6/2004-17	04/430647/4-0	Štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	313.839,00
50098	Tanko Iva	20.12.2004	612-6/2004-18	04/430647/5-0	Štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	337.185,00
50097	Brozovič Marko	20.12.2004	612-6/2004-19	04/430647/6-0	Štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	337.185,00
50096	Kannar Andraž	20.12.2004	612-6/2004-20	04/430647/7-0	Štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	337.185,00
50095	Herman Aleš	20.12.2004	612-6/2004-21	04/430647/8-0	Štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	337.185,00
50094	Kosi Ana	20.12.2004	612-6/2004-22	04/430647/9-0	Štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	337.185,00
50207	Mitić Ana Marija	24.12.2003	612-14/03-2	05/430152/1-0	Štipendiranje nadarjenih	418.452,00
53497	SMOLE ANŽE	21.12.2005	612-14/03-70	05/430952/1-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	449.580,00
53491	ŠKOF MIHA	21.12.2005	612-6/04-71	05/430952/10-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	449.580,00
53494	MIKUŽ URŠA	21.12.2005	612-3/03-60	05/430952/11-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	449.580,00
53500	PAULIČ ANJA	21.12.2005	612-14/03-66	05/430952/12-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	449.580,00
53502	MALIS PETER	21.12.2005	612-14/03-69	05/430952/2-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	449.580,00
53499	CEGNAR PAVEL	21.12.2005	612-14/03-65	05/430952/3-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	418.452,00
53495	TRČEK MAJA	21.12.2005	612-1/02-71	05/430952/4-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	418.452,00
53492	ŽIVIČ LUKA	21.12.2005	612-6/04-72	05/430952/5-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	449.580,00
53493	JAKOVAC GAŠPER	21.12.2005	612-6/04-73	05/430952/6-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	449.580,00
53496	USNIK MOJCA	21.12.2005	612-1/02-72	05/430952/7-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	418.452,00
53501	PETEK ANDREJ	21.12.2005	612-14/03-68	05/430952/8-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	449.580,00
53498	MALIS JERNEJA	21.12.2005	612-14/03-67	05/430952/9-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	449.580,00
53469	LAMPČIČ EVA NIJA	22.12.2005	603-242/05-15	05/430957/10-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SLO	313.839,00
53473	HRIBAR ANA	22.12.2005	603-242/05-12	05/430957/13-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SLO	337.185,00
53465	MEŽNARIČ OSOLE GAJA	22.12.2005	603-242/05-16	05/430957/4-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SLO	337.185,00
53479	PETAČ JURE	22.12.2005	603-242/05-18	05/430957/9-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SLO	337.185,00

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2009

REGI STER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST V 2009 SIT
63524	DAVID KRANČAN	20.12.2006	603-241/06-27	06/430561/1-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	337.185,00
63533	ŽIVA REPOVŽ	20.12.2006	603-241/06-33	06/430561/10-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63534	ŽIGA FIŠER	20.12.2006	603-241/06-13	06/430561/11-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63525	BILKA STREL	20.12.2006	603-241/06-26	06/430561/2-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63526	KATJUŠA KOVAČIČ	20.12.2006	603-241/06-29	06/430561/3-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63527	KLEMEN BEDENČIČ	20.12.2006	603-241/06-9	06/430561/4-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63528	MAJA ŠTEKOVIC	20.12.2006	603-241/06-19	06/430561/5-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	337.185,00
63529	MIHA MODIC	20.12.2006	603-241/06-25	06/430561/6-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63530	OLGA BOMBAČ	20.12.2006	603-241/06-28	06/430561/7-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	449.580,00
63532	ŽIVA GABAJ	20.12.2006	603-241/06-24	06/430561/9-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	337.185,00
63493	KAJA KOSEC	20.12.2006	603-242/06-3	06/430562/1-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	224.790,00
63536	LUKA ČEMAŽAR	20.12.2006	603-242/06-5	06/430562/2-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	224.790,00
63494	LINA BOLJKA	20.12.2006	603-242/06-23	06/430562/3-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	224.790,00
63495	KAJA SREBOTNJAK	20.12.2006	603-242/06-24	06/430562/4-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	224.790,00
63498	ANA SEMIČ BURSARAC	20.12.2006	603-242/06-37	06/430562/7-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V SLO	224.790,00
63522	ČRT REMIC	20.12.2006	603-245/06-4	06/430565/2-0	DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V TUJINI	899.160,00
63523	ANJA MODERNDORFER	20.12.2006	603-245/06-5	06/430565/3-0	DODIPLOMSKI ŠTUDIJI V TUJINI	899.160,00
63500	MONIKA NATAŠA MEDVEŠEK PETERKA	20.12.2006	603-264/06-6	06/430568/1-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SLO	449.580,00
63501	MAŠA NOVAK	20.12.2006	603-264/06-1	06/430568/2-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SLO	449.580,00
63502	UROŠ JEDLOVČNIK	20.12.2006	603-264/06-4	06/430568/3-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SLO	449.580,00
63503	MANJA ROBIČ ZIMA	20.12.2006	603-264/06-2	06/430568/4-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SLO	449.580,00
63504	ANJA POLJANČIČ	20.12.2006	603-264/06-3	06/430568/5-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SLO	449.580,00
63505	MINA KOVAČEVIČ	20.12.2006	603-264/06-5	06/430568/6-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SLO	449.580,00
5. KULTURA						
63460	POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.	28.12.2006	626-68/04-57	05/470967/1-1	KUPOPR.POG. IN POG.O DONACIJI	136.500.000,00
14. LOKALNA SAMOUPRAVA						
43034	Energetika Ljubljana	25.8.2004	MF-101/04-3300C05/490276/1-0		finančni najem toplotne postaje	21.500,00
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMČINAMI						
31283	ZRC SAZU	15.7.2003	REG.03#4404-66/03/470457/1-0		invest.vlaganja	387.512,52
41631	ZRC SAZU	3.6.2004	4404-65/2003	04/470258/1-1	invest.vlaganja SALENDROVA 4	330.039,84
42380	Združenje kardiologov Slovenije	26.8.2004	4024-2/04-161	04/470413/1-1	invest.vlaganja Ul.Stare pravde	2.013.701,16
42664	KORONARNI KLUB LJUBLJANA, Riharjeva 4	25.10.2004	4404-92/2002	04/470515/1-1	inv.vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2,do 1.2032	528.843,70
53530	ZVEZA ORGANIZACIJ ZA TEHNIČNO IZOE	5.9.2005	P 2791/2003-1	05/420943/1-0	POVRNITEV INVESTIT.VLAGANJ LEPI POT 6	2.300.640,36
20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE						
62879	IMOVINA D.O.O.	13.10.2006	410-304/05-41	06/310060/1-0	INŽENIR.NADZ.OBNOV STAVB.LUPIN PRENOVA	25.955.000,00
21. VARSTVO OKOLJA						
62547	ELEKTROINSTITUT MILAN VIDMAR	12.9.2006	354-947/2005-10	06/311000/1-0	IZVEDBA MERITEV ONESNAŽ.ZRAKA UPRAV.OMI	6.636.096,00

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo od leta 2010 dalje

REGI STER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST SIT	LETO PREDOBR.
1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA							
30740	SKB banka	22.5.2003	4024-32/03-1	04/490518/1-0	najem POS terminalov	161.280,00	2010
40052	Vabo-Paradiž Boštjan	23.1.2004	4024-2/04-10	04/490113/1-0	receptijska služba Kope	33.127,50	2010
30741	SKB banka	22.5.2003	4024-32/03-2	04/490517/1-0	nadomest.-plač. upravne takse s karticami	325.000,00	2010
2. IZOBRAŽEVANJE							
50207	Mitić Ana Marija	24.12.2003	612-14/03-2	05/430152/1-0	štipendiranje nadarjenih	313.839,00	2010
53491	ŠKOF MIHA	21.12.2005	612-6/04-71	05/430952/10-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJ	449.580,00	2010
53492	ŽIVIČ LUKA	21.12.2005	612-6/04-72	05/430952/5-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJ	337.185,00	2010
53493	JAKOVAC GAŠPER	21.12.2005	612-6/04-73	05/430952/6-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJ	337.185,00	2010
53494	MIKUŽ URŠA	21.12.2005	612-3/03-60	05/430952/11-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJ	449.580,00	2010
53495	TRČEK MAJA	21.12.2005	612-1/02-71	05/430952/4-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJ	313.839,00	2010
53496	USNIK MOJCA	21.12.2005	612-1/02-72	05/430952/7-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJ	313.839,00	2010
53497	SMOLE ANŽE	21.12.2005	612-14/03-70	05/430952/1-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJ	337.185,00	2010
53498	MALIS JERNEJA	21.12.2005	612-14/03-67	05/430952/9-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJ	337.185,00	2010
53499	CEGNAR PAVEL	21.12.2005	612-14/03-65	05/430952/3-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJ	313.839,00	2010
53500	PAULIČ ANJA	21.12.2005	612-14/03-66	05/430952/12-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJ	337.185,00	2010
53501	PETEK ANDREJ	21.12.2005	612-14/03-68	05/430952/8-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJ	337.185,00	2010
53502	MALIS PETER	21.12.2005	612-14/03-69	05/430952/2-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJ	337.185,00	2010
63500	MONIKA NATAŠA MEDVEŠČEK	20.12.2006	603-264/06-6	06/430568/1-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA	449.580,00	2010
63501	MAŠA NOVAK	20.12.2006	603-264/06-1	06/430568/2-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA	449.580,00	2010
63502	UROŠ JEDLOVČNIK	20.12.2006	603-264/06-4	06/430568/3-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA	449.580,00	2010
63503	MANJA ROBIČ ZIMA	20.12.2006	603-264/06-2	06/430568/4-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA	449.580,00	2010
63504	ANJA POLJANČIČ	20.12.2006	603-264/06-3	06/430568/5-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA	449.580,00	2010
63505	MINA KOVAČEVIČ	20.12.2006	603-264/06-5	06/430568/6-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA	449.580,00	2010
63525	BILKA STREL	20.12.2006	603-241/06-26	06/430561/2-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	449.580,00	2010
63526	KATJUŠA KOVAČIČ	20.12.2006	603-241/06-29	06/430561/3-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	337.185,00	2010
63527	KLEMEN BEDENČIČ	20.12.2006	603-241/06-9	06/430561/4-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	449.580,00	2010
63529	MIHA MODIČ	20.12.2006	603-241/06-25	06/430561/6-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	337.185,00	2010
63530	OLGA BOMBAČ	20.12.2006	603-241/06-28	06/430561/7-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	112.395,00	2010
63533	ŽIVA REPOVŽ	20.12.2006	603-241/06-33	06/430561/10-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	337.185,00	2010
63534	ŽIGA FIŠER	20.12.2006	603-241/06-13	06/430561/11-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	449.580,00	2010
14. LOKALNA SAMOUPRAVA							
43034	Energetika Ljubljana	25.8.2004	MF-101/04-3300C-386/05/490276/1-0		finančni najem toplotne postaje	21.500,00	2010
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI							
31283	ZRC SAZU	15.7.2003	REG.03#4404-66/2003	03/470457/1-0	invest.vlaganja	387.512,52	2010

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo od leta 2010 dalje

REGI STER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST SIT	LETO PREDOBR.
41631	ZRC SAZU	3.6.2004	4404-65/2003	04/470258/1-1	invest.vlaganja SALENDROVA 4	330.039,84	2010
42380	Združenje kardiologov Slovenije	26.8.2004	4024-2/04-161	04/470413/1-1	invest.vlaganja Ul.Stare pravde	2.013.701,16	2010
42664	KORONARNI KLUB LJUBLJANA	25.10.2004	4404-92/2002	04/470515/1-1	inv.vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2,do l.2032	528.843,70	2010
53530	ZVEZA ORGANIZACIJ ZA TEHNI	5.9.2005	P.2791/2003-1	05/420943/1-0	POVRNITEV INVEST.VLAGANJ LEPI POT 6	2.108.920,33	2010
20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE							
62879	IMOVINA D.O.O.	13.10.2006	410-304/05-41	06/310060/1-0	INŽENIR.NADZ.OBNOV STAVB.LUPIN PREN	26.000.000,00	2010
						41.075.498,55	

2. IZOBRAŽEVANJE

53491	ŠKOF MIHA	21.12.2005	612-6/04-71	05/430952/10-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJ	112.395,00	2011
53494	MIKUŽ URŠA	21.12.2005	612-3/03-60	05/430952/11-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJ	449.580,00	2011
63500	MONIKA NATAŠA MEDVEŠČEK	20.12.2006	603-264/06-6	06/430568/1-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA	337.185,00	2011
63501	MAŠA NOVAK	20.12.2006	603-264/06-1	06/430568/2-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA	449.580,00	2011
63502	UROŠ JEDLOVČNIK	20.12.2006	603-264/06-4	06/430568/3-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA	449.580,00	2011
63503	MANJA ROBIČ ZIMA	20.12.2006	603-264/06-2	06/430568/4-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA	337.185,00	2011
63504	ANJA POLJANČIČ	20.12.2006	603-264/06-3	06/430568/5-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA	449.580,00	2011
63505	MINA KOVAČEVIČ	20.12.2006	603-264/06-5	06/430568/6-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA	449.580,00	2011
63525	BILKA STREL	20.12.2006	603-241/06-26	06/430561/2-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	449.580,00	2011
63527	KLEMEN BEDIENČIČ	20.12.2006	603-241/06-9	06/430561/4-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	337.185,00	2011
63534	ŽIGA FIŠER	20.12.2006	603-241/06-13	06/430561/11-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	337.185,00	2011
14. LOKALNA SAMOUPRAVA							
43034	Energetika Ljubljana	25.8.2004	MF-101/04-3300C-386	05/490276/1-0	finančni najem toplotne postaje	21.500,00	2011
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI							
31283	ZRC SAZU	15.7.2003	REG.03#4404-66/2003	03/470457/1-0	invest.vlaganja	387.512,52	2011
41631	ZRC SAZU	3.6.2004	4404-65/2003	04/470258/1-1	invest.vlaganja SALENDROVA 4	330.039,84	2011
42380	Združenje kardiologov Slovenije	26.8.2004	4024-2/04-161	04/470413/1-1	invest.vlaganja Ul.Stare pravde	2.013.701,16	2011
42664	KORONARNI KLUB LJUBLJANA	25.10.2004	4404-92/2002	04/470515/1-1	inv.vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2,do l.2032	528.843,70	2011
20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE							
62879	IMOVINA D.O.O.	13.10.2006	410-304/05-41	06/310060/1-0	INŽENIR.NADZ.OBNOV STAVB.LUPIN PREN	19.500.000,00	2011
						26.940.212,22	

2. IZOBRAŽEVANJE

53494	MIKUŽ URŠA	21.12.2005	612-3/03-60	05/430952/11-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJ	337.185,00	2012
63501	MAŠA NOVAK	20.12.2006	603-264/06-1	06/430568/2-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA	112.395,00	2012
63502	UROŠ JEDLOVČNIK	20.12.2006	603-264/06-4	06/430568/3-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA	449.580,00	2012

Seznam pogodb na dan 31.12.2006, ki bremenijo proračunsko porabo od leta 2010 dalje

REGI STER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	OBVEZNOST SIT	LETO PREDOBR.
63504	ANJA POLJANČIČ	20.12.2006	603-264/06-3	06/430568/5-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA	449.580,00	2012
63505	MINA KOVAČEVIČ	20.12.2006	603-264/06-5	06/430568/6-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA	112.395,00	2012
63525	BILKA STREL	20.12.2006	603-241/06-26	06/430561/2-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	337.185,00	2012
14. LOKALNA SAMOUPRAVA							
43034	Energetika Ljubljana	25.8.2004	MF-101/04-3300C-386/05/490276/1-0		finančni najem toplotne postaje	21.500,00	2012
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI							
31283	ZRC SAZU	15.7.2003	4404-66/2003	03/470457/1-0	invest. vlaganja	188.850,87	2012
41631	ZRC SAZU	3.6.2004	4404-65/2003	04/470258/1-1	invest. vlaganja SALENDROVA 4	112.384,60	2012
42380	Združenje kardiologov Slovenije	26.8.2004	4024-2/04-161	04/470413/1-1	invest. vlaganja Ul.Stare pravde	2.013.701,16	2012
42664	KORONARNI KLUB LJUBLJANA	25.10.2004	4404-92/2002	04/470515/1-1	inv. vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2,do 1.2032	528.843,70	2012
						4.663.600,33	

2. IZOBRAŽEVANJE

63502	UROŠ JEDLOVČNIK	20.12.2006	603-264/06-4	06/430568/3-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA	337.185,00	2013
63504	ANJA POLJANČIČ	20.12.2006	603-264/06-3	06/430568/5-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA	337.185,00	2013
14. LOKALNA SAMOUPRAVA							
43034	Energetika Ljubljana	25.8.2004	MF-101/04-3300C	05/490276/1-0	finančni najem toplotne postaje	21.500,00	2013
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI							
42380	Združenje kardiologov Slovenije	26.8.2004	4024-2/04-161	04/470413/1-1	invest. vlaganja Ul.Stare pravde	1.612.705,81	2013
42664	KORONARNI KLUB LJUBLJANA	25.10.2004	4404-92/2002	04/470515/1-1	inv. vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2,do 1.2032	528.843,70	2013
						2.837.419,51	

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

43034	Energetika Ljubljana	25.8.2004	MF-101/04-3300C-386/05/490276/1-0		finančni najem toplotne postaje	21.500,00	2014
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI							
42664	KORONARNI KLUB LJUBLJANA	25.10.2004	4404-92/2002	04/470515/1-1	inv. vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2,do 1.2032	528.843,70	2014-2032

Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2006

UPNIK	NAMEN POGODBE	STANJE NA DAN 31.12.2006 V SIT
HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	KREDITNA POGODBA-št.59910733	3.443.833.143,54
HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	KREDITNA POGODBA-št.59911080	1.804.453.003,12
HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	KREDITNA POGODBA-št.59911423	1.858.249.274,76
EKOLOŠKI SKLAD RS D.D.	POSJOJILNA POGODBA ZA SOFINANCIRANJE VODOVODA SREDNJI VRH	8.279.446,97
MERCATOR D.D.	PREDPOGODBA PROD IN DONATORSKE POG.ŠT. 0500-05-0323-MARCUS	409.500.000,00
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC	DELITVENA BILANCA	652.503.299,17
LB LEASING D.O.O.	NAJEMNA POGODBA - ROG - TRUBARJEVA 72	1.053.178.091,65
LB LEASING D.O.O.	NAJEMNA POGODBA - MESTNI TRG 15	96.330.345,81
SKB BANKA D.D.	NAJEMNA POGODBA - EINSPIELERJEVA 1	364.318.722,44
ENERGETIKA LJUBLJANA	FINANČNI NAJEM TOPL.POSTAJE-UL.BRATOV UČAKAR 4-6	184.708,07
ENERGETIKA LJUBLJANA	FINANČNI NAJEM TOPL.POSTAJE-ŽUPANČIČEVA 7	25.700,40
ENERGETIKA LJUBLJANA	FINANČNI NAJEM TOPL.POSTAJE-MALGAJEVA 10	156.129,33
BLAGOVNI KREDITI	LASTNA VLAGANJA NAJEMNIKOV V POSLOVNE PROSTORE	118.430.983,30



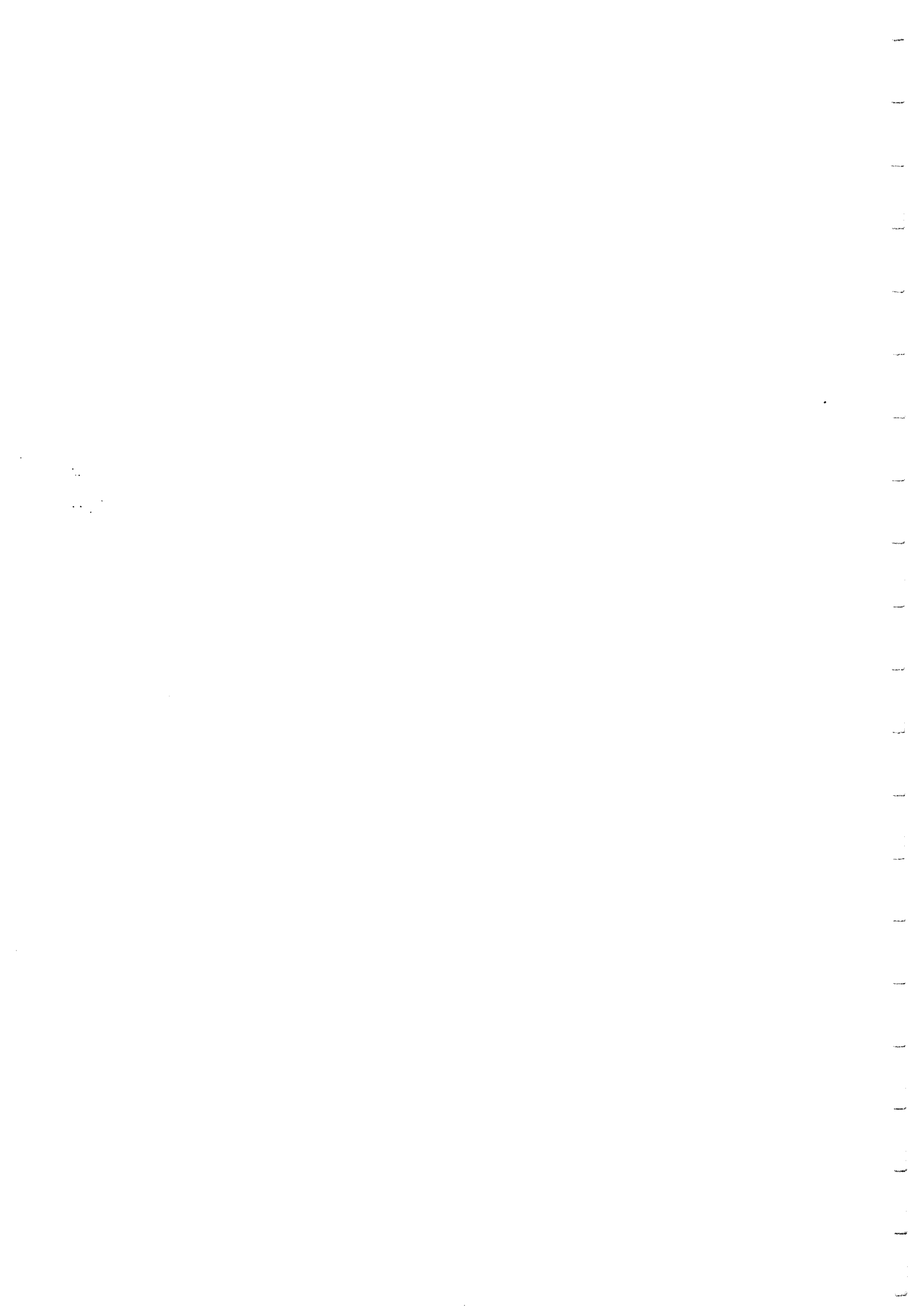
**POROČILO O NEPREDVIDENIH NAMENSKIH
SREDSTVIH, PRERAZPOREDITVAH
TER RAZPOREDITVAH IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE
REZERVACIJE PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH ZA
LETO 2006**



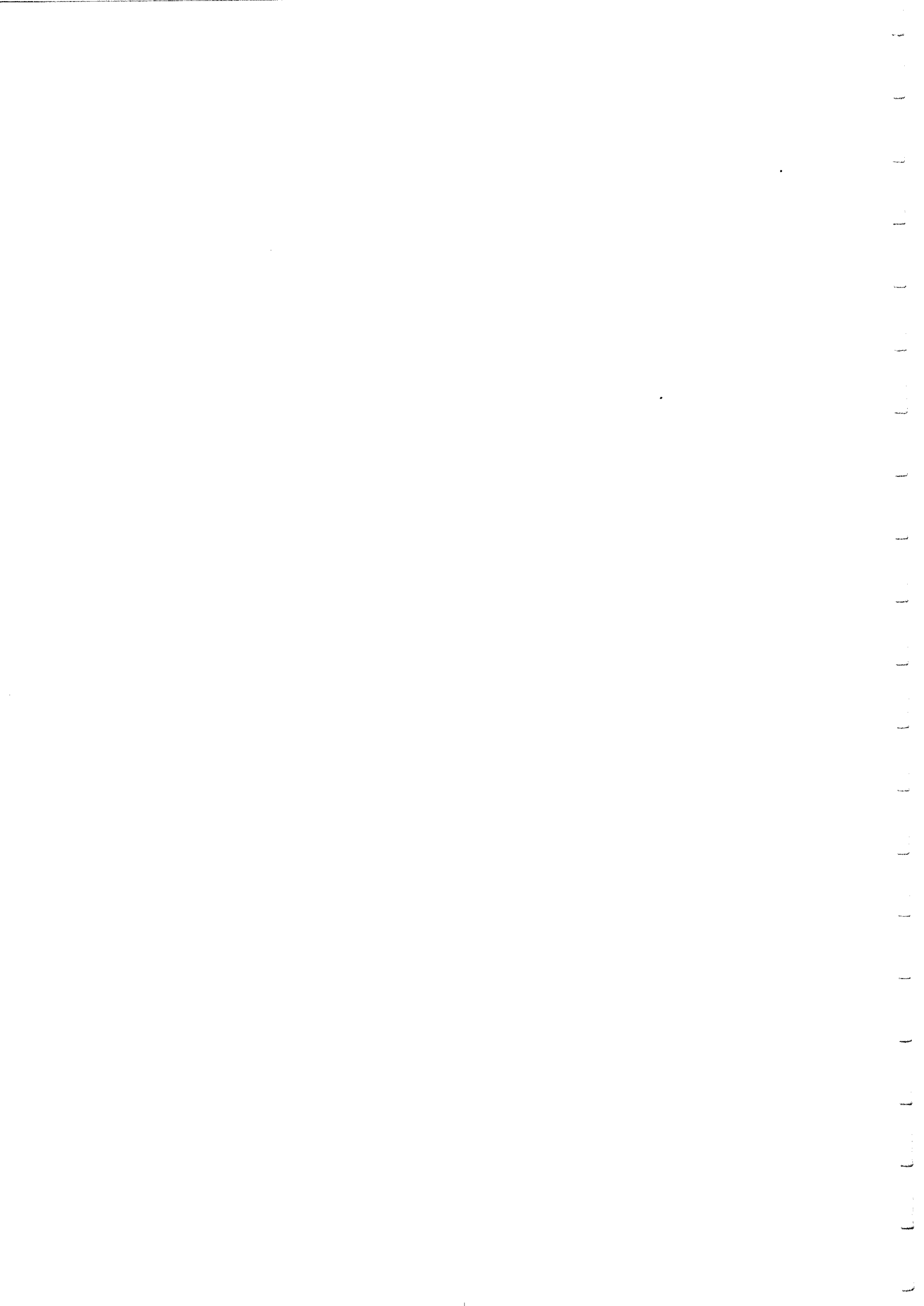
Poročilo o nepredvidenih namenskih sredstvih, prerazporeditvah ter razporeditvah iz splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 31.12.2006

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	v tisoč tolarjih										
		Sprejeti proračun 2006		Veljavni proračun 2006		Nepredvidena namenska sredstva v letu 2006		Prerazporeditve sredstev v letu 2006			Razporejena sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2006	
		3	4	4	5	6	7	8	9	10=8+9	9	
1	MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	7.748.104	7.871.578	11.512	588.395	58.900	-89.187	295.867	206.680	-94.718 *		
2	IZOBRAŽEVANJE Urad za mladino	5.817.823	5.915.059	39.836	103.308	285.188	-57.982	111.982	54.000	3.400		
	Urad za preprečevanje zasvojenosti	71.341	72.446	0	3.039	1.508	0	0	0	1.105		
	Urad za preprečevanje zasvojenosti	47.219	48.719	0	3.327	1.662	0	0	0	1.500		
3	PREDŠOLSKA VZGOJA	11.485.733	11.455.733	0	76.105	309.890	-82.000	52.000	-30.000	0		
4	ŠPORT	2.285.738	2.164.611	0	146.715	116.675	-142.000	0	-142.000	20.873		
5	KULTURA	4.626.694	4.659.230	0	188.517	99.471	-47.779	47.779	0	32.536		
6	RAZISKOVALNA DEJAVNOST	111.414	114.874	0	15.049	0	0	3.260	3.260	200		
7	SOCIALNO VARSTVO	2.214.975	2.225.204	0	15.404	6.000	-38.200	38.200	0	10.228		
8	ZDRAVSTVO	1.501.781	1.304.890	0	3.321	2.200	0	0	0	3.109		
9	KOMUNALA	10.213.670	10.360.670	0	712.521	2.534	-110.580	257.580	147.000	0		
10	CESTE	1.203.008	1.020.508	0	146.842	0	-182.500	0	-182.500	0		
11	PROMET	1.895.591	1.898.286	195	39.512	6.000	0	2.500	2.500	0		
12	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	88.690	94.310	0	1.490	5.203	-2.500	0	-2.500	8.120		
13	JAVNA GASILSKA SLUŽBA	1.283.186	1.293.997	0	2.000	0	0	0	0	10.811		
14	LOKALNA SAMOUPRAVA	552.599	551.854	455	14.792	925	-3.795	2.595	-1.200	0		
15	KMETIJSTVO	95.232	95.520	3	2.650	0	0	0	0	285		
16	PODIJETNIŠTVO	203.092	203.392	0	17.612	0	0	0	0	300		
17	TURIZEM	523.381	531.365	6.534	0	0	0	0	0	1.450		
18	GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI	1.148.105	1.129.821	0	14.364	101.500	-24.805	6.521	-18.284	0		
19	UREJANJE ZEMLJIŠČ	8.280.306	8.212.750	200	775.998	74.560	-277.569	209.813	-67.756	0		
20	PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE	859.694	892.644	0	39.874	2.580	-6.188	38.988	32.800	150		
21	VARSTVO OKOLJA	138.600	137.250	0	874	246	-2.000	0	-2.000	650		
22	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	1.937.614	1.937.614	0	71.987	22.126	0	0	0	0		
	SKUPAJ	64.133.591	64.192.325	58.735	2.983.695	1.097.168	-1.067.085	1.067.085	0	0		

* Znesek z negativnim predznakom predstavlja znižanje veljavnega proračuna finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija zaradi razporejanja sredstev Splošne proračunske rezervacije (SPR). O dodelitvi sredstev SPR odloča župan. Skupna višina razporejenih sredstev v letu 2006 je bila 132.160 tisoč tolarjev, od tega jih je bilo v okviru proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija, na ustrezne podkone razporejenih 6.842 tisoč tolarjev. Na druge proračunske postavke znotraj finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, pa še 30.600 tisoč tolarjev. Razlika v višini 94.718 tisoč tolarjev predstavlja znižanje veljavnega proračuna zaradi razporeditev sredstev v druge finančne načrte proračunskih uporabnikov.



OBRAZCI



IME UPORABN MESTNA OBČINA LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

SEDEŽ UPORA MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2006

(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznak a za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (102+154+167+177+193)	101	53.679.902	52.616.963
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	51.542.423	49.300.983
70	DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)	103	45.591.955	43.736.136
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)	104	32.563.914	30.092.409
7000	Dohodnina	105	32.563.914	30.092.409
7001	Davek od dobička 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	11.274.677	9.954.798
7030	Davki na nepremičnine	117	7.911.406	6.906.903
7031	Davki na premičnine	118	2.588	2.771
7032	Davki na dediščine in darila	119	341.641	349.446
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	3.019.042	2.695.678
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)	121	1.753.364	3.688.929
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	176.149	186.265
7045	Dovojenja 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	1.577.215	3.502.664
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+146+149+150+151)	140	5.950.468	5.564.847
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144+145)	141	2.741.588	2.549.768
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij	142	70.931	800.469
7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in finančnih institucij	143	0	0
7102	Prihodki od obresti	144	449.809	131.178
7103	Prihodki od premoženja	145	2.220.848	1.618.121
711	TAKSE IN PRISTOJBINE (147+148)	146	274.211	268.416

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
7110	Sodne takse	147	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	148	274.211	268.416
712	DENARNE KAZNI	149	557.858	418.672
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	150	160.454	154.477
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (152+153)	151	2.216.357	2.173.514
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	152	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	153	2.216.357	2.173.514
72	KAPITALSKI PRIHODKI (155+160+163)	154	755.873	1.689.590
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (156+157+158+159)	155	109.076	921.307
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	156	109.076	917.920
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	157	0	3.387
7202	Prihodki od prodaje opreme	158	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	159	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (161+162)	160	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	161	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	162	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV (164+165+166)	163	646.797	768.283
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	164	1.035	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	165	645.762	768.283
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev	166	0	0
73	PREJETE DONACIJE (168+171+176)	167	5.683	9.360
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (169+170)	168	5.683	9.360
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	169	4.977	8.454
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	170	706	906
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (172+173+174+175)	171	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	172	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	173	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	174	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	175	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	176	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (178+184)	177	1.367.642	1.570.025
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (179+180+181+182+183)	178	1.367.642	1.570.025
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	179	1.321.570	1.513.095
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	180	46.072	56.930
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	181	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	182	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	183	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (185+186+187+188+189+190+191+192)	184	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije	185	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	186	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za strukturno politiko	187	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za kohezijsko politiko	188	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje notranje politike	189	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	190	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	191	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	192	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (194+198+202+207+208+211+214+215+216)	193	8.281	47.005
780	PREDPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (195+196+197)	194	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	195	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	196	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	197	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE (199+200+201)	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)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund)	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)	201	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO POLITIKO (203+204+205+206)	202	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	203	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	204	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	205	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)	206	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	207	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE NOTRANJE POLITIKE (209+210)	208	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	209	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	210	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (212+213)	211	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	212	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	213	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	214	8.281	47.005
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	215	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	216	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (218+262+291+903+917)	217	54.737.266	47.587.628
40	TEKOČI ODHODKI (219+227+233+244+250+256)	218	14.028.627	13.058.714
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (220+221+222+223+224+225+226)	219	2.499.167	2.483.551
4000	Plače in dodatki	220	2.158.060	2.151.226
4001	Regres za letni dopust	221	84.135	82.132
4002	Povračila in nadomestila	222	170.966	174.454
4003	Sredstva za delovno uspešnost	223	40.312	27.912
4004	Sredstva za nadurno delo	224	21.106	19.227
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	225	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	226	24.588	28.600
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (228+229+230+231+232)	227	415.136	410.757
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	228	201.569	200.052
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	229	159.189	157.026
4012	Prispevek za zaposlovanje	230	1.335	1.326
4013	Prispevek za starševsko varstvo	231	2.226	2.210
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	232	50.817	50.143
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (234+235+236+237+238+239+240+241+242+243)	233	10.645.212	9.726.003
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	234	800.334	728.601
4021	Posebni material in storitve	235	1.210.876	732.572
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	236	979.109	971.527
4023	Prevozni stroški in storitve	237	43.174	48.242
4024	Izdatki za službena potovanja	238	46.328	41.392
4025	Tekoče vzdrževanje	239	5.823.054	5.818.782
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	240	42.839	47.722
4027	Kazni in odškodnine	241	626.791	502.025
4028	Davek na izplačane plače	242	109.637	133.906
4029	Drugi operativni odhodki	243	963.070	701.234
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (245+246+247+248+249)	244	267.924	237.215
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	245	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	246	267.924	237.215

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	247	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	248	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	249	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (251+252+253+254+255)	250	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	251	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	252	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	253	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	254	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	255	0	0
409	REZERVE (257+258+259+260+261)	256	201.188	201.188
4090	Splošna proračunska rezervacija	257	0	0
4091	Proračunska rezerva	258	201.188	201.188
4092	Druge rezerve	259	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	260	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	261	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (263+267+277+278+286)	262	26.177.858	21.776.841
410	SUBVENCije (264+265+266)	263	1.361.706	576.625
4100	Subvencije javnim podjetjem	264	1.328.994	545.748
4101	Subvencije finančnim institucijam	265	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	266	32.712	30.877
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (268+269+270+271+272+273+274+275+276)	267	9.881.393	9.151.226
4110	Transferi nezaposlenim	268	161.417	157.722
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	269	728	780
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	270	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	271	0	0
4114	Pokojnine	272	0	0
4115	Nadomestila plač	273	2.988	2.916
4116	Boleznine	274	0	0
4117	Štipendije	275	84.420	74.372
4119	Drugi transferi posameznikom	276	9.631.840	8.915.436
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	277	2.929.716	2.683.791
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (279+280+281+282+283+284+285)	278	12.005.043	9.363.057
4130	Tekoči transferi občinam	279	793.476	554.126
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	280	814.851	745.875
4132	Tekoči transferi v javne sklade	281	906.785	701.172
4133	Tekoči transferi v javne zavode	282	8.101.534	7.260.867
4134	Tekoči transferi v državni proračun	283	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	284	1.388.397	101.017
4136	Tekoči transferi v javne agencije	285	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (287+288+289+290)	286	0	2.142
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	287	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	288	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	289	0	241
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	290	0	1.901
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (292)	291	7.156.506	5.215.651
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (293+294+295+296+297+298+299+900+901+902)	292	7.156.506	5.215.651
4200	Nakup zgradb in prostorov	293	432.199	932.849
4201	Nakup prevoznih sredstev	294	23.304	2.687
4202	Nakup opreme	295	411.017	304.825
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	296	17.172	11.649
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	297	2.839.075	2.580.405
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	298	603.979	394.355
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	299	2.265.463	569.962
4207	Nakup nematerialnega premoženja	900	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	901	564.297	418.919
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	902	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (904+912)	903	7.374.275	7.536.422
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (905+906+907+908+909+910+911)	904	1.921.282	3.852.225

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	905	159.511	398.044
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	906	1.676.654	3.369.257
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	907	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	908	29.060	7.776
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	909	56.057	77.148
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	910	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	911	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (913+914+915+916)	912	5.452.993	3.684.197
4320	Investicijski transferi občinam	913	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	914	259.027	1.117.443
4322	Investicijski transferi v državni proračun	915	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	916	5.193.966	2.566.754
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (918+919+920+921)	917	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	918	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	919	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	920	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Velike Britanije	921	0	0
	III/I PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-217)	922	0	5.029.335
	III/Z PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (217-101)	923	1.057.364	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	924	558	547
	Število mesecev poslovanja	925	12	12

* 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

Saša Bistan

Manca Šuštar

Manca Šuštar
Manca Šuštar

Odgovorna oseba:

Župan Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič

Zoran Jankovič

Kraj in datum: Ljubljana, 28.02.2007



IME UPORABN MESTNA OBČINA LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

SEDEŽ UPORABN MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
od 1. januarja do 31.12.2006

(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznak a za	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+318)	301	57.083	2.458.813
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	14.283	11.222
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	14.283	11.222
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)	313	42.800	2.447.591
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	2.403.960
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	3.871	1.539
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	38.929	42.092
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	318	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (320+331+338+342)	319	531.576	0
440	DANA POSOJILA (321+322+323+324+325+326+327+328+329+330)	320	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	321	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	322	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	323	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	324	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	325	0	0
4405	Dana posojila občinam	326	0	0
4406	Dana posojila v tujino	327	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	328	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	329	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	330	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (332+333+334+335+336+337)	331	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	332	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	333	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	334	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	335	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	336	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	337	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (339+340+341)	338	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	339	0	0

(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznak a za	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	340	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	341	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (343+344)	342	531.576	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	343	531.576	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	344	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-319)	345	0	2.458.813
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (319-301)	346	474.493	0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Saša Bistan

Manca Šuštar



Odgovorna oseba:

Župan Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



Kraj in datum: Ljubljana, 28.02.2007



IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

od 1. januarja do 31.12.2006

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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 v tujini	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	364	475.425	388.316
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	475.425	388.316
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	301.518	308.687
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	173.907	79.629
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILO 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	475.425	388.316
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (922+345+377)-(923+346+378)	379	0	7.099.832
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (923+346+378)-(922+345+377)	380	2.007.282	0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Saša Bistan

Manca Šuštar

Odgovorna oseba:

Župan Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič

Kraj in datum: Ljubljana, 28.02.2007



IME UPOR MESTNA OBČINA LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

SEDEŽ UP MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2006

(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	297.906.179	292.120.326
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	002	803.315	589.006
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	003	415.560	357.982
02	NEPREMIČNINE	004	139.986.784	127.054.105
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	11.769.384	13.961.163
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.316.237	4.188.829
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.205.644	3.038.169
06	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	008	81.256.651	81.777.180
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	1.432	14.283
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	475.909	477.401
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	86.456.439	95.376.836
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	14.446.677	14.176.535
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	51
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	8.222.386	8.559.306
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.693.352	2.594.040
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	390.928	378.278
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	110.594	95.909
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	41	857
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	97.875	103.287
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	2.880.000	2.393.306
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	51.501	51.501
	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	ZALOGA BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	312.352.856	306.296.861
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	13.600.922	9.385.378

(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	8.055.573	5.932.547
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	54.802	56.039
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	252.269	225.680
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.950.273	1.066.674
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	57.552	63.601
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.666.792	1.528.228
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	2.681.942	2.610.847
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	391.943	381.478
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	304.297.283	300.364.314
90	SPLOŠNI SKLAD	045	293.307.458	289.069.351
91	REZERVNI SKLAD	046	704.474	550.075
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	475.909	477.401
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 DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	7.106.535	7.394.789
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	2.702.907	2.872.698
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA 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	312.352.856	306.296.861
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	13.600.922	9.385.378

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Saša Bistan

Manca Šuštar

Saša Bistan
Manca Šuštar

Odgovorna oseba:

Zupan Mestne občine Ljubljana

Zoran Jančovič



Kraj in datum: Ljubljana, 28.02.2007

IME UPORABNIKA:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

SEDEŽ UPORABNIKA:

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

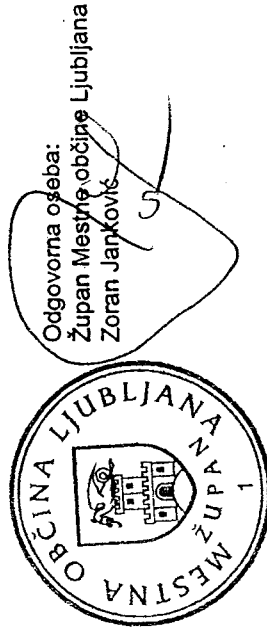
NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K											(v tisočih tolarjev)
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje zaradi oslabitve		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12		
I. Neopredmetena dolgoročna 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	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	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	0	
C. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. Oprema	706	0	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	0	
II. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	129.047.121	17.007.361	25.165.101	2.486.899	11.890.705	6.626.520	2.089.350	127.364.427	0	0	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	589.006	357.982	214.379	11.183	70	70	46.465	387.755	0	0	0	
C. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Zemljišča	712	71.066.195	0	2.124.646	0	658.377	0	0	72.532.464	0	0	0	
E. Zgradbe	713	53.203.091	13.611.210	21.755.575	1.720.534	10.289.165	5.750.887	1.755.029	53.333.615	0	0	0	
F. Oprema	714	4.188.829	3.038.169	1.070.501	755.182	943.093	875.563	287.856	1.110.593	0	0	0	

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK																			
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravak vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje zaradi oslabitve									
													3	4	5	6	7	8	9	10	11
1																					
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	2.784.819	349.953	0	0	0	0	0	0	0	0	83.545	2.351.321	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	2.784.819	349.953	0	0	0	0	0	0	0	0	83.545	2.351.321	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (šifra mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
 Pooblaščen računovodja
 Saša Bistan
 Manca Šuštar

Kraj in datum: Ljubljana, 28.02.2007



Odgovorna oseba:
 Župan Mestne občine Ljubljana
 Zoran Jankovič

IME UPORABNIKA:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

SEDEŽ UPORABNIKA:

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

(v tisočih tolarjev)

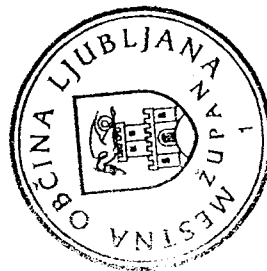
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK											
		3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	11 (9-10)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil	
I. Dolgoročne finančne naložbe	2	81.777.180	0	1.371.163	0	1.891.692	0	81.256.651	0	81.256.651	11 (9-10)	2.083	
(801+806+811+812+813)	800												
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	418.514	0	8.633	0	6.449	0	420.698	0	420.698		0	
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	385.284	0	0	0	0	0	385.284	0	385.284		0	
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	5.448	0	4.808	0	4.265	0	5.991	0	5.991		0	
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	27.782	0	3.825	0	2.184	0	29.423	0	29.423		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)	806	60.180.318	0	11.012	0	1.885.243	0	58.306.087	0	58.306.087		2.083	
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	48.631.199	0	0	0	1.430.467	0	47.200.732	0	47.200.732		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	11.549.119	0	11.012	0	454.776	0	11.105.355	0	11.105.355		2.083	
4. Naložbe v deleže v tujini	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
C. Naložbene nepremičnine	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
D. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
E. Druge dolgoročne kapitalne naložbe (814+815+816+817)	813	21.178.348	0	1.351.518	0	1.351.518	0	22.529.866	0	22.529.866		0	
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	814	20.194.460	0	1.351.518	0	1.351.518	0	21.545.978	0	21.545.978		0	
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam	815	983.888	0	0	0	0	0	983.888	0	983.888		0	
3. Druge dolgoročne kapitalne naložbe doma	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819+828+831+834)	818	14.283	0	1.432	0	14.283	0	1.432	0	1.432		0	

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	ZNESEK											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil		
A. Dolgoročno dana posojila (820+821+822+823+824+825+826+827)	819	14.283	0	1.432	0	14.283	0	1.432	0	1.432	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	823	14.283	0	0	0	14.283	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	824	0	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim državam	825	0	0	1.423	0	0	0	1.423	0	1.423	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (828+830)	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domaćih vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dati depoziti (832+833)	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dati depoziti poslovnim bankam	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dati depoziti	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Skupaj (800+818)	835	81.791.463	0	1.372.595	0	1.905.975	0	81.258.083	0	81.258.083	0	2.083

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
 Pooblaščen računovodja
 Saša Bistan
 Manca Suštar

Kraj in datum: Ljubljana, 28.02.2007



Odgovorna oseba:
 Župan Mestne občine Ljubljana
 Zoran Janković

**POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA**

- V TISOČ SIT

KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2006
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	53.679.902
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	51.542.423
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	45.591.955
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	32.563.914
7000	Dohodnina	32.563.914
700001	Dohodnina - letni poračun	-2.731.650
700002	Akontacija dohodnine - od dohodkov iz delovnega razmerja	28.839.707
700003	Akontacija dohodnine - od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega in prostovoljnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja	536.067
700004	Akontacija dohodnine - od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja	1.261.334
700005	Akontacija dohodnine - od drugih dohodkov	215.775
700006	Akontacija dohodnine - od dohodka iz osnovne kmetijske dejavnosti, ki se obračunava in plačuje od katastrskega dohodka kmetijskih zemljišč	22.869
700007	Akontacija dohodnine - od dohodka iz osnovne gozdarske dejavnosti, ki se obračunava in plačuje od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč	8.444
700008	Akontacija dohodnine - od dohodka iz dejavnosti	2.671.908
700009	Akontacija dohodnine - od dohodka iz dejavnosti od vsakega posameznega dohodka	232.052
700010	Akontacija dohodnine - od dobička iz kapitala od nepremičnin	93.780
700011	Akontacija dohodnine - od dobička iz kapitala od vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu	64.375
700012	Akontacija dohodnine - od dividend	706.652
700013	Akontacija dohodnine - od obresti	104.851
700014	Akontacija dohodnine - od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem	355.711
700015	Akontacija dohodnine - od dohodkov iz prenosa premoženjske pravice	108.606
700017	Zamudne obresti od dohodnine	-52.747
700018	Akontacija dohodnine - od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske dejavnosti in osnovne gozdarske dejavnosti	126.173
700019	Akontacija dohodnine - od dohodka iz vzajemnih skladov	7
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	11.274.677
7030	Davki na nepremičnine	7.911.406
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	241.795
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	597
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	6.184.369
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.465.196
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	19.449
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	
703006	Davek od premoženja od stavb - od pravnih oseb	
703007	Davek od premoženja od kmetijskih zemljišč in gozdov	
703008	Davek od premoženja od stavbnih zemljišč	
703009	Drugi davki od premoženja od nepremičnin	
7031	Davki na premoženje	
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	2.588
703101	Zamudne obresti od davkov na premoženje	2.588
703102	Davek od premoženja - na posest motornih vozil	
703103	Drugi davki od premoženja od premoženja	
7032	Davki na dediščine in darila	
703200	Davek na dediščine in darila	341.641
703201	Zamudne obresti davkov občanov	341.303
		338

KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2006
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	3.019.042
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	858.928
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	2.115.387
703302	Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	37.686
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	7.041
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.753.364
7044	Davki na posebne storitve	176.149
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	176.149
704404	Posebna taksa na igralne avtomate	
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.577.215
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	651.815
704701	Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	
704704	Turistična taksa	150.235
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	279.665
704707	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fizičnih oseb in zasebnikov	38.348
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.842
704709	Druge komunalne takse	56.520
704710	Odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda	
704714	Odškodnina od izkopanih rudnin	
704715	Priključne takse	
704716	Ekološke takse	
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	398.790
706	DRUGI DAVKI	0
7060	Drugi davki	
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	5.950.468
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.741.589
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	70.931
7102	Prihodki od obresti	449.809
7103	Prihodki od premoženja	2.220.849
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	1.093.957
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	484.148
710303	Prihodki od najemnin za opremo	
710304	Prihodki od drugih najemnin	2.027
710305	Prihodki od zakupnin	32.948
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	3.164
710307	Prihodki iz naslova podeljenih licenčnin	
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	194.733
710310	Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	3
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	42.099
710399	Drugi prihodki od premoženja	367.770
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	274.211
7111	Upravne takse in pristojbine	274.211
711100	Upravne takse (tar. št. 1-10, tar. št. 36 in tar. št. 96a-98 iz ZUT)	97.227
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 28-34 iz ZUT)	6.357
711199	Druge pristojbine	170.627

KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2006
712	DENARNE KAZNI	
7120	Denarne kazni	557.858
712001	Denarne kazni za prekrške	557.858
712005	Denarne kazni - v upravni izvršbi	539.604
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	830
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	17.424
712099	Druge povprečnine in denarne kazni	
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	160.454
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	160.454
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	125.739
713002	Prihodki obratov družbene prehrane	
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	
713004	Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve	15.701
713005	Prihodki od vstopnin	
713006	Prihodki od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije in druga strokovna srečanja	
713099	Drugi prihodki od prodaje	19.014
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.216.356
714100	Drugi nedavčni prihodki	2.216.356
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	23.424
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	2.071.511
714107	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	7.161
714108	Sredstva za investicije, pridobljena z občinskimi samoprispevki	
714109	Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki	
714110	Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	
714116	Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	114.260
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	755.873
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	109.076
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	109.076
7202	Prihodki od prodaje opreme	
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	646.797
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.035
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev	645.762
73	PREJETE DONACIJE (730+731+732)	
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	13.964
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.683
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.977
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	706
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	8.281
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	8.281
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	0
7320	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0

KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DD 31.12.2006
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.367.642
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.367.642
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.321.570
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	70.358
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.251.212
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	46.072
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	46.072
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0
740200	Prejeta sredstva iz skladov social. zavarovanja za tekočo porabo (povračilo pogrebnin)	
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0
740300	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	0
740400	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	
740401	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
7410	Prejeta sred. iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije	
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje notranje politike	
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	
7416	Druga prejeta sred. iz državnega proračuna iz sred. proračuna Evropske unije	
7417	Prejeta sred. iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	

KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2006
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	54.737.267
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	14.028.627
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.499.167
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	415.136
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	201.569
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	159.189
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.335
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.226
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	50.817
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.645.213
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800.334
4021	Posebni material in storitve	1.210.876
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	979.110
4023	Prevozni stroški in storitve	43.174
4024	Izdatki za službena potovanja	46.328
4025	Tekoče vzdrževanje	5.823.054
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	42.839
4027	Kazni in odškodnine	626.791
4028	Davek na izplačane plače	109.637
4029	Drugi operativni odhodki	963.070
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	267.923
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	267.923
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	
409	REZERVE	201.188
4090	Splošna proračunska rezervacija	
4091	Proračunska rezerva	201.188
4093	Sredstva za posebne namene (sredstva proračunskih skladov)	
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	26.177.858
410	SUBVENCije	1.361.706
4100	Subvencije javnim podjetjem	1.328.994
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	32.712
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	9.881.393
4110	Transferi nezaposlenim	161.417
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	728
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	2.988
4117	Štipendije	84.420
4119	Drugi transferi posameznikom	9.631.840
411900	Regresiranje prevozov v šolo	
411902	Doplačila za šolo v naravi	
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	
411908	Denarne nagrade in priznanja	11.363
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	680.221
411920	Subvencioniranje stanarin	
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	8.722.913
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	132.831
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	84.512

KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1. DO 31. 12. 2006
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.929.715
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.929.715
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	12.005.044
4130	Tekoči transferi občinam	793.476
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	793.476
413004	Sredstva, prenesena ožjim delom občin	
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	814.851
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	814.851
413199	Drugi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	
4132	Tekoči transferi v javne sklade	906.785
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.101.535
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.884.187
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	468.316
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.510.579
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	238.453
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.388.397
4136	Tekoči transferi v javne agencije	
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	7.156.507
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.156.507
4200	Nakup zgradb in prostorov	432.199
4201	Nakup prevoznih sredstev	23.304
4202	Nakup opreme	411.016
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	17.173
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.839.075
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	603.979
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.265.463
4207	Nakup nematerialnega premoženja	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	564.298
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	7.374.275
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.921.282
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	159.511
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.676.654
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	29.060
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	56.057
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	
4316	Investicijski transferi v tujino	
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	5.452.993
4320	Investicijski transferi občinam	
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	259.027
4322	Investicijski transferi v državni proračun	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.193.966
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	-1.057.365

KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2006
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	57.083
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	14.283
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	14.283
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	
7502	Prejeta vrač. danih posojil od jav. podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	42.800
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	3.871
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	38.929
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije (kupnine od stanovanj)	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	531.576
440	DANA POSOJILA	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	
4401	Dana posojila javnim skladom	
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	
4403	Dana posojila finančnim institucijam	
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	
4405	Dana posojila občinam	
4408	Dana posojila javnim agencijam	
4409	Plačila zapadlih poroštev	
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0
4410	Poveč. kapital. deležev v jav. podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽ. V JAV. SKLADIH IN DRUGIH PRAV. OSEBAH JAV. PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	531.576
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	531.576
4431	Povečanje premož. v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-474.493

KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1. DO 31. 12. 2006
6. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0
500100	Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0
500200	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah - kratkoročni krediti	
500201	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah - dolgoročni krediti	
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0
500304	Najeti krediti pri javnih skladih - kratkoročni krediti	
500305	Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	
500308	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih - kratkoročni krediti	
500309	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih - dolgoročni krediti	
500310	Najeti krediti pri javnih agencijah - kratkoročni krediti	
500311	Najeti krediti pri javnih agencijah - dolgoročni krediti	
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	475.425
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	475.425
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	301.518
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	301.518
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0
550201	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	173.907
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	
550309	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	173.907
550311	Odplačila kreditov javnim agencijam - dolgoročni krediti	
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	
	IX. POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.007.283
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-475.425
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)	1.057.365
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	7.693.912
9009	Splošni sklad za drugo	7.693.912

Seštevek izdatkov vseh treh bilanc (II.+V.+VIII.) mora biti identičen seštevku izdatkov na obrazcih P1 oziroma P2

55.744.268

Datum: 20.2.2007

Pooblaščen računovodja: Saša BISTAN, Manca ŠUŠTAR
(Obrazec izpolnil-a)

Saša Bistan Manca Šuštar

Žig:

Mestna občina Ljubljana
Župan

Zoran JANKOVIČ

Zoran Janković
Župan-ja:

POROČILO O IZDATKIH PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

- V TISOČ SIT

PODROČJE / ODDELEK FUNKCIONALNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2006
01 JAVNA UPRAVA	11.892.753
- tekoči odhodki - plače in drugi izdatki zaposlenim	2.499.166
- ostali tekoči odhodki in transferi	5.163.828
- investicijski odhodki in transferi	4.147.185
- rezerve (splošna proračunska rezervacija)	82.574
02 OBRAMBA (022 Civilna zaščita)	78.794
- tekoči odhodki in transferi	29.236
- investicijski odhodki in transferi	49.558
03 JAVNI RED IN VARNOST (032 Protipožarna varnost)	1.290.780
- tekoči odhodki in transferi	986.703
- investicijski odhodki in transferi	304.077
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	10.447.690
042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	85.907
- tekoči odhodki in transferi	85.907
- investicijski odhodki in transferi	
043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin (toplovodi, plinovodi)	0
- tekoči odhodki in transferi	
- investicijski odhodki in transferi	
045 Promet (cestni promet)	6.213.386
- tekoči odhodki in transferi	4.912.089
- investicijski odhodki in transferi	1.301.297
047 Druge gospodarske dejavnosti (turizem, gostinstvo)	1.330.173
- tekoči odhodki in transferi	317.419
- investicijski odhodki in transferi	1.012.754
Ostale gospodarske dejavnosti (drobno gospodarstvo, pokopališča, vzdrževanje ulic, zelenic, parkov in drugo)	2.818.224
- tekoči odhodki in transferi	2.412.628
- investicijski odhodki in transferi	405.596

PODROČJE / ODBELEK FUNKCIONALNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2006
05 VARSTVO OKOLJA	1.259.786
051 Zbiranje in ravnanje z odpadki	547.049
- tekoči odhodki in transferi	4.263
- investicijski odhodki in transferi	542.786
052 Ravnanje z odpadno vodo	619.641
- tekoči odhodki in transferi	
- investicijski odhodki in transferi	619.641
Ostale dejavnosti	93.096
- tekoči odhodki in transferi	91.077
- investicijski odhodki in transferi	2.019
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	4.607.460
061 Stanovanjska dejavnost	1.485.595
- tekoči odhodki in transferi	1.226.568
- investicijski odhodki in transferi	259.027
062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	767.511
- tekoči odhodki in transferi	669.630
- investicijski odhodki in transferi	97.881
063 Oskrba z vodo	383.633
- tekoči odhodki in transferi	80.347
- investicijski odhodki in transferi	303.286
Ostale dejavnosti	1.970.721
- tekoči odhodki in transferi	1.970.721
- investicijski odhodki in transferi	
07 ZDRAVSTVO	1.110.214
- tekoči odhodki in transferi (mrliško ogledna služba in druge zdravstvene storitve)	985.940
- investicijski odhodki in transferi	124.274
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ	7.213.901
081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.838.521
- tekoči odhodki in transferi	1.658.298
- investicijski odhodki in transferi	180.223
082 Kulturne dejavnosti	4.862.872
- tekoči odhodki in transferi	3.867.889
- investicijski odhodki in transferi	994.983
Ostale dejavnosti (radio, televizija, založništvo, neprofitne organizacije, društva in drugo)	512.508
- tekoči odhodki in transferi	512.508
- investicijski odhodki in transferi	

PODROČJE / ODDELEK FUNKCIONALNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2006
09 IZOBRAŽEVANJE	16.004.363
091 Predšolska vzgoja	10.734.914
- tekoči odhodki in transferi	9.489.640
- investicijski odhodki in transferi	1.245.274
091 Osnovnošolsko izobraževanje	4.843.752
- tekoči odhodki in transferi	1.902.831
- investicijski odhodki in transferi	2.940.921
Ostale dejavnosti	425.697
- tekoči odhodki in transferi	425.697
- investicijski odhodki in transferi	
10 SOCIALNA VARNOST	1.838.527
- tekoči odhodki in transferi (socialno varstvo in prispevki za zdravstveno varstvo občanov)	1.637.339
- investicijski odhodki in transferi	
- rezerve (proračunska rezerva)	201.188
SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI (od 01 do 10):	55.744.268

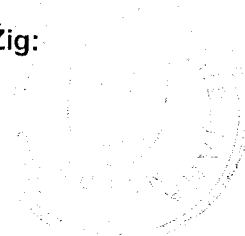
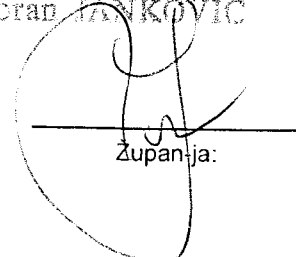
Mestna občina Ljubljana
župan

Zoran JANKOVIČ

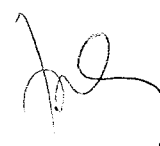
Datum: 20.2.2007

Žig:

Pooblaščen računovodja: Saša BISTAN, Manca ŠUŠTAR
(Obrazec izpolnil-a)

županja:





POROČILO O IZDATKIH PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

- V TISOČ SIT

PODROČJE / GLAVNI PROGRAM / PODPROGRAM	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2006
01 POLITIČNI SISTEM	370.766
0101 Politični sistem	370.766
01019001 Dejavnost občinskega sveta	263.610
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	57.776
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	49.380
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	43.768
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	34.861
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	34.861
0203 Fiskalni nadzor	8.907
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	8.907
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	56.203
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	56.203
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	12.204
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	43.999
0303 Mednarodna pomoč	0
03039001 Razvojna in humanitarna pomoč	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.501.106
0401 Kadrovska uprava	0
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	
0402 Informatizacija uprave	577.500
04029001 Informacijska infrastruktura	549.616
04029002 Elektronske storitve	27.884
0403 Druge skupne administrativne službe	923.606
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	159.969
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	90.593
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	673.044
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	105.696
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	105.696
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	105.696
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.659.774
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	106.297
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	14.765
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	91.532
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	39.090
06029001 Delovanje ožjih delov občin	39.090
06029002 Delovanje zvez občin	
0603 Dejavnost občinske uprave	5.514.387
06039001 Administracija občinske uprave	4.357.390
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.156.997

PODROČJE / GLAVNI PROGRAM / PODPROGRAM	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2006
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.369.574
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	1.369.574
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	78.794
07039002 Protipožarna varnost	1.290.780
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	0
08029001 Prometna varnost	
08029002 Notranja varnost	
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	8.000
1003 Aktivna politika zaposlovanja	8.000
10039001 Povečanje zaposljivosti	8.000
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	85.907
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	69.006
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	11.134
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	57.872
11029003 Zemljiške operacije	
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	9.650
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	9.650
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	
1104 Gozdarstvo	7.251
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	7.251
1105 Ribištvo	0
11059001 Program razvoja ribištva	
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	0
12029001 Oskrba z električno energijo	
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	0
12049001 Oskrba s plinom	
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	0
12079001 Oskrba s toplotno energijo	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.184.107
1302 Cestni promet in infrastruktura	8.184.107
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.302.962
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	836.057
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.074.367
13029004 Cestna razsvetljava	1.970.721
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	
1303 Železniški promet in infrastruktura	0
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	
1304 Letalski promet in infrastruktura	0
13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb	
1305 Vodni promet in infrastruktura	0

PODROČJE/ GLAVNI PROGRAM/ PODPROGRAM	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2006
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	
14 GOSPODARSTVO	1.542.057
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	0
14019001 Varstvo potrošnikov	
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	121.332
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	121.332
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.420.725
14039001 Promocija občine	95.478
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.325.247
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.259.785
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.234.751
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	547.049
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	619.641
15029003 Izboljšanje stanja okolja	68.061
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	22.035
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	22.035
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	2.999
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	2.999
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.738.504
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	762.792
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	244.017
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	
16029003 Prostorsko načrtovanje	518.775
1603 Komunalna dejavnost	2.404.474
16039001 Oskrba z vodo	383.633
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.321
16039003 Objekti za rekreacijo	
16039004 Praznično urejanje naselij	
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.007.520
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.485.595
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.482.387
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	3.208
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	4.085.643
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	2.602.983
16069002 Nakup zemljišč	1.482.660
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.110.214
1702 Primarno zdravstvo	124.274
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	124.274
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost	0
17059001 Lekarniška dejavnost	
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	83.362
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	83.362
1707 Drugi programi na področju zdravstva	902.578
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	853.123

PODROČJE / GLAVNI PROGRAM / PODPROGRAM	REALIZACIJA OD 1.1.2003 DO 31.12.2006
17079002 Mriško ogledna služba	49.455
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.776.363
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	597.445
18029001 Nepremična kulturna dediščina	292.535
18029002 Premična kulturna dediščina	304.910
1803 Programi v kulturi	4.265.427
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.637.514
18039002 Umetniški programi	663.981
18039003 Ljubiteljska kultura	96.535
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	
18039005 Drugi programi v kulturi	1.532.128
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd.	335.269
1804 Podpora posebnim skupinam	3.000
18049001 Programi veteranskih organizacij	
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim	
18049004 Programi drugih posebnih skupin	3.000
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.910.491
18059001 Programi športa	1.838.521
18059002 Programi za mladino	71.970
19 IZOBRAŽEVANJE	16.004.363
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	10.734.915
19029001 Vrtci	10.658.702
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	76.213
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	4.843.752
19039001 Osnovno šolstvo	4.480.968
19039002 Glasbeno šolstvo	96.865
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	265.919
1904 Terciarno izobraževanje	0
19049001 Višješolsko izobraževanje	
19049002 Visokošolsko izobraževanje	
1905 Drugi izobraževalni programi	44.085
19059001 Izobraževanje odraslih	5.215
19059002 Druge oblike izobraževanja	38.870
1906 Pomoči šolajočim	381.611
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	297.191
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	
19069003 Štipendije	84.420
19069004 Študijske pomoči	
20 SOCIALNO VARSTVO	2.074.877
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	3.783
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	3.783
2002 Varstvo otrok in družine	468.170
20029001 Drugi programi v pomoč družini	468.170
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.602.924
20049001 Centri za socialno delo	
20049002 Socialno varstvo invalidov	132.830

PODROČJE / GLAVNI PROGRAM / PODPROGRAM	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2006
20049003 Socialno varstvo starih	699.262
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	332.503
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	438.329
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	569.442
2201 Servisiranje javnega dolga	569.442
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	569.442
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	283.762
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	201.188
23029001 Rezerva občine	201.188
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	
2303 Splošna proračunska rezervacija	82.574
23039001 Splošna proračunska rezervacija	82.574
SKUPAJ VSA PODROČJA (od 01 do 23):	55.744.268

Mestna občina Ljubljana

župan

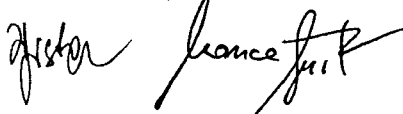
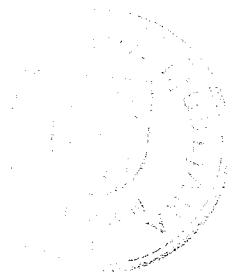
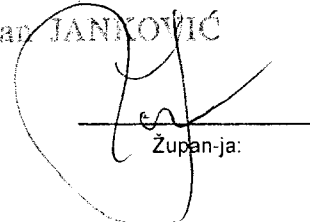
Zoran JANKOVIČ

Datum: 20.2.2007

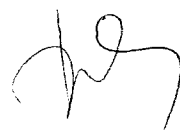
Žig:

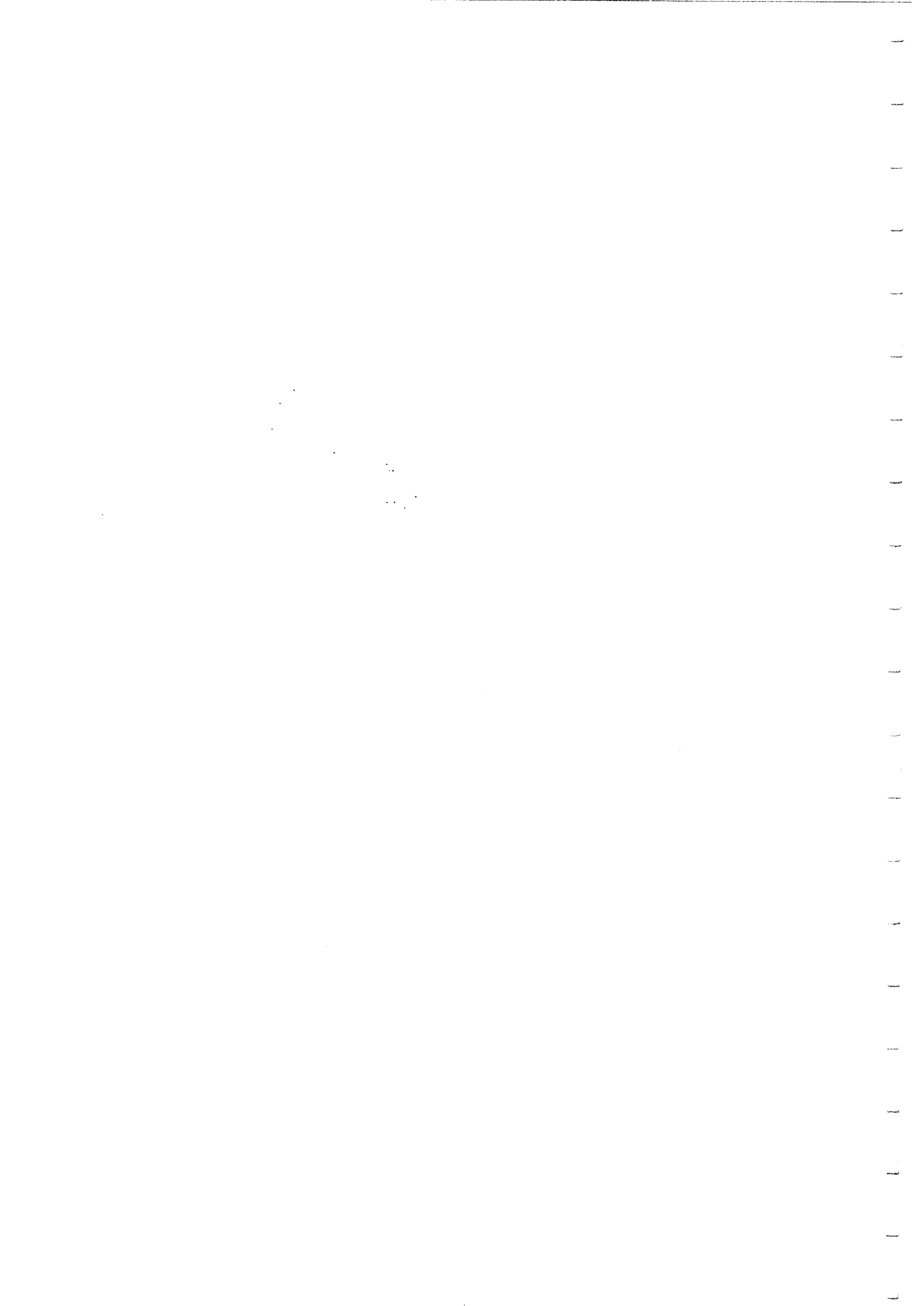
Pooblaščenici računovodja: Saša BISTAN, Manca ŠUŠTAR

(Obrazec izpolnil-a)

Župan-ja:





PRILOGA 1

Izpolni organizacija, pooblaščen za obdelavo podatkov											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Individualna partija											
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ober št. sedeža											
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Vrsta posla											
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

ŠIFRA UPORABNIKA *

7 5 6 0 4

ŠIFRA DEJAVNOSTI

7 5 1 1 0

IME NAROČNIKA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

NASLOV NAROČNIKA:

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

MATIČNA ŠTEVILKA

5 8 7 4 0 2 5 0 0 0

DAVČNA ŠTEVILKA

6 7 5 9 3 3 2 1

ENOTNI OBRAZEC ZA SPOROČANJE PODATKOV O ODDANIH JAVNIH NAROČILIH V LETU 2006

Zap. št.	Podatki o vrsti postopka in predmetu javnega naročila				Podatki o vrednosti javnega naročila				Podatki o izbranem ponudniku	
	Vrsta postopka	Predmet	Navedba predmeta	Opis predmeta javnega naročila (tekst)	Ocenjena vrednost (v tisočih tolarjev)	Pogodbena vrednost brez DDV (v tisočih tolarjev)	Pogodbena vrednost z DDV (v tisočih tolarjev)	Ime izbranega ponudnika (tekst)	Matična številka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3	1	0	5	4 6 2 6 1	5 5 4 1 6	6 6 4 9 9	GAMBIT TRADE D.O.O., Savska cesta 3 a, 1000 Ljubljana	5 4 7 5 4 6 5	
2	1	1	0	9	1 6 6 6 7	1 2 2 4 2	1 4 6 9 0	KROJ D.D., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana	5 0 6 6 6 9 7	
3	2	1	0	5	4 5 0 0 0	3 1 9 0 0	3 8 2 8 0	ORIA COMPUTERS D.O.O., Podvine 36, 1410 ZAGORJE	5 5 1 1 2 7 5	
4	2	1	0	5	1 8 0 0 0	1 1 0 8 3	1 3 3 0 0	LIKO PRIS D.O.O., Verd 100 a, 1360 Vrhnika	5 3 0 3 9 1 5	

Zap. št.	Podatki o vrsti postopka in predmetu javnega naročila				Podatki o vrednosti javnega naročila			Podatki o izbranem ponudniku		
	Vrsta postopka	Predmet	Navedba predmeta	Opis predmeta javnega naročila (tekst)	Ocenjena vrednost (v tisočih tolarjev)	Pogodbena vrednost brez DDV (v tisočih tolarjev)	Pogodbena vrednost z DDV (v tisočih tolarjev)	Ime izbranega ponudnika (tekst)	Matična številka	
										6
1	2	3	4	5						10
5	2	1	0	5	nakup računalniške, telekomunikacijske in programske opreme ter napeljav - Sklop 7: LAN/WAN oprema	1 0 0 0 0	5 6 5 9	6 7 9 1	NIL D.O.O., Tivoljska cesta 48, 1000 Ljubljana	5 2 8 6 1 7 4
6	2	1	0	5	nakup računalniške, telekomunikacijske in programske opreme ter napeljav - Sklop 8: Strežniki in delovne postaje	1 4 0 0 0	9 0 3 5	1 0 8 4 2	SRC.SI D.O.O., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana	1 4 4 7 1 9 0
7	2	1	0	5	nakup računalniške, telekomunikacijske in programske opreme ter napeljav - Sklop 9: Oprema za podatkovne zmogljivosti	1 8 0 0 0	1 6 5 6 2	1 9 8 7 4	LIKO PRIS D.O.O., Verd 100 a, 1360 Vrhnika	5 3 0 3 9 1 5
8	1	1	0	3	oprema z prvo in nujno medicinsko pomoč	1 3 7 0 8	1 4 0 4 8	1 6 7 2 3	A FORM D.O.O., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana	5 3 9 4 2 9 5
9	1	1	0	9	ročno orodje za reševanje	1 6 6 6 7	1 6 5 0 2	1 9 8 0 2	GASILSKA OPREMA D.O.O., Koprška 94, 1000 Ljubljana	5 3 0 0 3 6 3
10	1	1	0	1	nabava pisarniškega materiala in računalniškega potrošnega materiala	9 7 5 0 0	9 8 3 5 0	1 1 8 0 2 0	DZS D.D., Založništvo in trgovina, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana	5 1 3 2 0 8 8
11	1	3	3	6	gradnja komunalne infrastrukture po delu Ceste v Gorice	1 9 0 0 0 0	2 2 9 2 5 3	2 7 5 1 0 4	Skupna ponudba: HIDROTEHNIK D.D., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana KPL D.D., Tbiljsijska 61, 1000 Ljubljana	5 1 4 2 3 4 2 5 0 1 5 4 0 5
12	1	3	5	2	Ljubljana - moje mesto: obnova fasade in strehe na objektu Slomškova 8	2 0 5 0 0	2 9 3 6 8	3 1 8 6 5	RIMA D.O.O.O, Cesta 30. avgusta 4, 1000 Ljubljana	5 3 1 6 1 0 3
13	1	3	5	2	Ljubljana - moje mesto: obnova fasade in strehe na objektu Dvorni trg 2	6 8 5 0 0	6 3 2 8 0	7 3 3 8 9	RIMA D.O.O.O, Cesta 30. avgusta 4, 1000 Ljubljana	5 3 1 6 1 0 3
14	1	3	5	2	Ljubljana - moje mesto: obnova fasade in strehe na objektu Tavčarjeva 1	8 5 2 0 0	7 8 3 9 1	8 9 0 2 1	GIVO D.O.O., Dvorec Sela, Zaloška 69, 1000 Ljubljana	5 0 7 2 2 8 0
15	1	3	5	2	Ljubljana - moje mesto: obnova fasade in strehe na objektu Tavčarjeva 8	2 0 5 0 0	2 1 4 1 0	2 5 3 9 9	SPL D.D., Frankopanska 18 a, 1000 Ljubljana	5 2 2 6 8 0 5

Zap št	Podatki o vrsti postopka in predmetu javnega naročila				Podatki o vrednosti javnega naročila				Podatki o izbranem ponudniku			
	Vrsta postopka	Predmet	Navedba predmeta	Opis predmeta javnega naročila (tekst)	Ocenjena vrednost (v tisočih tolarjev)	Pogodbena vrednost brez DDV (v tisočih tolarjev)	Pogodbena vrednost z DDV (v tisočih tolarjev)	Ime izbranega ponudnika (tekst)	Matična številka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
16	1	3	3	1	8 20 0 0	9 6 6 2 8	1 1 5 9 5 4	SCT D.D., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana	5 1 9 8 0 4 6			
17	1	3	5	2	4 9 5 0 0	4 3 9 3 8	4 8 9 9 0	GIVO D.O.O., Dvorec Sela, Zaloška 69, 1000 Ljubljana	5 0 7 2 2 8 0			
18	1	3	3	6	1 0 4 0 0 0	1 3 1 8 8 6	1 5 8 2 6 4	CPL D.D., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana	5 0 7 6 7 9 0			
19	1	3	2	1	7 0 0 0 0	9 9 9 9 4	1 1 9 9 9 3	Skupna ponudba: IMOS D.D., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana EUROGRADNJE D.O.O., Robbova cesta 6, 1000 Ljubljana	1 7 9 5 8 5 6 1 3 2 3 5 8 0			
20	1	3	3	6	1 0 0 0 0 0	4 2 2 2 9	5 0 6 7 5	SCT D.D., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana	5 1 9 8 0 4 6			
21	3	3	3	6	3 7 0 0 0	3 6 9 4 7	4 4 3 3 6	HIDROTEHNIK D.D., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana	5 1 4 2 3 4 2			
22	1	3	2	1	1 1 4 1 6 7	1 2 1 1 2 1	1 4 5 3 4 6	ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE D.O.O., Ribičeva ulica 21, 1000 Ljubljana	5 2 9 6 4 9 8			
23	1	3	2	1	8 1 6 6 7	8 1 0 8 3	9 7 2 3 0	LESNINA INŽENIRING D.D., Parmova 53, 1000 Ljubljana	5 2 1 3 4 3 6			
24	1	3	3	3	5 3 3 4 0	4 1 0 4 9	4 9 2 5 9	CPL D.D., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana	5 0 7 6 7 9 0			
25	1	3	3	5	1 3 4 6 0 0	1 5 9 1 2 4	1 9 0 9 4 9	HIDROTEHNIK D.D., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana	5 1 4 2 3 4 2			
25	1	3	2	1	1 1 0 8 3 4	1 1 5 4 8 3	1 3 8 5 7 9	IPL D.O.O., Špruha 12, 1236 Trzin	1 6 2 2 2 1 8			

Zap. št.	Podatki o vrsti postopka in predmetu javnega naročila				Podatki o vrednosti javnega naročila				Podatki o izbranem ponudniku					
	Vrsta postopka	Predmet	Navedba predmeta	Opis predmeta javnega naročila (tekst)	Ocenjena vrednost (v tisočih tolarjev)	Pogodbena vrednost brez DDV (v tisočih tolarjev)		Pogodbena vrednost z DDV (v tisočih tolarjev)	Ime izbranega ponudnika (tekst)	Matična številka				
						6	7			8	9	10		
1	2	3	4	5										
27	1	3	3	3	2 8 2 5 0	2 4 9 4 3	2 9 9 3 2	HIDROTEHNIK D.D., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana	5 1 4 2 3 4 2					
28	3	3	2	1	9 5 5 0 0	9 8 5 0 0	1 1 8 2 0 0	MARMOR HOTAVLJE D.D., Hotavljje 40, 4224 Gorenja vas	5 0 3 4 5 3 1					
29	2	3	3	5	2 8 2 7 1 9	2 5 9 5 4 3	3 1 1 4 5 2	KPL D.D., Tbiljska 61, 1000 Ljubljana	5 0 1 5 4 0 5					
30	2	3	3	5	2 5 5 7 2 5	2 7 3 6 9 1	3 2 8 4 2 9	CPL D.D., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana	5 0 7 6 7 9 0					
31	1	3	3	1	7 9 1 6 7	7 4 3 7 0	8 9 2 4 4	Skupna ponudba: CPL D.D., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana KPL D.D., Tbiljska 61, 1000 Ljubljana	5 0 7 6 7 9 0 5 0 1 5 4 0 5					
32	4	3	3	3	3 9 5 0 0 0	5 2 2 6 7 9	6 2 7 2 1 5	SCT D.D., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana	5 1 9 8 0 4 6					
33	4	3	3	3	1 4 1 6 6 7	1 6 6 5 4 3	1 9 9 8 5 2	GRADIS GP LJUBLJANA D.D., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana	5 2 6 5 4 0 1					
34	3	2	1	6	8 0 0 0 0	8 0 0 0 0	9 6 0 0 0	DNEVNIK, ČASOPISNA DRUŽBA, D.D., Kopitarjeva 2 - 4, 1000 Ljubljana	5 0 4 9 3 3 4					
35	1	2	1	3	3 0 0 0 0	2 9 1 2 8	3 4 9 5 3	GRADBENA DRUŽBA VIČ D.O.O., Tbiljska 81, 1000 Ljubljana	5 7 4 2 1 3 7					
36	3	2	0	1	3 5 0 0 0	3 2 4 0 0	3 7 9 7 5	ŽELVA LJUBLJANA D.O.O., Samova ulica 9, 1000 Ljubljana	5 4 7 5 2 3 6					
37	3	2	1	7	3 5 0 0 0	3 4 9 1 7	3 7 8 8 5	DOBROVITA PLUS D.O.O., Ob Ljubljanci 36, 1000 Ljubljana	5 6 9 5 2 0 1					
38	3	2	2	2	1 2 5 0 0	1 2 5 0 0	1 5 0 0 0	Odvetnica Katarina Benedik, Dalmatinova 5, 1000 Ljubljana	1 2 9 5 7 4 8					

Zap. št.	Podatki o vrsti postopka in predmetu javnega naročila				Podatki o vrednosti javnega naročila				Podatki o izbranem ponudniku		
	Vrsta postopka	Predmet	Navedba predmeta	Opis predmeta javnega naročila (tekst)	Ocenjena vrednost (v tisočih tolarjev)	Pogodbena vrednost brez DDV (v tisočih tolarjev)	Pogodbena vrednost z DDV (v tisočih tolarjev)	Ime izbranega ponudnika (tekst)	Matična številka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
49	2	2	1	3	4 0 1 1 4 0	3 7 1 9 9	4 4 6 3 9	LUZ D.D., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana	5 0 7 7 9 2 3		
50	1	2	1	3	1 7 0 0 0	1 7 6 9 7	2 1 2 3 6	UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO, GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO, Jamova 2, 1000 Ljubljana	5 0 8 4 5 5 5		
51	3	2	0	1	2 1 5 1 6	1 0 4 7 5	1 2 5 7 0	ŽELVA LJUBLJANA D.O.O., Samova ulica 9, 1000 Ljubljana	5 4 7 5 2 3 6		
52	3	2	0	1	1 0 4 8 4	2 1 4 9 8	2 5 7 9 8	DOBOVITA PLUS D.O.O., Ob Ljubljani 36 a, 1000 Ljubljani	5 6 9 5 2 0 1		
53	1	2	1	7	3 1 7 0 0	3 4 5 6 3	4 1 4 7 6	ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana	5 0 5 6 4 6 2		
54	1	2	1	3	1 7 8 0 0 0	2 3 2 8 1 5	2 7 9 3 7 8	LUZ D.D., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana	5 0 7 7 9 2 3		
55	2	2	1	3	8 8 6 0 0	8 8 5 9 3	1 0 6 3 1 1	TISA D.O.O., Ižanska cesta 213, 1000 Ljubljana	5 3 0 7 0 2 3		
56	1	2	1	3	3 0 8 3 5	1 8 9 5 0	2 2 7 4 0	DDC SVETOVALNI INŽINIRING D.O.O., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana	5 2 6 9 6 5 2		
57	1	2	1	3	4 0 0 0 0	3 8 5 0 0	4 6 5 0 0	URBANISTIČNI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana	5 0 5 1 7 0 3		
58	2	2	1	3	2 5 0 0 0	2 5 0 0 0	2 9 1 0 0	LUZ D.D., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana	5 0 7 7 9 2 3		

Zap. št.	Podatki o vrsti postopka in predmetu javnega naročila				Podatki o vrednosti javnega naročila				Podatki o izbranem ponudniku		
	Vrsta postopka	Predmet	Navedba predmeta	Opis predmeta javnega naročila (tekst)	Ocenjena vrednost (v tisočih tolarjev)		Pogodbena vrednost brez DDV (v tisočih tolarjev)		Pogodbena vrednost z DDV (v tisočih tolarjev)	Ime izbranega ponudnika (tekst)	Matična številka
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5							10
59	2	2	1	3	izdelava reambulacije topografskih načrtov v merilu 1:5000 za posamezna območja katastrskih občin Vižmarje, Šentvid, Dravlje in Vič	1 7 0 0 0	1 7 0 0 0	1 8 0 0	LGB D.D., Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana	5 0 7 5 9 4 7	
60	3	2	1	5	čiščenje upravnih prostorov MOL - Sklop 1	7 9 2 0	8 3 3 3	1 0 0 0	MANICOM D.O.O., Povšetova 65, 1000 Ljubljana	5 5 9 1 6 6 0	
61	3	2	1	5	čiščenje upravnih prostorov MOL - Sklop 2	9 6 8 0	9 9 9 9	1 2 0 0	VALINA D.O.O., Štepanjska cesta 22 b, 1000 Ljubljana	5 3 4 0 4 1 1	
62	3	2	1	8	gostinske storitve	2 0 8 3 3	2 0 8 3 3	2 5 0 0	BOŠTJAN HACE S.P., Dobajeva 10, 1241 Kamnik	2 0 7 8 9 5 3	
63	2	2	0	1	povečanje vzdrževalnih del v okviru rednega letnega vzdrževanja javnih zelenih površin - Sklop 5	1 2 1 6 7	1 1 6 6 6	1 3 9 9	TISA D.O.O., Ižanska cesta 213, 1000 Ljubljana	5 3 0 7 0 2 3	
64	2	2	0	1	povečanje vzdrževalnih del v okviru rednega letnega vzdrževanja javnih zelenih površin - Sklop 1 - 4	1 2 4 1 6 7	1 2 4 8 7 4	1 4 8 9 8 5	KPL D.D., Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana	5 0 1 5 4 0 5	
65	2	2	0	1	povečanje vzdrževalnih del v okviru rednega letnega vzdrževanja javne razsvetljave	1 8 7 8 0 9	1 8 7 7 5 4	2 2 5 3 0 5	JAVNA RAZSVETLJAVA D.D., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana	5 0 1 5 2 2 7	
66	2	2	0	1	povečanje vzdrževalnih del v okviru rednega letnega vzdrževanja cestno prometne signalizacije in prometne opreme	7 2 5 0 0	7 2 4 3 4	8 6 9 2 2	JAVNA RAZSVETLJAVA D.D., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana	5 0 1 5 2 2 7	
67	3	2	0	1	intervencijska košnja zelenic - Sklop 1	1 1 2 1 9	1 1 1 7 3	1 3 4 0 8	DOBROVITA PLUS D.O.O., Ob Ljubjanici 36, 1000 Ljubljana	5 6 9 5 2 0 1	
68	3	2	0	1	intervencijska košnja zelenic - Sklop 2	1 0 1 8 1	1 0 1 4 2	1 2 1 7 0	ŽELVA LJUBLJANA D.O.O., Samova ulica 9, 1000 Ljubljana	5 4 7 5 2 3 6	
69	2	2	0	1	vzdrževanje parkovnega gozda na območju MOL za obdobje od 1.11.2006 do 31.10.2007	3 0 0 0 0	3 2 1 2 4	3 5 9 9 9	KPL D.D., Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana	5 0 1 5 4 0 5	
70	2	2	0	1	vzdrževanje javnih zelenih površin na območju MOL od 1.11.2006 do 31.10.2007 (sklop 1, 2, 3, 4)	4 7 9 1 5 0	5 0 9 8 2 8	5 7 4 9 7 2	KPL D.D., Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana	5 0 1 5 4 0 5	

Zap. št.	Podatki o vrsti postopka in predmetu javnega naročila				Podatki o vrednosti javnega naročila			Podatki o izbranem ponudniku		
	Vrsta postopka	Predmet	Navedba predmeta	Opis predmeta javnega naročila (tekst)	Ocenjena vrednost (v tisočih tolarjev)	Pogodbena vrednost brez DDV (v tisočih tolarjev)	Pogodbena vrednost z DDV (v tisočih tolarjev)	Ime izbranega ponudnika (tekst)	Matična številka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71	2	2	0	1	1 1 5 8 3 3	1 1 5 8 3 3	1 3 9 0 0 0	TISA D.O.O., Izžanska cesta 213, 1000 Ljubljana	5 3 0 7 0 2 3	
72	3	2	0	6	1 4 8 9 5	3 7 9 1	4 0 3 8	ADRISTIC SLOVENICA, ZAVAROVALNA DRUŽBA D.D., Dunajska 63, 1000 Ljubljana	5 0 6 3 3 6 1	
73	3	2	0	6	2 1 7 7	4 1 2	4 3 9	ADRISTIC SLOVENICA, ZAVAROVALNA DRUŽBA D.D., Dunajska 63, 1000 Ljubljana	5 0 6 3 3 6 1	
74	3	2	0	6	6 2	5 0	5 3	ADRISTIC SLOVENICA, ZAVAROVALNA DRUŽBA D.D., Dunajska 63, 1000 Ljubljana	5 0 6 3 3 6 1	
75	3	2	0	6	3 5 5 5	1 6 9 0	1 8 0 0	ADRISTIC SLOVENICA, ZAVAROVALNA DRUŽBA D.D., Dunajska 63, 1000 Ljubljana	5 0 6 3 3 6 1	
76	1	2	2	1	4 0 0 0 0	2 2 4 0 0	2 8 0 0 0	RUDIS D.D., Trg revolucije 25 b, 1420 Trbovlje	5 0 0 3 7 1 7	
X	X	X	X	X	5 2 2 1 0 0 9	5 4 7 0 4 5 8	6 5 0 3 3 1 2	X X X X X X X X	X X X X X	

Kraj in datum:

LJUBLJANA,

2011

Odgovorna oseba za sestavljanje obrazca:

Tadeja MÖDERNDORFER

Zig:	Datum prejema:

Telefon: 01/306-44-15

Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku, ki določa neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov (šifri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

** Sestavni del enotnega obrazca je tudi Navodilo za izpolnjevanje enotnega obrazca za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih.



Odgovorna oseba:

ŽUPAN

Zoran JANKOVIČ

de

Izpolni organizacija, pooblaščenca za obdelave podatkov																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Vrsta posla			Oper. št. sedeža					Tem. račun				Individualna partija																																

IME NAROČNIKA: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

NASLOV NAROČNIKA: MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA *

7	5	6	0	4
---	---	---	---	---

ŠIFRA DEJAVNOSTI

7	5	1	1	0
---	---	---	---	---

MATIČNA ŠTEVILKA

5	8	7	4	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---

DAVČNA ŠTEVILKA

6	7	5	9	3	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

ENOTNI OBRAZEC ZA SPOROČANJE PODATKOV O ODDANIH JAVNIH NAROČILIH MALE VREDNOSTI V LETU 2006

Zap. št.	Predmet javnega naročila	Skupno število postopkov naročil male vrednosti				Skupna vrednost javnih naročil (v tisočih tolarjev)									
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	blago		1	2	9				2	2	7	0	3	6	
2.	storitve	1	0	0	2			1	6	9	1	4	6	7	
3.	gradnje			6	2				6	2	5	5	0	6	
4.	X X	1	1	9	3				2	5	4	4	0	0	9

Kraj in datum:

LJUBLJANA, 25. 11. 2007

Odgovorna oseba:

ŽUPANI
Zoran JANKOVIČ

Odgovorna oseba za sestavljanje obrazca:

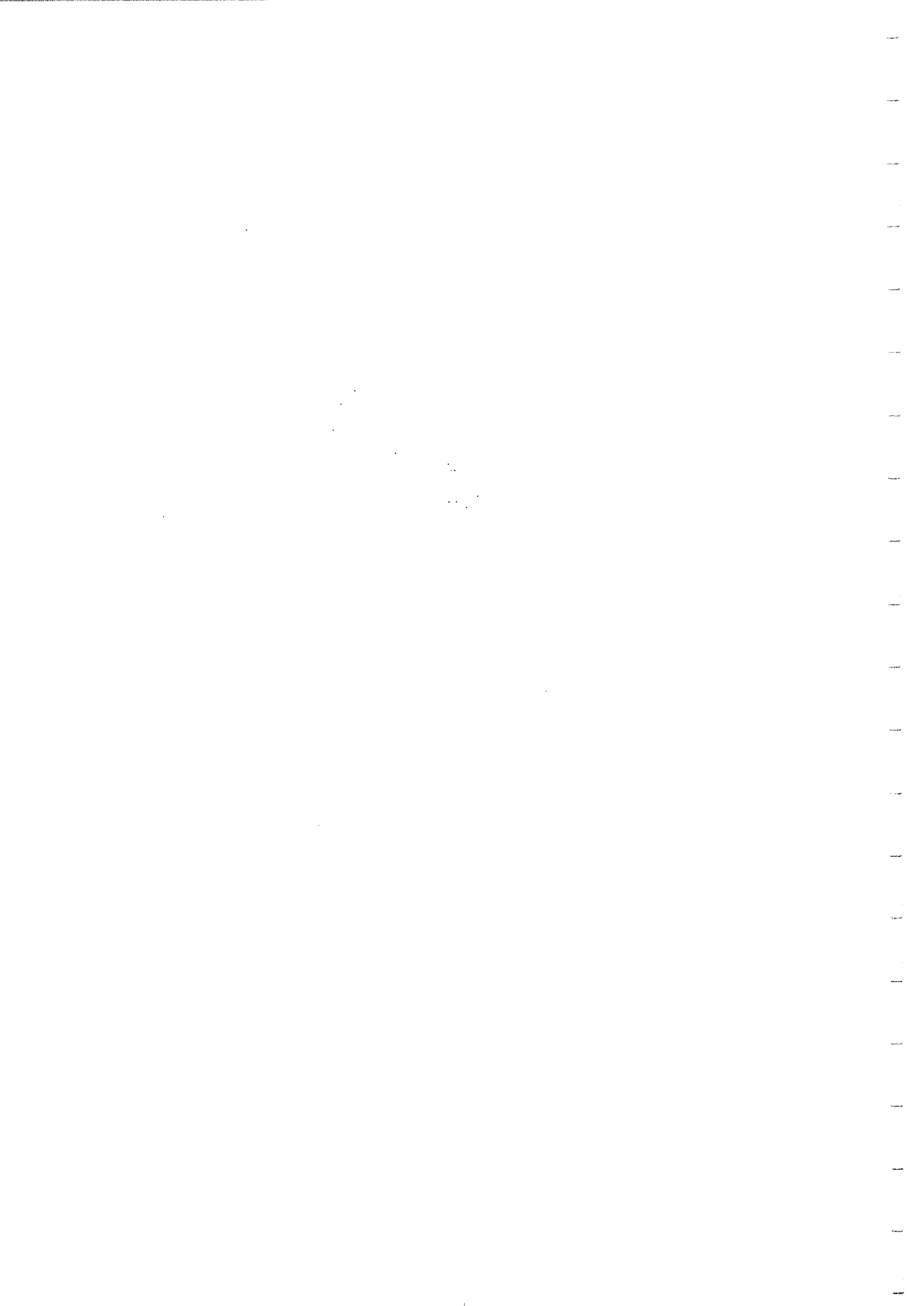
Tadeja MÖDERNDORFER

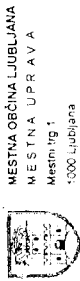
Telefon: 01/306-44-15

Žig:	Datum prejema:

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku, ki določa neposredne in posredne uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

** Sestavni del enotnega obrazca je tudi Navodilo za izpolnjevanje enotnega obrazca za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih male vrednosti.





MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNA UPRAVA
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Številka 436-5/2006-42
Datum: 27.03.2007

ZBIRNI PODATKI JAVNIH RAPISOV O POGODBENI IN REALIZIRANI VREDNOSTI
ODDANIH DEL V LETU 2006

Številka št. JAV	Priloga št. JAV	Vrsta postopka	Priloga št. JAV	Opis dela	Začetek dela	Kraj del	PREJETE PONUDBE		Pogojevalna vrednost DDV	Leto pogodbe	POGODBENA STRANKA		Leto izvedbe	Kraj izvedbe	Kraj izvedbe	Datum zaključne realizacije JAV
							ponudba	ponudbene cene			Način in vrsta pogodbene stranke	Pogojevalna vrednost DDV				
1	04/20120	01. Izvedba javne naročila	035. d.d. Zadrževalna jama Osojce - Koroška ulica, 1000 Ljubljana	118.323.323,00 SIT	NOV 2004 NOV 2006	NOV 2004 NOV 2006	71.804.526,50 SIT	43.323.850,00 SIT	50.744.841,20 SIT	2004	OŠ d.o.o. Zadrževalna jama Osojce - Koroška ulica, 1000 Ljubljana	2004	NOV 2004 NOV 2006	NOV 2004 NOV 2006	NOV 2004 NOV 2006	30.11.2006
			035. d.d. Zadrževalna jama Osojce - Koroška ulica, 1000 Ljubljana	32.127.004,40 SIT	NOV 2004 NOV 2006	NOV 2004 NOV 2006	83.202.782,48 SIT	14.996.300,00 SIT	17.995.864,40 SIT	2004	Erta Lur d.o.o. Ceste na Brno 48, 1000 Ljubljana	2004	NOV 2004 NOV 2006	NOV 2004 NOV 2006	NOV 2004 NOV 2006	30.11.2006
			Miroslava Krnjevič d.d. Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana	39.376.426,60 SIT	NOV 2004 NOV 2006	NOV 2004 NOV 2006	39.376.426,60 SIT									
			Zadrževalna jama Osojce - Koroška ulica, 1000 Ljubljana	45.032.679,72 SIT	NOV 2004 NOV 2006	NOV 2004 NOV 2006	45.032.679,72 SIT									
			Priloga št. 000	38.807.329,76 SIT	NOV 2004 NOV 2006	NOV 2004 NOV 2006	38.807.329,76 SIT									
			Priloga št. 000	26.121.671,40 SIT	NOV 2004 NOV 2006	NOV 2004 NOV 2006	26.121.671,40 SIT									
2	05/201587	02. Izvedba javne naročila	03. Sistemski Ljubljana	266.666.000,00 SIT	junij 2006	junij 2006	235.743.676,00 SIT	186.594.992,40 SIT	235.743.676,00 SIT	2006	IRL d.o.o. Špina 12, Trzin	2006	junij 2006	junij 2006	junij 2006	20.12.2006
			IRMA d.o.o.	228.277.850,00 SIT	junij 2006	junij 2006	228.277.850,00 SIT									
			LESNINA INŽENIRING	239.697.661,35 SIT	junij 2006	junij 2006	239.697.661,35 SIT									
			CPK d.d.	272.719.250,00 SIT	junij 2006	junij 2006	272.719.250,00 SIT									
			KOMIN d.o.o.	257.688.315,10 SIT	junij 2006	junij 2006	257.688.315,10 SIT									
			IMOS d.d.	227.806.806,22 SIT	junij 2006	junij 2006	227.806.806,22 SIT									
			ENERGOPLAN	231.232.976,00 SIT	junij 2006	junij 2006	231.232.976,00 SIT									
3	05/20124	02. Izvedba javne naročila	03. Sistemski Ljubljana	150.000.000,00 SIT	junij 2006	junij 2006	206.756.306,50 SIT	165.403.040,50 SIT	206.756.306,50 SIT	2006	LESNINA INŽENIRING d.d. Parmova 53, Ljubljana	2006	junij 2006	junij 2006	junij 2006	30.11.2006
			IRMA d.o.o.	209.745.559,77 SIT	junij 2006	junij 2006	209.745.559,77 SIT									
			CPK d.d.	199.216.114,00 SIT	junij 2006	junij 2006	199.216.114,00 SIT									
			KOMIN d.o.o.	208.189.296,60 SIT	junij 2006	junij 2006	208.189.296,60 SIT									
			SGP TEHNIK d.d. Sirova cesta 2, Šiška	221.982.967,00 SIT	junij 2006	junij 2006	221.982.967,00 SIT									
			IRL d.o.o.	2.171.866.644,56 SIT	junij 2006	junij 2006	2.171.866.644,56 SIT									
			ENERGOPLAN d.d.	210.321.195,07 SIT	junij 2006	junij 2006	210.321.195,07 SIT									
4	02/201245	02. Izvedba javne naročila	Zavarovalnica Maribor	65.000.000,00 SIT	1.7.03.2006	1.7.03.2006	29.736.553,23 SIT	27.821.627,00 SIT	29.736.553,00 SIT	2003	Zavarovalnica Maribor d.d. Crankova 5, Maribor	2003	1.7.03.2006	1.7.03.2006	1.7.03.2006	31.12.2006
			SLUŽBENA ZAVAROVALNIŠKA HRSA d.d. LJUBLJANA	45.726.442,00 SIT	1.7.03.2006	1.7.03.2006	45.726.442,00 SIT									
			ADRIATIC ZAVAROVALNA DRUŽBA d.d. Koper	43.711.528,00 SIT	1.7.03.2006	1.7.03.2006	43.711.528,00 SIT									
			ZAVAROVALNICA TRIGLAV	53.551.004,00 SIT	1.7.03.2006	1.7.03.2006	53.551.004,00 SIT									

Zap. št.	Štev. JH	Proceduralni udeležnik	Vrsta postopka	Priloge	Ostalega vrednoti	ponovilu	PREJETE PONUDBE		POGOBNA STRANKA	POGOBNA			Datum sklenitve pogodbe	
							ponudbeni	ponudbena cena		okrajšave	Naziv in sedež pogodbenice stranke	Popolnena vrednota brez DDV		Vrednota vrednosti brez DDV
5	06/02/1214	05. Kultura	odprti postopek	ednolični postopek	100.000.000,00 SIT	Gradbeniško-Pekarski d.o.o.	28.11.2005	156.524.258,40 SIT	Gradbeniško-Pekarski d.o.o. Gradbena 8, 1000 Ljubljana	105.036.882,00 SIT	176.524.258,40 SIT	2005	126.524.258,40 SIT	15.5.2006
6	06/02/1015	04. Zdravstvo	odprti postopek	ednolični postopek	107.800.000,00 SIT	ADAPTACIJE VZDRŽEVANJE 12.000.000.000 SIT	28.11.2005	129.616.376,13 SIT	ADAPTACIJE VZDRŽEVANJE 12.000.000.000 SIT	117.575.867,41 SIT	141.091.040,89 SIT	2005	141.091.040,89 SIT	26.12.2006
7	06/02/12016	09. Komunala	odprti postopek	ednolični postopek	30.000.000,00 SIT	Gradbeniško-Pekarski d.o.o.	31.10.2006	34.953.336,00 SIT	Gradbeniško-Pekarski d.o.o. Gradbena 8, 1000 Ljubljana	29.127.780,00 SIT	34.853.336,00 SIT	2006	24.467.335,20 SIT	20.11.2006
8	06/02/1140	09. Komunala	odprti postopek	ednolični postopek	79.168.666,71 SIT	Strojarski inženjerski biro	70 dni	89.244.571,41 SIT	Strojarski inženjerski biro, Ljubljana d.d., Stopička 10, Ljubljana	74.320.476,18 SIT	89.244.571,41 SIT	2006	89.244.571,41 SIT	30.11.2006
9	06/02/0799	10. Civilni	odprti postopek	ednolični postopek	150.000.000,00 SIT	SCT d.d.	180 dni dni	195.979.406,34 SIT	SCT d.d., Slovenskega 22, Ljubljana	106.789.125,64 SIT	128.146.920,77 SIT	2004	128.146.920,77 SIT	30.8.2006
10	06/02/0603	10. Civilni	odprti postopek	ednolični postopek	50.000.000,00 SIT	CPL d.d.	50 dni dni	62.681.903,21 SIT	CPL d.d., Stopička 10, Ljubljana	58.415.102,66 SIT	70.094.123,19 SIT	2004	68.949.297,41 SIT	21.2006
11	06/02/1144	10. Civilni	odprti postopek	ednolični postopek	32.500.000,00 SIT	RPL d.o.o.	26 dni dni	29.398.398,00 SIT	RPL d.o.o. Španka 12, Trzin	24.988.665,00 SIT	29.398.398,00 SIT	2005	29.398.398,00 SIT	16.3.2006
12	06/02/1150	10. Civilni	odprti postopek	ednolični postopek	49.007.854,32 SIT	Hidrovalnik d.d.	40 dni dni	58.809.425,19 SIT	Hidrovalnik d.d., Slovenskega 87, Ljubljana	49.007.854,32 SIT (dov. MOL: 41.127.827,82 SIT)	58.809.425,19 SIT (dov. MOL: 49.352.913,15 SIT)	2005	49.352.913,15 SIT	27.12.2006
13	06/02/0997	12. Zdravstvo in reševalne službe	odprti postopek	ednolični postopek	13.708.333,33 SIT	A.FORM d.o.o.	40 dni dni	16.722.822,48 SIT	A.FORM d.o.o., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana	14.048.184,18 SIT	16.722.822,48 SIT	2006	16.722.822,48 SIT	6.11.2006
14	06/02/0992	12. Zdravstvo in reševalne službe	odprti postopek	ednolični postopek	18.866.866,87 SIT	GALEŠKA OPREMA D.O.O.	45 dni dni	19.802.112,00 SIT	GALEŠKA OPREMA D.O.O., Koprnik 84, 1000 Ljubljana	16.807.760,00 SIT	19.802.112,00 SIT	2006	19.802.112,00 SIT	26.11.2006
15	06/02/1005	13. Javna gradnja objektov	odprti postopek	ednolični postopek	81.666.667,00 SIT	Leanna Intenzivni d.o.o.	50 dni dni	97.299.682,29 SIT	Leanna Intenzivni d.o.o., Pirmorska 31, 1000 Ljubljana	81.083.036,14 SIT	97.299.682,29 SIT	2006	97.299.682,29 SIT	30.12.2006

ZNAK ST	Sifra JAV	Poslovni naziv	Vrsta poslovanja	Preduzetni podaci	Osnovni podaci	POSREDOVANJE			POSREDOVANJE STRANAMA	POGOBNA		ANES	Kao drugi iznos JAV	Datum zaključenja poslovanja JAV
						poduzetni	poduzetni	na strani		Poduzetni iznos bez DOV	Poduzetni iznos DOV			
16	05071204	19 Upravljanje zemljiš	odbiti poslovanje	posrednik	posrednik	117 725 450,78 SIT	114 822 882,24 SIT	106 872 689,28 SIT	103 771 441,37 SIT	104 674 218,67 SIT	55 262 510,61 SIT	446 114 683,00 SIT	535 337 585,60 SIT	25.12.2006
17	060710007	19 Upravljanje zemljiš	odbiti poslovanje	posrednik	posrednik	121 051 070,00 SIT	121 051 070,00 SIT	121 051 070,00 SIT	121 051 070,00 SIT	121 051 070,00 SIT	121 051 070,00 SIT	121 051 070,00 SIT	121 051 070,00 SIT	24.12.2006
4	050710007	20 Prometno poslovanje u nekretnosti	odbiti poslovanje	posrednik	posrednik	47 400 000,00 SIT	47 400 000,00 SIT	47 400 000,00 SIT	47 400 000,00 SIT	47 400 000,00 SIT	47 400 000,00 SIT	47 400 000,00 SIT	47 400 000,00 SIT	28.11.2006
8	050710007/16-0	20 Prometno poslovanje u nekretnosti	odbiti poslovanje	posrednik	posrednik	20 500 000,00 SIT	20 500 000,00 SIT	20 500 000,00 SIT	20 500 000,00 SIT	20 500 000,00 SIT	20 500 000,00 SIT	20 500 000,00 SIT	20 500 000,00 SIT	31.12.2006
20	050712007/14-0	20 Prometno poslovanje u nekretnosti	odbiti poslovanje	posrednik	posrednik	68 500 000,00 SIT	68 500 000,00 SIT	68 500 000,00 SIT	68 500 000,00 SIT	68 500 000,00 SIT	68 500 000,00 SIT	68 500 000,00 SIT	68 500 000,00 SIT	31.12.2006
21	050712007/14-0	20 Prometno poslovanje u nekretnosti	odbiti poslovanje	posrednik	posrednik	63 200 000,00 SIT	63 200 000,00 SIT	63 200 000,00 SIT	63 200 000,00 SIT	63 200 000,00 SIT	63 200 000,00 SIT	63 200 000,00 SIT	63 200 000,00 SIT	31.12.2006
22	050712007/14-0	20 Prometno poslovanje u nekretnosti	odbiti poslovanje	posrednik	posrednik	49 500 000,00 SIT	49 500 000,00 SIT	49 500 000,00 SIT	49 500 000,00 SIT	49 500 000,00 SIT	49 500 000,00 SIT	49 500 000,00 SIT	49 500 000,00 SIT	31.12.2006
23	050712007	Upravljanje zemljiš	odbiti poslovanje	posrednik	posrednik	43 937 742,00 SIT	43 937 742,00 SIT	43 937 742,00 SIT	43 937 742,00 SIT	43 937 742,00 SIT	43 937 742,00 SIT	43 937 742,00 SIT	43 937 742,00 SIT	31.12.2006