

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



ODLOK

**O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2009**

K A Z A L O

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009

I. Splošni del

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/6
- prihodki	I/10
- odhodki.....	I/14
B. Račun terjatev in naložb:	I/19
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/20
C. Račun financiranja:	I/21
- zadolževanje in odplačilo dolga.....	I/22
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/23
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji z grafikoni.....	I/23
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe	I/26
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalnih namenih porabe	I/26
Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	I/27
Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada - okoljski sanacijski projekti	I/27
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	I/29

II. Posebni del

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih (1-5):	II/6
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/7
2. NADZORNI ODBOR.....	II/11
3. ŽUPAN.....	II/15
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/27
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/51
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/59
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/86
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/172
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT.....	II/183
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/236
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/254
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/273
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/287
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/301
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/340
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/347
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/355
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	II/368
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/379

III. Izvajanje načrta razvojnih programov

<i>Uvodna pojasnila</i>	III/1
<i>Obrazložitev izvajanja načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih (1-5)</i>	
1. MESTNI SVET.....	III/2
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/3
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/4
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/14
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/36
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT.....	III/37
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/50
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/52
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/53
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/55
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/61
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/64
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	III/67
<i>PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI</i>	III/69

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

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

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

Priloge

- Poročilo o županovih projektih*
- Obrazložitev realizacije programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009*
- Obrazložitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2009*
- Obrazložitev kadrovskega načrta za leto 2009*
- Seznam:*
 - neplačanih obveznosti iz leta 2008 in 2009 po proračunskih uporabnikih*
 - seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010*
 - seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2011*
 - seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2012*
 - seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo od leta 2013 dalje*
 - seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2009*
- Poročilo o nepredvidenih namenskih sredstvih, prerazporeditvah ter razporeditvah iz splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih za leto 2009*
- Zbirni podatki javnih razpisov o pogodbeni in realizirani vrednosti oddanih del v letu 2009*
- Obrazci*
 - Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov*
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb*
 - Izkaz računa financiranja*
 - Bilanca stanja*
 - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev*
 - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil*
 - Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov*
 - Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 - I. Splošni del proračuna*
 - Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 - II. Posebni del*
 - Enotni zakladniški račun - obrazci:*
 - Bilanca stanja*
 - Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov*
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb*
 - Izkaz računa financiranja*

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- upb) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 2. seji dne 20. 12. 2010 sprejel

**ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2009**

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009.

2. člen

Proračun Mestne občine Ljubljana je bil realiziran v višini 293.907.137 eurov.

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 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-144/2009-117
Ljubljana, dne 20. decembra 2010



ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZORAN JANKOVIČ

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

UVOD

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.

Strukturo, vsebino in postopek priprave zaključnega računa občinskega proračuna za leto 2009 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, 126/04, 120/07 in 124/08).

Zaključni račun proračuna sestavljajo:

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

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi:

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

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

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

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

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

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

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

Delovanje Mestne občine Ljubljana v letu 2009 je potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009, ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel 20.12.2007, Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009, ki je bil sprejet 25.5.2009 ter Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009, ki je bil sprejet 23.11.2009. S prvim rebalansom se je povečalo zadolževanje iz 10 na 31 milijonov eurov.

Izpad prihodkov v letu 2009, zaradi spremembe Zakona o financiranju občin in Zakona o dohodnini, je bil pokrit z zadolževanjem in s prodajo stvarnega premoženja.

Zaradi nižje realizacije prodaje stvarnega premoženja MOL od predvidene, znašajo prenesene zapadle obveznosti v leto 2010 10,573 milijonov EUR.

Republika Slovenija tudi v letu 2009 kljub prizadevanju MOL ni odobrila dodatnih sredstev, da bi popravila krivico, ki je bila storjena, kar ima lahko dolgoročne posledice za razvoj MOL.

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2009 smo upoštevali naslednja kvantitativna izhodišča:

- Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta): 101,4
- Povprečna letna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta): 100,4

skladno z izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2009:

- Povprečna bruto plača v Sloveniji:
 - Tekoče cene: 1.428 eurov
 - Nominalna rast povprečne plače na zaposlenega v javnem sektorju (v %): 6,6
 - Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju: 6,2
- Rast prispevne osnove (mase plač)
 - Nominalna rast prispevne osnove (v %): 98,2
 - Realna rast prispevne osnove (v %): -2,2

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

V tabelah so prikazani podatki o prihodkih in odhodkih ter drugih prejemkih in izdatkih tako, da so v koloni Rebalans proračuna 2009 prikazani podatki iz zadnjega sprejetega Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2009, v koloni Veljavni proračun 2009 so proračunska sredstva, v katerih so zajeta še dodatna namenska sredstva iz naslova donacij in drugih transferov ter prerazporeditve in na koncu kolona Realizacija 2009, ki prikazuje realizacijo za obdobje od 1.1 do 31.12.2009. Indeksi so izračunani glede na sprejeti proračun 2009 in veljavni proračun 2009.

Nenačrtovana namenska sredstva (transforni prihodki in donacije), ki so bila vplačana v proračun MOL v letu 2009 po sprejetju Odloka o proračuna za leto 2009 in obeh Odlokov o rebalansu proračuna MOL za leto 2009, so prikazana v koloni veljavni proračun 2009.

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

PRENESENA SREDSTVA

Zaključni račun proračuna za leto 2008 je izkazoval prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2008 v višini 1.140.830 eurov.

Zaključni račun proračuna za leto 2009 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2009 v višini 1.269.819 eurov.

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 se odraža v naslednjih zneskih:

	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	271.307.743	272.896.136	250.715.864
II. SKUPAJ ODHODKI	310.212.761	311.798.040	288.644.963
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-38.905.018	-38.901.904	-37.929.099
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	12.061.000	12.061.000	12.320.262
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	12.061.000	12.061.000	12.320.262
C. RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	31.000.000	31.000.000	31.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA	5.296.812	5.299.925	5.262.174
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.140.830	-1.140.830	128.989 *
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	25.703.188	25.700.075	25.737.826
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	38.905.018	38.901.905	37.929.099

* Zaključni račun proračuna za leto 2008 je izkazoval prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2008 v višini 1.140.830 eurov. Znesek v višini 1.269.819 eurov (1.140.830+128.989 eurov) predstavlja prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2009.

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

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

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

	Stanje na dan 31.12.2009
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	125.431.013,75
kreditni Mestne občine Ljubljana	112.197.880,81
Leasingi Mestne občine Ljubljana	3.228.863,64
Blagovni krediti	345.645,68
Dana poročta JSS MOL in JP VO-KA	9.658.623,72
- JAVNI ZAVODI	1.384.419,38
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA *	14.007.513,15
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	33.087.349,31

STANJE ZADOLŽENOSTI **126.815.433,13**

OCENA MOŽNEGA OBSEGA ZADOLŽEVANJA **171.000.000,00**

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	2009	2009		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	271.307.743	272.896.136	250.715.864	92,41	91,87
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	187.854.453	190.856.769	186.759.964	99,42	97,85
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	121.132.912	121.132.912	121.132.912	100,00	100,00
7000	Dohodnina	121.132.912	121.132.912	121.132.912	100,00	100,00
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	59.906.998	59.906.998	54.948.068	91,72	91,72
7030	Davki na nepremičnine	49.027.070	49.027.070	43.769.790	89,28	89,28
7031	Davki na premičnine	300	300	145.010	***	***
7032	Davki na dediščine in darila	3.312.628	3.312.628	2.981.770	90,01	90,01
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	7.567.000	7.567.000	8.051.498	106,40	106,40
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	6.814.543	9.816.859	10.678.984	156,71	108,78
7044	Davki na posebne storitve	820.000	820.000	986.216	120,27	120,27
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0,00	0,00
7046	Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu	0	0	0	0,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	5.994.543	8.996.859	9.692.768	161,69	107,74
7048	Davki od prometa motornih vozil	0	0	0	0,00	0,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	37.111.204	35.041.771	36.973.565	99,63	105,51
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	12.508.369	12.806.955	13.400.089	107,13	104,63
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.293.300	4.293.300	4.360.890	101,57	101,57
7102	Prihodki od obresti	152.500	152.500	377.488	247,53	247,53
7103	Prihodki od premoženja	8.062.569	8.361.155	8.661.711	107,43	103,59
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.903.000	351.500	275.478	9,49	78,37
7111	Upravne takse in pristojbine	2.903.000	351.500	275.478	9,49	78,37
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	2.945.000	2.945.000	3.289.330	111,69	111,69
7120	Globe in druge denarne kazni	2.945.000	2.945.000	3.289.330	111,69	111,69
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	571.252	571.252	703.618	123,17	123,17
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	571.252	571.252	703.618	123,17	123,17
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	18.183.583	18.367.064	19.305.050	106,17	105,11
7141	Drugi nedavčni prihodki	18.183.583	18.367.064	19.305.050	106,17	105,11

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	37.032.837	37.032.837	18.589.403	50,20	50,20
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	4.382.318	4.382.318	8.478.771	193,48	193,48
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	4.153.603	4.153.603	8.106.890	195,18	195,18
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	228.715	228.715	228.214	99,78	99,78
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	143.667	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	32.650.519	32.650.519	10.110.632	30,97	30,97
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	32.650.519	32.650.519	10.110.632	30,97	30,97
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	20.378	25.418	23.931	117,44	94,15
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	20.378	25.418	23.931	117,44	94,15
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.378	25.418	23.850	117,04	93,83
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	81	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0,00	0,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	8.853.890	9.504.359	8.280.897	93,53	87,13
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.294.864	3.404.844	2.663.896	80,85	78,24
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.294.864	3.404.844	2.493.903	75,69	73,25
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	169.993	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	5.559.026	6.099.515	5.617.001	101,04	92,09
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	0	0	0,00	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	5.559.026	6.099.515	5.617.001	101,04	92,09
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	434.981	434.981	88.104	20,25	20,25
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	0	0	0	0,00	0,00
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	0	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00	0,00
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	434.981	434.981	88.104	20,25	20,25
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	434.981	434.981	88.104	20,25	20,25

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	310.212.761	311.798.040	288.644.963	93,05	92,57
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	58.635.143	58.290.698	52.840.287	90,12	90,65
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	14.882.147	14.900.665	13.941.097	93,68	93,56
4000	Plače in dodatki	12.140.815	12.114.413	11.270.796	92,83	93,04
4001	Regres za letni dopust	383.936	393.906	391.216	101,90	99,32
4002	Povračila in nadomestila	860.877	885.577	823.923	95,71	93,04
4003	Sredstva za delovno uspešnost	987.298	989.058	975.635	98,82	98,64
4004	Sredstva za nadurno delo	367.828	371.748	366.767	99,71	98,66
4009	Drugi izdatki zaposlenim	141.393	145.963	112.760	79,75	77,25
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.391.685	2.406.667	2.297.478	96,06	95,46
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.207.589	1.207.589	1.145.949	94,90	94,90
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	947.890	947.890	901.392	95,09	95,09
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.003	8.003	7.606	95,04	95,04
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.337	13.337	12.684	95,10	95,10
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	214.866	229.848	229.847	106,97	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	32.553.229	32.198.163	30.063.271	92,35	93,37
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.155.547	4.328.193	3.942.459	94,87	91,09
4021	Posebni material in storitve	8.660.397	8.341.713	7.796.640	90,03	93,47
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.799.930	4.407.358	4.158.659	86,64	94,36
4023	Prevozni stroški in storitve	142.737	150.705	135.461	94,90	89,88
4024	Izdatki za službena potovanja	200.139	208.616	191.907	95,89	91,99
4025	Tekoče vzdrževanje	7.668.066	7.498.165	7.228.402	94,27	96,40
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	693.239	760.802	623.750	89,98	81,99
4027	Kazni in odškodnine	2.378.553	2.786.803	2.711.772	114,01	97,31
4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.854.620	3.715.806	3.274.221	84,94	88,12
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.000.000	3.997.500	3.040.225	76,01	76,05
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.000.000	3.997.500	3.040.225	76,01	76,05
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	4.808.082	4.787.703	3.498.216	72,76	73,07
4090	Splošna proračunska rezervacija	530.474	510.095	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	3.526.481	3.526.481	3.498.216	99,20	99,20
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	139.656.143	140.093.021	137.461.275	98,43	98,12
410	SUBVENCIJE	6.246.311	6.251.311	6.251.311	100,08	100,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	246.311	251.311	251.311	102,03	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	45.144.324	44.950.742	44.485.655	98,54	98,97
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.013.959	923.959	895.195	88,29	96,89
4115	Nadomestila plač	21.700	21.700	20.518	94,55	94,55
4117	Štipendije	395.010	384.050	271.856	68,82	70,79
4119	Drugi transferi posameznikom	43.713.655	43.621.033	43.298.086	99,05	99,26

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.494.361	10.437.907	10.303.176	98,18	98,71
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.494.361	10.437.907	10.303.176	98,18	98,71
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	77.771.147	78.453.062	76.421.133	98,26	97,41
4130	Tekoči transferi občinam	2.074.300	2.074.300	2.074.300	100,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.443.000	3.437.400	3.355.724	97,47	97,62
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.880.420	3.947.922	3.932.878	101,35	99,62
4133	Tekoči transferi v javne zavode	38.955.963	39.435.348	38.216.211	98,10	96,91
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.417.463	29.558.091	28.842.020	98,04	97,58
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	74.734.474	75.907.420	66.307.045	88,72	87,35
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	74.734.474	75.907.420	66.307.045	88,72	87,35
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.478.772	2.523.956	2.457.583	99,15	97,37
4201	Nakup prevoznih sredstev	55.000	55.000	49.490	89,98	89,98
4202	Nakup opreme	3.837.196	3.785.106	3.248.303	84,65	85,82
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	147.361	146.414	79.920	54,23	54,58
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.594.266	30.699.603	26.795.290	90,54	87,28
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.987.599	5.297.784	4.242.611	85,06	80,08
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	26.056.404	26.056.404	23.378.722	89,72	89,72
4207	Nakup nematerialnega premoženja	761.000	759.030	756.241	99,37	99,63
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.816.877	6.584.124	5.298.885	77,73	80,48
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	37.187.001	37.506.901	32.036.356	86,15	85,41
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	6.083.966	6.157.452	5.082.209	83,53	82,54
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	445.418	441.947	309.819	69,56	70,10
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.476.531	2.476.531	1.728.553	69,80	69,80
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	400.000	435.376	384.462	96,12	88,31
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.042.600	943.598	939.959	90,16	99,61
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.719.417	1.860.000	1.719.416	100,00	92,44
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	31.103.035	31.349.449	26.954.147	86,66	85,98
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.789.764	10.789.764	10.074.776	93,37	93,37
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.313.271	20.559.685	16.879.371	0,00	0,00
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.)		-38.905.018	-38.901.904	-37.929.099	97,49	97,50
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						

PRIHODKI

Skupna višina načrtovanih prihodkov je v rebalansu proračuna MOL za leto 2009 znašala 271.307.743 eurov, realizirani pa so bili v višini 250.715.864 eurov.

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

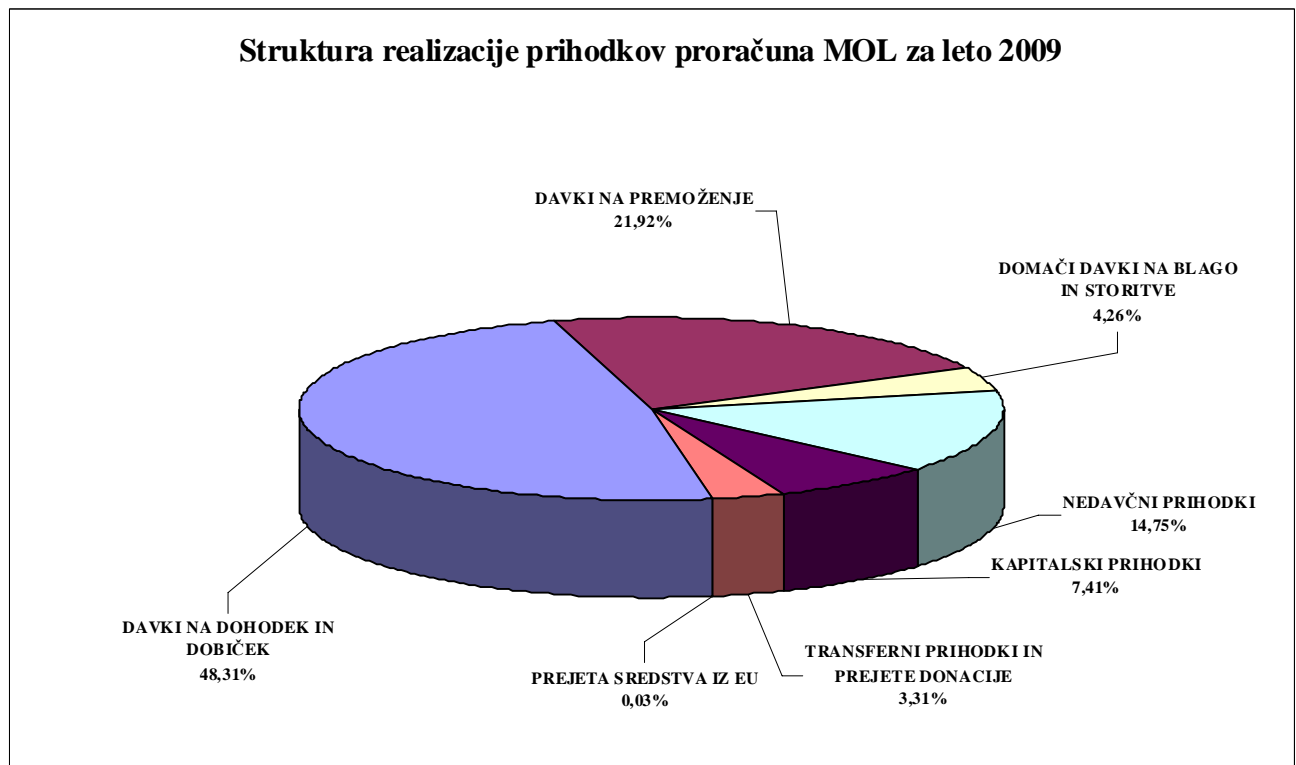
V nadaljevanju sledi obrazložitev realizacije prihodkov, predvidenih v rebalansu proračuna MOL za leto 2009.

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki so bili v veljavnem proračunu predvideni v višini 190.856.769 eurov, realizacija pa znaša 186.759.964 eurov ali 97,85%.

700 Davki na dohodek in dobiček

V tem davku je glavni in edini vir dohodnina -7000, ki je bila v rebalansu proračuna predvidena in realizirana v višini 121.132.912 eurov.



703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili predvideni v višini 59.906.998 eurov, realizacija pa znaša 54.948.067 eurov. Prihodki na kontu 7030 Davki na nepremičnine so bili predvideni v višini 49.027.070 eurov, realizacija pa znaša 43.769.790 eurov.

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč je bilo skupaj za pravne in fizične osebe ter z zamudnimi obrestmi načrtovanov v višini 48.224.570 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 42.586.729 eurov, realizacija je predvsem nižja pri pravnih osebah.

Davki na premoženje 7031 so bili predvideni v višini 300 eurov, realizacija znaša 145.010 eurov. Davek na premoženje zajema le davek od vodnih plovil.

7032 Davki na dediščine in darila so bili načrtovani v višini 3.312.628 eurov, realizacija pa je znašala 90,01% oziroma 2.981.770 eurov.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so bili načrtovani v višini 7.567.000 eurov, realizacija pa je presegala načrtovani znesek za 6,4% in je znašala 8.051.498 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili v veljavnem proračunu načrtovani v višini 9.816.859 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 10.678.984 eurov.

Od tega so bili predvideni davki od dobitkov od iger na srečo v višini 820.000 eurov, realizirani pa v višini 986.216 eurov, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb ter druge občinske takse so bile načrtovane v višini 6.181.500 eurov, realizacija znaša 5.821.675 eurov, turistična taksa je bila predvidena v višini 614.400 eurov, realizirana pa je v višini 616.206 eurov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je bila v veljavnem proračunu načrtovana v višini 2.194.159 eurov, realizirana pa je v višini 2.196.075 eurov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda ni bila načrtovana, realizirana pa je v višini 1.052.156 eurov ter pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki so bile predvidene v višini 6.800 eurov, realizirane pa v višini 6.656 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki so bili v veljavnem proračunu načrtovani v višini 35.041.771 eurov, realizirani pa so bili 105,51% oziroma v višini 36.973.565 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V rebalansu proračuna je bil predviden presežek prihodkov nad odhodki od JZ Lekarne Ljubljana v višini 3.000.000 eurov, ki je bil tudi realiziran ter prihodki iz naslova delitve dobička v JP LPT v višini 1.200.000 eurov, ki so bili realizirani v višini 1.198.104 eura. Predvideno je bilo 92.300 eurov prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku od oglaševanja na nadstrešnicah podjetja Europlakat, realizacija pa znaša 160.696 eurov ter načrtovanih 1.000 eurov iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku nefinančnih družb, kjer pa je realizacija znašala 2.090 eurov.

Prihodki od obresti 7102 so bili načrtovani v višini 152.500 eurov. Realizacija je ob koncu leta znašala 377.488 eurov.

Prihodki od premoženja 7103 so bili v rebalansu načrtovani v višini 8.062.569 eurov, realizirani pa so bili v višini 8.661.711 eurov.

Večji med njimi so prihodki od najemnin poslovnih prostorov, ki so bili predvideni v višini 4.051.451 eurov in realizirani v višini 3.952.944 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo predvideni v višini 1.075.100 eurov in realizirani v višini 1.401.088 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja predvideni v višini 757.507 eurov in realizirani v višini 838.839 eurov, prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico predvideni v višini 400.000 eurov in realizirani v višini 754.307 eurov, drugi prihodki od premoženja predvideni v višini 553.630 eurov in realizirani v višini 1.506.797 eurov.

711 Takse in pristojbine

Takse in pristojbine so bile v veljavnem proračunu načrtovane v višini 351.500 eurov. Realizacija znaša 275.478 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili načrtovani v višini 2.945.000 eurov. Realizacija znaša 111,69 % oziroma 3.289.330 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki so bili predvideni v višini 571.252 eurov, realizirani pa so bili v višini 703.618 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili v veljavnem proračun načrtovani v višini 18.367.064 eurov, realizacija pa je znašala 19.305.050 eurov.

Največji med njimi so prihodki iz naslova komunalnega prispevka investitorjev, ki so bili predvideni v višini 8.010.000 eurov, realizacija le teh pa je znašala 8.752.193 eurov in realizirani prihodki po pogodbi MOL –DARS v višini 9.284.000 eurov

72 Kapitalski prihodki

V rebalansu proračuna so bili kapitalski prihodki načrtovani v višini 37.032.837 eurov, realizacija le teh pa je znašala le 50,20% oziroma 18.589.403 eurov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

so bili predvideni v višini 4.382.318 eurov, realizacija pa je ob koncu leta znašala 8.478.771 eurov. Največja med prihodki od prodaje zgradb in prostorov sta znesek v višini 5.000.000 eurov in pomeni kupnino Ministrstva za kulturo za Fužinski grad in 2.150.000 eurov od RTV Slovenije za kupnino poslovnega prostora.

S prodajo 51 osebnih vozil je MOL iztržila 228.214 eurov.

722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

so bili predvideni v višini 32.650.519 eurov, realizacija pa je znašala le 10.110.632 eurov.

Slaba realizacija prodaje stvarnega premoženja MOL je posledica razmer na nepremičninskem trgu in posledično tudi zaostrenih pogojev za pridobitev posojil za investicije. Potencialni kupci se sicer zanimajo za nakup MOL-ovih zemljišč, ko pa pride do javne dražbe ali do javnega zbiranja ponudb, ne kandidirajo oziroma ne pošljejo ponudbe, saj se jim izklicna cena zdi bodisi previsoka bodisi niso uspeli dobiti kredita za nakup licitirane nepremičnine.

73 Prejete donacije

730 Prejete donacije iz domačih virov so bile v rebalansu predvidene v višini 20.378 eurov. Od tega 20.110 eurov Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 200 eurov ČS Črnuče, 1.500 eurov ČS Polje in 68 eurov za Živalski vrt.

Realizirane donacije pa so: 22.150 eurov Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 200 eurov ČS Črnuče, 1.500 eurov ČS Polje in 81 eurov za Živalski vrt.

74 Transferni prihodki

Transferni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 8.853.890 eurov, realizacija pa je znašala 8.280.897 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij so bili v rebalansu predvideni v višini 3.294.864 eurov, realizacija pa je znašala 2.663.896 eurov.

Predvidena so bila sredstva iz državnega proračuna pri EU projektu Hidravlične izboljšave iz v višini 1.034.763 eurov, za projekt RCERO v višini 910.942 eurov, sofinanciranje SVLR za gradnjo ceste in komunalne infrastrukture nove povezave med Opekarsko in Barjansko cesto v višini 535.934 eurov, za III. in IV. Fazo obnove drsališča Zalog 167.360 eurov, za Skate park Savsko naselje 28.663 eurov, sredstva požarne takse 614.200 eurov ter za urejanje gozdnih cest 3.020 eurov.

Realizirana pa so bila sredstva iz državnega proračuna pri EU za projekt RCERO v višini 1.020.908 eurov, sofinanciranje SVLR za gradnjo ceste in komunalne infrastrukture nove povezave med Opekarsko in Barjansko cesto v višini 535.934 eurov, za III. in IV. Fazo obnove drsališča Zalog 167.360 eurov, za Skate park Savsko naselje 28.663 eurov, sredstva požarne takse 738.568 eurov ter za urejanje gozdnih cest 2.470 eurov.

Za sofinanciranje investicije v odlagališče nenevarnih odpadkov Barje je MOL prejela tudi 169.993 eurov iz proračunov lokalnih skupnosti.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko so bila v rebalansu predvidena za EU projekt RCERO v višini 4.407.630 eurov ter realizirana v višini 4.915.089 eurov in za Hidravlične izboljšave predvidena v višini 1.151.396 eurov ter realizirana v višini 701.912 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Prejeta sredstva iz EU so bila v rebalansu načrtovana v višini 434.981 eurov in sicer 310.000 eurov iz Norveških skladov za Center urbane kulture Kino Šiška, 21.821 eurov za projekt Civitas Mobilis, 20.066 eurov za razvojni projekt Connect 2 Ideas, 47.900 eurov za razvojni projekt Inno Deal, 32.598 eurov za razvojni projekt Clunet, 1.000 eurov za projekt Noč raziskovalcev in 1.596 eurov povračil za projekt Civitas Elan.

Realizirana pa so bila v višini 88.104 eurov in sicer 21.821 eurov za projekt Civitas Mobilis, 3.662 eurov za razvojni projekt Connect 2 Ideas, 14.015 eurov za razvojni projekt Inno Deal, 19.842 eurov za razvojni projekt Clunet, 1.000 eurov za projekt Noč raziskovalcev, 1.596 eurov povračil za projekt Civitas Elan ter povračilo založenih sredstev za Razvojni projekt IMACTSCAN4INNOPOL-EU v višini 25.479 eurov in mednarodno dejavnost MOL v višini 690 eurov.

ODHODKI

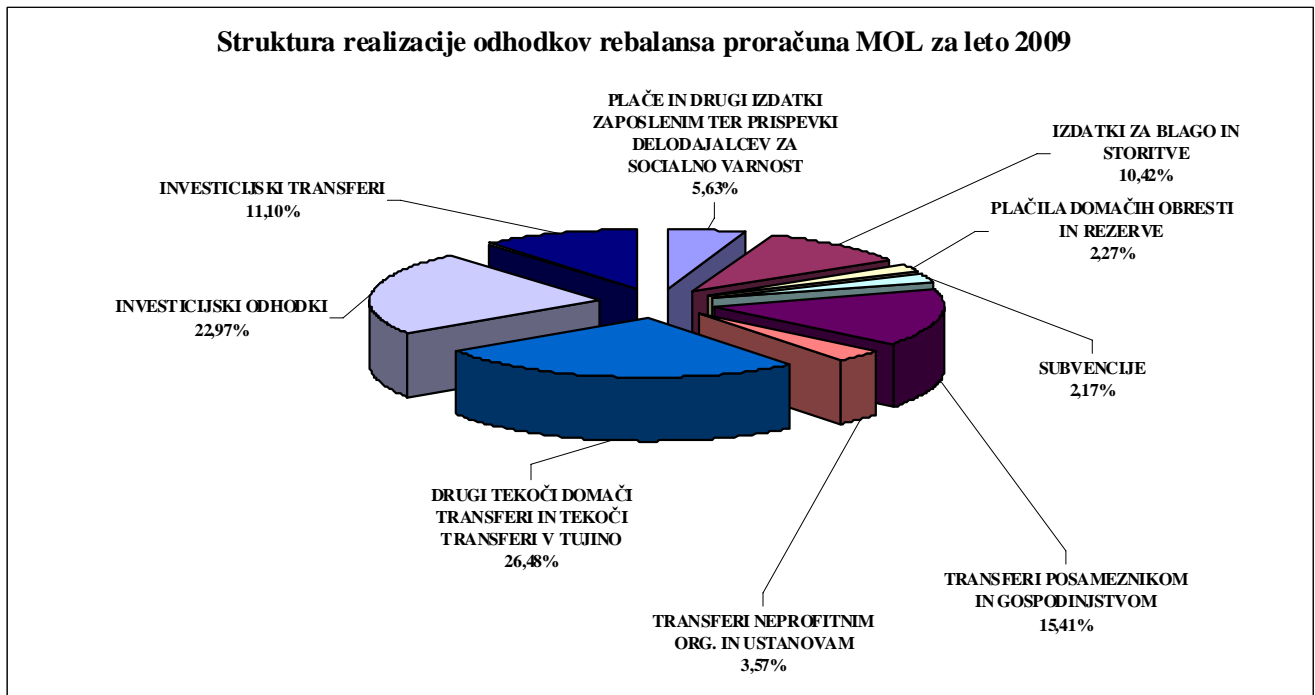
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere in plačila sredstev v proračun Evropske unije.

Odhodki proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov izkazani skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih tokov. V nadaljevanju predstavljamo ključne elemente odhodkov proračuna.

Med investicijske odhodke in investicijske transfere se ne vključuje izdatkov za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na vrednost in življenjsko dobo.

Skupna višina odhodkov v rebalansu proračuna MOL za leto 2009 (v nadaljevanju rebalans proračuna) je bila predvidena v višini 310.212.761 eurov, realizacija znaša 288.644.963 eurov, t.j. 93,05 % glede na drugi sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2009 (v nadaljevanju sprejeti proračun oziroma sprejeti plan) oziroma 92,57 % glede na veljavni proračun.

Obrazložitev sprememb posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev sprememb med sprejetim, veljavnim ter realizacijo rebalansa proračuna MOL za leto 2009 je razvidna iz obrazložitev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 58.635.143 eurov, realizirani pa v višini 52.840.287 eurov, kar pomeni za 9,88 % nižjo realizacijo glede na sprejeti proračun.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).

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 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 vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je v rebalansu proračuna znašal 14.882.147 eurov, realiziran pa je bil v višini 13.941.097 eurov, kar pomeni 6,32% nižje kot je bilo predvideno. Za plače in dodatke se je namenilo 11.270.796 eurov, za sredstva za delovno uspešnost 975.635 eurov, za povračila in nadomestila 823.923 eurov, za regres za letni dopust 391.216 eurov, za nadurno delo 366.767 eurov ter za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči 112.760 eurov.

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 določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače in je bil v rebalansu proračuna predviden v višini 2.391.685 eurov, realizacija pa znaša 2.297.478 eurov, kar pomeni 3,94% nižje od planiranega. Največje odstopanje od planiranega je zaznati pri plačilu premij kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, ki presega plan za 6,97% in znaša 229.847 eurov. Za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo namenjenih 1.145.949 eurov, za prispevke za zdravstveno zavarovanje 901.392 eurov, za prispevke za zaposlovanje 7.606 eurov, za prispevke za starševstvo 12.684 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

V rebalansu proračuna so bila za ta namen predvidena sredstva v višini 32.553.229 eurov, realizacija pa znaša 30.063.271 eurov, kar pomeni 7,65% nižjo porabo sredstev od planiranih. Glede na napovedano je največje odstopanje zaznati pri plačilu kazni in odškodnin, ki je preseglo planirana sredstva za 14,01 % glede na sprejeti rebalans proračuna. Za ta namen so se iz zagotovila sredstva v višini 2.711.772 eurov.

Največ sredstev se je namenilo plačilu posebnih materialov in storitev 7.796.640 eurov od tega za uniforme in službene obleke 84.180 eurov, za zaračunljive tiskovine pa 7.274 eurov. Za tekoče vzdrževanje se je porabilo 7.228.402 eurov, za plačilo stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in

komunikacijo 4.158.659 eurov, za pisarniški ter splošni material in storitve 3.942.459 eurov od tega največ za varovanje zgradb in prostorov 1.014.817 eurov, za čistilni material in storitve 518.524 eurov, za izdatke za reprezentanco 398.496 eurov, za založniške in tiskarske storitve 283.091 eurov, za računalniške storitve 238.469 eurov, za pisarniški material in storitve 233.149 eurov. Za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 3.274.221 eurov od tega največ za plačila sodnih stroškov, odvetnikov, notarjev in drugo v višini 860.239 eurov, za plačila po podjemnih pogodbah 247.179 eurov, za plačila avtorskih honorarjev 365.862 eurov, za študentsko delo 317.271 eurov, za prejemke zunanjih sodelavcev 503.075 eurov, za stroške seminarjev, simpozijev in konferenc 227.403 eurov, za stroške storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 108.813 eurov, za stroške povezane z zadolževanjem 113.110 eurov in drugo. Plačila poslovnih najemnin in zakupnin so znašala 623.750 eurov, za izdatke za službena potovanja je bilo namenjenih 191.907 eurov, za prevozne stroške in storitve pa 135.461 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila obresti, ki jih je MOL tekom leta plačeval poslovnim bankam za najete kredite, so znašala 3.040.225 eurov od predvidenih 4.000.000 eurov v rebalansu proračuna.

409 Rezerve

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

Rezerve 409 so bile določene v višini 4.808.082 eurov, realizirane pa v višini 3.498.216 eurov oziroma 72,76% glede na sprejeti plan.

Splošna proračunska rezervacija je bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 530.474 eurov, v druge finančne načrte pa je bilo po sprejemu drugega rebalansa razporejenih 20.379 eurov za namene, ki niso bili predvideni v sprejetem rebalansu proračuna. Proračunska rezerva je bila predvidena v višini 751.127 eurov, do izločitve v sklad proračunske rezerve pa v letu 2009 ni prišlo. Izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana je bil predviden v višini 3.526.481 eurov, izločenih pa je bilo 3.498.216 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V rebalansu proračuna so bili predvideni v višini 139.656.143 eurov, realizacija pa znaša 137.461.275 eurov, kar je za 1,57% nižje glede na sprejeti plan.

410 Subvencije

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

Subvencije javnemu podjetju LPP d.o.o. so se dodelile v znesku predvidenem za ta namen in sicer v višini 6.000.000 eurov. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile predvidene v višini 246.311

eurov, realizirane pa v višini 251.311 eurov, kar pomeni 2,03 % višje od sprejetega plana in sicer za kompleksne subvencije v kmetijstvu.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

V rebalansu proračuna so bili določeni v višini 45.144.324 eurov, dodeljenih pa je bilo 44.485.655 eurov, t.j. 1,46% nižje od sprejetega plana. Za štipendije je bilo namenjenih 271.856 eurov, za zagotavljanje socialne varnosti 895.195 eurov, za nadomestila plač 20.518 eurov, preostanek sredstev v višini 43.298.086 eurov se je namenil za druge transfere posameznikom na področju predšolske vzgoje za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za plačila zasebnim vrtcem, za regresiranje prevozov otrok v šolo, za izplačila družinskim pomočnikom, za regresiranje oskrbe v domovih, za socialnovarstvene storitve za starejše, za denarne nagrade in priznanja na področju kulture in športa itd.

412 Transferi 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. V rebalansu proračuna je bilo za ta namen predvidenih 10.494.361 eurov, dodeljenih pa je bilo 10.303.176 eurov, kar pomeni 1,82% nižje od sprejetega plana. Sredstva so bila dodeljena društvom in ustanovam, ki delujejo na področju sociale, zdravstva, športa, kulture, ZPM, Gasilski zvezi Ljubljana, na področju Urada za mladino, preprečevanja zasvojenosti, izobraževanja, zaščite in reševanja itd.

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi v letu 2009 predstavljajo največjo podskupino proračunskih odhodkov. Zajemajo transfere v javne zavode in transfere izvajalcem javnih služb. Sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za mestno upravo.

Sredstva so bila v rebalansu predvidena v višini 77.771.147 eurov, realizirana pa v višini 76.421.133 eurov, t.j. 98,26 % glede na sprejeti plan. Sredstva so bila porabljena za tekoče transfere v javne zavode v višini 38.216.211 eurov, za tekoča plačila izvajalcem javnih služb v višini 28.842.020 eurov, za transfere v JSS MOL 3.513.034 eurov, za transfere Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti 419.843 eurov, za obveznosti po delitveni bilanci je bilo porabljenih 2.058.300 eurov, za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi 16.000 eurov ter za plačilo prispevkov v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 3.355.724 eurov.

42 Investicijski odhodki

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

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.

Investicijski odhodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 74.734.474 eurov, realizacija pa znaša 66.307.045 eurov ali 88,72% glede na plan.

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo porabljenih 66.307.045 eurov od tega za novogradnje 22.113.459 eurov, rekonstrukcije in adaptacije 3.197.895 eurov, za pripravo zemljišč 763.936 eurov, za nakupe zemljišč 23.378.722 eurov, za študije o izvedljivosti projekta 25.980 eurov, investicijski nadzor 847.344 eurov, za investicijski inženiring 190.964 eurov, za načrte in drugo projektno dokumentacijo 3.374.370 eurov, za plačila drugih storitev in dokumentacije 860.228 eurov (komunalni prispevek 276.441 eurov za gradnjo parkirne hiše na Kongresnem trgu, 2.641 eurov za gradnjo mrliške vežice na lokalnem pokopališču Prežganje), za investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.623.009 eurov, za obnove 1.619.602 eurov, za nakup opreme 3.248.303 eurov, za nakup koles in motornih koles ter dodatne opreme 49.490 eurov, za nakup drugih osnovnih sredstev 79.920 eurov, za nakup licenčne in nelicenčne programske opreme 756.241 eurov.

43 Investicijski transferi

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

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

Sredstva so bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 37.187.001 eurov, realizacija znaša 32.036.356 eurov oziroma 86,15% glede na sprejeti plan.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, to so neprofitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe v lasti države in občin, privatna podjetja ter posamezniki in zasebniki.

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 5.082.209 eurov od načrtovanih 6.083.966 eurov in sicer je bilo največ investicijskih transferov javnim podjetjem v višini 1.728.553 eurov, koncesionarju KPL za investicijsko vzdrževanje cest 1.719.416 eurov, investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 939.959 eurov, privatnim podjetjem 384.462 eurov ter neprofitnim organizacijam 57.433 eurov v okviru akcije Ljubljana moje mesto, Gasilski zvezi Ljubljana 249.973 eurov ter za popravilo strehe na Hiši eksperimentov 2.414 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

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

Od tega je bilo največ investicijskih transferov namenjenih javnim zavodom in sicer 16.879.371 eurov, JSS MOL 10.074.776 eurov, skupaj 26.954.147 eurov oziroma 86,66% 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 37.929.099 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna	proračun			
		2009	2009	2009		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	12.061.000	12.061.000	12.320.262	102,15	102,15
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	12.061.000	12.061.000	12.320.262	102,15	102,15
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0,00	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	12.061.000	12.061.000	12.320.262	102,15	102,15
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	12.000.000	12.000.000	12.320.262	102,67	102,67
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0,00	0,00
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	61.000	61.000	0	0,00	0,00
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0,00	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0	0	0	0,00	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	0	0	0	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	0	0	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	0	0,00	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	12.061.000	12.061.000	12.320.262	102,15	102,15

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

Predvideni so bili prihodki iz tega naslova v višini 12.061.000 eurov in sicer 12.000.000 eurov od prodaje kapitalskega deleža v Javni razsvetljavi d.d., kjer je Mestna občina Ljubljana imela 152.102 delnic, kar predstavlja je bilo 43,70 % delež na osnovnem kapitalu družbe in 61.000 eurov od prodaje lastniškega deleža v družbi Dom občanov Nove Fužine d.o.o, kar predstavlja povprečno vrednost 23,545% lastniškega deleža na dan 31.12.2007.

Realizacija ob koncu leta je znašala 12.320.262 eurov in sicer od prodaje kapitalskega deleža v Javni razsvetljavi d.d.. Lastniškega deleža v Domu občanov Nove Fužine d.o.o. MOL ni uspelo prodati, saj ni bilo zainteresiranih kupcev.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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).

Tukaj ni bilo predvidenih izdatkov, zato tudi ni realizacije.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev v višini 12.320.262 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	31.000.000	31.000.000	31.000.000	100,00	100,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	31.000.000	31.000.000	31.000.000	100,00	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	31.000.000	31.000.000	31.000.000	100,00	100,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	31.000.000	31.000.000	31.000.000	100,00	100,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	5.296.812	5.299.925	5.262.174	99,35	99,29
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	5.296.812	5.299.925	5.262.174	99,35	99,29
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	5.296.812	5.299.925	5.262.174	99,35	99,29
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	4.700.000	4.700.000	4.662.249	99,20	99,20
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	596.812	599.925	599.925	100,52	100,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.140.830	-1.140.830	128.989	-11,31	-11,31
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	25.703.188	25.700.075	25.737.826	100,13	100,15
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	38.905.018	38.901.905	37.929.099	97,49	97,50

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna MOL za leto 2009 je bilo predvideno in tudi realizirano zadolževanje v višini 31.000.000 eurov.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah in je bilo načrtovano v višini 4.700.000 eurov, realizacija pa je ob koncu leta znašala 4.662.249 eurov..

Načrtovano je bilo tudi odplačilo blagovnega kredita pri proračunskih uporabnikih 4.7. Oddelek za kulturo v višini 569.604 eurov, ki je bilo tudi realizirano v enaki višini, ter lastna vlaganja pri proračunskih uporabnikih 4.14. Služba za lokalno samoupravo in 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

Odplačilo domačega dolga je bilo realizirano v višini 5.262.174 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 25.737.826 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

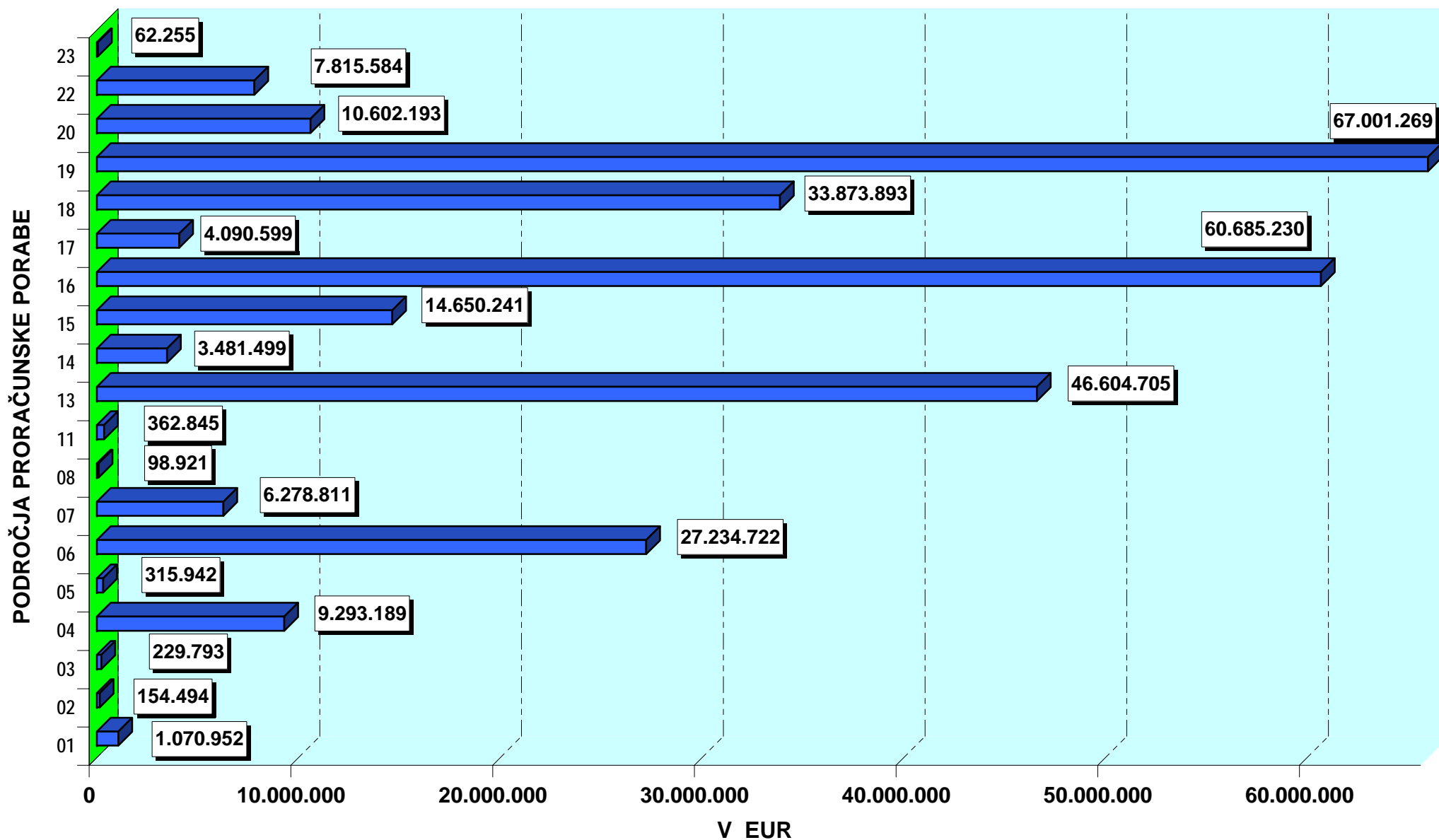
NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 37.929.099 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				REBALANS PRORAČUNA 2009	VELJAVNI PRORAČUN 209	REALIZACIJA 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			1.262.161	1.271.661	1.070.952	84,85	84,22
	0101	Politični sistem		1.262.161	1.271.661	1.070.952	84,85	84,22
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	931.326	931.326	818.901	87,93	87,93
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	0	0		
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	330.835	340.335	252.051	76,19	74,06
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			155.250	156.190	154.494	99,51	98,91
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike		111.800	111.800	110.113	98,49	98,49
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	111.800	111.800	110.113	98,49	98,49
	0203	Fiskalni nadzor		43.450	44.390	44.381	102,14	99,98
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	43.450	44.390	44.381	102,14	99,98
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			248.295	248.295	229.793	92,55	92,55
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		233.295	233.295	214.793	92,07	92,07
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	43.080	42.830	42.830	99,42	100,00
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	190.215	190.465	171.963	90,40	90,29
	0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
		03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			9.783.245	9.993.148	9.293.189	94,99	93,00
	0401	Kadrovska uprava		11.970	11.970	11.931	99,67	99,67
		04019001	Vodenje kadrovskih zadev	11.970	11.970	11.931	99,67	99,67
	0402	Informatizacija uprave		2.404.580	2.404.580	2.247.699	93,48	93,48
		04029001	Informacijska infrastruktura	2.138.580	2.138.580	2.007.443	93,87	93,87
		04029002	Elektronske storitve	266.000	266.000	240.256	90,32	90,32
	0403	Druge skupne administrativne službe		7.366.695	7.576.598	7.033.559	95,48	92,83
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	547.796	547.796	530.444	96,83	96,83
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	408.773	398.333	374.390	91,59	93,99
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.410.126	6.630.469	6.128.725	95,61	92,43
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			353.223	350.439	315.942	89,45	90,16
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		353.223	350.439	315.942	89,45	90,16
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	353.223	350.439	315.942	89,45	90,16
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.853.104	28.843.785	27.234.722	94,39	94,42
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		481.891	481.891	452.924	93,99	93,99
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	8.350	8.350	6.558	78,54	78,54
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	473.541	473.541	446.366	94,26	94,26
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		294.537	283.846	251.180	85,28	88,49
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	294.537	283.846	251.180	85,28	88,49
	0603	Dejavnost občinske uprave		28.076.676	28.078.048	26.530.618	94,49	94,49
		06039001	Administracija občinske uprave	21.731.835	21.782.739	20.639.371	94,97	94,75
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske	6.344.841	6.295.309	5.891.247	92,85	93,58
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			6.617.173	6.617.173	6.278.811	94,89	94,89
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.617.173	6.617.173	6.278.811	94,89	94,89
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	445.745	445.745	323.167	72,50	72,50
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.171.428	6.171.428	5.955.644	96,50	96,50
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			94.010	100.010	98.921	105,22	98,91
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost		94.010	100.010	98.921	105,22	98,91
		08029001	Prometna varnost	94.010	100.010	98.921	105,22	98,91
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			0	0	0		
	1003	Aktivna politika zaposlovanja		0	0	0		
		10039001	Povečanje zaposljivosti	0	0	0		
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			366.032	366.032	362.845	99,13	99,13
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		326.725	326.725	325.569	99,65	99,65
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	110.000	110.000	110.000	100,00	100,00
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	216.725	216.725	215.569	99,47	99,47
		11029003	Zemljiške operacije	0	0	0		
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu		0	0	0		
		11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0		
	1104	Gozdarstvo		39.307	39.307	37.276	94,83	94,83
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	39.307	39.307	37.276	94,83	94,83
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			50.534.724	50.793.748	46.604.705	92,22	91,75
	1302	Cestni promet in infrastruktura		50.534.724	50.793.748	46.604.705	92,22	91,75
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.873.632	14.014.215	13.821.403	99,62	98,62
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.909.421	9.522.862	7.380.526	82,84	77,50
		13029003	Urejanje cestnega prometa	20.565.511	19.948.511	18.131.184	88,16	90,89
		13029004	Cestna razsvetljava	7.186.160	7.308.160	7.271.592	101,19	99,50
14	GOSPODARSTVO			3.533.037	3.762.037	3.481.499	98,54	92,54
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		4.100	4.100	1.000	24,39	24,39
		14019001	Varstvo potrošnikov	4.100	4.100	1.000	24,39	24,39
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		100.564	100.564	90.409	89,90	89,90
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	100.564	100.564	90.409	89,90	89,90
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.428.373	3.657.373	3.390.090	98,88	92,69
		14039001	Promocija občine	511.270	511.270	469.265	91,78	91,78
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.917.103	3.146.103	2.920.825	100,13	92,84
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			14.266.720	15.368.006	14.650.241	102,69	95,33
	1502	Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor		14.094.985	15.196.271	14.480.559	102,74	95,29
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.793.918	11.895.204	11.726.447	108,64	98,58
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.801.650	2.801.650	2.269.178	80,99	80,99
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	499.417	499.417	484.934	97,10	97,10
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		171.735	171.735	169.682	98,80	98,80
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	171.735	171.735	169.682	98,80	98,80
	1506	Splošne okoljevarstvene storitve		0	0	0		
		15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0		

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		REBALANS PRORAČUNA 2009	VELJAVNI PRORAČUN 209	REALIZACIJA 2009	Indeks	Indeks
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	66.871.207	66.447.573	60.685.230	90,75	91,33
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	4.984.968	4.983.757	4.718.875	94,66	94,69
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.936.800	1.936.800	1.935.179	99,92	99,92
	16029003 Prostorsko načrtovanje	3.048.168	3.046.957	2.783.696	91,32	91,36
	1603 Komunalna dejavnost	13.264.308	13.144.383	11.857.053	89,39	90,21
	16039001 Oskrba z vodo	1.582.098	1.493.515	1.257.343	79,47	84,19
	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	956.862	1.041.862	1.010.941	105,65	97,03
	16039005 Druge komunalne dejavnosti	10.725.347	10.609.006	9.588.769	89,40	90,38
	1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	13.603.594	13.671.096	12.950.371	95,20	94,73
	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	13.603.594	13.671.096	12.950.371	95,20	94,73
	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0		
	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	35.018.337	34.648.337	31.158.931	88,98	89,93
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč	8.993.643	8.623.643	7.786.619	86,58	90,29
	16069002 Nakup zemljišč	26.024.694	26.024.694	23.372.312	89,81	89,81
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	4.279.028	4.256.428	4.090.599	95,60	96,10
	1702 Primarno zdravstvo	0	0	0		
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0	0	0		
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	332.273	332.273	314.224	94,57	94,57
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	332.273	332.273	314.224	94,57	94,57
	1707 Drugi programi na področju zdravstva	3.946.755	3.924.155	3.776.375	95,68	96,23
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo	3.657.931	3.635.331	3.535.385	96,65	97,25
	17079002 Mrliško ogledna služba	288.824	288.824	240.990	83,44	83,44
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	35.114.310	35.628.662	33.873.893	96,47	95,07
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.408.465	2.406.258	2.330.705	96,77	96,86
	18029001 Nepremična kulturna dediščina	2.351.215	2.352.426	2.285.445	97,20	97,15
	18029002 Premična kulturna dediščina	57.250	53.832	45.260	79,06	84,08
	1803 Programi v kulturi	22.650.560	23.184.978	21.983.021	97,05	94,82
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.499.720	7.499.720	7.470.306	99,61	99,61
	18039002 Umetniški programi	3.131.040	3.141.690	3.132.700	100,05	99,71
	18039003 Ljubiteljska kultura	420.000	420.000	419.843	99,96	99,96
	18039005 Drugi programi v kulturi	10.926.944	11.450.712	10.287.341	94,15	89,84
	18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	672.856	672.856	672.831	100,00	100,00
	1804 Podpora posebnim skupinam	12.518	12.518	12.518	100,00	100,00
	18049004 Programi drugih posebnih skupin	12.518	12.518	12.518	100,00	100,00
	1805 Šport in prostocasne aktivnosti	10.042.767	10.024.908	9.547.649	95,07	95,24
	18059001 Programi športa	9.156.291	9.160.032	8.887.864	97,07	97,03
	18059002 Programi za mladino	886.476	864.876	659.785	74,43	76,29
19	IZOBRAŽEVANJE	72.212.679	71.905.453	67.001.269	92,78	93,18
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	51.004.400	50.365.410	47.164.626	92,47	93,64
	19029001 Vrtci	50.614.400	49.975.410	46.835.859	92,53	93,72
	19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	390.000	390.000	328.767	84,30	84,30
	1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	18.840.800	19.183.524	17.941.011	95,22	93,52
	19039001 Osnovno šolstvo	17.525.261	17.768.563	16.560.436	94,49	93,20
	19039002 Glasbeno šolstvo	409.697	402.713	394.749	96,35	98,02
	19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	905.842	1.012.248	985.826	108,83	97,39
	1905 Drugi izobraževalni programi	221.551	221.551	218.844	98,78	98,78
	19059001 Izobraževanje odraslih	8.151	8.151	6.049	74,21	74,21
	19059002 Druge oblike izobraževanja	213.400	213.400	212.795	99,72	99,72
	1906 Pomoči šolajočim	2.145.928	2.134.968	1.676.788	78,14	78,54
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.748.918	1.748.918	1.404.432	80,30	80,30
	19069003 Štipendije	397.010	386.050	272.356	68,60	70,55
20	SOCIALNO VARSTVO	10.831.050	10.855.000	10.602.193	97,89	97,67
	2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	17.436	17.436	11.760	67,45	67,45
	20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	17.436	17.436	11.760	67,45	67,45
	2002 Varstvo otrok in družine	1.743.520	1.745.120	1.708.586	98,00	97,91
	20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.743.520	1.745.120	1.708.586	98,00	97,91
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva	9.070.094	9.092.444	8.881.847	97,92	97,68
	20049002 Socialno varstvo invalidov	589.803	589.803	584.595	99,12	99,12
	20049003 Socialno varstvo starih	3.888.899	3.965.899	3.848.803	98,97	97,05
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	2.002.332	1.912.332	1.874.355	93,61	98,01
	20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.589.060	2.624.410	2.574.094	99,42	98,08
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	8.810.850	8.810.850	7.815.584	88,70	88,70
	2201 Servisiranje javnega dolga	8.810.850	8.810.850	7.815.584	88,70	88,70
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače	8.810.850	8.810.850	7.815.584	88,70	88,70
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.323.477	1.323.477	62.255	4,70	4,70
	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	751.127	751.127	0	0,00	0,00
	23029001 Rezerva občine	751.127	751.127	0	0,00	0,00
	2303 Splošna proračunska rezervacija	572.350	572.350	62.255	10,88	10,88
	23039001 Splošna proračunska rezervacija	572.350	572.350	62.255	10,88	10,88
SKUPAJ		315.509.573	317.097.965	293.907.137	93,15	92,69

REALIZIRANI PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZA OBDOBJE OD 1.1.2009 DO 31.12.2009



PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Rebalans 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
01	JAVNA UPRAVA	82.652.235	82.490.475	75.088.163	90,85	91,03
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	22.993.996	23.054.400	21.710.323	94,42	94,17
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	155.250	156.190	154.494	99,51	98,91
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	233.295	233.295	214.793	92,07	92,07
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	11.970	11.970	11.931	99,67	99,67
0133	Druge splošne zadeve in storitve	48.182.077	47.972.448	43.553.293	90,39	90,79
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	353.223	350.439	315.942	89,45	90,16
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.602.037	1.602.037	1.045.623	65,27	65,27
0171	Servisiranje javnega dolga	8.810.850	8.810.850	7.815.584	88,70	88,70
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	294.537	283.846	251.180	85,28	88,49
02	OBRAMBA	445.745	445.745	323.167	72,50	72,50
0220	Civilna zaščita	445.745	445.745	323.167	72,50	72,50
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.265.438	6.271.438	6.054.565	96,63	96,54
0310	Policija	94.010	100.010	98.921	105,22	98,91
0320	Protipožarna varnost	6.171.428	6.171.428	5.955.644	96,50	96,50
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	61.334.421	61.669.105	56.024.866	91,34	90,85
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	615.934	615.934	560.674	91,03	91,03
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	0	0	0,00	0,00
0421	Kmetijstvo	326.725	326.725	325.569	99,65	99,65
0422	Gozdarstvo	39.307	39.307	37.276	94,83	94,83
0451	Cestni promet	43.348.564	43.485.588	39.333.113	90,74	90,45
0460	Komunikacije	2.404.580	2.404.580	2.247.699	93,48	93,48
0473	Turizem	2.917.103	3.146.103	2.920.825	100,13	92,84
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	11.682.209	11.650.868	10.599.710	90,73	90,98
05	VARSTVO OKOLJA	14.266.720	15.368.006	14.650.241	102,69	95,33
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.793.918	11.895.204	11.726.447	108,64	98,58
0520	Ravnanje z odpadno vodo	2.801.650	2.801.650	2.269.178	80,99	80,99
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	499.417	499.417	484.934	97,10	97,10
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	171.735	171.735	169.682	98,80	98,80
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0,00	0,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	27.356.820	27.456.528	26.198.181	95,76	95,42
0610	Stanovanjska dejavnost	13.603.594	13.671.096	12.950.371	95,20	94,73
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	4.984.968	4.983.757	4.718.875	94,66	94,69
0630	Oskrba z vodo	1.582.098	1.493.515	1.257.343	79,47	84,19
0640	Cestna razsvetljava	7.186.160	7.308.160	7.271.592	101,19	99,50
07	ZDRAVSTVO	4.279.028	819.028	734.875	17,17	89,73
0721	Splošne zdravstvene storitve	3.946.755	486.755	420.651	10,66	86,42
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	332.273	332.273	314.224	94,57	94,57
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	37.703.370	38.253.072	36.447.987	96,67	95,28
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	9.156.291	9.160.032	8.887.864	97,07	97,03
0820	Kulturne dejavnosti	25.059.025	25.591.236	24.313.726	97,03	95,01
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	3.488.054	3.501.804	3.246.397	93,07	92,71
09	IZOBRAŽEVANJE	72.212.679	71.905.453	67.001.269	92,78	93,18
0911	Predšolska vzgoja	51.004.400	50.365.410	47.164.626	92,47	93,64
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	18.840.800	19.183.524	17.941.011	95,22	93,52
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	221.551	221.551	218.844	98,78	98,78
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.145.928	2.134.968	1.676.788	78,14	78,54
10	SOCIALNA VARNOST	8.993.117	12.419.117	11.383.823	126,58	91,66
1012	Socialno varstvo invalidov	589.803	589.803	584.595	99,12	99,12
1040	Varstvo otrok in družine	1.743.520	1.745.120	1.708.586	98,00	97,91
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	5.891.231	9.315.631	9.078.882	154,11	97,46
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	768.563	768.563	11.760	1,53	1,53
SKUPAJ		315.509.573	317.097.965	293.907.137	93,15	92,69

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 porabljen 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 31.12.2009 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 2.365.101 EUR.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2008 v višini 3.392.700 EUR se je v letu 2009 zmanjšal za porabo sredstev v višini 1.030.240 EUR, in sicer so bila sredstva namenjena: za sanacijo predora v višini 1.000.000 EUR ter sanacijo grajske brežine v višini 30.240 EUR.

Rezervni sklad se je v letu 2009 povečal za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 2.641 EUR.

POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

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

MOL na dan 31.12.2009 ne izkazuje stanja sredstev proračunskega sklada.

Ostanek sredstev proračunskega sklada iz leta 2008 v višini 98.849 EUR se je v obdobju od 1.1.2009 do 31.12.2009 povečal za izločena sredstva v sklad iz proračuna MOL, finančnega načrta 4.9. Oddelek za varstvo okolja, proračunske postavke 051011 v višini 3.498.216 EUR ter za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 77 EUR.

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja MOL se je v obdobju od 1.1.2009 do 31.12.2009 zmanjšal za porabo sredstev v višini 3.597.142 EUR.

V leto 2009 je bilo prenesenih 465.000 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2008 z dospelostjo plačil v letu 2009, v leto 2010 pa 21.118 EUR prevzetih obveznosti z dospelostjo plačil v letu 2010.

FINANČNI NAČRT PRORAČUNSKEGA SKLADA-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

PRIHODKI-PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI						
Postavka	Podkonto	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Realizacija 1.1.-30.6.2009	Realizacija 2009
000000	900600	3.000.000	0	5.000.000	955.974	3.498.216
obresti		27.968	102.210	0	77	77
Skupaj		3.027.968	102.210	5.000.000	956.051	3.498.293

ODHODKI-PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI						
Postavka	Naziv	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Realizacija 1.1.-30.6.2009	Realizacija 2009
01	Sanacija azbestnih streh-šole	6.245	1.425.100	2.540.989	869.480	2.464.049
02	Odstranitev vrtičkov v območju MOL-azbestne kritine	248.481	9.633	0	0	0
03	Sanacija azbestnih streh-vrtci	0	1.341.871	1.671.511	185.420	1.021.357
04	Popisi, sanacije, intervencije in študije	0	0	787.500	0	111.735
	SKUPAJ	254.726	2.776.604	5.000.000	1.054.900	3.597.142

Prenos v naslednje leto		2.773.242	98.849	0	0	0
--------------------------------	--	------------------	---------------	----------	----------	----------

01 Sanacija azbestnih streh – šole

Realizacija na postavki proračunskega sklada 01 Sanacija azbestnih streh – šole znaša 2.464.049 EUR. V okviru postavke smo zaključili tako prvo kot drugo fazo projekta zamenjave azbestnih streh na šolah v MOL. V okviru prve faze so bile v letu 2009 namenjena sredstva za plačilo zamenjav azbestnih kritin na šolah Prežihov Voranc in Danile Kumar, objektu Zavoda za usposabljanje Janeza Levca, dela nadzora nad zamenjavo azbestnih kritin na šolah vključenih v I. fazo projekta.

V okviru druge faze projekta so bile zamenjane azbestne kritine na 6 objektih osnovnih šol (Nove Fužine, Savsko naselje, Maksa Pečarja, Hinka Smrekarja, Valentina Vodnika in Vižmarje Brod) ter na 3 objektih telovadnic osnovnih šol (Prule, Vide Pregarc ter Ketteja in Murna).

03 Sanacija azbestnih streh – vrtci

Realizacija na postavki proračunskega sklada 03 Sanacija azbestnih streh – vrtci znaša 1.021.357 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačilo zamenjav azbestnih kritin na objektih vrtcev Kolezija in Najdihojca ter dela nadzora nad zamenjavo azbestnih kritin na objektih vrtcev vključenih v I. fazo projekta.

V okviru druge faze projekta v letu 2009 so bile zamenjane azbestne kritine na 7 enotah vrtcev: Miškolin, Enota Rjava Cesta, Mojca, Enota Kekec, Mojca, Enota Tinkara, Najdihojca, Enota Palček, Ciciban, Enota Lenka, Dr. Franceta Prešerna, Enota Puharjeva, Dr. Franceta Prešerna, Enota Prešernova.

V letu 2009 so bile zamenjane tudi azbestne fasade na 3 objektih, in sicer na objektu Vrta Dr. Franceta Prešerna, Enota Prešernova, na objektu Vrta Viški vrtci, Enota Na Jamovi ter na objektu Osnovne šole Valentina Vodnika.

Azbestni kritini na objektih Vrtec Črnuče, enota Sonček ter Vrtec Otona Župančiča, enota Čebelica bosta sanirani v sklopu celovite obnove posameznega objekta.

04 Popisi, sanacije, intervencije in študije

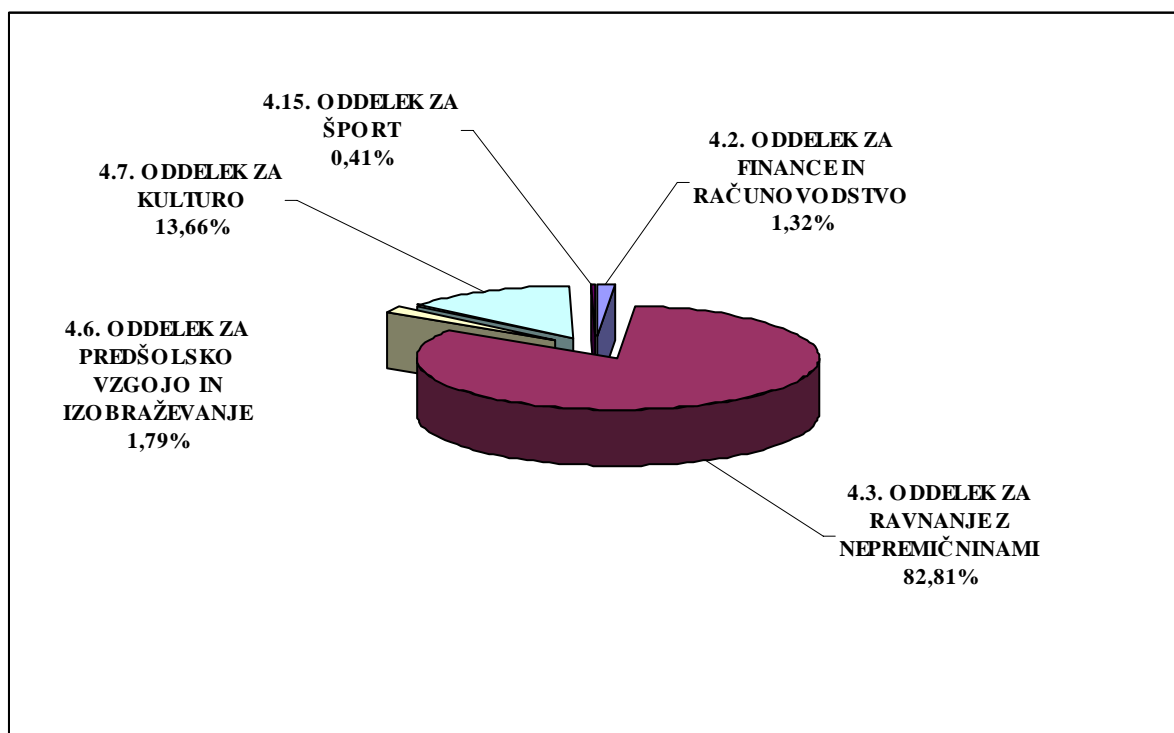
Realizacija na postavki proračunskega sklada 04 je znašala skupaj 111.735 EUR; od tega je bilo za odstranjevanje nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč MOL porabljeni 97.467 EUR, za popis teh odpadkov tik pred izvedbo odstranjevanja 11.880 EUR in za dodatno izobraževanje in vzpostavitev ter vizualizacijo baze podatkov nelegalnih odlagališč – vzpostavitev sloja na katerem je mogoče spremljati projekt odstranjevanja in zgodovino pojavljanja nelegalnih odlagališč odpadkov v GIS okolju 2.388 EUR.

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 2009 razporejena v finančne načrte neposrednih uporabnikov v naslednji višini:

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	PP/Namen porabe	v EUR
			Znesek razporeditve
4.2. Oddelek za finance in računovodstvo	013311	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.779
4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami	062091	Urejanje zemljišč- sodna izvršba iz naslova denacionalizacijskih vprašanj	300.000
4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	081050	SPR-izobraževanje	6.500
4.7. Oddelek za kulturo	082050	SPR-kultura	49.476
4.15. Oddelek za šport	081050	SPR- šport	1.500
SKUPAJ			362.255

DELEŽI RAZPOREDITEV SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2009



SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 2009

Razporeditev oz. prejemnik sredstev SPR	Namen	Znesek v EUR
Proračunski uporabnik 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo in izvedba prireditve ob 15. obletnici ustanovitve Združenja Sever in 20. obletnici akcije "Sever"	3.000
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo	Razporeditev finančnih sredstev v finanačni načrt proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo- financiranje varovanja razstave Alpe - kot jih vidijo ptice	6.026
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo	Organizacija in izvedba proslave "Janče 2009"	1.000
Proračunski uporabnik 4.15. Oddelek za šport	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo 4. srečanja na vasi Gaberje, junij 2009	1.500
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo praznovanja delavskega praznika 1. maja na Rožniku	8.000
Proračunski uporabnik 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in šport	Dodelitev finančnih sredstev za izvedbo 3. mednarodnega festivala "Igraj se z mano 2009"	6.500
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo	Organizacija in izvedba prireditve "Orle, 7. maja 2009"	3.500
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo	Natis monografije arhitekta Edvarda Ravnikarja	1.000
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo	Organizacija in izvedba prireditve ob 100. obletnici rojstva prof. Radovana Gobca ter ob tej priložnosti odkritja plošče in 65. obletnici Partizanskega pevskega zbora	10.700
Proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami	Razporeditev finančnih sredstev v finanačni načrt proračunskega uporabnika 4.3. Oravnanje z nepremičninami, na proračunsko postavko 062091 Urejanje zemljišč- sodne izvršbe iz naslova denacionalizacijskih vprašanj	300.000
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo	Dodelitev finančnih sredstev za najem Festivalne dvorane ob organizaciji "Praznik partizanske pesmi 2009"	650
Proračunski uporabnik 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo	Dodelitev finančnih sredstev za delno kritje stroškov organizacije in izvedbe 1. kongresa izgnancev in beguncev	1.779
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo praznovanja 25-letnice obstoja in ob tej priložnosti izvedbi kulturnega programa in razstave	600
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo prireditev v okviru praznovanja 16-letnice delovanja	3.000
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo	Dodelitev finančnih sredstev za izvedbo koncertov ob praznovanju 15-letnice delovanja	4.000
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo	Dodelitev finančnih sredstev za izvedbo koncertnega cikla Defonija, v okviru praznovanja 10-letnice organiziranja vrhunskih prireditev s področja sodobne komponirane in improvizirane godbe	3.000
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo	Dodelitev finančnih sredstev za nakup knjig dr. Matjaža Komelja z naslovom "Kako misliti partizansko umetnost"	1.500
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo	Dodelitev finančnih sredstev za izdajo dvojnega CD-ja "Izbranih del glasbene skupine Borghesia"	1.500
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo prazničnega novoletnega knjižnega sejma, s festivalskim sklopom pravljic in glasbe, ki bo potekal v Miklošičevem parku od 10.-31.12.2009	5.000
SKUPAJ		362.255

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, upošteva delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

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

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

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

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE

GLAVNI PROGRAM

PODPROGRAM



PRORAČUNSKÉ POSTAVKE

PRORAČUNSKA POSTAVKA – KONTO



PRORAČUNSKA POSTAVKA – PODKONTO

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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV

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

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

1. Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta glede na strukturo sprejetega finančnega načrta v proračunu MOL, pri čemer je potrebno **v okviru proračunske postavke navesti NRP**, ki se iz nje financirajo (podrobno naj se obrazloži realizacija namenskih sredstev- še posebej projektov EU, državnih pomoči ter okoljskih dajatev);
2. Obrazložitev odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom;
3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF¹ (npr. prenos sredstev iz naslova okoljskih dajatev ipd.);
4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF² (**obveznosti iz preteklih let, ki niso bile vključene v proračun za tekoče leto**);
5. Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF³;
6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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

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

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

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

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

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

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

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 dela;
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:

- **»Rebalans proračuna 2009«:**
(kolona 1) Zadnji sprejeti proračun MOL za leto 2009-
Drugi rebalans proračuna MOL za leto 2009

- **»Veljavni proračun 2009«:**
(kolona 2) Predstavlja zneske iz sprejetega rebalansa proračuna MOL za leto 2009 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 2009«:**
(kolona 3) plačana realizacija za obdobje od 1.1.2009 do 31.12.2009

- **»Indeks«:**
(kolona 4) »realizacija 2009« / »rebalans proračuna 2009« * 100

- **»Indeks«:**
(kolona 5) »realizacija 2009« / »veljavni proračun 2009« * 100

V nadaljevanju prikazujemo pregled po proračunskih uporabnikih.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Rebalans	Veljavni proračun	Ocena	Indeks	Indeks
		2006	2007	2008	proračuna	2009	realizacije		
		1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100
1	MESTNI SVET	1.341.117	956.345	850.653	931.326	931.326	818.901	87,93	87,93
2	NADZORNI ODBOR	37.167	34.740	38.335	43.450	44.390	44.381	102,14	99,98
3	ŽUPAN	697.418	768.184	861.906	739.608	738.668	626.441	84,70	84,81
4	MESTNA UPRAVA	230.193.772	246.869.655	292.995.757	313.396.896	314.985.289	292.052.670	93,19	92,72
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	20.564.178	18.363.672	22.055.190	24.911.733	24.964.722	23.569.626	94,61	94,41
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	3.389.813	6.427.079	7.175.855	10.207.251	10.188.651	7.930.477	77,69	77,84
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	26.598.617	52.668.216	43.467.548	42.746.385	42.509.497	38.717.530	90,57	91,08
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	52.078.180	53.420.821	61.192.101	77.268.943	78.745.228	72.458.343	93,77	92,02
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.664.394	3.353.399	5.178.825	5.127.532	5.127.532	4.798.243	93,58	93,58
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	68.837.157	55.588.901	71.480.458	74.883.461	74.589.081	69.260.692	92,49	92,86
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	18.523.492	15.308.222	27.641.970	22.310.859	22.860.459	21.649.203	97,03	94,70
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	12.609.777	12.421.362	12.227.264	14.442.325	14.436.725	14.027.463	97,13	97,17
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	396.388	3.456.178	557.270	4.194.633	4.194.633	4.149.833	98,93	98,93
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	5.759.660	4.971.049	6.264.013	6.629.691	6.629.691	6.291.329	94,90	94,90
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	10.050.352	12.591.414	24.873.242	19.741.286	19.807.888	18.815.080	95,31	94,99
	4.12. INŠPEKTORAT	112.061	443.548	654.106	27.050	17.901	17.882	66,11	99,89
	4.13. MESTNO REDARSTVO	0	0	119.034	114.812	120.992	114.877	100,06	94,95
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	903.096	787.772	1.185.048	1.665.044	1.666.396	1.398.051	83,96	83,90
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	7.706.607	7.068.022	8.923.834	9.125.891	9.125.891	8.854.041	97,02	97,02
5	ČETRTE SKUPNOSTI	347.216	314.856	320.153	398.294	398.294	364.743	91,58	91,58
SKUPAJ (A+B+C)		232.616.689	248.943.780	295.066.805	315.509.573	317.097.967	293.907.137	93,15	92,69

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				931.326	931.326	818.901	87,93	87,93
0101 Politični sistem				931.326	931.326	818.901	87,93	87,93
01019001 Dejavnost občinskega sveta				931.326	931.326	818.901	87,93	87,93
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	453.532	453.532	390.605	86,13	86,13
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	453.532	453.532	390.605	86,13	86,13
	011106		Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS	29.467	29.467	25.743	87,36	87,36
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.212	27.212	23.540	86,51	86,51
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.255	2.255	2.203	97,69	97,69
	011107		Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	248.227	248.227	204.947	82,56	82,56
		4020 00	Pisarniški material in storitve	6.273	8.767	7.504	119,62	85,59
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.799	10.646	8.051	103,23	75,62
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	35.233	47.319	38.913	110,44	82,24
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	25.654	34.487	31.715	123,63	91,96
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	25.878	31.069	27.517	106,33	88,57
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	3.896	2.486	140	3,59	5,63
		4024 02	Stroški prevoza v državi	2.900	4.750	3.866	133,31	81,39
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	23.508	21.677	13.878	59,04	64,02
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	8.113	5.395	0	0,00	0,00
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	8.017	694	504	6,29	72,62
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	13.073	6.219	5.803	44,39	93,31
		4029 20	Sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev in drugo	835	571	571	68,38	100,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	67.113	55.609	53.454	79,65	96,12
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	19.935	18.538	13.031	65,37	70,29
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	59.000	59.000	56.506	95,77	95,77
		4020 00	Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	997	99,70	99,70
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	17.000	17.000	16.999	99,99	99,99
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	31.300	31.300	29.159	93,16	93,16
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	3.500	3.500	3.164	90,40	90,40
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	6.200	6.200	6.187	99,79	99,79
	084002		Politične stranke	141.100	141.100	141.100	100,00	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	141.100	141.100	141.100	100,00	100,00
SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A)				931.326	931.326	818.901	87,93	87,93

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

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Postavka vključuje 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 44 svetnikov mestnega sveta MOL, 65 meščanov, kakor tudi za 3 podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, v skladu s pravilnikom.

011106 Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MS

Postavka vključuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost za 44 svetnikov MS, 65 meščanov in 3 podžupane ter prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (pavšalni mesečni znesek za 44 svetnikov MS in 3 podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno).

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov (NRP 001)

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za:

- pisarniški material in storitve,
- časopise, revije, knjige in strokovno literaturo,
- reprezentanco,
- druge posebne materiale in storitve,
- stroške telefona in elektronske pošte,
- poštnino in kurirske storitve,
- stroške prevoza v državi,
- stroške konferenc, seminarjev in simpozijev,
- plačila po podjemnih pogodbah, plačila avtorskih honorarjev in plačila za delo preko študentskega servisa,
- sodne stroške, stroške odvetnikov,
- druge operativne odhodke in
- nakup drugih osnovnih sredstev.

Sredstva se (9. člen Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov) dodelijo in koristijo ločeno po posameznih svetniških klubih oziroma samostojnih svetnikih znotraj postavke 011107. Realiziranih je bilo 82,56% predvidenih izdatkov. Poravnanih je bilo za 204.947 € obveznosti od skupno načrtovanih izdatkov v višini 248.227 € Realizacije po posameznih svetniških skupinah so različne.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Realizirano je 95,77% sredstev veljavnega proračuna, realizirano je 56.506 € odhodkov od načrtovanih 59.000 €

402000 Pisarniški material in storitve

Evidentirani so izdatki pisarniškega materiala. Porabljenih je bilo 997 € kar predstavlja 99,70 % realizacijo.

402009 Izdatki za reprezentanco

Evidentirani izdatki za pogostitve na sejah mestnega sveta in na sejah njegovih delovnih teles. Porabljenih je bilo 16.999 € od načrtovanih 17.000 € kar predstavlja 99,99 % realizacijo.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Evidentirani so izdatki za fotokopiranje gradiv, plačila stroškov parkiranja, snemanje sej mestnega sveta in od meseca oktobra še za pisanje magnetogramskih zapisov sej mestnega sveta. Porabljenih je bilo 29.159 € od načrtovanih 31.300 € kar predstavlja 93,16% realizacijo.

402206 Poština in kurirske storitve

Evidentirani so izdatki za plačilo storitev hitre pošte in poštne. Realizirali smo sredstva v višini 3.164 € kar znaša 90,40% .

402902 Plačila po pogodbah o delu

Evidentirani so izdatki za poravnavo stroškov za pisanje magnetogramskih zapisov sej mestnega sveta, za katere smo do meseca oktobra imeli sklenjeno pogodbo o delu. Skladno s priporočilom notranje revizije smo namreč v mesecu septembru pogodbo o delu sporazumno prekinili. Realizacijo beležimo v višini 6.187 € od predvidenih 6.200 € kar znaša 99,79%

084002 Politične stranke

Na proračunski postavki 084002 Politične stranke je bilo v letu 2009 porabljenih vseh 141.100 € načrtovanih izdatkov.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

011105 Sredstva za plače in nadomestila

011106 Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MS

Izplačila so potekala skladno s Pravilnikom 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.

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Višina sredstev za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov je bila, v skladu s 4. členom Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, določena v proračunu za leto 2009, in sicer v višini 248.227. Razdelitev sredstev se je opravila v skladu s 5. členom pravilnika tako, da je bila posameznim svetniškimi klubom in samostojnim svetnikom določena višina sredstev sorazmerno številu članov. Pri večini svetniških klubov in samostojnih svetnikov ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Pri tistih svetniških klubih oziroma samostojnih svetnikih, kjer pa so odstopanja večja, pa je do tega prišlo, ker za izpolnitev njihovega letnega programa dela niso bila potrebna vsa dodeljena jim sredstva. Vse zastavljene cilje so tako dosegli z manj sredstvi kot so jim bila dodeljena.

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

/

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

V leto 2009 je bilo prenesenih 25.264 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2008, od tega 3.581 EUR z dospelostjo plačila v letu 2008 in 21.683 EUR z dospelostjo plačila v letu 2009.

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

/

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

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

1. Zakonske in druge podlage

- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,
- Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni občini Ljubljana,
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles MS in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov,
- Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o lokalni samoupravi.

2. Dolgoročni cilji

- strokovno izvrševanje nalog v skladu z obstoječimi predpisi in razpoložljivimi kadri,
- zagotoviti nemoteno delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles,
- nižanje materialnih izdatkov.

3. Letni cilji

- izboljšati pogoje dela za učinkovito delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

4. Ocena uspeha, pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce

V letu 2009 smo posodobili elektronsko sklicevanje sej mestnega sveta tako, da je sedaj na enem mestu dostopno celotno gradivo sej mestnega sveta (gradivo, poročila delovnih teles, amandmaji, sprejeti sklepi, dobesedni in skrajšani zapisniki sej mestnega sveta).

Ocenjujemo, da smo v letu 2009 dosegli vse zastavljene cilje. Prav tako so se letni cilji skoraj v celoti pokrivali s finančnimi načrti za leto 2009, saj smo realizirali 56.506,00 EUR, to je 95,77% sredstev veljavnega proračuna. V primerjavi z letom 2008 smo stroške zmanjšali za 20.998,00 EUR, kar kaže, da je bil prehod na elektronsko poslovanje mestnega sveta tudi finančno upravičen.

5. Nastanek nepričakovanih posledic

V letu 2009 nismo imeli nepričakovanih posledic.

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

Glede na preteklo leto smo posodobili oziroma dokončno uvedli elektronsko poslovanje mestnega sveta in tako zmanjšali stroške pisarniškega poslovanja.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti glede na predpisane standarde in merila

S sredstvi smo ravnali gospodarno.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

/

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

Cilji so bili doseženi na vseh področjih.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Javna objava gradiv za seje mestnega sveta in sprejetih sklepov izboljšuje medoddelčno sodelovanje, saj ima vsak zaposleni dostop do vseh gradiv, sklepov in datumov sej mestnega sveta, hkrati pa tak način omogoča javnosti razmeroma enostaven pregled nad delom mestnega sveta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.212	27.212	23.540	86,51	86,51
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.255	2.255	2.203	97,69	97,69
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	29.467	29.467	25.743	87,36	87,36
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.305	84.732	72.464	107,67	85,52
4021	Posebni material in storitve	56.954	65.787	60.874	106,88	92,53
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.274	37.055	30.821	92,63	83,18
4024	Izdatki za službena potovanja	2.900	4.750	3.866	133,31	81,39
4029	Drugi operativni odhodki	580.391	549.897	471.002	81,15	85,65
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	740.824	742.221	639.027	86,26	86,10
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	141.100	141.100	141.100	100,00	100,00
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	141.100	141.100	141.100	100,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	19.935	18.538	13.031	65,37	70,29
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.935	18.538	13.031	65,37	70,29
SKUPAJ MESTNI SVET		931.326	931.326	818.901	87,93	87,93

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				43.450	44.390	44.381	102,14	99,98
0203 Fiskalni nadzor				43.450	44.390	44.381	102,14	99,98
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>				<i>43.450</i>	<i>44.390</i>	<i>44.381</i>	<i>102,14</i>	<i>99,98</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>43.450</i>	<i>44.390</i>	<i>44.381</i>	<i>102,14</i>	<i>99,98</i>
		4020 00	Pisarniški material in storitve	700	250	249	35,57	99,60
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	950	770	770	81,05	100,00
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	650	535	531	81,69	99,25
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	41.000	42.835	42.831	104,47	99,99
		4029 99	Drugi operativni odhodki	150	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				43.450	44.390	44.381	102,14	99,98

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Za pisarniški material in storitve je bilo v letu 2009 porabljenih 249 € kar predstavlja 99,60 % realizacijo glede na veljavni plan, za stroške reprezentance je bilo poravnanih 770 € tj. 100 % sredstev veljavnega proračuna, iz podkonta telefon, teleks, faks in elektronske pošta je bilo porabljenih 531 € kar predstavlja 99,25 % realizacijo veljavnega proračuna, iz podkonta prejemkov zunanjih sodelavcev je bilo izplačanih 42.831 € kar predstavlja 99,99 % realizacijo veljavnega proračuna, sredstva za druge operativne odhodke smo znotraj postavke prerazporedili, saj tovrstnih izdatkov v letu 2009 nismo evidentirali.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Skladno z varčevalno politiko smo materialne stroške uspešno znižali na minimum, razlika se je prerazporedila na stroške prejemkov zunanjih sodelavcev.

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

/

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

V leto 2009 je bilo prenesenih 372 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2008 z dospelostjo plačila v letu 2009.

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

/

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

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

1. Zakonske in druge podlage

Statut MOL, Poslovnik Nadzornega odbora, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana, 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.

2. Dolgoročni cilji

Izboljšanje nadzora:

- nad razpolaganjem s premoženjem MOL,
- namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev,
- finančnega poslovanja uporabnikov finančnih sredstev,

Po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

3. Letni cilji

- Sprejetje letnega programa nadzora
- Opravljanje nadzora v skladu s 45. členom Statuta MOL,
- Priprava končnega poročila v skladu s 46. členom Statuta MOL,

4. Ocena uspeha, pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce

Nadzorni odbor je v letu 2009 realiziral zastavljene cilje po sprejetem letnem programu nadzora. Mestnemu svetu je v skladu s Statutom MOL posredoval končno poročilo. Poročilo nadzornega odbora je obravnaval mestni svet.

5. Nastanek nepričakovanih posledic

/

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

Cilj dela Nadzornega odbora je skrb za nadzor nad skladnostjo z zakonodajo pri razpolaganju s premoženjem MOL. Zastavljene cilje smo uspešno realizirali.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti glede na predpisane standarde in merila

Že ob pripravi proračunskih dokumentov se izdatki načrtujejo zelo restriktivno.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

/

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

Opravljene so bile vse načrtovane redne seje.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

/

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.650	1.020	1.019	61,76	99,90
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	650	535	531	81,69	99,25
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	41.150	42.835	42.831	104,09	99,99
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	43.450	44.390	44.381	102,14	99,98
SKUPAJ NADZORNI ODBOR		43.450	44.390	44.381	102,14	99,98

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			330.835	340.335	252.051	76,19	74,06
0101	Politični sistem			330.835	340.335	252.051	76,19	74,06
	<i>01019003</i>		<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>330.835</i>	<i>340.335</i>	<i>252.051</i>	<i>76,19</i>	<i>74,06</i>
	011102		<i>Sredstva za plače funkcionarjev MOL</i>	103.577	103.577	100.139	96,68	96,68
		4000 00	Osnovne plače	91.480	91.480	89.990	98,37	98,37
		4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.724	7.724	6.860	88,81	88,81
		4001 00	Regres za letni dopust	1.344	1.344	1.344	100,00	100,00
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	1.705	1.705	1.550	90,91	90,91
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	748	748	396	52,89	52,89
		4009 00	Jubilejne nagrade	576	576	0	0,00	0,00
	011104		<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL</i>	15.973	15.973	15.594	97,63	97,63
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.780	8.780	8.572	97,63	97,63
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.508	6.508	6.354	97,63	97,63
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	526	526	513	97,57	97,57
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	60	60	58	96,88	96,88
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	99	99	97	97,98	97,98
	011112		<i>Plače in dodatki -politični kabinet</i>	80.837	80.837	13.609	16,83	16,83
		4000 00	Osnovne plače	47.704	47.704	9.771	20,48	20,48
		4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.697	2.697	557	20,66	20,66
		4000 03	Položajni dodatek	1.100	1.100	0	0,00	0,00
		4001 00	Regres za letni dopust	3.360	3.360	672	20,00	20,00
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	4.262	4.262	771	18,09	18,09
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	1.870	1.870	362	19,36	19,36
		4003 01	Sredstva za redno delovno uspešnost	722	722	139	19,25	19,25
		4003 02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	14.090	14.090	1.280	9,08	9,08
		4004 00	Sredstva za nadurno delo	5.032	5.032	56	1,11	1,11
	011114		<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost - politični kabinet</i>	11.486	11.486	1.989	17,32	17,32
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.314	6.314	1.093	17,32	17,32
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.680	4.680	810	17,32	17,32
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	378	378	66	17,33	17,33
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	43	43	7	17,21	17,21
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	71	71	12	17,38	17,38
	013326		<i>Materialni stroški-županstvo</i>	72.000	81.500	79.433	110,32	97,46
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.000	7.500	6.980	116,34	93,07
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	500	500	243	48,68	48,68
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	32.500	36.000	35.108	108,02	97,52
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000	1.000	774	77,40	77,40
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	32.000	36.500	36.328	113,52	99,53
	013329		<i>Odnosi z javnostmi</i>	46.962	46.962	41.286	87,91	87,91
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.452	2.072	2.069	142,49	99,86
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	5.000	4.380	3.205	64,10	73,17
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	7.630	7.630	7.612	99,76	99,76
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	27.500	27.500	25.524	92,81	92,81
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.380	5.380	2.876	53,46	53,46

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			408.773	398.333	374.390	91,59	93,99
0403	Druge skupne administrativne službe			408.773	398.333	374.390	91,59	93,99
	<i>04039002</i>		<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>408.773</i>	<i>398.333</i>	<i>374.390</i>	<i>91,59</i>	<i>93,99</i>
	013320		Protokol	408.773	398.333	374.390	91,59	93,99
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	17.000	17.000	16.512	97,13	97,13
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	150.000	157.000	152.498	101,67	97,13
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	55.234	64.000	57.816	104,67	90,34
		4022 00	Električna energija	160	160	154	96,33	96,33
		4024 02	Stroški prevoza v državi	3.000	3.700	3.520	117,33	95,14
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	42.800	42.800	42.611	99,56	99,56
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	18.023	21.023	20.012	111,04	95,19
		4029 99	Drugi operativni odhodki	122.556	92.650	81.268	66,31	87,72
SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A)				739.608	738.668	626.441	84,70	84,81

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Sredstva za plače funkcionarjev MOL

011104 Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

Proračunska postavka namenjena sredstvom za plače funkcionarjev Mestne občine Ljubljana vključuje osnovne plače, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom ter povračila stroškov prevoza na delo in iz dela. Na proračunsko postavko 011102 se navezuje proračunska postavka 011104 – prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL, ki vključuje 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 v nadaljevanju predstavljeni in obrazloženi skupaj.

Izhodišče za načrtovanje sredstev namenjenih izplačilu plač in prispevkov za socialno varnost funkcionarjev MOL v letu 2009 je bil Kadrovski načrt, kot obvezni dokument proračuna. Sredstva za plače in prispevke za socialno varnost funkcionarjev MOL so bila za leto 2009, tako kot že v letu 2008, načrtovana za župana in podžupana, ki svojo funkcijo opravljata poklicno in sicer na podlagi uvrstitve njunih funkcij v plačne razrede, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Prav tako je bilo upoštevano 4% znižanje osnovne plače župana od 1. 4. 2009 dalje, skladno z Zakonom o začasnem znižanju plač funkcionarjev (Uradni list RS, številka 20/09).

011112 Plače in dodatki - politični kabinet

011114 Prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet

Proračunska postavka, namenjena sredstvom za plače in dodatke političnega kabineta vključuje osnovne plače, dodatek za delovno dobo, položajni dodatek, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog ter sredstva za nadurno delo. Na proračunsko postavko 011112 se navezuje proračunska postavka 011114 – prispevki delodajalca za socialno varnost – politični kabinet, ki vključuje 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 tudi v tem primeru omenjeni proračunski postavki predstavljeni in obrazloženi skupaj.

Sredstva za plače in dodatke za kabinet so bila tako kot že v preteklem letu načrtovana za 5 delovnih mest za določen čas, ki so vezana na osebno zaupanje župana (kabinet) v skladu s I. točko prvega odstavka 68. člena in 72. člena Zakona o javnih uslužbencih. Štiri delovna mesta so bila načrtovana v VII. tarifni skupini, eno delovno mesto pa v IV. tarifni skupini. Skladno s tretjim odstavkom 73. člena Zakona o javnih uslužbencih se je upoštevala tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oz. na delovnem mestu.

Izhodišče za planiranje sredstev namenjenih izplačilu plač in dodatkov ter prispevkov za socialno varnost zaposlenih v političnem kabinetu za leto 2009 je bil Kadrovski načrt, kot obvezni dokument proračuna. Sredstva so bila načrtovana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor ter drugimi zakonskimi akti, ki urejajo področje plač javnih uslužbencev.

013326 Materialni stroški-županstvo

Od 81.500 € sredstev veljavnega proračuna je realiziranih 79.433 € oz. 97,46 % načrtovanih odhodkov.

Na proračunski postavki so evidentirani predvsem stroški strokovne literature in časnikov, prevajalskih storitev, strokovnih izobraževanj ter reprezentance. Na podkontu avtorskih honorarjev so evidentirani stroški izdelave pisnih del za potrebe Službe za pobude meščanov ter izdelave pisnih del in govorov za potrebe Kabineta župana.

013329 Odnosi z javnostmi

Od 46.962 € predvidenih odhodkov je realiziranih 41.286 € oz. 87,91 % načrtovanih odhodkov.

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

Sredstva so bila namenjena plačilu celoletne naročnine na časopise in revije.

402006 Stroški oglaševalskih storitev

Sredstva so bila namenjena oblikovanju in objavi županovih voščil ob prazniku mesta Ljubljana (9. maj) in ob izteku koledarskega leta (24.12.) v dnevnem časopisu. Realiziranih je bilo 3.205 € kar je 73,17% veljavnega proračuna oz. 64,10% rebalansa proračuna za leto 2009.

402009 Izdatki za reprezentanco

Sredstva so bila namenjena pogostitvam na rednih novinarskih konferencah in drugih dogodkih, namenjenih novinarjem. Realiziranih je bilo 7.612 € kar je 99,76% veljavnega proračuna.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so bila namenjena spremljanju medijskih objav in informacij Slovenske tiskovne agencije. Evidentirano je tudi plačilo predstavitve projektov MOL na slavnostni seji Mestnega sveta MOL ob prazniku mesta Ljubljana. Realiziranih je bilo 25.524 € kar je 92,81% veljavnega proračuna.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

Sredstva so bila namenjena plačilu avtorskih honorarjev za storitev prevajanja izbranih besedil spletne strani www.ljubljana.si v angleški jezik. Realiziranih je bilo 2.876 € kar je 53,46 % veljavnega proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

011102 Sredstva za plače funkcionarjev MOL

400000 Osnovne plače

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

Izplačila so potekala na podlagi uvrstitve funkcije župana in podžupana v plačilni razred, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

400100 Regres za letni dopust

Regres za letni dopust je bil izplačan županu in podžupanu v višini 672 EUR.

400202 Povračila stroškov prehrane med delom

Sredstva za povračila stroškov prehrane med delom so bila planirana in so se izplačevala v višini 3,69 EUR/ dan. Zaradi daljše odsotnosti z dela enega izmed funkcionarjev, je realizacija za 9 % nižja od načrtovanega.

400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela

Sredstva namenjena povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela so bila planirana v višini zneska mesečne vozovnice za mestni potniški promet, izplačevala pa so se le enemu funkcionarju.

011112 Plače in dodatki – politični kabinet

400000 Osnovne plače

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

Sredstva za plače in dodatke za politični kabinet so bila načrtovana za 5 delovnih mest za določen čas, ki so vezana na osebno zaupanje župana pri tem se je upoštevala tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oz. na delovnem mestu. Dejansko je bila zaposlena le ena javna uslužbenka, kar je tudi glavni razlog za le 17% realizacijo. Glede na odločitev župana, da bo v letu 2010 potrebna zaposlitev le na enem delovnem mestu, se je to upoštevalo pri pripravi Kadrovskega načrta in proračuna za leto 2010.

400100 Regres za letni dopust

Regres za letni dopust je bil izplačan v višini 672 € zgoraj omenjeni javni uslužbenki.

400202 Povračila stroškov prehrane med delom

Sredstva za povračila stroškov prehrane med delom so bila načrtovana v višini 3,69 € na dan, za 5 zaposlenih, dejansko izplačano eni javni uslužbenki (razlog za 18 % realizacijo).

400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela

Sredstva namenjena povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela so bila planirana v višini zneska mesečne vozovnice za mestni potniški promet za pet zaposlenih. Stroški prevoza na delo in iz dela pa so se dejansko izplačevali le eni javni uslužbenki.

400300 Sredstva za delovno uspešnost

Sredstva za delovno uspešnost so bila planirana skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju – to je v višini 2 % letnih sredstev za plače. Skladno z Dogovorom o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010, sklenjenim med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, se redna delovna uspešnost v letu 2009 od vključno 1. 4. 2009 dalje ni izplačevala.

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog
Skladno z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, številka 53/08 in 89/08) se lahko javnemu uslužbencu v posameznem mesecu izplača del plače za opravljeno delo, ki presega pričakovane rezultate dela v višini največ 20 % njegove osnovne plače. Sredstva namenjena temu so se v letu 2009 izplačevala le eni javni uslužbenki na podlagi in v okviru mesečnih izračunov prihrankov sredstev, namenjenih izplačilu plače.

400400 Sredstva za nadurno delo

Sredstva za nadurno delo so bila načrtovana glede na predvideno število zaposlenih v kabinetu, torej za pet javnih uslužbencev. Nadure so bile dejansko izplačane le eni javni uslužbenki v skupnem številu 9 ur.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

013320 Protokol

402005 Stroški prevajalskih storitev

Na podkontu prevajalskih storitev so prikazani stroški prevajanj ob vseh protokolarnih dogodkih z mednarodno udeležbo, kjer je bila potrebna prisotnost prevajalca. Realiziranih je 16.512 € to je 97,13% veljavnega proračuna.

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 in domačih državljanov in delegacij, pogostitvah ob otvoritvah razstav ter ostalih sprejemih. Realiziranih je 152.498 € to je 97,13 % sredstev veljavnega proračuna.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Evidentirani so predvsem stroški nakupa protokolarnih daril (replike, knjige, majice, kape, dežniki, rokovniki, zmaji,...). Realiziranih je 57.816 € odhodkov, to je 90,34 % sredstev veljavnega proračuna.

402200 Električna energija

Evidentirali smo stroške postavitve elektro omaric in porabo el. energije ob organizaciji protokolarnih prireditvev in dogodkov na prostem. Realizirali smo za 154 € stroškov, kar predstavlja 96,25 % veljavnega proračuna.

402402 Stroški prevoza v državi

Za taksi storitve in drugi prevozne stroške smo v letu 2009 izplačali 3.520 € realiziranih je 95,14 % sredstev veljavnega proračuna.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

Evidentirani so avtorski honorarji, izplačani nastopajočim in moderatorjem na protokolarnih prireditvah ter fotografske storitve za potrebe Kabineta župana. Realiziranih je 42.611 € to je 99,56 % veljavnega proračuna.

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

Evidentirani so študentski honorarji za študente, ki sodelujejo ali nastopajo na protokolarnih dogodkih in prireditvah ter študentje v Galeriji Kresija. Realizacija odhodkov je 95,19 %. Realiziranih je 20.012 € odhodkov.

402999 Drugi operativni odhodki

Evidentirani so vsi ostali stroški, povezani s pripravo in organizacijo protokolarnih dogodkov (stroški kaligrafskega oblikovanja listin, ozvočenja, tiska, priprave kulturnih programov, stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu in v Mestnem muzeju, stroški, povezani s postavitvijo razstav v Galeriji Kresija...). Realiziranih je 81.268 € odhodkov, tako da beležimo 87,72 % realizacijo veljavnega proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Skupna realizacija na proračunski postavki 013320 – Protokol znaša 93,99 %. Do odstopanja je prišlo predvsem zaradi same narave protokolarnega dela, ki je velikokrat nepredvidljivo, zato je 100 % načrtovanje stroškov praktično nemogoče.

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

/

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

V leto 2009 je bilo prenesenih 72.090 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2008, od tega 787 EUR z dospelostjo plačila v letu 2008 in 71.303 EUR z dospelostjo plačila v letu 2009.

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

/

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

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Sredstva za plače funkcionarjev MOL

011104 Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

011112 Plače in dodatki – politični kabinet

011114 Prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet

013326 Materialni stroški - županstvo

1. Zakonske in druge podlage

- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in organe lokalnih skupnosti – tarifni del,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Odlok o plačah funkcionarjev,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Zakon o delavcih v državnih organih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih prejemkov,
- Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev.

2. Dolgoročni cilji

- Izvajanje politike zaposlovanja v okviru sprejetih letnih Kadrovskih načrtov ter opravljanje strokovnih nalog v skladu z zakonskimi in drugimi predpisi, ki urejajo področje dela.
- Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije.

3. Letni cilji

- Zaposlovati v okviru Kadrovskega načrta.
- 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, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce

V letu 2009 je bilo načrtovanih 7 zaposlenih, od tega 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno in 5 delovnih mest za določen čas, ki so vezana na osebno zaupanje župana (politični kabinet) v skladu s I. točko prvega odstavka 68. člena in 72. člena Zakona o javnih uslužbencih. Štiri delovna mesta so bila načrtovana v VII. tarifni skupini, eno delovno mesto pa v IV. tarifni skupini.

Na dan 31. 12. 2009 so bili dejansko zaposleni 3 javni uslužbenci – 2 funkcionarja in ena javna uslužbenka v političnem kabinetu na delovnem mestu v IV. tarifni skupini. Dejanska zaposlitev ene javne uslužbenke v političnem kabinetu predstavlja le 17 % realizacijo načrtovanih sredstev za plače in dodatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost. Glede na vezanost delovnih mest v političnem kabinetu na osebno zaupanje župana, v letu 2009 ni bilo potrebe po novem zaposlovanju.

5. Nastanek nepričakovanih posledic

/

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

Nižja realizacija sredstev za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost v političnem kabinetu od načrtovane, je posledica dejstva, da so delovna mesta vezana na osebno zaupanje župana, zaradi česar je težje v

naprej predvideti nastanek potrebe po novi zaposlitvi. Že vsa leta se plača načrtuje za 5 zaposlenih, dejansko je zaposlena samo ena oseba

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti glede na predpisane standarde in merila

Načrtovanje in izplačila sredstev tako za plače in prispevke za socialno varnost zaposlenih kot tudi materialnih stroškov so potekala v skladu z zakoni.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

/

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

V letu 2009 je bilo v političnem kabinetu zaposlenih manj oseb kot je bilo predvideno s kadrovskim načrtom.

/

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

/

013329 Odnosi z javnostmi

1. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga: Zakon o medijih (ZMed – UPB1), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1)

Akti Mestne občine Ljubljana: Statut MOL, Poslovnik Mestnega sveta MOL, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi MOL.

2. Dolgoročni cilji področja kot izhajajo iz strategij in programov

Ohraniti in krepiti ugled ter pozitivno podobo Mestne občine Ljubljana, njenega vodstva in zaposlenih v očeh strokovne, zainteresirane in splošne javnosti ter pri tem upoštevati načela transparentnosti, pravočasnosti in proaktivnosti.

3. Letni cilji

- Celostna prenova spletne strani www.ljubljana.si
- Prenova internega glasila Urban
- Koordinacija ter komunikacijska podpora projektom mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov v lasti MOL
- Zagotavljanje pravočasnih in celovitih odgovorov na prejeta novinarska vprašanja
- Proaktivno obveščanje o novostih in aktivnostih MOL

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno uresničili. V sodelovanju s Centrom za informatiko smo celostno prenovili spletno stran www.ljubljana.si. Kakovostno prenavo dokazuje prejeta nagrada Netko 2009 za najboljšo spletno stran v kategoriji javnih institucij in državne uprave, ki jo podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za informatiko in telekomunikacije, JAPTI in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – Direktorat za informacijsko družbo.

Oblikovno in vsebinsko smo prenovili interno glasilo Urban. Povečali smo delež proaktivne komunikacije (sporočila za javnost, objava novic in obvestil na spletni strani). Organizirali in izvedli smo 60 novinarskih konferenc. K sodelovanju na srečanjih s predstavniki medijev smo povabili tudi predsednike četrtnih skupnosti, s čimer smo še povečali transparentnost in odprtost MOL. Ocenjujemo, da smo uspešno komunikacijsko podprli tako večje kot manjše projekte MOL (skupaj več kot 100 projektov, novosti, aktivnosti in pridobitev v MOL).

5. Nastanek nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebni nepričakovani posledici ni bilo.

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

V letu 2009 smo nadgradili dosežke iz preteklih let, predvsem iz vidika prenove komunikacijskih orodij in povečanja deleža proaktivnih komunikacijskih sporočil. Ocenjujemo, da smo na področju pridobivanja informacij za zunanje javnosti dodatno okrepili notranjo komunikacijo in sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Pri izvajanju aktivnosti odnosov z javnostmi dosledno sledimo načelu gospodarnosti.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ocenjujemo, da je sistem dober.

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

/

10. Ocena učinkov na druga področja

Področje odnosov z javnostmi spremlja vsa področja, ki so kakorkoli povezana z Mestno občino Ljubljano in dogajanjem v slovenski prestolnici (predšolska vzgoja in izobraževanje, zdravstvo in sociala, kultura, šport, promet, gospodarske dejavnosti, varstvo okolja, urejanje prostora, ravnanje z nepremičninami, razvojni projekti in investicije...). S komunikacijskimi aktivnostmi, ki jih izvajamo, informiramo najširšo javnost o dogajanju in novostih ter doseženih uspehih na vseh omenjenih področjih, s čimer krepimo pozitivno podobo (blagovno znamko) celotne MOL.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

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

Odsek za mednarodne odnose in protokol je organizacijska enota Kabineta župana Mestne občine Ljubljana in skrbi za organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov, ki se organizirajo v okviru Mestne občine Ljubljana. Odsek sodeluje tudi pri izvedbi nalog s področja medmestnega sodelovanja in povezovanja Mestne občine Ljubljana. Pri protokolarnih nalogah sodeluje odsek z državnimi in mestnimi službami. Odsek 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 (župana, podžupanje in podžupanov, direktorja mestne uprave, delegacij, ki jih je imenoval župan, delegacij Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana),
 - organizacija slovesnosti ob izročanju priznanj MOL,
 - podpisi listin, sporazumov in drugih aktov,
 - čestitke, zahvale, sožalja, pogrebi in polaganje vencev,
 - sodelovanje pri organizaciji proslav in drugih prireditvev mestnega pomena.
- priprava sprejemov in programov 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

/

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. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

V letu 2009 je bil opravljen notranji finančni nadzor – revidirani so bili izkazi za leto 2008.

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.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	150.705	150.705	107.178	71,12	71,12
4001	Regres za letni dopust	4.704	4.704	2.016	42,86	42,86
4002	Povračila in nadomestila	8.585	8.585	3.079	35,86	35,86
4003	Sredstva za delovno uspešnost	14.812	14.812	1.419	9,58	9,58
4004	Sredstva za nadurno delo	5.032	5.032	56	1,11	1,11
4009	Drugi izdatki zaposlenim	576	576	0	0,00	0,00
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	184.414	184.414	113.748	61,68	61,68
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.094	15.094	9.665	64,03	64,03
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.092	12.092	7.743	64,03	64,03
4012	Prispevek za zaposlovanje	103	103	66	63,62	63,62
4013	Prispevek za starševsko varstvo	170	170	109	64,32	64,32
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.459	27.459	17.583	64,03	64,03
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	220.082	232.082	224.227	101,88	96,62
4021	Posebni material in storitve	82.734	91.500	83.340	100,73	91,08
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160	160	154	96,33	96,33
4024	Izdatki za službena potovanja	3.000	3.700	3.520	117,33	95,14
4029	Drugi operativni odhodki	221.759	199.353	183.869	82,91	92,23
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	527.735	526.795	495.110	93,82	93,99
SKUPAJ ŽUPAN		739.608	738.668	626.441	84,70	84,81

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna 2009	proračun 2009	2009		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				223.295	223.295	204.793	91,71	91,71
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba				208.295	208.295	189.793	91,12	91,12
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam				18.080	17.830	17.830	98,61	100,00
013327 Članarine v mednarodnih organizacijah				18.080	17.830	17.830	98,61	100,00
4029 21 Članarine v mednarodnih organizacijah				18.080	17.830	17.830	98,61	100,00
03029002 Mednarodno sodelovanje občin				190.215	190.465	171.963	90,40	90,29
013308 Mednarodna dejavnost MOL				190.215	190.465	171.963	90,40	90,29
4020 03 Založniške in tiskarske storitve				0	1.010	1.010	0,00	100,00
4020 05 Stroški prevajalskih storitev				17.000	14.250	10.814	63,61	75,88
4020 09 Izdatki za reprezentanco				27.000	28.400	18.318	67,84	64,50
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve				17.215	14.215	14.012	81,39	98,57
4024 01 Hotelske in restavracijske storitve v državi				8.000	6.514	6.514	81,43	100,00
4024 02 Stroški prevoza v državi				8.000	4.710	4.144	51,80	87,98
4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini				11.000	15.983	15.974	145,22	99,94
4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini				21.000	20.400	20.015	95,31	98,11
4024 05 Stroški prevoza v tujini				53.000	69.936	67.515	127,39	96,54
4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev				5.000	4.493	4.215	84,30	93,81
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev				3.000	5.264	4.964	165,47	94,30
4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa				0	415	0	0,00	0,00
4029 99 Drugi operativni odhodki				20.000	4.875	4.469	22,35	91,67
0303 Mednarodna pomoč				15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
03039001 Razvojna humanitarna pomoč				15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
011301 Mednarodna humanitarna pomoč				15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				2.795.866	2.795.866	2.630.492	94,09	94,09
0401 Kadrovska uprava				11.970	11.970	11.931	99,68	99,68
04019001 Vodenje kadrovskih zadev				11.970	11.970	11.931	99,68	99,68
011113 Nagrade MOL				11.970	11.970	11.931	99,68	99,68
4119 08 Denarne nagrade in priznanja				11.970	11.970	11.931	99,68	99,68
0402 Informatizacija uprave				2.236.100	2.236.100	2.088.116	93,38	93,38
04029001 Informacijska infrastruktura				1.970.100	1.970.100	1.847.861	93,80	93,80
013306 Informatika				1.385.600	1.385.600	1.298.272	93,70	93,70
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve				42.600	42.600	11.400	26,76	26,76
4025 10 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme				184.000	184.000	175.841	95,57	95,57
4025 13 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme				58.500	58.500	42.928	73,38	73,38
4025 14 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme				200.000	200.000	179.176	89,59	89,59
4025 15 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme				53.000	53.000	43.847	82,73	82,73
4202 02 Nakup strojne računalniške opreme				195.000	195.000	194.477	99,73	99,73
4202 22 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov				5.000	6.970	6.967	139,34	99,96
4202 38 Nakup telekomunikacijske opreme				3.500	3.500	2.904	82,97	82,97
4202 48 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme				15.000	15.000	14.764	98,43	98,43
4207 03 Nakup licenčne programske opreme				602.000	595.420	594.360	98,73	99,82
4207 04 Nakup druge (nelicenčne) programske oprem				27.000	31.610	31.608	117,07	99,99
013321 Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin				346.500	346.500	317.125	91,52	91,52
4025 13 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme				151.000	151.000	150.960	99,97	99,97
4025 14 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme				123.500	123.500	94.165	76,25	76,25
4207 04 Nakup druge (nelicenčne) programske oprem				72.000	72.000	72.000	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
062096			Prostorska informatika	189.500	189.500	184.561	97,39	97,39
	4025	10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	12.500	12.500	12.398	99,19	99,19
	4025	14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	42.000	42.000	41.729	99,36	99,36
	4202	02	Nakup strojne računalniške opreme	116.500	116.500	113.383	97,32	97,32
	4207	03	Nakup licenčne programske opreme	18.500	18.500	17.050	92,16	92,16
091105			Informatizacija - e-uprava - vrtci	48.500	48.500	47.903	98,77	98,77
	4025	13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	7.000	7.000	6.680	95,43	95,43
	4207	03	Nakup licenčne programske opreme	41.500	41.500	41.223	99,33	99,33
04029002			Elektronske storitve	266.000	266.000	240.256	90,32	90,32
013328			Računalniške in elektronske storitve	266.000	266.000	240.256	90,32	90,32
	4020	07	Računalniške storitve	247.500	247.500	223.073	90,13	90,13
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	14.000	14.000	13.580	97,00	97,00
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	4.500	4.500	3.602	80,04	80,04
0403			Druge skupne administrativne službe	547.796	547.796	530.444	96,83	96,83
04039001			Obveščanje domače in tuje javnosti	547.796	547.796	530.444	96,83	96,83
016002			Priveditve in prazniki MOL	360.900	360.900	343.999	95,32	95,32
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	65.000	65.000	53.918	82,95	82,95
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	48.750	48.750	48.546	99,58	99,58
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	69.500	69.500	64.987	93,51	93,51
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	5.650	5.650	5.635	99,74	99,74
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	172.000	172.000	170.912	99,37	99,37
083001			Glasilno Ljubljana	186.896	186.896	186.446	99,76	99,76
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	150.961	150.961	150.960	100,00	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	35.935	35.935	35.486	98,75	98,75
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				21.888.473	21.941.462	20.733.342	94,72	94,49
0603			Dejavnost občinske uprave	21.888.473	21.941.462	20.733.342	94,72	94,49
06039001			Administracija občinske uprave	21.588.473	21.641.462	20.504.229	94,98	94,75
011101			Plače in dodatki zaposlenih v MU	14.528.733	14.513.751	13.671.769	94,10	94,20
	4000	00	Osnovne plače	11.026.139	10.932.447	10.188.750	92,41	93,20
	4000	01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	563.836	577.216	577.062	102,35	99,97
	4000	02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	52.468	58.878	58.871	112,20	99,99
	4000	03	Položajni dodatek	128.874	142.874	142.863	110,85	99,99
	4000	04	Drugi dodatki	49.793	49.793	40.493	81,32	81,32
	4001	00	Regres za letni dopust	379.232	389.202	389.200	102,63	100,00
	4002	02	Povračila stroškov prehrane med delom	471.258	471.258	415.118	88,09	88,09
	4002	03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	381.034	405.734	405.726	106,48	100,00
	4003	01	Sredstva za redno delovno uspešnost	102.097	102.747	102.744	100,63	100,00
	4003	02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	870.389	871.499	871.471	100,12	100,00
	4004	00	Sredstva za nadurno delo	362.796	366.716	366.711	101,08	100,00
	4009	00	Jubilejne nagrade	28.298	28.568	28.564	100,94	99,99
	4009	01	Odpravnine	100.000	100.000	67.378	67,38	67,38
	4009	02	Solidarnostne pomoči	12.519	16.819	16.818	134,34	99,99
011103			Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU	2.119.893	2.119.893	2.024.305	95,49	95,49
	4010	01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.165.283	1.165.283	1.112.744	95,49	95,49
	4011	00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	863.758	863.758	824.815	95,49	95,49
	4011	01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	69.785	69.785	66.631	95,48	95,48
	4012	00	Prispevek za zaposlovanje	7.900	7.900	7.541	95,46	95,46
	4013	00	Prispevek za starševsko varstvo	13.167	13.167	12.574	95,50	95,50
011109			Premije KDPZ	219.866	234.848	232.785	105,88	99,12
	4015	00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	214.866	229.848	229.847	106,97	100,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	2.938	58,76	58,76

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
011110			Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU	0	0	0	0,00	0,00
	4093	00	Sredstva proračunskih skladov	0	0	0	0,00	0,00
013300			Delitvena bilanca	2.291.570	2.292.020	2.291.996	100,02	100,00
	4027	02	Odkodnine zaradi sodnih postopkov	233.270	233.720	233.696	100,18	99,99
	4130	03	Sredstva, prenesena drugim občinam	2.058.300	2.058.300	2.058.300	100,00	100,00
013301			Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	250.686	250.686	238.852	95,28	95,28
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	190.000	196.100	196.060	103,19	99,98
	4029	07	Izdatki za strokovno izobraževanje	60.000	53.900	42.291	70,49	78,46
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	686	686	501	73,03	73,03
013302			Izdatki za blago in storitve	2.104.532	2.150.171	1.965.325	93,39	91,40
	4020	00	Pisarniški material in storitve	237.000	216.000	212.590	89,70	98,42
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	25.000	32.000	31.996	127,98	99,99
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	55.000	55.000	51.953	94,46	94,46
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	30.000	30.000	27.179	90,60	90,60
	4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne	43.000	47.500	47.491	110,44	99,98
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	45.000	49.000	48.949	108,78	99,90
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	7.000	7.000	4.127	58,96	58,96
	4021	00	Uniforme in službena obleka	68.000	76.450	76.429	112,40	99,97
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	40.000	45.169	25.148	62,87	55,68
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	325.000	325.000	319.308	98,25	98,25
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	140.000	150.600	144.427	103,16	95,90
	4023	00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	60.000	67.000	57.153	95,26	85,30
	4023	01	Vzdrževanje in popravila vozil	30.000	30.000	29.428	98,09	98,09
	4023	04	Pristojbine za registracijo vozil	1.500	1.800	1.741	116,07	96,72
	4023	99	Drugi prevozni in transportni stroški	23.500	23.500	19.214	81,76	81,76
	4024	00	Dnevnice za službena potovanja v državi	6.000	6.000	5.573	92,88	92,88
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	24.000	24.000	22.470	93,63	93,63
	4024	02	Stroški prevoza v državi	4.000	4.000	2.566	64,15	64,15
	4025	11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	22.000	23.050	23.020	104,64	99,87
	4025	12	Zavarovalne premije za opremo	388.000	362.200	289.627	74,65	79,96
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.100	4.100	3.479	84,85	84,85
	4026	02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	432	882	864	200,00	97,96
	4026	99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	109.000	109.000	103.065	94,56	94,56
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	26.000	26.000	21.515	82,75	82,75
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	37.000	38.700	35.227	95,21	91,03
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	166.000	208.220	196.432	118,33	94,34
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	140.000	140.000	123.035	87,88	87,88
	4029	23	Druge članarine	41.000	41.000	37.698	91,95	91,95
	4029	99	Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	3.623	51,75	51,75
016001			Delovanje sindikatov	41.793	41.793	41.793	100,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.793	41.793	41.793	100,00	100,00
016004			Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna	13.400	13.400	12.540	93,58	93,58
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	13.400	13.400	12.540	93,58	93,58
041202			Varnost in zdravje pri delu	18.000	24.900	24.864	138,13	99,85
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	18.000	24.900	24.864	138,13	99,85
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			300.000	300.000	229.113	76,37	76,37
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS			300.000	300.000	229.113	76,37	76,37
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.000	8.785	87,85	87,85
	4201	99	Nakup drugih prevoznih sredstev	55.000	55.000	49.490	89,98	89,98
	4202	00	Nakup pisarniškega pohištva	40.000	41.650	41.623	104,06	99,93
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	150.000	147.900	83.789	55,86	56,65
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	45.000	45.450	45.426	100,95	99,95

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
14 GOSPODARSTVO				4.100	4.100	1.000	24,39	24,39
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov				4.100	4.100	1.000	24,39	24,39
<i>14019001 Varstvo potrošnikov</i>				<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>1.000</i>	<i>24,39</i>	<i>24,39</i>
016005 Svet za varnost MOL				4.100	4.100	1.000	24,39	24,39
4020 03 Založniške in tiskarske storitve				1.000	1.000	0	0,00	0,00
4020 99 Drugi splošni material in storitve				2.100	2.100	1.000	47,60	47,60
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev				1.000	1.000	0	0,00	0,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				24.911.733	24.964.722	23.569.626	94,61	94,41

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0303 Mednarodna pomoč

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

Plačane so članarine v organizacijah in mrežah mest: Eurocities, Zveza prestolnic EU - UCUE, članarina Les Rencontres v višini 17.830. Prvotno je bilo načrtovano še plačilo članarine za MCE – Mayor Cities of Europe It Users Group, vendar smo decembra 2009 prejeli obvestilo, da smo za to leto plačila članarine oproščeni.

013308 Mednarodna dejavnost MOL

Proračunska 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), organizacijo kulturnih dogodkov, so bila sredstva porabljena za plačilo prevoznih stroškov v tujini, hotelskih storitev v tujini, dnevnic, izdatkov za reprezentanco, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroške prevoza v državi, kotizacije, prevajanje, tolmačenje.

402003 Založniške in tiskarske storitve

Realiziranih je bilo 1.010 € stroškov za tisk zloženek in pol za predstavitev Ljubljane v Varšavi, kar je 100% veljavnega proračuna.

402005 Stroški prevajalskih storitev

Realiziranih je bilo 10.814 € stroškov za prevajalske storitve, to je 75,88 % veljavnega oz. 63,61% rebalansa proračuna. Porabljena sredstva so bila namenjena za tolmačenje in prevajanje iz slovenskega jezika v tuje jezike in obratno ob sprejemih tujih delegacij, ki jih je imela MOL.

402009 Izdatki za reprezentanco

Porabljena sredstva v višini 18.318 € so nastali za postrežbe in pogostitve, aranžiranje daril, cvetja ob obisku tujih delegacij v Ljubljani. Realizacija je bila 64,50 % veljavnega oz. 67,84% rebalansa proračuna.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so bila porabljena v višini 14.012 € predvsem za materialne stroške ob Predstavitvi Ljubljane v Varšavi, in pridobitev viz kar je 98,57 % veljavnega proračuna oz. 81,39% rebalansa proračuna.

402401 Hotelske in restavracijske storitve državi

Sredstva na tem podkontu so bila porabljena za nočitve v Sloveniji (delegacije iz tujine na povabilo MOL) kar je 100 % veljavnega proračuna oz. 81,43 % rebalansa proračuna.

402402 Stroški prevoza v državi

Na tem podkontu beležimo 87,98 % realizacijo, to je v višini 4.144 € Sredstva na podkontu so bila porabljena za prevoze tujih delegacij (na povabilo MOL) oziroma za prevoze zaposlenih do letališča, ko nadaljujejo službeno pot v tujino z letalom.

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

Na tem podkontu je beležimo realiziranih stroškov v višini 15.974 € Realizacija je 99,94 % veljavnega oz. 145,22 % rebalansa proračuna.

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

Realizacija na tem podkontu je bila 98,11 % veljavnega oz. 95,31% rebalansa proračuna. Stroški v višini 20.015 € so bili porabljeni za plačilo nočitev v hotelih v tujini, ko so zaposleni na službeni poti.

402405 Stroški prevoza v tujini

Na tem podkontu beležimo realiziranih stroškov višini 67.515 € to je 96,54 % realizacije veljavnega oz. 127,39% rebalansa proračuna. Stroški prevoza v tujino so vezani na službena potovanja v tujino in so bili

porabljeni pretežno za plačilo letalskih kart, malenkost pa še za taxi prevoze oziroma za prevoze z javnimi prevoznimi sredstvi v tujini.

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

Za plačilo kotizacij – udeležba na konferencah in seminarjih v tujini, (Letna konferenca Eurocities v Stockholmu, konferenca Mayor of Cities of Europe na Irskem, konferenca glede klimatskih sprememb (Local Actions to Combat Climate Change v Hamburgu). Porabljenih sredstev je bilo 4.215 € to je 93,81 % veljavnega proračuna.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

Na tem podkontu so bila sredstva porabljena za avtorske pogodbe v višini 4.964 € (glasbeni nastopi, plesne skupine – za predstavitev Ljubljane v Varšavi). Realiziranih je 94,30 % veljavnega proračuna.

402999 Drugi operativni odhodki

Realizacija na tem podkontu je 91,67 % veljavnega proračuna oz. 22,35 % rebalansa proračuna. Evidentirani so stroški v višini 4.469 €

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

412000 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Na podkontu so evidentirana sredstva v višini 15.000 € ki so bila porabljena za realizacijo mednarodnega humanitarnega projekta Avtobus sreče Ljubljana-Beograd – skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok na morju v Zambratiji. Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje je pokrila stroške za nastanitev, prehrano otrok, ter organizacijo in izvedbo programa za otroke med letovanjem.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

Komisija za priznanja vsako leto predlaga mestnemu svetu v sprejem sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 5 nagrad. V letošnjem letu sta bili izplačani 2 nagradi v skupni višini 11.131 €bruto. Ponovno je bila organizirana kiparska razstava v Zgodovinskem atriju Mestne hiše, na kateri je župan podelil nagrado za izbrano kiparsko delo. Realiziranih je 99,68 % predvidenih sredstev.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

013306 Informatika (NRP 004)

Od 1.385.600 € predvidenih odhodkov je realiziranih 1.298.272 € oz. 93,70 % načrtovanih odhodkov.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva smo porabili za izdelavo analize primernosti razvoja rešitve CIS-MOL za potrebe OFR.

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

Sredstva smo porabili za vzdrževanje telefonske centrale ter komunikacijskega omrežja.

402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme

Sredstva smo porabili za vzdrževanje spletnega mesta, programske opreme za registracijo delovnega časa, programske opreme za potrebe Mestnega redarstva, OFR in četrtnih skupnosti.

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

Sredstva smo porabili za vzdrževanje programske opreme za pisarniško poslovanje, arhiv, prostorski informacijski sistem, programske opreme za potrebe OFR in OZSV ter za vzdrževanje Oracle podatkovnih zbirk.

402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme

Sredstva smo porabili za vzdrževanje in popravila strojne opreme.

420202 Nakup strojne računalniške opreme

Nabavili smo 150 osebnih računalnikov, 40 zaslonov, 10 prenosnikov, 49 tiskalnikov, 15 optičnih čitalcev in drugo opremo.

420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov

Sredstva smo porabili za nadgradnjo obstoječe opreme.

420238 Nakup telekomunikacijske opreme

Sredstva smo porabili za nadgradnjo konferenčnega sistema v Veliki sejni sobi na Magistratu.

420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme

Sredstva smo porabili za postavitev brezžičnega omrežja v Veliki sejni sobi na Magistratu in sejni sobi za OUP.

420703 Nakup licenčne programske opreme

Sredstva smo porabili za izdelavo rešitve »Ljubljanske ulice«, nabavo rešitve za delo notranje revizije, za nadgradnje aplikacij za potrebe OFR, OZSV, Mestnega redarstva, pisarniškega sistema, prostorskega informacijskega sistema ter za programsko opremo proizvajalcev Microsoft, Oracle in IBM.

420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme

Sredstva smo porabili za izdelavo modula za pravne zadeve v rešitvi CIS-MOL za potrebe Službe za pravne zadeve.

013321 Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin (NRP 004)

Od 346.500 € predvidenih odhodkov je realiziranih 317.125 € oz. 91,52 % načrtovanih odhodkov.

402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme

Sredstva smo porabili za tekoče vzdrževanje programske opreme CIS-MOL in uvajanje uporabnikov.

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

Sredstva smo porabili za vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema in nadgradnje rešitve za NUSZ.

402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja

Sredstev nismo rabili.

420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme

Sredstva smo porabili za dopolnjevanje rešitve CIS-MOL za potrebe Oddelka za ravnanje z nepremičninami in ostalih oddelkov.

062096 Prostorska informatika (NRP 140)

Od 189.500 € predvidenih odhodkov je realiziranih 184.561 € oz. 97,39 % načrtovanih odhodkov.

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov

Sredstva smo porabili za vzdrževanje strojne opreme.

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

Sredstva smo porabili za vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema.

420202 Nakup strojne računalniške opreme

Za potrebe Oddelka za urejanje prostora smo nabavili 8 grafičnih postaj, novo tračno enoto za varnostno kopiranje, 3 prenosnike, razširili strežniške zmogljivosti in nabavili nova diskovna polja.

420703 Nakup licenčne programske opreme

Sredstva smo porabili za nove inačice programske opreme za potrebe Oddelka za urejanje prostora.

091105 Informatizacije-e-uprava-vrtci (NRP 157)

Od 48.500 € predvidenih odhodkov je realiziranih 47.903 € oz. 98,77 % načrtovanih odhodkov.

402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme

Sredstva smo porabili za vzdrževanje programske opreme za izdajo odločb o nižanih plačilih za vrtce.

420703 Nakup licenčne programske opreme

Nabavili smo novo skupno rešitev za vpis otrok v vrtce in nadgradili rešitev za izdajo odločb o nižanih plačilih.

013328 Računalniške in elektronske storitve

Od 266.000 € predvidenih odhodkov je realiziranih 240.256 € oz. 90,32 % načrtovanih odhodkov.

402007 Računalniške storitve

Sredstva smo porabili za dostope do spletnih storitev ali zbirk podatkov drugih ponudnikov, za izvedbo različnih storitev s področja informacijskih tehnologij in za izdelavo osnutkov dokumentov varovanja informacij. Poleg tega smo prenovili spletno mesto, prenovili pisarniški sistem, ki ga uporabljamo v Mestni upravi in razvili modul za spletno upravljanje udeležencev javnih razgrnitev za potrebe Oddelka za upravljanje s prostorom.

402205 Telefon, teleks, telefaks, elektronska pošta

Sredstva smo porabili za dostop v svetovni splet in za druge telekomunikacijske storitve.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Evidentirani so stroški varovanja decembrskih in novoletnih prireditev v višini 53.918 € kar pomeni 82,95 % veljavnega proračuna.

402009 Izdatki za reprezentanco

Evidentirani so stroški postrežbe in pogostitve in cvetja ob prireditvah in praznikih (novoletni sprejemi 2008, 9. maj). Realiziranih je 48.546 € to je 99,58 % sredstev veljavnega proračuna.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Na podkontu so evidentirani ostali stroški novoletnih sprejemov v decembru 2008, ter praznika Ljubljane 9. maja 2009 (stroški uporabe prostorov, najem in postavitve šotora na Ljubljanskem gradu, ozvočenje, kaligrafsko oblikovanje spominskih listin za častne meščane, oblikovanje in tisk vabil, nastopajoči...). Realiziranih je 64.987 € odhodkov; to je 93,51 % sredstev veljavnega proračuna.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

Evidentirani so avtorski honorarji, izplačani mestnim piskačem, ter za nakup umetniških slik Zmaga Jeraja. Vsi stroški so nastali ob slavnostni seji 9. maja na Ljubljanskem gradu. Realiziranih je 5.635 € to je 99,74 % sredstev veljavnega proračuna.

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

Transfer Zavodu za turizem Ljubljana za mestne prednovoletne prireditve – miklavževanje, silvestrovanje ter sofinanciranje prireditve Evropa Ljubljani – Ljubljana Evropi. Skupna višina prenosa je bila 170.912 € kar predstavlja 99,37 % veljavnega proračuna.

083001 Glasilo Ljubljana

V letu 2009 smo za izdajanje glasila Ljubljana porabili 186.446 € od skupno načrtovanih 186.896 €. Od tega smo 35.486 € namenili za izplačilo avtorskih honorarjev, za prelom, tisk, vezavo in raznos pa 150.960 €. Ker smo lani izdali tri številke, ki so obsegale večje število strani kot sicer, smo prvotni plan števila izdaj zmanjšali za eno številko.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatke za delo v posebnih pogojih, položajni dodatek, druge dodatke, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in iz dela, sredstva za redno delavno uspešnost, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog, sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine ter solidarnostne pomoči. Na proračunsko postavko 011101 se navezuje proračunska postavka 011103 – Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev MU, ki vključuje sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicen bolezn, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo. Izhodišče za planiranje sredstev namenjenih izplačilu plač in prispevkov za socialno varnost zaposlenih v MU za leto 2009 je bil Kadrovski načrt, kot obvezni dokument proračuna. Sredstva so bila načrtovana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor ter drugimi zakonskimi akti, ki urejajo področje plač javnih uslužbencev.

Z namenom zagotavljanja nemotenega poteka dela so bile v letu 2009 realizirane nekatere nujne nove ter nadomestne zaposlitve, sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost zaposlenih v mestni upravi pa so bila načrtovana za 602 javna uslužbenca.

Od skupno predvidenih izdatkov v veljavnem proračunu za namen izplačila plač in prispevkov v višini 16.633.644 € smo realizirali 15.696.074 € kar predstavlja 94,36 % realizacijo.

400000 Osnovne plače

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

Sredstva za plače in dodatke so bila načrtovana za 602 zaposlena v javni upravi v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter Kolektivno pogodbo za javni sektor.

Na dan 31. 12. 2009 je bilo v Mestni upravi MOL zaposlenih 591 javnih uslužbencev, od tega 11 javnih uslužbencev za določen čas, ki so nadomeščali odsotne delavce (porodniški dopust, daljša odsotnost z dela zaradi bolezni). Načrtovanega števila zaposlenih se v letu 2009 ni doseglo, zato je bila realizacija sredstev sorazmerna z dejanskim številom zaposlenih (93 % realizacija).

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih

Vključujejo dodatek za stalno pripravljenost tekom celega leta v Oddelku za zaščito, reševanje in civilno obrambo, Inšpektoratu, Kabinetu župana, Odseku za vzdrževanje upravnih prostorov v Službi za razvojne projekte in investicije, dodatek za dežurstvo v Inšpektoratu, dodatek za stalno pripravljenost v času zimske službe v Odseku za vzdrževanje upravnih prostorov v Službi za razvojne projekte in investicije ter dodatke za delo v manj ugodnem delovnem času. Največ ur opravljenih v stalni pripravljenosti je bilo v Odseku za vzdrževanje upravnih prostorov Službe za razvojne projekte in investicije, sledita Kabinet župana in Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

400003 Položajni dodatek

Pripada javnim uslužbencem, ki izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in izvajanjem dela in znaša od 5 % do največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca, glede na število zaposlenih na sistemiziranih delovnih mestih ter izobrazbeno strukturo javnih uslužbencev v notranji organizacijski enoti. Od 1. 1. 2009 je v mestni upravi položajni dodatek prejelo 66 javnih uslužbencev v povprečju 9,2 %, od 1. 7. 2009 dalje pa 69 javnih uslužbencev v povprečju 9,3 %.

400004 Drugi dodatki

Vključujejo dodatek za mentorstvo ter dodatek za akademski naziv (dodatek za specializacijo, dodatek za znanstveni magisterij in dodatek za doktorat). V mesecu juliju je bi nekaterim javnim uslužbencem Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo opravljen poračun dodatka za stalnost po 106 d. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, številka 28/06) in sicer za vsako nadaljnje začeto leto nad desetimi leti opravljanja operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči – šlo je za enkratni znesek, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

400100 Regres za letni dopust

Sredstva namenjena izplačilu regresa za letni dopust so bila porabljena v skladu z načrtovanimi sredstvi – regres za letni dopust je bil izplačan v višini 672 €

400202 Povračila stroškov prehrane med delom

Sredstva za povračila stroškov prehrane med delom so bila načrtovana v višini 3,69 €dan. Zaradi velikega števila nepredvidenih daljših odsotnosti javnih uslužbencev z dela zaradi bolezni, je realizacija nekoliko nižja od načrtovane (88 % realizacija).

400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela

Sredstva namenjena povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela so bila načrtovana na podlagi podatkov javnih uslužbencev o uveljavljanju povračila stroškov prevoza na delo in iz dela (izjave, vozovnice). Podatke je posredoval Oddelek za finance in računovodstvo.

400300 Sredstva za delovno uspešnost

Sredstva za delovno uspešnost so bila načrtovana skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju – to je v višini 2 % letnih sredstev za plače. Skladno z Dogovorom o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010, sklenjenim med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, se redna delovna uspešnost v letu 2009 od vključno 1. 4. 2009 dalje ni izplačevala.

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

Skladno z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, številka 53/08 in 89/08) se lahko javnemu uslužbencu v posameznem mesecu izplača del plače za opravljeno delo, ki presega pričakovane rezultate dela v višini največ 20 % njegove osnovne plače. Sredstva namenjena temu so se v letu 2009 izplačevala zgolj na podlagi in v okviru mesečnih izračunov prihrankov sredstev, namenjenih izplačilu plač (nezasedena delovna mesta v okviru Kadrovskega načrta, bolniške odsotnosti javnih uslužbencev).

400400 Sredstva za nadurno delo

V letu 2009 je bilo opravljenih 25.399 ur preko polnega delovnega časa, kar je 18 % več kot v letu 2008. Največ nadurnega dela je bilo opravljenega v Kabinetu župana in Mestnem redarstvu, sledi Oddelek za finance in računovodstvo ter Oddelek za urejanje prostora.

400900 Jubilejne nagrade

V letu 2009 je bilo načrtovanih 47 izplačil za jubilejno nagrado (20 za 10 let, 10 za 20 let in 17 za 30 let). 51 izplačil za jubilejno nagrado je bilo dejansko izplačanih, od tega 22 za 10 let, 11 za 20 let in 18 za 30 let.

400901 Odpravnine

Sredstva za odpravnine so bila načrtovana glede na porabo v preteklem letu. V letu 2009 se je upokojilo le 13 javnih uslužbencev, od tega kar 7 javnih uslužbencev Službe za lokalno samoupravo. Realizacija je bila le 67 %, saj je zaradi zakonodaje težko v naprej predvideti morebitne odhode v pokoj.

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 načrtovana v višini 16.819 EUR. Solidarnostna pomoč na podlagi 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti je bila v letu 2009 izplačana 29 javnim uslužbencem, od tega je bilo 26 izplačil iz naslova daljše bolezni.

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 73/03).

011110 Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU

Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij v letu 2009 skladno z zadnjim Aneksom h Kolektivni pogodbi za javni sektor niso bila načrtovana – odprava tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah naj bi se izvedla s 1.10. 2010, četrta, zadnja četrtina pa šele s 1. 10. 2011.

013300 Delitvena bilanca

V skladu z določili Pogodbe o širitvi komunalne infrastrukture na območju občine Brezovica in občine Dol pri Ljubljani, ki sta posledici sprejetega dogovora o delitvi premoženja bivših ljubljanskih občin, Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za sofinanciranje določenih projektov na področju komunalne infrastrukture. Na podlagi navedenih pogodb je MOL nakazala znesek v višini 879.444 EUR občini Brezovica ter znesek 271.240 EUR občini Dol pri Ljubljani. Obveznost plačila za občino Dobrova Polhov Gradec izhaja iz dodatka k dogovoru o delitvi premoženja z dne 24.7.2006, kjer je bilo plačilo določeno za leti 2008 in 2009 v višini 907.616 EUR.

Uprava za javna plačila je dne 16.9.2009 na podlagi sodnega sklepa št. SS 0142 IG 358/2009-3 opravila izvršbo in prenesla sredstva iz podračuna izvrševanje proračuna MOL v višini 233.269,99 EUR na račun Občine Dobrova – Polhov Gradec. Dne 12.11.2009 je bila na podlagi istega sodnega sklepa opravljena izvršba še v višini 426,18 EUR iz naslova zamudnih obresti.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Realiziranih je bilo 238.852 € odhodkov, tj. 95,28 % sredstev od skupno 250.686 € načrtovanih izdatkov.

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

V letu 2009 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. Nekaj javnih uslužbencev je bilo napotenih na pripravo in opravljanje obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv. V spomladanskem in jesenskem semestru so bili občinski redarji napoten na 370-urno osnovno strokovno usposabljanje za občinske redarje, opravili so tudi strokovni izpit iz upravnega postopka. Vodstveni kader je v letu 2009 nadaljeval s Šolo vodenja MOL.

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih so bili namenjeni plačilu stroškov vpisnin, šolnin in diplomskih del izrednih študentov – javnih uslužbencev mestne uprave, ki so bili na podlagi izobraževalnih potreb vključeni v pridobivanje dodatne strokovne izobrazbe.

411908 Denarne nagrade in priznanja

Sredstva za denarne nagrade in priznanja so bila izplačana za obvezno prakso dijakov (predvsem dijakov Srednje upravno administrativne šole) in študentov (predvsem študentov Fakultete za upravo), ki so v mestni upravi opravljali obvezno delovno prakso.

013302 Izdatki za blago in storitve

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Iz konta so bili plačani stroški za pisarniški in računalniški potrošni material potreben v delovnih procesih, za tisk vizitk, tiskovin, tiskanje statističnega letopisa, za dnevne časopise, revije, knjige ter drugo strokovno literaturo (naročila v celoti izvaja knjižnica Mestne občine Ljubljana). Največji del stroškov za oglaševalske storitve odpade za objave predpisov in drugih aktov v Uradnem listu, ostalo predstavljajo objave razpisov in oglasov v dnevem časopisu. Poravnane so bile obveznosti za finančno in pravno svetovanje ter stroški revizijskih postopkov. Poravnani so bili stroški za reprezentanco ter stroški drugih splošnih materialov in

storitev, kamor so večinoma všteti stroški za izdelavo žigov in drobnega inventarja. Realiziranih je bilo 424.285 € odhodkov od skupno načrtovanih 436.500 € tj. 97,20 % sredstev veljavnega proračuna.

4021 Posebni materiali in storitve

Na tem kontu so evidentirani stroški za službeno obleko in obutev, ki pripada zaposlenim na osnovi notranjega predpisa MU MOL, kateri določa za katera delovna mesta pripada službena obleka. Skladno z ZDDV je bila upravičencem obračunana dohodnina. Uniforme za redarje se nabavljajo na osnovi izvedenega javnega razpisa. Poravnane so bile obveznosti za fotokopiranje, manjša svetovanja, pitno vodo, vezavo Uradnih listov, napisne table predvsem za potrebe Službe za lokalno samoupravo. Realiziranih je bilo 101.577 € odhodkov, tj. 83,52 % sredstev veljavnega proračuna.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Plačani so bili stroški uporabe stacionarnih telefonov, telefaksov, elektronske pošte, pogovorov in naročin za mobilno telefonijo. Poravnane so obveznosti za poštnino in kurirske storitve. Mestna uprava pokriva celoten strošek naročin in pogovorov za telefonsko centralo, na kateri se sprejemajo in prevezujejo tudi pogovori za vse izpostave Upravne enote Ljubljana in vse najemnike, ki so vezani v telefonsko centralo MOLa. Del stroškov skladno z razdelilnikom omenjeni uporabniki povrnejo v integralni proračun. Realiziranih je bilo 463.735 € odhodkov od skupno predvidenih 475.600 € tj. 97,50 % sredstev veljavnega proračuna.

4023 Prevozni stroški in storitve

Na kontu so evidentirani izdatki za goriva in maziva za službena vozila v uporabi mestne uprave, stroški vzdrževanja in popravila vozil, stroški za plačane pristojbine za registracijo vozil in druge prevozne in transportne stroške za prvo polovico leta. Cena goriv za prevozna sredstva se je višala nekoliko hitreje kot smo načrtovali, zato nam je za zadnje plačilo zmanjkalo sredstev na podkontu. Zadnje načrtovano plačilo zapadlo v naslednje leto. Plačanih je bilo za 107.536 € obveznosti od skupno načrtovanih 122.300. Realizacija je torej 87,92 %.

4024 Izdatki za službena potovanja

Izplačani so bili stroški dnevnic za službena potovanja v državi ter s tem, v primerih večdnevni seminarjev organiziranih izven Ljubljane, povezanih stroških nočitev ter prevozov. Večinoma se zaposleni v takih primerih odpeljejo na službeno pot s službenim vozilom, ker je to najcenejši prevoz. Skladno z varčevalnimi ukrepi so ti stroški v primerjavi s prejšnjim letom za dobrih 25 % nižji. Za leto 2009 smo predvideli za 34.000 € izdatkov, vendar smo dejansko porabili 10 % manj.

4025 Izdatki za tekoče vzdrževanje

Plačana so bila popravila fotokopirnih strojev, faxov, frankirnih strojev ipd. Poravnane so bile zavarovalne premije za opremo in nezgodno zavarovanje za mestne redarje. Od skupno načrtovanih izdatkov v višini 389.350 € smo realizirali 316.126 € izdatkov, tj. 81,19 %

4026 Izdatki za najemnine

Plačane so: najemnina za garažo, polletna najemnina za operativni poslovni najem za službena vozila (druga polovica leta) ter najemnine za poslovne prostore v katerih se je izvajala šola vodenja. Realiziranih je 94,58 % načrtovanih odhodkov, tj. 103.929 €

4029 Drugi operativni odhodki

Plačani so bili avtorski honorarji strokovnjakom, ki jih v mestni upravi Mestne občine ni, njihovi avtorski prispevki oziroma strokovne rešitve pa so bile nujno potrebne za učinkovitejše izvrševanje nalog (npr. izdelava primerjalne analize, izdelava zahtevne razpisne dokumentacije).

Sredstva za plačila po pogodbah o delu so bila porabljena za plačilo opravljenih del, katera niso opredeljena oziroma določena v sistematizaciji delovnih mest v mestni upravi Mestne občine Ljubljana. Podjemne pogodbe so bile pripravljene skladno z Obligacijskim zakonom. Delo preko študentskega servisa se je izvajalo preko celega leta, povečanje je opaziti predvsem v poletnih mesecih in ob koncu leta. V največji meri se preko študentskega servisa zaposli študente, ko je potrebno zagotoviti nadomeščanje krajših odsotnosti javnih uslužbencev (letni dopust, bolniške odsotnosti), prevladovala pa so tajniška dela, kurirska dela in lažja strokovna opravila. Študentsko delo se je uporabljalo tudi v primerih povečanja obsega dela – arhiviranje, vpisovanje dokumentov, pomoč pri izvedbi nekaterih projektov. Iz podkonta sodnih stoškov, storitev odvetnikov in notarjev so se plačevali stroški zastopanja MOL, stroški sodnih izvršiteljev, predujmi in poravnave.. Plačili smo članarino Skupnosti občin Slovenije, IJU Consaltingu, Zbornici za arhitekturo. Realiziranih je bilo 417.530 € odhodkov, od načrtovanih 460.920 € tj. 90,58 % sredstev veljavnega proračuna.

016001 Delovanje sindikatov

Sredstva za delovanje sindikata se porabljajo skladno s programom dela sindikata, ki ga vsako leto na predlog izvršnega odbora sindikata, potrdi članstvo sindikata na Občnem zboru. Mestna občina Ljubljana podpira delo sindikata, tako da sofinancira delo skladno s sprejetim programom.

Program sindikata zajema dejavnosti na področju izobraževanja, kulture, rekreacije, športa in vključuje sodelovanje vseh zaposlenih delavcev v Mestni občini Ljubljana. V ta namen je bilo skladno s pogodbo in dvema aneksoma, za sofinanciranje sindikalne dejavnosti po sprejetem programu za leto 2009, porabljenih

41.793 € S temi sredstvi je bilo v letu 2009 zelo uspešno izvedeno športno smučarsko tekmovanje v Forni di Sopra in športno rekreacijska prireditev v Podpeči, katere se je udeležilo več kot 300 delavcev mestne uprave MOL. Izveden je bil tudi tridnevni izlet v Berlin. Vseskozi smo izvajali program rekreativne vadbe delavcev MOL v različnih športnih panogah, in sicer: košarka, odbojka, nogomet, tenis, rekreativni tek in kolesarjenje. Ob koncu leta je bila organizirana in uspešno izvedena lutkovna prireditev z obiskom Dedka mraza. Sindikat je aktivno sodeloval pri pripravi in izvedbi novoletnega srečanja velike srečne družine Mestne občine Ljubljana, katerega se je udeležilo 380 delavcev zaposlenih v Mestni občini Ljubljana. Sindikat je tudi aktivno sodeloval pri sprejemanju zakonodaje na področju plač v javnem sektorju in pri spremembah sistemizacije v Mestni občini Ljubljana. Vse skozi smo skrbeli za izobraževanje članov sindikata. Na socialnem področju smo s solidarnostno pomočjo pomagali socialno šibkim članom sindikata. Iz pregleda dejavnosti je razvidno, da se je sindikat delavcev Mestne občine Ljubljana vsestransko angažiral in krepil vlogo sindikata kot enakopravnega partnerja v dogovorih in pri razreševanju problematike in pogojev dela delavcev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

Za pravno svetovanje se po pogodbi plačuje 76 €uro. Največja dovoljena kvota ur je 15 na mesec. Za delovanje Pravno informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana smo plačali 12.540 €, to je 93,58 % sredstev veljavnega proračuna.

041202 Varnost in zdravje pri delu

V letu 2009 je preventivne zdravstvene preglede opravilo 70 javnih uslužbencev, od tega 59 javnih uslužbencev usmerjene obdobjne zdravstvene preglede, 10 javnih uslužbencev predhodne zdravstvene preglede, 1 funkcionar pa je bil napoten na managerski zdravstveni pregled. V mesecu januarju, februarju, aprilu in oktobru 2009 se je izvedlo usposabljanje javnih uslužbencev za varno delo in varstvo pred požarom. Opravljena je bila revizija Izjave o varnosti z oceno tveganja, v upravnih stavbah v lasti MOL pa so se ves čas izvajale meritve zaščite pred električnem udarom, meritve delovnega okolja (mikroklima, osvetlitev), kakor tudi periodični pregledi objektov s področja požarne varnosti. V posameznih objektih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana so bile izvedene tudi vaje evakuacije iz objekta.

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

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

402199 Drugi posebni materiali

Za uničenje odpisanih osnovnih sredstev smo skupaj s prerazporeditvami zagotovili 10.000 € plačanih je za 8.785 €obveznosti. Realizacija je 87,85 %.

420199 Nakup drugih prevoznih sredstev (NRP 002)

Za potrebe mestnega redarstva smo po izvedenem javnem razpisu nabavili 6 specialnih koles z dodatno opremo. Poleg tega smo za mestno redarstvo nabavili tudi 4 motorna kolesa Piaggio MP3. Od skupno načrtovanih 55.000 €smo realizirali 49.490 €izdatkov.

420200 Nakup pisarniškega pohištva (NRP 003)

Zaradi dotrajanosti posameznih kosov pohištva in stolov smo se skladno z Načrtom nabav odločili za nakup novega. Konec leta 2008 se je Oddelek za šport selil na novo lokacijo. Dobava in plačilo za nakup novega pohištva sta padla v leto 2009. Realizirali smo vsa načrtovana sredstva, tj. 41.623 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav (NRP 003)

Poleg nakupa novih mobilnih aparatov je na podkontu evidentiran tudi strošek nakupa dveh merilcev hitrosti. Realiziranih je 83.789 €izdatkov od skupno načrtovanih 147.500 €

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev (NRP 003)

Nabavljena je bila GPS navigacija, zamenjani so bili stari in dotrajani fotokopirni stroji in faxi. Za potrebe Službe za javna naročila smo nabavili kovinske omare. Realizirali smo vsa načrtovana sredstva, tj. 45.426 €

14 GOSPODARSTVO

1401 urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

Ob koncu leta 2008 je bila začeta akcija Petarde, ne hvala, katera se je zaključila v začetku leta 2009, enako se je začela akcija v letu 2009 in se zaključila v letu 2010 ter v zvezi s tem plačila prenesena v naslednje proračunsko obdobje. Realiziranih je bilo 1.000 € kar je 24,39 % veljavnega in rebalansa proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč

Skupna realizacija na programu 03 – Zunanja politika in mednarodna pomoč je 91,71 % glede na veljavni proračun. Do odstopanja je prišlo zaradi narave dela, ki je velikokrat nepredvidljivo, zato lahko pri načrtovanju proračunskih izdatkov izračunamo samo čim boljši približek.

013308 Mednarodna dejavnost MOL

402005 Stroški prevajalskih storitev

Med veljavnim proračunom in realizacijo prihaja do razlike predvsem zaradi načrtovanega javnega razpisa za izbor tolmačev, ki je bil sicer izpeljan, zaradi neustreznosti prijavljenih kandidatov, pa kasneje razveljavljen.

402009 Izdatki za reprezentanco

Med veljavnim proračunom in realizacijo prihaja do razlike predvsem zaradi rezerviranih sredstev za nepredvidene dogodke (obiski delegacij iz tujine), v mednarodni dejavnosti je žal nemogoče stroške natančno načrtovati.

402999 Drugi operativni odhodki

Na tem podkontu so bila z rebalansom proračuna rezervirana sredstva v višini 20.000,00 € Sredstva so bila predvidena za predstavitev Ljubljane v Varšavi, ki je potekala v oktobru mesecu. Do razlike med veljavnim proračunom in rebalansom prihaja predvsem zato, ker do oktobra meseca nismo mogli predvideti kolikšna bo poraba sredstev na tem podkontu, zato smo del sredstev iz tega podkonta prerazporedili na druge ustrezne podkonte (plesna predstava, glasbeni nastopi umetnikov, promocijski material -tisk zloženk, prevozi).

04 skupne administrativne službe in splošne javne storitve

013306 Informatika

013328 Računalniške in elektronske storitve

Proračun za informacijsko infrastrukturo smo realizirali v višini 93,70%.

Proračun za elektronske storitve smo realizirali v višini 90,32%.

Porabo za področje informatike je težko natančno planirati za daljše obdobje, ker se potrebe hitro spreminjajo, prihajajo nove rešitve in storitve, ki lajšajo in avtomatizirajo delo, in spreminja se zakonodaja. Informacijska infrastruktura mora temu slediti.

016002 Prireditve in prazniki MOL

Odstopanje se odraža predvsem v nekoliko nižjih stroških, predvidenih za varovanje novoletnih prireditev.

083001 Glasilo Ljubljana

Zaradi povečanega obsega treh števil (prikaz dela vseh oddelkov in služb MU MOL, prikaz mestnih projektov v dialogu s Sazujem in natis zemljevidov enosmernih ureditev prometa ter prikaz natančno finančno ovrednotenih 500 projektov MU MOL) je ena številka izostala, a so bila zaradi povečanega obsega izdaj porabljena vsa proračunska sredstva.

06 Lokalna samouprava

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU

011103 Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev MU

400000 Osnovne plače

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

Sredstva za plače in dodatke so bila načrtovana za 602 zaposlena v javni upravi skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter Kolektivne pogodbe za javni sektor. Zaradi manjšega števila zaposlenih od načrtovanih je realizacija nižja od načrtovane.

013301 Strokovno izobraževanje

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je nastalo pri izdatkih za strokovno izobraževanje zaposlenih, ker smo planirali več sredstev za usposabljanje redarjev, vendar zaradi neustreznosti kandidatov ni

prišlo do zapolnitve vseh delovnih mest. Predvidena je bila že tudi napotitev določenega deleža javnih uslužbencev na prehod Office 2007, katere v letu 2009 ni bilo možno realizirati. Eden izmed razlogov za nižjo realizacijo je tudi ta, da je del stroškov za izredne študente zapadel v plačilo v leto 2010 zaradi prepoznega dogovora izvajalcev z DURS-om glede obračunavanja DDV-ja.

013302 Izdatki za blago in storitve

Dejanska realizacija odstopa od vrednosti sprejetega proračuna pri pisarniškem materialu. Izdatke smo omejili na najnujnejše nabave. Statistični letopis je bil natisnjen prej kot pretekla leta, zato je obveznost za plačilo storitev zapadla v plačilo v istem koledarskem letu (v preteklosti je bilo plačilo praviloma realizirano v naslednjem letu). Pri izdatkih za uniforme in službene obleke smo glede na trend zaposlovanja računali nekoliko nižjo porabo, vendar smo manjkajoča sredstva prerazporedili znotraj postavke. Največje odstopanje med sprejetim in realiziranim proračunom je na podkontu za zavarovalne premije za opremo. Razlog nastali situaciji je v tem, da se natančen izračun premije naredi v zadnji četrtini leta. Dejanska višina premije, se je glede na načrtovano znižala zaradi delnega prenosa premoženja iz MOL na JSS MOL. Poleg tega se je del premoženja odprodal, kar je posledično tudi znižalo zavarovalno premijo. Ob pripravi rebalansa smo predvidevali, da bomo »nadomestne zaposlitve« lahko pokrivali z manjšim številom študentov, vendar se je v praksi pokazalo, da so potrebe večje od planiranih.

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

Ob pripravi javnega razpisa za nakup dveh mobilnih radarskih sistemov so bile informacije glede cen za te merilne naprave bistveno višje, kot so bile pozneje dejansko ponujene in je bila sklenjena pogodba o nakupu in montaži le-teh. Točno porabo pri nakupih tovrstne opreme je težko planirati za daljše obdobje, saj je to oprema, kateri se dnevno spreminja cena na trgu.

14 Gospodarstvo

016005 Svet za varnost MOL

Svet je šele v letu 2009 sprejel smernice za delo, kar bo osnova za boljše delovanje in porabo planiranih sredstev.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev, skladno s 44. členom Zakona o javnih financah, ni bilo.

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

V leto 2009 je bilo iz leta 2008 prenesenih 10.681 EUR neporavnanih obveznosti z dospelostjo plačil v letu 2008 ter 2.534.514 EUR z dospelostjo plačil v letu 2009.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2009 v finančni načrt 4.1. Sekretariat mestne uprave ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodno sodelovanje

1. Zakonske in druge podlage

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, Poslovnik Mestnega sveta MOL, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta MOL in Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi MOL.

2. Dolgoročni cilji

- Promocija prestolnice Republike Slovenije v evropskih in svetovnih merilih ter njena večja prepoznavnost v očeh mednarodne javnosti.
- Deljenje izkušenj, dobrih praks in znanja med strokovnimi službami Mestne občine Ljubljana in drugimi mesti (predvsem Evropskimi prestolnicami). Predvsem 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 ter funkcionalno sodelovanje z mesti na omenjenih in drugih področjih.
- Podpora gospodarstvu mesta, regije in države za navezavo poslovnega sodelovanja v tujini.
- Spodbujanje turističnega razvoja Ljubljane.
- Sodelovanje s prestolnicami in mesti EU na bilateralni in multilateralni ravni pri vprašanih položaja mest v EU, zlasti pri njihovem večjem vplivu na usmerjanje razvoja ter zakonodajo EU, ki se nanaša na urbana vprašanja.
- Vključevanju v evropske projekte in črpanje sredstev.
- Sodelovanje s slovenskimi manjšinami v sosednjih državah in po svetu.
- Solidarnost z lokalnimi skupnostmi v tujini in nudenje humanitarne ter razvojne pomoči v okviru pristojnosti MOL.

3. Letni cilji

- Obisk pobratenega mesta Chengdu, navezava stikov za gospodarsko sodelovanje in začetek pogovorov o praznovanju 30-letnice pobratenja.
- Izmenjava izkušenj in dobrih praks na dvostranski ravni z mesti v tujini (Dublin, Nikozija).
- 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.
- Predstavitve MOL na mednarodnem nepremičninskem sejmu MIPIM.
- Soorganizacija mednarodne konference »Ljubljanski kongres«.
- Nadaljevanje vzpostavljanja dobrih in korektnih odnosov z veleposlaniki.

4. Ocena uspeha, pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce

Obveznosti, izhajajoče iz članstva MOL v mednarodnih organizacijah in mrežah mest so bile izpolnjene. Plačane so bile članarine za: Eurocities, Les Rencontres ter Zvezo prestolnic držav članic EU.

Predstavniki MOL so udeležili in aktivno sodelovali na sestankih in srečanjih mreže Les Rencontres, Zveze prestolnic držav članic EU, Zveze prestolnic srednje in JV Evrope ter Eurocities.

Delegacija MOL je februarja 2009 obiskala Peking in Chengdu in navezala stike tudi na gospodarskem področju. Vezano na to, so predstavniki MOL jeseni v sklopu gospodarske delegacije GZS še enkrat odpotovali na Kitajsko, kjer so se skupaj s predstavniki gospodarstva udeležili 4. poslovnega in podjetniškega sejma v Chengduju ter uspešno predstavili poslovne priložnosti v Ljubljani in Sloveniji.

Začeli so se pogovori in priprava sporazuma o sodelovanju med Ljubljano in Beogradom.

MOL se je na sejmu MIPIM predstavila s projektom Partnerstvo Šmartinka in ocenjujemo, da je bila predstavite uspešna.

Nekaj pomembnejših mednarodnih dejavnosti MOL v letu 2009:

- V okviru konference je s številnimi kulturnimi projekti potekala **predstavitev Ljubljane v Varšavi**.
- V istem času je potekal še prvi del projekta »**Otroci Evrope**«, v katerem je sodelovalo več sto osnovnošolcev iz sedmih evropskih držav in smo njihove fotografske izdelke predstavili najširši javnosti.
- Marca se je Ljubljana predstavila na nepremičninskem sejmu **MIPIM** (Le Marché International des Professionnels de l'Immobilier). Ljubljana se je na sejmu predstavila z Vizijo Ljubljana 2025 ter projekti Športni park Stožice, Novi Kolizej in prestrukturiranje Tobačne tovarne. Predstavili so tudi Partnerstvo Šmartinska.
- **Strokovnih konferenc** so se v tujini udeležili predstavniki Oddelka za urbanizem, Oddelka za kulturo, Oddelka za predšolsko vzgojo in šolstvo, Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, Oddelka za šport, Oddelka za varstvo okolja, Urada za mladino, Odseka za mednarodne odnose in protokol ter Mestnega sveta MOL.
- Srečanje delegacije MOL pod vodstvom podžupana Janija Möderndorferja s predstavniki **Zagreba** na temo sporazuma o sodelovanju na področju kulture in delovanja športnih objektov.
- Župan je sprejel nove **veleposlanike**, ki so začeli svoj mandat v Ljubljani in se poslovil od tistih, ki so ga končali.
- Aprila smo soorganizirali **mednarodno konferenco »Ljubljanski kongres«** o vlogi civilne družbe pri opredeljevanju nalog uradnih ustanov. Konferenco je MOL soorganizirala v sodelovanju z mednarodno organizacijo Evropsko gibanje, Evropsko komisijo, Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije.
- Aprila se je načelnik oddelka za kulturo, dr. Uroš Grilc, v Parizu, **Unescovi palači**, Place de Fontenoy udeležil slavnostne otvoritve ob pričetku prireditev v okviru Bejruta kot Svetovne prestolnice knjige 2009.
- Podžupan Aleš Čerin je na Stalnem predstavništvu RS v Bruslju kot gostitelj predstavil Ljubljano kot najboljšo izbiro za **sedež nove EU agencije ACER**.
- Na Dunaju je župan na **Vrhu županov** v okviru Kongresa mednarodne zveze o javnem prometu predaval na temo: »Izbira pravih odločitev na področju mobilnosti«.
- Julija je župan z delegacijo MOL obiskal **Sarajevo**, kjer se je prvič srečal z županom Sarajeva dr. Alijo Behmenom in predaval na Ekonomski fakulteti. Sodeloval je tudi na poslovnem forumu in prejel mednarodno priznanje »Manager leta« za področje BIH, JV in Srednje Evrope.

V letu 2009 so v Ljubljani potekale naslednje aktivnosti:

- konec januarja je v Ljubljani potekalo srečanje politične svetovalne skupine (PAC) na temo evropske zelene knjige o mestni mobilnosti
- predstavniki MOL so se redno **aktivno** udeleževali delavnic in koordinacijskih sestankov
- MOL je **koordinirala** delo lokalnih partnerjev.

5. Nastanek nepričakovanih posledic

/

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

V letu 2009 je MOL nadgrajevala dosežene cilje v mednarodni dejavnosti prejšnjih let v različnih področjih te dejavnosti. Izpostavili bi predvsem nekaj področij, v katerih smo bili še posebej uspešni: predstavitev Ljubljane na sejmu Mipim, navezava stikov z Evropskimi prestolnicami in uspešno sodelovanje na različnih področjih, nastopi predstavnikov MOL na konferencah, srečanjih,... večja udeležba mladih v mednarodnem sodelovanju MOL in uspešna pridobitev novega evropskega projekta z Ljubljano v vlogi koordinatorja.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti glede na predpisane standarde in merila

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. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

/

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

/

10. Ocena učinkov poslovanja 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 pogosto niso neposredno in takoj prenosljive, saj terjajo prilagoditev okolju našega mesta, slovenski zakonodaji ipd., zato je neposredni učinek težko konkretno vrednotiti, vsekakor pa je zaznati njegove pozitivne vplive.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

040229001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

013306 Informatika

013321 Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin

062096 Prostorska informatika

081030 Informatika - športni objekti

091105 Informatizacija-e-uprava-vrtci

013328 Računalniške in elektronske storitve

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

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

- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev,
- Zakon o poštnih storitvah,
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o kibernetiki kriminaliteti in Dodatnega protokola h Konvenciji o kibernetiki kriminaliteti,
- Kazenski zakonik (opredeljuje področje avtorskih in avtorskim sorodnih pravic, neupravičene vstopa in vdore v informacijski sistem, itd.),
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

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

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

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

Poslanstvo Centra za informatiko je nuditi organizacijsko in tehnološko podporo uslužbencem Mestne občine Ljubljana za uspešnejše opravljanje nalog v dobro občanov in občine.

Naša vizija je, da skozi organizacijske in informacijske projekte moderniziramo in avtomatiziramo delo mestne uprave v korist notranjih in zunanjih uporabnikov.

Dolgoročni cilj je zgraditi racionalno, učinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih IKT standardih, in zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, integritabilnost in nadaljnji razvoj.

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

Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za podporo dela notranjih uporabnikov:

- nadgradnja rešitve CIS-MOL za uvedbo na Oddelek za finance in računovodstvo,
- prehod na rešitev za vodenje kadrovske evidence in obračun plač MFERAC,
- izdelava modula za vodenje pravnih zadev znotraj rešitve CIS-MOL,
- prenova rešitve za pisarniško poslovanje SPIS,
- uvedba informacijske rešitve za podporo javnem naročanju,

- izdelava rešitve za centralni vpis otrok v vrtce,
- uvajanje novih vsebin in širjenje uporabe rešitve za skupinsko delo.

Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike:

- prenova spletnih strani MOL,
- elektronska razgrnitev novih prostorskih aktov,
- izdelava spletne storitve "Ljubljanske ulice",
- izdelava spletne storitve za »Dan mobilnosti«,
- razširitev elektronskega poslovanja Mestnega sveta.

Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov:

- redno posodabljanje strojne opreme,
- pravočasno višanje zmogljivosti strežniške opreme skladno z naraščajočimi potrebami,
- posodabljanje komunikacijske opreme vključno z izboljšavami brezžične komunikacije,
- uvajanje redundančnih namestitev in virtualizacije,
- zagotavljanje informacijske varnosti.

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

Največji uspeh je dosežen na področju kadrovske evidence in obračuna plač, kjer smo s privolitvijo Ministrstva za finance prešli na uporabo državne rešitve MFERAC KE-SD. Od uvedbe rešitve za podporo javnemu naročanju pričakujemo velike prihranke časa mnogih zaposlenih v Mestni upravi. Za prenovo spletnega mesta smo prejeli veliko pohval in tudi nagrado Netko.

Vse cilje z izjemo enega smo dosegli. Cilj, ki ni bil dosežen, je uvedba rešitve CIS-MOL na OFR.

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

Centralizacija sredstev v proračunu za potrebe informatizacije, ki smo jo dosegli s prvim rebalansom proračuna za leto 2009, je pogoj za skladen razvoj. Veliko bolj smo vključeni v optimizacije poslovnih procesov in iskanje pravih poslovnih rešitev. Celoten informacijski sistem Mestne uprave je vsako leto bolj obsežen in zapleten, raste tudi število uporabnikov. Skladno s tem raste tudi obseg storitev, ki jih zagotavlja Center za informatiko. Obenem je število kadrov nespremenjeno. Zaenkrat nam to uspeva z iskanjem notranjih rezerv, vendar bo v prihodnosti potrebno ali povečanje števila zaposlenih ali obsega sredstev za zunanje izvajanje storitev.

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 poslovali gospodarno in učinkovito. Rešitev MFERAC KE-SD smo od MF v uporabo dobili brezplačno.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

/

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

Po opravljeni analizi je projektna skupina ugotovila, da razvoj rešitve CIS-MOL ni primeren za potrebe OFR, ker bi razvoj bil preveč zahteven in obremenjujoč za uporabnike. Zato smo od nadgradnje odstopili. Istočasno je bila izkušnja pri prehodu na rešitev MFERAC KE-SD izjemno pozitivna, zato z MF trenutno tečejo pogovori o prehodu na MFERAC tudi za področje računovodstva in proračuna.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja so vidni pri delu vseh oddelkov in služb mestne uprave. Uvedba novih informacijskih rešitev lajša delo zaposlenim, avtomatizacije postopkov prinašajo prihranke v času, podatki v elektronski obliki omogočajo dostop kadarkoli in od kjerkoli. Vse to prispeva tudi k bolj transparentnem poslovanju.

0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL
083001 Glasilo Ljubljana

1. Zakonske in druge podlage

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

2. Dolgoročni cilji

Odsek za mednarodne odnose in 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. Odsek sodeluje tudi pri izvedbi nalog s področja prireditev in praznikov Mestne občine Ljubljana (predvsem 9. maj, ter novoletni sprejemi). Pri protokolarnih nalogah sodeluje Odsek za mednarodne odnose in protokol z državnimi in mestnimi službami.

Glasilo Ljubljana je redni informator občank in občanov o delu županstva, mestnega sveta, mestne uprave, četrtnih skupnosti in pobud občank in občanov, zato želi dolgoročno postati mesečnik, ob tem pa javnosti enkrat letno posredovati tudi izčrpno poročilo o delu vseh mestnih oddelkov in na posamične aktualne teme dodajati tudi tematske številke.

3. Letni cilji

- 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 prireditev mestnega pomena;
- racionalizacija stroškov avtorskih honorarjev za prispevke v Glasilo Ljubljana,
- priprava izčrpnega letnega poročila v obliki samostojne številke ob koncu leta,

4. Ocena uspeha, pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce

Zastavljeni cilji so bili glede na proračunske možnosti doseženi. Glasilo Ljubljana je sproti dokumentiralo in ob koncu leta izčrpno predstavilo dosežke v prvem triletju sedanjega mandata.

5. Nastanek nepričakovanih posledic

/

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

Menimo, da so bile prireditve in praznovanja organizirane na primernem nivoju.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti glede na predpisane standarde in merila

Glede na to, da celotno uredniško in tehnično delo pri izdaji glasila Ljubljana opravlja ena oseba, da smo znižali stroške avtorskih honorarjev, da 80 % avtorjev piše nehonorirane članke in da smo omejili število izidov na 6, smo bili glede gospodarnosti uspešni, z izčrpnim triletnim poročilom pa smo poskušali nadomestiti redkejšo izide.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

/

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

/

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Glasilu Ljubljana prinaša informacije z vseh področij mestne uprave, zato je pomemben vezni člen tudi znotraj uprave, saj je z nastopom novega mandata v ospredju projektno interdisciplinarno oz. medoddelčno delo. Ta vloga glasila je tudi ob lanskem letnem poročilu pokazala dobre učinke, saj je lokalna javnost dobila kompleksno in pregledno sliko o poslovanju mestne uprave, posebej o poteku izvajanja temeljnih strateških projektov, ter s tem o gospodarni porabi davkoplačevalskega denarja in plemenitenu teh sredstev z novimi metodami finančne politike oz. vodenja in upravljanja mesta. Tokrat smo občankam in občanom predstavili tudi z natančnim prikazom porabljenih sredstev za vse strateške projekte. Zaradi velikih dosežkov znotraj uprave po uspešni reorganizaciji poslovnih procesov je glasilu z letnim poročilom v letu 2009 izšlo v povečanem obsegu 80 strani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

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

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU,

011103 Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev MU,

011109 Premije KDPZ-MU

011110 Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

013302 Izdatki za blago in storitve

016001 Delovanje sindikatov

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

041202 Varnost in zdravje pri delu

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

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

- Interni natečaj za nadaljnje izobraževanje za pridobitev dodatne izobrazbe,
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in organe lokalnih skupnosti – tarifni del,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS,
- Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana v letu 2009,
- Načrt klasifikacijskih znakov za razvrščanje zadev in dokumentov organov Mestne občine Ljubljana,
- Načrt signirnih znakov,
- Navodilo o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov in plačilnih kartic v MOL,
- Navodilo o javnem naročanju v MOL,
- Navodilo o postopkih za izplačila/vplačila iz proračuna MOL,
- Navodilo o študentskem delu v MOL,
- Odredba o delovni obleki in obutvi,
- Odredba o uporabi službenih vozil MOL,
- Pravilnik o odločanju ter ravnanju z zaupnimi in drugimi podatki,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Sklep o merilih in postopku za usmerjanje delavcev mestne uprave MOL v strokovno izpopolnjevanje,
- Sklep o uporabi sredstev za reprezentanco upravnih organov MU MOL,
- Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim v službah Vlade RS in upravnih organih,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih,
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o davku na izplačane plače,
- Zakon o delavcih v državnih organih,
- Zakon o delovnih razmerjih,

- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- 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 na področju dela je izvajanje politike zaposlovanja v okviru sprejetih letnih Kadrovskih načrtov ter opravljanje strokovnih nalog v skladu z zakonskimi in drugimi predpisi, ki urejajo področje dela. Sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v Mestni občini Ljubljana se načrtujejo a podlagi letnih Kadrovskih načrtov.
- Izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih v mestni upravi in večja strokovnost dela sta dva poglobljena cilja, ki jih skušamo doseči z napotitvami na različne izobraževalne oblike.
- Nižanje materialnih stroškov za delovanje mestne uprave.
- Zaščititi zdravje in življenje javnih uslužbencev v okviru izvajanja delovnih procesov. V ta namen je potrebno izvajanje ukrepov, potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem javnih uslužbencev ter izvajanjem preventivnih zdravstvenih pregledov.

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

- Zaposlovanje v okviru sprejetega Kadrovskega načrta, kot obveznega dokumenta proračuna ter izvedba prehoda na nov računalniški program za kadrovsko evidenco in obračun plač MFERAC.
- Usposobiti zaposlene za strokovno in kvalitetno opravljanje vsakodnevnih nalog delovnega procesa in omogočiti zaposlenim ohranitev zaposlitve ter napredovanje.
- Pri porabi materialnih stroškov slediti načelu racionalnosti in gospodarnosti.
- Napotitev čim večjega števila javnih uslužbencev na preventivne zdravstvene preglede, revidirati Izjavo o varnosti z oceno tveganja ter izvesti usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom.

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

Za leto 2009 je bilo v Mestni občini Ljubljana načrtovanih 609 zaposlenih, od tega 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno, 5 zaposlitev v političnem kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana ter 602 javna uslužbenca mestne uprave. Število zaposlenih v mestni upravi je vključevalo nadomestne zaposlitve ter najnujnejše nove zaposlitve, kakor tudi zaposlitve pripravnikov.

Na dan 31. 12. 2009 je bilo v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana zaposlenih 591 javnih uslužbencev, od tega 11 javnih uslužbencev za določen čas, ki nadomeščajo odsotne delavce (porodniški dopust, daljša odsotnost z dela zaradi bolezni). Omeniti pa je potrebno še 5 javnih uslužbencev mestne uprave, ki so prenehali z delom v Mestni občini Ljubljana zaradi upokojitve v zadnjih dneh leta 2009 (29., 30. december) in niso šteti v število zaposlenih na dan 31. 12. 2009.

Predvidenega števila zaposlenih v letu 2009 se ni doseglo, saj glede na dolgotrajnost postopkov izbire kandidatov, objavljeni javni natečaji za uradniška delovna mesta in strokovno-tehnična delovna mesta do konec leta 2009 niso bili v celoti zaključeni, s tem pa realizirane nove zaposlitve. Kljub temu pa je realizacija porabe načrtovanih sredstev v proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 namenjenih plačilu plač in prispevkov delodajalca za socialno varnost zaposlenih sorazmerna s številom dejansko zaposlenih.

Prav tako smo konec leta 2009 uspešno prešli na nov računalniški program za kadrovsko evidenco in obračun plač. Ministrstvo za finance RS je Mestni občini Ljubljana v letu 2008 odstopilo v brezplačno uporabo del programa MFERAC, modul SD-KE – Stroški dela in kadrovska evidenca, pri tem je strošek Mestne občine Ljubljana le strošek uporabe strežnika. Strokovne službe Ministrstva za finance skrbijo za podporo projektu in sistemu, pomoč uporabnikom, organizacijo dela na projektu, sistemsko podporo in organizacijo izobraževanja uporabnikov, v tem okviru se izvajajo tudi prilagoditve spremembam zakonodaje in zahtevam uporabnikov.

Plače v programu so bile prvič obračunane za mesec december 2009 in izplačane 8. 1. 2010, medtem, ko se je z vnosom podatkov v program MFERAC že pričelo oktobra 2008 (po izvedeni plačni reformi). Tako je v program vnešena sistemizacija, veljavna 1.8.2008 in vse njene nadaljnje spremembe ter kadrovska evidenca od 1.8.2008 dalje. Mestna občina Ljubljana pa je tudi prva in edina občina v RS, ki uporablja program MFERAC za kadrovsko evidenco in obračun plač.

Uspešnost zastavljenih ciljev na področju izobraževanja je bila izkazana z napotitvijo preko 800 javnih uslužbencev (nekateri javni uslužbenci so bili prisotni na več izobraževanjih, zato ta številka presega število zaposlenih v MU MOL) na 250 različnih izobraževalnih oblik ter s tem vnos pridobljenega znanja v delovne procese. 6 javnih uslužbencev - izrednih študentov je v letu 2009 zaključilo študij ob delu.

Pri porabi sredstev za materialne izdatke, neposredno povezanih z delovanjem mestne uprave, smo ravnali racionalno. Predvidevali smo nekoliko višjo realizacijo. Razlika je nastala zaradi zunanjih dejavnikov, saj nekateri dobavitelji ne upoštevajo časovnih rokov za izstavitve računov. Plačilo teh računov je tako zaradi zakonsko predpisanega 30 dnevnega roka plačila (po prejemu računa) zapadlo v leto 2010.

V letu 2009 je bilo napotnih na preventivne zdravstvene preglede 70 javnih uslužbencev, od tega na usmerjene obdobje zdravstvene preglede 59 javnih uslužbencev, na predhodne zdravstvene preglede 10 javnih uslužbencev in 1 javni uslužbenec na managerski zdravstveni pregled. Poleg tega se je v letu 2009 (januar, februar, april in oktober) izvedlo usposabljanje javnih uslužbencev za varno delo in varstvo pred požarom, v mesecu septembru je bila opravljena revizija Izjave o varnosti z oceno tveganja, na lokacijah Mestne občine Ljubljana pa so se izvajale še meritve zaščite pred električnem udarom, meritve delovnega okolja (mikroklima, osvetlitev), periodični pregledi objektov s področja požarne varnosti in izvedena je bila vaja evakuacije iz objekta.

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

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

Glede na preteklo leto se je obseg števila napotnih javnih uslužbencev na funkcionalno izobraževanje povečal. Materialni stroški ostajajo v skorajda enaki višini kot preteklo leto (opaziti je malenkostna odstopanja po posameznih podkontih, večje odstopanje je samo na kontu za poslovni najem avtomobilov). Poslovni najem je bil realiziran sredi leta. Vsa leta aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu potekajo v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi ter v okviru sredstev namenjenih temu v proračunu.

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

Načrtovanje sredstev za plače in prispevke za socialno varnost zaposlenih, kakor tudi dejanska izplačila so potekala v skladu z zakoni. Glede na izvršen program in obseg sredstev za materialne izdatke, ki so bila porabljena za njegovo izvedbo, ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

/

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

V letu 2009 ni bilo doseženega v Kadrovskem načrtu predvidenega števila zaposlenih v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana in političnem kabinetu. Razlog je v predvsem v dolgotrajnosti postopkov izbire kandidatov za uradniška delovna mesta na javnih natečajih. Tako naj bi se vsi v letu 2009 začeti postopki izbire zaključili v prvih mesecih leta 2010. V primeru, da ne bo ustreznih kandidatov za posamezna razpisana delovna mesta, pa naj bi se ponovile objave javnih natečajev.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov na druga področja ni možno podati zaradi v naprej zakonsko določenih usmeritev. Strokovno usposobljen kader je garancija za dobro opravljeno delo in sodelovanje – na kateremkoli področju.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

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

- Statut MOL
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL.

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

Preprečevanje kriminalitete, skrb za mlajše in starejše občane, boljše prometne ureditve, varnostna problematika, varnost potrošnikov

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

Sodelovanje s Policijsko upravo Ljubljana, zagotovitev večje varnosti Ljubljančankam in Ljubljančanom, zmanjševanje kriminalitete, boljšega sodelovanja med organi, institucijami, nevladnimi organizacijami, društvi in posamezniki.

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

Od ustanovitve Sveta so že doseženi vidni premiki na področju varnosti, kot so pomoč meščanom in meščanom pri zagotavljanju varnosti, s poudarkom na uresničevanju nalog za zmanjšanje kriminalitete in sprotne reševanju drugih varnostnih problemov v mestu; komuniciranje med lokalno skupnostjo – županom in policijo v smislu odpravljanja vzrokov za nastajanje deviantnih pojavov z zagotovitvijo čim boljšega pretoka informacij med državljani in strokovno usposobljenimi inštitucijami na področju varnosti.

Svet je vsebinsko pokrival varnostno problematiko mlajših in mladostnikov (Petarde ne hvala, Varno s kolesom v prometu, Varno na poti v šolo in domov).

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

/

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

Sredstva so bila porabljena za izvajanje akcije Petarde ne hvala.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

/

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

/

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Svet se je sestel na eni seji in obravnaval Problematiko varnosti v MOL. Opazen je prispevek k večji varnosti otrok, starejših občanov in posledično zmanjševanju kriminalitete ter boljši komunikaciji med Mestom in Policijsko upravo Ljubljana.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	11.821.110	11.761.208	11.008.039	93,12	93,60
4001	Regres za letni dopust	379.232	389.202	389.200	102,63	100,00
4002	Povračila in nadomestila	852.292	876.992	820.844	96,31	93,60
4003	Sredstva za delovno uspešnost	972.486	974.246	974.215	100,18	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	362.796	366.716	366.711	101,08	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	140.817	145.387	112.760	80,08	77,56
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.528.733	14.513.751	13.671.769	94,10	94,20
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.165.283	1.165.283	1.112.744	95,49	95,49
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	933.543	933.543	891.446	95,49	95,49
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.900	7.900	7.541	95,46	95,46
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.167	13.167	12.574	95,50	95,50
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	214.866	229.848	229.847	106,97	100,00
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.334.759	2.349.741	2.254.152	96,55	95,93
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.001.311	995.471	931.923	93,07	93,62
4021	Posebni material in storitve	292.715	310.234	251.745	86,00	81,15
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	469.500	480.100	467.337	99,54	97,34
4023	Prevozni stroški in storitve	115.000	122.300	107.536	93,51	87,93
4024	Izdatki za službena potovanja	135.000	151.543	144.771	107,24	95,53
4025	Tekoče vzdrževanje	1.245.600	1.220.850	1.063.851	85,41	87,14
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	109.432	109.882	103.929	94,97	94,58
4027	Kazni in odškodnine	233.270	233.720	233.696	100,18	99,99
4029	Drugi operativni odhodki	760.665	791.382	731.416	96,15	92,42
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.362.492	4.415.482	4.036.204	92,52	91,41
4119	Drugi transferi posameznikom	12.656	12.656	12.432	98,23	98,23
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.656	12.656	12.432	98,23	98,23
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	56.793	56.793	56.793	100,00	100,00
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	56.793	56.793	56.793	100,00	100,00
4130	Tekoči transferi občinam	2.058.300	2.058.300	2.058.300	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	172.000	172.000	170.912	99,37	99,37
Skupaj	413 Tekoči transferi v tujino	2.230.300	2.230.300	2.229.212	99,95	99,95
4201	Nakup prevoznih sredstev	55.000	55.000	49.490	89,98	89,98
4202	Nakup opreme	525.000	526.520	457.907	87,22	86,97
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	45.000	45.450	45.426	100,95	99,95
4207	Nakup nematerialnega premoženja	761.000	759.030	756.241	99,37	99,63
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.386.000	1.386.000	1.309.064	94,45	94,45
SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		24.911.733	24.964.722	23.569.626	94,61	94,41

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			111.800	111.800	110.113	98,49	98,49
0202	Urejanje na področju fiskalne politike			111.800	111.800	110.113	98,49	98,49
	<i>02029001</i>		<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>111.800</i>	<i>111.800</i>	<i>110.113</i>	<i>98,49</i>	<i>98,49</i>
	013310		<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>111.800</i>	<i>111.800</i>	<i>110.113</i>	<i>98,49</i>	<i>98,49</i>
		4029 30	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	110.000	110.000	108.813	98,92	98,92
		4029 31	Plačila bančnih storitev	1.800	1.800	1.301	72,25	72,25
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			4.110.850	4.110.850	3.153.336	76,71	76,71
2201	Servisiranje javnega dolga			4.110.850	4.110.850	3.153.336	76,71	76,71
	<i>22019001</i>		<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.110.850</i>	<i>4.110.850</i>	<i>3.153.336</i>	<i>76,71</i>	<i>76,71</i>
	017101		<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>4.110.850</i>	<i>4.110.850</i>	<i>3.153.336</i>	<i>76,71</i>	<i>76,71</i>
		4029 32	Stroški, povezani z zadolževanjem	110.850	113.350	113.111	102,04	99,79
		4031 00	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam	300.000	297.500	219.140	73,05	73,66
		4031 01	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam	3.700.000	3.700.000	2.821.085	76,25	76,25
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.284.601	1.266.001	4.779	0,37	0,38
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			751.127	751.127	0	0,00	0,00
	<i>23029001</i>		<i>Rezerva občine</i>	<i>751.127</i>	<i>751.127</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	109001		<i>Proračunska rezerva</i>	<i>751.127</i>	<i>751.127</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4091 00	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija			533.474	514.874	4.779	0,90	0,93
	<i>23039001</i>		<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>533.474</i>	<i>514.874</i>	<i>4.779</i>	<i>0,90</i>	<i>0,93</i>
	013311		<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>533.474</i>	<i>514.874</i>	<i>4.779</i>	<i>0,90</i>	<i>0,93</i>
		4090 00	Splošna proračunska rezervacija	530.474	510.095	0	0,00	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000	4.779	4.779	159,30	100,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)				5.507.251	5.488.651	3.268.228	59,34	59,55

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C)

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				4.700.000	4.700.000	4.662.249	99,20	99,20
2201 Servisiranje javnega dolga				4.700.000	4.700.000	4.662.249	99,20	99,20
	<i>22019001</i>		<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.700.000</i>	<i>4.700.000</i>	<i>4.662.249</i>	<i>99,20</i>	<i>99,20</i>
	017102		<i>Odplačilo dolga</i>	<i>4.700.000</i>	<i>4.700.000</i>	<i>4.662.249</i>	<i>99,20</i>	<i>99,20</i>
		5501 01	Odplačilo kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti	4.700.000	4.700.000	4.662.249	99,20	99,20
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				4.700.000	4.700.000	4.662.249	99,20	99,20
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A+C)				10.207.251	10.188.651	7.930.477	77,69	77,84

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

Na podkontu 4029 30 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet so se evidentirali odhodki, ki se nanašajo na plačilo računov Uprave RS za javna plačila in Nove Ljubljanske banke d.d.. Do 31.12.2009 so bili evidentirani v višini 108.813 EUR, kar pomeni 98,92 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2009.

Na podkontu 4029 31 Plačila bančnih storitev so se evidentirali odhodki, ki se nanašajo na plačilo računov SKB banke d.d. ter Abanke Vipava d.d. za izvajanje storitev sprejemanja plačil preko POS terminalov. Do 31.12.2009 so bili evidentirani v višini 1.301 EUR, kar pomeni 72,25 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2009.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

Na podkontu 402932 Stroški, povezani z zadolževanjem so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačila stroškov za odobravanje kreditov UniCredit banke Slovenije d.d., Nove Ljubljanske banke d.d., Banke Volksbank d. d., Probanke d.d., Banke Sparkasse d.d. in Hypo Alpe-Adria-Banke d.d.. Do 31.12.2009 so bili evidentirani v višini 113.111 EUR, kar pomeni 99,79 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2009.

Na podkontu 403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačila obresti UniCredit banki Slovenije d.d.. Do 31.12.2009 so bili evidentirani v višini 219.140 EUR, kar pomeni 73,66 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2009.

Na podkontu 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačila obresti Banki Celje d.d., Factor banki d.d., Hypo Alpe-Adria-Banki d.d., UniCredit banki Slovenije d.d., Banki Volksbank d.d., Novi Ljubljanski banki d.d., Probanki d.d., Banki Sparkasse d.d. in Banki Koper d.d.. Do 31.12.2009 so bili evidentirani v višini 2.821.085 EUR, kar pomeni 76,25 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2009.

017102 Odplačilo dolga

Na podkontu 550101 so se evidentirali odhodki, ki se nanašajo na plačila glavnice Banki Celje d.d., Factor banki d.d., Hypo Alpe-Adria-Banki d.d., UniCredit banki Slovenije d.d., Banki Volksbank d.d., Novi Ljubljanski banki d.d. in Banki Koper d.d.. Do 31.12.2009 so bili evidentirani v višini 4.662.249 EUR, kar pomeni 99,20 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2009.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

V finančnem načrtu na proračunski postavki realizacija ni izkazana, saj v letu 2009 sredstva niso bila izločena v sklad zaradi zadostne višine stanja sredstev rezerv.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2008 v višini 3.392.700 EUR se je v letu 2009 zmanjšal za porabo sredstev v višini 1.030.240 EUR, in sicer so bila sredstva namenjena: za sanacijo predora pod ljubljanskim gradom v višini 1 mio EUR ter za sanacijo grajske brežine v višini 30.240 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

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

V okviru proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija, je bil razporejen del sredstev, ki se ni razporedil v finančne načrte drugih proračunskih uporabnikov, pač pa se je razporedil v okviru finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, in sicer v okviru proračunske postavke 013311 v višini 4.779 EUR.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila, skladno z vsakokratnim sklepom župana razporejena v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov, glede na namen porabe. Seznam razporeditev je razviden v poglavju I. Splošni del.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Sredstva proračunske rezerve, planirana na proračunski postavki 109001, v letu 2009 niso bila izločena v sklad, saj so rezerve na dan 31.12.2009 znašale 2.365.101 EUR. Prav tako je na proračunski postavki 013311 Splošna proračunska rezervacija neporabljenih ostalo 510.095 EUR, saj so bila sredstva za večino namenov, za katere se je med letom izkazalo, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, prerazporejena v okviru možnih prihrankov sredstev. Drugih večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni bilo, saj so bile spremembe, potrebne za nemoteno izvajanje finančnega načrta, izvedene ob pripravi obeh rebalansov proračuna MOL za leto 2009, kjer je bila skladno s spremenjenimi amortizacijskimi načrti dolgoročnih kreditov usklajena planirana vrednost namenjena odplačilu glavnin in obresti dolgoročnih kreditov.

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

V finančnem načrtu 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

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

V leto 2009 je bilo prenesenih 40.582 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2008, vse z dospelostjo v letu 2009, v leto 2010 pa 180.537 EUR, vse z dospelostjo plačila v letu 2010.

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

Skladno z 41. členom zakona o javnih financah v finančni načrt 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Mestna občina Ljubljana v letu 2009 ni izdala ali unovčila poroštev ter izterjala regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2008 in 2009, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Zakon o financiranju občin, Zakon o ravnanju s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter drugi veljavni zunanji in notranji predpisi na področju javnih financ in javnega računovodstva.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj Oddelka za finance in računovodstvo je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna kot tudi nemoteno izvajanje funkcij računovodenja ter izboljšanje le-teh.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji Oddelka za finance in računovodstvo so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL tekom proračunskega leta, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOL, nadzor nad gospodarnim ravnanjem in upravljanjem s stvarnim premoženjem MOL, zagotavljanje evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, zagotavljanje zahtevanih podatkov notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih informacij, skrb za pravočasno pripravo proračuna MOL in nemoteno izvrševanje le-tega tekom proračunskega leta ter skrb za evidentiranje premoženja občine.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oddelek za finance je zaradi spremenjenih okoliščin na trgu v letu 2009 ter zaradi zagotavljanja nemotenega finančnega poslovanja MOL, pripravil dva rebalansa proračuna za leto 2009. Tekom proračunskega leta je zagotavljal evidence glede na veljavno zakonodajo, zahteve Ministrstva za finance, Računskega sodišča, Nadzornega odbora MOL ter evidence, ki jih potrebujejo oddelki in službe MOL za nemoteno poslovanje skladno z možnostmi razpoložljive informacijske tehnologije. Ker so v ostalih oddelkih uvedli nove programske rešitve, je bila odločitev vodstva MOL, da se novo programsko rešitev zaradi potreb drugih oddelkov, prične načrtovati tudi za OFR. V letu 2009 so bili v ta namen izdelani posnetki stanja in raziskave trga glede obstoječih programskih rešitev ter predstavljen predlog programske rešitve CIS-MOL za OFR, ki pa zaradi pomanjkljive funkcionalnosti ponujene programske rešitve in nedodelanosti z vidika javnih financ ni bil sprejemljiv.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Tekom proračunskega leta je pričel delovati nov javni zavod imenovan Javni zavod Mladi zmaji, čemur se je prilagodila struktura proračuna ter informacijski prikazi po proračunskih uporabnikih in odredbodajalcih. Spremembe smo upoštevali tudi pri izdelavi in posredovanju računovodskih poročil.

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

Glede na zahteve Računskega sodišča, Nadzornega odbora MOL in Ministrstva za finance ter potrebe oddelkov MU MOL so se dopolnile evidence, ki prikazujejo predobremenitve po posameznem načrtu razvojnih programov. Ostali prikazi so se ustrezno dopolnjevali skladno s potrebami ali zahtevami veljavne zakonodaje ali potreb proračunskih uporabnikov. Skladno z zahtevami in priporočili navedenih institucij smo prilagodili računovodski sistem in ga sprotno nadgrajujemo in prilagajamo.

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

Oddelek za finance in računovodstvo je upošteval navodila in zahteve veljavne zakonodaje, zahteve Računskega sodišča ter neposredna navodila Ministrstva za finance in Nadzornega odbora MOL.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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

Zastavljeni cilji so bili večinoma doseženi, razen v primerih, ko to ni bilo mogoče zaradi različnih dejavnikov, ki niso bili neposredno povezani s poslovanjem Oddelka za finance in računovodstvo, predvsem pri nepovezljivosti različnih programskih rešitev v okviru MOL.

Predvsem zaradi nižjih prihodkov iz naslova prodaje nepremičnega premoženja MOL od predvidenih, znašajo zapadle prenesene obveznosti v naslednje leto cca 10,56 milijonov EUR.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zaradi pravočasno sprejetega proračuna MOL za leto 2009 (sprejet v letu 2007), je financiranje posrednih proračunskih uporabnikov in sofinanciranje programov društev ter investicij potekalo nemoteno. Glede na spremenjene okoliščine na trgu sta bila v letu 2009 sprejeta dva rebalansa proračuna. Pravočasne in zanesljive računovodske informacije so vplivale na vsa področja poslovanja MOL in so bile pomembna osnova za odločitve posloводства.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4029	Drugi operativni odhodki	222.650	225.150	223.224	100,26	99,14
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	222.650	225.150	223.224	100,26	99,14
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.000.000	3.997.500	3.040.225	76,01	76,05
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	4.000.000	3.997.500	3.040.225	76,01	76,05
4090	Splošna proračunska rezervacija	530.474	510.095	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	0,00	0,00
Skupaj	409 Rezerve	1.281.601	1.261.222	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000	4.779	4.779	159,30	100,00
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000	4.779	4.779	159,30	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.700.000	4.700.000	4.662.249	99,20	99,20
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	4.700.000	4.700.000	4.662.249	99,20	99,20
SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		10.207.251	10.188.651	7.930.477	77,69	77,84

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL								
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			3.473.552	3.653.552	3.443.245	99,13	94,24
	0403	Druge skupne administrativne službe		3.473.552	3.653.552	3.443.245	99,13	94,24
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.473.552	3.653.552	3.443.245	99,13	94,24
		013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	1.411.100	1.300.100	1.116.436	79,12	85,87
		4020 01	Čistilni material in storitve	30.927	25.927	23.747	76,79	91,59
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	38.470	30.470	25.670	66,73	84,25
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	4.000	4.000	3.300	82,50	82,50
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	50.000	34.000	28.892	57,78	84,98
		4022 00	Električna energija	81.520	81.520	58.466	71,72	71,72
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	124.130	87.330	76.005	61,23	87,03
		4022 03	Voda in komunalne storitve	14.400	14.800	14.793	102,73	99,95
		4022 04	Odvoz smeti	7.100	7.100	6.759	95,20	95,20
		4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	267.700	109.000	105.780	39,51	97,05
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	175.300	167.300	157.168	89,66	93,94
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega	60.000	79.700	79.636	132,73	99,92
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	97.000	97.700	97.636	100,66	99,93
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	7.893	7.893	7.892	99,99	99,99
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	149.300	149.300	113.714	76,16	76,16
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	261.860	362.560	287.559	109,81	79,31
		4208 02	Investicijski inženiring	1.500	1.500	780	52,00	52,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000	40.000	28.638	71,60	71,60
		013316	Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	74.156	74.156	63.824	86,07	86,07
		4204 00	Priprava zemljišča	60.000	60.000	58.500	97,50	97,50
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	6.156	6.156	5.324	86,48	86,48
		4208 01	Investicijski nadzor	3.000	3.000	0	0,00	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	0	0,00	0,00
		013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	1.813.296	2.104.296	2.103.878	116,03	99,98
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	1.718.691	2.099.691	2.099.521	122,16	99,99
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	94.605	4.605	4.357	4,61	94,61
		013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	175.000	175.000	159.107	90,92	90,92
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.000	10.000	7.348	73,48	73,48
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	165.000	165.000	151.760	91,98	91,98
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			362.000	312.000	303.267	83,78	97,20
	0603	Dejavnost občinske uprave		362.000	312.000	303.267	83,78	97,20
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	362.000	312.000	303.267	83,78	97,20
		013331	Projekt Ena hiša	362.000	312.000	303.267	83,78	97,20
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	362.000	312.000	303.267	83,78	97,20
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (A)				3.835.552	3.965.552	3.746.512	97,68	94,48

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI								
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			1.935.696	1.935.696	1.853.796	95,77	95,77
	0402	Informatizacija uprave		168.480	168.480	159.582	94,72	94,72
		04029001	Informacijska infrastruktura	168.480	168.480	159.582	94,72	94,72
		066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	168.480	168.480	159.582	94,72	94,72
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	142.500	142.500	141.570	99,35	99,35
		4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa	25.980	25.980	18.012	69,33	69,33
	0403	Druge skupne administrativne službe		1.767.216	1.767.216	1.694.213	95,87	95,87
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.767.216	1.767.216	1.694.213	95,87	95,87
		062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	630.027	630.027	608.105	96,52	96,52
		4020	02 Storitve varovanja zgradb in prostorov	140.000	139.150	120.129	85,81	86,33
		4025	03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	153.450	153.450	151.335	98,62	98,62
		4026	05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš	1.000	1.000	256	25,60	25,60
		4029	99 Drugi operativni odhodki	12.500	13.350	13.308	106,46	99,69
		4200	01 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	323.077	323.077	323.077	100,00	100,00
		062087	Nepremičnina Rog	1.137.189	1.137.189	1.086.108	95,51	95,51
		4025	04 Zavarovalne premije za objekte	1.610	1.610	1.087	67,54	67,54
		4200	70 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	875.000	875.000	868.755	99,29	99,29
		4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	260.579	260.579	216.266	82,99	82,99
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			36.160.887	35.790.887	32.336.642	89,42	90,35
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.936.800	1.936.800	1.935.179	99,92	99,92
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.936.800	1.936.800	1.935.179	99,92	99,92
		062092	Geodetska dokumentacija	1.936.800	1.936.800	1.935.179	99,92	99,92
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	1.936.800	1.936.800	1.935.179	99,92	99,92
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		34.224.087	33.854.087	30.401.464	88,83	89,80
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč	8.199.394	7.829.394	7.029.152	85,73	89,78
		052099	Komunalni deficit	277.230	277.230	226.439	81,68	81,68
		4029	99 Drugi operativni odhodki	4.172	4.172	3.337	79,99	79,99
		4204	01 Novogradnje	150.543	150.543	149.028	98,99	98,99
		4208	01 Investicijski nadzor	11.500	11.500	11.137	96,84	96,84
		4208	02 Investicijski inženiring	3.698	3.698	1.897	51,30	51,30
		4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	107.317	107.317	61.040	56,88	56,88
		062086	Novogradnje-urejanje zemljišč	3.930.648	3.930.648	3.291.655	83,74	83,74
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	2.500	2.500	619	24,76	24,76
		4204	01 Novogradnje	3.370.000	2.767.000	2.353.026	69,82	85,04
		4208	01 Investicijski nadzor	53.500	53.500	49.447	92,42	92,42
		4208	02 Investicijski inženiring	30.648	30.648	6.648	21,69	21,69
		4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	474.000	474.000	279.357	58,94	58,94
		4323	00 Investicijski transferi javnim zavodom	0	603.000	602.558	0,00	99,93
		062089	Tehnološki park	15.013	15.013	10.013	66,70	66,70
		4208	02 Investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,00	0,00
		4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.013	10.013	10.013	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna 2009	proračun 2009	2009		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	062091		Urejanje zemljišč	2.041.208	1.811.208	1.761.854	86,31	97,28
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	18.000	20.600	20.555	114,19	99,78
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.108.535	825.535	821.810	74,13	99,55
		4022 00	Električna energija	15.563	7.663	1.762	11,32	22,99
		4022 03	Voda in komunalne storitve	5.000	5.300	5.267	105,34	99,38
		4022 04	Odvoz smeti	2.200	2.200	0	0,00	0,00
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	52.320	52.320	42.943	82,08	82,08
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	14.364	14.364	7.635	53,15	53,15
		4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	200.000	312.000	309.563	154,78	99,22
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	53.592	53.592	53.592	100,00	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	42.064	47.764	47.758	113,54	99,99
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	25.171	25.471	25.410	100,95	99,76
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	458.745	398.745	395.384	86,19	99,16
		4029 99	Drugi operativni odhodki	39.499	39.499	30.176	76,40	76,40
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.155	6.155	0	0,00	0,00
	062093		Komunalno opremljanje zemljišč	1.935.295	1.795.295	1.739.191	89,87	96,87
		4204 01	Novogradnje	1.620.382	1.437.332	1.423.384	87,84	99,03
		4208 01	Investicijski nadzor	81.508	96.658	90.737	111,32	93,87
		4208 02	Investicijski inženiring	43.001	43.001	6.949	16,16	16,16
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	176.204	197.704	197.612	112,15	99,95
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	14.200	20.600	20.508	144,42	99,55
	16069002		Nakup zemljišč	26.024.694	26.024.694	23.372.312	89,81	89,81
	062088		Pridobivanje zemljišč	26.024.694	26.024.694	23.372.312	89,81	89,81
		4206 00	Nakup zemljišč	26.024.694	26.024.694	23.372.312	89,81	89,81
			SKUPAJ	38.096.583	37.726.583	34.190.438	89,75	90,63
NAMENSKA SREDSTVA								
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		794.249	794.249	757.467	95,37	95,37
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		794.249	794.249	757.467	95,37	95,37
	16069001		Urejanje občinskih zemljišč	794.249	794.249	757.467	95,37	95,37
	049013		Županovi projekti - sredstva donacij	359.238	359.238	359.238	100,00	100,00
		4204 01	Novogradnje	359.238	359.238	359.238	100,00	100,00
	062073		Obnova Ljubljanskega gradu- sredstva donacij	174.616	174.616	162.442	93,03	93,03
		4204 01	Novogradnje	121.886	121.886	121.886	100,00	100,00
		4208 01	Investicijski nadzor	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	47.730	47.730	35.556	74,49	74,49
	062069		Inv.v infrastrukturo na območju MOL-iz sredstev samoprisp evka (vlaganja v TKO)	260.395	260.395	235.787	90,55	90,55
		4204 01	Novogradnje	260.395	260.395	235.787	90,55	90,55
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	794.249	794.249	757.467	95,37	95,37
			SKUPAJ GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI (A)	38.890.832	38.520.832	34.947.905	89,86	90,72
			ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)	42.726.385	42.486.384	38.694.417	90,56	91,07

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL								
NAMENSKA SREDSTVA								
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			20.000	23.113	23.113	115,57	100,00
	0403 Druge skupne administrativne službe			20.000	23.113	23.113	115,57	100,00
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		20.000	23.113	23.113	115,57	100,00
	013322	Vlaganja v poslovne prostore		20.000	23.113	23.113	115,57	100,00
	5503	09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	20.000	23.113	23.113	115,57	100,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				20.000	23.113	23.113	115,57	100,00
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (C)				20.000	23.113	23.113	115,57	100,00
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A+C)				42.746.385	42.509.497	38.717.530	90,57	91,08

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Neposredni proračunski uporabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami je v obdobju od 01.01.2009 do 31.12.2009 beležil realizacijo proračunskih sredstev v višini 38.717.530,00 EUR, kar predstavlja 91,08 % veljavnega proračuna 2009.

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

seznam NRP

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI		
008	A	REKONSTUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH
009	A	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE- POSLOVNI OBJEKTI
010	A	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA – KREKOV TRG 2
322	A	GORNJI TRG 44 - PRENOVA ZA NAMEN ATELJEJEV
323	A	BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE
324	A	GOSPOSVETSKA 4 - PRENOVA STAVBE
339	A	ZAPRTJE PODHODA AJDOVŠČINA

V okviru proračunske postavke beležimo realizacijo v višini 1.116.436,00 EUR, kar predstavlja 85,87 % veljavnega proračuna 2009.

402001 Čistilni material in storitve

Na proračunskem kontu beležimo realizacijo v višini 23.747,00 EUR, kar predstavlja 91,59 % sredstev veljavnega proračuna 2009.

Sredstva so bila porabljena za čiščenje praznih in skupnih poslovnih prostorov, ki se plačujejo posameznim upravnikom stavb, v katerih se nahajajo ti poslovni prostori.

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Finančna realizacija na omenjenem kontu je znašala 25.670,00 EUR, kar pomeni 84,25 % veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena za mesečna plačevanja varovanja zgradb in opravljanja recepcijske službe. Storitve se plačuje upravnikom za prazne poslovne prostore.

402006 Stroški oglaševalskih storitev

Na podanem kontu smo zabeležili realizacijo v višini 3.300,00 EUR, kar predstavlja 82,50 % razpoložljivih sredstev za leto 2009.

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov objave javnih razpisov za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem.

402099 Drugi splošni materiali in storitve

Finančna realizacija na proračunskem kontu je znašala 28.892,00 EUR, kar predstavlja 84,98 % veljavnega proračuna 2009.

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelav cenitev za odprodajo stvarnega premoženja MOL in za izdelavo cenitev vrednosti višine najemnin za poslovne prostore na različnih lokacijah na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

402200 Električna energija

Finančna realizacija na kontu »električna energija« je znašala 58.466,00 EUR, kar pomeni 71,72 % planiranih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov porabe električne energije za prazne poslovne prostore, katere smo plačevali pooblaščenemu podjetju in posameznim upravnikom.

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Realizacija v proračunskem letu 2009 je na omenjenem kontu znašala 76.005,00 EUR, kar pomeni 87,03 % sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov ogrevanja dobavitelju JP Energetiki in upravnikom za prazne poslovne prostore.

402203 Voda in komunalne storitve

Proračunski uporabnik je po stanju 31.12.2009 zabeležil realizacijo v višini 14.793,00 EUR, kar predstavlja 99,95 % veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija in upravnikom za prazne poslovne prostore.

402204 Odvoz smeti

Realizacijo, ki smo jo zabeležili na proračunskem kontu znaša 6.759,00 EUR, kar pomeni 95,20 % veljavnega proračuna 2009.

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov JP Snagi ter upravnikom za odvoz smeti za prazne poslovne prostore.

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Realizacija proračunskih sredstev na omenjenem kontu znaša 105.780,00 EUR oz. 97,05 % sredstev veljavnega proračuna 2009.

Sredstva so bila porabljena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, vzdrževanje skupnih delov in naprav v več lastniških stavbah.

Od večjih tekočih vzdrževalnih del smo opravili naslednja dela v poslovnih prostorih:

- Poljanski nasip 40 – čiščenje in praznjenje kosovnega odpadnega materiala – 23.153,50 EUR;
- Trg prekomorskih brigad 1 – tekoče vzdrževanje – 4.602,54 EUR;
- Rimska cesta 8 - menjava glavne tlačne instalacije - 3.167,40 EUR;
- Slovenčeva 24 – čiščenje poslovnega skladišča – 2.340,00 EUR;
- Rimska 8 – sanacija poslovnih prostorov – 2.105,00 EUR.

Preostala sredstva so bila porabljena za manjša tekoča vzdrževalna dela in povečanje električne priključne moči v poslovnih prostorih na različnih lokacijah.

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacijo, ki jo beležimo na proračunskem kontu znaša 157.168,00 EUR, kar pomeni 93,94 % veljavnega proračuna 2009.

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 90.571,19 EUR v rezervne sklade, ki jih po 119. členu Stvarnopravnega zakonika vodijo upravniki posameznih stavb.

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Na kontu »nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča« znaša realizacija 79.636,00 EUR, kar predstavlja 99,92 % sredstev veljavnega proračuna 2009.

Sredstva so bila porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prazne poslovne prostore na podlagi odločbe o odmeri nadomestila, ki jih izda DURS.

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Proračunski uporabnik je na omenjenem kontu v letu 2009 zabeležil realizacijo v višini 97.636,00 EUR, kar predstavlja 99,93 % veljavnega proračuna.

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.

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

Proračunski uporabnik je na omenjenem kontu v letu 2009 zabeležil realizacijo v višini 7.892,00 EUR, kar predstavlja 99,99 % veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za ogrevanje.

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

Oddelek za ravnanje z nepremičninami beleži realizacijo sredstev v višini 113.714,00 EUR oz. 76,16 % planiranih sredstev 2009.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo gradbeno obrtniških del pri obnovi stavbne lupine - fasade in strehe v okviru akcije »Ljubljana moje mesto« na različnih objektih in za stroške adaptacij oz. obnov poslovnih prostorov, ki se nahajajo v stavbah, kjer je MOL le eden od solastnikov.

Od večjih rekonstrukcij in adaptacij smo opravili naslednja dela v poslovnih prostorih:

- prenova poslovnih prostorov Gosposvetska 4 – 42.288,97 EUR;
- Dunajska 23 – obnova fasade – 5.887,60 EUR;

- Tivolska 50 – obnova klima naprav – 14.842,05 EUR;
- Vodnikov trg 5 – zamenjava strešne kritine in vodovodnih instalacij – 11.512,23 EUR;
- Zadobrovska 88 – preureditev prostorov 16.395,41 EUR;
- Luize pesjakove 9– izdelava peskolova - 4.664,43 EUR;
- Ob Ljubljani 42 – sanacija kanalizacije - 9.371,10 EUR.

Preostala sredstva so se porabila za adaptacije in obnove poslovnih prostorov ter stavb, ki jih izvajajo upravniki oz. njihovi podizvajalci na osnovi odločitve večine solastnikov v stavbi.

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Na kontu »investicijsko vzdrževanje in izboljšave« znaša realizacija 287.559,00 EUR oz. 79,31 % veljavnega proračuna 2009.

Od večjih investicijskih vzdrževanj so bila izvedena naslednja dela v poslovnih prostorih:

- Belokranjska 2 – sanacija kletnih poslovnih prostorov in vhoda, ter sanitarij in tušev – 23.652,61 EUR;
- Rimska 9 – demontaža strešne izolacije in kopalnice, vzpostavitev v prvotno stanje – 7.920,00 EUR;
- Poljanski nasip 40 – demontaža in odstranitev zaščitnega in lovilnega odra in popravilo manjkajoče ograje – 6.516,00 EUR;
- Gornji trg 24 – izvedba elektroinstalacij ter priklop ateljejev na distribucijsko omrežje -7.523,93 EUR;
- Krekov trg 2 – izvedba elektroinstalacijska dela – 51.493,59 EUR;
- Linhartova 13 – dobava in montaža nove toplotne postaje in menjava radiatorjev- 53.353,47 EUR;
- Belokranjska 2 – sanacija elektroinstalacij, oken in vodovodne inštalacije – 36.698,94 EUR;
- Krekov trg 2 – izdelava in montaža stavbenega pohištva – 10.152,00 EUR;
- Krekov trg 2 – izkop jame za dvigalo za dostop do odra pod zvezdami – 7.977,60 EUR;
- Krekov trg 2 – gradbena obrtniška dela za oder pod zvezdami – 19.759,20 EUR;
- Krekov trg 2 – slikopleskarska dela za oder pod zvezdami – 19.817,94 EUR.

Manjši del finančnih sredstev pa je proračunski uporabnik namenil za investicijsko vzdrževanje na preostalih lokacijah.

420802 Investicijski inženiring

Na proračunskem kontu smo zabeležili realizacijo v višini 780,00 EUR, kar predstavlja 52 % veljavnega proračuna 2009 in sicer za:

- izdelavo projektne dokumentacije strojnih instalacijskih del na Rimski 9;
- izdelavo varnostnega načrta za odstranitev stanovanjskega objekta na Celovski 41.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

V proračunskem letu 2009 smo zabeležili realizacijo v višini 28.638,00 EUR oz. 71,60 % veljavnega proračuna in sicer za:

- izdelavo PZI za preureditev prostorov na Belokranjski 2 za 308,00m²– 11.976,00 EUR;
- izdelava idejne zasnove za rekonstrukcije in spremembo namembnosti – 2.280,00 EUR;
- izdelava urbanističnega dela projektne dokumentacije – 2.400,00 EUR;
- izdelava projektne dokumentacija PGD za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti Belokranjske 2 za 725,40m² – 11.982,00 EUR.

013316 Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

seznam NRP

INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV		
007	A	INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV

Na proračunski postavki beležimo realizacijo v višini 63.824,00 EUR, kar predstavlja 86,07 % veljavnega proračuna 2009.

420400 Priprava zemljišča

V proračunskem letu 2009 smo zabeležili realizacijo na omenjenem kontu v višini 58.500,00 EUR, kar predstavlja 97,50 % razpoložljivih sredstev in sicer za:

- rušitev objekta na Celovski 41;
- izvajanje strokovnega in finančnega nadzora;

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

V proračunskem letu 2009 smo sanirali kanalizacijo na Langusovi 2 in sicer v znesku 5.324,00 EUR, kar pomeni 86,48 % veljavnega proračuna.

420801 Investicijski nadzor

Na omenjenem proračunskem kontu ne beležimo finančne realizacije.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Na omenjenem proračunskem kontu ne beležimo finančne realizacije.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

V proračunskem letu 2009 beležimo realizacijo na proračunski postavki v skupnem znesku 2.103.878,00 EUR, kar predstavlja 99,98 % veljavnega proračuna.

402799 Druge odškodnine in kazni

V proračunskem letu 2009 smo zabeležili realizacijo v višini 2.099.521,00 EUR, kar predstavlja 99,99 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin upravičencem iz naslova 72. člena Zakona o denacionalizaciji po končanih upravnih in sodnih postopkih na osnovi pravnomočnih sklepov. Iz omenjenega konta smo poravnali obveznosti na podlagi sklepa o izvršbi v višini 1.274.006,74 EUR, na podlagi pogodbe o izvensodni poravnavi v višini 444.683,94 EUR in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani v višini 364.369,71 EUR.

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Na kontu »sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo« smo zabeležili realizacijo v višini 4.357,00 EUR, kar pomeni 94,61 % veljavnega proračuna 2009.

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 in izvedencev, delo odvetnikov pri zastopanju MOL.

013318 Premožensko pravno urejanje nepremičnin

Proračunski uporabnik je po stanju 31.12.2009 zabeležil realizacijo v višini 159.107,00 EUR, kar predstavlja 90,92 % veljavnega proračuna.

402099 Drugi splošni materiali in storitve

Realizacija na omenjenem proračunskem kontu je znašala 7.348,00 EUR oz. 73,48 % veljavnega proračuna 2009.

Sredstva so bila porabljena za plačila stroškov zemljiškoknjižnih vpisov nepremičnin v lasti MOL v zemljiško knjigo, za izdelavo projektov etažne lastnine za vpis v kataster stavb in stroškov za vzpostavitev etažne lastnine za objekte, kjer je MOL eden od solastnikov objekta in druge stroške, ki se nanašajo na premoženskopravno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Proračunski uporabnik beleži realizacijo v višini 151.760,00 EUR oz. 91,98 % planiranih sredstev 2009.

Sredstva so bila porabljena za plačilo odvetniških in notarskih storitev potrebnih pri premoženskopravnem urejanju nepremičnin, za plačilo stroškov zastopanja MOL s strani pooblaščenih odvetnikov v postopkih pred sodiščem, za plačilo sodnih stroškov in taks po sklepu sodišča.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013331 Projekt Ena hiša

seznam NRP

PROJEKT ENA HIŠA		
005	A/B	PROJEKT ENA HIŠA

V okviru proračunske postavke beležimo realizacijo v višini 303.267,00 EUR, kar predstavlja 97,20 % veljavnega proračuna 2009.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

V letu 2009 so bila sredstva na postavi »Projekt ena Hiša« porabljena za izvedbo raziskovalno svetovalnega projekta psihološke značilnosti pričakovanj občanov o storitvah v novi upravni zgradbi Mesta Ljubljane, za izvedbo raziskave o novi upravni zgradbi, za pripravo podlag za javni natečaj ter izvedbo javnega natečaja z ZAPSom. Sprejeta vrednost projekta po rebalansu je bila 312.000,00 EUR, realizacija pa je bila v višini 303.267,00 EUR, ker je ZAPS izstavil nižji račun od pogodbeno dogovorjene vrednosti.

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

Na proračunski postavki »funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ« znaša realizacija 159.582,00 EUR, kar pomeni 94,72 % veljavnega proračuna 2009.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

V proračunskem letu 2009 beležimo realizacijo finančnih sredstev na kontu »drugi posebni materiali in storitve« v višini 141.570,00 EUR, kar predstavlja 99,35 % veljavnega proračuna.

Finančna sredstva so bila porabljenja za sledeče naloge:

- za zunanje storitve iz naslova preverjanja podatkov za potrebe pritožb iz naslova NUSZ;
- za kontrolo površin in analize za potrebe NUSZ;
- za storitve vzdrževanja baze podatkov za komunalno opremljanje zemljišč.

402903 Plačilo za delo preko študentskega servisa

Od skupaj planiranih sredstev v višini 25.980,00 EUR, beležimo v danem obdobju realizacijo v višini 18.012,00 EUR. Finančna sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov za delo preko študentskega servisa .

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis glavnega programa

Področje obsega:

- razpolaganje in
- upravljanje z občinskim premoženjem.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

seznam NRP

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ		
325	A	NAKUP OBJEKTOV NA ZEMLJIŠČU S PARC. ŠT: 1506/1, 1507 IN 1509 k.o. Vič

V okviru dane proračunske postavke beležimo realizacijo v višini 608.105,00 EUR, kar predstavlja 96,52 % veljavnega proračuna 2009.

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Kot neposredni proračunski uporabnik za leto 2009 beležimo za potrebe varovanja zgradb in prostorov realizacijo proračunskih sredstev v višini 120.129,00 EUR, kar predstavlja 86,33 % veljavnega proračuna. Finančna sredstva so bila namenjena za fizično varovanje objektov - bivša tovarna Rog na Trubarjevi 72, kompleks objektov »bivše poštne delavnice« na Robbovi 15 in varovanje Linhartove 13.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Za tekoče vzdrževanje objektov so stroški znašali 151.335,00 EUR, kar predstavlja 98,62 % veljavnega proračuna 2009. Finančna sredstva so bila namenjena za:

- upravljanje in vzdrževanje podhoda glavne železniške postaje Ljubljana.

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Na omenjenem proračunskem kontu beležimo realizacijo v višini 256,00 EUR, kar predstavlja 25,60 % sredstev veljavnega proračuna 2009.

402999 Drugi operativni odhodki

Realizacija odhodkov za proračunsko leto 2009 na omenjenem kontu je znašala 13.308,00 EUR, kar predstavlja 99,69 % veljavnega proračuna. Finančna sredstva so bila namenjena za plačilo fiksnih mesečnih stroškov (elektrika, voda, snaga, ogrevanje in drugo) za posamezne objekte.

420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

V proračunskem letu 2009 smo poravnali prvi obrok obveznosti po kupoprodajni pogodbi za nakup objektov na zemljišču s parc. št. 1506/1, 1507 in 1509 k.o. Vič. Nakup predmetnih nepremičnin je potreben zaradi izgradnje cestne povezave med Tržaško cesto in območjem VP 3/2 s podvozom Vič, Cesto Dolomitskega odreda in Cesto na Brdo. Realizacija proračunskih sredstev do 31.12.2009 je znašala 323.077,00 EUR, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna. Drugi obrok obveznosti po kupoprodajni pogodbi bo MOL poravnala v letu 2010.

062087 Nepremičnina Rog

seznam NRP

NEPREMIČNINA ROG		
034	A	NEPREMIČNINA ROG

V proračunskem letu 2009 je znašala poraba finančnih sredstev za nepremičnino Rog 1.086.108,00 EUR, kar predstavlja 95,51 % veljavnega proračuna.

402504 Zavarovalne premije za objekte

Zavarovalnici Triglav d.d. Ljubljana smo v proračunskem letu 2009 poravnali še zadnjo obveznost - zavarovalne premije za vlomska, požarno in potresno zavarovanje nepremičnine Rog in sicer v višini 1.087,00 EUR. Vsa nadaljnja zavarovanja nepremičnin smo prenesli na zavarovalnico Tilia d.d. Novo mesto.

420070 Nakup poslovnih stavb – finančni najem

Na podlagi leasing pogodbe med NLB Leasing d.o.o., Ljubljana in MOL (za nakup nepremičnine Rog) smo poravnavali pogodbene obveznosti za proračunsko leta 2009 v skupnem znesku 868.755,00 EUR, kar je skladno s planom plačil.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Na proračunskem kontu beležimo realizacijo v višini 216.266,00 EUR, kar predstavlja 82,99 % veljavnega proračuna 2009. Finančna sredstva smo namenili za:

- izdelavo idejnega projekta in projektne naloge;
- statične raziskave;
- izmere objektov in digitalni načrti;
- investicijski program.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija

Za dano proračunsko postavko je bilo namenjenih 1.936.800,00 EUR. Po stanju 31.12.2009 je znašala realizacija finančnih sredstev v višini 1.935.179,00 EUR, kar predstavlja 99,92 % veljavnega proračuna.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Finančna realizacija na omenjenem kontu je znašala 1.935.179,00 EUR in sicer za:

1. storitve zemljiško katastrskih sprememb in katastra stavb: 1.182.137,00 EUR
2. topografske izmere različnih območij na območju MOL
za potrebe dopolnitve obstoječih topografskih podatkov in za izvedbo projektov: 753.042,00 EUR

Storitve zemljiško katastrskih sprememb in katastra stavb obsegajo spreminjanje mej parcel, urejanje in izravnavo mej, odpravljanje starih napak, historično primerjavo parcel, ostale storitve zemljiškega katastra, ki so potrebne za promet z zemljišči pri izvedbi projektov MOL in reševanju posameznih zadev pravnih in fizičnih oseb, za odpravo neurejenega starega stanja, za pripravo izgradnje komunalne infrastrukture in drugo. Urejanje

vpisa v kataster stavb in izdelava etažnih načrtov in drugih dokumentov je izvajanje zemljiško knjižne ureditve objektov v lasti MOL.

Topografske izmere obsegajo različna območja za potrebe dopolnitve obstoječih topografskih podatkov in za izvedbo projektov MOL. Območja so izbrana glede na stanje obstoječih topografskih podatkov in glede na potrebe pri izvedbi projektov MOL, skupnih projektov na ravni države, katerih predlagatelji so oddelki MOL.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Program obsega pripravo in vodenje investicij za gradnjo komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

052099 Komunalni deficit

seznam NRP

KOMUNALNI DEFICIT		
015	A	IZLETNIŠKA ULICA
025	A	NOVO POLJE – GRADNJA KANALIZACIJE
026	A	CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU – GRADNJA VODOVODA
033	A	PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ
038	A	OB DOLENJSKI ŽELEZNICI – GRADNJA KANALIZACIJE, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE UL. DO PERUZZIJEVE ULICE
039	A	NASELJE PODGORICA – GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 - 143
040	A	NASELJE VINTERCA – GRADNJA KANALIZACIJE IN VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI/ NASELJE VINTERCA – II FAZA GRADNJE ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI
046	A	NASELJE SPODNJA HRUŠICA – GRADNJA KANALIZACIJE
261	A	POT NA VISOKO V BIZOVIKU - PRESTAVITEV ODPADNEGA KANALA
263	A	ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE
264	A	SPODNJE GAMELJNE – GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

Na postavki »komunalni deficit« je bilo v času od 01.01.2009 do 31.12.2009 porabljenih 226.439,00 EUR, kar predstavlja 81,68 % finančnih sredstev.

402999 Drugi operativni odhodki

Proračunski uporabnik beleži realizacijo na omenjenem kontu v višini 3.337,00 EUR, kar predstavlja 79,99 % veljavnega proračuna 2009.

420401 Novogradnje

Za gradnjo kanalizacije, vodovoda in asfaltiranje cest je bilo porabljenih 149.028,00 EUR oz.

98,99 % razpoložljivih finančnih sredstev.

Za investicije je bilo porabljenih:

- 72.195,94 EUR za gradnjo kanalizacije v naselju Vinterca in pri Semenarni ob Dolenjski cesti,
- 49.365,17 EUR za končni obračun gradnje vodovoda na Cankarjev vrh na Rožniku,
- 17.543,53 EUR za izvedbo vodovodnega priključka v križišču Peruzzijske ceste in ceste Ob dolenjski železnici,
- 9.924,00 EUR za prestavitev kanala po cesti Pot na Visoko v Bizoviku.

420801 Investicijski nadzor

Za izvajanje storitev nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu je bilo porabljenih 11.137,00 EUR oz. 96,84 % razpoložljivih finančnih sredstev:

- 8.097,09 EUR pri gradnji kanalizacije na Vinterci in pri Semenarni ob Dolenjski železnici,
- 2.400,00 EUR pri gradnji vodovoda na Cankarjev vrh na Rožniku,
- 639,49 EUR za storitve nadzora pri prestavitvi kanala po cesti Pot na Visoko v Bizoviku.

Dejanska realizacija je bila v celoti izvedena skladno s planom, vendar se je plačilo storitev za nadzor pri gradnji kanala pri Semenarni v znesku 1.756,00 EUR zamaknilo v leto 2010.

420802 Investicijski inženiring

Za storitve inženiringa pri gradnji vodovoda na Cankarjev vrh na Rožniku je bilo porabljenih 1.897,00 EUR oz. 51,30 % finančnih sredstev.

Dejanska realizacija je nižja od načrtovane, saj nismo uspeli pridobiti le še dveh zemljišč in posledično ni bilo mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije po Izletniški ulici.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacije

Za izdelavo projektne dokumentacije je bilo porabljenih 61.040,00 EUR oz. 56,88 % razpoložljivih sredstev in sicer:

- 23.634,00 EUR za gradnjo kanalizacije in obnovo cest v naselju Vinterca,
- 9.510,00 EUR za gradnjo kanalizacij in obnovo cest v naselju Novo Polje,
- 4.800,00 EUR za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda po Izletniški ulici,
- 14.910,00 EUR za projekt kanalizacije v naselju Spodnja Hrušica,
- 7.010,00 EUR za gradnjo kanalizacije po Kašeljski cesti,
- 1.175,52 EUR za izdelavo projektne naloge za gradnjo vodovoda po cesti Ob dolenski železnici.

Za realizacijo projektov :

- gradnja kanalizacije v naselju Spodnja Hrušica
 - gradnja kanalizacije in ureditev Ulice Marije Drakslerjeve
 - gradnja meteorne kanalizacije v Sp. Gameljnah
- je potrebno pridobiti zemljišča po katerih bo potekala gradnja.

062086 Novogradnje - urejanje zemljišč

seznam NRP

NOVOGRADNJE – UREJANJE ZEMLJIŠČ		
021	A	BTC – KROŽIŠČE LETALIŠKA - EMPORIUM
022	A	KOSEŠKI BAJER
023	A/C	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU
024	A	OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL
029	A	OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO JUŽNI DEL
031	A	ZELENA JAMA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV

Na proračunski postavki »novogradnje – urejanje zemljišč« beležimo realizacijo v višini 3.291.655,00 EUR, kar predstavlja 83,74 % razpoložljivih finančnih sredstev.

402901 Plačilo avtorskih honorarjev

Proračunski uporabnik je za plačilo storitev izvedencev na tehničnem pregledu za zgrajene komunalne naprave v Zeleni jami plačal stroške v višini 619,00 EUR, kar predstavlja 24,76 % veljavnega proračuna 2009.

420401 Novogradnje

Na omenjenem kontu je bilo porabljenih 2.353.026,00 EUR oz. 85,04 % veljavnega proračuna 2009 in sicer:

- 980.281,66 EUR za obnovo razglednega stolpa H1 s sanacijo cin in fasade ter za obnovo stolpov C in E2 na Ljubljanskem gradu,
- 77.926,47 EUR za stroške sodne poravnave za neplačane obveznosti GP Grosuplje do podizvajalcev pri obnovi traktov G in F na Ljubljanskem gradu v letu 2003,
- 563.293,31 EUR za krajinsko-arhitekturno ureditev območja Koseškega bajerja,
- 731.524,32 EUR za gradnjo komunalnih naprav za stanovanjske objekte JSS MOL v Zeleni jami.

Dejanska realizacija je bila v celoti izvedena skladno s planom, vendar se je del plačil v znesku 579.356,00 EUR zamaknil v leto 2010.

420801 Investicijski nadzor

Za izvajanje storitev nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu nad gradnjo komunalnih naprav in ureditve cest je bilo porabljenih 49.447,00 EUR oz. 92,42 % razpoložljivih finančnih sredstev in sicer:

- 16.518,19 EUR za nadzor pri krajinsko-arhitekturni ureditvi Koseškega bajerja,
- 17.588,77 EUR pri obnovi Ljubljanskega gradu,
- 15.340,10 EUR za gradnjo komunalnih naprav in cest za stanovanjske objekte JSS MOL v Zeleni jami.

Dejanska realizacija je bila v celoti izvedena skladno s planom, vendar se je del plačil v znesku 4.988,00 EUR zamaknil v leto 2010.

420802 Investicijski inženiring

Za storitve investicijskega inženiringa pri gradnji krožišča Bratislavka – Letališka cesta v BTC je bilo porabljenih 6.648,00 EUR oz. 21,69 % razpoložljivih finančnih sredstev.

Realizacija je nižja od planiranih sredstev, zaradi nepridobljenih zemljišč za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo komunalno-prometne infrastrukture za območje VS 3/5 Brdo-jug.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Za izdelavo projektne dokumentacije je bilo porabljenih 279.357,00 EUR oz. 58,94 % razpoložljivih sredstev in sicer:

- 53.499,60 EUR za izdelavo spremembe projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav in cestnega omrežja v območju Zelena jama za stanovanjske objekt naselja ATRIUM,
- 20.496,00 EUR za ureditev območja Koseškega bajerja,
- 17.260,90 EUR za izdelavo projektov komunalnih naprav in cestnega omrežja v območju VS 3/5 Brdo – jug,
- 183.420,00 EUR za projekte obnove Ljubljanskega gradu,
- 4.680,00 EUR za PH Trznica.

Dejanska realizacija je bila izvedena skladno s planom, vendar se je del plačil v znesku 112.880,00 EUR zamaknil v leto 2010.

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

Za plačilo obveznosti pri obnovi in dokončanju trakta J na Ljubljanskem gradu je bilo JZ Festival nakazanih 602.558,00 EUR oz. 99,93 % veljavnega proračuna 2009.

062089 Tehnološki park

seznam NRP

TEHNOLOŠKI PARK – LASTNA UDELEŽBA		
027	A/C/C	TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

V proračunskem letu 2009 beležimo na omenjeni postavki realizacijo v višini 10.013,00 EUR, kar predstavlja 66,70 % veljavnega proračuna.

420802 Investicijski inženiring

Za storitve inženiringa je bilo v proračunskem letu 2009 planirano 5.000,00 EUR, vendar zaradi nepridobljenih zemljišč, potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja, ne beležimo finančne realizacije.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav in cestno-prometno ureditev območja VP 3/2 Tehnološki park je bilo v letu 2009 porabljenih 10.013,00 EUR oz. 100 % razpoložljivih finančnih sredstev.

062091 Urejanje zemljišč

Na proračunski postavki »urejanje zemljišč« izkazujemo realizacijo v višini 1.761.854,00 EUR, kar predstavlja 97,28 % veljavnega proračuna.

402006 Stroški oglaševalskih storitev

Za oglaševalske storitve smo v danem obdobju namenili 20.555,00 EUR, kar predstavlja 99,78 % veljavnega proračuna 2009 in sicer za objave v Uradnem listu RS in objave javnih dražb v dnevnikih časopisih.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija odhodkov je znašala 821.810,00 EUR, kar predstavlja 99,55 % veljavnega proračuna 2009. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev pogodbenih izvajalcev, ki pripravljajo strokovna gradiva za pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in obremenjevanje stvarnega premoženja na zemljiščih območja Mestne občine Ljubljana.

Navedeni postopki se glede na vsebino in naravo področja dela vršijo na podlagi Zakona o javnih financah in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Zakonom o javnih cestah, Zakonom o varstvu okolja, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o kmetijskih zemljiščih, ter drugih predpisih, ki urejajo navedeno področje.

Sredstva predstavljajo tudi stroške poročil o ocenjevanju vrednosti nepremičninskih pravic na zemljiščih, ki so predmet pridobivanja, razpolaganja, upravljanja in obremenjevanja. V okviru proračunskega konta beležimo tudi stroške za izdelavo programov opremljanja, kakor tudi urejanje zelenih površin za zemljišča za katere je upravljavec oddelek.

Iz omenjenega konta so se črpala tudi sredstva za izdelavo elaborata pregleda lastništva MOL na zemljiščih v k.o. Ajdovščina, Bizovik, Brdo, Brinje II, Črnuče, Dobrova, Dravljje, Gradišče II, Ježica in za izvedbo postopkov vpisa MOL na osnovi pravnega nasledstva, ter za izvedbo analize kot osnove za brezplačni prenos iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS v last MOL na osnovi zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za k.o. Rudnik in Karlovško predmestje.

402200 Električna energija

V proračunskem letu 2009 beležimo realizacijo stroškov električne energije v skupnem znesku 1.762,00 EUR, kar predstavlja 22,99 % veljavnega proračuna.

402203 Voda in komunalne storitve

Na omenjenem kontu so znašali stroški za plačilo vode in kanalščine 5.267,00 EUR, kar predstavlja 99,38 % sredstev veljavnega proračuna 2009.

402204 Odvoz smeti

Proračunski uporabnik na omenjenem kontu ne beleži realizacije.

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča

Neposredni proračunski uporabnik beleži finančno realizacijo v višini 42.943,00 EUR, kar predstavlja 82,08 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena plačilu obveznosti po pogodbah o ustanovitvi stvarne služnosti.

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Realizacija na kontu »druge najemnine, zakupnine in licenčnine« je v proračunskem letu znašala v višini 7.635,00 EUR, kar predstavlja 53,15 % veljavnega proračuna. Finančna sredstva so bila namenjena plačilu obveznosti na podlagi sklenjenih pogodb o pravicičasne uporabe zemljišča za izvedbo predobremenilnega nasipa na Peruzzijevi 30.

402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov

Sredstva v višini 309.563,00 EUR so bila namenjena za poravnavo obveznosti, določenih po sklepih izdanih v sodnih in upravnih postopkih, ki so se nanašala na urejanje zemljišč npr. odškodnine za odvzem zemljišča, plačilo sodnih poravnav...

402799 Druge odškodnine in kazni

Sredstva v višini 53.592,00 EUR so bila porabljena za plačilo odškodnine pri premoženjskopravnem urejanju nepremičnin, potrebnih za izgradnjo in ureditev nove Narodne univerzitetne knjižnice (Rimska c. 5, 5 a, 5 b in dela zemljišča parc. št. 304 k.o. Gradišče I).

402901 Plačilo avtorskih honorarjev

Neposredni proračunski uporabnik je za plačilo avtorskih honorarjev v danem obdobju namenil 47.758,00 EUR, kar predstavlja 99,99 % veljavnega proračuna 2009. Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedeniških mnenj o opravljanju s stvarnim premoženjem, izvedeniških mnenj za ureditev zemljiškooknjižnega stanja in listin, svetovanj in izvedeniških mnenj v zvezi s premoženjsko pravnim urejanjem nepremičnin ter izdelave recenzij programov opremljanja zemljišč za gradnjo, strokovnih podlag za pripravo pogodb o opremljanju in strokovnih ugotovitev za odločanje o pritožbah na odločbe o odmeri komunalnega prispevka.

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

Za dela preko študentskega servisa beležimo realizacijo finančnih sredstev v višini 25.410,00 EUR, kar predstavlja 99,76 % veljavnega proračuna 2009. Sredstva so bila porabljena za plačilo administrativne pomoči študentom na področju finančnega poslovanja oddelka, zemljiškooknjižnega urejanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem.

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Za sodne stroške, predujme za sodne izvedence, stroške notarjev in plačilo odvetnikov, ki so zastopali MOL v zadevah, ki se nanašajo na urejanje nepremičnin, je bilo v proračunskem letu 2009 porabljenih skupaj 395.384,00 EUR, kar predstavlja 99,16 % veljavnega proračuna.

402999 Drugi operativni odhodki

Na kontu »drugi operativni odhodki« smo zabeležili realizacijo finančnih sredstev v višini 30.176,00 EUR. Finančna sredstva so bila namenjena za vračilo komunalnega prispevka, za izdelavo dveh pravnih mnenj pri Inštitutu za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, za obvezno plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje posameznih sodnih izvedencev...

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

Na omejenem proračunskem kontu ne beležimo realizacije.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

seznam NRP

KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ		
018	A	DOLENJSKA CESTA – POVEZOVALNA CESTA INDUSTRIJSKA CONA RUDNIK
019	A	DOLGI MOST – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1
020	A	DOLINŠKOVA ULICA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV
032	A	ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA
035	A	RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA – VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA – VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA
037	A	MURGLJE – KARE A – DOKONČANJE GRADNJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE

KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ		
045	A/C	GRADNJA STADIONA V STOŽICAH – KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČA
265	A	CESTA DVEH CESARJEV

V proračunskem letu 2009 beležimo na postavki »komunalno opremljanje zemljišč« realizacijo v višini 1.739.191,00 EUR, kar predstavlja 96,87 % veljavnega proračuna.

420401 Novogradnje

Na omenjenem kontu je bilo porabljenih 1.423.384,00 EUR oz. 99,03 % veljavnega proračuna 2009 in sicer:

- 74.254,74 EUR za gradnjo povezovalne ceste Dolenjska cesta-industrijska cona Rudnik s prehodom čez dolensko železnico in progovno kabliranje,
- 271.482,26 EUR za gradnjo kanalizacije in vodovoda po Dolinškovi ulici,
- 124.561,82 EUR za gradnjo meteorne kanalizacije in zunanje ureditve v naselju Murgle,
- 359.086,00 EUR za pripravljala dela za gradnjo čistilne naprave in kanalizacije na Rakovi jelši,
- 429.504,90 EUR za zunanjo ureditev ob objektu R5, gradnjo izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto in ureditev obstoječega podhoda pod Vilharjevo cesto,
- 164.494,58 EUR za asfaltiranje in ureditev Ramovševe ulice.

420801 Investicijski nadzor

Za investicijski nadzor beležimo realizacijo v višini 90.737,00 EUR oz. 93,87 % veljavnega proračuna 2009. Finančna sredstva so bila porabljena za storitve nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu na naslednjih investicijah:

- 28.328,00 EUR za nadzor pri gradnji prehoda čez dolensko železnico,
- 9.864,22 EUR za nadzor pri gradnji komunalnih naprav na Dolinškovi ulici,
- 4.065,73 EUR za nadzor pri ureditvi Ramovševe ulice,
- 5.119,23 EUR za nadzor pri gradnji meteorne kanalizacije in zunanje ureditve v naselju Murgle,
- 13.580,61 EUR za nadzor pri zunanji ureditvi in ureditvi podhoda pod Vilharjevo cesto v Zupančičevi jami,
- 25.998,00 EUR za nadzor pri gradnji komunalnih naprav v Rakovi jelši,
- 3.780,00 EUR za supernadzor pri gradnji stadiona v Stožicah.

420802 Investicijski inženiring

Za storitve inženiringa pri zunanji ureditvi ob objektu R5 in ureditvi izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto je bilo porabljenih 6.949,00 EUR oz. 16,16 % razpoložljivih sredstev.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Za izdelavo projektne dokumentacije je bilo v letu 2009 porabljenih 197.612,00 EUR oz. 99,95 % veljavnega proračuna in sicer:

- 109.536,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo čistilne naprave in kanalizacije na Rakovi jelši,
- 55.080,00 EUR za zunanjo ureditev ob objektu R5 in ureditvi izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto v Zupančičevi jami,
- 1.680,00 EUR za načrte prehoda čez dolensko železnico,
- 30.892,80 EUR za izdelavo projektov komunalnih naprav po cesti Za progo na Dolgem mostu,
- 423,00 EUR za stadion v Stožicah.

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

V obdobju od 1.1.2009 do 31.12.2009 smo na omenjenem kontu zabeležili realizacijo v višini 20.508,00 EUR, kar predstavlja 99,55 % veljavnega proračuna.

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

seznam NRP

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ		
012	A	PREDVIDENI ODKUPI ZEMLJIŠČ PO POGODBI MOL - DARS
013	A	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ V LETU 2009

Na proračunski postavki »pridobivanje zemljišč« je znašala realizacija v višini 23.372.312,00 EUR, kar predstavlja 89,81 % razpoložljivih sredstev.

420 600 Nakup zemljišč

V proračunskem letu 2009 je na podlagi sprejetega proračuna občina odkupovala zemljišča za realizacijo posameznih načrtov razvojnih pri čemer velja prav posebej omeniti sofinanciranje AC odsekov DARS – MOL, odkupe zemljišč za potrebe povezovalne ceste Roška – Njogoševa, odkupe zemljišč za potrebe izgradnje

Štajerske vpadnice, Zaloške ceste... Velik del proračunskih sredstev smo namenili za uveljavljanje predkupne pravice in plačilo obveznosti po pogodbah namesto razlastitve.

Finančna realizacija na kontu »nakup zemljišč« je tako znašala 23.372.312,00 EUR, kar pomeni 89,81 % veljavnega proračuna 2009.

NAMENSKA SREDSTVA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

049013 Županovi projekti - sredstva donacij

V letu 2009 smo zabeležili realizacijo na omenjeni proračunski postavki v višini 359.238,00 EUR.

420401 Novogradnje

Na proračunskem kontu »novogradnje« beležimo 100 % realizacijo in sicer v višini 359.238,00 EUR.

062073 Obnova Ljubljanskega gradu – sredstva donacij

V letu 2009 je bilo za obnovo Ljubljanskega gradu porabljenih 162.442,00 EUR oz. 93,03 % proračunskih sredstev.

420401 Novogradnje

Za gradbeno-obrtniška dela pri obnovi stolpov C in E2 je bilo porabljenih 121.886,00 EUR oz. 100 % planiranih sredstev.

420801 Investicijski nadzor

Za storitve nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu je bilo porabljenih 5.000,00 EUR oz. 100 % planiranih sredstev.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Ljubljanskega gradu (PZI za skupne prostore, trgovine, vinoteko in mini teater ter trakt J) je bilo v letu 2009 porabljenih 35.556,00 EUR oz. 74,49 % razpoložljivih sredstev.

062069 Investicije v infrastrukturo na območju MOL iz sredstev samoprispevka (vlaganja v TKO)

Iz sredstev samoprispevka (vlaganja v telekomunikacijsko omrežje) je bilo porabljenih 235.787,00 EUR oz. 90,55 % razpoložljivih sredstev.

420401 Novogradnje

Na omenjenem proračunskem kontu beležimo realizacijo finančnih sredstev v višini 235.787,00 EUR in sicer:

- 30.000,00 EUR za gradnjo kanalizacije pri Semenarni ob Dolenjski cesti,
- 17.791,72 EUR za gradnjo meteorne kanalizacije in zunanje ureditve v naselju Murgle,
- 170.495,00 EUR za zunanjo ureditev ob objektu R5 in izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto v Zupančičevi jami,
- 17.500,00 EUR za prestavitev kanala po cesti Pot na Visoko v Bizoviku.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013322 Vlaganja v poslovne prostore

V okviru proračunske postavke beležimo realizacijo v višini 23.113,00 EUR, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna 2009.

550309 Odplačila kredita drugim domačim kreditodajalcem – dolgoročni krediti

Na omenjenem kontu beležimo realizacijo v višini 23.113,00 EUR in sicer iz naslova odobrenih mesečno obračunanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovne prostore v lasti MOL, ki se mesečno poračunavajo z najemnino.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Neposredni proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami beleži realizacijo finančnega načrta v višini 38.717.530,00 EUR, kar predstavlja 91,08 % veljavnega proračuna za leto 2009. Proračunski uporabnik je tekom leta izvedel posamezne prerazporeditve sredstev ter tako preprečili večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

Iz leta 2008 v leto 2009 pa so bila prenesena neporabljena namenska sredstva, in sicer neporabljene donacije za obnovo Ljubljanskega gradu v višini 174.616 EUR ter neporabljene donacije nakazane v proračun MOL za županove projekte v višini 359.238 EUR.

Iz leta 2009 v leto 2010 pa so bila prenesena neporabljena namenska sredstva, in sicer neporabljene donacije za obnovo Ljubljanskega gradu v višini 12.174 EUR ter neporabljeni namenska sredstva iz naslova vračila samoprispevka na proračunski postavki 062069, vlaganja v TKO v višini 24.607 EUR.

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

V leto 2009 je bilo iz leta 2008 prenesenih 5.306.880 EUR neporavnanih obveznosti z dospelostjo plačil v letu 2008 ter 1.390.327 EUR z dospelostjo plačil v letu 2009, skupaj 6.697.207 EUR.

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

Neposredni proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami v letu 2009 ne beleži vključevanja novih obveznosti na podlagi 41. člena Zakona o javnih financah.

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

V letu 2009 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o katastru komunalnih naprav,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o upravnih taksah,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi,
- Zakon o vodah,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo,
- Zakon o sodiščih,
- Zakon o nepravdnem postopku,
- Zakon o pravnem postopku,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o stavbnih zemljiščih,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o izvršbi in zavarovanju,
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij,
- Obligacijski zakonik,
- Stanovanjski zakon,
- Stvarnopravni zakonik,
- Statut MOL,
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
- Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
- Odlok o plačilu komunalnega prispevku za MOL,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Sklep o vrednosti točke na izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
- Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,

- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav,
- Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
- Pravilnik o računovodstvu MOL,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
- Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru,
- Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o geodetskem načrtu,
- Pravilnik o prikazu stanja prostora,
- Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta,
- Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag,
- Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost,
- Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
- Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Pravilnik o vrstah in vsebini iz zbirk geodetskih podatkov,
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom,
- Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
- Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov,
- Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Dogovor o delitvi premoženja med novo nastalimi občinami na teritoriju ljubljanskih občin in mesta Ljubljana,
- Drugi državni in lokalni predpisi.

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

Proračunski uporabnik je v okviru finančnega načrta realiziral odkupe nepremičnin (zemljišča) in ostalih del s področja:

- izvedbe mestnih projektov,
- 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 ...),
- na nepremičninah – zemljiščih, kjer je izkazan javni interes in
- uveljavljanje predkupne pravice Mestne občine Ljubljana.

Dolgoročni cilji na področju premoženjskopravnega urejanja nepremičnin:

- zaščita lastninske pravice MOL v sodnih, upravnih in zemljiškoknjižnih postopkih;
- da se v denacionalizacijskih postopkih nepremičnine, na katerih obstoji javni interes, ne vračajo v naravi, pač pa ostanejo v lasti MOL;
- ažurnost evidence stvarnega premoženja MOL,
- dokončna ureditev evidence zemljišč,

- zemljiškoknjižna ureditev vpisa lastninske pravice na MOL za vso stvarno nepremično premoženje v lasti MOL,
- vpis stavb v kataster stavb za nepremičnine v lasti MOL (s poudarkom na nepremičninah, ki so v upravljanju javnih zavodov, katerih ustanovitelj je MOL).

Na področju oddajanja poslovnih prostorov v najem in upravljanje s poslovnimi prostori, ki so v lasti MOL so dolgoročne aktivnosti usmerjene na:

- pridobivanje izvernih prihodkov občine,
- vplivanje MOL na razvoj posameznih gospodarskih dejavnosti na določenih lokacijah npr. v ožjem mestnem jedru, ki se izvaja posredno preko oddaje poslovnih prostorov v najem,
- zagotavljanje sredstev za vzdrževanje, kar je omogočilo lažjo oddajo v najem in večjo zasedenost poslovnih prostorov,
- enotno gospodarjenje s poslovnimi prostori v lasti MOL,
- uvajanje možnosti prilagajanja najemnine ob nekajkratni neuspeli oddaji poslovnega prostora,
- pospešeno oddajanje praznih poslovnih prostorov v najem in s tem zmanjševanje stroškov za obratovanje praznega poslovnega prostora in zagotavljanje prihodkov iz tega naslova,
- ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov oziroma njeno izboljšanje/ povečevanje,
- ohranjanje ravnovesja med višino prihodkov iz najemnin in izpadom priliva iz znižanj, oprostitvev najemnin po Zakonu o izvrševanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) – zagotavljanje prostorov neprofitnim dejavnostim, pomembnih za MOL,
- ohranjanje sedanje uspešnosti izterjanih najemnin v podobnem obsegu in/ali izboljšanje odstotka,
- odprodaja neizkoriščenih ali neprimernih poslovnih prostorov.

Dolgoročni cilj oddelka je tudi zajem čim večjega števila zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča s poudarkom na pridobivanju novih zavezancev oziroma kontroli že obstoječih površin zavedenih v bazi zavezancev. Pri tem se bodo uporabljali tudi podatki iz drugih uradnih evidenc. Namen tega je zagotovitev večjih finančnih prilivov v občinski proračun.

Na področju odmere komunalnega prispevka, kot izvirnega prihodka občine, je cilj hitra izdelava zakonsko določenih programov opremljanja, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka. Zasedovanje cilja za čim hitrejšo izdajo odločb za odmero komunalnega prispevka omogoča hitrejši priliv finančnih sredstev v proračun.

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

Za povezovalno Titovo cesto in P+R (parkirišče z javnim prevozom) so bila pridobljena skoraj vsa zemljišča, razen še nekaj zemljišč v bližini rondoja Žale, za katera pa potekajo razlastitveni postopki in pa nekaj zemljišč ob Vojkovi cesti. Istočasno se izvaja parcelacija za zemljiškoknjižno ureditev teh zemljišč. Potekala so tudi dogovarjanja za odkupe zemljišč v območju rondoja Tomačevo za potrebe rekonstrukcije navedenega rondoja, ki je posledica navezave Titove ceste na ta rondo. Sam odkup teh zemljišč je predviden v začetku leta 2010.

Barjanska cesta - vpadnica

V letu 2009 je bilo opravljenih samo nekaj brezplačnih prenosov zemljišč, odkupov pa zaradi nesprejetja/pomanjkanja ustreznega urbanističnega akta, ni bilo mogoče izvršiti.

Roška cesta in Njegoševa cesta

Z Ministrstvom za zdravje je bila realizirana pogodba o ustanovitvi neodplačne stavbne pravice na zemljiščih potrebnih za izgradnjo povezovalne ceste. Vsa zemljišča iz pogodbe o stavbni pravici so bila predvidena za brezplačni prenos v last MOL že v letu 2009, vendar je zadeva zastala na strani države. Z Ministrstvom za šolstvo in šport je bila realizirana pogodba o ureditvi dejanskega in pravnega stanja. S pogodbo je MOL na državo prenesla zemljišča, ki jih upravlja MŠŠ, država pa je na MOL prenesla potrebna zemljišča za izgradnjo povezovalne ceste. Z Župnijo sv. Peter so bile realizirane tri pogodbe; vsa potrebna zemljišča so pridobljena. Na dveh zemljiščih ob Poljanski cesti se je izkazalo, da zaradi zemljiškoknjižne neurejenosti pridobitev zemljišč ni možna, zato je bil projekt delno spremenjen. MOL je vložila tri tožbe vezane na pridobitev zemljišč ob Poljanski cesti. Za pridobitev gradbenega dovoljenja za I. fazo izgradnje povezovalne ceste, so bila pridobljena vsa potrebna zemljišča.

Rakova Jelša, Sibirija

V letu 2009 so potekali dogovori z lastniki zemljišč na območju Rakove Jelše, kateri potekajo v fazah in sicer po posameznih ulicah (Pot na Rakovo Jelšo, Cesta na Mesarico, Koleševa cesta, Ulica Dušana Kreigherja, Ulica Lovra Klemenčič, Marentičeva ulica, Ulica Jožeta Mirtiča, Ulica Franja Novaka, Srebrničeva ulica, Ulica Andreja Kumarja, Vulčeva ulica, Delakova ulica, Ulica Štefke Zbašnikove).

Po končani izgradnji bo naročen delilni načrt, na podlagi katerega bo znana točna površina odvzema in parcelna številka ter po potrjeni pravnomočni odločbi s strani Geodetske uprave bodo sklenjeni dodatki k pogodbi ter ureditev zemljiškoknjižnega stanja.

Ipavčeva 6 in Slovenska 17

Pri razpolaganju z objekti sta bila prodana objekta na Ipavčevi 6 in Slovenski 17.

Vinterca

Na območju naselja Vinterca, po Ulici bratov Martinec, po Poti na grič, po Groznikovi ulici, po cesti Spodnji Rudnik I in po Klančarjevi ulici, je bila v letih 2004 do 2007 zgrajena sanitarna in meteorna kanalizacija, plinovod, vodovod, javna razsvetljava in obnova cestišč po končani gradnji. Za zgrajene komunalne naprave je pridobljeno uporabno dovoljenje.

V mesecu avgustu 2009 je bila zaključena gradnja sanitarnega in meteornega kanala pri Semenarni ob Dolenjski cesti. Na zgrajena kanala se bo priključila kanalizacija naselja Vinterca – II. faza, ki bo potekala po ulicah Spodnji Rudnik II, Vinterca I in Vinterca II. Projektna dokumentacija je izdelana, v postopku pridobivanja je gradbeno dovoljenje, postopek javnega naročila za izbiro izvajalca je zaključen. Gradnja se bo pričela v prvem tromesečju leta 2010.

V letu 2009 so potekali odkupi zemljišč za izgradnjo kanalizacijskega omrežja Vinterca II. Uspešno so bila pridobljena vsa zemljišča na območju, dogovor poteka še z lastnikom predmetnega zemljišča, kateri želi menjavo zemljišča. V letu 2009 je bilo vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Po končani izgradnji bo naročen delilni načrt, na podlagi katerega bo znana točna površina odvzema in parcelna številka ter po potrjeni pravnomočni odločbi s strani Geodetske uprave bodo sklenjeni dodatki k pogodbi ter ureditev zemljiškoknjižnega stanja.

Novo Polje

Za gradnjo odpadne in meteorne kanalizacije v naselju MS 7/2 Novo Polje je bila že v letu 2007 izdelana projektna dokumentacija, po kateri so se padavinske vode odvajale v kanal po Zadobrovske cesti. Zaradi nezgrajenega primarnega odvodnega kanala za padavinsko vodo na območju Polja in Zaloške ceste do izliva v Ljubljano (investicija JP VO-KA), je bilo potrebno v letu 2008 izdelati spremembo projektne dokumentacije, po kateri se bodo padavinske vode naselja Novo Polje s cestišč odvajale v ponikovalnice.

Razpis za izbiro izvajalca za gradnjo I. faze kanalizacije (investitor MOL), obnovo vodovoda (investitor JP VO-KA) in gradnjo plinovoda (investitor JP Energetika) po Cesti IX, Cesti XII z odcepi, Cesti XVI z odcepom in po Cesti v Zajčjo dobrovo, je v zaključni fazi. Pričetek del je predviden v prvem tromesečju leta 2010.

V letu 2009 odkupov ni bilo. Odkupi so predvideni v proračunu 2010. Pričeli bomo s postopkom za javno naročilo.

Cesta Ob dolenski železnici

V letu 2008 je bila zaključena rekonstrukcija vozišča in ureditev pločnika v dolžini cca 200 m na delu ulice Ob dolenski železnici (na odseku od hišne št. 80 do hišne št. 84).

Gradnja vodovoda, ureditev pločnika in asfaltiranje preostalega dela cestišča do križišča s Peruzzijsko ulico se bo nadaljevala takoj po pridobitvi potrebnih zemljišč.

Z namenom, da se prepreči ponovno prekopavanje Peruzzijske ulice, je bil v letu 2009, ob rekonstrukciji Peruzzijske ulice, v križišču z ulico Ob dolenski železnici zgrajen odcep za vodovodni priključek, na katerega bo priključen predvideni vodovod po ulici Ob dolenski železnici.

V letu 2009 so potekali dogovori z lastniki zemljišč ob Dolenjski železnici. Uspešno smo pridobili 95% potrebnih zemljišč za ureditev druge faze izgradnje ceste ob Dolenjski železnici do Peruzzijske ceste, usklajevanje še poteka le z lastnikoma dveh zemljišč, kateri želijo menjavo.

Cankarjev vrh na Rožniku

Služba za razvojne projekte in investicije je po projektu, ki ga je izdelal Hidroinženiring d.o.o. januarja 2008, v letu 2008 financirala gradnjo novega vodovoda dolžine 966 m z objektom prečrpalnice, ki je priključen na ljubljanski centralni vodovodni sistem, in postavitve fontane na Cankarjevem vrhu. Z izgradnjo prečrpalnice je omogočen dvig tlaka in zagotovljena požarna varnost tudi obstoječemu vodovodnemu omrežju v smeri Drenikovega vrha. Trasa zgrajenega vodovoda poteka po obstoječi poti na Cankarjev vrh. Za zgrajeni vodovod je pridobljeno uporabno dovoljenje.

V letu 2009 je bilo izvedeno končno plačilo pogodbenih obveznosti.

Izletniška ulica

V letu 2007 je bila izdelana projektna dokumentacija za gradnjo meteorne in sanitarne kanalizacije ter rekonstrukcijo vodovoda, ki med drugim zajema tudi izgradnjo črpalne postaje, s čimer se bo zagotovila ustrezna oskrba z vodo ter ustrezna požarna varnost na tem območju.

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja še ni zaključena, ker je potrebno pridobiti zemljišča, po katerih bo potekala gradnja in so v privatni lasti.

Večina potrebnih zemljišč je bila v letu 2009 pridobljena, le dve pogodbi za odkup zemljišč se bosta realizirali še v začetku leta 2010.

Naselje Podgorica

Za del naselja Podgorica, od hišne št. 121 do št. 143, je v izdelavi projektna dokumentacija za gradnjo kanalizacije s črpališčem, ker obstoječih objektov ob regionalni cesti Šentjakob – Domžale ni mogoče priključiti na obstoječo kanalizacijo. Za pridobitev ustrezne tehnične rešitve je JP VO-KA po naročilu MOL, v septembru 2006, izdelalo projektno nalogo, ki določa izgradnjo ločenega sistema kanalizacije s tem, da je za odvod odpadne (sanitarne) vode potrebno zgraditi črpališče.

Na podlagi projektne naloge, po kateri je potek kanala predviden v cestnem telesu, se je ob pridobivanju potrebnih pogojev in soglasij izkazalo, da upravljavec, Direkcija Republike Slovenije za ceste, s predvidenim potekom kanalizacije v cestnem telesu ne soglaša – kanalizacija mora potekati izven vozišča regionalne ceste.

Upoštevajoč opisane pogoje, je bil izdelan nov predlog trase kanalizacije in lokacije črpališča tako, da poteka kanalizacija po vzhodni strani regionalne ceste v varovalnem pasu izven vozišča, črpališče pa je predvideno na delu zemljišča, ki je v privatni lasti. Za sodelovanje pri pridobivanju teh zemljišč se je Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL obrnil na Četrtno skupnost Črnuče. Zaradi navedenih zapletov projektna dokumentacija še ni zaključena, ker gradbenega dovoljenja ni mogoče pridobiti.

Naselje Spodnja Hrušica

Za naselje Spodnja Hrušica je izdelana projektna dokumentacija (PGD) za gradnjo kanalizacije (investicija MOL) ter za obnovo vodovoda (investicija JP VO-KA).

JP VO-KA v revizijskem poročilu o opravljeni interni reviziji projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije ugotavlja, da je za ustrezno ureditev odvoda komunalne odpadne vode s tega območja potrebno predhodno zgraditi kanal v Litijski cesti z navezavo na zbiralnik B2 pred Fužinskim mostom.

Pridobitev projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj za gradnjo komunalnih naprav

Del sredstev je bil namenjen za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije po delu Kašeljske ceste na odseku od Pečinske do Trtnikove ulice. V postopku je pridobitev gradbenega dovoljenja.

Pot na Visoko v Bizoviku

Izvedena je bila prestavitev kanala A8 po cesti Pot na Visoko v Bizoviku v dolžini 58 m ter asfaltiranje ceste po končani gradnji.

Ulica Marije Drakslerjeve

Javni razpis za izbiro izvajalca za gradnjo meteorne kanalizacije po Ulici Marije Drakslerjeve, ki naj bi se izvedel v sklopu razpisov Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija za obnovo vodovoda in sanitarne kanalizacije, ni bil realiziran.

V projektu predvidena meteorna kanalizacija po Ulici Marije Drakslerjeve, ki naj bi se financirala iz sredstev ORN, poteka po delu zemljišč, ki so v privatni lasti. Prav tako je potrebno pridobiti zemljišča in projekt za ureditev obstoječe makadamske ceste. Dogovorjeno je bilo, da OGDG pripravi projektno dokumentacijo za cesto (vključno s pločnikom in javno razsvetljavo), ORN pa pridobi potrebna zemljišča za gradnjo.

V primeru, da bo v letu 2010 izdelana projektna dokumentacija in da bodo pridobljena zemljišča, bo gradnja potekala predvidoma v letu 2011.

Spodnje Gameljne

Poleg obnove sanitarne kanalizacije in vodovoda (investitor JP VO-KA) ter gradnje meteorne kanalizacije je potrebno urediti tudi pločnik in javno razsvetljavo ter asfaltirati cestišče. Za realizacijo investicije je potrebno pridobiti zemljišča in projektno dokumentacijo.

Zelena jama

Zaključena je gradnja komunalnih naprav (kanalizacija, vodovod, plinovod, vročevod) po delu ulice U4 do križišča z ulico U2 za stanovanjske objekte JSS MOL. Na navedenem odseku je izveden obojestranski pločnik in javna razsvetljava. Južni del pločnika je zaradi gradbišča SCT d.d. v makadamski izvedbi. Za zgrajene komunalne naprave je pridobljeno uporabno dovoljenje.

Junija 2009 je SCT po dolgih pregovarjanjih odstranil objekte delavnic, ki so se nahajali na zemljišču MOL.

Zaradi nepridobljenih zemljišč za nadaljevanje gradnje komunalnih naprav in ureditev ceste U3 za potrebe stanovanjskega naselja ATRIUM je bilo potrebno izdelati spremembo projektne dokumentacije. V zaključni fazi je postopek izbire izvajalca za gradnjo, v pridobivanju je tudi dovoljenje za gradnjo. Tehnični pregled stanovanjskih objektov je predviden v prvi polovici marca 2010.

V mesecu novembru se je začelo z urejanjem parka v območju med Kavčičevo in Zvezno ulico (na zemljiščih, katerih lastnik je MOL). Zaradi neugodnih vremenskih pogojev se bodo dela nadaljevala spomladi 2010.

Večina zemljišč je bila v letu 2009 pridobljena, z izjemo zemljišča parc. št. 1556/5 k.o. Zelena jama (ki ga v tem trenutku ni mogoče pridobiti, ker je obremenjeno) ter del zemljišč parc. št. 1490/1 in 1490/2, obe k.o. Zelena jama, ki bi ju na podlagi sodne poravnave na MOL moral prenesti SCT, česar pa kljub neštetim urgencam še ni bilo izvedeno.

Koseški bajer

Junija 2008 so se pričela dela na krajinsko-arhitekturni ureditvi območja Koseškega bajerja – 1. etapa. Zaključena je bila gradnja kolesarske poti in pešpoti ob naselju Mostec, dostopi iz naselja in severni vstop v

območje bajerja s ceste Draga. Izvedeni so bili temelji za predviden lesen otok na obali jezera z dostopno klančino in lesenimi stopnicami v brežini. Območje je opremljeno z urbano opremo-klopčami in koši za smeti. Ob pešpoti je postavljen pitnik.

V letu 2009 je bila zaključena 2. etapa urejanja z izvedbo lesenega otoka, južnega vstopa v park s strani Večne poti in južnega parkirišča. Obstoječi most (propust) čez potok na koncu južnega vstopa v park ni bil porušen (v primeru rušitve bi bilo potrebno prestaviti komunalne vode, ki potekajo po mostu), temveč razširjen do zahodnega roba novopredvidene lesene brvi. V celoti so izvedene tudi pešpoti okoli bajerja.

V letu 2009 so potekali dogovori z lastniki zemljišč, vendar odkupi niso bili izvedeni, saj je za zemljišča potrebno urediti dedovanje. Hkrati se stranke ne strinjajo s ceno odkupa in želijo menjavo zemljišč. Dogovori glede odkupov se nadaljujejo.

Območje MS 8/3 Polje

Izdelana je projektna dokumentacija za gradnjo komunalnih naprav (vodovod in kanalizacija) in cestno – prometno ureditev z javno razsvetljavo za stanovanjske objekte MS 8/3 Polje – II. faza, katerih investitor je JSS MOL. V mesecu juliju 2009 je bila na Upravno enoto, Izpostavo Moste-Polje dana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pogoji za izdajo dovoljenja je sklenitev menjalne pogodbe MOL – Elektro Ljubljana za zemljišče parc. št. 715/3 k.o. Slape.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo objavljen razpis za izbiro izvajalca. Pričetek gradnje komunalnih naprav je predviden v drugi polovici leta 2010. Gradnja stanovanjskih objektov se že izvaja.

V letu 2009 je bilo odkupljeno zemljišče, ki je bilo potrebno za ureditev infrastrukture stanovanjske soseske Polje II.

Z menjalno pogodbo MOL-ELEKTRO Ljubljana je potrebno urediti lastništvo na parc. št. 715/3 k.o. Slape – lastnik zemljišča je MOL, lastnik transformatorske postaje, ki je na tem zemljišču, pa je ELEKTRO Ljubljana.

Območje VS 3/5 in VP 3/2 Brdo – južni del

Za gradnjo komunalnih naprav in povezovalne ceste Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo, kjer bo investitor Stanovanjski sklad RS gradil stanovanjske objekte, je bil izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Septembra 2009 je bila zaradi nepridobljenih zemljišč (Konex, objekt SCT) vloga za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena. Zato je bila izdelana sprememba projektne dokumentacije tako, da je projekt razdeljen v II. fazi. Za I. fazo, ki poteka od Ceste na Vrhovce do križišča ceste C1 in C2 po že pridobljenih zemljiščih, je ponovno dana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Nakup zemljišč, ki so v lasti družbe Konex d.o.o. in so potrebna za izgradnjo komunalnih naprav in povezovalne ceste Cesta na Vrhovce, ni bil izveden, saj ni prišlo do dogovora med MOL in Konexom. Odkup je pogojen z menjalno pogodbo MOL-SSRS (ki je v fazi dogovarjanja) in dodelitvijo stavbne pravice. Prav tako je predhodno potrebno skleniti aneks k sodni poravnavi z SCT (3 zemljišča).

V zvezi s projektom izgradnje Ceste Dolomitskega odreda je bila v letu 2009 sklenjena kupoprodajna pogodba za zemljišča s parcel. št. 1509, 1507, 1506/2 in 1506/1. Rok prevzema nepremičnin je oktober 2010, po plačani celotni kupnini s strani MOL.

Obnova Ljubljanskega gradu

V letu 2009 je bila zaključena obnova stolpa C, obnova stolpa E2 in sanacija opečnega oboka v stolpu E2 ter obnova razglednega stolpa H1 s sanacijo fasade in cin. Izvajajo se dela na obnovi trakta J, kjer bo Muzej zgodovine Slovencev.

V zaključni fazi je izdelava PZI dokumentacije za obnovo traktov K in A-M4-B.

Poteka postopek izbire izvajalca za obnovo in dokončanje lapidarija KLMT.

Tehnološki park Ljubljana – II. faza

Za gradnjo komunalnih naprav (vodovod, plinovod) ter cestno – prometno ureditev ceste Za opekarno je pridobljena projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje. Po pridobitvi potrebnih zemljišč za gradnjo bo dana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

Mestna občina Ljubljana bo v letu 2010 sofinancirala obnovo meteorne kanalizacije po Cesti na Brdo, na odseku od Ažmanove ulice do Glinščice. Javno naročilo za izbiro izvajalca je vodil Javni holding Ljubljana, v postopku je sklenitev aneksa za obnovo meteornega kanala z izbranim izvajalcem.

Za rekonstrukcijo ceste Pot za opekarno je bilo v letu 2009 odkupljeno 1077 m² zemljišč. Potrebno je odkupiti še 1045 m² zemljišč. Nekatere pogodbe niso bile realizirane zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu 2009 in bodo realizirane v letošnjem letu, z nekaterimi lastniki zemljišč, pa še ni dosežen dogovor in pogajanja za odkup še potekajo.

Dolgi most

V letu 2009 nam je, po končanem razlastitvenem postopku za del zemljišča, po katerem je bila predvidena cesta, uspelo asfaltirati Ramovševo ulico. Vsi komunalni vodi (kanalizacija, vodovod, plinovod) so bili zgrajeni že v preteklih letih.

V izdelavi je projektna dokumentacija za gradnjo komunalnih naprav in ureditev Ceste za progo, kjer so predvideni stanovanjski objekti JSS MOL in drugih investitorjev. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti zemljišča, po katerih bo potekala gradnja.

Za ureditev ceste je potrebno odkupiti še ~ 1500 m² pretežno od fizičnih oseb. Razgovori so bili začeti, vendar se je realizacija zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu premaknila v leto 2010.

Dolinškova ulica

Kljub nasprotovanju dela stanovalcev glede širine ureditve ulice, je bila v letu 2009 zaključena gradnja komunalnih naprav in ureditev Dolinškove ulice z enostranskim pločnikom in javno razsvetljavo. Takoj na začetku gradnje se je pokazalo, da imajo stanovalci odpadne vode iz pretočnih greznic speljane v interno zgrajeni meteorni kanal, ki ga je bilo potrebno zaradi gradnje odpadnega kanala porušiti. Odpadne vode iz pretočnih greznic so otekale v zemljinu in preko zasipnega materiala v gradbeno jamo. Na posameznih odsekih je obstajala zaradi onesnaženosti zemljine in stalno pritekajoče odpadne vode nevarnost, da bo prišlo do vdora fekalij v obstoječi vodovod. Zato je bilo potrebno pred obnovo vodovoda dokončati gradnjo odpadnega kanala z odcepi za hišne priključke ter nadomestiti onesnaženi zasipni material z neokuženim materialom.

Poleg gradnje ločenega sistema kanalizacije in obnove vodovoda je bila zgrajena tudi elektrokabelska kanalizacija (investitor Elektro Ljubljana) in plinovod (investitor JP Energetika).

Decembra 2009 je bil za zgrajeno prometno-komunalno ureditev uspešno opravljen tehnični pregled.

Zunanja ureditev objekta R4, R5 in VI v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama

Zaključena je zunanja ureditev ob objektu R5 z navezavo Hacquetove ulice na Železno cesto in gradnja izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto. V prvih dveh mesecih leta 2010 se bo izvajala ureditev obstoječega podhoda pod Vilharjevo cesto in montaža dvigala.

Vsa zemljišča so bila v letu 2009 pridobljena. Dodatno bo, ko bo bremen prosto, izveden še odkup zemljišč, ki sta v lasti SCT, in sicer zemljišč parc. št. 1761/74 in 1761/75, obe k.o. Bežigrad.

Murgle

Gradnja meteornega kanala in zunanje ureditve za del naselja Murgle je zaključena. Pridobljeno je uporabno dovoljenje.

Cesta dveh cesarjev

Predvidena ureditev cest in montaža javne razsvetljave v naselju ob Cesti dveh cesarjev (od hišne št. 104 do št. 108) zaradi nepridobljenih zemljišč, po katerih potekajo ceste, ni realizirana.

Zemljišča bi morale stranke brezplačno prenesti na MOL, vendar se je čakalo na upravne postopke v zvezi s parcelacijo zemljišč, poleg tega je interes za prenos zemljišč s strani strank zelo slab.

Dolenjska cesta – Povezovalna cesta industrijska cona Rudnik s prehodom čez dolenjsko železnico

Gradnja cestne povezave Dolenjska cesta – industrijska cona Rudnik z nivojskim železniškim prehodom čez železniško progo Ljubljana – Novo mesto – Metlika je bila zaključena v letu 2008. Za zgrajene komunalne naprave, cesto ter semaforizirano križišče na Dolenjski cesti je pridobljeno uporabno dovoljenje.

Za potrebe nivojskega prehoda čez železnico so bile zgrajene signalno-varnostne naprave s polzapolicami ter progovno kabliranje do postaje na Rakovniku. Železniški prehod je bil na podlagi komisijskega pregleda dan v uporabo decembra 2008, decembra 2009 pa je Javna agencija za železniški promet RS zanj izdala tudi obratovalno dovoljenje.

Zaloška cesta

V zvezi s projektom izgradnje oziroma razširitve Zaloške ceste v letu 2009 ni bilo odkupov zemljišč, saj je prišlo do sprememb predvidene trase ceste posledično tudi ni bilo izvedene parcelacije. V letu 2009 je potekala seznanitev strank s projektom oziroma traso ceste in dogovarjanje glede odkupov.

Šmartinski park II. faza

Odkupljeni sta zemljišči od go. Sočan in Jernejc (parc.št. 678/1 k.o. Brinje II) in Jakšič Antona, Valentina in Ivanke (parc.št. 686/2 k.o. Brinje II), kateri sta bili nujno potrebni za ureditev parka. Potrebno je odkupiti še od go. Zupančič Milene (parc.št. 660/1 k.o. Brinje II), katera želi prodati. Poteka dogovor glede cene.

Problem je pri pridobivanju zemljišč v solastništvu družine Srakar, in sicer: k.o. Brinje II, parc.št. 691, 692, 695, 696, 699, 700, 703, 705, 724 - 732, 736/1, 733, 737, 738. Stranke navedenih zemljišč ne želijo prodati (saj se z navedeno ponudbo ne strinjajo), niti izdati soglasja (za ureditev parka).

Gospodarjenje s poslovnimi prostori, ki so v lasti MOL, smo izvajali v okviru danih proračunskih zmožnosti in realizirali naslednje letne cilje:

- ohranjanje prostorov v uporabnem stanju, v smislu zagotavljanja minimalnih tehničnih standardov, ki so pogoj, da se poslovni prostor lahko da v najem,
- postopno povečevanje kvalitete oziroma standarda prostorov,
- zagotavljanje popolne oziroma čim večje zasedenosti poslovnih prostorov skladno z dejanskimi možnostmi,
- racionalizacija obratovalnih stroškov glede na veljavne tehnične normative,
- v denacionalizacijskih postopkih, kjer je občina zavezanec, doseganje sporazuma z upravičencem ali pa vsaj čimprejšnjo izdajo odločbe,
- pospeševanje in zaključek prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu ter izpeljevanje prioriteten prodaj nepremičnin po Programu prodaje za leto 2009,

- izdajanje potrdil o neuveljavljanju predkupne pravice, kjer občina za uveljavitev nima interesa, v čim krajšem času, da se občanom omogoči razpolaganje z nepremičnino.

Na področju premoženjskopopravnega urejanja smo sledili sledečim ciljem:

- zaščita lastnine MOL in vpis, lastninske pravice na MOL za čim večje število nepremičnin,
- tekoče ažuriranje vzpostavljene evidence stvarnega nepremičnega premoženja MOL,
- razčiščevanje in dopolnitev evidence zemljišč v lasti MOL za 12 katastrskih občin,
- sodelovanje pri pripravi analize poslovnih procesov in povezovanja podatkovnih baz kot osnova za izvedbo II. faze informatizacije CIS (centralni informacijski sistem) v povezavi z integracijo CEN v CIS,
- čim bolj tekoče reševanje vlog strank v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem.

Na področju komunalnega prispevka so letni cilji temeljili tudi na postopkih in pripravi podatkov za pravočasno sprejetje Odloka o programu opremljanja, na podlagi katerega se bo v prihodnje obračunaval komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na področju Mestne občine Ljubljana. Odlok bo moral biti sprejet v obdobju šestih mesecev po sprejemu Izvedbenega prostorskega načrta MOL skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju ter podzakonskimi akti navedenega zakona.

Pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) neposredni proračunski uporabnik beleži kot letni cilj, uskladitev evidence zavezancev za NUSZ z dejanskim stanjem na terenu.

Prav tako pa smo na oddelku izvajali geodetska dela za naslednja področja:

- realizacija mestnih projektov,
- urejanje evidence mestne lastnine,
- urejanja javnih površin,
- priprave za odkup in prodajo nepremičnin,
- izdelavo ustreznih načrtov za potrebe oddelkov MOL,
- odpravo starih napak.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Na podlagi Odloka o rebalansu proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009, ki je bil sprejet na 33. seji MS MOL dne 23.11.2009 je bila dosežena 91,08 % realizacija proračunskih sredstev. Kljub že znanemu dejstvu, da so postopki javnih naročil dolgotrajni smo z doseženimi oz. realiziranimi cilji zadovoljni.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 je MS MOL sprejel na 12. seji dne 20.12.2007, zato smo kot neposredni proračunski uporabniki takoj v začetku leta 2009 pričeli z realizacijo večjih investicij in tako ne beležimo večjih nepričakovanih posledic pri izvajanju realizacije zastavljenih ciljev.

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

Proračunski uporabnik 4.3. ORN je pri doseganju zastavljenih ciljev strmel predvsem k temu, da so javnofinančni izdatki med seboj usklajeni in da težijo k doseganju točno določenega cilja. Pri porabi in razdeljevanju javnofinančnih sredstev smo strmeli predvsem k učinkovitosti, usklajenosti, gospodarnosti in transparentnosti.

Tako smo z zastavljenimi cilji na področju odhodkov v letu 2009 lahko zadovoljni, kajti dosegli smo 91,08 % realizacijo razpoložljivih finančnih sredstev, nekoliko manj pa smo bili uspešni na prihodkovni strani proračuna, kajti beležimo 70,18 % realizacijo prilivov.

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 doseganju zastavljenih ciljev smo dosledno upoštevali predpisane standarde in merila s strani ministrstev in drugih državnih organov, kakor tudi priporočila Računskega sodišča RS in priporočila Službe za notranjo revizijo. Kot neposredni proračunski uporabnik smo vse nakupe in storitve izvedli skladno z Zakonom o javnem naročanju in Navodilom o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana, kar pomeni, da so izvedeni postopki omogočili pridobiti najbolj ugodnega ponudnika oz. izvajalca. Tako smo zagotovili gospodarnost pri porabi proračunskih sredstev, učinkovitost pa se odraža v realizaciji zastavljenih ciljev.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

/

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

V letu 2009 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi sredstvi in realizacijo le-teh, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj. Manjša odstopanja pripisujemo predvsem dolgotrajnim sodnim, razlastitvenim in denacionalizacijskim postopkom, pritožbam ter dolgotrajnim postopkom premoženjskopravnega urejanja nepremičnin, ki poteka pod bremenom zemljiškoknjžne neurejenosti iz preteklih desetletji, velikega števila vlog za zemljiškoknjžno urejanje nepremičnin, ki so bile prodane v preteklosti in drugim nepredvidenim okoliščinam.

10. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in doseženimi cilji, smo vsekakor prispevali k izboljšanju standarda bivanja meščanov, predvsem pri urejanju prostora in varstvu okolja, opremljenosti zemljišč za stanovanjsko gradnjo, poslovno-industrijsko dejavnost...

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	291.397	264.147	229.641	78,81	86,94
4021	Posebni material in storitve	3.549.835	3.216.835	3.201.826	90,20	99,53
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	249.913	205.913	163.052	65,24	79,18
4025	Tekoče vzdrževanje	598.060	431.360	415.370	69,45	96,29
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	127.684	147.384	130.470	102,18	88,52
4027	Kazni in odškodnine	1.972.283	2.465.283	2.462.676	124,86	99,89
4029	Drugi operativni odhodki	967.236	824.786	787.757	81,44	95,51
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	7.756.408	7.555.708	7.390.791	95,29	97,82
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.155	6.155	0	0,00	0,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	6.155	6.155	0	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.198.077	1.198.077	1.191.832	99,48	99,48
4202	Nakup opreme	7.893	7.893	7.892	99,99	99,99
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.097.900	5.311.850	4.819.887	79,04	90,74
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	261.860	362.560	287.559	109,81	79,31
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	26.024.694	26.024.694	23.372.312	89,81	89,81
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.373.398	1.416.448	1.021.585	74,38	72,12
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	34.963.822	34.321.521	30.701.068	87,81	89,45
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	603.000	602.558	0	100
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	603.000	602.558	0,00	99,93
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	20.000	23.113	23.113	115,57	100,00
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	20.000	23.113	23.113	115,57	100,00
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		42.746.385	42.509.497	38.717.530	90,57	91,08

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
KOMUNALA								
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				28.463.885	28.552.468	27.742.637	97,47	97,16
1302 Cestni promet in infrastruktura				28.463.885	28.552.468	27.742.637	97,47	97,16
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>				<i>13.873.632</i>	<i>14.014.215</i>	<i>13.821.403</i>	<i>99,62</i>	<i>98,62</i>
	045102		<i>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</i>	<i>13.869.412</i>	<i>14.009.995</i>	<i>13.817.183</i>	<i>99,62</i>	<i>98,62</i>
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.149.995	12.149.995	12.097.767	99,57	99,57
	4315	00	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.719.417	1.860.000	1.719.416	100,00	92,44
	045103		<i>Urejanje evidenc zemljišč- kataster in grajeno javno dobro</i>	<i>4.220</i>	<i>4.220</i>	<i>4.220</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	4.220	4.220	4.220	100,00	100,00
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>				<i>7.404.093</i>	<i>7.230.093</i>	<i>6.649.641</i>	<i>89,81</i>	<i>91,97</i>
	045101		<i>Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5, 6-JR</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
	045107		<i>Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5- prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</i>	<i>3.276.210</i>	<i>3.146.210</i>	<i>3.074.854</i>	<i>93,85</i>	<i>97,73</i>
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.276.210	3.146.210	3.074.854	93,85	97,73
	045108		<i>Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 6- cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</i>	<i>971.622</i>	<i>927.622</i>	<i>924.648</i>	<i>95,17</i>	<i>99,68</i>
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	971.622	927.622	924.648	95,17	99,68
	045191		<i>Gradnja parkirnih hiš</i>	<i>3.141.260</i>	<i>3.141.260</i>	<i>2.635.139</i>	<i>83,89</i>	<i>83,89</i>
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	12.000	12.000	11.400	95,00	95,00
	4204	00	Priprava zemljišča	904.080	704.080	684.816	75,75	97,26
	4204	01	Novogradnje	1.033.500	1.273.500	918.222	88,85	72,10
	4208	01	Investicijski nadzor	30.000	30.000	20.140	67,13	67,13
	4208	02	Investicijski inženiring	15.750	15.750	0	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	820.359	790.359	724.121	88,27	91,62
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	325.571	315.571	276.441	84,91	87,60
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>				<i>7.186.160</i>	<i>7.308.160</i>	<i>7.271.592</i>	<i>101,19</i>	<i>99,50</i>
	064001		<i>Urejanje javne razsvetlave-koncesija-JR</i>	<i>4.289.500</i>	<i>4.711.500</i>	<i>4.699.435</i>	<i>109,56</i>	<i>99,74</i>
	4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	26.280	26.280	14.280	54,34	54,34
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.263.220	4.685.220	4.685.155	109,90	100,00
	064003		<i>Električna energija in omrežnina</i>	<i>2.896.660</i>	<i>2.596.660</i>	<i>2.572.157</i>	<i>88,80</i>	<i>99,06</i>
	4022	00	Električna energija	2.896.660	2.596.660	2.572.157	88,80	99,06
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				2.179.740	2.179.740	1.924.409	88,29	88,29
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				2.179.740	2.179.740	1.924.409	88,29	88,29
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>				<i>1.564.249</i>	<i>1.564.249</i>	<i>1.423.759</i>	<i>91,02</i>	<i>91,02</i>
	051002		<i>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</i>	<i>850.000</i>	<i>850.000</i>	<i>717.470</i>	<i>84,41</i>	<i>84,41</i>
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	850.000	850.000	717.470	84,41	84,41

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki- lastna udeležba	714.249	714.249	706.289	98,89	98,89
		4204 01	Novogradnje	649.964	706.964	706.289	108,67	99,90
		4208 01	Investicijski nadzor	64.285	7.285	0	0,00	0,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			615.491	615.491	500.650	81,34	81,34
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	615.491	615.491	500.650	81,34	81,34
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	25.305	25.305	22.208	87,76	87,76
		4204 01	Novogradnje	546.282	546.282	441.856	80,88	80,88
		4208 01	Investicijski nadzor	43.904	43.904	36.587	83,33	83,33
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA			13.191.736	13.072.712	11.793.648	89,40	90,22
1603	Komunalna dejavnost			13.191.736	13.072.712	11.793.648	89,40	90,22
	16039001		Oskrba z vodo	1.582.098	1.493.515	1.257.343	79,47	84,19
	063001		Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije	949.844	861.261	715.857	75,37	83,12
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	137.706	221.506	219.703	159,54	99,19
		4022 03	Voda in komunalne storitve	62.147	26.147	26.092	41,98	99,79
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	432.329	401.529	401.490	92,87	99,99
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in	10.000	0	0	0,00	0,00
		4206 00	Nakup zemljišč	25.000	25.000	0	0,00	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	67.720	13.537	10.206	15,07	75,39
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	41.400	0	0	0,00	0,00
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	173.542	173.542	58.365	33,63	33,63
	063002		Vzdrževanje in obnove mestnih vodovodov in kanalizacije	632.254	632.254	541.486	85,64	85,64
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	632.254	632.254	541.486	85,64	85,64
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	956.862	1.041.862	1.010.941	105,65	97,03
	049002		Vzdrževanje pokopališč	956.862	1.041.862	1.010.941	105,65	97,03
		4022 00	Električna energija	171	171	171	100,00	100,00
		4022 03	Voda in komunalne storitve	194	194	194	100,00	100,00
		4022 04	Odvoz smeti	1.007	1.007	1.007	100,00	100,00
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	4.176	4.526	4.486	107,42	99,12
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.500	37.150	25.054	66,81	67,44
		4204 01	Novogradnje	680.000	765.000	764.069	112,36	99,88
		4208 01	Investicijski nadzor	30.000	30.000	25.618	85,39	85,39
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000	4.000	1.680	42,00	42,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	34.000	34.000	33.626	98,90	98,90
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	165.814	165.814	155.036	93,50	93,50
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	10.652.775	10.537.334	9.525.364	89,42	90,40
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	980.000	980.000	980.000	100,00	100,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	980.000	980.000	980.000	100,00	100,00
	045190		Mestni vrtički	281.500	281.500	281.037	99,84	99,84
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	11.500	11.500	11.297	98,23	98,23
		4204 01	Novogradnje	246.000	246.000	246.000	100,00	100,00
		4208 01	Investicijski nadzor	2.000	2.000	1.860	93,00	93,00
		4208 02	Inženiring	12.000	12.000	11.880	99,00	99,00
	045192		Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	1.803.516	1.803.516	1.052.960	58,38	58,38
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	143.207	143.207	143.207	100,00	100,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	60.760	60.760	0	0,00	0,00
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.217.225	1.217.225	583.638	47,95	47,95
		4208 01	Investicijski nadzor	36.751	36.751	20.478	55,72	55,72
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	324.533	324.533	299.230	92,20	92,20
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	21.040	21.040	6.408	30,46	30,46

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045193		LMM-Komunalni del	213.003	182.562	106.612	50,05	58,40
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	45.582	15.141	14.670	32,18	96,89
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400	1.400	0	0,00	0,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	1.250	1.250	540	43,20	43,20
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	48.828	48.828	0	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	16.942	16.942	16.942	100,00	100,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	99.001	99.001	74.460	75,21	75,21
	049001		Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin	3.787.135	3.787.135	3.683.329	97,26	97,26
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	57.126	57.126	33.532	58,70	58,70
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	111.100	111.005	0,00	99,91
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.594	3.594	3.593	99,97	99,97
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.726.415	3.615.315	3.535.199	94,87	97,78
	049003		Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb	69.536	69.536	62.914	90,48	90,48
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	4.216	4.216	4.216	100,00	100,00
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	65.320	65.320	58.698	89,86	89,86
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	212.000	127.000	52.431	24,73	41,28
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	2.000	2.000	1.040	52,00	52,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	14.000	14.000	12.868	91,91	91,91
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	170.000	84.800	12.401	7,29	14,62
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	26.000	26.200	26.123	100,47	99,71
	051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin	3.140.000	3.140.000	3.140.000	100,00	100,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.140.000	3.140.000	3.140.000	100,00	100,00
	054003		Akcija "Mestni golob "	46.000	46.000	46.000	100,00	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	46.000	46.000	46.000	100,00	100,00
	049012		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	120.085	120.085	120.082	100,00	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	2.541	2.541	2.540	99,96	99,96
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	117.544	117.544	117.542	100,00	100,00
			SKUPAJ	43.835.361	43.804.920	41.460.694	94,58	94,65
NAMENSKA SREDSTVA								
	15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.889.347	8.990.633	8.573.000	108,67	95,35
	1502		Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor	7.889.347	8.990.633	8.573.000	108,67	95,35
	15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.703.188	6.804.474	6.804.472	119,31	100,00
	051003		Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	384.396	835.212	835.212	217,28	100,00
	4204	01	Novogradnje	371.180	758.871	758.871	204,45	100,00
	4208	01	Investicijski nadzor	13.216	76.341	76.341	577,64	100,00
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva	910.928	1.020.908	1.020.908	112,07	100,00
	4204	01	Novogradnje	875.522	1.020.908	1.020.908	116,61	100,00
	4208	01	Investicijski nadzor	35.406	0	0	0,00	0,00
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU	4.407.864	4.948.354	4.948.352	112,26	100,00
	4204	01	Novogradnje	4.283.740	4.800.929	4.800.928	112,07	100,00
	4208	01	Investicijski nadzor	124.124	147.424	147.424	118,77	100,00
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	2.186.159	2.186.159	1.768.528	80,90	80,90
	051006		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU	1.151.396	1.151.396	943.784	81,97	81,97
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	12.826	12.826	10.688	83,33	83,33
	4204	01	Novogradnje	1.107.807	1.107.807	907.461	81,92	81,92
	4208	01	Investicijski nadzor	30.763	30.763	25.636	83,33	83,33

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	051007		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva	1.034.763	1.034.763	824.743	79,70	79,70
		4204 01	Novogradnje	1.034.763	1.034.763	824.743	79,70	79,70
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	7.889.347	8.990.633	8.573.000	108,67	95,35
	SKUPAJ KOMUNALA (A)			51.724.708	52.795.553	50.033.694	96,73	94,77
CESTE								
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			7.533.487	8.146.928	6.692.232	88,83	82,14
	1302 Cestni promet in infrastruktura			7.533.487	8.146.928	6.692.232	88,83	82,14
	13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			7.533.487	8.146.928	6.692.232	88,83	82,14
	045194		Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani- lastna udeležba	675.000	675.000	476.282	70,56	70,56
		4204 01	Novogradnje	243.724	243.724	192.576	79,01	79,01
		4208 01	Investicijski nadzor	10.000	10.000	5.220	52,20	52,20
		4208 02	Investicijski inženiring	30.000	30.000	28.800	96,00	96,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	370.000	349.150	207.569	56,10	59,45
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	21.276	42.126	42.117	197,96	99,98
	045196		Investicijsko vzdrževanje cest	1.223.309	1.696.750	1.662.121	135,87	97,96
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	443.000	442.700	0,00	99,93
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.145.349	1.156.970	1.145.348	100,00	99,00
		4208 01	Investicijski nadzor	11.760	29.400	11.760	100,00	40,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	66.200	67.380	62.313	94,13	92,48
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste	28.710	28.810	27.069	94,28	93,96
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	100	39	0,00	39,00
		4204 00	Priprava zemljišča	22.000	22.000	20.620	93,73	93,73
		4206 00	Nakup zemljišč	6.710	6.710	6.410	95,53	95,53
	045198		Posebni program	410.000	410.000	286.710	69,93	69,93
		4208 01	Investicijski nadzor	10.648	42.648	41.852	393,05	98,13
		4208 02	Investicijski inženiring	50.000	50.000	37.056	74,11	74,11
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	329.352	297.352	205.544	62,41	69,12
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	20.000	2.258	11,29	11,29
	045199		Cestni projekti	5.196.468	5.336.368	4.240.050	81,59	79,46
		4029 99	Drugi operativni odhodki	4.569	4.469	4.365	95,54	97,67
		4204 00	Priprava zemljišča	143.421	283.421	0	0,00	0,00
		4204 01	Novogradnje	3.145.521	3.145.521	2.784.777	88,53	88,53
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	516.420	516.420	340.509	65,94	65,94
		4208 01	Investicijski nadzor	161.400	161.400	125.401	77,70	77,70
		4208 02	Investicijski inženiring	78.565	78.565	76.117	96,88	96,88
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	871.682	871.682	673.837	77,30	77,30
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	274.890	274.890	235.043	85,50	85,50
	SKUPAJ			7.533.487	8.146.928	6.692.232	88,83	82,14
NAMENSKA SREDSTVA								
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			1.375.934	1.375.934	688.295	50,02	50,02
	1302 Cestni promet in infrastruktura			1.375.934	1.375.934	688.295	50,02	50,02
	13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			1.375.934	1.375.934	688.295	50,02	50,02
	045133		Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	840.000	840.000	688.295	81,94	81,94
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	840.000	840.000	688.295	81,94	81,94
	045195		Izgradnja mrtvaškega mostu- ESRR	0	0	0	0,00	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	0	0	0,00	0,00
	045188		Mivka- sofinanciranje SVLR	535.934	535.934	0	0,00	0,00
		4204 01	Novogradnje	535.934	535.934	0	0,00	0,00
	045189		Njegoševa cesta- sofinanciranje SVLR	0	0	0	0,00	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	0	0	0,00	0,00
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			1.375.934	1.375.934	688.295	50,02	50,02
	SKUPAJ CESTE (A)			8.909.421	9.522.862	7.380.527	82,84	77,50

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
PROMET IN PROMETNA VARNOST								
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			94.010	100.010	98.921	105,22	98,91
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost		94.010	100.010	98.921	105,22	98,91
		08029001	Prometna varnost	94.010	100.010	98.921	105,22	98,91
		016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	94.010	100.010	98.921	105,22	98,91
			4020 00 Pisarniški material in storitve	3.750	2.350	2.345	62,53	99,79
			4020 03 Založniške in tiskarske storitve	18.048	13.148	13.094	72,55	99,59
			4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	0	0,00	0,00
			4020 09 Izdatki za reprezentanco	1.250	650	577	46,16	88,77
			4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	38.312	52.512	52.464	136,94	99,91
			4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	800	500	334	41,75	66,80
			4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	7.000	7.000	6.985	99,79	99,79
			4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000	0	0	0,00	0,00
			4029 99 Drugi operativni odhodki	23.750	23.750	23.121	97,35	97,35
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			12.690.335	12.247.335	11.132.490	87,72	90,90
	1302	Cestni promet in infrastruktura		12.690.335	12.247.335	11.132.490	87,72	90,90
		13029003	Urejanje cestnega prometa	12.690.335	12.247.335	11.132.490	87,72	90,90
		045116	Izvajanje prometne ureditve	88.500	88.500	46.124	52,12	52,12
			4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov	7.140	7.140	7.131	99,88	99,88
			4020 03 Založniške in tiskarske storitve	0	7.500	7.200	0,00	96,00
			4020 99 Drugi splošni materiali in storitve	76.360	68.860	31.793	41,64	46,17
			4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000	5.000	0	0,00	0,00
		045117	Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura	1.348.133	1.345.633	672.770	49,90	50,00
			4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	215.600	209.100	142.971	66,31	68,37
			4029 99 Drugi operativni odhodki	60.000	53.658	0	0,00	0,00
			4202 25 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	85.000	85.000	46.655	54,89	54,89
			4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	267.999	267.999	255.227	95,23	95,23
			4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	145.533	145.533	0	0,00	0,00
			4208 01 Investicijski nadzor	7.080	13.422	7.080	100,00	52,75
			4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	112.000	116.000	115.923	103,50	99,93
			4311 00 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin	454.921	454.921	104.915	23,06	23,06
		045118	Kategorizacija in banka cestnih podatkov	0	2.500	2.376	0,00	95,04
			4020 99 Drugi splošni materiali in storitve	0	2.500	2.376	0,00	95,04
		045119	Mestni javni promet	8.058.702	8.058.702	7.780.974	96,55	96,55
			4100 99 Druge subvencije javnim podjetjem	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
			4202 99 Nakup druge opreme in napeljav	1.858.702	1.858.702	1.629.694	87,68	87,68
			4311 00 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin	200.000	200.000	151.280	75,64	75,64
		045128	Portal kolesarskih in pešpoti regije	45.000	45.000	36.124	80,28	80,28
			4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	45.000	45.000	36.124	80,28	80,28
		045132	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o.	3.150.000	2.707.000	2.594.121	82,35	95,83
			4135 00 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.150.000	2.707.000	2.594.121	82,35	95,83
SKUPAJ				12.784.345	12.347.345	11.231.410	87,85	90,96
SKUPAJ PROMET IN PROMETNA VARNOST (A)				12.784.345	12.347.345	11.231.410	87,85	90,96

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
PODJETNIŠTVO								
NAMENSKA SREDSTVA								
14 GOSPODARSTVO				100.564	100.564	90.409	89,90	89,90
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				100.564	100.564	90.409	89,90	89,90
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>				<i>100.564</i>	<i>100.564</i>	<i>90.409</i>	<i>89,90</i>	<i>89,90</i>
	041107		Razvojni projekt-CLUNET-EU	32.598	32.598	31.785	97,51	97,51
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	32.598	32.598	31.785	97,51	97,51
	041108		Razvojni projekt-INNO DEAL- EU	47.900	47.900	45.977	95,99	95,99
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	47.900	47.900	45.977	95,99	95,99
	041109		Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU	20.066	20.066	12.647	63,03	63,03
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	20.066	20.066	12.647	63,03	63,03
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				100.564	100.564	90.409	89,90	89,90
SKUPAJ PODJETNIŠTVO (A)				100.564	100.564	90.409	89,90	89,90
TURIZEM								
14 GOSPODARSTVO				1.460.516	1.460.516	1.455.394	99,65	99,65
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				1.460.516	1.460.516	1.455.394	99,65	99,65
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>				<i>1.460.516</i>	<i>1.460.516</i>	<i>1.455.394</i>	<i>99,65</i>	<i>99,65</i>
	047301		Zavod za turizem Ljubljana	1.074.339	1.074.339	1.073.757	99,95	99,95
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	727.585	727.585	727.585	100,00	100,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	103.941	103.941	103.941	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	229.160	229.160	228.578	99,75	99,75
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	13.653	13.653	13.653	100,00	100,00
	047302		Zavod za turizem Ljubljana - PROGRAMSKI DEL	370.800	370.800	370.800	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	220.800	220.800	220.800	100,00	100,00
	047305		Zavod za turizem-Premije KDPZ	10.837	10.837	10.837	100,00	100,00
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	10.837	10.837	10.837	100,00	100,00
	047306		Zavod za turizem-Sredstva za izvedbo ZSPJS	4.540	4.540	0	0,00	0,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.910	3.910	0	0,00	0,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	630	630	0	0,00	0,00
SKUPAJ				1.460.516	1.460.516	1.455.394	99,65	99,65
NAMENSKA SREDSTVA								
14 GOSPODARSTVO				1.924.857	2.153.857	1.905.564	99,00	88,47
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				1.924.857	2.153.857	1.905.564	99,00	88,47
<i>14039001 Promocija občine</i>				<i>471.270</i>	<i>471.270</i>	<i>443.130</i>	<i>94,03</i>	<i>94,03</i>
	047303		Sredstva turistične takse za promocijo občine	471.270	471.270	443.130	94,03	94,03
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	471.270	471.270	443.130	94,03	94,03

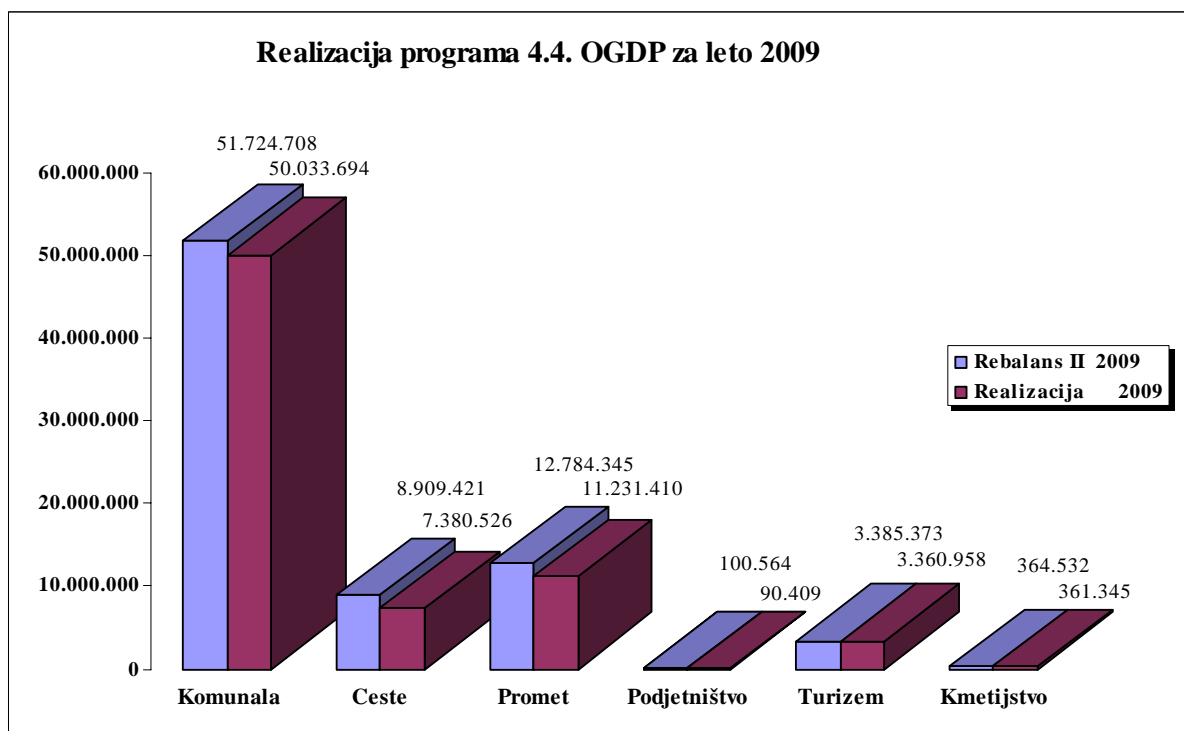
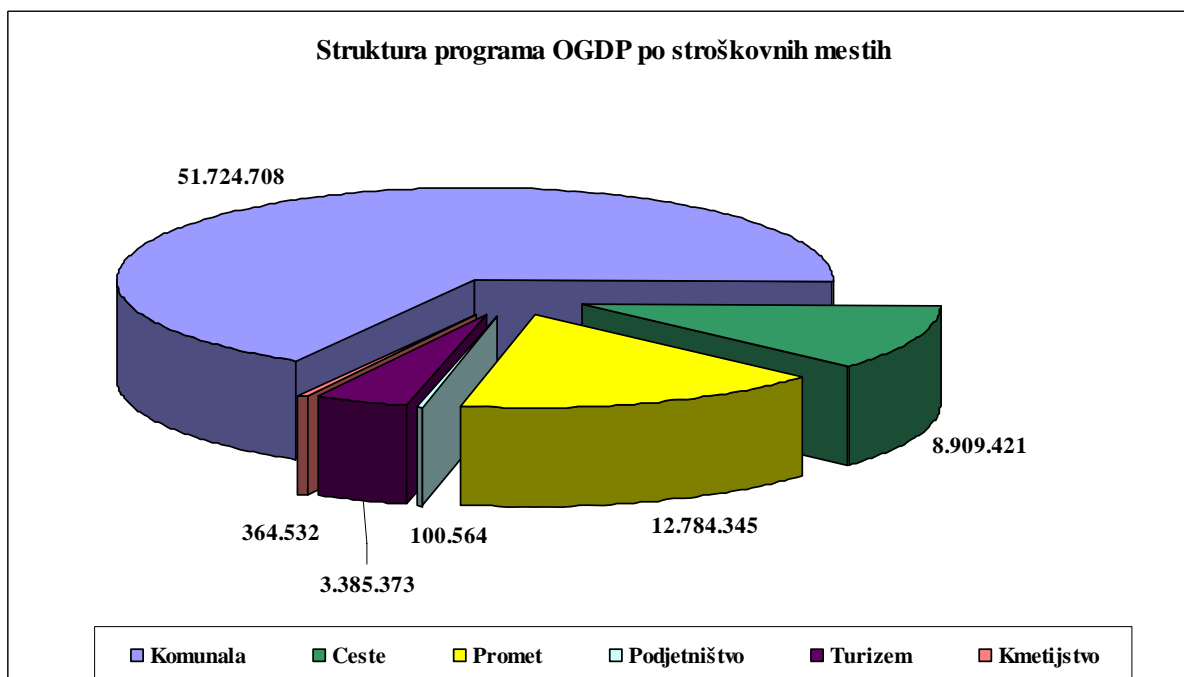
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			1.453.587	1.682.587	1.462.434	100,61	86,92
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	1.243.587	1.472.587	1.268.695	102,02	86,15
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	727.912	892.587	702.263	96,48	78,68
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	515.675	580.000	566.432	109,84	97,66
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma	210.000	210.000	193.739	92,26	92,26
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.000	210.000	193.739	92,26	92,26
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			1.924.857	2.153.857	1.905.564	99,00	88,47
SKUPAJ TURIZEM (A)				3.385.373	3.614.373	3.360.958	99,28	92,99
KMETIJSTVO								
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			352.825	352.825	351.652	99,67	99,67
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		325.225	325.225	324.069	99,64	99,64
	11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu		110.000	110.000	110.000	100,00	100,00
		042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	110.000	110.000	110.000	100,00	100,00
		4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	110.000	110.000	110.000	100,00	100,00
	11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		215.225	215.225	214.069	99,46	99,46
		042104	Razvoj podeželja -lastna sredstva	170.500	170.500	170.268	99,86	99,86
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	675	675	673	99,64	99,64
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	39.325	39.325	39.100	99,43	99,43
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.500	10.500	10.500	100,00	100,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	34.000	34.000	33.995	99,99	99,99
		4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	70.000	70.000	70.000	100,00	100,00
		4130 01	Sred.za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi	16.000	16.000	16.000	100,00	100,00
		042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	44.725	44.725	43.801	97,93	97,93
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	2.200	2.200	1.326	60,27	60,27
		4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	325	325	325	100,00	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.000	10.000	9.950	99,50	99,50
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.200	32.200	32.200	100,00	100,00
	1104	Gozdarstvo		27.600	27.600	27.583	99,94	99,94
	11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest		27.600	27.600	27.583	99,94	99,94
		042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	27.600	27.600	27.583	99,94	99,94
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.600	27.600	27.583	99,94	99,94
	SKUPAJ			352.825	352.825	351.652	99,67	99,67
NAMENSKA SREDSTVA								
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			11.707	11.707	9.693	82,80	82,80
	1104	Gozdarstvo		11.707	11.707	9.693	82,80	82,80
	11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest		11.707	11.707	9.693	82,80	82,80
		042202	Urejanje gozdnih cest	11.707	11.707	9.693	82,80	82,80
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.707	11.707	9.693	82,80	82,80
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			11.707	11.707	9.693	82,80	82,80
SKUPAJ KMETIJSTVO (A)				364.532	364.532	361.345	99,13	99,13
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				77.268.943	78.745.228	72.458.343	93,77	92,02

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

V skladu z reorganizacijo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana je proračunski uporabnik 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet sestavljen iz stroškovnih mest 441000 Komunala, 442000 Ceste, 443000 Promet in prometna varnost, 444000 Podjetništvo, 445000 Turizem in 446000 Kmetijstvo.

V nadaljevanju je podan grafični prikaz strukture Oddelka po stroškovnih mestih in realizacija programa glede na Rebalans II proračuna 2009 ter obrazložitev programov po stroškovnih mestih.



KOMUNALA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest – koncesija sklop 1, 2, 3 – KPL 13.817.183 EUR

Na območju Mestne občine Ljubljana vzdržujemo 870 km asfaltnih cest, 188 km makadamskih cest, 753.600 m² pločnikov ter 104,85 km kolesarskih stez. Gospodarski družbi KPL d.d. je bila v letu 2006 dodeljena koncesija za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest, tako koncesionar na podlagi sklenjene pogodbe opravlja javno službo na celotnem območju koncedenta - Mestne občine Ljubljane, ki se deli na območje 1, 2 in 3.

Območje 1 zajema 456,857 km asfaltnih cest, 25,62 km makadamskih cest, 430.000 m² pločnikov ter 78 km kolesarskih stez. Območje 2 zajema 142,163 km asfaltnih cest, 93,592 km makadamskih cest, 138.600 m² pločnikov in 8,65 km kolesarskih stez. Območje 3 zajema 271,262 km asfaltnih cest, 69,133 km makadamskih cest, 185.000 m² pločnikov in 18,2 km kolesarskih stez.

Redno vzdrževanje cest predstavlja redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest .

V okviru izvajanja dejavnosti javne gospodarske službe MOL skrbi tudi za tekoče obveščanje javnosti o prevoznosti in stanju cest na Mestnem območju Ljubljane in sicer preko javnih sredstev obveščanja (radio RGL, po potrebi v tiskanih medijih ter OKC). Pomembnejša dogajanja na mestnih cestah so prikazana tudi na portalu Mestne občine Ljubljana ter na spletni strani družbe KPL d.d..

Vzdrževanje prometnih površin

Redno vzdrževanje prometnih površin obsega popravilo poškodb, kot so krpanja udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje makadamskih cest s peskom ter popravila drugih poškodb.

Za popravilo poškodb na asfaltnih površinah smo tako izvajali naslednje metode:

- začasno krpanje
- trajno krpanje
- asfaltne prevleke smo uporabili za popravilo poškodb na asfaltnih površinah, odpravljanje sledi kolesnic in mrežaste razpoke,
- rezkanje obrabnega sloja – uporabljali smo ga za popravilo poškodb na asfaltnih površinah, kot so: zglajena površina, kolesnice, neravnine in zastajanje vode,
- asfaltne prevleke (nadgradnja obstoječe obrabne plasti).

Robnike in obrobe smo sanirali hkrati z večjimi vzdrževalnimi deli ali ob rednem vzdrževanju ter ob opozorilu pregledniške službe KPL d.d. ali mestne nadzorne službe.

Na področju vzdrževanja makadamskih vozišč smo izvajali naslednja dela: brazdanje in profiliranje vozišč, valjanje vozišč po brazdanju, ročno popraviljanje profila ter zagrabljevanje gramoza s finim planiranjem. Tako je bilo zagotovljeno dobro utrjeno, stabilno in sušeče se makadamsko vozišče. V tem obdobju je koncesionar krpal udarne jame z ročnim dodajanjem materiala. V obdobju od januarja do konca decembra je vzdrževal bankine tako, da je zagotovil ravno, ne ugreznjeno in varno območje za ustavljanje vozil izven površin cest, omogočil prost odtok vode ter tako omogočil sušenje cestne površine in nosilnih slojev, po potrebi pa je odstranjeval

vegetacijo. So pa na območju MOL še nekatere ulice, kjer je treba urediti odvodnjavanje. Dela se izvajajo v okviru finančnih možnosti. Pri rednem vzdrževanju odvodnjavanja je bilo prav tako zagotovljeno nemoteno odtokanje vode s cestne površine, izvedeni so bili ukrepi za preprečevanje pritekanja vode in nanašanja naplavin z brežin oziroma, da bi na napravah za odvodnjavanje ali v njih zastajala voda.

Redno vzdrževanje cest vključuje tudi vzdrževanje cestne opreme. Zagotavljamo vzdrževanje smernikov, ograj in zapornih stebričkov.

Vzdrževanje vegetacije zajema strojno in ročno košnjo trave ob cestnem zemljišču, z obrezovanjem grmičevja. Košnjo ob cestišču smo izvajali tako, da smo zagotovili varne razmere za vožnjo, vidnost in dostopnost do prometne signalizacije, prometne opreme ter cestnih naprav in ureditev, neovirano sušenje brežin in jarkov, omogočili pregled in dostop do cestnih objektov nadzorovali preglednost in zagotovili, da bo okolica cestišča urejena. Na predelih, kjer košnje ni bilo mogoče opraviti strojno zaradi različnih ovir (prometni znaki, odbojne ograje ter koši za smeti) smo ta dela izvedli ročno.

V okviru rednega vzdrževanja cest skrbimo tudi za cestne objekte. Cestni objekti morajo biti redno vzdrževani, tako da se na objektu pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na funkcionalnost objekta ter varnost prometa.

Na področju vzdrževanja tlakovanih površin smo tlakovane površine ohranjali v ravnem, sušečem, nepropustnem, utrjenem in varnem stanju. Izvajali smo popravilo vozišča z granitnimi kockami ter s ploščami iz umetnega oziroma naravnega kamna.

Na območju 2 na odsekih Mali vrh – Strma, Javor – v Križce, Javor – Zavrh, Javor – Ravno brdo in Volavljje smo izvedli profiliranje makadamskega vozišča z dobavo in dovozom materiala z napravo sklonov ter valjanjem vozišča v izmeri 9.850 m². Na makadamskih voziščih smo opravili ročno popraviljanje profila vozišča na območju 2, predvsem na hribovitem predelu občine. Tako smo zagotovili utrjeno in stabilno makadamsko vozišče. Zaradi neurja, ki je sledilo v mesecu juliju smo ponovno opraviti sanacijska dela na omenjenih voziščih oziroma odpraviti posledice neurja.

V sklopu rednih vzdrževalnih del smo popravili oziroma izvedli zamenjave robnikov (betonskih ali granitnih) in obrob, le te smo izvajali hkrati z večjimi vzdrževalnimi deli oz. ob rednem vzdrževanju ob opozorilu pregledniške službe.

Zaradi pogostih padcev kolesarjev smo gladke površine robnikov ohrapili v križišču Dunajska cesta – Vilharjeva cesta in Dunajska cesta – Linhartova cesta. Na Dunajski cesti (pri Ruskemu carju) opravili poglobitev robnikov. Skozi celo leto smo zagotavljali vzdrževanje bankin tako, da so bile le te varno območje za ustavljanje vozil izven površin cest ter omogočen prost odtok vode, po potrebi smo odstranjevali tudi vegetacijo. Na cesti Janče – Jevnica na odseku 213211 smo uredili brežino - kamnitobetonske zložbe. Na področju vzdrževanja odvodnjavanja smo izvajali dela, da bi preprečili pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin oziroma, da bi na napravah za odvodnjavanje ali v njih zastajala voda. Opravili smo čiščenje muld, kanalet, koritnic, zdražnikov, jarkov, zasutih odprtih jarkov, ročno očistili revizijske jaške in propuste. Izvedli smo cevne propuste na Trebeljevem, Volavljah in Lipoglavu, kjer smo z izdelavo le teh rešili problem odvodnjavanja. Redno smo vzdrževali cestno opremo. Strojno in ročno smo izvajali košnjo trave ob cestnem zemljišču ter obrezovanje grmičevja. Na predelih, kjer košnje ni bilo mogoče opraviti strojno zaradi različnih ovir (prometni znaki, odbojne ograje, koši za smeti,...) smo le to izvedli ročno. Ugodne vremenske razmere so povzročile rast vegetacije tudi še v jesenskem času, zaradi tega je bilo potrebno opraviti še zadnjo košnjo v mesecu oktobru. Popravilo tlaka iz granitnih kock smo izvajali predvsem v strogem središču mesta (Novi trg, Adamič Lundrovo nabrežje, Prešernov trg, Miklošičeva ulica, Trubarjeva ulica, Jurčkov trg, Trubarjeva ulica, Križevniška ulica). Na lokaciji ob Savi v Tomačevem smo v mesecu maju sanirali območje nekdanjih vrtičkov.

Zimska služba

Družba KPL d.d. je v preteklem letu na podlagi načrta zimske službe, ki je bil predstavljen in potrjen s strani MOL opravljala dejavnosti iz tega naslova. Načrt izvajanja zimske službe zajema pluzenje in posipanje 883,492 km cest.

Večja vzdrževalna dela

Na področju večjih vzdrževalnih del so dela potekala v skladu z Planom večjih vzdrževalnih del za leto 2009. Plan je bil pripravljen na podlagi poročila o stanju cest in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti.

Med večja vzdrževalna del sodijo dela, ki obsegajo: preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč, dograditve ali zamenjave voziščnih konstrukcij, ojačanje voziščnih konstrukcij, manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta, sanacije odvodnjavanj ter obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev.

Posegi, ki so v letu 2009 izboljšali stanje cest v omrežju Mestne občine so prikazani tabelarično po kategorijah v tekočih metrih:

Oznaka	Kategorija	Ime ceste	od	do	dolžina	Opomba – asfaltiranje
211021	LG	Celovška cesta	27	430	403	cela širina
211244	LG	Masarykova cesta	318	527	209	cela širina
212024	LZ	Komenskega ulica	0	139	139	1/2 ceste, pločnik
212172	LZ	Slovenčeva ulica	206	393	187	cela širina, pločnik
212283	LZ	Brnčičeva ulica	0	185	185	cela širina
212735	LZ	Litostrojska cesta	0	593	593	cela širina
212781	LZ	Podutiška cesta	857	1089	232	1/2 ceste
212864	LZ	Cesta na Brdo	0	1080	1.080	cela širina, pločnik
213033	LC	Volavlje - Tuji grm			300	cela širina
213034	LC	Volavlje - Tuji grm			300	cela širina
216051	LC	Cesta v Gorice	1595	2580	985	cela širina
214731	LK1	Brnčičeva ulica	0	464	464	1/2 ceste
214941	LK1	Gortanova ulica	0	194	194	cela širina
217682	LK2	Ulica Goce Delčeva	193	238	45	cela širina
217701	LK2	Moškričeva ulica	0	303	303	cela širina, pločnik
220241	LK2	Na Trati	0	299	299	cela širina
715293	JP2	Pečar - Javor			100	cela širina
Skupaj					6.018	

Z izvajanjem večjih vzdrževalnih del smo pričeli po končani zimi v mesecu aprilu. Dela so potekala na Gortanovi ulici in Ulici Goce Delčeva. Podlaga za izvedbo del je bil seznam po zimi poškodovanih vozišč. Zaradi starosti in izredno slabega stanja obstoječega vročevodnega omrežja so potekala obnovitvena dela na Komenskega ulici, v okviru omenjenih del smo izvedli sanacijska dela na prometni površini. Na območju 3 so dela potekala v skladu s terminskim planom na Cesti v Gorice. Dela na cesti so potekala v več fazah. V prvi fazi v mesecu aprilu je potekalo asfaltiranje poškodovanega vozišča ter zaustavitev nadaljnjih razpok in poškodb. V drugi fazi je bilo potrebno sanirati poškodovano brežino. Dela so potekla s časovnimi intervali za stabilizacijo brežine. Pri sanaciji brežine so bili uporabljeni leseni piloti, kar je bilo zaradi bližine potoka in močvirnatoga terena nujno. V tretji fazi v mesecu maju smo sanirali še preostali, večji poškodovani del vozišča. V mesecu juniju so dela potekala po načrtu večjih vzdrževalnih del in sicer na Brnčičevi ulici in Na Trati. Na slednji smo asfaltirali del makadamskega vozišča v dolžini 210 metrov. Medtem, ko smo na Brnčičevi ulici izvedli sanacijo nosilnih in obrabnih plasti cestišča.

Na cesti Volavlje – Tuji grm smo razširili obstoječe vozišče, prav tako sta se razširila priključka na omenjeno cesto (pri transformatorju). Uredili smo odvodnjavanje cestišča. Zgrajeni so bili dodatni propusti, obstoječi, ki so bili še v funkciji delovanja so se podaljšali, kjer je bilo potrebno se je uredila drenaža. Na omenjenemu odseku smo zgradil podporni zid (kamen v betonu), hkrati sta se nadgradila zidka pri večjem ploščatem propustu. Izvedli smo nasutje tamponskega materiala ter asfaltirali vozišče.

V poletnih mesecih so dela v okviru večjih vzdrževalnih del potekala na naslednjih lokacijah: Cesta na Brdo, Slovenčeva ulica, Celovška cesta (od Gosposvetske do Ruske ulice), Masarykova ulica in Moškričeva ulica. Sanacijska dela so zajemala rezkanje oziroma rušenje asfaltnih površin, popravilo robnikov in robnih trakov, dvig kap, hidrantov, rešetk in pokrovov na novo višino, izdelavo cestnih požiralnikov ter asfaltiranje vozišč. Na lokaciji Brnčičeva cesta se je izvajala 3. faza asfaltiranja ceste. V sklopu del je bilo izvedeno rezkanje asfaltnih površin, pobrizg z bitumensko emulzijo ter asfaltiranje vozniških površin. Sanacija udora na cesti Pečar – Javor je potekala v več fazah. V prvi fazi je bilo potrebno postaviti podporni pilotni zid. Dela so zajemala geodetske storitve, čiščenje terena, izkop za globoko temeljenje, ureditev planuma temeljnih tal, ureditev brežin, odvodnjavanje ter asfaltiranje.

Investicijsko vzdrževanje

Poleg rednih in večjih vzdrževalnih del smo v letu 2009 izvajali tudi investicijsko vzdrževanje. Za povečan obseg javne službe sta bila sklenjena aneks št. 5 in aneks št. 6.

Na osnovi aneksa št. 6 je bila izdelana dokumentacija za sanacijo plazu Javor, pešpot Grba in oporni zid Vinterca. Na osnovi aneksa št. 5 so bila izvedena mala dela v četrtih skupnosti Dravlje, Jarše, Polje, Trnovo, Vič, Golovec, Posavje, Rožnik, Šentvid in Sostro (popravila oziroma ureditve tlakovanih pešpoti, ureditev dostopov za invalide in matere z otroškimi vozički, postavitev stebričkov ter omejevalce hitrosti), ureditev obrežja Ljubljance – Breg I. faza, sanacija mostne ploščadi pri zimskem kopališču Tivoli, Trimo urban Cresh v Tivoliju, sanacija cest v kareju A na Rudniku, ureditev avtobusnih postajališč v Črni vasi in na Tržaški cesti, dela pri sanaciji tunela Pod Gradom, dela pri ureditvi ulice Breg in ureditev Ključavničarske ulice.

Pregledniška služba izvajalca

V času od meseca januarja do konca meseca decembra je pregledniško služba izvajalca nadzirala vsa dogajanja, ki bi lahko vplivala na cesto in promet na njej, hkrati smo preverjali stanje vseh sestavnih delov cest.

Pregledniška služba je opravljala manjša vzdrževalna dela ali zavarovalna dela na cesti, katera je bilo možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Pregled cest in objektov so izvajali pregledniki z osebnimi, kombiniranimi ali poltovornimi vozili vsak dan v tednu 8 ur na dan.

Na celotnem območju koncedenta smo redno pregledovali vseh 1.058 km cest, ki jih zajema koncesijska pogodba in sicer s sedmimi pregledniki po vnaprej določenem razporedu. Dnevno smo pregledali 230 km cest. V obdobju od 01.01. do 31.12.2008 so pregledniki na celotnem območju MOL s hladno asfaltno maso pokrpali udarne jame, pri čemer je bilo porabljeno 105.475 kg hladne asfaltne mase, zavarovali vrsto udorov, udrtih odtočnih mrež in pokrovov, polomljenih ali izravnanih stebričkov, prometnih znakov ter ostalih poškodb. Manjše poškodbe so bile odpravljene v okviru izvajanja pregledniške službe, večja popravila pa smo uredili s področnimi vzdrževalci cest.

V sklopu pregledniške službe se je vseskozi vršil nadzor osnih obremenitev, to je izvajanje nadzora največje dovoljenosti osne obremenitve ter skupne mase in dimenzije vozil. Kontrola se je izvajala na vseh cestah in ulicah na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer z asistenco uniformirane policije. Skupno število ustavljenih vozil je bilo 619, tehtanje se je opravilo na 260 vozilih, pri tem je bilo ugotovljeno, da je 94 vozil bilo prekomerno obremenjenih, tako so bile izdane mandatne kazni s strani policije voznikom preobremenjenih vozil.

Koncesionar zagotavlja interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času, tako med tednom kot tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Interveniramo v 30-ih minutah po naročeni zahtevi oziroma ugotovljeni potrebi po intervenciji. Interventna skupina je tako v letu 2009 posredovala kar 787 krat. Vzroki za interventne posege so bili izjemni dogodki na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje ovir na cesti (največkrat zabojniki za smeti), povožene živali, podrti prometni znaki, polomljeni stebrički, podrti drevesa, polomljene veje, udarne jame, razsut pesek ali smeti, polito olje, udrti odtočne mreže, prometne nesreče in ostalo. Med letom smo zaradi obilnih padavin večkrat posredovali na prometnih površinah zaradi poplav oziroma zastoja vode na cestišču.

Podhodi- nadhodi

Dejavnost, ki sodi v okvir izvajanja del po koncesijski pogodbi je vzdrževanje podhodov in nadhodov. Najpogosteje je potrebno zamenjati posamezne poškodovane stopnice iz naravnega ali umetnega kamna oziroma je potrebno izvesti zamenjavo posameznih kovinskih delov. V obdobju april – junij 2009 smo izvedli zamenjavo štirih poškodovanih stopnic v podhodu Tivoli. V mesecu oktobru smo izvedli sanacijska dela v podhodu Glinškova ploščad ter v podhodu na Cesti dolomitskega odreda. Na slednjem so izvedli visokotlačno čiščenje površin ter sanacijo površin z mikroarmirno malto. V podhodu Glinškova ploščad je bilo opravljeno visokotlačno čiščenje, nato je sledila sanacija površin z mikroarmirno malto ter sanacija razpokanih robov z epoksi malto. Zatem je bila izvedena zaščita površin s prednamazi in barvami. Izvedli smo tudi antigrafitni premaz.

045103 Urejanje evidenc zemljišč-kataster in grajeno javno dobro

4.220 EUR

Sredstva so bila porabljena za izdelavo elaborata določitve mej javne ceste Pod Debnim vrhom v k.o. Kašelj.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045101 Vzdrževanje cest – koncesija, sklop 4, 5, 6 – JR

15.000 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe nadzora nad izvajanjem gospodarske javne službe koncesionarja Javna razsvetljava d.d..

045107 Vzdrževanje cest – koncesija, sklop 4, 5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.

3.074.854 EUR

SKLOP 4: Redno vzdrževanje prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti talnih obeležb in sicer z rednim vzdrževanjem vzdolžnih označb na vozišču, prečnih označb na vozišču, drugih označb na vozišču (puščice, šole, simboli), omejevalcev hitrosti, označb na kolesarskih stezah in poteh za pešce, označb na površinah za mirujoč promet in pleskarska dela zaradi dotrajanosti in grafitov (podhodi, podporni zidovi).

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje odsevnosti prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o cestni opreми, zagotavljanje varnosti prometne signalizacije, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti prometnih znakov v nočnem času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal.

Z rednim vzdrževanjem je potrebno zagotoviti ustrezno vidnost talnih označb na področju MOL in zagotoviti varnost udeležencev v prometu. Zagotavljanje dobre vidnosti talnih označb je potrebno skozi vse leto, in sicer podnevi in ponoči. Dosežemo jo lahko le z rednim in kvalitetnim obnavljanjem. Pogostost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometne obremenitve ceste in vrste uporabljenega materiala. Označbe je potrebno obnoviti, ko so tako obrabljene, da je vidno manj kot 50% celotne površine označbe. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste.

Vertikalna prometna signalizacija mora na enoten in nedvoumen način izraziti zahtevo po ustreznem ravnanju in obnašanju udeležencev v prometu na javnih prometnih površinah. Prometna signalizacija z informacijami in obvestili omogoča poleg varne vožnje tudi udobno potovanje prometnih udeležencev. Da prometna signalizacija v cestnem prometu izpolnjuje svoj osnovni namen, mora biti postavljena tako, da je hitro opazna, lahko čitljiva, nedvoumno razumna, enotne oblike in sistema, postavljena na enoten način in dobro vzdrževana.

Namen rednega vzdrževanja vertikalne signalizacije:

- urejenost prometnih znakov,
- urejenost uličnih tabel,
- vidnost prometnih znakov v dnevnem in nočnem času,
- zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov,
- zagotavljanje preglednosti v križiščih in na priključkih,
- odstranjevanje vegetacije, ki zakriva prometne znake.

Talne obeležbe so bile obnovljene po prioriteti :

- hitrostne ovire in prehodi za pešce, ki so označeni na grbinah,
- prehodi za pešce, kjer prečka PST,
- ožje mestno središče,
- mestne vpadnice in pomembnejše ceste, ki se priključujejo na vpadnice oziroma obvoznico,
- na cestah, kjer potekajo proge LPP,
- območja na katerih talne označbe že dalj časa niso bile obnovljene, ker ni bilo potrebe.

Pred začetkom novega šolskega leta smo pred šolami in vrtci obnovili talne označbe prehodov za pešce in napise ŠOLA.

SKLOP 5: urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled naprav in opreme na področju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov, kabelska kanalizacija, kabelsko omrežje),
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne cestno prometne signalizacije,

- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti s prilagajanjem (spreminjanjem, posodobitvijo, odvzemanjem ali dodajanjem) aparature in programske opreme na semaforiziranih križiščih,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- čiščenje celotne mreže semaforkega sistema ter spremljanje delovanja sistema,
- redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb,
- obnavljanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb,
- vodenje katastra,
- priprava tehnične dokumentacije,
- vzdrževanje in posodobitev naprav ter opreme v nadzornem centru,
- postavljanje in vzdrževanje preventivnih radarjev »Vi vozite«.

V letu 2009 je bilo na področju MOL 224 semaforiziranih križišč, od tega 53 semaforiziranih peš prehodov, ki so deloma samostojni, deloma pa vezani na sosednja križišča.

045108 Vzdrževanje cest – koncesija, sklop 6 – cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 924.648 EUR

Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev zajema sledeča dela:

redni nadzor stanja naprav in opreme odpravo manjših napak kot so: zamenjava poškodovanega LED obroča stebrička, popravilo poškodovanih kablov, popravilo ožičenja, zamenjava varovalnih elementov, zamenjava brezkontaktnih kartic, zamenjava komunikacijske opreme za prenos podatkov in govora, kontrola detektorskih in varnostnih zank, vzdrževanje optičnega in kabelskega omrežja za nadzor in vodenje naprav in opreme, kontrola in antikorozijska zaščita premičnih zapor, kontrola in vzdrževanje mehanskih pritrdil, vzdrževanje naprav in opreme v nadzornem centru, vnos v kataster naprav in opreme ter vzdrževanje katastra, zagotavljanje tehnične dokumentacije za razvoj omrežja in naprav in opreme, zagotavljanje varnosti naprav in opreme, zagotavljanje prehodov uporabnikov glede na dovoljenja za uporabo območij omejenega prometa, obnavljanje infrastrukturnih objektov cestnih naprav in opreme ter ureditev, vzdrževanje baze uporabnikov z izdajo dovolilnic, vzdrževanje tekočih stopnic ter vzdrževanje fontan.

Namen rednega vzdrževanja naprav je zagotavljanje:

- delovanja naprav,
- zagotavljanje varnosti naprav,
- zagotavljanje prehodov uporabnikov glede na dovoljenja za uporabo območij omejenega prometa.

V obdobju letu 2009 smo opravljali redne preglede delovanja potopnih stebričkov in zapornic. Opravili smo nekaj manjših posegov na vzdrževanju in nekaj zamenjav elektronske opreme za nemoteno delovanje potopnih stebričkov. Zaradi različnih poškodb in okvar smo zamenjali nekaj obročev na potopnih stebričkih z LED svetilkami in detektorjev kovin, ki se nahajajo pred stebrički. Zaradi zemeljskih del, smo prestavili potopni stebriček in popravili poškodovan optični kabel na Trubarjevi ulici, na Cankarjevi ulici pa smo zamenjali poškodovane kable, ki služijo za nemoteno delovanje potopnih stebričkov. Na vzdrževanju zapornic ni bilo nobenih večjih posebnosti, razen nekaj manjših posegov kot so resetiranje naprave ali vklop varovalk.

Zaradi spremembe režima na območjih omejenega prometa, smo preuredili sistem pristopne kontrole, video nadzora in avtomatskih potopnih stebričkih na naslednjih območju Ulica Breg – Zoisova in Ulica Breg – Novi trg. Sprememba območja omejenega prometa je bila tudi na Stritarjevi ulic in Mestnem trgu, kjer smo celoten sistem prestavili in dogradili na Mačkovi ulici in Ciril Metodovem trgu. Postavili smo zaporo z avtomatskimi potopnimi stebrički na Ljubljanskem gradu (glavni vhod in dostavna pot), ter na parkirišču Žale ob ureditvi Šmartinskega parka. Ureditev intervencijske poti pri tržnici Koseze in vhod na območje Ulice bratov Učakar, sta bili prav tako urejeni s sistemom pristopne kontrole, video nadzora in avtomatskih potopnih stebričkov.

Vsi novi nadzorni sistemi so bili preko optičnih vlaken povezani v nadzorni center, kjer se opravlja daljinski nadzor in krmiljenje sistemov. Na delih, kjer ni bilo optičnih inštalacij so se le te dogradile v obstoječ sistem.

VRSTA STORITVE	Plan 2009		Realizacija 2009		Indeks
	E/M	Količina	E/M	Količina	
POTOPNI STEBRIČKI:					
Dobava in montaža HD recorderja 163 GB, multiplexer, triplex, priklop do kamer, detektor gibanja, povezava v nadzorni center	kos	1	kos	0	0,00
Zamenjava video kamere za nadzor potopnih stebričkov	kos	0	kos	1	0,00
Dobava in montaža OP100 s kaseto	kos	5	kos	5	100,00
Dobava in montaža monitorja Philips BLD 4221	kos	2	kos	0	0,00
Izdelava zemeljske optične spojke 144	kos	3	kos	3	100,00
Meritve z OTDR po merilnih protokolih	kpl	3	kpl	1	33,33
Odpiranje optičnih kablov, demontaža in montaža optične spojke/delilnika, označevanje in pritrditev kablov v spojki/delilniku in shranjevanje kabla	kpl	6	kpl	5	83,33
Popravilo asfalta pri zamenjavi potopnega stebrička	kos	3	kos	0	0,00
Popravilo lažjih okvar	kos	191	kos	279	146,07
Varovalka cevna F 10A 5x20	kos	44	kos	14	31,82
Popravilo težjih okvar	kos	11	kos	11	100,00
Optični Router WIZLAN	kos	0	kos	2	0,00
Popravilo varnostnih detektorskih zank	kos	11	kos	7	63,64
Varjenje in zaključevanje optičnih vlaken	kos	9	kos	20	222,22
Vzdrževanje RF stebrička s semaforjem in domofonom	kos	4	kos	9	225,00
Vzdrževanje bralne glave pristopne kontrole	kos	4	kos	6	150,00
Zamenjava GSM terminala za prenos podatkov	kos	2	kos	0	0,00
Zamenjava LED obroča potopnega stebrička	kos	11	kos	9	81,82
Zamenjava bralne glave pristopne kontrole	kos	2	kos	1	50,00
Zamenjava detektorja kovine za varnostne zanke	kos	8	kos	8	100,00
Zamenjava kablov za pristopno kontrolo	m	930	m	660	70,97
Kabel TK 5x4x0,8	m	155	m	30	19,35
Kabel TK 10x4x0,8	m	570	m	405	71,05
Kabel LICY 3x2x1 mm2	m	205	m	205	100,00
Kabel optični 48 žilni	m	0	m	20	0,00
Zamenjava krmilne elektronike potopnega stebrička	kos	6	kos	1	16,67
Zamenjava napajalnika kontrolne krmilne enote	kos	5	kos	3	60,00
Zamenjava optičnega routerja za prenos podatkov	kos	5	kos	4	80,00
Zamenjava teledomofonske naprave	kos	6	kos	6	100,00
Zamenjava vodil in motorja potopnega stebrička	kpl	1	kpl	4	400,00
Čiščenje glave signalne iz LED diod	kos	6	kos	3	50,00

Tekoče stopnice

V letu 2009 smo v podhodu Ajdovščina opravljali redne dnevne preglede stopnic, redno čiščenje in nastavitve stopnic in redne mesečne servise tekočih stopnic ter redno mesečno strojno čiščenje tekočih stopnic. Večkrat smo intervenirali zaradi vandalizma (izklapljanje stopnic in obračaje nadzorne kamere)

Tekoče stopnice v podhodu Plava laguna so od januarja 2009 po nalogu inšpektorja izključene, ker ne izpolnjujejo zahtev o varnem delovanju. Stopnice ni mogoče popraviti, ker zaradi starosti (38 let) ni več možno dobiti rezervnih delov.

VRSTA STORITVE	Plan 2009		Realizacija 2009		Indeks
	E/M	Količina	E/M	Količina	
TEKOČE STOPNICE:					
Popravilo držalnega traku	kos	11	kos	1	9,09
Popravilo krmilne elektronike	kos	5	kos	0	0,00
Popravilo stikal za vklop in izklop stopnic	kos	10	kos	5	50,00
Prisilni vklop stopnic	kos	41	kos	41	100,00
Redni dnevni pregled, čiščenje in nastavitve	kos	351	kos	343	97,72
Redni mesečni servis tekočih stopnic po tehničnih predpisih za varno delovanje	kpl	24	kpl	26	108,33
Zamenjava ključavnic za vklop stopnic	kos	4	kos	0	0,00
Zamenjava fluo cevi in starterjev	kos	49	kos	32	65,31
Fluo cev I= 120	kos	49	kos	28	57,14
Starter za fluo cev	kos	49	kos	28	57,14
Redni mesečni servis invalidske ploščadi	kos	24	kos	26	108,33
Redno čiščenje tek. stopnic	kos	24	kos	26	108,33
Strojno čiščenje tekočih stopnic in podestov	kos	8	kos	6	75,00
Zamenjava pokrovov žarnic	kos	7	kos	2	28,57
Zamenjava varovalk za vklop stopnic	kos	11	kos	4	36,36
Zamenjava žarnic 24v	kos	18	kos	4	22,22
Žarnica 25W, 24 V	kos	18	kos	4	22,22
Popravilo težjih okvar	kos	10	kos	2	20,00
Glavnik, segmentni - stopniščni	kos	8	kos	0	0,00
Modul krmilni za tekoče stopnice	kos	2	kos	0	0,00
Popravilo lažjih okvar	kos	0	kos	6	0,00

Invalidska dvigala

V podhodu Plava laguna sta dve dvigali – eno je na izhodu Plavi bar, drugo na izhodu Astra. Obe dvigali sta izklopljeni in nedelujoči. V novembru smo pričeli z obnovo dvigal.

Vzdrževanje fontan

V letu 2009 je bilo izvršeno 182 dnevni kontrolnih pregledov fontan ter 724 posegov vzdrževanja.

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, zimski zaščiti 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. V letu 2009, smo v okviru vzdrževanja fontan opravili sledeča dela:

Demontaža (v aprilu) in montaža (v novembru) zimske zaščite pri fontanah Tabor, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Novi trg, Tivoli - pri ribniku, Tivoli - igrišče, Tivoli fantek z račko, Tivoli - fantek z ribo, Tivoli - rondo, Trubarjeva pri Centromerku, Nazorjeva - Frančiškanska cerkev, Kongresni trg - pred Univerzo, Neptun - pri SAZU in Hribarjevo nabrežje - pri Tromostovju., ter montaža in demontaža zimske zaščite iz posebne prozorne folije pri fontani Ribji trg.

Opravljeni so bila še ostala vzdrževalna dela potrebna za nemoteno obratovanje fontan:

- dobava perlatorja /Tivoli -igrišče/, dobava, predelava in montaža sesalnega koška /Komenskega/, dobava, predelava in montaža prelivne cevi /Ribji trg/, dobava in montaža sesalnega RF koška /Tivoli - fantek z gosko/, čiščenje grafitov Tabor, Tivoli - fantek z ribo/, dobava in montaža LTZ pokrova ter popraviom vodomerne jaška /Levstikov trg/.

- kemijsko in mehansko čiščenje filtrov / Komenskega, Novi trg, Univerza/, čiščenje ventilov za dotok vode /Tivoli - rondo/, kemijsko in mehansko čiščenje notranjega rezervoarja /Tabor, Univerza, Zupančičeva jama/
- dobava in montaža kontaktorja /Zupančičeva jama, dobava in montaža sesalnega koška /Komenskega/, čiščenje odtočne kanalizacije /Vrazov trg, Tabor, Tivoli - ribnik, Hribarjevo nabrežje/, popravilo plovnega ventila /Kongresni trg - Univerza/, Odmašitev iztoka na goski /Fantek z gosko/, odmašitev odtoka /Tivoli - igrišče/, čiščenje grafitov /Neptun pri SAZU/, popravilo kanalizacije /Vrazov trg, Kongresni trg/, montaža in fugiranje kamnitih plošč ki so odstopile ob odtočnem kanalu /Kongresni trg Univerza/
- čiščenje odtočne kanalizacije /Tivoli - ribnik, Tivoli - Fantek z ribo/, odmašitev odtoka /Tivoli - igrišče/, montaža avtomatske pipe /Tivoli igrišče/

Zaradi obnove Ulice Breg, je bilo potrebno zapreti fontano Novi trg. Fontano smo predali restavratorju. Izdelali smo nov jašek za vodovodni priključek ter elektro strojno opremo fontane.

Pri fontani na Nazorjevi – Frančiškanska cerkev smo zaradi pojava vlage na notranji strani zidu cerkve, nadomestili stransko oblogo fontane s perforirano pločevino in s tem zagotovili ustrezno prezračevanje zidu cerkve.

045191 Gradnja parkirnih hiš

2.635.139 EUR

PH Kongresni trg

2.042.006 EUR

V letu 2009 je za gradnjo PH Kongresni trg bilo izvedeno javno naročilo in pridobljen izvajalec del Gradis G. Pogodba je sklenjena po sistemu »ključ v roke«, vrednost pogodbe je 17.700.000 EUR. Del sredstev zagotavljata JP VO - KA in JP Energetika. Gradnja objekta zahteva predhodne predstavitev, preureditve komunalne infrastrukture in tudi predhodna arheološka izkopavanja, ki so na tem območju izjemno obsežna. Za strokovni nadzor nad gradnjo je sklenjena pogodba z DDC. V času gradnje se usklajujejo nova dejstva, ki zahtevajo dodatno angažiranje projektantov in stroke, da bi se zagotovile prezentacije nekaterih izkopavin »in situ«.

PH Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši

578.782 EUR

Dokončana je bila izdelava projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedena sta bila postopka javnega naročila za izbor revidenta projektne dokumentacije, ter je bila opravljena revizija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdelani so bili tudi projekti za izvedbo in je v teku njihova revizija. Izpeljan je bil tudi postopek javnega naročila za vodenje in izvajanje projekta oblikovanja javno - zasebnega partnerstva, ter je bil izveden javni poziv potencialnim promotorjem k udeležbi v strokovnem dialogu za predmetni projekt, na katerega se je odzval eden zainteresirani. V mesecu oktobru je bila pripravljena javna predstavitev projekta in vložen je bil zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja, ki je v teku. Izpeljan je bil postopek oddaje naročila male vrednosti za izdelavo preinvesticijske zasnove, ki je v teku. Akt o javno - zasebnem partnerstvu je v pripravi.

Rekonstrukcije komunalnih naprav po Kopitarjevi ulici ter Vodnikovem in Ciril – Metodovem trgu

Sodelovali smo z pooblaščenim investitorjem, tj. JP VO – KA, d. o. o., pri izdelavi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in pri pridobitvi potrebnih soglasij, ter izboru izvajalca del. Izveden je bil postopek javnega naročila za izbor izvajalca izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo križišč Kopitarjeva ulica – Poljanska ulica ter Kopitarjeva ulica – Poljanski nasip in Ciril – Metodov trg. Del naloge, tj. rekonstrukcija komunalnih naprav po Kopitarjevi ulici, je bila zaključena, medtem ko zaradi arheoloških izkopavanj na območju Ciril Metodovega trga projekt ni bil zaključen v celoti, ter se nadaljuje v leto 2010.

Krekov trg - podzemna garaža in parterna ureditev Krekovega trga

Pripravili smo projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Krekovega trga in za gradnjo PH Krekov trg s povezavo s PH Tržnica. Pričeti postopek javnega naročila za izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2009 ni bil dokončan zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev, ter se bo nadaljeval v letu 2010.

V letu 2009 so bila finančna sredstva porabljena za dokončanje izdelave projektne dokumentacije za gradnjo PH Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši, ter ureditev Vodnikovega trga, in za njeno revizijo (del PGD), nadalje za izdelavo projektne naloge za ureditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi načrtovanih gradenj na tem območju.

Finančna realizacija na projektu je nižja od fizične zaradi prenosa izplačil v leto 2010 za fakture za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo križišč Kopitarjeva ulica – Poljanska ulica ter Kopitarjeva ulica – Poljanski nasip (30.708) in del zneska po pogodbi o sofinanciranju komunalne obnove na Kopitarjevi, Ciril-Metodovem trgu in Vodnikovem trgu (817.203,17).

PH Arhiv

3.120 EUR

Za parkirno hišo Arhiv je v letu 2009 bilo porabljenih 3.120 EUR za izdelavo DIIP.

PH Kozolec II

8.880 EUR

Za izgradnjo PH Kozolec II je bila decembra 2009 sklenjena pogodba o javno zasebnem partnerstvu. MOL bo skladno s pogodbo o Javno zasebnem partnerstvu prispevala sorazmerni delež stroškov za projektiranje in pridobitev upravnih dovoljenj. V letu 2009 je bilo porabljenih 8.880 EUR za pripravo dokumentacije investicijskega projekta.

PH Moste

2.352 EUR

V letu 2009 je bilo porabljenih 2.352 EUR za izdelavo DIIP za parkirno hišo Moste.

13029004 Cestna razsvetljava

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija – JR

4.699.435 EUR

Predmet izvajanja del je urejanje javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, kot so izdelava dokumentacije, obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za razsvetljavo, ventilacijo in prometno signalizacijo predora pod Ljubljanskim gradom, izdajanje strokovnih mnenj, zagotavljanje tehnične dokumentacije, izvajanje kontrolnih meritev, oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave, tekoče vzdrževanje in obnavljanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave, skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave in drugimi predpisi.

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
svetilke	kos	32.269
sijalke	kos	32.839
prižigališča	kos	680
drogovi plastični	kos	3.183
drogovi kovinski	kos	20.250
drogovi betonski	kos	487
drogovi kovinski liti	kos	631
omrežje – kabli nadzemni	km	260
omrežje – kabli podzemni	km	1.620

Redna vzdrževalna dela obsegajo redni nadzor stanja naprav in opreme. Nadzor stanja naprav in opreme se lahko opravlja prek nadzornega sistema, s pomočjo kontrolnih pregledov v določenih časovnih obdobjih, prek sistema za zbiranje in prijavo napak, odpravo manjših napak kot so: zamenjava pregorelih sijalk in žarnic, popravilo, predspojnih naprav, popravilo ožičenja, zamenjava varovalnih elementov, zamenjava zaščitnega stekla, popravilo optike, popravilo mehanskih pritrditev, kontrola in po potrebi usmerjanje svetilk in reflektorjev, popravilo oškodovanih kablov, čiščenje zaščitnih stekel svetilk, čiščenje /popravilo zrcalnih sistemov, skupinsko zamenjavo sijalk na področjih, kjer je to ekonomsko upravičeno, vzdrževanje prižigališč, nadzornih in krmilnih naprav, vzdrževanje omrežja, kontrola in antikorozijska zaščita drogov, kontrola in vzdrževanje mehanskih pritrdil, izvajanje kontrolnih svetlobnih meritev, izvajanje kontrolnih meritev v smislu zagotavljanja varnosti pred udarom električnega toka, izvajanje kontrolnih meritev in nadzora v smislu zagotavljanja mehanske stabilnosti, vzdrževanje naprav in opreme v nadzornem centru, vnos v kataster naprav in opreme in vzdrževanje katastra, čiščenje svetilk, odstranjevanje rastlinja, ki zastira svetilke oziroma zbiranje podatkov o rastlinju in posredovanje podatkov pristojnim službam.

Ugotovljene manjše napake pri pregledih je potrebno odpraviti takoj. Na podlagi pregledov je potrebno redno spremljati potrebe po večjih vzdrževalnih delih na napravah in opremi.

Primerjava fizičnih kazalcev plan – realizacija za leto 2009

Storitev	Plan 1-12/09	Realizacija 1-12/09	Indeks plan/realizacija 1-12/09
Zamenjava žarnic	7.129 (kos)	7.165 (kos)	100,50%
Zamenjava dušilk	1.889 (kos)	2.603 (kos)	137,80%
Zamenjava stekel	561 (kos)	309 (kos)	55,08%
Zamenjava svetilk	244 (kos)	160 (kos)	65,57%

Zamenjava drogov	269 (kos)	158 (kos)	58,74%
a) Vzdrževanje prižigališč	8.028 (kos)	8.028 (kos)	100,00%
b) Vzdrževanje omrežja	11.340 (kos)	11.340 (kos)	100,00%
c) Vzdrževanje stalnih osvetlitev	1.176 (kos)	1.176 (kos)	100,00%
Material za vzdrževanje a,b,c	152.283,26 EUR	99.377,88 EUR	65,26%
Večja vzdrževalna dela	1.796.172,60 EUR	2.530.801,33 EUR	140,90%

V obdobju januar - december 2009 smo na področju vzdrževanja javne razsvetljave izvajali naslednja dela:

Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev, kamor sodi samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števecv, vratic, elektro meritve) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablilih, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk.

Zamenjava žarnic, sem sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, okovov, varovalk ter drobnega materiala, kateri je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki.

Čiščenje, regulacijo žarometov in svetilk za stalne osvetlitve, zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih ter obrezovanje vej katere zastirajo svetilke. 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.

Na področju rednih vzdrževalnih del je v primerjavi s planom izvedenih za 37,8 % več zamenjav dušilk, in sicer zaradi zmanjševanja moči vgrajenih sijalk v svetilke. Na ta način dosežemo najmanjšo porabo energije, hkrati pa so vzrok za povečanje zamenjave dušilk tudi vremenske razmere v spomladanskem času, ki so bile v letu 2009 še občutnejše (večkratni udari strele). V sklopu rednih vzdrževalnih del pa je bilo zamenjanih približno 45% manj stekel kot je bilo planirano, kar je med drugim tudi pozitiven pokazatelj zmanjšanja vandalizma (zamenjava stekel tipa Tivoli je zmanjšana iz 44 zamenjav v letu 2008 na 30 zamenjav v letu 2009, prav tako pa tudi tipa Stara Ljubljana - malo steklo je iz 43 zamenjav v letu 2008 zmanjšano na 12 zamenjav v letu 2009). Redna vzdrževalna dela zamenjave svetilk in drogov so bila v velikem delu izvedena v sklopu večjih vzdrževalnih del zamenjav elementov vzdrževanja po posameznih območjih.

V prvem trimesečju smo izvedli vzdrževalna dela v podhodih in podvozih Zalog, Brilejeva, Celovška, Ul. Jožeta Jame. Izvedli smo zamenjavo obstoječe svetilke z novo svetilko Zalog, komplet z izdelavo in montažnim priborom, izdelavo in vgradnjo kabelske omarice 40x30cm, komplet z izkopom stene, dobavo in montažo doze 100x100mm za vezavo kablov, komplet s pritrdilnim in veznim materialom, dobavo in montažo cevi PN na steno podvoza, komplet s pritrdilnim priborom, dobavo in polaganje kabla PGP 3x0,75mm² v PN cev, dobavo in polaganje zemeljskega kabla NYY-J 5x4mm², zamenjavo stekla CX in 5LS in žične 59x49, zamenjavo sijalke CFL 23W in fluo 58W, zamenjavo starterja fluo 4-65.

V mesecu aprilu smo v podhodih Fajfarjeva, Zadobrovska, Bežigrad in Puharjeva izvedli zamenjavo določenih obstoječih svetilk z novo svetilko, in sicer v Zalogu, komplet z izdelavo in montažnim priborom, zamenjava sijalk VT Na 150W E, VT Na 150W T, VT Na 250W E, VT Na 250W T, demontaža starih svetilk in montaža svetilke 5LS 422 5-2E, kompletno svetlobno mesto s sijalko fluo 2x58W, priključnim kablom in svetilke CJV, kompletno svetlobno mesto s sijalko VTNa 100W, priključnim kablom in pritrdilnim materialom, zamenjava sijalk VTNA 100W, zamenjava stekel za žaromete 20x11cm.

V mesecu juliju smo v podhodih Kržičeva, Celovška - kino Šiška, Erjavčeva izvedli zamenjavo sijalk FL 36W, CFL 24W, VTNa 250W, zamenjavo stekel svetilk CD in zamenjavo stekel svetilk za podhode.

V mesecu oktobru smo izvedli demontažo stare svetilke, dobavo in montažo svetilke 5LA 422 5-2E, kompletno svetlobno mesto s sijalko fluo 2 x 58 W in priključnim kablom in zamenjavo sijalk fluo 58W, VTNa 250W, zamenjavo stekla svetilke CD, zamenjavo dušilke 250W in vžigalne tuljave Z 400W.

V vseh mesecih do pričetka kompletne prenove predora pod Grajskim hribom smo izvajali redno kontrolo in servisiranje ter čiščenje svetilk in merilnikov v predoru pod Grajskim hribom, ter izvedli večji servisni poseg z zamenjavo filtrov, led smernikov in sijalk. V mesecu marcu smo izvedli popravilo plinskih senzorjev, demontažo in zamenjavo, popravilo ojačevalnikov in krmilnih modulov, testiranje in umerjanje fotometerskih kamer,

popravilo prekinjenih komunikacij z nadzornim centrom, končno aktiviranje ventilatorjev, lociranje napake, demontažo Optiluxa ter laboratorijsko testiranje.

V mesecu juniju 2009 smo predvideli večja vzdrževalna dela v predoru pod Grajskim hribom, in sicer zamenjavo sistema nadzora zraka, kajti električne instalacije, vključno s sistemom nadzora kakovosti so bile obnovljene leta 1999. Z deli nismo mogli pričeti zaradi usklajevanja še preostalih vzdrževalnih del v predoru z ostalimi izvajalci. Izvedli smo le redna vzdrževalna dela ter nakup senzorjev CO, NO, vidljivosti ter pribor z napajalnikom za menjavo in dograditev elektro strojne opreme v predoru. V mesecu juliju smo izvedli demontažo fotoluminiscentnih tabel, LED smernikov, ventilatorjev ter kablov.

Za izvedbo sanacijskih del v predoru pod Grajskim hribom je bil zaradi povečanega obsega del podpisan Aneks št. 4 k Pogodbi o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe - urejanja javne razsvetljave (št. 014-13/2006-20, z dne 13.10. 2006) v skupnem znesku 1.293.551,42 EUR, dela so bila končana dne 11.11. 2009.

Večja vzdrževalna dela

Večja vzdrževalna dela izvedena v času od 1.1.2009 do 31.12. 2009 v sklopu rednega vzdrževanja:

Zamenjava svetilk UD,UE,UKH,UN na Disq je bila izvedena na naslednjih lokacijah: Celovška cesta (stara cerkev), Tivoli (pešpot), Pod brezami, Pod hrasti, Pod Jelšami, Kogovškova ulica, Tomšičeva ulica, Komanova ulica, V Murglah, Dunajska-Plava laguna, Stare Črnuče, Ulica bratov Učakar, Pod vrbami, Pod hrasti II.del, Pod brestu, Pod topoli, Gregorčičeva ulica, Rimska cesta, Cesta v Mestni log (naselje), Pod akacijami, Pod bukvami, Pod kostanji, Pod lipami, Puharjeva ulica, Javorjev drevored.

Zamenjavo svetilk CD, CM na CX, ES in Arc smo izvedli na lokacijah: Kozarška cesta, Cesta v mestni log, Lipahova, Opekarska cesta, Medno, Zasavska cesta(Nadgorica), Komenskega ulica, Zihlerlova cesta, Ločnikarjeva ulica, Koprška ulica, Kikljeva ulica, Neubergerjeva ulica, Hruševska cesta, Bratislavka cesta, Litijska cesta (Kajuhova-Pesarska), Vošnjakova cesta, Dvoržakova ulica, Ulica Iga Grudna, Toplarniška ulica, Letališka cesta, Železna cesta, Kajuhova ulica, Cesta na Bokalce, Cesta na Brdo, Ulica Luize Pesjakove, Sattnerjeva ulica, Cesta na Bellevue, Kogojeva ulica, Šmartno pod Šmarno goro, Cigaletova ulica, Dalmatinova ulica, Cesta na Loko, Barjanska cesta, Sketova ulica, Pot heroja Trtnika, Besnica, Metelkova cesta, Kotnikova ulica, Jamova cesta, Grablovičeva cesta(Povšetova-Ob Ljubljani), Gortanova ulica, Poljanski nasip, Povšetova ulica, Korotanska cesta, Gerbičeva ulica, Kolezijska ulica, Bohoričeva ulica, Leskovškova cesta, Ob Ljubljani, Chengdujska cesta, Zelenova pot, Vevška cesta, Cesta 30. avgusta, Živinozdravska ulica, Poljanska cesta, Podutiška cesta, Kajuhova cesta, Groharjeva ulica, Riharjeva ulica, Hladnikova ulica, Gerbičeva ulica, Šišenska ulica, Tomažičeva ulica, Mirje, Draga, Pod hribom, Koblarjeva ulica, Reška ulica, Prežganje, Frankopanska ulica, Malgajeva ulica, Gorazdova ulica, Langusova cesta, Majorja Lavriča ulica, Kavadarška, Cesta na Rožnik, Dunajska (Dimičeva-Ruski car), Dolenjska cesta (Karlovska-Galjevica), Roška cesta, Cesta 24. junija, Za vasjo, Matjanova pot, Jadranska ulica, Ulica 7. septembra, Vodovodna cesta, Vojkova cesta, Bevkova ulica, Jarška cesta, Večna pot, Tesovnikova ulica, Slovenska cesta, Fajfarjeva ulica, Šlandrova ulica, Tbilisijska ulica, Clevelandška ulica, Kranjčeva cesta, Vrtna ulica, Gradaška ulica, Jeranova ulica, Emonska cesta, Krakovska ulica, Dolniška cesta, Vipavska ulica, Samova ulica, Drenikova ulica, Slovenčeva cesta, Privoz, Tomačevska cesta, Vrhovci cesta XXVIII, Tomačevo, Masarykova ulica, Linhartova ulica, Topniška ulica, Jarše, Pot k sejmišču, Barjanska c. (Aškerčeva-Mirje), Erjavčeva ulica, Zabretova ulica, Cesta v Hrastje, Cesta v Šmartno, Cesta na Obrije, Mokrška ulica, Cesta na Brod.

Zamenjavo svetilk »stara Ljubljana« smo izvedli na: Krekovem trgu, Trubarjevi, Ciril Metodovem trgu, Gornjem trgu, Mali ulici, Prešernovem trgu, Petkovškovem nabrežju, Rimski cesti in Ulici na grad.

Dopolnili ter izboljšali smo obstoječo razsvetljavo na naslednjih ulicah: Vegova ulica, Ulica Jožeta Jame, Ramovševa ulica, Verovškova (Drenikova-Gasilška), Miheličeva cesta, Cesta v Prod, Avšičeva cesta, Kozlarjeva pot, Štepanjsko nabrežje, Taborska cesta, Cesta Andreja Bitenca, Zaloška cesta-Polje, Celovška cesta, Koširjeva ulica, Breg, Šumarjeva ulica, Bobenčkova ulica, Na Gaju, Na Gmajni, Nedohova ulica, Poljanska cesta 66, Na delih, Rašica, Zevnikova ulica, Tkalska ulica, Kuzoletova ulica, Tiha ulica.

Pleskanje drogov je bilo izvedeno na lokacijah: Lavričeva ulica, Einspielerjeva ulica, Hranilniška ulica, Tovarniška ulica, Gortanova ulica, Klunova ulica, Zadružna ulica, Kosovelova ulica, Puterlejeva ulica, Povšetova (med bloki), Ulica Jana Husa, Koširjeva ulica, Menardova ulica, Pugljeva ulica, Turnsko nabrežje, Ob Ljubljani, Miklavčeva ulica, Okiškega ulica, Moškričeva ulica, Knafljev prehod, Na peči, Malnarjeva ulica, Strmi pot, Flajšmanova ulica, Kavčičeva ulica, Verovškova (Gasilška-Drenikova), Središka ulica, Parmova ulica, Bežigrad, Staničeva (Samova-Bežigrad), Ravbarjeva ulica, Ulica Goce Delčeva, Apihova ulica, Vodovodna

(Samova-Dunajska), Kuzmičeva ulica, Martinova ulica, Ulica Staneta Severja, Nazorjeva ulica, Miklošičeva cesta, Prešernov trg, Dunajska (Dimičeva-Ruski car), Ulica Malči Beličeve, Drenikova ulica, Samova ulica, Kržičeva ulica, Peričeva ulica, Celjska ulica, Ipavčeva ulica, Bogišičeva ulica, Murnikova ulica, Stare Črnuče, Kantetova ulica, Gabrščkova ulica, Stantetova ulica, Cesta Cirila Kosmača, Baragova ulica, Slovenska cesta (Aškerčeva-Tivolska), Čemažarjeva ulica, Bratovževa ploščad, Miklošičeva park, Cesta Slovenskih kmečkih uporov, Osojna pot, Kajuhova cesta, Pesarska ulica, Kardeljeva ploščad, Pod brezami, Pod hrasti, Pod jelšami, V Murglah, Cesta vstaje, Jenkova ulica, Korytkova ulica, Zbašnikova ulica, Valjavčeva ulica, Devinska ulica, Rezijanska ulica, Krimška ulica, Dobrdoška ulica, Velebitska ulica, Tivoli, Splitska ulica, Gerbičeva ulica, Ižanska cesta, Dvoržakova ulica, Sketova ulica, Vošnjakova ulica, Tolstojeva ulica, Koprška ulica, Cesta v Mestni log, Štihoa ulica, Vošnjakova ulica (med bloki), Šibeniška ulica, Mencingerjeva ulica, Soška ulica, Redelonghijeva ulica, Grablovičeva ulica (med bloki), Bolgarska ulica, Močnikova ulica, Potrčeva ulica, Tomiškova ulica, Vranja pot, Jamova ulica, Pot v mlake, Jazbečeva pot, Pionirska pot, Ulica Nadgoriških borcev, Pot v Goričico, Linhartova cesta (med paviljoni), Črtomirova ulica, Novakova ulica, Preloge, Tabor, Železna cesta (med bloki), Zaloška cesta (Njogoševa-Chengdujska), Nadgoriška cesta, Hruševska cesta, Kocbekova ulica, Vurnikova ulica, Avčinova ulica, Hacquetova ulica.

Zamenjava prižigališč je bila izvedena na: Pokopališki ulici, Zaloški cesti (podvoz), Dolenjski cesti, Vilharjeva-Topniška, Poljanska-Roška, Žaucerjevi ulici, Stanežiče, Tržaški cesti in Cesti 13.julija.

Uredili smo razsvetljavo na fasadah: Prešernov trg, Rimska cesta, Parmova ulica, Trg francoske revolucije, Hribarjevo nabrežje (čevljarski most), Kolezijska (trnovska cerkev), Erjavčeva cesta (drama), Cankarjeva ulica (narodna galerija), Prešernova cesta, Slovenska cesta, Gornji trg, Župančičeva ulica, Ciril-Metodov trg, Slovenska c. 36, Stritarjeva ulica, Župančičeva ulica, Poljanska cesta 10, Rozmanova ulica, Zg. Gameljne 16 .

Obnovili smo podzemne instalacije na: Bregu, Zihorlovi ulici, Kopitarjevi cesti(zmajski most), Kolezijski cesti, Cesti na Brdo, Kališnikovem trgu, Dolenjski cesti, Večni in Martinovi poti.

Zamenjali smo dotrajana vrata na drogovi na: Regentovi, Pečnikovi, Bratislavski, Hruševski, Letališki, Leskovškovi, Ulici Metoda Mikuža, Peričevi ulici, Ipavčevi, Cesti Andreja Bitenca, Pokopališki, Kavčičevi in Tovarniški ulici.

Obžagali smo veje dreves, ki so zastirale svetilke na lokacijah: Pod gozdom, Karlovška, Murgle, Litijska cesta 303, Cesta Cirila Kosmača, Posavskega ulica, Artačeva ulica, Cesta Cirila Kosmača, Sostro, Sadinja vas, Rašica.

Zaradi čimprejnjše uskladitve starih svetilk z novo zakonodajo smo pospešeno izvajali večja vzdrževalna dela (zamenjavo starih svetilk z novimi, varčnejšimi in usklajenimi z zakonodajo) in tako izvedli za 40,90 % več večjih vzdrževalnih del, kot je bilo prvotno predvideno.

V sklopu večjih vzdrževalnih del smo v letu 2009 izvedli zamenjavo in predelavo starih svetilk CX. V tem obdobju smo zamenjali in predelali 892 starih svetilk CX. Predelane svetilke CX predstavljajo bistveno tehnološko prednost, razen tega svetilke s 150W VTNa sijalkami na velikem ohišju CX200 niso dobavljive, predstavljajo pa tudi bistveno prednost glede poenotenja videza mestnih cest in ulic.

Prireditve

Montažo in demontažo zastav smo izvedli za 8. februar-kulturni praznik, obseg montaže in demontaže je zajemal pomembnejša križišča v četrtih skupnostih na območju MOL. Izvedli smo tudi popravilo drogov za zastave ter montažo, popravilo in demontažo pustne maske na Stritarjevi.

V mesecu aprilu smo izvedli montažo 5 transparentov v sklopu 53. Pohoda Ljubljana 2009.

V mesecu maju smo izvedli demontažo 5 transparentov v sklopu 53. Pohoda Ljubljana 2009, montažo in demontažo 870 zastav ob praznovanju 1. maja, dobavili palice za zastave ter izvedli pranje zastav.

Izvedli smo tudi izklop in ponovni priklop talnih svetilk in reflektorjev na Dvornem trgu ob prireditvi 22. in 23. 5. 2009.

V mesecu juniju smo izvedli montažo in demontažo zastav ob dnevu državnosti.

V mesecu juliju smo v okviru prireditev izvedli izklop razsvetljave na Trgu republike ob Dnevu državnosti in na Prešernovem trgu v sklopu baleta Labodje jezero ter montažo zastav in transparentov v sklopu Festivala Ljubljana.

V mesecu avgustu smo v okviru ljubljanskega poletnega festivala izvedli montažo in demontažo 100 ljubljanskih zastav, ter montažo in demontažo zastav ob Dnevu združitve Prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (17. in 18.8.2009). Postavili smo 21 slikarskih panojev na Stritarjevi ulici ter Prešernovem trgu.

V mesecu septembru smo izvedli demontažo zastav in transparentov v okviru Ljubljanskega poletnega festivala ter montažo in demontažo zastav ob dnevu priključitve Primorske Sloveniji.

V mesecu novembru smo izvedli montažo in demontažo zastav ob Dnevu Rudolfa Maistra.

Nakup zastav smo izvedli v mesecu decembru 2009. Skladno s planom je bila v mesecu decembru izvedena montaža in demontaža zastav ob Dnevu samostojnosti in enotnosti.

Izvedli smo tudi montažo in demontažo 15 zastav pri Gospodarskem razstavišču za razstavo ob javni razgrnitvi novih prostorskih aktov za Ljubljano.

Ambientalne osvetlitve

V mesecu februarju (Valentinovo in pust) smo na Ljubljanskem gradu izvedli osvetlitev, in sicer usmeritev barvnih reflektorjev ter priklop reflektorjev s preizkusom delovanja.

V mesecu aprilu smo na Ljubljanskem gradu izvedli zamenjavo dotrajanih svetilk tipa ladijska, komplet s pritrdilnim in veznim materialom

V sklopu LJUBLJANA - CAPITAL OF EUROPE 2008 / smo na objekt nekdanji Slovenijašport izvedli dobavo in montažo linijske svetilke tip BCS716 24LED in reflektorske svetilke tip DWP603, komplet svetlobno mesto s sijalko CDM 35W, komplet svetlobno mesto s pritrdilnim materialom in usmeritvijo, dobavo in montažo plastičnega kanala NIK 2 z dvigalom 13m na steno ali zid, komplet s pritrdilnim priborom, dobavo in polaganje kabla PGP 3x2,5mm² s pomočjo dvigala 13m v plastični kanal, dobavo in montažo razvodne doze, komplet s pritrdilnim in veznim materialom ter priklop kabla v obstoječem prižigališču.

V mesecu maju smo izvedli osvetlitve prireditvenih prostorov v času praznovanja 1. maja - Rožnik 2009, osvetlitev Ljubljanskega gradu - 1. in 9. maj 2009 (usmeritev barvnih reflektorjev, priklop reflektorjev ter njihov preizkus in izklop).

V mesecu juliju smo izvedli osvetlitev Ljubljanskega gradu - Dan državnosti (usmeritev barvnih reflektorjev, priklop reflektorjev ter njihov preizkus, izklop ter opravljanje dežurstva od 24.6. do 26.6.2009).

V mesecu septembru smo osvetlili korito Ljubljanice / Kajak – kanu (montaža, regulacija in demontaža žarometov INTRA 400 ter dobava, montaža, priklop in demontaža kabla snop in PGP 3x1,5 mm²).

V mesecu novembru smo izvedli osvetlitev ljubljanskega gradu ob dnevu boja proti raku na dojki, in sicer smo priklopili reflektorje, jih preprogramirali in preizkusili ter izklopili.

Novoletne okrasitve

Demontaža novoletnih okrasitev 2008/2009 se je po programu izvedla v mesecu januarju 2009.

Novoletna okrasitev 2009/2010 zajema tako osnovno okrasitev, kot tudi dodatno novoletno okrasitev, koncept vesoljne Ljubljane pa se je opustil in se nadomestil z novim "Rojstvom oblik" po zasnovah g. Modica. V novoletni okrasitvi 2009/2010 zaradi gradbenih del ni bilo možno obešanje girland v Parku Zvezda, zato pa so bile girlande nameščene v Miklošičevem parku, na Bregu in Krakovskem nasipu.

Za letošnjo okrasitev Ljubljane smo uporabili sledeče količine svetlobnih girland:

Nabrežja:	11.800 m / 36.700 lučk
Trgi:	5.300 m / 10.700 lučk
Parki:	4.700 m / 14.500 lučk
Slovenska in Dunajska:	7.000 m / 20.700 lučk
Smreke:	11.400 m / 35.500 lučk
SKUPAJ:	40.200 m / 118.100 lučk

Modic:	10.000 m / 30.800 lučk
Lampijoni:	500 m / 6.000 lučk
SKUPAJ:	10.500 m / 36.800 lučk
VSE SKUPAJ:	50.700 m / 154.900 lučk

Zaradi gradbišč niso bili okrašeni sledeči objekti: Bukvarna, Šumi in Novi trg.

Dodatno smo okrasili Dvorni trg, vrh Šmarne gore in dve smreki v Tacnu ter štiri drogove pred Pediatrično kliniko. Takoj po odstranitvi gradbenega odra, smo na novo montirali svetlobne cevi na zgradbo DZS, Ciril Metodov trg 21 (Turnherr) in Suvanovo hišo.

Vodenje katastra in informacijskega sistema

V okviru vodenja katastrov in informacijskega sistema GIS MOL so se izvajala naslednja dela:

Javna razsvetljava

Atributiranje posameznih elementov naprav in instalacij javne razsvetljave v zvezi z večjimi vzdrževalnimi deli in novogradnjami :

- zamenjavo svetilk po »uredbi o svetlobnem onesnaževanju«
- dopolnitvami ter izboljšavami razsvetljave
- obnovami in večjimi vzdrževalnimi deli na omrežju in napravah javne razsvetljave

Izdelava veznih shem posameznih prižigališč ter s tem vezani izračuni obremenitev posameznih prižigališč in primerjave.

Vneseni – ažurirani so vsi novo zgrajeni objekti – dela v obdobju januar - december 2009. Vnešenih je bilo 3187 sprememb.

Semaforizacija

Vneseni – ažurirani - so vsi novo zgrajeni objekti - dela do decembra 2009. Opravljala so se dela na kontroli in vnosu atributov posameznih elementov, naprav in instalacij semaforizacije.

Nesvetleča cestnoprometna signalizacija

Vertikalna prometna signalizacija

Vnos podatkov iz del pogojenih z »Nalogi za postavitev« in »Nalogi za ureditev CPS«.

Vnešene so bile spremembe in dopolnitve iz 77 nalogov. Vneseni – ažurirani - so vsi novo zgrajeni objekti po PZI dokumentaciji (7 projektov).

Opravljala so se dela na spremljanju in preverjanju podatkov o prestavljeni, odstranjeni in spremenjeni prometni signalizaciji. Tako je bilo vnešenih 312 prometnih znakov na 278 stojnih mestih-lokacijah. Od tega je bilo 85 prometnih znakov danih v zgodovino, 16 prometnih znakov je bilo prestavljenih.

Horizontalna prometna signalizacija

V času vzdrževanja se je stalno preverjalo stanje na terenu ter izvajalo usklajevanje sprememb na podlagi »nalogov« in izvedbene projektne dokumentacije. Vnešeno je bilo preko 6.400 m² obeležb.

Vsi podatki iz baz javne razsvetljave, semaforjev in nesvetleče cestnoprometne signalizacije so bili za mesec januar 2009 in za mesec februar 2009 posredovani LUZ-u za prikaz na internetu (informacijski sistem GIS MOL).

Od meseca februarja 2009 dalje za ažurnost podatkov NCPS in SCPS skrbi podjetje JP LPT d.o.o..

064003 Električna energija in omrežnina

2.572.157 EUR

V letu 2009 je bilo porabljeno 1.373.587 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 1.198.570 EUR za plačilo omrežnine (uporaba distribucijskega omrežja).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

717.470 EUR

V obdobju od 1.1.2009 do 31.12.2009 so se izvajale tekoče naloge in obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in Operativnega programa gospodarjenja z odpadki. Sprejet je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS št. 53/09), ki je predvsem prinesel spremembe glede višine glob zaradi ravnanja v nasprotju z Odlokom.

Postopki Novelacije Operativnega programa gospodarjenja z odpadki (OPGO) na območju MOL in osmih primestnih občin so končani. Izdelane so bile naslednje naloge: »Pregled stanja ravnanja z odpadki na območju Mol in osmih primestnih občin«, » Pregled in analiza razvojnih programov in projektov ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Ljubljana in osmih primestnih občin«, ki sta bili podlaga za izvedbo zaključne naloge Novelacije Operativnega programa. Zaradi uskladitve OPGO z novo nacionalno zakonodajo, z noveliranimi podatki Javnega podjetja »Snaga«, zaradi dodatne analize ciljev navedenih v OPGO na osnovi evaluacije prijave za pridobitev EU sredstev za izvedbo RCERO ter zaradi dodatnih zahtev naročnika, so bili izvedeni vsebinski popravki gradiva. Revizije gradiva so bile izvedene v aprilu, avgustu in novembru 2008. V začetku leta 2009 je z gradivom bil seznanjen Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Javni Holding Ljubljana d.o.o. Do konca leta 2009 so bili izvedeni popravki z vsebinsko dopolnitvijo gradiva. Prav tako so bili opravljeni pregledi gradiva s pravnega, finančnega in nadzorstvenega vidika.

V sodelovanju s podjetjem P.U.Z., Oddelkom za urbanizem in Oddelkom za zemljišča so se nadaljevale aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov s poudarkom na lokaciji Moste – Polje, ki jo je možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Potekale so aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča, ker predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana. Predlagane lokacije zbirnih centrov na območju MOL so bile vključene v nov prostorski akt – IPN.

Intenzivno so potekale aktivnosti v okviru projekta »Požiralnik«. Aktivnosti so bile usmerjene v postavitve potopnih zbiralnic v ožjem središču mesta. Posode za vse zvrsti odpadkov so spravljene pod zemljo, kar tudi prispeva k lepšemu izgledu ožjega mestnega središča. V letu 2009 smo v sodelovanju z JP Snaga nadaljevali aktivnosti vgrajevanja podzemnih zbiralnic in jih vgradili na naslednjih lokacijah: Trubarjeva 33, Breg 6, Breg 16, Rimska 9, Valvasorjeva ulica 5, Štefanova 12, Rimska 27, Igriška 2, Vrtača 2, Veselova ulica 17, Gregorčičeva ulica 16, Gregorčičeva ulica 11 a.

Za vse predlagane lokacije potopnih zbiralnic v ožjem mestnem središču so potekali operativni usklajevalni postopki v katerih so sodelovali OGD, OU in »Snaga« Javno podjetje d.o.o.. Zaradi zahtevnega določanja mikro lokacij podzemnih zbiralnic, usklajevanja znotraj Holdinga Ljubljana glede podzemne infrastrukture (VO-KA, Energetika Ljubljana) ter pridobitve ustrezne dokumentacije so nekatere lokacije bile še v zaključni fazi vgradnje ob koncu leta 2009. Ugotovljeno je bilo, da je nekaj predvidenih lokacij znotraj območja, v katerem se bodo vršile rekonstrukcije območja ali pa umeščale v prostor novogradnje, zato bo gradnja podzemnih zbiralnic na teh lokacijah možna šele po uskladitvi umestitve podzemnih zbiralnic s ostalimi predvidenimi posegi v prostor.

Nadaljevale so se aktivnosti za ureditev eko – otokov oziroma zbiralnic, ki stojijo na še neurejenih površinah oziroma zemljiščih. Ureditev zbiralnic, ki vključuje tlakovanje in izvedbo klančin (tudi zaradi lažjega dela izvajalca, vzdrževanja čistoče in izvajanja zimske službe) bo imela na celotnem območju Mestne občine Ljubljana poenoteno vidno podobo, ki bo skladna z zahtevami, mnenji in navodili izvajalca javne službe, Oddelka za urbanizem in Zavoda za varstvo kulturne dediščine, enota Ljubljana. Zaradi zahtevnega postopka pridobivanja soglasij, preverjanja podatkov o skladnosti lokacij z urbanističnimi dokumenti, naknadne izdelave študije prometne ustreznosti (preglednosti trikotnik in preglednostna berma) s strani usposobljenega podjetja se je rok za izvedbo projekta podaljšal. V letu 2009 so se aktivnosti nadaljevale z ureditvijo 158 lokacij na območju Mestne občine Ljubljana in 14 lokacij z okvirji za zbiralnice.

Ostale naloge so potekale v sodelovanju z »Snaga« javnim podjetjem d.o.o., inšpekcijskimi službami, občani in upravniki zgradb glede zagotavljanja zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke ter zagotavljanje zbiralnic - ekoloških otokov na območju MOL.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

706.289 EUR

Evropski projekt nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) je v letu 2009 prešel iz faze načrtovanja v fazo izvedbe. Projekt je razdeljen v tri sklope:

Čistilna naprava za izcedne vode

V letu 2009 je bila izdelana PZI dokumentacija in začela se je gradnja. Dela na izgradnji ČN so se odvijala hitreje, kot pa je bila načrtovana dinamika gradnje. Konec oktobra 2009 so bile podpisane Pogodbe o sofinanciranju operacije za Nadgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani - Čistilna naprava z Ministrstvom za okolje in prostor, za zagotavljanje Kohezijskih sredstev EU in sredstev s strani Republike Slovenije. Konec oktobra 2009 so bili na MOP tudi vloženi zahtevki za povrnitev teh sredstev v okviru sofinancerskih pogodb, ki so bila konec leta 2009 tudi nakazana v proračun MOL.

Objekti za predelavo odpadkov

V obdobju januar – december 2009 so na projektu v glavnem potekala dela vezana na izdelavo razpisne dokumentacije (RD) za izvedbo projektiranja, gradnje in spuščanja v pogon objektov za predelavo odpadkov (MBO).

3. faza IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje

V letu 2008 so se že v glavnem izvedla dela na odstranitvi predobremenitve z območja 3. faze, razširitev platoja in predobremenitev celotnega območja za postavitve objektov MBO. Začela se je graditi tudi nadstrešnica deponijske mehanizacije. V letu 2009 so se dela dokončala.

Konec oktobra 2009 so bile podpisane Pogodbe o sofinanciranju operacije za Nadgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani - izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega pola z Ministrstvom za okolje in prostor, za zagotavljanje Kohezijskih sredstev EU in sredstev s strani Republike Slovenije. Konec oktobra 2009 so bili na MOP tudi vloženi zahtevki za povrnitev teh sredstev v okviru sofinancerskih pogodb, ki so bila konec leta 2009 tudi nakazana v proračun MOL.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-lastna udeležba

500.650 EUR

Kohezijski projekt Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani je projekt, kateri zajema

- izgradnjo zbiralnikov
- izgradnjo zadrževalnih bazenov
- izvedbo nadzora in svetovanje
- obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta

Zaradi dolgotrajnosti postopkov javnega naročanja, se je sama izvedba projekta začela v drugi polovici leta 2008. Izplačil v letu 2008 ni bilo, zato so se sredstva prenesla v leto 2009.

Investitor je MOL, projekt pa je sofinanciran s strani Kohezijskega sklada EU, razlika stroškov se pokriva z okoljsko dajatvijo za odvod odpadne vode in iz občinskega proračuna MOL.

Izgradnja zbiralnikov

V okviru podprojekta *Izgradnja zbiralnikov* sta bila zgrajena dva kanalizacijska zbiralnika in sicer:

- kanalizacijski zbiralnik S premera 1.200 mm v dolžini 1.100 m in sicer za odvod padavinskih in odpadnih vod, katerega trasa je potekala po Cesti ob Ljubljani, Pugljevi ulici, krajšem odseku Povšetove ceste, Puterlejevi ulici in ob Turnskem nabrežju.
- kanalizacijski zbiralnik C0 oziroma tako imenovani desnobrežni kanalizacijski zbiralnik reke Save premera 1.200 mm v dolžini 2.100 m, katerega trasa je potekala od Zadobrovske cese in se nadaljevala po Sneberski cesti vse do tovarne Jata reja na Agrokombinatski cesti na vzhodni strani, kjer se je priključil na že obstoječ zbiralnik. Za odsek na lokaciji Sneberje od jaška Rj98 do jaška Rj102 v letu 2009 še ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, zaradi česar se je podaljšal rok za izvedbo del na navedenem odseku v leto 2010 (dolžina 150 m).

Izgradnja zadrževalnih bazenov

V okviru podprojekta *Izgradnja zadrževalnih bazenov* je predvideno projektiranje in gradnja zadrževalnega bazena A2 ob Stolpniški ulici; zadrževalni bazen B0 ob Kajuhovi cesti in zadrževalni bazen pred Centralno čistilno napravo (CCN).

V letu 2009 so se za vse 3 bazene pripravljale projektne dokumentacije potrebne za pridobitev gradbenih dovoljenj. Za bazen A2 je konec leta 2009 bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, za bazen CCN in BO pa so se do konca leta še pridobivala soglasja potrebna pred vložitvijo zahtevka za gradbeno dovoljenje.

V okviru Kohezijskega projekta se je izvajal tudi nadzor in svetovanje pri gradnji objektov obeh kanalizacijskih zbiralnikov ter nadzor in svetovanje pri projektiranju zadrževalnih bazenov.

V okviru Kohezijskega projekta se je izvajal tudi podprojekt obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta. V ta namen je bila izdelana zloženka namenjena ljubljanskim gospodinjstvom oziroma končnim upravičencem, s katero se je predstavil namen, cilji projekta ter njegove glavne značilnosti. Objavljeni so bili razni članki, izdelana je bila spletna stran (<http://www.ljubljana-kanalizacija.si>), izvedena je tiskovna konferenca, izdelani so oglasni panoji na mestnih vpadnicah.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje in obnovo lokalnih vodovodov in kanalizacije **715.857 EUR**
Vzdrževanje lokalnih vodovodov in kanalizacije **647.286 EUR**

Na področju lokalne vodooskrbe se je, s sklenitvijo pogodbe z Zavodom za zdravstveno varstvo do konca leta 2009, izvajalo spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih – notranji redni nadzor. Vodovodni odbori so bili sprotno pisno seznanjeni z rezultati preskusov in sprotimi navodili za ravnanje, v kolikor je prišlo na posameznih odjemnih mestih do situacije, da ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi.

Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer je le-te primanjkovalo. V letu 2009 zaradi ustreznih padavin čez vso poletno obdobje na tem področju ni bilo izjemnih intervencij.

Na podlagi uspešno izvedenih javnih razpisov in uspešno izdelanih kaptažno – raziskovalnih vrtin Vn-1/08 in Tr-1/08 v letu 2008 je za obe črpalni vrtini pridobljeno v letu 2009 vodno dovoljenje na Ministrstvu za okolje in prostor. Hkrati so ustrezno izdelane strokovne podlage za obe črpalni vrtini v letu 2009 in ustrezno pripravljene glede na določbe Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenih območij (Uradni list RS, št. 64/04 in 5/06) in so upoštevane v sklopu priprave akta o zavarovanju vodnih virov, ki se rabijo ali so namenjeni preskrbi prebivalcev s pitno vodo, ki ga pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor.

Pridobljeno je vodno dovoljenje za črpalno vrtino Zgb-1 /05 Zg. in Sp. Besnica v letu 2009.

Obnovo lokalnih vodovodov in kanalizacije **68.571 EUR**

Izdelani so in v fazi revizije na JP VO-KA projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za:

- vodovodni sistem Toško čelo vključno s črpališčem in vodohranom,
- vodovodni sistem Zgornja in Spodnja Besnica vključno s črpališčem Zgb-1/05 v skupni dolžini 12 km po celotni dolini Besnice.
- vodovodni sistem Vnajarje- Gabrje- Janče (Janče II. faza) vključno s črpališčem Vn-1/08.

Na vseh teh treh območjih intenzivno potekajo postopki odkupov zemljišč in priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za vodovodni sistem Ravno brdo je pridobljeno gradbeno dovoljenje in je predan, kot investicijski transfer JP VO-KA v postopek javnega razpisa za izbiro izvajalca del in v izvedbo.

Podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo vodovoda Podutik.

V letu 2009 pridobljena uporabna dovoljenja za izgrajene vodovodne sisteme Šmarna gora in Prežganje - Gabrke.

Na podlagi uspešno izvedenega javnega razpisa v letu 2009 se je pričelo z izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovodne sisteme:

- vodovod Brezova ravan,
- vodovodni sistem Trebeljevo – Prežganje – Volavljje - Mali vrh vključno s črpališčem Tr-1/08,
- vodovodni sistem Sadinja vas – Češnjica - Zagradišče,

- vodovodni sistem Javor - Žagarski vrh – Pečar nad Besnico,
- vodovodni sistem Vnajnarje – Gabrje - Janče (Janče II. faza) vključno s črpališčem Vn-1/08 in ukinitvijo poškodovane vrtine J-1/02 na Jančah.

Do junija 2009 so za zgoraj navedene vodovodne sisteme že bile izdelani IDZ projekti. Na vseh teh območjih intenzivno potekajo postopki odkupov zemljišč in priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V gradnji so vodovodni sistemi:

- Sela pri Pancah, kjer je izgrajena celotna trasa vodovoda vključno s povezavo do rezervoarja v Lipoglavu. Zaključena so vsa elektro dela in vgrajena črpalka v vrtino. Izveden je črpalni preskus in aktivacija nove vrtine, ki po pridobljenih podatkih razpolaga z zadostnimi količinami pitne vode za celovit vodovodni sistem Sela pri Pancah in tudi za dodatno oskrbo z ustrezno pitno vodo vodovodnega sistema Lipoglav. Povezovalni vod med vodovodnima sistemoma Sela pri Pancah in Lipoglav je tudi zgrajen v letu 2009, vključno z elektro napajanjem obeh sistemov.
- Volavlje, kjer so v izdelavi sekundarni vodi in hišni priključki obstoječih hiš. Podana je vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja projekta sedmih povezovalnih vodov za novogradnje, katere izvedba je predvidena tudi poleg izvedbe hišnih priključkov obstoječih hiš.
- Izvedeno neposredno električno napajanja iz transformatorske postaje do črpališča in vodohranov vodovodnega sistema Sela pri Pancah in Lipoglav.
- pričetek gradnje vodovodnega sistema s črpališčem in vodohranom Ravno brdo in izgradnja transformatorske postaje s SN vodom, ki ga izvaja Elektro Ljubljana.

V letu 2009 je izdelan idejni projekt priključitve v letu 2008 izdelane vrtine Tr-1/08 – Trebeljevo s količino vode 10 l/s na obstoječi vodovodni sistem Trebeljevo – Mali vrh –Volavlje in njihovo povezavo. S tem bo zagotovljena vsem trem vodovodnim sistemom zadostna količina ustrezne pitne vode. Vsi trije obstoječi vodovodni sistemi z obstoječega zajetja Pečovje in nekaj manjših zajetjih na Malem vrhu nimajo zadostnih količin ustrezne pitne vode, absolutno pa bo vode primanjkovalo ob zaključku izgradnje hišnih priključkov na Volavljah in Trebeljevo vas ter planirane izgradnje sekundarnega voda na Malem vrhu in povezave do Brezove ravni. Prav tako zajetje Pečovje ima tudi občasno neskladno pitno vodo, zato je na tem celotnem področju potrebno vodo klorirati. V letu 2008 odkrita in izdelana 151 m globoka vrtina Tr-1/08 – Trebeljevo s črpališčem in glavnim povezovalnim vodom do sistema Trebeljevo – Mali vrh – Volavlje bo zgoraj navedene pomanjkljivosti odpravila. Ob izgradnji povezovalnega voda iz vrtine Tr-1/08, bo obstoječe obratujoče zajetje Pečovje služilo, kot rezervni vodni vir, vsa neustrezna zajetja na Malem vrhu pa se ukinejo, kot se je v letu 2009 že ukinito neustrezno zajetje v Volavljah.

Do sedaj izvedene gradnje v letu 2008 so v letu 2009 že zmanjšale za 50% prevoze ustrezne pitne vode in omogočile ukinitvev neustreznega zajetja v Volavljah.

063002 Vzdrževanje in obnova mestnih vodovodov in kanalizacije

541.486 EUR

Istočasno z izgradnjo kanalizacijskega zbiralnika C0 v okviru Kohezijskega projekta Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani se je izvedla tudi ureditev kanalizacije po Sneberski cesti in cestnoprometna ureditev.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Vzdrževanje pokopališč

1.010.941 EUR

Na delu Poti, ki vodi preko pokopališča Žale smo v letu 2009 opravili sledeča vzdrževalna dela: praznjenje koškov, pobiranje smeti, košnja zelenice, skrbeli smo za grmovnice, drevesa ter za parkovno opremo. Skrbimo še za vzdrževanje Parka zvončkov ter letno poskrbimo za aranžmaje v spomin talcem in padlim borcem. Sredstva so porabljena v višini 30.912 EUR.

V letu 2009 smo nadaljevali in zaključili gradnjo žarnega dela – širitev pokopališča Žal. Nadaljevali smo z nalogami vezanimi na naslednje faze širitve pokopališča Žale. Potekalo je javno naročilo za izvajalca gradnje klasičnega dela pokopališča, dela se bodo pričela v letu 2010. Za projektantski nadzor izvedbe širitve novega dela pokopališča in za gradbeni nadzor sta sklenjeni pogodbi v letu 2009. V letu 2009 smo za projekt izgradnje pokopališča Žale porabili 975.107 EUR.

Za gradnjo mrliške vežice Prežganje je v letu 2009 bila izdelana novelacija projektne dokumentacije, plačan komunalni prispevek in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sredstva so porabljena v višini 4.922 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

980.000 EUR

V letu 2009 smo redno vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin.

Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk, ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, katere smo v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili.

Obseg važnejših storitev v obdobju januar – december 2009:

Zap. št.	Opis del	Enota	Realizacija
1	Čiščenje požiralnikov - strojno	kos	24.996
2	Čiščenje požiralnikov - ročno	kos	25
3	Čiščenje ponikovalnic	kos	1.308
4	Čiščenje velikih peskolovov	kos	133
5	Čiščenje neprehodnih kanalov - strojno	m	40.669
6	Čiščenje lovilcev olj	kos	3
7	Vzdrževanje ČP za meteorno vodo »Koseze 2«, vsakodnevna kontrola tehnika	ur	300
8	Pregledi kanalov s TV kamero	ur	57,5
9	Intervencijske odmašitve kanalov in požiralniških zvez: -stroj za izčrpavanje -stroj za čiščenje kanalov -stroj za čiščenje s povratno vodo	ur ur ur	247 378,5 44
10	Intervencijsko čiščenje požiralniških vtokov ob nalivih	kos	2.541
11	Popravilo revizijskih jaškov	kos	14
12	Zamenjava okvirjev in pokrovov fi 600/40t	kos	15
13	Popravilo požiralnikov lovilcev peska	kos	52
14	Zamenjava požiralniških mrež 400/400	kos	86
15	Zamenjava pokrovov in okvirjev fi 450	kos	78
16	Popravilo požiralniških mrež 400x400	kos	27
17	Popravilo pokrovov in okvirjev fi 450	kos	136

V letu 2009 je bilo očiščeno 24.996 kosov požiralnikov (Novo Polje, Polje, Bežigrad, Zalog, Galjevica, Vič, Rudnik, Murgle in Trnovo). Očistili smo 1.308 ponikovalnic (Polje, Novo Polje in Zalog). Očiščeno je bilo 133 večjih peskolovov. Večkrat so bile potrebne tudi intervencije na območjih, kjer zaledne površinske vode nanašajo pesek in zemljino na utrjene površine in nato v peskolove ali v cestne požiralnike, pri tem pa se mašijo vtoki vanje oziroma je obremenitev peskolovov z vnosom sedimenta povečano do te mere, da je potrebno pogostost čiščenja povečati. Očiščeno je bilo 40.669 m padavinske kanalizacije. Pri čiščenju smo odstranili 14.169 kg usedlin. Poleg navedenih del smo izvedli še nujna popravila na objektih za odvajanje padavinske vode, ki smo jih ugotovili pri čiščenju ali so bila sporočena. Med ta dela sodi popravilo okvirjev in pokrovov ali popravilo mrež na požiralnikih in popravila požiralnikov, zamenjava okvirjev in pokrovov ali mrež ter zamenjava okvirja in pokrova revizijskega jaška (15 kosov) in popravilo pokrova revizijskega jaška (14 kosov). Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijsko čiščenje (odmašitev) 2.541 požiralniških vtokov.

054190 Mestni vrtički

281.037 EUR

V MOL se je pričelo z urejanjem vrtičkarstva kot ene od pomembnih in priljubljenih oblik preživljanja prostega časa. Na območjih namenjenih vrtičkarstvu so se sredstva namenila za načrte in drugo projektno dokumentacijo, nakup vrtnih lop ter investicijski nadzor in inženiring.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

1.052.960 EUR

Severni park III faza

398.229 EUR

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo in izvedbo parka in ureditev obcestnega prostora in obrobnihi cest. Sklenjena je bila pogodba za ureditev parka in postavitve opreme s podjetjem KPL d.d. Dela se bodo nadaljevala in bodo dokončana v letu 2010. S pogodbo je bil zagotovljen strokovni nadzor nad gradnjo del.

Ureditev Šmartinskega parka

326.543 EUR

V letu 2009 je bila izdelana projektna dokumentacija PZI za sanacijo in ureditev parkirišča ob Žalah. Za nadaljevanje urejanja območja Šmartinskega parka je bila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za III. fazo urejanja območja Šmartinskega parka. Zaključena je bila ureditev druge etape Šmartinskega parka vzdolž vzhodnega žalskega zidu. Izvedena je bila sanacija obstoječega parkirišča pri Žalah.

Brv pri Rdeči hiši

320 EUR

Za projekt Brv pri Rdeči hiši je bila s KID d.o.o. sklenjena pogodba o donaciji. Mestna občina Ljubljana financira talno ogrevanje brvi, Turizem Ljubljana pa novo požarno črpališče in plavajoče pristanišče za ladjice ob črpališču.

Donator je v letu 2009 izdelal projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. Začetek in zaključek gradnje je predviden v letu 2010.

Mesarski most

206.835 EUR

Za projekt izgradnje Mesarskega mostu so bili izdelani vsi potrebni projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, opravljena je bila revizija in recenzija projektne dokumentacije ter so bila pridobljena vsa predpisana soglasja in je bila sklenjena pogodba o ustanovitvi stavbne pravice med ARSO in MOL. Izvedeno je bilo javno naročilo za izdelavo skulptur, ki so sestavni element ograje mostu. Gradbeno dovoljenje za investitorja JP Energetika in Mestno občina Ljubljana je bilo pridobljeno in je gradnja v teku. Izbran izvajalec za gradnjo Mesarskega mostu je SCT d. d. in GRADIS Gradbeno podjetje Ljubljana, d. o. o.. Z gradnjo smo pričeli 23. 11. 2009, pogodbeni rok za izvedbo je 5 mesecev, tj. 23. 4. 2010.

V letu 2009 so bila sredstva porabljena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, za revizijo in recenzijo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, za plačilo izdelave izračuna nadomestila za ustanovitev stavbne pravice za gradnjo in za plačilo stavbne pravice, ter za plačilo komunalnega prispevka. V upravnem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja so bila sredstva namenjena tudi za poplačilo varščine za vročanje po hitri pošti v tujino.

Finančna realizacija na projektu Mesarski most je nižja od fizične zaradi prenosa izplačil v leto 2010 za naslednje, sicer pravočasno predložene, fakture: poplačilo izdelave projekte dokumentacije (17.828 EUR), plačilo preveritve izdelave izračunov nadomestila za ustanovitev stavbne pravice za gradnjo (960 EUR), poplačilo izdelave Predinvesticijske zasnove (4.740 EUR) in za bronaste plastike akademskega kiparja Jakova Brdarja na polici ograje Mesarskega mostu (67.200 EUR).

Ureditev Petkovškovega nabrežja

121.032 EUR

Za projekt ureditve Petkovškovega nabrežja je v teku izdelava in usklajevanje projektne dokumentacije s pogoji podanimi s strani ZVKD, ki se nanašajo predvsem na območje urejanje brežin. Izvedba projekta se predvideva po zaključku gradnje Mesarskega mostu in izgradnji PH Trznica.

V letu 2009 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije. Zaradi prenosa plačil v leto 2010 ni bila poplačana izdelava Investicijskega programa (5.880 EUR).

045193 LMM-komunalni del

106.612 EUR

V sklopu programa LMM- komunalni del so v letu 2008 bile izdelane so posamezne faze projektne dokumentacije za - ureditev obrežja Ljubljanice Breg, - ureditev ploščadi in oblikovanje urbane opreme na območju ploščadi Bavarski dvor, dodatne vsebine k projektu ureditev parka na Hrvatskem trgu, ureditev območja Plečnikovega vrta in javnih površin . Izveden je bil tudi nadzor pri ureditvi obrežja Ljubljanice Breg I. faza .

Podrobnejši opis projektov je podan v obrazložitvah izvajanja načrta razvojnih programov.

049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin

3.683.329 EUR

Redno vzdrževanje javnih poti površin za pešce in zelenih površin je razdeljeno na devet sklopov:

1. Park Tivoli
2. Ostali parki in ostale zelene površine
3. Otroška igrišča in parkovna oprema
4. Cvetiče grede
5. Mestno drevje
6. Parkovni gozd
7. POT

8. Centralni ljubljanski parki, vpadnice in čiščenje pasjih WC-jev
9. Zelene površine na otroških igriščih

Park Tivoli

V okviru rednega vzdrževanja parka Tivoli je bilo očiščenih 20.856.260 m² zelenic (čiščenje se izvaja vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah), 27.335 izpraznjenih koškov za smeti, 409.575 m² pometenih tlakovanih površin (stopnice, podhodi, mulde), 247.873 m² spomladi in jeseni pograbljenih travnih površin in 24.701 m² obrezanih in opletih grmovnic, trajnic in vrtnic. Poleg omenjenih del smo v parku Tivoli obrezovali drevesa z oblikovano krošnjo (javorji, akacije, jeseni), obrezali poškodovane krošnje ter odstranjevali suhe veje in drevesa. V zimskih mesecih smo ob mrzlih in sneženih dnevih krmili ptice, v pomladnem času pa smo poskrbeli za čiščenje zelenic in oskrbeli cvetoče grede.

Tekom sezone smo redno odstranjevali plevel na peščenih in tlakovanih površinah ter s pometanjem in mehničnim čiščenjem muld skrbeli za njihovo pretočnost. V mesecu aprilu in maju so na gredah zacveteli jeseni posajeni tulipani in mačehe, ki so park krasile do sredine maja. Sredi maja do prvih junijskih dni smo odcvetele rastline zamenjali z nasadi spomladanskega sezonskega cvetja (cca 35.000 sadik) ter zanje skrbeli do sredine oktobra (10.331 m² opletih, 12.513 m² zalitih in 4.671 pogojenih gred). Grede smo ponovno osvežili z novimi rastlinami: 37.386 kosov mačeh, spominčic in marjetic ter s čebulicami tulipanov in narcis.

Ostali parki in ostale zelene površine

V sklopu urejanja ostalih parkov in ostalih zelenih površin smo redno ročno pobirali smeti po zelenicah in hkrati praznili koške za smeti (10.744 kos). V prvih in zadnjih mesecih leta smo opravili spomladansko in jesensko čiščenje zelenic (grabljenje – 1.515.262 m²). Po spomladanskem čiščenju so bile vse zelenice pripravljene za prvo košnjo. Istočasno s pomladanskim, jesenskim čiščenjem in košnjo smo izvajali čiščenje, obrezovanje in pomlajevanje grmovnic (skupaj 44.183 m²). Obrezali smo 27.296 metrov živih mej. V začetku aprila smo pričeli s strojno in ročno košnjo trave ter nadaljevali do konca novembra. Pokosili smo 6.365.947 m² zelenic in parkov ter takoj po pričetku vegetacijske sezone pričeli z mehničnim odstranjevanjem plevela - 14.074 m² očiščenih peščenih površin.

Otroška igrišča I. in II. kategorije ter parkovna oprema

V obsegu rednega vzdrževanja parkovne opreme in otroških igrišč I. in II. kategorije smo v prvih mesecih leta 2009 izvajali predvsem popravilo in površinsko obdelavo parkovne opreme in otroških igral in sicer parkovnih klopi, parkovnih miz, sestavnih delov otroških igral (gugalnice-nihalke, vrtiljaki), košev za smeti in kovinskih stojal za kolesa. Parkovne klopi smo odstranjevali, obnavljali in hkrati nameščali postopoma, tako da so bile ves zimski čas na voljo uporabnikom. V večjem obsegu smo popravili ali zamenjali sedala in naslone klopi, kar je posledica vandalizma.

Izvajali smo popravila in pleskanja poškodovanih koškov za smeti oziroma smo dotrajane nadomestili z novimi. Redno smo izvajali preventivne preglede otroških igrišč ter izvajali redna in interventna vzdrževalna dela (popravilo ali menjava raznih sestavnih delov otroških igral poškodovanih zaradi vandalizma) in s tem omogočili malim obiskovalcem varno uporabo igral. Hkrati smo pregledovali količke za zaporo prometa in zaščitno ograjo ob Ljubljani. Ograjo smo zaradi dotrajanosti oz. poškodb na nekaterih delih zamenjali ali popravili. Dela so potekala na Bregu, Petkovškovem nabrežju, Krakovskem nasipu, Gallusovem nabrežju, ter na drugih lokacijah. Odstranili, shranili in popravili smo ptičje krmilnice.

V maju in juniju smo izvajali čiščenje in prekopavanje peskovnikov, odstranili smo neuporabno mivko in jo zamenjali z novo. Redno smo izvajali vzdrževalna dela na otroških igriščih in parkovni opremi (popravilo, menjava obrabljenih otroških igral; popravilo in pleskanje obstoječih igral, namestitev novih dodatnih igral, namestitev novih košev za smeti, menjava poškodovanih igral, parkovnih klopi, košev za smeti, ter varovalne ograje ob Ljubljani). Zaradi vandalizma smo tekom leta popravljali že nameščene parkovne klopi.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2009.

Vrsta del	Enota	Količina
PARKOVNE KLOPI		
Popravilo klopi	kos	875
Pleskanje klopi	kos	1014
Namestitev klopi spomladi	kos	1014
Popravilo - zamenjava sedala	kos	483
Popravilo - zamenjava naslona	kos	554
Popravilo - zamenjava betonskega podstavka	kos	95

Popravilo - zamenjava LTŽ podstavka	kos	72
Pleskanje na kraju samem	kos	260
Zamenjava klopi z naslonom	kos	37
Zamenjava klopi brez naslona	kos	53
Zamenjava klopi z LTŽ podstavkom	kos	42
PLEČNIKOVE PARKOVNE KLOPI		
Popravilo in pleskanje	kos	265
Popravilo-menjava sedeža	kos	80
Popravilo-menjava naslona	kos	80
Popravilo-menjava bet. Podstavka	kos	40
PARKOVNE MIZE		
Popravilo in pleskanje	kos	18
Namestitev spomladi	kos	18
Popravilo menjava miznih ploskev	kos	6
Zamenjava mize	kos	7
POPRAVILO PARKOVNIH KLOPI TEKOM LETA		
Odstranitev klopi	kos	266
Popravilo in pleskanje	kos	263
Namestitev klopi	kos	259
KOŠI ZA SMETI		
Popravilo - zamenjava plastični koškov	kos	34
Zamenjava dotrajanih koškov	kos	49
Ravnanje zvitih koškov	kos	75
Pleskanje in ravnanje koškov "Tivoli"	kos	128
Zamenjava koša - plastični	kos	76
Zamenjava koša tip Tivoli	kos	66
Izdelava in postavitvev koša tip »POT«	kos	6
Izdelava in montaža košev tip »TIVOLI«	kos	69
KRMILNICE ZA PTICE		
Odstranitev spomladi, shranitev in popravilo	kos	52
Zamenjava krmilnic	kos	34
PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRIŠČIH		
Prekopavanje in čiščenje	m ²	531
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	39
Dodajanje mivke v peskovnik	m ³	20
Polnjenje z novo mivko	m ³	39
Menjava lesene obrobe peskovnika	m	131
OSTALA OPREMA		
Popravilo ograje ob Ljubljani	m	151
Vzdrževanje zapornih stebričkov	kos	521
Zamenjava ograje ob Ljubljani	m	464
Zamenjava količkov za zaporo prometa s kroglo ali polkroglo	kos	415
Zamenjava zaščitne ograje za drevje	kos	0
Popravilo, pleskanje in montaža lesenih oblog korit	kos	0
STOJALA ZA KOLESA		
Popravilo in pleskanje	kos	0
Namestitev spomladi	kos	0
Dobava in montaža INOX stojal za kolesa	kos	14
VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRAL IN OPREME NA OTROŠKIH IGRIŠČIH I. IN II. KATEGORIJE		
- dvodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	52
- enodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	37
- samostoječi spiralni tobogan (popravilo, menjava)	kos	20
- samostoječi ravni tobogan (popravilo, menjava)	kos	26
- večnamenska plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	35

- enostavna plezala (popravilo, menjava obrabljenih delov)	kos	49
- 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	45
- blažilne gumirane površine (popravilo in menjava)	m ²	43

Otroška igrišča III. kategorije

V okviru rednega vzdrževanja otroških igrišč III. kategorije smo opravili zamenjave sedal oziroma naslonov na klopeh, popravili ali zamenjali betonske podstavke ter izvedli pleskanje klopi. Odstranili smo dotrajane koške za smeti in jih nadomestili z novimi. Tekom leta smo izvajali popravila ter menjavo obrabljenih igral in parkovne opreme.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2009.

Vrsta del	Enota	Količina
PARKOVNE KLOPI		
Pleskanje na kraju samem	kos	159
Odstranitev in shranitev jeseni	kos	651
Namestitev klopi spomladi	kos	486
Popravilo - zamenjava sedala	kos	412
Popravilo - zamenjava naslona	kos	237
Popravilo - zamenjava betonskega podstavka	kos	76
KOŠI ZA SMETI		
Popravilo – zamenjava plastičnih koškov	kos	113
Odstranitev dotrajanih koškov	kos	19
Ravnanje zvitih koškov	kos	31
Pleskanje in ravnanje koša tip Tivoli	kos	35
PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRISČIH		
Prekopavanje in čiščenje	m ²	300
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	28
Dodajanje mivke v peskovnik	m ³	21
Polnjenje z novo mivko	m ³	53
Menjava lesene obrobe peskovnika	m	157
VZDRŽEVANJE - MENJAVA OTROŠKIH IGRAL IN OPREME NA OTROŠKIH IGRISČIH III. KATEGORIJE		
- dvodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	40
- enodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	40
- samostojni spiralni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	8
- samostojni ravni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	22
- večnamenska plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	28
- enostavna plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	40
- informacijske table (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	42
- blažilne gumirane površine (popravilo in menjava)	m ²	30
- menjava igrala – dvodelna gugalnica	kos	23
- menjava igrala – enodelna gugalnica	kos	29
- menjava igrala – spiralni tobogan	kos	6
- menjava igrala – ravni tobogan	kos	9
- menjava igrala – večnamensko plezalo	kos	4
- menjava igrala – enostavno plezalo	kos	19
- menjava informacijskih tabel	kos	38

Cvetoče grede

Redna vzdrževalna dela smo v letu 2009 izvajali od zgodnjih pomladnih mesecev pa do pozne jeseni. Dosajanje in zamenjavo cvetja smo v zgodnjih spomladanskih mesecih izvajali predvsem na Stritarjevi ulici, tržnici, Šuštarškem mostu in leseni brvi. V času sajenja sezonskega cvetja (maj in začetek junija) smo uredili in s pisanim cvetjem zasadili vse cvetlične grede in korita ter jih vso poletno sezono ustrezno oskrbovali. Sredi oktobra smo odcvetele in prerasle rastline odstranili ter jih kot vsako leto zamenjali z mačehami, spominčicami in marjeticami, vmes pa seveda nasadili čebulice tulipanov. Skozi celo leto smo skrbeli, da so bila korita v strogem centru mesta dnevno pregledana, opleta, očiščena smeti, dosajena in zalita.

Pregled fizičnih kazalcev v obdobju januar - december 2009.

Vrsta storitve	Enota	Količina
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede 25 kom/ m ²	m ²	7.232
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja v cvetlična korita		
sajenje sadik - 15 kom/korito	kos	10
- 18 kom/korito	kos	32
- 30 kom/korito	kos	
Sajenje posameznih sadik sezonskega cvetja – dosajanje	kos	6,141
Sadike spomladanskega sezonskega cvetja	kos	94.614
Sadike jesenskega sezonskega cvetja	kos	97.101
Oskrba cvetja - okopavanje in pletev na gredah	m ²	14.973
- v koritih	kos	
Zalivanje cvetja na gredah in v koritih	m ²	57.223

Vzdrževanje mestnega drevja

Vzdrževanje drevja v drevoredih in parkih obsega: sajenje dreves z vsemi potrebnimi deli in materialom, obrezovanje drevja s prosto rastočo krošnjo, obrezovanje drevja z oblikovano krošnjo, odstranjevanje suhih, poškodovanih in motečih dreves in odstranjevanje drevesnega panja, zalivanje mladih dreves, privezovanje in uravnavanje dreves, nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo.

Zaradi ugodnih temperaturnih razmer smo meseca januarja in februarja 2009 izvajali vzdrževalna dela predvsem na drevesih s kroglastim habitusom, pri katerih je potrebno vsakoletno obrezovanje. Konec marca smo pričeli s saditvijo novih dreves in sicer smo v celoti zamenjali drevored na Linhartovi cesti. V novembru smo pričeli z obnovo drevoredov v ulici Privoz in Janežičevi ulici, ki smo jo zaključili decembra. V jesenskem času smo posadili 285 dreves. V zimskem in pomladanskem času smo opravili nekaj intervencij zaradi snega ter neurij. Obrezali smo nekaj dreves na otroških igriščih, večja med njimi so v Parku Kodeljevo in ob ulici Staneta Severja. Tekom leta smo obrezovali drevje, katero je predstavljalo nevarnost za okolico. Septembra smo obrezali drevje v okolici Koseškega bajerja in nekaj dreves tudi odstranili. Oktobra smo sanirali del grajskega pobočja nad Karlovško cesto.

Fizični kazalci opravljenih del v obdobju januar – december 2009.

Vrsta storitve	Enota	Količina
Obžagovanje dreves kroglaste oblike $\phi > 1,2m$	kos	1.154
Obžagovanje dreves kroglaste oblike $\phi < 1,2m$	kos	23
Obžagovanje dreves od 5-10 m višine	kos	1049
Obžagovanje dreves od 10-15 m višine	kos	2167
Obžagovanje dreves od 15-20 m višine	kos	921
Obžagovanje dreves nad 20 m višine	kos	430
Posek dreves od 5-10 m višine	kos	118
Posek dreves od 10-15 m višine	kos	130
Posek dreves od 15-20 m višine	kos	281
Posek dreves nad 20 m višine	kos	119
Sajenje dreves	kos	504
Zalivanje mladih dreves	kos	210
Uravnavanje in privezovanje mladih dreves	kos	65

Parkovni gozd

Vzdrževanje Parkovnega gozda se izvaja na območju Ljubljanskega gradu, Rožnika, Golovca, Urha, Zajčje dobrove in rekreacijske površine ob Savi-Ježica. V kompleks »Parkovni gozd« niso vključene le površine poraščene z gozdno vegetacijo, temveč tudi travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovane in asfaltne površine, nasadi grmovnic, žive meje. Gozdarska dela kot so nega gozda, redna in sanitarna sečnja se izvajajo le na površinah, ki so v lasti MOL-a. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je MOL lastnik le manjšega dela parcel. Sanitarno sečnjo (zaradi bolezni in škodljivcev) in nego gozda (gozdno-gojitvena dela) izvajamo po odločbah Zavoda za gozdove Republike Slovenije.

V letu 2009 smo izvajali jesensko in spomladansko čiščenje (poti in ceste, jarki, koritnice in mulde, peščene, tlakovane in asfaltne površine ter travne površine, kjer se izvaja košnja vsaj 5x letno). Težave z gradacijo smrekovega lubadarja so bile v letu 2009 znatno manjše. Na to je delno vplivala tudi hladnejša zima. Obseg sanitarne sečnje se je kljub temu povečal glede na leto 2008, saj smo v preteklem letu posvečali večjo pozornost varnosti oz. odstranjevanju nevarnih in potencialno nevarnih dreves. Celoleten posek drevnine je znašal 95,5 m³. Pospravilo sečišča smo izvajali na 12.905 m², različne oblike gozdno gojitvenih del – nege (obžetev gošče, čiščenje letvenjaka in drogovnjaka, gojitvene sečnje v debeljakih) pa na 4,05 ha. V tem letu nismo izvajali večjih interventnih obnovitvenih del na poteh in cestah, temveč smo se omejili le na najnujnejša popravila.

V sklopu urejanja in vzdrževanja Parkovnega gozda smo v lanskem letu očistili 8.736.750 m² gozdnih, travnih in peščenih površin na katerih smo redno praznili tudi koše za smeti, pometli smo 270.770 m² peščenih, tlakovanih in asfaltnih površin, poti in cest. Grabljenje listja smo izvajali v pomladanskem času ter v jesensko zimskem času na 157.010 m² površin. Žive meje smo obrezovali in čistili v skupnem obsegu 5.239 m. Izvajali smo tudi obrezovanje in čiščenje grmovnic v obsegu 6.665 m² ter okopavanje in pletev na 1.520 m² grmovnic zasajenih v grede. Na novo smo postavili oziroma zamenjali 25 klopi in 9 košev za smeti.

Travne površine na parkovno urejenih lokacijah smo kosili 5x na leto, nekatere travnike pa 2x letno. Celoletni obseg košnje parkovno urejenih trat pa je 127.865 m² na ravnini in 187.615 m² na pobočju. Skupna količina prve in druge košnje travnikov je znašala 167.755 m² na ravnini in 312.295 m² na pobočju. V lanskem letu smo obželi ter pokosili 21.640 m² brežin.

V preteklem letu smo očistili 56.685 m koritnic in muld, 35.660 m jarkov, 4.700 m zdražnikov in zadrževalnikov vode ter 12.240 m² poti in cest. Za popravila smo porabili 403 m³ peska, ki smo ga posuli in ga utrdili na 8.480 m² površin. Popravili smo še 1.660 m² močno poškodovanih površin.

V oktobru smo intenzivneje urejali območja spomenikov in celoten kompleks Spominskega parka Urh.

POT

V sklopu rednih vzdrževalnih del smo izvajali košnjo trave, ročno pobiranje smeti, praznjenje koškov, obrezovanje živih meja, okopavanje peščenega dela poti.

Posebno pozornost smo posvetili tudi dvigu robnikov ob peščenem delu POT-i predvsem na južnem delu Ljubljane. Zaradi barjanske podlage in vožnje kmetijske mehanizacije je bilo potrebno dvigniti 30 m robnikov. Na Golovcu smo zaradi vandalizma nadomestili 3 koše za odpadke. Zaradi velike količine mokrega snega, smo odstranili 3.650 polomljenih vej - večinoma na vrbah in brezah.

Izvajali smo čiščenje muld, koritnic in prepustov. Zaradi pogostih neviht smo imeli večje težave z odnašanjem zgornje plasti peščenega granulata in z utrjevanjem podlage, predvsem na odseku pri naselju Grba. Kljub lanskoletni zamenjavi lesenih in namestitvi novih jeklenih zdražnikov za odvod površinske vode, je bila ob močnejših neurjih pot močno poškodovana.

Na POT-i čez Golovec in Grbo smo dostavili in razgrnili 147 m³ peska granulacije 0-16 mm. Posebne težave nam vseskozi povzročajo parkirana vozila na zelenicah na POT-i, ki onemogočajo vzdrževalna dela in trajno uničujejo zelenice in peščeno pot. Na delu POT-i skozi naselje BS 3 smo vgradili 26 kovinskih stebričkov.

Zaradi vandalizma predvsem na Golovcu, Rakovi jelši, Murglah in bližini Fužin smo morali odstraniti in nadomestiti 24 betonskih nosilcev za klopi. Ponovno je bilo postavljenih 26 zapornih stebričkov, poravnanih pa 32 količkov. V preteklem letu smo obnovili 4 vertikalne oznake POT-i (smerne oznake, karte poti, oznake km). Ob intenzivnem pobiranju smeti in praznjenju košev enkrat tedensko ter občasem saniranju divjih odlagališč (ob Večni poti, ob Bratislavski ulici na večjih mestih na Golovcu in na Viču) smo zagotavljali urejeno in čisto POT.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2009.

	OPIS DEL	Enota	Količina
1.	Košnja trave z motorno kosilnico	m ²	1.417.400
2.	Grabljenje trave z odvozom na deponijo	m ²	1.417.400
3.	Ročno pobiranje smeti	m ²	23.520.000
4.	Praznjenje košev	kos	5.187
5.	Obrezovanje žive meje do 1,5m	m	1.450
6.	Obrezovanje samoniklih grmov	ura	536
7.	Okopavanje peščenega dela poti	m ²	1.070.760
8.	Obžagovanje suhih in poškodovanih vej	kos	3.650
9.	Obsekavanje travne ruše na robnikih	m	73.560
10.	Odstranjevanje posušenih dreves nad 5 m	kos	67
11.	Zasaditev mladih dreves	kos	0
12.	Čiščenje muld in koritnic	m	26.880
13.	Čiščenje prepustov	m	5.232
14.	Grabljenje listja z odvozom na deponijo	m ²	1.004.250
15.	Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 - 16 mm pretežno čez Golovec in ostalo pot	m ³	147
16.	Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 - 32 mm pretežno čez Golovec in ostalo pot	m ³	0
17.	Obnova poškodovanih zelenic z zemljo in sejanjem trave	m ³	0
18.	Rahljanje zemlje ob mladih drevesih	kos	296
19.	Montaža in demontaža klopi, odvoz v skladišče, obnova poškodovanih in barvanje	kos	0
20.	Montaža in demontaža miz, odvoz v skladišče, obnova poškodovanih in barvanje	kos	0
21.	Nabava in vgradnja kovinskih zapornih količkov s preklopom in ključavnico	kos	26
22.	Nabava in vgradnja jeklenih žlebov za odvodnjavanje površinske vode na strminah	m	55
23.	Premaz lesene konstrukcije mostov z impregnacijsko barvo	m ²	440
24.	Dobava in vgradnja lesenih impregiranih poloblic 10 cm za konstrukcijo košev za smeti na Golovcu in popravilo pretrganih delov.	m	480
25.	Ureditev in zasaditev trajnic na mestih odstranjenih jamborov.	kos	0
26.	Dobava in montaža oznak poti (smer, km in zemljevid)	kos	4
27.	Izdelava novih parkovnih klopi z montažo.	kos	24
28.	Dobava in vgradnja betonskih podstavkov za parkovne klopi	kos	24
29.	Čiščenje snega na celotni poti širine 1 m	m	10.240
30.	Spomladansko čiščenje zelenic z grabljenjem	m ²	245.000
31.	Nabava in postavitve košev za odpadke	kos	0

Centralni ljubljanski parki, vpadnice in čiščenje pasjih WC-jev

Čiščenje centralnih ljubljanskih parkov obsega pobiranje smeti, praznjenje košev, pometanje tlakovanih površin, grabljenje listja in nesnage ter pomladansko čiščenje.

Pobiranje smeti na zelenicah ob mestnih vpadnicah se izvaja na naslednjih lokacijah:

Celovška cesta, Dolenjska cesta, Tivolska cesta, Dunajska cesta, Barjanska cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva cesta, Tržaška cesta, Drenikova cesta, Samova cesta, Parmova cesta, Bežigrad, Vojkova, Linhartova cesta, Šmartinska cesta, Kajuhova cesta, Zaloška cesta.

Vzdrževanje pasjih stranišč je v letu 2009 obsega praznjenje stranišča in nameščanje rolic z novimi vrečkami.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2009

VRSTA STORITVE	Enota	Količina
Pobiranje smeti v centralnih parkih	m ²	28.275.524
Praznjenje košev v centralnih parkih	kos	34.945

Pometanje tlakovanih površin v centralnih parkih	m ²	574.690
Grabljenje zelenih površin v centralnih parkih	m ²	153.356
Pobiranje smeti na zelenicah mestnih vpadnicah	m ²	28.548.535
Vzdrževanje pasjih stranišč	kos	16.606

Otroška igrišča- zelene površine

V obsegu rednega vzdrževanja zelenih površin na otroških igriščih I. , II. in III. kategorije smo pobirali smeti in praznili koške, izvajali spomladansko in jesensko čiščenje listja, kosili zelenice, pometali asfaltne in tlakovane površine, čistili zaraščene peščene površine in opravljali najnujnejše obrezovanje motečih grmovnic in živih mej.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2009

Vrsta storitve	Enota	Količina
O I. KATEGORIJE		
Ročno pometanje tlakovanih in peščenih površin	m ²	19.240
Praznjenje koškov in pobiranje smeti	kos	11.682
Spomladansko in jesensko čiščenje	m ²	78.645
Košnja na ravnini 5x letno	m ²	105.761
Košnja na pobočju	m ²	3.185
Obrezovanje žive meje od 0.8 - 1.5 m in grmovnic	m ²	714
Obrezovanje dreves 5 - 10 m	kos	
Čiščenje peščenih površin	m ²	12.953
O II. KATEGORIJE		
Ročno pomet.tlak. in peščevih površin	m ²	75.989
Praznjenje koškov in pobiranje smeti	kos	9.679
Spomladansko in jesensko čiščenje	m ²	139.987
Košnja na ravnini 5x letno	m ²	207.700
Košnja na pobočju	m ²	16.373
Obrezovanje žive meje od 0.8 - 1.5 m in grmovnic	m ²	3.943
Čiščenje peščenih površin	m ²	6.710
O III. KATEGORIJE		
Ročno pomet.tlak. in peščevih površin	m ²	110.154
Praznjenje koškov	kos	14.231
Košnja na ravnini 5x letno	m ²	590.802
Košnja na pobočju	m ²	15.937
Grabljenje zelenih površin	m ²	448.933
Pobiranje smeti	m ²	13.169.173
Obrezovanje žive meje	m ²	1.716

Dodatna dela

Poleg rednih vzdrževalnih del smo v letu 2009 na javnih zelenih površinah, otroških igriščih in POT-i izvedli še naslednja dodatna dela:

- celotna prenova otroško igrišče II. Kategorije na Trgu 9. maja
- ureditev novega otroško igrišče ob Klemenovi ulici
- obnova otroškega igrišča III. Kategorije Trnovski pristan-Ziherlova
- izvedba nove pešpoti v Kolodvorskem parku
- dobava in montaža krožne klopi v Argentinskem parku
- ureditev parka na Kebetovi
- menjava varovalne ograje ob Ljubljani – Petkovškovo nabrežje
- sanacija stopnišč v Tivoliju
- sanacija brežin na POT-i lokacija Grba
- sanacija peščenega dela POT-i med Tomačevsko cesto in Gramozno jamo
- sajenje manjkajočega drevja na POT-i
- dobava in namestitev 50 kosov pasjih stebričkov
- cvetlična zasaditev pred tunelom pod Ljubljanskim gradom

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb

62.914 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo avtorskih in podjemnih pogodb za pripravo strokovnih mnenj s področja gospodarskih javnih služb.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje**52.431 EUR**

V letu 2009 je Mestna občina Ljubljana v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji izvedla javni razpis za pridobitev plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve poslancev iz RS v EU parlament.

Jeseni 2009 smo izvedli javni razpis za peko in prodajo kostanja na javnih površinah.

V okviru postavke smo poravnali tudi stroške sodišč in odvetnikov za končane pravde.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin**3.140.000 EUR**

V letu 2009 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, odstranjevanje grafitov.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage je obsegalo čiščenje 512.031 m cest, 582.352 m² pločnikov, 41.277 m kolesarskih stez, 680.135 m² trgov, čiščenje in praznjenje 1.200 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 31 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 15.283 m². Za vzdrževanje javne snage smo v letu 2009 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost smo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana. Odstranjevanje listja je potekalo od septembra do konca novembra. Opravljena so bila izredna čiščenja po prireditvah, ki so se odvijale ob koncih tedna predvsem na Prešernovem trgu, Slovenski cesti, Mestnem trgu, Čevljarškem mostu ter Trgu francoske revolucije. V decembru smo izvajali čiščenja za prireditvami po posebnem programu čiščenja.

Storitve, njihovo povprečno intenzivnost in obseg opravljanja storitev prikazuje naslednja tabela:

Storitev	Enota	Obseg	Povprečna intenzivnost
Ročno pometanje	m ²	281.740	1x dnevno
Strojno pometanje	m ²	1.213.150	2x mesečno
Strojno pometanje – mini stroj	m ²	21.000	1x dnevno
Spiranje	m ²	139.142	1x mesečno
Vzdrževanje koškov - pranje	kos	600	3x letno
Praznjenje koškov	kos	1.200	1x dnevno
Pobiranje listja	m ²	124.000	3x letno (jeseni)
Akcija Za lepšo Ljubljano (ZLL)	m ³	5.000	1x letno (čez celo leto)
Čiščenje brežin	m ²	103.860	4x mesečno
Košnja brežin	m ²	103.860	3x letno

Vrsta storitve	Enota	Realizacija
Ročno pometanje	ura	38.531
Cestni sesalnik	ura	975
Strojno čiščenje	ura	15.180,5
Strojno čiščenje-mini pometalni stroj	ura	910
Spiranje	ura	892
Montaža košev - nadomestitve	kos	51
Vzdrževanje košev - popravila	kos	94
Postavitve novih predpisanih tipov košev	kos	83
Tovorna vozila	ura	26.996
Pobiranje listja	ura	128
Akcija Za lepšo Ljubljano (ZLL)	kg	1.311.650

Ročno čiščenje javnih površin

Redno ročno čiščenje smo razen v zimskem času v odvisnosti od zimskih razmer (sneg) v letu 2009 zagotavljali vse dni v tednu. Pri tem smo redno ročno čiščenje centra mesta opravljali na 13 rajonih od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, na treh rajonih pa v popoldanskem času (rajoni I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg). V tem obdobju smo izvajali ročno čiščenje v povprečju z dvema ročnima čistilcema v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana, na Linhartovi cesti – Bežigrad (rajon Z1), Proletarska ulica – Moste (rajon Z2) in Trgu Proletarskih brigad – Šiška (rajon Z3).

Trinajst rajonov ročnih čistilcev obsega 221.740 m² oziroma 84.036 tekočih metrov površin, 3 zunanji rajoni ročnega čiščenja pa obsegajo 60.000 m² oziroma 40.000 tekočih metrov. Očistili smo 9.277.000 m² v centru mesta oziroma opravili 33.809,5 ur ročnega čiščenja, vključno s čiščenjem gospodinjskih odpadkov na posebnih odjemnih mestih v centru mesta ter opravili 5.912 ur čiščenja zelenih površin v centru mesta (Miklošičev park, park Zvezda, park ob Križankah in zelenice ob NUK-u na Vegovi ulici). Opravili smo še 5.278,5 ur ročnega čiščenja na zunanjih rajonih, v strogem centru mesta pa opravili 975 ur čiščenja s cestnim sesalnikom. Ročni čistilci so pri svojem delu porabili 23.370 vreč za odpadke.

Ročno čiščenje je obsegalo obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času je bila v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.

Ob sobotah in nedeljah smo v okviru programa intenziviranja čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih (I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg (to so predvsem naslednje ceste, ulice oziroma trge: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, 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.

Ob ugodnih vremenskih razmerah smo čistili z enim cestnim sesalnikom na rajonih v ožjem delu centra mesta v povprečju vsak drugi oziroma tretji delovni dan, pri čemer je bil vsak rajon 2x mesečno očiščen. S štirikolesnimi oziroma trikolesnimi 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 so razdeljena na tri rajone T1, T2 in T3, ki zajemajo območja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške. Ob sobotah smo s štirikolesnim 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 središču mesta smo čiščenje izvajali od ponedeljka do petka dopoldne z električnim tovornim vozilom (PK delavec), medtem ko smo čiščenje od ponedeljka do petka popoldne in v soboto dopoldne izvajali z enim tovornim vozilom (voznik + PK delavec). Na območjih izven centra mesta smo čistili od ponedeljka do petka dopoldne z različnimi tovornimi vozili (enim tovornim, enim trikolesnim in tremi štirikolesnimi tovornimi vozili) po rajonih, ki obsegajo posamezna območja Viča, Bežigrada, Šiške ter Most. Ob praznikih smo opravljali čiščenje s tovornim vozilom po potrebi in glede na razmere. Opravljali smo tudi struganje trave in škropljenje cestnega plevela, posebno intenzivno na mestnih vpadnicah, kjer se je izvajala posebna akcija. Organizirana je bila ekipa, ki je meseca marca že izvajala dela v okviru akcije Za lepšo Ljubljano (ZLL).

Opravili smo 8.094,5 ur čiščenja s tovornimi vozili, 5.457 ur z električnima voziloma, 640 ur s trikolesnimi vozili ter 10.741,5 ur čiščenja s štirikolesnimi tovornimi vozili. Med naloge je sodilo tudi pranje koškov na celotnem območju.

Spiranje ulic:

V obdobju januar – marec zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic, trgov in predora pod Ljubljanskim gradom. Spiranje predora se je v obdobju april – junij izvajalo 2x mesečno, spiranje ulic se je izvajalo od 1x do 20x mesečno, skladno z izvedbenim programom. Od 24.06.09 spiranje predora nismo več izvajali, ker so se izvajala gradbena obnovitvena dela.

Strojno pometanje

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo povprečno izvajali z osmimi velikimi in enim ali dvema mini pometalnima strojema. Strojno pometanje se je izvajalo tudi v zimskem obdobju, kadar so vremenske

razmere to omogočale. Intenzivnost pometanja se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere in je bila v centru mesta ter zunanjih rajonih različna.

Center:

Delo se je izvajalo z enim ali dvema 2 m³ pometalnim strojem v dopoldanskem in popoldanskem času in enim 1 m³ pometalnim strojem v dopoldanskem času. V letu 2009 smo vsak mesec povprečno 1,37 krat 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 in koncu leta 2009 je bila odvisna od zimskih razmer. Povprečna intenzivnost strojnega pometanja ulic v letu 2009 na zunanjih rajonih je bila 1,15 krat mesečno.

Vpadnice:

Strojno pometanje vpadnic smo v letu 2009 izvajali povprečno 1 krat mesečno.

Skupno smo tako s pometalnimi stroji v letu 2009 opravili 15.180,5 ur strojnega pometanja.

V centru smo dodatnih 910 ur opravili z mini pometalnim strojem.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

V letu 2009 smo izven centra mesta zamenjali oz. na novo namestili 51 koškov. Zaradi vandalizma smo nabavili in zamenjali 43 kap koškov, 4 plašče koška in 10 vložkov koškov ter izvedli še 37 ostalih popravil na koških. V centru mesta na Mačkovi ulici in Pogačarjevem trgu so bili spomladi vgrajeni trije novi 90 l inox koši s pepelniki. Na srednjem mostu Tromostovja pri klopeh je bilo postavljenih šest inox košev, dodatno je bilo na kritične lokacije nameščenih deset stoječih mrežastih košev.

V oktobru mesecu smo namestili na Miklošičevi cesti 19 košev tip Miško, 4 koše tip Koško, na Cankarjevi cesti 11 košev tip Miško in 4 koše tip Koško, na Trgu narodnih herojev 3 koše tip Koško, na Bregu je bilo nameščenih 6 historičnih košev in 5 košev tip Koško, na Gallusovem nabrežju so bili nameščeni 3 koši tip Koško, na Stritarjevi ulici pa je bilo nameščenih 9 historičnih košev.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija ZLL 2009 (Za lepšo Ljubljano) 2009 in sicer v času od 15. marca do 15. maja 2009. Akcija jesenskega čiščenja je potekala med 1. oktobrom ter 15. novembrom. V času akcije so bile organizirane ekipe s tovornimi vozili, stroji z dvigali, pometalnimi stroji in smetarskimi vozili opremljenimi s sesalci listja ter delavci. Plastične vrečke in rokavice za enkratno uporabo, so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu izvajalca Snage. Vzporedno z akcijo smo vodili in usmerjali izvajanje rednih programov vzdrževanja, predvsem pa intenzivirali dejavnosti: čiščenje mestnih ulic, podhodov, pasaž in arkad, strojno pometanje z namenom odstranjevanja peska zimske službe, spiranje cest, platojev in trgov, struganja, odstranjevanja grafitov in v manjšem obsegu odstranjevanje nedovoljenega plakatiranja. Akciji je bil časovno prilagojen tudi odvoz kosovnega materiala po razporedih objavljenih v dnevem časopisju.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je v letu 2009 obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most in Plava laguna v skupni izmeri površin 358 m². Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli (ob ribniku).

Vzdrževanje je obsegalo vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje, ključavnic na vratih
- 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

V letu 2009 smo zabeležili 170.289 obiskov javnih sanitarij, kar je za 56.604 (25%) obiskov manj kot leta 2008.

Sanacije črnih odlagališč

V letu 2009 so bile izvedene sanacije črnih odlagališč na celotnem območju MOL skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Tako sta bila v tem obdobju na osnovi odločb Mestnega Inšpektorata sanirano skupno 93 črnih odlagališč, s katerih je bilo odpeljanih skupno 2.220,5 m³ oziroma 618.990 kg odpadkov.

Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja

V letu 2009 smo vse zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin pripeljali na odlagališče Barje. Pripeljali smo 2.095.157 kg odpadkov s tovornimi vozili in z zabojniki (prekucniki), 1.540.220 kg odpadkov s samimi pometalnimi stroji. V okviru akcije ZLL je bilo pripeljanih 1.311.650 kg odpadkov (delno odloženo na deponijo 152.320 kg in na plato za zeleni odrez 1.159.330 kg). Tako je bilo skupno na deponijo Barje pripeljanih 4.947.027 kg odpadkov iz čiščenja cest, ulic, trgov in drugih javnih površin.

Na deponijsko polje je bilo odloženih 2.247.477 kg odpadkov, preostali del odpadkov 1.387.900 kg je bil v količini 297.520 kg odpeljan na predelavo, v količini 1.090.380 kg pa začasno odložen na odlagališču Barje in pripravljen delno za predelavo, neprimeren preostanek bo odložen v odlagalno polje odlagališča Barje.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov v letu 2009 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 v mesecu januarju in februarju 1x tedensko, od meseca marca naprej pa 2 x tedensko. V maju, juliju in septembru so bile opravljene košnje na brežinah Ljubljanice in Gradašnice.

Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja

V letu 2009 smo nelegalno nalepljene plakate odstranjevali v širšem centru mesta znotraj obroča: Trg OF-Tivolska c.-Aškerčeva c.-Zoisova c.-Poljanska c.-Njegoševa ul.-Masarykova c. ter del Šmartinske c., Topniška ul. in del Linhartove c. V tem obdobju je bilo skupno opravljeno 1.348 ur odstranjevanja plakatov.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v letu 2009 je obsegal čiščenje 31 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 20.994 m² (čiščenje z visokotlačno pralno napravo 15.442 m²), kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, grafitov in čiščenje oblog, čiščenje jaškov in odvodnih kanalov, čiščenje tekočih stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklenih nadstrešnic 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	2.313	24x
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	1.738	30x
7.	Plečnikov podhod	m ²	440	30x
8.	Erjavčeva	m ²	433	20x
9.	Kino Šiška	m ²	471	8x
10.	Avtomontaža (bivša)	m ²	660	8x
11.	Kompas Hertz (bivši)	m ²	561	8x
12.	Avtoemona	m ²	504	8x
13.	Celovška-pri Mercatorju	m ²	514	8x
14.	Škofovi zavodi	m ²	275	8x
15.	Stegne	m ²	144	8x
16.	Štepanjsko naselje	m ²	377	8x
17.	Dunajska c.- Mercator	m ²	401	8x
18.	Dunajska c.- Črnuče	m ²	171	8x
19.	Slovenčeva ul. - Ježica	m ²	95	4x
20.	Moderna galerija	m ²	608	8x
21.	Narodna galerija	m ²	280	8x
22.	Zalog - pod železniško postajo	m ²	432	8x
23.	Fajfarjeva ul. - Malgaj	m ²	252	8x
24.	Prušnikova - pešpot	m ²	284	4x

25.	Tacenska c. - železniški podvoz	m ²	127	4x
26.	Tacenska c. – na klančku	m ²	109	4x
27.	Proletarska ul. - OŠ	m ²	254	8x
28.	Kajuhova ul.	m ²	294	4x
29.	Zadobrovska ul.	m ²	764	4x
30.	Zaloška c. - Zalog	m ²	821	4x
31.	Drenikova ul.	m ²	306	4x

V centru mesta 5x tedensko izvajamo mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikovega podhoda z delom arkad nad njim. Za pasaže: Nama, Nebotičnik, podhod Plava laguna, arkade na Slovenski cesti je intenzivnost mokrega čiščenja 4x mesečno.

V akcijah odstranjevanja grafitov smo očistili 1.240 m² površin.

054003 Akcija »Mestni golob«

46.000 EUR

Dejavnosti akcije »mestni golob« so bile glede na plan za leto 2009 usmerjene v oskrbo golobnjakov, zasnovo in izdelavo večjih enot golobnjakov, monitoring zdravstvenega stanja golobov in številčno prisotnost golobov po mestnih četrtih.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti

120.082 EUR

Sredstva so porabljena za izvedbo letnih planov malih komunalnih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07) in so vključeni v finančni načrt oddelka za gospodarske dejavnosti, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela tudi izvedel.

V sklopu malih del ČS smo izvedli montažo dodatne javne razsvetljave na območju Rašice proti Gameljnam, na Cesti II. grupe odredov (od PTT proti Dobrunjski cesti.), na Cesti 13. julija (od table Ljubljana do Mareške poti), osvetlili smo podhod Cesta dolomitskega odreda – Fajfarjeva in podhod Iga Grudna – Tržaška. Postavili smo prometna ogledala v križiščih Ceste Andreja Bitenca – Burnikova cesta, Vodnikova – Šlosarjeva, Mali vrh – Trebeljevo, na Litijski cesti, pod Urhom in na Krivi poti.

Izvedena so bila popravila oziroma ureditve tlakovanih pešpoti, ureditev dostopov za invalide in matere z otroškimi vozički, postavitve stebričkov ter omejevalcev hitrosti (ČS Dravlje, Jarše, Polje, Trnovo, Vič, Golovec, Posavje, Rožnik, Šentvid in Sostro).

Na javnih zelenih površnih smo izvedli naslednja dela:

- postavili smo dodatna igrala na otroška igrišča (ČS Bežigrad), pasje stebričke (ČS, Bežigrad, ČS Črnuče, ČS Rudnik), klopi (ČS Bežigrad, ČS Rudnik), koše za smeti (ČS Črnuče, ČS Bežigrad, ČS Rudnik), informativne table (ČS Šiška),
- dodatno smo praznili koše za smeti (ČS Dravlje, ČS Posavje),
- sajenje grmovnic (ČS Polje), obrezovanje grmovnic (ČS Dravlje) in obrez dreves (ČS Golovec, ČS Šiška),
- vzdrževanje zelenic (ČS Črnuče), dodatno grabljenje zelenic in odvoz listja v jesenskem času (ČS Dravlje), košnja zelenic (ČS Golovec, ČS Rudnik, ČS Šiška),
- postavitve količkov v zelenice (ČS Jarše, ČS Šiška).

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 Barje

835.212 EUR

Sredstva okoljske dajatve smo porabili za plačilo obveznosti na projektu RCERO Ljubljana. Podrobnejša obrazložitev na postavki 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna sredstva.

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva

1.020.908 EUR

Iz sredstev proračuna RS smo skladno s podpisanimi pogodbami za projekt RCERO porabili 1.020.908 EUR, kolikor namenskih sredstev je bilo tudi pridobljenih iz sredstev državnega proračuna.

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU

4.948.352 EUR

Iz sredstev EU smo za projekt RCERO porabili v letu 2009 4.948.352 EUR. Podrobnejša obrazložitev na postavki 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna sredstva.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-kohezijski sklad EU 943.784 EUR

Iz sredstev kohezijskega sklada EU smo za projekt porabili 943.784 EUR. Podrobnejša obrazložitev na postavki 051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna udeležba.

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva 824.743 EUR

Iz sredstev državnega proračuna RS smo za projekt porabili 824.743 EUR. Podrobnejša obrazložitev na postavki 051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna udeležba. Na proračunski postavki 052001 Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda na postavki v letu 2009 ni evidentirana poraba namenskih sredstev. Zbrana sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v letu 2009 v višini 1.052.156,37 EUR se namenjujejo za financiranje projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega omrežja Mesta Ljubljane, ki ga sofinancira Kohezijski sklad EU. Poraba sredstev je prikazana na 051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva. Okoljska dajatev je po spremembi veljavnih predpisov postala prihodek proračuna občine, pred tem so sredstva okoljske dajatve predstavljala vložek državnega proračuna v projekt Hidravlične izboljšave.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Program rednega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture je bil, skladno z veljavnim proračunom MOL za leto 2009, realiziran 100 odstotno.

Pri izvajanju programa v letu 2009 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2009, kjer velja omeniti zlasti, da smo pristopili k celoviti obnovi obrežja Ljublanice-Breg in da smo se vključili v prenovo Krakovskega nasipa, ki jo je sicer vodil Zavod za turizem in sicer v delu izvedbe javne razsvetljave.

Na področju gospodarjenja z odpadki se nadaljujejo postopki za izvedbo naloge – pridobitev primerne lokacije in priprava idejne zasnove a izvedbo zbirno reciklažnega centra na lokaciji Vižmarje – Šentvid in Moste – Polje ter izdelavo PGD in PZI dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja na lokaciji Šiška.

Nadaljevale so se aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov s poudarkom na lokaciji Moste – Polje, ki jo je možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Potekale so aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča ker predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana.

Intenzivno so potekale aktivnosti v okviru projekta podzemnih zbiralnic (projekt »Požiralnik«).

Za vse predlagane lokacije potopnih zbiralnic v ožjem mestnem središču so potekali operativni usklajevalni postopki vendar zaradi zahtevnega določanja mikro lokacij podzemnih zbiralnic, usklajevanja glede podzemne infrastrukture ter pridobitve ustrezne dokumentacije, projekt ni bil v celoti realiziran. Ker je nekaj predvidenih lokacij znotraj območja, v katerem se bodo vršile rekonstrukcije območja ali pa umeščale v prostor novogradnje, so bile aktivnosti predstavljene tako, da se bodo umestitve podzemnih zbiralnic uskladile z omenjenimi posegi v prostor.

Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj za izgradnjo lokalnih vodovodnih omrežij, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, dedičev, sprememb lastništva med samimi postopki in izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov, prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe samih projektov. Hkrati zaradi predhodnega pridobivanja vodnih dovoljenj, ki so ena od osnov za nadaljnjo načrtovanje in pridobivanje dokumentacije za samo izgradnjo lokalnih vodovodov, je pri načrtovanju in izgradnji lokalnega vodovodnega omrežja dodatno doprineslo k zakasnitvam v planu predvideni dinamiki izgradnje le-teh. Neodvisno od zgoraj navedenih dejstev pa imamo večje težave s posameznimi lastniki hišnih vodovodnih priključkov, ker si predhodno v planiranih rokih ne uredijo svoja pravno lastniška razmerja, ki so tudi eden od pogojev za uspešno izvedene vodovodne hišne priključke.

Pri programu LMM-Komunalni del ni prišlo do izvedbe oziroma planiranega pričetka del vseh predvidenih projektov, zaradi dokončanja in sprememb projektnih dokumentacij ter sprememb projektnih nalog.

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

V leto 2009 je bil prenos neporabljenih sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda iz leta 2007 v višini 1.487.150,30 EUR in iz leta 2008 v višini 1.470.424,37 EUR, prenos neporabljene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz leta 2007 pa v višini 1.706.092,58 EUR, iz leta 2008 pa v višini 1.462.791,73 EUR.

Zbrana sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v letu 2009 v višini 1.052.156,37 EUR ter prenos iz leta 2007 in 2008 se namenjata za financiranje projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega omrežja Mesta Ljubljane, ki ga sofinancira Kohezijski sklad EU v letu 2009 - 2012.

Zbrana sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v letu 2009 v višini 2.366.067,22 EUR (od tega nakazano s strani JP Snaga d.o.o. 2.196.074,52 EUR ter s strani občin nedruženic 169.992,70 EUR) ter neporabljena sredstva iz leta 2007 in 2008 se bodo prenesla v leto 2010, 2011 in 2012 za projekt izgradnje RCERO.

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

V leto 2009 je bilo iz leta 2008 prenesenih 88.244 EUR neporavnanih obveznosti z dospelostjo plačil v letu 2008 ter 2.919.674 EUR z dospelostjo plačil v letu 2009, skupaj 3.007.918 EUR.

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

V letu 2009 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

CESTE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045194 Izgradnja Mrtvaškega mostu na Ljubljani – lastna udeležba* **476.282 EUR*

Z rebalansom proračuna 2009 je bila odprta nova proračunska postavka, ker se projekt sofinancira iz EU sredstev. V proračunu 2009 je bil projekt voden v okviru postavke 045199.

Na mestu obstoječega litoželeznega Mrtvaškega mostu je v skladu z rešitvami natečaja Ureditev bregov Ljubljane in Gruberjevega prekopa predvidena gradnja novega Mrtvaškega mostu. Izbrana je bila rešitev avtorja Jurija Kobeta v okviru družbe Arhe, d.o.o. Most je predviden v širini 13 m in dolžini 45 m, z dvema armiranobetonskimi loki dolžine 35 m, širine 3 m in višine 0,70 m. Preko mostu so vodeni komunalni vodi (vročevod, EK kanalizacija in TK Kanalizacija). V okviru gradnje bodo urejena križišča na Cesti ob Ljubljani in priključevanje na Zaloško cesto, ki je zasnovano z minimalnim posegom v parkovne površine. Na mostu in priključni cesti so urejeni vozni pasovi za dvosmerni promet, hodniki za pešce in kolesarski stezi. Zaradi gradnje mostu je potrebno preurediti, prestaviti obstoječa meteorna kolektorja in združevalna objekta, ki potekata obojestransko v brežinah Ljubljane.

Pred gradnjo je potrebno odstraniti obstoječo litoželezno konstrukcijo mostu, ki je tehnična dediščina in pod katero danes potekajo komunalni vodi. Pred demontažo konstrukcije je potrebno postaviti začasno brv, na katero bodo v času izgradnje novega Mrtvaškega mostu nameščeni obstoječi komunalni vodi (toplovod, elektrika, TK vodi). Za prestavitev oziroma demontažo litoželezne konstrukcije in postavitve začasne brvi, je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI in opravljena revizija projekta. Na UE je bila vložena vloga za GD. Vloga za

GD je bila s strani UE Ljubljana, Izpostava Center zavrnjena. MOL je vložil pritožbo na MOP, ki je pritožbi ugodil in vrnil vlogo ponovno v obravnavo na UE, ki je izdala gradbeno dovoljenje 30.6.2009.

Za izvedbo demontaže obstoječega litoželeznega mostu, postavitev začasne brvi in preureditev vročevoda, TK vodov je bil izveden javni razpis in podpisana pogodba z izvajalcem SCT, d.d. v vrednosti 668.924,83 EUR. Z deli smo pričeli 7.8.2009. Uporabno dovoljenje za začasno brv je bilo izdano 30.12.2009. Po tem terminu je bila opravljena demontaža mostu.

Sredstva na navedeni postavki so bila porabljena za poplačilo del po pogodbi z SCT d.d., za plačilo strokovnega nadzora nad gradnjo. Strokovni nadzor je opravljal Mosting d.o.o.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI novega mostu, za koordinacijo, inženiring storitve pri izdelavi projektne dokumentacije in za pridobitev GD, za izdelavo revizije projektne dokumentacije po ZGO.

Za gradnjo novega Mrtvaškega mostu so bila pridobljena sredstva EU v višini 950.000 EUR, katerih črpanje je predvideno v letu 2010.

045196 Investicijsko vzdrževanje cest

1.662.121 EUR

V letu 2009 smo izvedli intervencijsko sanacijo predora pod Ljubljanskim gradom, saj so zaradi slabe nosilnosti konstrukcije na več mestih nastale razpoke skozi katere je zaradi zamašitve drenažnih kanalov prodirala zaledna voda v tunel. Hkrati s sanacijo tunela, smo izvedli prenovno dotrajane javne razsvetljave, ventilatorja, sistema za požarno javljanje in nadzorno krmilni sistem.

Tokom sanacije se je pokazalo, da je treba izvesti še dodatna dela, kot je premaknitev obstoječega vodovoda v osi pod obstoječim cestiščem. Zato je bilo treba v celoti poglobiti vozišče, ga na novo asfaltirati in izvesti priključek na obstoječe vozišče na Kopitarjevi in na drugi strani na Karlovško cesto. Prilagoditi je bilo treba tudi otoke na Karlovški cesti novim cestnim krivinam.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste

27.069 EUR

Sredstva so bila porabljena za:

- poplačilo nekaterih obveznosti iz programa 2008,
- plačilo geodetskih storitev, zakoličbe na Kajakaški cesti,
- plačilo geodetskih storitev, zakoličbe na novi povezovalni cesti med Opekarsko in Barjansko cesto.

045198 Posebni program

286.710 EUR

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo.

V letu 2008 in 2009 je z aneksi k osnovni pogodbi, MOL prevzela vse naloge za izgradnjo vseh projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju, namenska sredstva za izvedbo programa pa DARS zagotavlja v obdobju od 2008 do 2011 v določenih zneskih opredeljenih z aneksom.

S pogodbo in aneksi je postavljena prioriteta oziroma izvedba naslednjih projektov:

- Nove Tomačevske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste,
- 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.

V okviru pogodbe o opremljanju za ŠP Stožice potekajo vse naloge vezane na izgradnjo Tomačevske ceste in komunalne infrastrukture razen odseka od Kranjčeve do krožišča Žale.

Investicijski nadzor

41.852 EUR

Sredstva so bila porabljena za storitve, izvedbo strokovnega nadzora nad gradnjo Peruzzijske ceste.

Investicijski inženiring

37.056 EUR

Sredstva so bila porabljena za:

- Nadzor in koordinacijo pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI in PZR, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za izvedbo povezovalne ceste od Tržaške ceste do C. na Vrhovce (podvoz Vič);
- Nadzor in koordinacijo pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI in PZR, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo Zaloške ceste

Za izvedbo dveh cestnih projektov v okviru programa DARS – MOL je Mestna občina Ljubljana v letu 2009 na podlagi izvedenega javnega naročila sklenila pogodbi za nadzor in koordinacijo pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI in PZR, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja z izbranimi izvajalcema, in sicer s podjetjem LGi za Zaloško cesto v vrednosti 34.800 EUR ter s podjetjem Sava IP d.o.o. za izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do C. na Vrhovce (podvoz Vič) v vrednosti 35.220 EUR. Storitve so bile izvedene skladno z napredovanjem del pri izdelavi projektne dokumentacije in skladno s predvidenim planom. Izvajanje storitev se bo nadaljevalo tudi v letu 2010.

Načrti in druga projektna dokumentacija

205.544 EUR

Sredstva so bila porabljena za:

- Novelacijo PGD, PZI projektov za povezovalno cesto med Tržaško in Cesto na Vrhovce (podvoz Vič)
- Novelacijo PGD, PZI projektov za rekonstrukcijo Zaloške ceste
- Izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo Zaloške ceste
- Izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta za povezovalno cesto od Tržaške do C. na Vrhovce
- Izdelavo IDP za spremembo povezovalne ceste Tržaška – C. na Vrhovce
- Izdelavo hidrogeoloških raziskav in izdelavo hidrološkega elaborata v zvezi z novelacijo PGD, PZI povezovalne ceste med Tržaško in C. na Vrhovce

Zaloška cesta:

Za uvrstitev projekta rekonstrukcije Zaloške ceste v seznam projektov v okviru proračuna MOL je Mestna občina Ljubljana skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo dokumentacije s področja investicijskih projektov pri podjetju Giri d.o.o. naročila izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta v znesku 3.360 EUR. Investicijska dokumentacija je bila izdelana in bila potrjena s strani imenovane komisije.

V letu 1999 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za rekonstrukcijo Zaloške ceste, in v sklopu te dokumentacije pridobljena vsa soglasja, ki so zaradi težav pri postopku pridobivanja zemljišč potekla. Zaradi spremembe zakonodaje s področja graditve objektov in izdelave projektne dokumentacije ter poteklih soglasij in spremenjenega dejanskega stanja na terenu, se je Mestna občina Ljubljana odločila za izdelavo novelacije obstoječe projektne dokumentacije PGD, PZI za rekonstrukcijo Zaloške ceste. V ta namen je bila z izvajalcem in izdelovalcem prvotne projektne dokumentacije LUZ d.d. dne 7. 8. 2009 sklenjena pogodba za novelacijo obstoječe projektne dokumentacije PGD, PZI v vrednosti 179.311,20 EUR. Do konca proračunskega leta je bila izdelana nova idejna zasnova z zoženim profilom ceste, pridobljeni vsi projektni pogoji na novo idejno zasnovo ter na podlagi tega izdelan noveliran PGD projekt z vsemi komunalnimi vodi, skladno s sprejetim lokacijskim načrtom za Zaloško cesto. Aktivnosti so potekale skladno z zastavljenim terminskim planom, delno (izdelava projekta PZI) se bodo nadaljevale v letu 2010.

Povezovalna cesta od Tržaške do C. na Vrhovce

Podjetju LGi d.o.o. je bila naročena izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta v znesku 3.360 EUR. Investicijska dokumentacija je bila izdelana in je bila potrjena s strani imenovane komisije.

V letu 2001 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do C. na Vrhovce in v sklopu te dokumentacije pridobljena vsa soglasja, ki pa so zaradi težav pri postopku pridobivanja zemljišč potekla. Zaradi spremembe zakonodaje s področja graditve objektov in izdelave projektne dokumentacije ter poteklih soglasij in spremenjenega dejanskega stanja na terenu, se je Mestna občina Ljubljana odločila za izdelavo novelacije obstoječe projektne dokumentacije PGD, PZI za izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške c. do C. na Vrhovce. V ta namen je bila z izvajalcem in izdelovalcem prvotne projektne dokumentacije PNG d.o.o. dne 19.8.2009 sklenjena pogodba za novelacijo obstoječe projektne dokumentacije PGD, PZI v vrednosti 173.400 EUR. Zaradi nove zakonodaje (ki v času izdelave prvotne dokumentacije še ni bila v veljavi) je bilo za izdelavo novelacije projektne dokumentacije potrebno dodatno izdelati še študijo hidrogeoloških raziskav in izdelavo hidrološkega elaborata za območje povezovalne ceste, ki sodi v območje največje poplavne ogroženosti. Izdelava študije je bila naročena podjetju Inženiring za vode d.o.o. v znesku 11.520 EUR. Ravno tako je bilo potrebno dodatno izdelati hidrogeološke raziskave, ki jih je izvedel ZRMK d.o.o. Pred pričetkom izdelave novelacije projektne dokumentacije sprejeta odločitev za preveritev možnosti spremembe poteka v delu trase ceste. Izdelava idejne preveritve je bila naročena podjetju PNZ d.o.o. v znesku 7.850 EUR. Študija preveritve je bila izdelana, predana naročniku kot podlaga za nadaljnje aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije.

Aktivnosti pri izdelavi novelacije projektne dokumentacije so potekale skladno s planom, nadaljevale se bodo v letu 2010.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

2.258 EUR

Sredstva so porabljena za izvedbo zakoličbe položajne osi Peruzzijske ceste v dolžini 1.475 m.

045199 Cestni projekti

4.240.050 EUR

Drugi operativni odhodki

4.365 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov članov komisij tehničnih pregledov Sredstva so porabljena za poplačilo različnih manjših stroškov povezanih z izvajanjem investicijskih projektov (priključnine, odklopi - vodovod, kanalizacija, električna).

Novogradnje

2.784.777 EUR

Barjanska cesta

Sredstva so bila porabljena za poplačilo izvedenih del v letu 2008, za poplačilo ureditve okolice Barjanske ceste pri OŠ Trnovo.

Njogoševa cesta

V letu 2009 so bili porušeni objekti Poljanska 49 in 49a, ki sta v trasi ceste in objekti na Lipičevi ulici. Izveden je bil razpis za izvedbo del za izgradnjo Njogoševe ceste na odseku od Roške ceste do križišča z Zaloško cesto in navezavo na obstoječe stanje do Ilirske ceste, z novim dvonivojskim mostom preko Ljubljane in rušitve povezovalnega trakta Cukrarne s »Palačo« in sanacijo objekta Cukrarne in »Palače« in za ureditev komunalne infrastrukture. Izbran je bil izvajalec del SCT d.d. in sklenjena pogodba v vrednosti 16.547.168,99 EUR in rokom izvedbe 15.10.2010. Strokovni nadzor izvaja DDC, d.o.o.. Z deli smo pričeli 1.9.2009, dela so se nanašala na dela, za katera je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, t.j. na rušitev in sanacijo objekta »Cukrarne« in »Palače«.

Povezovalna cesta med Opekarsko in Barjansko cesto (Mivka)

Sredstva so bila porabljena za ureditev nove dvopasovnice, skupne širine 15m, z voznimi pasovi širine 2x 3,50m, z obojestranskimi kolesarskimi stezami (širine 1m), hodniki za pešce (širine 1,5m) z vzdolžnim drevoredom (širine 1,5m). Urejena je bila vsa komunalna infrastruktura: primarni vodovod DN 600, električno omrežje, TK vodi, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava in preureditev semaforne opreme v križiščih.

Trasa nove povezovalne ceste poteka od križišča Barjanska cesta - Riharjeva cesta - Cesta v Mestni log - Cesta na Loko v smeri JV do križišča Opekarske in Hladnikove ceste. Glede na potek predstavlja nadaljevanje smeri Ceste v Mestni log v smeri Hladnikove ceste. Dolžina celotnega odseka od osi Barjanske ceste do Opekarske ceste znaša cca 375 m.

Izvajalec del je bil Hidrotehnik d.o.o., vrednost pogodbenih del znaša 672.431,87 EUR, uredit hortikulture in neposredne okolice je izvedel KPL d.d., vrednost pogodbe 47.340 EUR. Vzdolž ceste so bile na parcelnih mejah urejene zaščitne, protihrupne ograje, izvajalec del je bil Dema Plus d.o.o. Vrednost pogodbenih del znaša 328.929 EUR. Strokovni nadzor nad gradnjo bo izvajal USZ Inženiring d.o.o., vrednost pogodbenih del znaša 44.226 EUR.

Brv na Špici

Brv na Špici povezuje bregova Gruberjevega prekopa v izteku ulice Prule in ureditev novega kompleksa Biotehniškega izobraževalnega centra ob Ižanski cesti in Botaničnega vrta. Namenjena bo pešcem in kolesarjem. Nosilna konstrukcija je jeklena, zasnovana kot dvojni lok iz trikotnega paličja, pohodna plošča pa je armirano betonska. Predvideno je tudi talno gretje pohodnih površin na brvi. Rešitev je bila izbrana na natečaju za ureditev bregov Ljubljane in Gruberjevega prekopa. Avtorja rešitve sta arhitekta Miha Dešman in Katarina Pirkmajer Dešman v okviru družbe Arhe, d.o.o..

Izvedeno je bilo javno naročilo na katerem je bil za izvajalca izbran GP Gradis Ljubljana, d.o.o.. Pogodbena cena vseh ureditev mostu in navezav na cestno in komunalno infrastrukturo je 1.067.000 EUR. Z deli smo pričeli 29.11.2008 in so bila končana 6.5.2009, ko je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Otvoritev brvi je bila 8.5.2009.

Rekonstrukcije in adaptacije

340.509 EUR

Ureditev križišča Dunajske ceste in Obvozne ceste

Obstoječi priključek Obvozne ceste na Dunajsko cesto je tehnično in prometno neustrezen, tako da prihaja ob prometnih konicah do večjih zastojev. Predvidena je preureditev križišča v krožno križišče. V območju posega je predvidena ureditev kolesarske steze in hodnika za pešce. V sklopu križišča bo preurejena tudi komunalna infrastruktura: odvodnjavanje, javna razsvetljava, vodovod, plinovod, elektroenergetski vodi in telekomunikacijski vodi. Sredstva za preureditve bodo zagotovile komunalne organizacije. V letu 2008, je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V sklopu preureditve križišča je potrebno prestaviti tudi magistralni plinovod. Ker so se dogovori o uskladitvi termina z upravljavci plinovoda zavlekli, smo prestavitev lahko izvedli v avgustu

2009. V ta namen je bila sklenjena pogodba z na javnem naročilu izbranim izvajalcem IMP Promont Montaža d.o.o. v vrednosti 78.327,42 EUR. Dela so bila zaključena do 17.8.2009 in pridobljeno uporabno dovoljenje. Z rekonstrukcijo križišča bomo nadaljevali v letu 2010.

Ureditev Kajakaške ceste

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz programa za leto 2008, to je za dokončanje 2. odseka Kajakaške ceste.

Obnova nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške ulice na Hradeckega cesto

Nahod za pešce je zelo poškodovan. Že leta 2005 je prometni inšpektor RS zahteval njegovo obnovo, oziroma, da se zaščiti železniško progo, pred padanjem delov betona, s posebno konstrukcijo. Ugotovljeno je bilo, da sanacija objekta, glede na stanje konstrukcije, ni smiselna in da je potrebno zgraditi nov objekt. Sočasno z ureditvijo nove konstrukcije bo obnovljena tudi brv preko Gruberjevega kanala, saj pomenita obe konstrukciji tehnološko zaključeno celoto. Izdelan je bil PGD projekt in opravljena revizija projekta. Vloga za gradbeno dovoljenje je bila vložena 14.10.2009. Z javnim razpisom za pridobitev izvajalca smo pričeli 14.8.2009.

Z deli v okviru rekonstrukcije obnove bomo začeli in jih dokončali v letu 2010. Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov zaščitnega odra.

Most čez Gruberjev prekop na Hradeckega cesti

V letu 2008 je bilo izvedeno javno naročilo za pridobitev izvajalca obnove mostu. Pogodba je bila sklenjena s podjetjem MAPTRADE d.o.o., pogodben vrednost del je 530.000 EUR. Izvajalec je z deli pričel avgusta 2008. Z glavnimi deli je končal v pogodbenem roku, to je v decembru 2008. Neizvedena so ostala le zaključna dela, ki jih zaradi neugodnih vremenskih razmer ni bilo možno dokončati (barvanje ograje, vkop lovilca olj v brežino Gruberjevega kanala, barvanje krilnih zidov). Navedena dela so bila dokončana v letu 2009. Sredstva so bila porabljena za plačilo navedenih zaključnih del.

Ureditev območja Špice s pristani

Za območje Špice s pristani je bil izveden arhitekturni natečaj. Izbrane so bile rešitve avtorja Jurija Kobeta v okviru družbe Arhe, d.o.o. Predvidena je izvedba ureditve pristanov za ladjice ob Gruberjevem nabrežju in parkovna ureditev območja s prestavitvijo Šlajmerjevega paviljona z Dunajske ceste na Špico. Objekt naj bi služil kot servisni objekt za potrebe pristanov.

Pred pričetkom ureditvenih del na območju Špice in pristanov je bil porušena obstoječa objekta bivšega samskega doma Prule 8. Za rušitev je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje 23.4.2009 in rušitev opravljena do 15.5.2009.

V letu 2009 je bil izdelan PZI projekt I. faze ureditev območja Špice, ki pretežno zajema parkovne ureditve platoja med ulico Prule, Ljublanico in Gruberjevim kanalom. Na zahtevo Zavoda za varovanje kulturne dediščine, so bile opravljene predhodne arheološke raziskave za ugotovitev arheološkega potenciala tega območja. Na podlagi tega je bilo potrebno spremeniti PZI projekt ureditev, da so se na zahtevo ZVKD, posegi v bogate arheološke sloje zmanjšali na minimum. Izveden je bil javni razpis za pridobitev izvajalca ureditvenih del. Najugodnejša je bila skupna ponudba SCT d.d. in CPL d.d. v vrednosti 2.233.401,30 Eur. Rok dokončanja je 90 koledarskih dni. Strokovni nadzor izvaja LGI, d.o.o. Z deli smo pričeli 12.11.2009.

Hradeckega most - Prestavitev litoželezne konstrukcije na novo lokacijo v Trnovem med Krakovski nasip in Grudnovo nabrežje

Izdelana je projektna dokumentacija PGD in pridobljena soglasja. V zaključni fazi je izdelava PZI dokumentacije. Urediti je potrebno še stavbno pravico za vodni svet. Pričetek gradnje je predviden po pridobitvi gradbenega dovoljenja - poleti 2010 in dokončanje del v letu 2011.

Investicijski nadzor

125.401 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo strokovnega nadzora po ZGO-1 nad izvajanjem del (kvalitativnega in kvantitativnega nadzora) in vseh aktivnosti potrebnih do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma do predaje objekta v uporabo in vzdrževanje. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu pri delu (koordinacija in nadzor pri izvajanju del) in ostalih predpisov iz področja gradenj (nadzor kvalitete materialov in konstrukcij) in sicer za objekte: prestavitev plinovoda v okviru križišča Dunajske in obvozne ceste, za gradnjo nove povezovalne ceste med Opekarsko in Barjansko cesto, obnovo mostu preko Gruberjevega prekopa na Hradeckega cesti, za gradnjo nove brvi preko Grubarjevega kanala na Špici, za gradnjo Njegoševe ceste in za ureditev Špice s pristani na Grubarjevem nabrežju.

Investicijski inženiring

76.117 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev svetovalnega inženiringa. Storitve se nanašajo na nekatere večje investicijske projekte iz letnega programa in načrta razvojnih programov:

- za koordinacijo izdelave projektne dokumentacije pri pripravi projektne dokumentacije in pri pridobivanju potrebnih zemljišč, dokazil ter pri pridobitvi upravnih dovoljenj,
- za pripravo razpisne dokumentacije, projektov za razpis,
- za izdelavo analiz, ponudb z detajlno analizo cen.

Sredstva so bila porabljena za stroške svetovalnega inženiringa za ureditev Kajakaške ceste, svetovalnega inženiringa za Njogoševo cesto in ureditev Špice s pristani na Grubarjevem nabrežju.

Načrti in druga projektna dokumentacija

673.837 EUR

Program izdelave projektne dokumentacije temelji na razvojnih programih MOL, OGD in na skupnih programih OGD, OU in ORN. V okviru programa je bila predvidena izdelava različne dokumentacije, ki jo je potrebno skladno z veljavnimi predpisi izdelati v različnih fazah priprave in izvedbe (gradnje) posameznega projekta cestne infrastrukture. Program je obsegal izdelavo idejnih študij, študij prometne obremenitve, študij hrupne obremenjenosti in proti hrupnih ukrepov, idejne projektne infrastrukture, izdelavo prostorske dokumentacije, izdelavo tehnične dokumentacije za gradnjo, izdelavo projektov za razpis, projektov izvedenih del, itd..

V okviru programa so bila sredstva porabljena za izdelavo različne dokumentacije naslednjih investicijskih projektov:

- za gradnjo in izvedbo Njogoševe ceste na odseku od Roške do Zaloške ceste,
- za gradnjo novega Mrtvaškega mostu in prestavitev konstrukcije na novo lokacijo (nova peš brv na Krakovskem nabrežju – Hradeckega most),
- za poplačilo projektne dokumentacije za gradnjo in izvedbo nove brvi na Špici,
- za PZI dokumentacije za ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda,
- za ureditev Barjanske ceste na odseku od bencinske črpalke Petrol do križišča Ceste v Mestni log,
- izvedbeno dokumentacijo PZI povezovalne ceste med Opekarsko in Barjansko cesto in zunanjih ureditev ob povezovalni cesti,
- za izdelavo PGD, PZI dokumentacije nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške,
- za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov,
- ureditev križišča Zaloške in Kašeljske ceste.

Podrobna obrazložitev vsebine posamezne dokumentacije je podano v okviru podkontov novogradnje in rekonstrukcije in tudi v opisu NRP za posamezne investicijske projekte.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

235.043 EUR

Sredstva so bila porabljena za:

- izvedba rednih pregledov mostov:
V letu 2009 smo nadaljevali z rednimi in glavnimi pregledi premostitvenih objektov po privzeti metodologiji. Pregledanih je bilo 126 objektov in izdelano rangiranje glede na stopnjo poškodovanosti ter predvideni najnujnejši ukrepi, ki jih je na objektih potrebno izvesti. Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL smo planirali investicije pri obnovah premostitvenih objektov v nadaljnjih letih. Pogodba je bila sklenjena z izvajalcem Irma d.o.o., vrednost pogodbe znaša 46.373,76 EUR. Sredstva so v letu 2009 porabljena v višini 69.207 EUR, za pogodbeno dela in za izvedbo nekaterih detajlnih pregledov objektov.
- za izvedbo ocene in vrednotenje arheološkega potenciala na območju Špice in brežin Grubarjevega nabrežja s pristanišči:
Sklenjena je bila pogodba z Arhej d.o.o. v višini 45.482,58 EUR, v letu 2009 so bila dela plačana v višini 32.064,87 EUR
- izdelavo investicijske dokumentacije – DIIP za štiri-pasovno Linhartovo cesto odsek (Vojkova – Topniška)
- izdelavo investicijske dokumentacije – DIIP za ureditev križišča Zaloške in Kašeljske ceste,
- izdelavo investicijske dokumentacije za povezovalno cesto med Barjansko in Opekarsko
- izvedbo revizije Njogoševe ceste in izdelavo investicijske dokumentacije,
- izdelavo investicijske dokumentacije – DIIP za Cesto Dolomitskega odreda,
- meritve ničelnega stanja hrupa na novi povezovalni cesti (Mivka),
- dokončna odmera Barjanske ceste (odsek Finžgarjeva – Ziherlova),
- izdelava geotehničnih raziskav in poročila za nov Mrtvaški most,
- izdelava revizije PGD nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške ulice,
- izdelava geotehničnih raziskav, poročila in izvedba delovnega platoja za Hradetskega most.

NAMENSKA SREDSTVA

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS

688.295 EUR

Za izgradnjo Peruzzijske ceste se sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju).

Predvidena je ureditev ceste s pločniki, kolesarskimi stezami, ureditev komunalne infrastrukture, ureditev nivojskega železniškega prehoda. Dela obsegajo ureditev Peruzzijske ceste na odseku od Jurčkove ceste do AC nadvoza in bodo zaključena v celoti v letu 2011.

Dela so se pričela januarja 2009, prvi odsek od Dolenjske ceste do Jurčkove ceste je bil v letu 2009 zaključen. Na odseku od Jurčkove ceste do AC nadvoza so izvedeni predobremenilni nasipi. Strokovni nadzor DDC, svetovanje inženiring d.o.o..

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Obseg realiziranih gradenj in rekonstrukcij je bil nekoliko manjši kot v preteklem letu, vendar so bile naloge v letu 2009 usmerjene predvsem na pripravo novih projektov, katerih realizacija je predvidena v letu 2010 in 2011.

Prvotno načrtovana redna vzdrževalna v predoru pod Gradom so, skladno z rezultati izvedenih sondiranj, prerasla v trajno sanacijo predora, saj se je izkazalo, da je obstajala realna možnost, da bi v prihodnosti lahko prišlo do odpada dela notranje betonske obloge.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

-

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU Z 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2009 je bilo iz leta 2008 prenesenih 337.717 EUR neporavnanih obveznosti z dospelostjo plačil v letu 2008 ter 549.753 EUR z dospelostjo plačil v letu 2009, skupaj 887.470 EUR.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Nove obveznosti niso bile vključene.

PROMET IN PROMETNA VARNOST

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

Redne naloge *Odseka za promet* v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, so bile v letu 2009 povečane glede na leto 2008, in so poleg izvajanja nalog z **upravnega področja**, to je postopkov, ki so vezani na zakone, odloke in podzakonske akte, zlasti na Zakon o graditvi objektov, Zakon o varnosti v cestnem prometu, Odlok o cestnoprometni ureditvi, Odlok o občinskih cestah, Odlok o avtotaksi prevozih, Odlok o ureditvi plovbe, Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin ter Odlok o oglaševanju, ki se izvajajo z upoštevanjem elementov in določil Zakona o splošnem upravnem postopku, zajemale tudi naloge na investicijskem področju.

Največ upravnih nalog je bilo vezano na segment urejanja javnih površin in izvajanje prometnih ureditev, kamor prištevamo izdajanje dovoljenj za promet z motornimi vozili po območjih za pešce, dovoljenj za opravljanje dostave, dovoljenj za izredne prevoze, dovoljenj za parkiranje stanovalcev (dovolilnice), dovoljenj za parkiranje določenih drugih uporabnikov (dovolilnice), dovoljenj za opravljanje avtotaksi prevozov, dovoljenj za izvajanje prevozov s tovornimi vozili, dovoljenj za prireditve na plovni poti, dovoljenj za privez oziroma sidranje plavajočega objekta, dovoljenj za postavljanje gostinskih vrtov, dovoljenj za razobešanje transparentov, dovoljenj za izvajanje oglaševanja na javnih površinah, dovoljenj za izvajanje prireditev in javnih shodov na javnih površinah, dovoljenj za izvedbo priključkov na javno cesto, dovoljenj za delno ali popolno zaporo prometa na javni cesti, dovoljenj za prekop ali druga dela na javni cesti, ter dovoljenj za druge primere posebne oziroma podrejene rabe javnih površin. Po obsegu so sledile upravne naloge, vezane na Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov ter Zakon o varstvu okolja. Med te naloge prištevamo izdajanje smernic k državnim in občinskim prostorskim načrtom, izdajanje projektnih pogojev k idejnim zasnovam, izdajanje soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, udeležbo na tehničnih pregledih zgrajenih objektov, udeležbo na komisijских pregledih javne infrastrukture (predvsem cest) ter izdajanje dovoljenj za uporabo zvočnih naprav na prireditvah.

Po obsegu so bile tudi številne upravne naloge s strokovno tehničnega področja, kot so izvajanje ukrepov v zvezi s prometno ureditvijo in zagotavljanjem prometne varnosti (nalogi za postavitev cestnoprometne signalizacije), izdajanje mnenj glede odtujitve ali pridobitve zemljišč na ali ob javnih cestah in podobno.

Upravno področje zajema izdajanjem posamičnih upravnih aktov in drugih dokumentov, ki vsebujejo elemente splošnega upravnega postopka. Razvid tipičnih dokumentov, ki jih pripravlja *Odsek za promet* pri Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, je naveden v naslednjem seznamu:

- izdajanje dovolilnic za parkiranje stanovalcev z območij za pešce,
- izdajanje dovolilnic za parkiranje stanovalcev z območij, kjer je parkiranje časovno omejeno,
- izdajanje dovolilnic za parkiranje državnih organov (rezervirana parkirna mesta),
- izdajanje dovolilnic za parkiranje tujih diplomatskih predstavništav (rezervirana parkirna mesta),
- izdajanje dovolilnic za dostavo na območjih za pešce ter stezah za pešce,
- izdajanje dovolilnic za prevoz območij za pešce do lastnih garaž ali parkirnih prostorov upravičencev,
- izdajanje dovolilnic za druge izjemne primere,
- izdajanje dovolilnic za prevoz zaprtega dela ožjega mestnega središča,
- izdajanje dovolilnic za promet na območjih za pešce,
- izdajanje dovolilnic za potrebe izvajanja gospodarskih javnih služb,
- izdajanje dovolilnic za potrebe izvajanja servisnih dejavnosti,
- izdajanje dovolilnic za prevoz mestnega središča s tovornimi vozili nad 3,5 t,
- izdajanje dovolilnic za promet s tovornimi vozili nad 7,5 t na glavnih mestnih vpadnicah v času prometnih konic,
- izdajanje dovoljenj za izredne prevoze,
- izdajanje dovoljenj za čezmerno uporabo ceste,
- izdajanje dovoljenj za delno ali popolno zaporo prometa na občinskih cestah,
- izdajanje soglasij za preusmeritve prometa z državnih na občinske ceste v primeru popolne zapore prometa na državni cesti,
- izdajanje dovoljenj oziroma soglasij za izvedbo priključkov na občinske ceste,
- izdajanje dovoljenj za prireditve na javnih površinah,
- izdajanje soglasij za izvedbo javnih shodov na javnih površinah,
- izdajanje dovoljenj za postavitev gostinskih vrtov in drugih začasnih objektov,
- izdajanje dovoljenj za razobešanje transparentov,

- izdajanje dovoljenj za oglaševanje in plakatiranje,
- izdajanje dovoljenj za postavitve ograj in drugih objektov v varovalnem pasu cest,
- izdajanje soglasij za izvedbo komunalnih priključkov, ki potekajo po javni cesti,
- izdajanje dovoljenj za postavitve posebnih prometnih znakov »Prehod za vozila« na dovoznih poteh in priključkih,
- izdajanje mnenj in soglasij k prometnim ureditvam,
- izdajanje nalogov (naročil) za postavljanje prometne signalizacije,
- izdajanje 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,
- izdajanje smernic k občinskim prostorskim izvedbenim aktom,
- izdajanje soglasij k občinskim prostorskim izvedbenim aktom,
- izdajanje soglasij k osnutkom državnih in občinskih lokacijskih načrtov,
- izdajanje projektne pogodbe 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),
- udeležba na prostorskih konferencah v zvezi z državnimi in občinskimi lokacijskimi načrti.

Dovolilnice za parkiranje smo v letu 2009 izdajali po postopku, ki zahteva le enkratni obisk stranke, s tem, da stranka lahko plača takso neposredno na sedežu organa prek POS terminala in ji ni treba opravljati plačila s položnico. Prav tako ni potrebno izpolnjevati nobene vloge, temveč to namesto stranke opravi referent. Dovolilnice za leto 2009 smo začeli izdajati 1. decembra 2008, izdajanje pa se je formalno zaključilo 31. januarja 2008. Kljub temu roku pa je veliko strank zaprosilo za dovoljenje šele po izteku zato se je njihovo izdajanje zavleklo tudi v kasnejše mesece.

Ostale posamične upravne akte (dovolilnice, dovoljenja, soglasja, mnenja) smo izdajali na podlagi vlog preko celega leta v rokih, ki jih predpisujejo Zakon o splošnem upravnem postopku oziroma Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih cestah (v povezavi z Odlokom o občinskih cestah), Zakon o javnih shodih ter drugi resorni zakoni. Ti roki znašajo od 15 do 30 dni, v zelo zahtevnih zadevah pa do 60 dni.

Zadev, ki se izvajajo po določilih Zakona o splošnem upravnem postopku, ali vsebujejo elemente upravnega postopka je bilo v letu 2009 približno 6.700, od tega je bilo 1.700 prošelj za prevoz območij za pešce oziroma zaprtega ožjega mestnega središča. V navedenem številu so zajete dovolilnice za stanovalce (parkiranje stanovalcev oziroma za prevoz območij za pešce - nekateri so zaprosili za obe možnosti, če so bili do tega upravičeni), ki smo jih izdajali po poenostavljenem in skrajšanem postopku. Izdanih jih je bilo približno 2.050. Poleg navedenih upravnih zadev so bili številni tudi odgovori na novinarska vprašanja in na pobude občanov prek Službe za stike z javnostjo, Službe za pobude občanov in spletnega portala pobud. Celotno število odgovorov z Odseka za promet ocenjujemo na več kot 500.

Na **strokovno tehničnem področju** se je **Odsek za promet** smo izvajali naloge na področju urejanja vseh vrst prometa. Naloge smo izvajali na vseh segmentih, ki se dotikajo področja prometne varnosti in pretočnosti, ali pa so s tem povezani. Večinoma smo pripravljali in izvajali rešitve glede zagotavljanja splošne prometne varnosti, zlasti pa varne poti v šolo, spodbujanja peš in kolesarskega prometa in zagotavljanja javne gospodarske službe prevoza potnikov v javnem prometu ter urejanja mirujočega prometa. Pripravljali in izvajali smo tudi rešitve glede izboljšanja pretočnosti na obstoječem cestnem omrežju ter strokovno tehnične naloge, ki jih predpisujeta Pravilnik o vzdrževanju cest ter Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, kot so spremljanje prometnih tokov in priprava analiz.

Predstavniki Odseka za promet so kot predstavniki soglasodajalca sodelovali na komisijских pregledih cestnoprometne infrastrukture in na tehničnih pregledih zgrajenih objektov z namenom, da se ugotovi izpolnjevanje zahtevanih pogojev in izda soglasje k uporabnemu dovoljenju za te objekte, po njihovi izpolnitvi.

Namen komisijских pregledov zgrajenih infrastrukturnih objektov, v tem primeru cest, je, da se ugotovi njihova sposobnost varno prevzemati promet še preden je izdano uporabno dovoljenje zanje.

Rešitve so se na splošni oziroma sistemski ravni pripravljale že ob izdajanju smernic pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov (državni in občinski prostorski načrti), 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, postavitev varovalnih ograj za pešce na nevarnih mestih, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, urejanje kolesarskih stez, postavitev kolesarskih stojal in kolesarskih nadstrešnic, izvedbo fizičnih zapor pri vseh vhodih na območja za pešce, izvedbo video nadzora prometa, postavitev posebnih svetilk na nevarnih prehodih za pešce in podobne aktivnosti (rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje, izboljšave), ki smo jih izvajali na podlagi javnih razpisov (večje naloge), del v javno korist (izboljšave in adaptacije) ter v okviru t.i. sočasne gradnje, ko je šlo na primer za večji prekop ceste zaradi obnove kanalizacije in smo ob tej priložnosti pristopili tudi k rekonstrukciji ceste.

V okviru rekonstrukcij, adaptacij, investicijskega vzdrževanja in izboljšav je Odsek za promet izvajal prometne ureditve zaradi povečanja varnosti vseh udeležencev v prometu, izboljšanja pretočnosti vseh oblik prometa in zaradi drugih razlogov, povezanih s prometom (izboljšave, 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 lahko odločilno oziroma usodno vpliva na težo prometnih nesreč, v katerih so udeleženi šibkejši udeleženci v prometu.

Poleg zagotavljanja prometne varnosti je treba zagotoviti tudi ustrezno pretočnost, s ciljem, da se ohrani funkcija in namen ceste, skladno z dodeljeno kategorijo. Podrobnejši opis izvedenih nalog je razviden pri obrazložitvah posameznih postavk.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

98.921 EUR

Glavni izdatki, ki so bili usklajeni s programom SPVCP MOL so porabljeni namensko za izvajanje programa rednih dejavnosti (sodelovanje z vrtci, razdeljevanje odsevnih »kresničkov« in trakovi, kolesarski izpiti, šolska prometna služba, prostovoljna prometna služba, akcija »Varno kolo«, prometni prti za vrtce, občinsko in državno tekmovanje »Kaj veš o prometu« in akcija »Mentor«) ter za izvajanje programa prometno vzgojnih akcij »Bistro glavo varuje čelada«, »Stopimo iz teme – Bodi preViden«, »Varna pot v šolo«, delo s srednješolsko mladino, »Alkohol, ne hvala!«, vključevanje v akcije, raziskave in projekte MP DRSC SPVCP, kot so: »Varnostni pas – Vez z življenjem«, »Prometni dnevi« na osnovnih šolah, »Družinski maraton« v sklopu Maratona Franja in izobraževanje mladih tekmovalcev – kolesarjev za »24. Evropsko izobraževalno tekmovanje FIA«. Preostanek sredstev je bil porabljen za ostale stroške, kot so pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, telefonija, izdatki za reprezentanco, hotelske in restavracijske storitve v tujini, državno in mednarodno sodelovanje, izdaja glasila »Varna pot«, sodelovanje z javnostjo, donacije, posveti tajnikov in predsednikov društev, udeležba v mednarodnih projektih, program varnosti cestnega prometa MOL, preventivni radarji, sodelovanje s SPV občin Škofljica, Velike Lašče in Brezovica, sodelovanje z MP DRSC SPVCP, sodelovanje z ZŠAM Ljubljanske regije, Policijsko upravo Ljubljana, avtošolami, Reševalno postajo, Gasilsko brigado, Rdečim križem in drugimi društvi ter združenji.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045116 Izvajanje prometne ureditve

46.124 EUR

Sredstva so bila porabljena za neposredno pripravo ter izvrševanje upravnih aktov s področja prometne ureditve, kot so izdajanje parkirnih dovolilnic, vodenje elektronske evidence izdanih dovolilnic, priprava prednatpisanih obrazcev, izdelava dovolilnic, nakup elektronskih kartic za dostop na zaprta prometna območja (na primer Stara Ljubljana) in druge storitve s tem v zvezi ter za elaborate izračuna ravni hrupa na prireditvah z ozvočenji, za tehnično varovanje zapor v interesu MOL, ter za druge neinvesticijske odhodke, vezane na delo Odseka za promet.

Iz te postavke je financiran tudi nakup tablic s hišnimi številkami za primere, ko je prišlo z odlokom MS do preimenovanja ulic oziroma za zamenjavo tablic z novimi, ki ustrezajo celostni podobi mesta.

045117 Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura

672.770 EUR

Sredstva so bila porabljena 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 potrebnega gradbenega dovoljenja - dela v javno korist), izvedbo fizičnih zapor prometa v času prireditev MOL, varovanje prometnih zapor (prireditve MOL, ipd.), spremljanje problematike prometa ter prometne varnosti ter evidentiranje in spremljanje prometnih tokov.

V letu 2009 smo poleg rednih nalog v zvezi s prometno signalizacijo in prometno ureditvijo, izvedli še naslednje naloge:

- Ureditev Sneberske ceste kot sočasna gradnja z obnovo kanalizacijskega zbiralnika. Cesta je bila preplastena s kakovostnejšim asfaltom (silikatna mešanica) in razširjena tako, da izpolnjuje vozno tehnične standarde, dograjen pa je bil tudi enostranski pločnik v širini 1,5 m v celotni dolžini Sneberske ceste od Vzhodne avtoceste do Zaloga. Cesta je bila tudi opremljena z javno razsvetljavo. Izvedeni so ukrepi za umirjanje prometa.
- Ureditev Pugljeve in Puterlejeve ulice na Kodeljevem v okviru sočasne gradnje z obnovo kanalizacijskega zbiralnika. Ulica je bila v celoti preplastena (vključno s pločniki), zamenjani so bili robniki ter urejeno obojestransko parkiranje z vmesno ozelenitvijo.
- Ureditev Verovškove ulice kot sočasna gradnja z obnovo kanalizacijskega zbiralnika. Cesta je bila v celoti preplastena, urejeno je bilo parkiranje in izvedeni ukrepi za umirjanje prometa ter ozelenitev.
- Ureditev kolesarske in peš povezave ob Večni poti med Kikljevo ulico in Biotehniško fakulteto. Povezava je ločena od vozišča in poteka po brežini. Od vozišča je ločena z živo mejo. Urejena je tudi javna razsvetljava in avtobusno postajališče.
- Ureditev dveh križišč na Dunajski cesti v Črnučah – s Cesto v Gameljne in z Izletniško potjo. Izvedena je bila rekonstrukcija vozišča, dograjen je bil obojestranski pločnik, postavljena sta bila dva semaforja, izvedeni pa sta bili tudi dve avtobusni postajališči. Cesta je dobila obojestransko kolesarsko stezo in javno razsvetljavo.
- Izvedba pločnika ob Tomažičevi ulici za zagotavljanje varne poti v šolo. Poleg tega so bili izvedeni novi peš prehodi in ukrepi za umirjanje prometa.
- Ureditev enosmernega prometa z uličnim parkiranjem na območju Mirja.
- Ureditev enosmernega prometa z uličnim parkiranjem na območju Prul.
- Ureditev enosmernega prometa z uličnim parkiranjem na območju Bežigrad I.
- Ureditev enosmernega prometa z uličnim parkiranjem na območju Bežigrad IV.
- Ureditev enosmernega prometa z uličnim parkiranjem na območju Kodeljevo I.
- Ureditev vzdolžnega parkiranja ob Dergančevi ulici v Štepanjskem naselju, vključno s preplastitvijo hodnika za pešce, prestavitvijo javne razsvetljave in ureditvijo klančin za invalide ter protiparkirnih količkov.
- Ureditev začasnega parkirišča med Bilečansko ulico in Hruševsko cesto zaradi ublažitve pomanjkanja parkirnih mest ter postavitev protiparkirnih količkov ob robniku pločnika ob Hruševski cesti zaradi preprečitve nedovoljenega parkiranja.
- Ureditev vzdolžnega parkiranja na Povšetovi ulici (pri VVZ) zaradi zagotavljanja možnosti dovoza otrok v varstvo oziroma oskrbo.
- Semaforizacija križišča Zoisova/Emonska v polni obliki – kjer je že obstajal semaforiziran peš prehod za pešce prek Zoisove.

- SemafORIZACIJA križišča Viška/Dolomitskega odreda zaradi zagotavljanja prometne varnosti ter zaradi zagotavljanja ustrezne prepustnosti obvozne poti v času ko je Cesta na Brdo zaprta zaradi obnove kanalizacijskega zbiralnika.
- Začasna semafORIZACIJA križišča Tbilisijska/Jamova – zaradi zagotavljanja prometne varnosti.

045118 Kategorizacija in banka cestnih podatkov 2.376 EUR

Sredstva v višini 2.376 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov tehnične ureditve podatkov banke cestnih podatkov (BCP).

045119 Mestni javni promet 7.780.974 EUR

V letu 2009 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.

Predvidena sredstva (in realizacija) so bila relativno višja, ker je v letu 2009 prišlo do podaljšanja prog št. 6 (do Brezovice) in št. 19 (do Jezera pri Podpeči), zaradi česar so nastopili višji stroški.

Uveden je bil sistem plačevanja voznine na javnem prevozu z enotno mestno kartico (EMK) Urbana in predan v upravljanje JP LPP. Nov sistem plačevanja se je ob izdanih 280.000 karticah dobro uveljavil.

045128 Portal kolesarskih in pešpoti regije 36.124 EUR

Sredstva so bila porabljena za pripravo podlag za izdelavo kolesarske karte Ljubljane in za objavo na internetu ter za prevode vsebin kolesarskega portala v angleščino.

045132 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin 2.594.121 EUR

Sredstva so porabljena za plačilo stroškov urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin ter vzdrževanja opreme (parkomati, zapornice, avtomatske blagajne, video nadzor, zaporni količki in drugo) ter za upravljanje javnih parkirnih površin. Gre za storitve, ki jih izvaja JP LPT d.o.o.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Programske naloge s področja prometne ureditve so realizirane skladno s proračunom MOL za leto 2009 (vključno z Rebalansoma I. in II.).

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2009 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V leto 2009 je bilo iz leta 2008 prenesenih 10.490 EUR neporavnanih obveznosti z dospelostjo plačil v letu 2009.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT V SKLADU S 41. ČLENOM ZJF

Novo obveznosti v letu 2009 niso bile vključene.

PODJETNIŠTVO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

a) *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov*

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. V to skupino spadajo subvencije, transferi neprofitnim organizacijam in drugi tekoči domači transferi. (prenos sredstev EU projektov na podlagi pogodbe o prenosu pravic in obveznosti na RRA LUR).

Tekoči transferi v veljavnem proračunu v višini 100.564,00 EUR predstavljajo 100,00 % vseh planiranih sredstev. Realizacija tekočih transferov znaša 90.409,00 EUR. Indeks realizacije je 89,90 %.

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so v veljavnem proračunu planirani v višini 100.564,00 EUR, kar predstavlja 100,00 % vseh planiranih sredstev.

V to skupino kontov spada tudi konto 4133 02 tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb – za izdatke za blago in storitve. Sredstva na tem konto so bila planirana v višini 100.564,00 EUR. Sredstva so bila namenjena, na podlagi sklenjene pogodbe med MOL in RRA LUR o prenosu pravic in obveznosti, javnemu zavodu RRA LUR.

b) *Obrazložitev finančnega načrta podjetništva po glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah*

NAMENSKA SREDSTVA

14 GOSPODARSTVO

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim in prilagajanje gospodarske zakonodaje pravnemu redu EU.

Sredstva v okviru področja proračunske porabe se zmanjšajo. S sprejetjem nove reorganizacije MU MOL so bili zaposleni na razvojnih projektih skupaj z nalogami premeščeni na Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Izvedba nalog znotraj glavnega programa se uresničuje s pomočjo EU projektov. Pri EU projektih mora ob zaključku projekta vsak partner pripraviti zaključno finančno in vsebinsko poročilo in ju posredovati koordinatorju projekta, le-ta pa Evropski komisiji. Celotno projektno dokumentacijo, pred tem, obvezno pregleda tudi zunanji revizor, ki pripravi poročilo in je sestavni del našega zaključnega poročila. Ko Evropska komisija pregleda skupno poročilo koordinatorja, v roku , ki je določen s pogodbo, če seveda niso potrebne dopolnitve, pripravi poročilo sredstev in sredstva tudi fizično nakaže koordinatorju. Le-ta pa naprej partnerjem, po deležih ki jim pripadajo.

MOL je v letu 2009 opravljala samo nadzor nad izvajanjem finančnega dela EU projektov, ki se je nanašal na poročila poslana koordinatorjem EU projektov katerih naloge je še opravila MOL. Z izvajanjem nalog je nadaljevala RRA LUR na katero je MOL, s sprejetjem nove reorganizacije, premestila zaposlene na EU projektih. S podpisom aneksov k pogodbam katerih partner je MOL, je Evropska komisija potrdila prenos pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR. Na podlagi sklenjenih pogodb med MOL in RRA LUR o prenosu pravic in obveznosti iz EU projektov, so se fizično prenesla tudi sredstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunske postavke znotraj podprograma

041107 Razvojni projekt – CLUNET - EU

041108 Razvojni projekt – INNO DEAL - EU

041109 Razvojni projekt – CONNECT-2-IDEAS – 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.

041107 Razvojni projekt – CLUNET – EU – NRP št. 129

Projekt CLUNET je sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 100%. Projekt se je začel izvajati 1. septembra 2006 in se zaključil v letu 2009.

Dne 23.9.2008 je Evropska komisija potrdila prenos pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR, 12.1.2009 pa je MOL sklenila z RRA LUR pogodbo o prenosu pravic in obveznosti iz EU projekta »CLUNET«

Realizirani sta bili dve plačili na podlagi Pogodbe o prenosu pravic in obveznosti iz EU projekta »CLUNET« št. 300-53/2008-2

041108 Razvojni projekt – INNO DEAL – EU – NRP št. 131

Projekt INNO-DEAL je sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 100%. Projekt se je začel izvajati 1. septembra 2006 in se zaključil v letu 2009.

Evropska komisija je dne 4.2.2009 potrdila prenos pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR; 16.4.2009 pa je MOL sklenila z RRA LUR pogodbo o prenosu pravic in obveznosti iz EU projekta »INNO-DEAL«.

Realizirani sta bili dve plačili na podlagi Pogodbe o prenosu pravic in obveznosti iz EU projekta »INNO-DEAL« št. 300-6/2009-2

041109 Razvojni projekt – CONNECT-2-IDEAS – EU – NRP št. 132

Projekt CONNECT-2-IDEAS se je začel izvajati 1. oktobra 2006 in se je končal 31. maja 2008. Na Evropsko komisijo je bila v začetku leta 2008 vložena zahteva glede prenosa pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR. 27.6.2008 je Evropska komisija izdala potrdilo o prenosu pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR, ki pa je žal do nas hodilo eno leto. Pogodba med MOL in RRA LUR o prenosu pravic in obveznosti iz EU projekta »CONNECT-2-IDEAS« je bila podpisana 14.7.2009.

Realizirano je bilo plačilo na podlagi Pogodbe o prenosu pravic in obveznosti iz EU projekta »CONNECT-2-IDEAS« št. 300-27/2009-1. Ker je zadnje nakazilo, v višini 3.661,71 EUR, s strani Evropske komisije prispelo 17.12.2009 bo realizirano šele v letu 2010.

2. OBRAZLOŽITEV ODPREJANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

MOL je v letu 2009 opravljala samo nadzor nad izvajanjem finančnega dela EU projektov, ki se je nanašal na poročila poslana koordinatorjem EU projektov, katerih naloge je še opravila MOL. Z izvajanjem nalog je nadaljevala RRA LUR na katero je MOL, s sprejetjem nove reorganizacije, prenesta zaposlene na EU projektih. S podpisom aneksov k pogodbam katerih partner je MOL je Evropska komisija potrdila prenos pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR. Tudi sredstva so se fizično prenesla šele, ko so bili sklenjeni aneksi z Evropsko komisijo.

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

S sprejetjem rebalansa proračuna MOL za leto 2009 so se iz leta 2008 prenesla v leto 2009 tudi namenska sredstva v skupni višini 56.551,93 EUR (sredstva EU projektov).

Višina namenskih sredstev, ki so se prenesla v leto 2009, po posameznih EU projektih:

- EU projekt CLUNET v višini 11.943,42 EUR (strm 444821, prorač. postavka 041107)

- EU projekt INNO DEAL v višini 31.961,94 EUR (strm 444815, prorač. postavka 041108)

- EU projekt CONNECT-2-IDEAS v višini 12.646,57 EUR (strm 444822, prorač. postavka 041109)

V leto 2010 se prenese 3.661 EUR neporabljenih namenskih sredstev pri projektu CONNECT-2-IDEAS iz katerega se bo poravnalo prenesene obveznosti iz leta 2009.

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

/

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

V letu 2009 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt podjetništva.

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

V letu 2009 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

TURIZEM

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

a) Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

Sredstva so se namenjala za delovanje zavoda in so bila načrtovana v višini 3.385.373 EUR in jih je Zavod za turizem Ljubljana prejel v višini 3.360.958 EUR.

Realizacija je 99,28 % glede na rebalans in 92,99% glede na veljavni proračun 2009.

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga.

413 Drugi tekoči domači transferi

Namenjala so se za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca, za izvedbo ZSPJS, za premije KDPZ, za blago in storitve, promocijo občine in pospeševanje turizma.

Realizacija je 97,15% glede na rebalans proračuna 2009 in 91,43% glede na veljavni proračun 2009..

Sredstva drugi tekoči domači transferi v višini 2.560.073 EUR predstavljajo 76,17% realizacijo glede na skupno višino porabljenih sredstev.

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi vključujejo izdatke in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so se namenjala za investicije in investicijsko vzdrževanje, turistično signalizacijo, ureditev nabrežij Ljubljani in v prenovo podhoda v Tivoli pri Moderni galeriji.

Realizacija je 106,77% glede na rebalans proračuna 2009 in 98,33% glede na veljavni proračun 2009.

Sredstva za investicijske transfere v višini 800.885 EUR predstavljajo 23,83% realizacijo glede na skupno višino porabljenih sredstev.

b) Obrazložitev finančnega načrta turizma po področjih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah

14 GOSPODARSTVO

Po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov sodi turizem v 14. področje proračunske porabe gospodarstvo. Turizem je panoga, ki združuje različna področja; storitve in poklice, posredno in neposredno povezane še z drugimi gospodarskimi dejavnostmi. V Ljubljani postaja turistična dejavnost vse bolj pomembna, še posebej zaradi opaznih pozitivnih učinkov na več ravneh.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Aktivnosti, ki so se izvajale v okviru programa Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva v Ljubljani so:

- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice;
- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki pozitivno vpliva na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in je hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnost doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno povezane s turizmom povezanih aktivnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V okviru tega podprograma so zajeta sredstva za plače in druge izdatke, za prispevke delodajalcev, za blago in storitve, investicijski transferi in premije KDPZ.

047301 Zavod za turizem Ljubljana

Za delovanje Zavoda za turizem Ljubljana je bilo v letu 2009 porabljenih 1,073.757 EUR. Realizacija je 99,95% glede na rebalans in veljavni proračun 2009.

Poraba je bila naslednja:

- za plače in druge izdatke zaposlenim: 727.585 EUR
- za prispevke delodajalca: 103.941 EUR
- za blago in storitve: 228.578 EUR
- za investicije in investicijsko vzdrževanje: 13.653 EUR (**NRP št. 136**)

047302 Zavod za turizem – Programski del

Iz naslova tekočih transferov za izdatke za blago in storitve je zavod prejel 150.000 EUR za dodatno promocijo turistične destinacije in 220.800 EUR za investicijske transfere (**NRP št. 320**) za ureditev podhoda v Tivoli. Skupaj to znaša 370.800 EUR; indeks realizacije je 100% glede na rebalans in veljavni proračun 2009.

047305 Zavod za turizem – Premije KDPZ

Iz naslova tekočih transferov v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se je porabilo 10.837 EUR. Realizacija je 100% glede na rebalans in veljavni proračun 2009.

047306 Zavod za turizem – Sredstva za izvedbo ZSPJS

Iz naslova sredstev za izvedbo ZSPJS (plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca) se niso koristila.

Skupaj je bilo iz proračuna za delovanje zavoda in za programski del porabljenih 1,455.394 EUR, kar predstavlja 99,65% glede na rebalans in veljavni proračun 2009.

NAMENSKA SREDSTVA

Vir za izvajanje aktivnosti, ki jih pojmuje pod »promocija občine«, so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Sem sodijo aktivnosti promocije na turističnih in kongresnih sejmih in borzah, aktivnosti s področja oglaševanja in donosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve in druge promocijske aktivnosti, s katerimi se krepi prepoznavnost Ljubljane kot primerne turistične cilja in predstavlja in pospešuje prodajo njene turistične ponudbe.

047303 Sredstva turistične takse za promocijo občine

Namenska sredstva turistične takse, ki jih je zavod prejel, so bila namenjena za promocijo občine. Realizacija je bila v višini 443.130 EUR, kar predstavlja 94,03% glede na rebalans in veljavni proračun 2009

Sredstva, namenjena za promocijo občine, so bila porabljena za:

- povezovanje ponudnikov turistične destinacije Ljubljana
- projekt Ljubljansko kolo
- promocija na kongresnih borzah
- sofinanciranje kandidatur, ogledni in študijski obiski
- PR in oglaševanje v kongresnih medijih
- sodelovanje v mednarodnih kongresnih združenjih

- promocija na turističnih sejnih, borzah
- partnerske aktivnosti Slovenske turistične organizacije
- oglaševanje
- obiski tujih novinarjev
- informativni časopis za strokovno javnost PR!
- založniške in tiskarske storitve
- članarine v mednarodnih organizacijah
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo

Namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki jih je zavod prejel v višini 1.268.695 EUR. Indeks realizacije je 102,02% glede na rebalans in 86,15% glede na veljavni proračun 2009.

Sredstva so bila porabljena za:

- izdatke za blago in storitve (realizacija je bila v višini 702.263 EUR)
- investicijske transfere (realizacija je bila v višini 566.432 EUR) – NRP št. 134,135

Sredstva so bila namenjena za naslednje izdatke za blago in storitve:

- oživitev dogajanja v Tivoliju in starem mestnem jedru
- akcijo Za lepšo Ljubljano
- implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana
- odpravljanje prezrtih detajlov
- spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo
- implementacijo blagovne zna
- nadomeščanje informacijske opreme
- razvoj portala Turistična destinacija Ljubljana

za investicije:

- turistična signalizacija
- ureditev nabrežij Ljubljani

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma

Sredstva turistične takse, namenjena za pospeševanje turizma, so bila porabljena za:

- sofinanciranje turističnih prireditev
- sofinanciranje programov turističnih društev

Realizacija je bila v višini 193.739 EUR, kar predstavlja 92,26% glede na rebalans in veljavni proračun 2009.

Skupaj je bila poraba namenskih sredstev 99,00% glede na rebalans in 88,47% glede na veljavni proračun 2009

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2009 ne beležimo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Višina sprejetega finančnega načrta znaša 3.385.373 EUR, višina realiziranega pa 3.360.958 EUR.

Realizacija pri namenskih sredstvih je odvisna od mesečnega priliva teh sredstev. To pomeni, da se lahko porabijo sredstva samo do višine dotečenih sredstev. Pričakovano višino priliva turistične takse lahko izračunamo na osnovi pričakovanega števila nočitev na območju MOL, prav tako pričakovano višino priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo lahko okvirno določimo na osnovi priliva preteklega leta in pričakovanih trendov na področju turističnega obiska v segmentu igralniških gostov. Ker pa so to namenska sredstva, se v skladu s 5. členom Odloka o proračunu MOL in 44. členom Zakona o javnih financah prenesejo v proračun za tekoče leto.

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

Višina namenskih sredstev, ki so predmet prenosa iz leta 2009 v 2010 je naslednja:

- turistična taksa: 46.206,17 EUR
- koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo: 300.929,63 EUR

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

V leto 2009 je bilo iz leta 2008 prenesenih 67.500 EUR neporavnanih obveznosti z dospelostjo plačil v letu 2009.

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

Obrazložitev ni potrebna.

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

V letu 2009 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

KMETIJSTVO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

a) Obrazložitev posameznih vrst odhodkov

40 Tekoči odhodki

Na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, materiala in drugih stroškov za blago in storitve pri izvedbi kmetijskih programov, programov razvoja podeželja in gozdarstva. Tekoči odhodki v višini 136.332 EUR v strukturi veljavnega proračuna predstavljajo 37,40 % vseh planiranih sredstev. Realizacija tekočih odhodkov je 133.146 EUR. Indeks realizacije je 98,09.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve v veljavnem proračunu so planirani v višini 136.332 EUR, kar predstavlja 37,40 % vseh planiranih sredstev za izvajanje kmetijskih programov, programov razvoja podeželja in gozdarstva. Realizacija za blago in storitve znaša 133.146 EUR. Indeks realizacije je 97,66 %.

Po posameznih kontih je realizacija sledeča:

- konto 402006 – stroški oglaševalskih storitev 1.999 EUR, indeks realizacije je 69,51;
- konto 402010 – hrana, storitev, menz in restavracij 325 EUR, indeks realizacije je 100;
- konto 402099 – drugi splošni material in storitve 49.051 EUR, indeks realizacije 99,44;
- konto 402199 – drugi posebni material in storitve 10.500 EUR, indeks realizacije 100;
- konto 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov 71.271 EUR, indeks realizacije 97,22;

Izdatki za blago in storitve vključujejo plačilo stroškov za izvedbo monitoringa rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju MOL, spremljanje obremenitve podtalnice s fitofarmaceutskimi sredstvi, vzdrževanje gozdnih, poljskih in pohodnih poti, obnovo jagodnega igrišča na Jančah, izvedbo prireditve Ima Ljubljana podeželje? DA! in etnološke prireditve Barje 2009, predstavitev ljubljanskega podeželja na jesenski tržnici ter v publikaciji izdani ob 12. slovenskem srečanju ljubiteljev stare kmetijske tehnike, izdelavo strokovnih podlag za razvoj turistične ponudbe na območju Podgrada, za oblikovanje in izdelavo brošure Pohodne poti na pragu Ljubljane in pripravo osnovnih podatkov za izvedbo komasacijskega postopka na območju Zadobrova.

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. V to skupino spadajo subvencije, transferi neprofitnim organizacijam in drugi tekoči domači transferi (sredstva za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi - tekoči transferi občinam). Tekoči transferi v veljavnem proračunu v višini 228.220 EUR predstavljajo 62,60 % vseh planiranih sredstev. Realizacija tekočih transferov znaša 228.200 EUR. Indeks realizacije je 99,99 %. V okviru planiranih sredstev za

tekoče transfere, subvencije predstavljajo 78,88 %, transferi v neprofitne organizacije 14,11 %, drugi tekoči domači transferi 7,01 % (sredstva za razvoj podeželja).

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva zasebnim tržnim proizvajalcem in predstavljajo podporo kmetijskim proizvajalcem.

V veljavnem proračunu so subvencije planirane v višini 180.000 EUR, kar predstavlja 49,37 % vseh planiranih sredstev za izvajanje kmetijskih programov, programov razvoja podeželja in gozdarstva. Višina dodeljenih sredstev za izvajanje programov kmetijstva in razvoj podeželja znaša 180.000 EUR. Indeks realizacije je 100. Sredstva so planirana na kontu 410217.

Subvencije so bile dane na podlagi javnega razpisa za investicije v zelenjadarsko proizvodnjo (nakup rastlinjakov), živinorejsko proizvodnjo (nakup materiala za gradnjo pomožnih živinorejskih objektov - senika, nakup opreme za hleve, ureditev pašnih površin), dopolnilne dejavnosti (predelava produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti, nakup opreme za predelavo mesa, za transport in tehtanje kmetijskih pridelkov in nakup prevozne sušilnice za vse vrste žit) v investicije za ohranjanje tradicionalnih stavb (naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah - obnova kašče, kozolca), za zagotavljanje tehnične podpore za predelavo kmetijskih proizvodov in za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (izobraževanje kmetov - predavanja, delavnice, tečaji, svetovanje, pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije).

412 Transferi neprofitnim organizacijam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tekoče transfere, pri čemer se pod neprofitnimi organizacijami razumejo javne in privatne vladne inštitucije, katerih cilj ni pridobitev dobička (strokovna društva, dobrodelne organizacije).

V veljavnem proračunu so transferi neprofitnim organizacijam planirani v višini 32.200 EUR, kar predstavlja 8,83 % vseh planiranih sredstev. Višina dodeljenih sredstev znaša 32.200 EUR, indeks realizacije je 100. Sredstva so bila planirana na kontu 412000.

Sredstva so bila dodeljena 16 društvom za sofinanciranje strokovnega dela in 8 društvom za izvedbo prireditev na podeželju ter ekopraznika.

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so v veljavnem proračunu planirani v višini 16.000 EUR, kar predstavlja 4,39 % vseh planiranih sredstev.

V to skupino kontov spada tudi konto 413001 sredstva za celostni razvoj in obnovo vasi. Sredstva na tem kontu so planirana v višini 16.000 EUR. Sredstva so bila namenjena za izvajanje programov lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželje« v okviru pristopa LEADER.

b) obrazložitev finančnega načrta kmetijstva po področjih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah

11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva in živilstva ter programe gozdarstva.

1102 Program reforme kmetijstva

Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. Osnovne značilnosti programa so, da se s strukturnimi ukrepi izboljša proizvodna in socioekonomska struktura v kmetijstvu, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva, poveča učinkovitost, z ukrepi za razvoj podeželja spodbuja razvojne in zaposlitvene možnosti podeželskega prebivalstva in ustvarja pogoje za kakovostno življenje in razvoj infrastrukture, razvoj nekmetijskih dejavnosti in s kmetijstvom povezanih dejavnosti ter modernizacijo na kmetijah.

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

Osnovo vodilo kmetijskih programskih dokumentov je prestrukturiranje kmetijstva. Prestrukturiranje je eno od bistvenih zagotovil, za zagotovitev konkurenčnosti kmetijstva, ki ohranja podeželje in kmetovanje. Mestna občina Ljubljana z investicijskimi podporami spodbuja investicije na področju pridelave in predelave hrane, ki so prijazne do okolja ter investicije za ohranjanje tradicionalnih stavb (varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah).

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, program 110.000 EUR, realizacija 110.000 EUR, indeks realizacije 100 (NRP št. 137,138)

Sredstva za izvajanje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva so bila v obliki subvencij – dotacij, kot državne pomoči, dodeljena upravičencem za izvajanje investicij na področju primarne kmetijske pridelave in proizvodnje ter dopolnilnih dejavnosti, za ohranjanje tradicionalnih stavb ter za zagotavljanje tehnične podpore za predelavo kmetijskih proizvodov.

Zakon o javnih financah v 15. točki 3. člena, pojasnjuje pomen izrazov in govori, da so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov institucionalnih enot, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga. Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis* in Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 podrobno določa področja in namene za katere se lahko dodelijo državne pomoči.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana je bil izveden Javni razpis za dodelitev sredstev za državne pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2009.

Sredstva so bila dodeljena 23 upravičencem;

- investicije v rastlinsko pridelavo – nakup novih rastlinjakov (5),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo – nakup opreme hlevov (2),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo – nakup materiala za adaptacijo pomožnega živinorejskega objekta senika (1)
- investicije v živinorejsko proizvodnjo – postavitev pašnika (4),
- investicije v dopolnilne dejavnosti – nakup opreme za transport in tehtanje kmetijskih pridelkov (1),
- investicije v dopolnilne dejavnosti - nakup opreme za predelavo mesa (1),
- investicije v dopolnilne dejavnosti - nakup prevozne sušilnice za vse vrste žit (1),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetiji - obnova kašče (2),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetiji – obnova kozolca (4),
- pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije (2).

Z dodeljevanjem državnih pomoči želimo na področju primarne pridelave spodbuditi razvoj okolju prijaznega kmetovanja, ekonomsko zanimivih kmetijskih pridelkov in izdelkov, prebivalcem MOL zagotoviti kakovostno oskrbo iz ohranjenega okolja ter ohraniti tradicionalna kmetijska poslopja na podeželju.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva, program 170.500 EUR, realizacija 170.264 EUR, indeks realizacije 99,86 (NRP št. 138)

Programi celostnega razvoja podeželja so programi s katerimi želimo s spodbujanjem potencialov prebivalstva in okolja izoblikovati razvojne programe, ki bodo osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti.

Mestna občina Ljubljana že od leta 2001 sistematično spremlja rodovitnost tal na vodovarstvenem območju. Monitoring rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju je zasnovan dolgoročno, pri čemer se vsaka parcela, ki je vključena v monitoring, vzorči vsaka štiri leta. V letu 2009 je bilo odvzetih 127 vzorcev tal na 60 lokacijah znotraj območja vodarn Hrastje, Kleče in Jarški prod ter 7 vzorcev v 7 rastlinjakih. Rezultati monitoringa v letu 2009 so pokazali, da v obdobju 2005-2009 lastniki zemljišč niso v celoti upoštevali gnojilnih priporočil iz leta 2005, ki so sledili takrat opravljenim analizam. Rezultati so pokazali, da so tla še vedno preveč založena s fosforjem na njivah z zelenjavo, večji del parcel pa z ostanki nitritnega dušika. Vrednosti nitratov v tleh so sicer v primerjavi s preteklimi leti sicer manjše, kar še posebej velja za ekstremno velike vrednosti. Razveseljivo je dejstvo, da so se kmetje v letu 2009 v velikem številu odzvali na možnost dodatnih analiz hitrih talnih nitratnih testov v času rasti. Pri večini kmetov, pri katerih so bile opravljene analize hitrih talnih testov v času rasti, je bilo po spravi pridelka manj nitratov v tleh. Rezultati kažejo na dejstvo, da se lahko nitrati ob spravi pridelkov zmanjšajo, v kolikor se upoštevajo rezultati analiz v času rasti, ko se sicer gnoji. Usmeritev v

hitre talne teste v času rasti se kaže kot dobra odločitev, saj te analize večina kmetov upošteva pri načrtu dognovanja v času rasti. Količina organske snovi in stopnja kislosti tal se nista pomembno spremenili. V zaščitnih prostorih je še vedno problem pretirano gnojenje z dušikom. Uporaba hitrih talnih testov v času rasti za napoved gnojenja v rastlinjakih v relativno kratkem času da relativno dobre rezultate. V letu 2009 se je koncentracija nitratnega dušika v tleh v času rasti bistveno izboljšal. Onesnaženost tal kmetijskih zemljišč s fitofarmaceutskimi sredstvi na vodovarstvenem območju MOL se ugotavlja na 27 lokacijah na območju vodarn Hrastje, Kleče, Šentvid, Jarški prod in Brest. Podatki kažejo, da so ugotovljene vrednosti ostankov fitofarmaceutskih sredstev pri spomladanskem vzorčenju izredno majhne, na meji določljivosti. Nekoliko povišane vrednosti ostankov fitofarmaceutskih sredstev so bile zaznane v nekaterih vzorcih pri jesenskem vzorčenju, vendar še zmeraj v merah pričakovanega oziroma sprejemljivega.

Strokovna pomoč na področju izobraževanja za vse ciljne skupine, je bila nudena kmetom v obliki državnih pomoči - tehnične podpore v kmetijskem sektorju. Upravičenci do tehnične podpore so bili nosilci kmetijskih gospodarstvih vpisanih v register kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani. V skladu z Uredbo za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 so sredstva za tehnično pomoč bila dodeljena izvajalcem, ki so bili izbrani na javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2009.

Izbrani izvajalci tehnične podpore v kmetijskem sektorju so za vse ciljne skupine izvedli 13 predavanj, organizirali 8 demonstracijskih prikazov, 4 delavnic, 4 tečaje in 8 ogledov dobrih praks, ter opravili 502 ur individualnih svetovanj na kmetijskih gospodarstvih. Skupno število udeležencev izobraževanj iz vseh ciljnih skupin je bilo 956. Tehnična podpora je bila nudena ciljnim skupinam na področju eko in integrirane pridelave zelenjave, sadjarstva, govedoreje, drobnice, podjetništva in dviga ponudbe podeželja.

Spodbujanje razvoja ekološkega kmetijstva je pomembno zaradi tega, ker zmanjšuje negativen vpliv kmetijstva na okolje in pozitivno vpliva na zmanjšanje onesnaževanja podtalnice in pitne vode. Večina kmetij na območju MOL, ki je v nadzoru ekološke pridelave je že tržno usmerjenih ali pa nameravajo s trženjem začeti po zaključku preusmeritve. Dohodek iz trženja se je po podatkih kmetij povečal. Da bi kmetje pridobili čim več uporabnega znanja o ekološki pridelavi ter trženju je bilo izvedenih 264 ur individualnega svetovanja na kmetijah. Do sedaj je na območju MOL 19 ekoloških kmetij (16 preusmerjenih, znamka Biodar) in 3 kmetije v preusmerjanju - nadzoru. Število kmetij, ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo se je v letu 2009 povečalo za 33 % v primerjavi z letom 2008.

V skladu s strateškimi usmeritvami razvoja podeželja Mestna občina Ljubljana v ravninskem območju spodbuja integrirano pridelavo zelenjave. Integrirana pridelava pomeni uravnoteženo uporabo agrotehničnih ukrepov ob skladnem upoštevanju gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov. Integrirano varstvo rastlin je optimalna kombinacija biotičnih, bioloških, kemijskih, obdelovalnih in gojitvenih ukrepov pri pridelavi zelenjave, pri čemer se uporaba kemijskih sredstev za varstvo rastlin omeji na najnujnejšo količino fitofarmaceutskih sredstev iz tehnoloških navodil. V program je vključenih 40 pridelovalcev z MOL, ki pridelujejo zelenjavo na okoli 389 ha površin, ali na okoli 70 % vseh površin pod zelenjavo. Da bi pridobili čim več znanja o integrirani pridelavi zelenjave in poljščin so bila organizirana predavanja, prikazi, ogledi dobrih praks, ki se jih je udeležilo okoli 191 udeležencev. Celo leto je potekalo delo s ciljnim skupinami pridelovalcev zelenjave, špargljev in buč. Hribovito območje MOL ima tradicijo v pridelavi sadja in jagod, vendar je potrebno kmete stalno spodbujati in seznanjati z novimi tehnologijami predelave, zaščite in gnojenja. Debelina in notranja kakovost plodov je pogoj za doseganje primerne cene na trgu, zato je v letošnjem letu temu problemu bila posvečena posebna pozornost. Tudi za to skupino pridelovalcev so bila organizirana predavanja, demonstracijski poskusi ter individualna svetovanja v trajanju 70 ur. Izobraževanja s tega področja se je udeležilo 243 udeležencev.

Naravne danosti hribovitega dela MOL omogočajo razvoj drobnice. Izobraževanje v obliki predavanj, demonstracijskih poskusov ter individualnega svetovanja je bilo namenjeno kmetijam, ki redijo oziroma želijo rediti koze in ovce. Največ aktivnosti na področju izobraževanja je bile usmerjeno v seznanjanje kmetov o zakonskih možnostih klanja drobnice na kmetiji in ravnanju s posebnimi klavnimi odpadki, zorenju mesa in postopkih pri uporabi mesa v kulinariki, ter svetovanje in pomoč pri adaptaciji hlevov, tehnologiji reje in pravilni izbiri plemenskih živali. Cilj teh izobraževanj je, da se kmetje na podlagi pridobljenih znanj odločajo o uvedbi dopolnilnih dejavnosti na kmetiji vezanih na rejo drobnice (klanje na domu, predelava volne itd...). Poleg predavanj, ogleda dobrih praks in demonstracijskih poskusov katerih se je udeležilo 38 udeležencev je bilo izvedenih še 120 ur skupinskega in individualnega svetovanja s področja reje drobnice.

Predavanj, tečajev in demonstracijskih poskusov s področja govedoreje se je udeležilo 116 udeležencev. Osnovni poudarek pri izobraževanju te ciljne skupine je bilo izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje, možna uporaba modernih tehnologij in usposabljanje rejcev o uporabi dostopnih podatkov selekcijske službe pri pravilni prehrani živali, spodbujanje in razvoj paše v hribovitih območjih ter prehrana konj. Poseben poudarek je bil dan seznanjanju kmetov o pogojih in načinu pridobivanja registracij za predelavo mesa ter pravilnem zorenju in uporabi rdečega mesa v kulinariki.

V okviru razvoja podjetništva na podeželju je bilo izvedenih 9 podjetniških delavnic in 30 ur individualnega svetovanja na katerih so udeleženci na podlagi podjetniškega pristopa opredelili vrednote in prioritete ter dolgoročne poslovne cilje kmetije. Te vsebine je razvilo 7 kmetij. Kmetije se bodo ukvarjale z ekološko pridelavo zelenjave in pripravo za trg, peko kruha, izdelavo sira in mletjem žita, ekološko pridelavo semen ljubljanskega motovilca, turistično dejavnostjo – oddajanjem piknik prostorov, ekološko pridelavo in predelavo pire, pedagoško dejavnostjo povezano s prikazom dediščine in turistično kmetijo s pedagoškimi programi za otroke.

Precejšnji del MOL pokrivajo gozdovi, zato je potrebno izobraževati tudi lastnike gozdov. Organiziran je bil praktičen tečaj za varno delo z motorno žago, katerega se je udeležilo 16 lastnikov gozdov.

Za dvig kakovosti ponudbe na podeželju, uspešno trženje ter prepoznavnost ponudbe je bilo izvedenih 19 delavnic, 2 tečaja angleškega jezika in računalništva in 3 ogledi dobrih praks. Izobraževanja s tega področja se je udeležilo 214 udeležencev.

Razvoj podeželja je v obdobju 2007 – 2013 pred novimi izzivi, saj se podeželju in njihovim prebivalcem daje večja prioriteta skozi pristop LEADER. Namen pristopa LEADER je izboljšati razvojne možnosti na podeželju ob izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega prebivalstva. Pristop LEADER je obvezna vsebina evropske in slovenske politike razvoja podeželja. Temelji na izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega prebivalstva, ter oblikovanju lokalne akcijske skupine, kot nosilke razvoja podeželja. S podpisom sporazuma 5 občin (MOL, Ig, Škofljica, Grosuplje, Ivančna gorica) o pristopu in sodelovanju v lokalni akcijski skupini Leader »Sožitje med mestom in podeželjem« se je oblikovala lokalna akcijska skupina za izvajanje programov po pristopu Leader, ki je tudi potrjena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot delujoča lokalna akcijska skupina. Lokalna akcijska skupina deluje v okviru zavoda za razvoj podeželja CIZA, po principu javno zasebnega partnerstva, ki ni vezano na zakon o javno zasebnem partnerstvu.

V letu 2009 je bilo izvedenih 9 projektov, 9 projektov pa je v izvajanju. Izvedeni so bili naslednji projekti: Žene izžanskega podeželja na spletu, Ko zadiši po peki na Izanskem - knjiga receptov, Pot kulturne dediščine Šmarje Sap, Zgodovinski pralni stroj, Postavitev zaščitne ograje ob dostopni poti do Krške jame, Podružnična šola gibalo razvoja, Srečanje vasi Gabrje-Gaberje 2009, Kmečka tržnica pod Ruskovim kozolcem in Restavriranje kapelice pri Treh Križih. Projekti v izvajanju bodo dokončani v skladu s sklepi upravnega odbora in predvidenimi roki iz letnega izvedbenega načrta lokalne akcijske skupine..

V okviru programa razvoja podeželja na vzhodnem hribovitem delu MOL so obnovljene markacije in zamenjane nekatere označevalne table in na Borovničevi in Kostanjevi poti, Krožni poti pod Pugledom, Sadni cesti med Javorom in Jančami, postavljena nova tabla na Kostanjevi poti in dva kompleta miz s klopmi na Borovničevi poti ter urejeno jagodno igrišče na Jančah.

Pripravljen je elaborat (popis potencialov, vizija, strukturni načrt in akcijski načrt) o pregledu turistične ponudbe na območju Podgrada.

Izdelana in izdana je bila brošura Pohodne poti na pragu Ljubljane v nakladi 5.000 izvodov.

Izveden je bil promocijski dan ljubljanskega podeželja pod naslovom Ima Ljubljana podeželje? Da! Osnovni namen promocijskega dneva je bil seznaniti prebivalce in ostale s ponudbo podeželja MOL in na ta način omogočiti vsem ponudnikom promocijo njihove dejavnosti. V okviru promocijskega dneva so bili predstavljeni programi razvoja podeželja in kmetijstva. Na stojnicah se je predstavilo 27 ponudnikov. Promocijskega dneva se je udeležilo okoli 1.500 obiskovalcev.

Organizirana in izvedena je bila Jesenska tržnica, ki je potekala na sejmišču ob Peruzzijski ulici. Udeležilo se je 50 razstavljalcev in ponudnikov, ki so ponujali kmetijske pridelke in izdelke ter izdelke domače in umetnostne obrt. Tržnica je uspela, saj jo je obiskalo okoli 1.000 obiskovalcev.

Vzdrževana kmetijska infrastruktura (poljske poti) omogoča varen in primeren dostop uporabnikom do kmetijskih površin. V letu 2009 je bilo vzdrževanih 35.690 m poljskih poti. Za vzdrževanje je bilo porabljenih skupaj 355 strojnih ur in posuto 1.814 m³ gramoz.

Za izvedbo komasacijskega postopka na območju Zadobrove so pripravljene prvi podatki in pridobljene izjave od lastnikov zemljišč.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo, program 44.725 EUR, realizacija 43.801 EUR, indeks realizacije 97,93

Sredstva na tej postavki so bila namenjena sofinanciranju programov dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja, sofinanciranju strokovnega dela prireditelj na podeželju, sofinanciranju kulturno etnološke prireditve Barje ter za plačilo stroškov objave javnih razpisov in promocijo kmetijskih programov v strokovnih publikacijah.

Sredstva so bila v skladu z obstoječo zakonodajo na podlagi javnega razpisa dodeljena 16 lokalnim društvom za izvajanje programov dela lokalnih društev in 8 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prireditelj na podeželju ter za izvedbo 8. Ekopraznika v Ljubljani.

Lokalna društva na področju razvoja podeželja so v tem obdobju organizirala in izvedla 99 predavanj, delavnic, tečajev, posvetov in 27 strokovnih ekskurzij. Na raznih prireditvah, ki so jih organizirala druga društva v MOL

in izven nje so sodelovala 70 krat, ter izdala 3 zloženke in sodelovala pri 4 čebelarških krožkih na osnovnih šolah. Vseh izvedenih aktivnosti se je udeležilo 2.795 udeležencev. Izvedene so bile naslednje prireditve: S konji po Ljubljanskem barju, Praznik jeseni 2009, Pohod pod Pugledom, 55. Posavsko štehvanje, Konjeniški dan, Praznik jagod Janče 2009, Regijski kviz »Mladi in kmetijstvo« in Razstava domače obrti in jedi. Prireditve je obiskalo 13.730 obiskovalcev.

Na 8. Ekoprazniku v Ljubljani je sodelovalo 37 ekoloških kmetij iz vse Slovenije. S svojimi izdelki, pridelki in storitvami so se kmetije in ostali udeleženci predstavili na 78 stojnicah. V okviru ekopraznika so potekala predavanja na temo pomena eko kmetijstva, eko živil, zdravega načina življenja in pridelave hrane. Eko praznik je obiskalo okoli 5.000 obiskovalcev, kar je največji obisk na tej prireditvi.

Sredstva so bila porabljena tudi za sofinanciranje kulturno etnološke prireditve Barje, ki se je odvijala pri Plečnikovi cerkvi na Barju. Na prireditvi je bil prikazan način življenja prebivalcev Barja od zabijanja pilotov, rezanje šote ter organizirano med občinsko tekmovanje koscev in grabljic. Prireditve se je udeležilo okoli 3.000 obiskovalcev

Sredstva so bila porabljena tudi za objavo javnih razpisov v Uradnem listu, predstavitev kmetijstva MOL v publikaciji izdani ob 12. slovenskem srečanju ljubiteljev stare kmečke tehnike ter plačilo stroškov delavnice za pripravo strokovnih podlag za turistično ponudbo Podgrada.

1104 Gozdarstvo

Na območju MOL je bilo v letu 2006 11.080 ha gozdov, ki prekrivajo 40% občinske površine. Najbolj gozdnato je hribovje vzhodno od Zaloga, najmanj pa območje samega mesta Ljubljane, skupaj s prostranim na severu ležečim Ljubljanskim poljem ter na jugu prevladujočim Ljubljanskim barjem. Večina gozdov, natančneje 91% je v zasebni lasti. Lastnik 7 % gozdov je država, manj kot 2 % oziroma 189 ha gozdov pa je last Mestne občine Ljubljana. Biološko ravnotežje gozdnega ekosistema zagotavlja obstoj, pestrost in uravnoteženo razmerje ter razvoj rastlinskih in živalskih vrst. Gozdovi so najbolj naraven ekosistem, varujejo krajino, zagotavljajo biološko ravnovesje, vplivajo na kakovost in količino vode, blažijo podnebne spremembe vrst in trajno zagotavljajo delovanje vseh socialnih, ekoloških in proizvodnih funkcij.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

V okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak.) Skupna dolžina kategoriziranih gozdnih cest na območju Mestne občine Ljubljana je 35,77 km.

Vzdrževanje gozdnih cest zajema vsa potrebna opravila in postopke, ki so potrebni za odpravo poškodb, ki so nastale na gozdnih cestah zaradi njihove rabe in vplivov okolja. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno in ekonomično rabo.

042201 Urejanje gozdnih cest in druge infrastrukture – lastna sredstva, program 27.600 EUR, realizacija 27.583 EUR, indeks 99,94

Gozdne prometnice omogočajo večjo odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in negovanje gozda, višjo realizacijo poseka in znižanje stroškov gospodarjenja.

V gozdne prometnice spadajo gozdne ceste in gozdne vlake.

Gozdne ceste so sestavni del gozda in so javnega značaja. Namenjene so predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočajo oziroma zagotavljajo transport gozdnih lesnih sortimentov, posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah in možnost rekreacije in turizma.

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so bila predvidena na postavkah 042201 in 042202. Za redno vzdrževanje gozdnih cest je bila sklenjena pogodba v višini 22.665 EUR, za interventno vzdrževanje poškodovane ceste ob neurju je bila izdana naročilnica v višini 1.082 EUR. Prav tako je bila izdana naročilnica za vzdrževalna ročna dela v višini 2.096 EUR. Dela po pogodbi so bila plačana iz postavke 042201 v višini 17.000 EUR in iz postavke 042202 v višini 5.665 EUR, interventna dela v višini 1.082 EUR in ročna dela v višini 2.096 EUR pa iz postavke 042202. Zaradi učinkovitosti in ekonomičnosti pri vzdrževanju gozdnih cest prevladuje strojno vzdrževanje gozdnih cest. Kljub vedno bolj mehaniziranemu načinu vzdrževanja je ročno vzdrževanje še vedno potrebno. Nekatera ročna vzdrževalna dela, ki so izvršena pravočasno, lahko preprečijo večje škode na gozdni cesti.

Na območju MOL je bilo vzdrževanih 19 gozdnih cest v skupni dolžini 27.229 m. Za vzdrževanje cest so bila opravljena naslednja dela: nabava, razstiranje in prevoz gramoza, profiliranje in komprimiranje vozišča, čiščenje koritnic in jarkov, polaganje prepustov, vgrajevanje dražnikov ter dela z rovokopačem. Za opravljanje naštetih del je bilo opravljenih 302 strojne ure ter 195 ur ročnega dela (čiščenje dražnikov, košenje bankin, čiščenje brežin, čiščenje cest ročno) in posutih 1.060 m³ gramoza. Vzdrževane so bile naslednje gozdne ceste: Medanski hrib, Selo - Rašica - del, Stanežiče - Bormes- del, Sračja dolina, Šmarno - Dobrava, Sračja dolina - Pod daljnovid, Konjščica, Panška Reka, Mali Lipoglav - Brezje, Selo - Pance, Slapnica, Vrhovec - Lomnik - Svisle -

Gostinca, Štefulov mlin - del, Veliko Trebeljevo - Kržac, Ostrež - Široki hrib, Jurkov hrib - Seken brdo, Šubelj – Hruševje, Nadgorica – Dragomelj, Nadgorica - Goričica.

Gozdne vlake so gozdne prometnice namenjene spravilu lesa s pravilnimi sredstvi, predvsem vlečenju lesa po tleh. V letu 2009 je bilo vzdrževanih 16 gozdnih vlak v dolžini 6.750 m. Za vzdrževanje gozdnih vlak je bilo opravljenih 335 urah dela z rovokopačem in težkim bagerjem.

NAMENSKA SREDSTVA

042202 Urejanje gozdnih cest, program 11.707 EUR, realizacija 9.693 EUR, indeks realizacije 82,80.

Postopek za izbiro izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest je bil izveden skupaj za postavki 042201 in 042202 in sklenjena skupna pogodba, za izvajanje vzdrževalnih ročnih del in interventno vzdrževanje gozdne ceste po neurju pa sta bili izdani naročilnici. Sredstva iz te postavke so bila porabljena za plačilo vzdrževanje gozdnih cest po pogodbi v višini 5.665 EUR, za interventna dela na gozdni cesti Štefulov mlin po neurju v višini 1.082 EUR in za vzdrževalna ročna dela na gozdnih cesta v višini 2.096 EUR.

Na tej postavki se zbirajo sredstva od plačila pristojbin, ki jih plačujejo lastniki gozdov za vzdrževanje gozdnih cest in sredstva prejeta po pogodbi od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2009 je bilo zbranih od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 6.656 EUR, po pogodbi z MKGP je bilo prejetih 2.470 EUR, prenesenih sredstev iz leta 2008 je bilo 1.887 EUR.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Odstopanje med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je bilo na postavki 042104 – razvoj civilne družbe in ostalo, konto 402006 - stroški oglaševalskih organizacij. Manjši indeks realizacije 60,27 % je zaradi nižjih stroškov objave javnih razpisov za dodelitev sredstev za delo lokalnih društev in organizacijo prireditev na podeželju ter za dodelitev državnih pomoči na območju MOL za programe razvoja podeželja.

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

Pristojbine za plačilo vzdrževanja gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov v skladu z 38. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS št. 30/93, 13/98, 56/99, 67/02, 110/02, 112/06, 115/06, 110/07) in Uredbo o plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni st RS št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09). Del sredstev na tej postavki, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bilo pridobljenih na podlagi pogodbe sklenjene med občino in MKGP za vzdrževanje gozdnih cest.

Višino pristojbine predpiše Vlada republike Slovenije v odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote cest.

Pristojbine odmeri in za račun lokalnih skupnosti pobira davčni organ pristojen za davčne zadeve, hkrati z davkom od kmetijstva tako, da na vplačila teh pristojbin lokalna skupnost nima vpliva.

Lastniki gozdov plačujejo pristojbine tekom celega koledarskega leta, vendar jih ni mogoče v celoti porabiti, zaradi določb različnih zakonov, ki jih je potrebno upoštevati (Zakon o izvrševanju proračuna –plačilni roki, , Zakon o javnih naročilih, določila pogodbe sklenjene med občino in MKGP – roki za dostavo zahtevkov)

V letu 2009 je bilo planiranih za vzdrževanje gozdnih cest (pristojbine, sredstva države in prenos sredstev iz leta 2008) 11.707 EUR, porabljenih 9.693 EUR, zbranih pa 9.126 EUR oziroma 92,94% glede na planirana sredstva.

Ob upoštevanju določb citiranih zakonov in pogodbe sklenjene z MKGP, dejansko ostanejo sredstva zbrana v mesecu decembru neporabljena. Zaradi nezmožnosti natančnega planiranja teh sredstev vsako leto prihaja do prenosa neporabljenih sredstev v naslednje leto. Sredstva v višini 3.233 EUR bodo v skladu z 44. členom zakona o javnih finančah in odlokom o izvrševanju proračuna MOL prenesena v leto 2010 na postavko 042202 - urejanje gozdnih cest, konto 402503 - tekoče vzdrževanje drugih objektov.

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

Iz leta 2009 za področje kmetijstva ni neporavnanih obveznosti.

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

V letu 2009 ni bilo novih obveznosti, ki bile vključene v finančni načrt kmetijstva

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

V letu 2009 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

KOMUNALA

Izvajanje programa proračunskega uporabnika OGD – Komunalna zagotavljata Odsek za vzdrževanje in Služba za razvojne projekte in investicije.

Odsek za vzdrževanje zagotavlja v okviru programa izvajanje naslednjih programskih nalog:

- vzdrževanje občinskih cest
- vzdrževanje cestnih naprav in ureditev
- urejanje javne razsvetljave
- gospodarjenje z odpadki in gradnjo infrastrukture
- vzdrževanje pokopališč
- vzdrževanje meteorne kanalizacije
- urejanje in čiščenje javnih zelenih površin
- urejanje in čiščenje občinskih cest
- mala dela četrtnih skupnosti
- program LMM – komunalni del

Služba za razvojne projekte in investicije zagotavlja v okviru programa izvajanje naslednjih programskih nalog:

- širitev obstoječih pokopališč
- izgradnjo parkirnih hiš
- izboljšave infrastrukture in javnih površin

Cilji programa so usmerjeni v kakovostno vzdrževanje in preprečevanje propadanja komunalne infrastrukture, višjo kvaliteto vzdrževanja in obnove javnih zelenih površin, in sicer parkov, mestnega drevja, parkovnih gozdov, poti za pešce in otroških igrišč, čiščenje javnih površin, sodelovanje s četrtnimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih programov četrtnih skupnosti, izvajanje malih del po programih četrtnih skupnosti, gospodarjenje z odpadki, tlakovanje zbiralnic in gradnjo podzemnih zbiralnic.

Področje vzdrževanja pokopališč je bilo usmerjeno na širitev obstoječih pokopališč in sicer izvedbeno – to je širitev pokopališča Žale in na pripravo ustrezne projektne dokumentacije za ureditev, širitev pokopališča Žale in ostalih obstoječih pokopališč (pokopališče Vič, pokopališče Sostro,...).

Področje izgradnje parkirnih hiš je bilo usmerjeno na pripravljala dela oziroma pripravi modela za izvedbo nekaterih projektov parkirnih hiš – to je na oblikovanje modela javno zasebnega partnerstva za :

- PH Kozolec II, PH Tržnica, na pripravo dokumentacije (PH Arhiv, PH Moste) in na izvedbo PH Kongresni trg.

Področje izboljšav infrastrukture in javnih površin je bilo usmerjeno na preurejanje oziroma povečanje površin za pešce in kolesarje in na urejanje novih javnih parkovnih površin.

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih poglavitnih zakonskih in podzakonskih aktih in sicer:

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06-UPB, 49/06-ZmetD, 66/06-odl US, 33/07 ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08-ZVO-1B),
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
- Zakon o javnih cestah (ZJC, Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP, 69/08-ZcestV, 42/09 in 109/09),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06-UPB, 57/08-ZLDUVCP in 58/09),
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 in 123/08),
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B in 108/09),
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 44/07-UPB, 111/05-odločba US in 93/05-ZVMS, 126/07 in 108/09),
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, ZV-1A, št. 57/08),
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest (Uradni list RS, št. 20/06, 30/08),
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe – urejanja javne razsvetljave (Uradni list RS, št. 107/05, 33/08),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 76/00, 66/05, 94/08),

- Odlok o cestno prometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09),
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin (Uradni list RS št. 11/ 09, 101/09),
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS št. 14/ 06 in 59/ 07),
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03, 73/04, 66/07),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08),
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99, 69/04, 66/07),
- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/ 04, 72/08, 53/ 09),
- Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 47/06 in 59/07),
- 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),
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08),
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06),
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 115/07),
- ter na drugih predpisih.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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,
- Ureditvi problematike mirujočega prometa in s tem dvigu prometne varnosti in pretočnosti občinskih cest,
- Uporabi tehnologij, ki zmanjšujejo in odpravljajo obremenjevanje okolja,
- Kakovostnem vzdrževanju in obnavljanju obstoječe komunalne infrastrukture in zelenih površin,
- Ohranjanju vrednosti komunalne infrastrukture oziroma njenemu povečevanju,
- Pripravi katastrov celotne komunalne infrastrukture,
- Pripravi standardov in normativov za vzdrževanje komunalne infrastrukture,
- Zvišanju standarda na področju izvajanja gospodarskih javnih služb,
- Racionalni rabi energije,
- Realizaciji nalog opredeljenih v Odloku ter spremembah Odloka ter Operativnem programu ravnanja s komunalnimi odpadki,
- Zagotavljanju vodooskrbe in neoporečne pitne vode uporabnikom,
- Dvigu bivalne kakovosti z urejanjem, obnavljanjem in izboljšanjem javnih mestnih površin, s poudarkom na povečanju površin za pešce, kolesarje in javnih parkovnih površin,
- Obnavljanju, urejanju obstoječe infrastrukture z zagotavljanjem za nemoten potek pogrebne dejavnosti,
- Urejanju novih parkirnih mest na javnih površinah in na novo grajenih parkirnih hišah.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009, ki je bil sprejet na 12. seji Mestnega sveta MOL, dne 20.12.2007, rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 sprejetem na 28. seji Mestnega sveta MOL, dne 25.5.2009 ter ponovnem rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 sprejetem na 33. seji Mestnega sveta MOL, dne 23.11.2009.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev nemotene in učinkovitega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Naloge za doseg tega cilja so:

- kakovostno vzdrževanje in obnavljanje obstoječe komunalne infrastrukture in javnih zelenih površin;
- izvajanje nadzora kvalitete vzdrževalnih del ter zagotovitev boljše kakovosti in racionalnejše izvedbe del;
- izvajanje zimske službe skladno z Načrtom zimske službe na območju Mestne občine Ljubljana;
- sodelovanje s četrtnimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih programov četrtnih skupnosti ter izvedba malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti;
- vzdrževanje, obnova in izgradnja lokalnih vodovodov;
- nadaljevanje izvedbe Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki, projekta podzemnih zbiralnic in tlakovanja zbiralnic;

- usklajevanje planov, usklajevanje tehničnih rešitev s pooblaščenim upravljavcem, ki se vključuje v posamezne projekte;
- priprava, vodenje in koordinacija vseh nalog, ki so potrebne za izvedbo posameznega investicijskega projekta;
- in druge naloge.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja komunalne dejavnosti so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2009. Realizacija izvršenih nalog je bila glede na drugi rebalans 97 odstotna oziroma glede na veljavni proračun 95 odstotna.

Zastavljeni cilji so bili v letu 2009 doseženi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2009 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2009.

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 na lokaciji Šiška.

Nadaljevale so se aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov s poudarkom na lokaciji Moste – Polje, ki jo je možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Potekale so aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča ker predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana.

Intenzivno so potekale aktivnosti v okviru projekta »Požiralnik«. Aktivnosti so bile usmerjene v postavitve podzemnih zbiralnic v ožjem središču mesta. Bilo je ugotovljeno, da je nekaj predvidenih lokacij znotraj območja, v katerem se bodo vršile rekonstrukcije območja ali pa umeščale v prostor novogradnje, zato bo gradnja podzemnih zbiralnic na teh lokacijah možna šele po uskladitvi umestitve podzemnih zbiralnic z ostalimi predvidenimi posegi v prostor.

Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj za izgradnjo lokalnih vodovodnih omrežij, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, dedičev, sprememb lastništva med samimi postopki in izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov, prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe samih projektov. Hkrati zaradi predhodnega pridobivanja vodnih dovoljenj, ki so ena od osnov za nadaljnjo načrtovanje in pridobivanje dokumentacije za samo izgradnjo lokalnih vodovodov, je pri načrtovanju in izgradnji lokalnega vodovodnega omrežja dodatno doprineslo k zakasnitvam v planu predvideni dinamiki izgradnje le-teh. V letu 2009 smo pridobili vodna dovoljenja za vrtine Zgb-1/05, Vn-1/08 in Tr-1/08. Neodvisno od zgoraj navedenih dejstev pa imamo vedno večje težave s posameznimi lastniki hišnih vodovodnih priključkov, ker si predhodno v planiranih rokih ne uredijo svoja pravno lastniška razmerja, ki so tudi eden od pogojev za uspešno izvedene vodovodne hišne priključke.

Zaradi dolgotrajnih in obsežnih postopkov v fazi predhodnih oziroma pripravljalnih del, je prišlo do zamikov planiranega začetka izgradnje investicijskih projektov. V primeru izgradnje Mesarskega mostu je tako razlog za zamik predvidenega začetka gradnje dolgotrajen postopek pridobivanja dokazila za pridobitev pravice graditi.

Glede na to, da je pri programu LMM -Komunalni del je realizacija nalog odvisna od usklajevanj pri definiranju projektih nalog, pridobivanja projektih pogojev in soglasji, postopkov pridobivanja zemljišč, vse predvidene naloge niso bile dokončane.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2009 uspešni, ker smo poleg nalog rednega vzdrževanja izvedel tudi sanacijo tunela pod Ljubljanskim gradom, ureditev obrežja Ljubljanice Breg I. faza, ureditev novega otroškega igrišča ob Klemenovi ulici, popolno prenavo otroškega igrišča na Trgu 9. maj in otroškega igrišča Trnovski pristan ter gradnjo podzemnih zbiralnic na dvanajstih lokacijah v ožjem mestnem središču.

Na področju vzdrževanja cest smo s prerazporeditvami zagotovili sredstva za izvedbo dodatnih nalog. Del sredstev za sanacijo tunela pod Ljubljanskim gradom je bil zagotovljen iz proračunskih rezerv. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2009 lahko ocenimo, da smo program izvedli optimalno.

Projekt nadgradnja RCERO je v letu 2009 prešel iz faze načrtovanja v fazo izvedbe, saj je od predvidenih razpisov več kot polovica (4) že v fazi izvajanja. Najpomembnejša so naslednja dejstva:

- Gradnja čistilne naprave je končana in podana je vloga za uporabno dovoljenje
- Podpisana je medobčinska pogodba z lokalnimi skupnostmi, ki so bile dodatno vključene v projekt, pogovori potekajo še z drugimi lokalnimi skupnostmi

- Za objekte za mehansko obdelavo odpadkov je v teku prva faza postopka oddaje del, ki pa nekoliko kasni

Kohezijski projekt - Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani zasleduje cilje Strateškega referenčnega okvira za Kohezijski sklad (sektor okolje) in bo prispeval k uresničevanju ciljev in prednostnih nalog Nacionalnega programa varstva okolja, zlasti v vodnem sektorju.

Glavni cilji projekta so preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja rek Ljubljanice in Save zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda, izboljšanje kakovosti vode obeh rek, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode, povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve zbiralnikov.

Letni cilj je bil izgradnja treh vodotesnih betonskih zadrževalnih bazenov in sicer bazena A2 (Stolpniška ulica), bazena BO (Kajuhova ulica) in bazena pred CCN Ljubljana, izgradnja kanalizacijskega zbiralnika C0 (Sneberska cesta) in kanalizacijskega zbiralnika S (Kodeljevo).

V letu 2009 je bila izgradnja vseh treh bazenov še v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, zgrajene pa je bilo 3,2 km kanalizacije oziroma kanalizacijski zbiralnik na Kodeljevem in na Sneberski cesti. Zbiralnik CO kateri predstavlja enega od treh glavnih zbiralnikov v sistemu (A0, B0, C0 faza 1) v skupni dolžini 2.100 m in zbiralnik S v skupni dolžini 1.100 m sta zmanjšala hidravlično preobremenitev obstoječih zbiralnikov. Z izgradnjo zbiralnika CO je ukinjeno črpališče Sneberje in vzpostavljena gravitacijske povezava s CCN Ljubljana. Cilj nadgradnje kanalizacijskega sistema je preprečiti prekomerno prelivanje odpadnih voda v Ljubljano. S kanalizacijskimi zbiralniki, ki prevzemajo večje količine vode ob deževjih in jih kasneje odpeljejo proti Centralni čistilni napravi, smo ta cilj dosegli.

Na področju investicij v javne parkovne površine in urejanje mirujočega prometa (garažne hiše) so bili cilji realizirani v predvidenem obsegu. Za PH Kongresni trg je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in pričetek del v planiranem roku. Za parkirno hišo Trznica so bili izdelani projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, v teku je postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Za PH Kozolec II je bil izveden postopek izbire javno zasebnega partnerstva; zasebni partner je bil izbran, pogodba o JZP podpisana. Za brv pri Rdeči hiši je bila sklenjena pogodba o donaciji, donator je v letu 2009 že izdelan projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za Mesarski most z vročevodom je gradbeno dovoljenje za investitorja JP Energetika in Mestno občina Ljubljana pridobljeno in pravnomočno, gradnja je v delu. Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve Petkovškovega nabrežja so v izdelavi; sama izvedba pa se predvideva po zaključku gradnje Mesarskega mostu in izgradnji PH Trznica.

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 nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2009 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Občinske ceste se vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja oziroma predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora ter graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in odlok o občinskih cestah. Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne strojne opreme poskušamo doseči kar največjo kvaliteto in učinkovitost. V sklopu rednih vzdrževalnih del smo z nižanjem robnikov in izvajanjem klančin zagotavljali prehodnost javnih prometnih površin za nemoteno gibanje oseb z ovirami. Z izvajanjem nalog po načrtu zimske službe smo zagotavljali prevoznost cest, prehodnost pločnikov in varnost cestnega prometa.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembno tudi kontinuirano usklajevanje vseh komunalnih organizacij in uporabnikov v prostoru, kar smo zagotovili s sprotnim usklajevanjem posegov v cestno telo s komunalnimi organizacijami.

Poslovanje v danih finančnih razmerah ocenjujemo kot dobro.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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

Za potrebe postavitve treh zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na področju Mestne občine Ljubljana zaenkrat ni primernih lokacij. Zato so aktivnosti usmerjene v izdelavo prostorskih aktov, ki bodo omogočili odkup zemljišč za te namene.

Na področju lokalnih vodovodov potrebe po ustrezni pitni vodi v posameznih zaselkih presega izdatnost obstoječih vrtin in zajetij. Zaradi prekomernega črpanja surove vode pride do preseganja fizikalno-kemijskih parametrov (železo in mangan) v surovi vodi. V letu 2009 je bilo potrebno hkrati raziskovati, načrtovati in

izvajati obsežne aktivnosti v smeri iskanja, potrjevanja in izvedbe novih vodnih virov. Biološka onesnaženja posamezne vrstine, zaradi človeškega dejavnika, zadržijo izvedbo planiranega projekta izgradnje lokalnega vodovoda. S tem smo dosegli, da pri izgradnji vodovodnih sistemov ne bo potrebno vgrajevati dragih čistilnih naprav in bomo hkrati nadomestili sedanja zajetja, ki imajo vsa neustrezno pitno vodo in posledično drago vzdrževanje in intervencije v teh zajetjih ter občasno pomanjkanje količine vode na tem področju. Vsi projekti in izgradnja novih vodovodnih sistemov ter že zgrajeni sistemi so se dodatno uskladili s strožjimi zakonskimi zahtevami požarne varnosti in poleg zadostnih količin ustrezne pitne vode razpolagajo tudi z zadostno količino vode in hidrantov za zagotavljanje požarne varnosti na vseh področjih izgradnje. To je v letu 2009 zahtevalo dopolnitve projektov v izdelavi in dopolnitve že pričetih gradenj z dodatnimi zahtevami izgradnje vodohranov. Naloge na področju investicij v javne parkirne površine in urejanja mirujočega prometa (garažne hiše), urejanja infrastrukture in novih javnih površin ter LMM – komunalni del, ki niso bile realizirane v letu 2009 se prenašajo v programe naslednjih let.

10. Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

CESTE

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

Področje programa obsega naloge za izvedbo nekaterih investicijskih projektov v okviru programa cestnega prometa in 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 za izvedbo investicijskega projekta,
- naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih investicijskih projektov.

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana, v skladu z razvojnimi dokumenti javnih podjetij in drugih komunalnih organizacij.

Cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti, zagotavljanju večje pretočnosti prometa z izboljšavami na obstoječi cestni mreži in izgradnja novih cestnih povezav. Ključne investicijske naloge na področju navedenega programa so usmerjene v:

- novogradnje nekaterih cestnih povezav in v izgradnjo novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov)
- ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti
- ukrepe na premostitvenih objektih (mostovih): obnove, sanacije
- večje rekonstrukcije in obnove obstoječe cestne mreže
- naloge v zvezi s pripravo projektne dokumentacije za investicijske projekte, ki izhajajo iz pogodbe DARS – MOL.

Program obnove in sanacij premostitvenih objektov temelji na oceni stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in na programu ukrepov najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti in uvrščeni v načrte razvojnih programov in letne programe MOL.

Predlog rekonstrukcij in obnov cest izhaja iz evidentiranih kritičnih točk na cestni mreži MOL iz vidika prometne varnosti in pretočnosti, iz stanja poškodb obstoječe cestne mreže, programa posegov komunalnih organizacij in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na cestnem omrežju.

1. Zakonske in druge pravne podlage

Naloge temeljijo na naslednji pomembnejši zakonodaji:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07);
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 14/05-popravek, 92/05-ZJC-B, 111/05-odločba US in 93/05-ZVMS, 126/07),
- Zakon o javnih cestah (ZJC, Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP, 69/08-ZcestV, 42/09 in 109/09),
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06-UPB, 57/08-ZLDUVCP in 58/09),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 76/00, 66/05, 94/08) in
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 in sprejetih rebalansih v letu 2009.

Glavne naloge se nanašajo na pripravo in izvajanje nekaterih investicijskih projektov s področja cestnega gospodarstva s tem, da se v skladu z organizacijo MOL naloge s področja urejanja in pridobivanja zemljišč zagotavljajo v okviru programa proračunskega uporabnika Oddelka za ravnanje z nepremičninami (ORN). Tako naloge, ki jih izvaja SRPI v okviru programa OGDP, Ceste obsegajo pripravo, vodenje in koordinacijo vseh nalog, ki so potrebne za izvedbo posameznega investicijskega projekta kot so:

- izdelava idejnih rešitev, študij, tehnološko ekonomskih preveritev
- izdelava investicijske dokumentacije
- izdelava projektne tehnične dokumentacije
- usklajevanje planov, usklajevanje tehničnih rešitev s posameznimi investitorji, ki se vključujejo v posamezne projekte in zagotavljanje financiranja oziroma skupne izvedbe projektov
- pridobivanje dovoljenj za gradnjo
- koordinacija oziroma sodelovanje pri reševanju pravno-premoženjskih zadev
- sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije
- naloge vezane na izvedbo, izgradnjo objektov
- prevzem objektov po dokončanju del in predaja objektov v upravljanje, vzdrževanje pristojnim oddelkom, službam.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program, ki je bil sprejet v okviru rebalansa 2009 je bil realiziran v višini 82 odstotkov.

Naloge so bile izvedene v predvidenem obsegu, s tem da so nekatera izplačila prenesena v leto 2010, tako da je finančna realizacija manjša od fizične realizacije.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebno je potrebno izpostaviti naloge, ki so povezane s pripravljalnimi oziroma predhodnimi deli, ki jih je potrebno opraviti, da se lahko prične z izgradnjo investicijskega projekta. Gre za postopke, ki so dolgotrajni in obsežni, tako v fazi izdelave projektne dokumentacije, kot tudi formalnih postopkih pridobivanja soglasij in vseh potrebnih dovoljenj za izvedbo projekta. Prav tako so težavni in dolgotrajni postopki vezani na pridobivanje zemljišč oziroma dokazil za pridobitev pravice graditi in posledično tudi pridobitev dovoljenj za gradnjo. Postopki se z uvedbo nove zakonodaje spreminjajo, so zahtevnejši, dolgotrajni, kar bistveno vpliva na planiran potek aktivnosti.

Pri vseh nalogah investicijskega projekta je potrebno upoštevati tudi določila Zakona o javnih naročilih, ki prav tako vpliva na potek in realizacijo planiranih nalog.

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

Ocenjujemo, da smo v letu 2009 bili uspešni predvsem na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektne tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projekta.

V primerjavi s preteklimi leti, je bil obseg realiziranih gradenj, rekonstrukcij, obnov nekoliko manjši, vendar so bile naloge v letu 2009 usmerjene predvsem na pripravo novih projektov, katerih realizacija se je že pričela v letu 2009 in se bo nadaljevala v letih 2010 in 2011.

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

Občinske ceste se gradijo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora, graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in odlok o občinskih cestah. Težave pa nam povzročajo usklajevanje zahtev, ki izhajajo iz določil Zakona o javnih finančah, Zakona o javnem naročanju in z zahtevami, potrebami, ki so vezane na izvedbo del

(tehnološkimi predpisi, standardi in normativi). Dela so vezana na gradbeno sezono. Zaradi dolgotrajnih postopkov pa se pričetek del nemalokrat zavleče v drugo polovico leta, tako da se dokončanje projekta prestavlja v naslednje leto. To se posledično odraža v težavah pri zagotavljanju kvalitetne gradnje.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje, pomembna priprava skupnega več letnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi komunalnih organizacij in kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. Pri skupnih investicijskih projektih gre za usklajeno pripravo skupnih programov, usklajeno pripravo projektne dokumentacije, posegov v zemljišča in usklajeno izvajanje gradnje in zagotavljanje sredstev vseh investitorjev – komunalnih organizacij, ki se vključujejo v izvedbo projekta.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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

Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2009, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsi projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti.

PROMET IN PROMETNA VARNOST

Nosilec izvajanja proračunskih nalog s področja prometnih ureditev na območju Mestne občine Ljubljana je **Odsek za promet**, ki je organiziran kot notranja organizacijska enota v **Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet** pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana. Naloge se izvajajo skladno z zakonodajo, ki ureja področje varnosti v cestnem prometu in področje upravljanja s cestami. Program obsega izvajanje prometnih ureditev, izdajo dovolilnic za parkiranje, dostavo in prevoz, izdajanje dovoljenj za opravljanje avto taksi prevozov, izdajanje dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin, izdajanje dovoljenj za zapore prometa na javnih cestah zaradi gradbenih del, prireditev in podobnega, določanje rezerviranih parkirnih mest, urejanje mirujočega prometa, urejanje kolesarskih stez, hodnikov za pešce, organiziranje preventivnih in vzgojnih prireditev ter akcij s področja prometa in izvajanje drugih nalog, ki se nanašajo na:

- urejanje vseh vrst cestnega prometa,
- opremljanje javnih cest s cestnoprometno signalizacijo in prometno opremo,
- posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- naloge, vezane na izvajanje Zakona o graditvi objektov (projektne pogoji, soglasja, dovoljenja),
- naloge v zvezi z varstvom javnih cest (mnenja glede pridobitve ali odtujitve cestnih in obcestnih zemljišč),
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu,
- naloge v zvezi z izvajanje izbirne gospodarske javne službe prevoza potnikov s tirno vzpenjačo,
- urejanje avto taksi dejavnosti,
- naloge, vezane na izvajanje evropskih projektov,
- strokovno razvojne naloge s področja prometa.

Odsek 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 manjšega obsega (za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje – dela v javno korist), strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne in izbirne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu.

Naloge investicijskega značaja so:

- zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v cestnem prometu,
- 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 svetlobno in nesvetlobno prometno signalizacijo ter prometno opremo,
- strokovno tehnične naloge za potrebe Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP).

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 so zajete v naslednjih sklopih:

- spremljanje prometnih tokov,
- upravljanje banke cestnih podatkov,
- strategija programa mestne prometne politike,
- načrtovanje in upravljanje cestnega omrežja v sodelovanju s četrtnimi skupnostmi.

Program se izvaja skladno s strateškimi ter izvedbenimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana.

1. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih glavnih zakonskih in drugih pravnih podlagah in sicer:

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06-UPB, 57/08-ZLDUVCP in 58/09),
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 in 123/08),
- Zakon o javnih cestah (ZJC, Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP, 69/08-ZcestV, 42/09 in 109/09),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPP0 in 127/06-ZJZP),
- 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. 122/07, 101/09),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 76/00, 66/05, 94/08),
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05),
- Odlok o avto-taksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08),
- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov (Uradni list RS, št. 55/09),
- Odlok o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 68/05),
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99),
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99, 69/04, 66/07),
- Pravilnik o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje (Uradni list RS, št. 72/08),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми 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)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj izvajanja programa je izvajanje določil zakona o varnosti cestnega prometa, ki se nanašajo na zagotavljanje varnega in nemotenega 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 postavljeni tako, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo gradnjo cest in varnost v cestnem prometu.

Osnovni cilji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so bili usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno udeležbo v prometu 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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009, ki je bil sprejet na 12. seji Mestnega sveta MOL, dne 20.12.2007, rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009, sprejetem na 28. seji Mestnega sveta MOL, dne 25.5.2009, ter ponovnem rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009, sprejetem na 33. seji Mestnega sveta MOL, dne 23.11.2009.

Naloge za doseg tega cilja so:

- urejanje prometa in načrtovanje ter izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu;
- sodelovanje s četrtinimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih potreb četrtin 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.

Letni programi in cilji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL so bili usklajeni z dolgoročnim načrtovanjem in Ministrstvom za promet, Direkcije RS za ceste, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS, ki je predvsem pomenil približevanje viziji nič - nič poškodovanih in nič mrtvih v prometnih nesrečah na slovenskih cestah. Programske usmeritve SPVCP MOL so obsegale naloge s področja preventive, vzgoje in izobraževanja, umirjanje prometa in upoštevanje standardov, ki so opredeljeni v Zakonu o varnosti cestnega prometa. Dejavnosti so potekale v okviru rednih, prometno vzgojnih in drugih nalogah.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja prometne ureditve so realizirane skladno s programom v okviru veljavnega proračuna (vključno z rebalansom) za leto 2009. Realizacija izvršenih nalog je bila glede na drugi rebalans 88 odstotna, glede na veljavni proračun pa 91 odstotna.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic, ki bi vplivale na uspešnost poslovanja ali doseganje ciljev.

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 programskih nalog za leto 2009, ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno. Program je bil po obsegu večji od programov iz preteklih let.

7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na podpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva in 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 ter varnosti drugih šibkejših udeležencev v cestnem prometu, zlasti pešcev in kolesarjev. Navedeno neposredno vpliva na boljšo urejenost mesta in večjo kakovost bivanja v njem. Ob spremembi prometne ureditve ožjega mestnega središča smo spremenili tudi potek nekaterih prog mestnega potniškega prometa, s čemer se je izboljšala dostopnost do postajališč mestnega prometa in zlasti pokritost poselitvenih območij, kjer se izvaja javni potniški prevoz. V ožjem mestnem središču se je zaradi prepovedi motornega prometa izboljšala kvaliteta bivanja in zmanjšale negativne posledice prometa.

V letu 2009 smo tudi sofinancirali več sanacij cestne površine po vzdolžnih prekopih, s čemer smo izboljšali prometno tehnične lastnosti cest, njihov videz in splošno prometno varnost. Sofinanciranje vzdolžnih prekopov je bilo izvedeno na Pugljevi in Puterlejevi ulici na Kodeljevem, najboljše pa je bilo na Sneberski cesti, kjer je bilo cestišče razširjeno in obnovljeno v celoti, hkrati pa je bil dograjen pločnik na južni strani v celotni dolžini.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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

Vsi zastavljeni cilji v letu 2009 so bili doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na nivoju Mestne občine Ljubljana sodelujemo z Oddelkom za urbanizem pri pripravi predloga Izvedbenega prostorskega načrta MOL (IPN MOL) in dokumenta o strategiji programa za uvajanje mestne prometne politike. Sodelujemo tudi pri načrtovanju drugih prostorskih ureditev. Z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami sodelujemo pri pridobivanju potrebnih zemljišč za gradnjo in rekonstrukcijo novih in obstoječih cest. V povezavi z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami usklajujemo tudi dolgoročna investicijska vlaganja v gospodarsko infrastrukturo na mestnih območjih ter urejamo služnosti na javnih površinah. Od leta 2006 sodelujemo z Zavodom za varstvo okolja oziroma z Oddelkom za varstvo okolja, ki ga servisiramo s podatki o količini prometa na mestnih cestah, za potrebe 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 ter s Službo za razvojne projekte in investicije pri izvajanju projekta Civitas Elan, ki ga sofinancira Evropska skupnost.

PODJETNIŠTVO

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

Zakonske podlage razvojnemu programu so bile Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Strategija razvoja malega gospodarstva in turizma v Ljubljani, Trajnostni razvoj MOL, Statut MOL, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2008 in 2009, Zakon o javnih naročilih, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Odlok o proračunu MOL za leto 2009, 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. Preko podpore s strani EU programov se razvijajo javna – zasebna partnerstva, izmenjujejo dobre prakse, vse pa je osnova za pripravo skupnih projektov za kandidaturo na strukturne sklade 2007 – 2013.

Cilj je 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.

Mestna občina Ljubljana je s sprejetjem Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi zaposlene na področju Podjetništva skupaj z nalogami prenesla na Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije. Izvedba nalog se je uresničevala s pomočjo EU projektov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pospeševanje 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 pridobljena.

MOL je v letu 2009 opravljala samo nadzor nad izvajanjem finančnega dela EU projektov, ki se je nanašal na poročila poslana koordinatorjem EU projektov katerih naloge je še opravila MOL. Z izvajanjem nalog je nadaljevala RRA LUR na katero je MOL, s sprejetjem nove reorganizacije premestila zaposlene na EU projektih.

S podpisom aneksov k pogodbam katerih partner je bil MOL je Evropska komisija potrdila prenos pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR. Na podlagi sklenjenih pogodb med MOL in RRA LUR o prenosu pravic in obveznosti iz EU projektov, so se fizično prenesla tudi sredstva.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja podjetništva so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2009. Realizacija izvršenih nalog je bila glede na drugi rebalans in na veljavni proračun 89,90 odstotna.

5. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov podjetništva v letu 2009 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 2009 na področju podjetništva so se uresničevali z izvajanjem EU projektov: INNO-DEAL, CLUNET in CONNECT-2-IDEAS.

Namen in cilji EU projekta CLUNET so bili doseženi. Partnerji so izdelali CLUNET Cluster Policy Guidelines Report. Največ pozornosti projektnih partnerjev pa je bilo namenjeno oblikovanju in implementiranju konkretnih čezmejnih iniciativ – sodelovanju partnerjev v skupnih pilotnih projektih (PP) in izmenjavi dobrih praks. RRA LUR je aktivno sodelovala v treh PP in v vse vključila tudi slovenske partnerje.

Glavni cilj projekta INNO-DEAL - vzpostavitev trajnejšega sodelovanja med managerji finančnih programov za podporo inovativnim malim in srednje velikim podjetjem (MSP) – je bil dosežen. Poudarek je bil na »start-up«

in »spin-off« podjetjih ter mednarodnem sodelovanju in povezovanju EU regij. V ta namen sta bili v okviru projekta organizirani *medregionalni delavnici* na Dunaju in v Rimu.

Na podlagi izkazanega interesa managerjev iz 12 EU regij so identificirali pet področij sodelovanja:

- garancijska shema za lažji dostop do posojil za »start-up« podjetja;
- povezovanje shem za nastanek »spin-off« podjetij in internacionalizacijo;
- povezovanje poslovnih angelov in skladov tveganega kapitala ter MSP;
- čezmejno sodelovanje in inovativnost na področju varstva okolja;
- sodelovanje med ponudniki tveganega kapitala in drugimi organizacijami podpornega okolja na področju digitalnih medijev in kreativne industrije.

Namen EU projekta CONNECT-2IDEAS je bil dosežen, dejanski rezultati pa so presegli predvidene. Rezultati projekta (vključene 4 EU regije):

- v projekt je bilo vključenih 22 velikih podjetij (multinacionalk) in več kot 800 malih in srednje velikih podjetij (MSP); 30 deležnikov je izrazilo podporo projektu;
- izvedeni so bili številni seminarji, delavnice, individualno mentorstvo za MSP z namenom povečevanja njihovih sposobnosti za sodelovanje z velikimi podjetji; organizirana so bila srečanja med MSP in velikimi podjetji; intenzivno vključevanje IRC pisarn;
- vzpostavljena je bila spletna baza tehnoloških potreb multinacionalk in tehnoloških ponudb;
- izveden je bil obširni diseminacijski program za ozaveščanje o prenosu tehnologij in principu »open innovation«.

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

Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči dobre rezultate in kvalitetno izvajanje ter delali v skladu z zakonodajo. Pri svojem delu smo upoštevali gospodarnost, racionalnost pri porabi časa, učinkovitost, odzivnost.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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

V letu 2009 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

V okviru namenskih sredstev se financira izvajanje EU projektov. Ti projekti se pričnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Upoštevati moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. V primeru, da pride nakazilo EU sredstev konec koledarskega leta ni možno izvesti postopkov za porabo sredstev in se ta prenašajo v naslednje koledarsko leto.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Učinki poslovanja v letu 2009 na področju podjetništva so se odražali z izvajanjem EU projektov s katerimi smo povečevali dostopnost do dobrih praks v evropskem gospodarskem prostoru, spodbujali prenose najboljših praks iz starih članic EU, uporabo evropskih strokovnih znanj za oblikovanje podpornih ukrepov inovacij, razvoj standardiziranega in prijaznega orodja za ocenjevanje učinka vlaganj politike v pospeševanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij ter razvoja regije in vzpodbujali čezmejno perspektivo oblikovanja politike grozdenja. Pridobljeno znanje iz teh projektov se implementira v gospodarstvu, okoljskih programih, socialnih programih na področju zaposlovanja, izobraževanja in raziskovalnih dejavnosti.

TURIZEM

1. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni zakon, ki na ravni Republike Slovenije ureja področje turizma je Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004), ki ureja načrtovanje in izvajanje politike spodbujanja 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 še:

- Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/2001, 92/2007)
- Odlok o turistični taksi v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 14/2009)
- Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/2003)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so opredeljeni v Načrtu razvojnih programov 2009-2012 in se nanašajo na oživitev nabrežij Ljubljaniče, turistično signalizacijo, na ureditev podhoda v Tivoliju in na investicijsko vzdrževanje. Poleg tega so opredeljeni tudi v razvojnem in trženjskem načrtu, turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013, kjer so kvalificirani in kvantificirani.

Glavni razvojni cilj Ljubljane kot turistične destinacije do leta 2013, upoštevajoč razvojne možnosti, trende, sposobnosti in neizkoriščene priložnosti, je okrepi vrsto, kakovost in obseg turistične ponudbe in povpraševanja za:

- odpravo obstoječih strukturnih neskladij v turistični ponudbi in povpraševanju;
- krepitev prednosti;
- sledenje trendom za ustvarjanje razvojnih priložnosti;
- prevzemanje vodstva v turistični industriji (kreiranje trendov na posameznih področjih).

Na ta način se:

- povečuje prispevek turizma v BDP Mestne občine Ljubljana (za vlaganja v razvoj mesta, njegovega zaledja in dvig kakovosti bivanja za prebivalce in obiskovalce);
- povečuje dodano vrednost turizma v turistični destinaciji Ljubljana in
- povečuje globalna razpoznavnost in konkurenčnost Ljubljane kot glavnega mesta Slovenije na mednarodnem trgu.

Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, so opredeljeni v obliki kvantitativnih in kvalitativnih ciljev, ki so zastavljeni za to obdobje.

Kvantitativni cilji:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Povprečna doba bivanja (v dnevih)	1,9	2,2	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2
Št. gostov (v 000)	342	376	384	407	431	465	479
Št. nočitev (v 000)	650	827	768	855	905	1.023	1.054
Dnevna potrošnja (v EUR)	120	150	122	122	124	124	125
Tur. potrošnja na leto (v mio EUR)	78	124	93,7	104,6	112,2	126,8	131,7

Kvalitativni cilji:

- Povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega turističnega cilja, kar se bo doseglo z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki bo zvišala prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turistične destinacije in hkrati kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje;
- Izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategije diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja. To se bo doseglo z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge, pa tudi z

iskanjem in izkoriščanjem točk diferenciacije za konkurenčni preboj ter z učinkovitim upravljanem turistične destinacije in aktivnim javno-zasebno-civilnim partnerstvom.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Za 2009 so na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva v Ljubljani zastavljene naslednje naloge:

- naloge, ki so v *Načrtu razvojnih programov za obdobje 2009– 2012* navedene za leto 2009 (oživitev nabrežij Ljubljane, turistična signalizacija, ureditev podhoda v Tivoliju, investicijsko vzdrževanje,...),
- nadgradnja obstoječih in oblikovanje novih trendovskih turističnih proizvodov
- nadaljevanje implementacije nove blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana
- uresničitev razvojnih investicijskih projektov v ureditev javne turistične infrastrukture za razvoj turistične ponudbe,
- izvedba javnih razpisov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in sofinanciranje programov turističnih društev;
- sodelovanje pri nadaljnjem oživljanju starega mestnega jedra z vsebinami, ki sodijo v to okolje in podpiranje programov turističnega značaja, ki pomagajo k oživitvi predelov, ki to vzpodbudo potrebujejo;
- nadaljevanje vlaganj v informacijsko infrastrukturo, predvsem v nadaljnji razvoj portala turistične destinacije Ljubljana.

S promocijskimi aktivnostmi Ljubljane kot primerne turističnega cilja so bili za 2009 v Ljubljani postavljeni naslednji cilji:

- doseči 2 dnevno povprečno dobo bivanja turistov v Ljubljani;
- povečati število turistov, ki v Ljubljani prenočujejo na 384.000;
- doseči 768.000 nočitev;
- doseči povprečno dnevno potrošnjo turistov 122 EUR na osebo;
- doseči turistično potrošnjo iz naslova turistične dejavnosti v Ljubljani v višini 93,7 mio EUR.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V 2009 se je kljub krizi, ki je bila prisotna praktično vse leto, doseglo zastavljene kvalitativne cilje. Realiziralo se je zastavljen plan investicij, nadaljevalo z implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, uresničilo cilje na področju prireditvene dejavnosti, izpolnilo vse začrtane nastope v tujini, nadaljevalo z oživljanjem starega mestnega jedra, nadaljevalo z razvojem najpomembnejšega medija – spletnega mesta turistične destinacije Ljubljana, poseben poudarek pa je bil v letu 2009 dan področju kongresne dejavnosti, ki je tista, ki jo je potrebno v okviru turistične destinacije Ljubljana najbolj krepiti. Ljubljana ostaja prvenstveno »mesto za srečanja«, torej mesto, kjer se srečuje vsa Evropa.

Kar zadeva uresničevanje kvantitativnih ciljev so ugotovitve sledeče:

- načrtovanega obsega turistov, ki so v Ljubljani prenočevali, se ni doseglo. Za ciljem se je po ocenah zavoda s 325.000 prihodi zaostalo za 29.000;
- enako velja za obseg načrtovanih nočitev (plan: 768.000, realizacija: 650.000);
- po izračunih je turistična potrošnja v 2009 znašala blizu 80 mio EUR, kar je za 14 mio manj, kot je bilo načrtovano.

Zaradi poslabšane gospodarske situacije, ki je odločilno vplivala tudi na turistično dejavnost, se je bilo potrebno odločiti za povečano aktivnost na področju promocije in pospeševanja prodaje v turistični destinaciji Ljubljana. Iz tega razloga se je z rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009, ki je bil sprejet dne 25.05.2009, uspelo pridobiti dodatnih 150.000 EUR za dodatne promocijske aktivnosti turistične destinacije Ljubljana, skupaj s predstavniki turističnega gospodarstva destinacije in civilne sfere pa je uspela prijava na javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR za dodatno promocijo turistične ponudbe v letu 2009. Na ta način se je pridobilo dodatnih 100.000 EUR in izvedel močan splet dodatnih promocijskih aktivnosti, ki je bil sestavljen iz treh sklopov – priprava in izdelava dodatnega promocijskega gradiva, zakup dodatnega medijskega prostora in oglaševanje ter predvidene dodatne promocijske aktivnosti v obliki predstavitev v tujini.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Upad turističnega prometa v Ljubljani se je zaznal že v zadnjem kvartalu 2008. Izkazalo se je, da so zaostanki za rezultati, ki so bili doseženi v letih 2007 in 2008 nastali zaradi gospodarske krize večji, kot so bili načrtovani. 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

Iz razlogov, opisanih v prejšnji točki, je leto 2009 za zavod manj uspešno. Primerjava z rezultati iz leta 2008 pokaže naslednje:

	2008	2009	Indeks
Število prihodov:	375.666	325.000	87
Število nočitev:	740.602	650.000	88
Ocena turistične potrošnje:	90,3 mio EUR	79,3 mio EUR	88

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

Z razpoložljivimi sredstvi so se poskušali doseči dobri rezultati in kvalitetno izvajanje. Delalo se je v skladu z zakonodajo. Pri delu se je upoštevala gospodarnost, racionalnost pri porabi časa, učinkovitost, odzivnost.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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

Za razliko od ostalih turističnih destinacij v državi, domači gost ni mogel rešiti turistične sezone, kot se je to dogajalo na Gorenjskem, Primorskem, v zdraviliščih in drugje. Kriza, s katero se je bilo potrebno v letu 2009 soočiti, je globalna in rezultati v turistični dejavnosti, ki je orientirana predvsem na tuj poslovni segment, so neizogibna posledica.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zavod za turizem Ljubljana je v letu 2009 delil usodo z ostalimi turističnimi subjekti v okviru destinacije. Namenska sredstva turistične takse, ki se jih usmerja prvenstveno v promocijo in pospeševanje prodaje, so odvisna od števila nočitev. Manj je nočitev, manj je sredstev za promocijo. To je bil tudi eden od razlogov za vzpostavitev tesnejšega sodelovanja z nosilci turistične ponudbe v Ljubljani v preteklem letu. Rezultat tega sodelovanja je bilo kandidiranje za evropska sredstva za dodatno turistično promocijo pri Ministrstvu za gospodarstvo in kjer se je pridobilo 100.000 EUR dodatnih nepovratnih sredstev.

Namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so pripomogla k spreminjanju podobe našega mesta v pozitivno plat (nabrežja Ljubljanice, Tivoli,...). S tega vidika so učinki dela zavoda nedvomno pozitivni.

KMETIJSTVO

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske podlage, ki omogočajo izvajanje programov so:

- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013,
- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013,
- Strateške usmeritve razvoja podeželja na območju MOL v obdobju 2007-2013,
- Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C319/1)
- Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis* (Uradni list L 379, 28/12/2006 str. 0005 -0010),
- Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (Uradni list L358,16/12/2006 str. 0003-0021),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/07),
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008),
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odločba US, 56/99-ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06, 110/07) – 38. člen,
- Resolucija o nacionalnem gozdarskem programu (Uradni list RS, št. 111/07),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00,79/01, 30/02, 109/08),
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),

- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 26/09),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji razvoja kmetijstva oziroma podeželja izhajajo iz sprejetih Strateških usmeritev razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013 ob upoštevanju nacionalnih usmeritev razvoja podeželja 2007-2013.

V strateških usmeritvah razvoja podeželja so opredeljeni dolgoročni razvojni cilji za celotno obdobje, zato so enaki kot v preteklem poročilu.

Dolgoročni cilji kmetijstva so:

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji razvoja kmetijstva in gozdarstva oziroma podeželja sledijo dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem, njihova uresničitev temeljni na izvedbi letnih programov, ki so podobni ali enaki kot programi v preteklih letih.

Področje proračunske porabe

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo

Program vključuje izvajanje programa reforme kmetijstva in živilstva in program gozdarstva.

Glavni program

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program reforme kmetijstva obsega področje prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja.

Osnovne značilnosti programa so, da se z ukrepi prestrukturiranja izboljša socioekonomska in proizvodna struktura v kmetijstvu, poveča učinkovitost in konkurenčnost, zagotovi primeren dohodek za kmete in podeželsko prebivalstvo in spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva. Kmetijstvo kot ena izmed pomembnih ekonomskih panog postaja večnamensko, saj poleg primarne naloge proizvodnje varne in kakovostne hrane, oziroma zagotavljanje prehranske varnosti, zagotavlja številne sekundarne funkcije. Večnamensko kmetijstvo preko ustvarjanja novih delovnih mest in dodanih ekonomskih priložnosti v dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti spodbuja tudi družbeno ekonomski razvoj podeželja. Kmetijstvo na podeželju pomeni pomembno osnovo za razvoj gospodarskih in negospodarskih dejavnosti in ustvarja pogoje, ki bi pripomogli k zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine, oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru. Z ukrepi za razvoj podeželja se ustvarjajo pogoji za razvoj človeških virov, modernizacijo na kmetijah, višjo dodano vrednost proizvodnje, ustvarjajo pogoji za kakovostno življenje in razvoj infrastrukture, razvoj nekmetijskih dejavnosti in s kmetijstvom povezane dejavnosti. Preko lokalne akcijske skupine in njihove lokalne razvojne strategije s pristopom LEADER, se spodbujajo zaposlitvene in razvojne možnosti ter podpira zasebno in mikropodjetništvo.

Podprogrami

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Strukturni ukrepi in prestrukturiranje so danes nujnost, vendar ne le zaradi zaostrenih tržnih pogojev ter razdrobljenosti in postopnega zmanjšanja kmetijskih površin, spremenjenih ekonomskih in družbenih razmer, temveč zaradi novih izzivov, kot so podnebne spremembe in trajnostna raba naravnih virov.

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje so pogoji za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja te izboljšanja kakovosti življenja na podeželju. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči (dotacij) Mestna občina Ljubljana spodbuja investicije na področju pridelave in predelave hrane ter nekmetijskih dejavnosti na podeželju, predvsem pa investicije, ki so prijazne do okolja, preprečujejo zaraščanje krajine in omogočajo ustvarjanje dodatnega dohodka in zaposlitev na kmetiji.

Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva so dolgoročni in so opredeljeni v Strateških usmeritvah razvoja podeželja na območju MOL v obdobju 2007-2013 in so naslednji:

- razvijanje delovno intenzivnih panog, ki prinašajo dohodke, v hribovitem območju razvoj sadjarstva, v ravninskem pridelava zelenjave,
- ustvarjanje stabilnih razmer in zmanjševanje vplivov okolja na kmetijsko pridelavo z mrežami proti toči v pridelavi sadja,
- zagotavljanje dodatnega dohodka na kmetijah z razvojem dopolnilnih dejavnosti,
- izboljšanje bivalnih pogojev s preurejanjem hlevov v prosto rejo in izpuste za živali,

- preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin, zmanjšanje potreb po živem delu pri oskrbi živali z napravo pašnih površin,
- ohranjanje tradicionalnih stavb, kot kulturne dediščine podeželja.

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Prednost podeželja Mestne občine Ljubljana je v tem, da leži ob glavnem mestu, ki od njega zahteva raznoliko in kvalitetno ponudbo, hkrati pa je možno to ponudbo neposredno prodati. Pri tem je potrebno iskati ravnotežje med primernimi dohodki za proizvajalce hrane in primernimi cenami hrane za potrošnike.

Naravne razmere za razvoj kmetijstva na območju MOL so razmeroma ugodne in precej raznolike. Za območje MOL je značilno sorazmerno intenzivno kmetijstvo na rodovitnih obrečnih ravninah in poljih ter ekstenzivno kmetijstvo na terasah in prisojnih pobočjih hribovitih predelov. Varovanje kmetijskih zemljišč je pogoj za zagotavljanje prehranske varnosti prebivalstva in za uspešen razvoj kmetijstva ter s tem tudi obdelanosti in poseljenosti podeželja in ohranjanja kulturne krajine. Ključne naloge so razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju, razvoj infrastrukture povezane z razvojem kmetijstva, zmanjšanje negativnih virov kmetijstva na okolje, ohranjanje kulturne dediščine in tradicionalnih znanj, razvoj novih proizvodov in storitev ter povezovanje s sosednjimi občinami in regijami in izvajanje skupnih programov. Zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim gospodarstvom je ključni pogoj za obstoj in razvoj kmetijstva kot gospodarske panoge v okviru programov razvoja podeželja.

Programi razvoja podeželja:

- spodbujanje naravi prijazne pridelave sadja in zelenjave, to je ekološka in integrirana pridelava, kar je povezano z manjšo in kontrolirano uporabo sredstev za varstvo rastlin in gnojil,
- varovanje virov pitne vode, spremljanje ostankov hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh,
- izvedba projektov v vzhodnem hribovitom delu MOL (pohodne poti),
- animiranje podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami, možnostmi trženja, zakonskimi predpisi za opravljanje primarne in dopolnilne dejavnosti, podjetništva,
- spodbujanje reje drobnice v hribovitom svetu, povečanje števila, ovac, koz,
- urejanje dostopov do kmetijskih površin,
- povezovanje sosednjih občin, oblikovanje lokalne akcijske skupine (LAS) Sožitje med mestom in podeželjem in vključevanje v pristop Leader.

Razvoj civilne družbe in ostalo

Programi so namenjeni za:

- spodbujanje združevanja in povezovanja zainteresiranih kmetijskih proizvajalcev v lokalna društva in krepitev civilne iniciative ter nevladnih organizacij na podeželju,
- pomoč strokovnim društvom pri njihovem delu in izvedbi prireditev na podeželju.

Glavni program

Gozdarstvo

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

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

Programske naloge s področja kmetijstva so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2009. Realizacija izvršenih nalog je bila glede na drugi rebalans in na veljavni proračun 99 odstotna.

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 2009 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- postavitev 3.301 m² rastlinjakov pri 5 kmetih,
- podpora investicijam v dopolnilne dejavnosti - predelava produktov primarne kmetijske dejavnosti (oprema za transport in tehtanje kmetijskih pridelkov 1x, za predelavo mesa-oprema za

razsekovalnico mesa 1x, za predelavo žit- sušilnica za vse vrste žit 1x, predelavo zelenjave 1x,) pri 3 kmetih,

- ureditev 21,37 ha pašnikov pri 4 kmetih,
- podpora investicijam v živinorejsko proizvodnjo (adaptacija pomožnega živinorejskega objekta 1x, oprema hlevov 2x) pri 3 kmetih,
- podpora investicijam za ohranjanje tradicionalnih stavb - naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (obnova kašče 2x, obnova kozolca 4x,) pri 6 kmetih ,
- odvzem 127 vzorcev tal in opravljene analize za izvajanje monitoringa vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih,
- odvzem 7 vzorcev tal iz plastenjakov za izvajanje monitoringa vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih,
- opravljenih 87 analiz na nitratni dušik na podlagi hitre terenske metode (RQ-flex) ,
- preusmeritev 4 kmetij v ekološko kmetijstvo (3 kmetije v preusmerjanju),
- uvajanje novih kultur v pridelavo (oljne buče) na površini 5 -6 ha, (pridelava 2.500 do 3.000 kg bučnic, oziroma stisnjeno okoli 1.000 litrov bučnega olja,
- postavitve nasada špargljev na površini 60 arov,
- izdaja 2.000 izvodov zbirke Vrtnarstvo v Mestni občini Ljubljana,
- izdaja 300 izvodov barvne zloženke s programom in seznamom prodajalcev na Jesenski tržnici,
- izdaja 5000 izvodov zloženke Pohodne poti na pragu Ljubljane,
- izvedba prireditve Ima Ljubljana podeželje? DA!
- vzdrževanje 6.750 m gozdnih vlak, 27.229 m gozdnih cest in 35.690 m poljskih poti,
- vzdrževanje Borovničeve, Kostanjeve, Ostrovharjeve poti, Krožne pohodne poti pod Pugledom, Sadne ceste med Javorom in Jančami in Jagodnega igrišča na Sadni cesti med Javorjem in Jančami,
- 956 udeležencev na 73 različnih predavanjih, delavnicah, posvetih, strokovnih prikazih, 502 ure individualnega svetovanja kmetom, 29 obiskov kmetijskih gospodarstev.

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

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, povečanju kvalitete pridelkov in pridelkov na hektar, uvajanju novih kultur v 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 700,841 ha v letu 2009,
- postavitve novih trajnih sadnih nasadov od leta 1997 iz 7,99 ha na 33,06 ha v letu 2005,
- preusmerjanje kmetij v ekološko kmetijstvo od leta 1998 (začetek) 1 kmetija, na 19 kmetij v letu 2009, (16 ekoloških kmetij- preusmerjene , znamka BIODAR, 3 kmetije v preusmerjanju v nadzoru)
- uvajanje programov integrirane pridelave zelenjave pri 7 kmetih v letu 2000, v letu 2009 pri 40 kmetih, na površini 389 ha, kar predstavlja okoli 70% vseh površin pod zelenjavo,
- preusmeritev 4 kmetij v ekološko kmetijstvo (3 kmetije v preusmerjanju),
- uvajanje novih kultur v pridelavo (oljne buče) 2 ha v letu 2008, v letu 2009 na 5 -6 ha,
- povečanje nasadov špargljev od 10 arov v letu 1997, na 7,455 ha v letu 2009,
- pridelava zelenjave v rastlinjaki v letu 2002 na 3.614 m², v letu 2009 povečanje na 16.718 m²,
- pridelava jagod v tunelih do leta 2009 na 1,68 ha, povprečni pridelek 14,8 ton/ha, v letu 2009 povečanje na 2,1 ha, povprečni pridelek 15 ton/ha ,
- postavitve mrež proti toči v sadovnjakih, v letu 2002 na površini 1,64 ha, v letu 2007 povečanje na 8,30 ha,
- urejanje in obnova poljskih poti v obdobju od 2005 do leta 2009 v povprečju 29,759 m, v letu 2009 vzdrževanih 35.690 m,
- urejanje gozdnih cest v povprečju 29,5 km letno v obdobju od leta 2005 do leta 2009, oziroma 81,24 % kategoriziranih gozdnih cest na območju MOL, v letu 2009 vzdrževanih 27.229 m gozdnih cest
- urejenih 119.898 m gozdnih vlak od leta 1995 do leta 2009 (v letu 1995 urejenih 2.000 m gozdnih vlak)
- izdana je bila zloženka Pohodne poti na pragu Ljubljane v 5000 izvodov.

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

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 o državni pomoči v kmetijskem sektorju 2007-2013 (2006/C319/01), Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis* (Uradni list L 379, 28/12/2006 str. 0005 -0010) in Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (Uradni list L358,16/12/2006 str. 0003-0021), 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 preglednost, optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju programov ter najvišjo kvaliteto izvajanja.

8. Ocena notranjega nadzora financ

/

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

V letu 2009 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

10. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vstopom v Evropsko unijo smo sprejeli tudi njeno enotno kmetijsko politiko, ki predvsem na področju podeželja v programskem obdobju 2007-2013 odpira veliko razvojnih priložnosti, hkrati pa prinaša tudi določene omejitve.

Z investicijami v primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti omogočamo odpiranje delovnih mest na 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.

Uspešno izvajanje kmetijskih programov in programov razvoja podeželja je več plastno in neposredno vpliva na različne družbene in ekonomske segmente podeželja. Z možnostjo ustvarjanja dodatnega dohodka na kmetijah, odpiranjem novih delovnih mest na področju storitvenih dejavnosti v kmetijstvu in zunaj kmetijstva se zagotavlja večja socialna in ekonomska varnost podeželskega prebivalstva. Trajnostni razvoj kmetijstva, spodbujanje naravi prijaznih kmetijskih praks, ohranjanje kmetovanja na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo, usmerjanje v ekološko pridelavo in predelavo, neposredno vpliva na varstvo okolja. Regionalni razvoj omogoča povezovanje sorodnih programov več občin in njihovo izvajanje. Načrtno ravnanje in upravljanje s kmetijskimi zemljišči omogoča razvoj kmetijskih gospodarstev in vpliva na celostno urejenost prostora.

Usklajen razvoj podeželja pozitivno vpliva na obiskovalce podeželja, prebivalstvu podeželja pa omogoča primernejši življenjski standard.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	411.285	490.686	412.314	100,25	84,03
4021	Posebni material in storitve	467.886	445.145	363.784	77,75	81,72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.960.979	2.624.679	2.599.955	87,81	99,06
4025	Tekoče vzdrževanje	4.635.630	4.715.930	4.707.359	101,55	99,82
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	143.207	143.207	143.207	100,00	100,00
4027	Kazni in odškodnine	170.000	84.800	12.401	7,29	14,62
4029	Drugi operativni odhodki	207.281	190.489	128.573	62,03	67,50
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	8.996.268	8.694.936	8.367.592	93,01	96,24
4100	Subvencije javnim podjetjem	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	180.000	180.000	180.000	100,00	100,00
Skupaj 410	Subvencije	6.180.000	6.180.000	6.180.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.200	32.200	32.200	100,00	100,00
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.200	32.200	32.200	100,00	100,00
4130	Tekoči transferi občinam	16.000	16.000	16.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.735.809	2.900.484	2.650.482	96,88	91,38
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.692.507	27.829.057	27.497.040	99,29	98,81
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	30.444.316	30.745.540	30.163.522	99,08	98,11
4202	Nakup opreme	1.943.702	1.943.702	1.676.349	86,25	86,25
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	72.260	72.260	11.297	15,63	15,63
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.447.857	18.820.124	16.356.167	93,74	86,91
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.556.935	2.568.556	1.728.986	67,62	67,31
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	31.710	31.710	6.410	20,21	20,21
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.617.618	4.505.216	3.686.968	79,85	81,84
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.670.082	27.941.568	23.466.175	87,99	83,98
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.476.531	2.476.531	1.728.552	69,80	69,80
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.719.417	1.860.000	1.719.416	100,00	92,44
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	4.195.948	4.336.531	3.447.968	82,17	79,51
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	750.128	814.453	800.885	106,77	98,33
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	750.128	814.453	800.885	106,77	98,33
SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		77.268.943	78.745.228	72.458.343	93,77	92,02

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračun 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE							
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		3.048.168	3.046.957	2.783.696	91,32	91,36
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		3.048.168	3.046.957	2.783.696	91,32	91,36
	<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>		<i>3.048.168</i>	<i>3.046.957</i>	<i>2.783.696</i>	<i>91,32</i>	<i>91,36</i>
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	229.456	229.456	195.163	85,05	85,05
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	199.456	199.456	195.163	97,85	97,85
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	20.000	20.000	0	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	10.000	10.000	0	0,00	0,00
	062095	Prostorski plan MOL	2.193.627	2.193.627	2.103.046	95,87	95,87
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	5.000	5.000	3.540	70,80	70,80
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	1.000	929	92,90	92,90
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.155.000	2.153.000	2.073.991	96,24	96,33
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000	2.000	0	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.500	1.500	0	0,00	0,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	4.627	4.627	4.627	100,00	100,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	18.000	20.000	19.959	110,88	99,80
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500	1.500	0	0,00	0,00
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	538.000	538.000	423.504	78,72	78,72
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	14.000	14.000	5.280	37,72	37,72
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	496.000	495.500	399.171	80,48	80,56
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.000	3.500	3.300	110,00	94,29
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000	4.000	0	0,00	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	14.000	14.000	10.510	75,07	75,07
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000	2.000	242	12,10	12,10
	4029 23	Druge članarine	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	87.085	85.874	61.982	71,17	72,18
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	14.000	12.789	0	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	32.000	32.000	29.472	92,10	92,10
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	35.000	35.000	26.426	75,50	75,50
	4029 23	Druge članarine	85	85	85	100,00	100,00
	4119 08	Denarne nagrade in priznanja	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.079.364	2.080.575	2.014.548	96,88	96,83
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		2.079.364	2.080.575	2.014.548	96,88	96,83
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>2.079.364</i>	<i>2.080.575</i>	<i>2.014.548</i>	<i>96,88</i>	<i>96,83</i>
	062074	Jakopičeva galerija - razstavni prostor	0	1.211	1.211	0,00	99,96
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	1.211	1.211	0,00	0,00
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	2.079.364	2.079.364	2.013.337	96,82	96,82
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	300.000	329.349	320.374	106,79	97,27
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500	0	0	0,00	0,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	300	0	0	0,00	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500	0	0	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	30.000	11.500	10.500	35,00	91,30
	4205 01	Obnove	50.000	110.844	110.344	220,69	99,55
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.560	6.560	6.560	100,00	100,00
	4310 00	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	60.904	57.433	57.433	94,30	100,00
	4313 00	Investicijski transferi privatnim podjetjem	400.000	435.376	384.463	96,12	88,31
	4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.042.600	943.598	939.959	90,16	99,61
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	187.000	183.704	183.704	98,24	100,00
SKUPAJ			5.127.532	5.127.532	4.798.243	93,58	93,58
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			5.127.532	5.127.532	4.798.243	93,58	93,58

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

v EUR

Konto	Veljavni proračun 2009	Realizacija v %	Obrazložitev
4020 99 Drugi splošni material in storitve	199.456	97,85	Strokovne študije o možnostih vključevanja MOL v regionalne in EU projekte

Finančna realizacija postavke je 85,05 %.

062095 Prostorski plan MOL

v EUR

Konto	Veljavni proračun 2009	Realizacija v %	Obrazložitev
4020 03 Založniške in tiskarske storitve	5.000	70,80	Tiskanje gradiv v zvezi s pripravo novih prostorskih aktov MOL in za promocijo na sejmu MIPIM.
4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	92,90	Nabava strokovne literature s področja arhitekture in urbanizma.
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	2.153.000	96,33	Izdelava SPN MOL in IPN MOL po ZPNačrt, strokovne podlage s področja prometa, komunalne in energetske infrastrukture, kmetijstva, poplavnih območij, hidrologije in prostorskih informacijskih sistema.
4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah	4.627	100,00	Priprava in ureditev podatkov za potrebe prenosov zemljišč med RS in MOL na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS in Zakona o javnih skladih.
4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa	20.000	99,80	Zbiranje podatkov za pripravo podatkovnih baz, vnosi podatkov v računalnik, urejanje dokumentacije v INDOK in arhivu ter druga tehnično administrativna dela.

Finančna realizacija postavke je 95,87 %.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

v EUR

Konto	Veljavni proračun 2009	Realizacija v %	Obrazložitev
4020 06 Stroški oglaševalskih storitev	14.000	37,72	Objave v okviru postopkov priprave izvedbenih prostorskih aktov.
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	495.500	80,56	Izdelava strokovnih podlag in dokumentacije za pripravo izvedbenih prostorskih aktov.
4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.500	94,29	Udeležba na Piranskih dnevih in Sedlarjevem srečanju urbanistov.
4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa	14.000	75,07	Pomoč sodelovanje pri pripravi podatkovnih baz, snemanje podatkov, nastavitve in usposobitve računalnikov, druga tehnično administrativna dela.
4029 07 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000	12,10	Udeležba na posvetu ORIS.
4029 23 Druge članarine	5.000	100,00	Članarina za Društvo arhitektov Ljubljana, Sklad Jožeta Plečnika.

Finančna realizacija postavke je 78,72 %.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

v EUR

Konto	Veljavni proračun 2009	Realizacija v %	Obrazložitev
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	32.000	92,10	Nagrade in odkupi za Natečaj za ureditev širšega območja Ljubljanskih tržnic (dokončanje izplačil, prenosi); študije za »Cukrarno«
4029 02 Plačilo po podjemnih pogodbah	35.000	75,50	Naloge na različnih urbanističnih projektih.
4029 23 Druge članarine	85	100,00	Članarina za EUMA si.
4119 08 Denarne nagrade in priznanja	6.000	100,00	Nagrade za mednarodni urbanistično arhitekturni natečaj »Europan 9«

Finančna realizacija postavke je 72,18 %.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1802 Ohranjanje kulturne dediščine****18029001 Nepremična kulturna dediščina****062074 Jakopičeva galerija – razstavni prostor**

v EUR

Konto	Veljavni proračun 2009	Realizacija v %	Obrazložitev
4020 99 Drugi splošni materiali in storitve	1.211	100,00	Plačilo obratovalnih stroškov upravniku stavbe in za upravljanje z galerijo.

Finančna realizacija postavke je 100,00 %.

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

v EUR

Konto	Veljavni proračun 2009	Realizacija v %	Obrazložitev
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	329.349	97,27	Sredstva so bila porabljena za izvajanje inženiring storitev za pripravo obnovitvenih del ter za nadzor nad izvajanjem del na stavbah: Ambožev trg 6,7, Beethovnova 14, Cankarjevo nabrežje 7, Ciril Metodov trg 1 in 21, Erjavčeva 25, Gornji trg 19 in 27, Gradaška 8a, Kersnikova 3, Krakovski nasip 14 - Vrtna ul. 13, Krakovski nasip 6 Križevniška 5, Massarykova 28, Mestni trg 19 in 24, Mestni trg 21 - Krojaška 2, Miklošičeva 13 in 22, Miklošičeva 34 - Pražakova 11, Navje (obnova zidu), Nazorjeva 10,12 - Slovenska 36, Njogoševa 6, Osojna pot 3, Petkovškovo nabrežje 67, Poljanska 10 in 16, Poljanska gimnazija (obnova ograje), Polje 351 (župnišče), Prešernova 3,5,7,13,14 in 15, Rimska 7 in 20-22, Rimska 9 - Slovenska 3, Slovenska 1, 12, 15, 28, 30, 51, 55, Slovenska 47 - Gosposvetska 2, Štefanova 1,3,5 (Nebotičnik - obnova notranjega trakta), Šubičeva 1 (Plečnikova gimnazija), Tavčarjeva 10, Trubarjeva 1 in 29, Ulica talcev 2, Vrhovčeva 3, Vrtača 4, Zvezdarska ul. 1 (Virantova hiša - Arhiv RS), Župančičeva 2, 8 in 12-14. Delno so bila sredstva porabljena tudi za odstranjevanje grafitov, preiskavo materialov na Slovenski 55 (Kozolec), izvedbo razstave o Gornjem trgu, posebnih restavratorskih del na stavbah Gornji trg 27, Slovenska 28 in Župančičeva 8, za novoletno okrasitev vodnjakov in izvedbo novoletnega projekta Slepa ulica na Gornjem trgu.
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	11.500	91,30	Plačilo po avtorski pogodbi za koordiniranje in avtorsko izvedbo novoletne okrasitve in osvetlitve mestnega središča.
4205 01 Obnove	110.844	99,55	Sofinanciranje obnove stavbnih lupin Ciril Metodov trg 15 in 21, Petkovškovo nabrežje 67, Slovenska 28 in Slovenska 47 – Gosposvetska 2.

Konto	Veljavni proračun 2009	Realizacija v %	Obrazložitev
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.560	100,00	Sofinanciranje pridobitve projektne dokumentacije za ureditev Trubarjeve hiše literature na Ribjem trgu 2 in za ureditev vhodov v njo s Stritarjeve ulice.
4310 00 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	57.433	100,00	Sofinanciranje obnov stavb Kersnikova 3, Nazorjeva 10,12 - Slovenska 36 in Polja 351 (župnišča).
4313 00 Investicijski transferi privatnim podjetjem	435.376	88,31	Sofinanciranje obnov stavbnih lupin: Cankarjeva 16, Ciril Metodov trg 15 in 21, Gornji trg 19, Kersnikova 3, Mestni trg 24, Nazorjeva 10,12 - Slovenska 36, Petkovškovo nabrežje 67, Prešernova 5 in 11, Rimska 20 - 22, Slovenska 28, Slovenska 47 - Gosposvetska 2, Slovenska 55- 55 a,b,c, Trubarjeva 66 in Štefanova 1,3,5 (Nebotičnik - obnova dvorišča).
4314 00 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	943.598	99,61	Sofinanciranje obnov stavbnih lupin: : Cankarjeva 16, Ciril Metodov trg 15 in 21, Gornji trg 19, Gradaška 8a, Kersnikova 3, Krakovski nasip 14 - Vrtna ulica 13, Mestni trg 24, Nazorjeva 10,12 - Slovenska 36, Petkovškovo nabrežje 67, Poljanska 10, Prešernova 3, 5, 11, in 13, Rimska 20 - 22, Slovenska 1, 28, Slovenska 47 - Gosposvetska 2, Slovenska 55-55 a,b,c (Kozolec), Trubarjeva 29 in 66, Ulica na Grad 8, Vrtača 4 in Župančičeva 12-14.
4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom	183.704	100,00	Sofinanciranje obnove stavbne lupine Šubičeva 1 – Plečnikova gimnazija in Zvezdarske ul. 1 (Virantova hiša - Arhiv RS).

Finančna realizacija postavke je 96,82 %.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na posameznih postavkah oziroma kontih so minimalna, predvsem zaradi prilagoditve načrtovanih sredstev dejanskim potrebam s prejetim rebalansom proračuna in naknadnimi prerazporeditvami sredstev. Glede na navedeno realizirani finančni načrt odstopa od veljavnega proračuna OUP za leto 2009 le za 6,42 %, največ zaradi prenosa plačil v naslednje leto. Odstopanja pri kontih so odvisna od dejanskih potreb po izvedbi potrebnih nalog ter navedenih prenosov plačil, podatki po posameznih postavkah pa so naslednji

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

MOL je v letu 2009 nadaljevala s pripravami na vključevanje v razpisane projekte LUR in EU (npr. jugovzhodna Evropa s ponovljenim projektom SQUALCO) ter v ta namen izvedla študije za oblikovanje regionalno pomembnih projektov za MOL, ki se bodo predvidoma izvajali v letu 2010. Realizacija je bila v skladu z dejansko izvedenimi deli, ki so bila potrebna v okviru priprav za projekte.

062095 Prostorski plan MOL

Načrtovana sredstva so bila porabljena skoraj v celoti, 062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Načrtovane naloge so bile realizirane v pretežnem obsegu, odstopanje pa je posledica prenosa zaključka nalog priprave nekaterih prostorskih izvedbenih aktov v naslednje leto, predvsem zaradi izvedbe dodatnih preveritev, zahtevanih s strani nosilcev urejanja prostora (npr. Kašelj, Zadrževalnik Brdnikova, Kolezija).

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Na tej postavki je bil predviden tudi natečaj za Ilirijo, za katerega pa v letu 2009 še niso bili izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo, zato realizacija nekoliko nižja od načrtovane.

062074 Jakopičeva galerija – razstavni prostor

Načrtovana sredstva za upravljanje Jakopičeve galerije so bila porabljena v celoti.

062099 LMM- načrtovanje javnih površin in prenova

Odstopanje realizacije je minimalno, predvsem zaradi nižjih zneskov končnih obračunov izvedenih del.

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

Prenosa neporabljenih sredstev ni.

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

V leto 2009 je bilo prenesenih 144.784 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2008, od tega 68.311 EUR z dospelostjo plačila v letu 2008 in 76.474 EUR z dospelostjo plačila v letu 2009.

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

V letu 2009 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

Na podlagi Zakona prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B; v nadaljevanju: ZPNačrt) so se že v letu 2008 izvedle ustrezne prilagoditve postopkov priprave prostorskih aktov, v največjem obsegu za strategijo prostorskega razvoja občine z urbanističnimi in krajinskimi zasnovami in prostorskega reda občine, ki sta se začela še na podlagi Zakona o urejanju prostora – ZUreP-1.

Občinski prostorski akti, ki jih določa ZPNačrt., so:

- občinski prostorski načrt, razdeljen na strateški in izvedbeni del ter
- občinski podrobni prostorski načrti.

Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: SPN MOL) in Izvedbeni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: IPN MOL) z urbanistično in krajinsko zasnovo bosta kot krovna prostorska akta z usmeritvami razvoja MOL v prostoru nadomestila prostorski dolgoročni plan ter izvedbene prostorske akte (prostorske ureditvene pogoje).

Občinski podrobni prostorski načrti se izdelajo za podrobnejšo prostorsko ureditev in so podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj.

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

Na podlagi obveznosti, ki jih je občinam določila spremenjena prostorska zakonodaja, so se zaradi velikosti območja MOL in obsega obravnavane problematike tudi v letu 2009 nadaljevali postopki priprave v prejšnji točki navedenih prostorskih aktov (SPN MOL in IPN MOL).

Glavni cilji v prihodnjih letih so dokončanje priprave in sprejem navedenih ter podrobnejših prostorskih aktov, ki bodo omogočali urejanje in razvoj MOL na vseh področjih.

SPN MOL bo postavil nove razvojne temelje in usmeritve razvoja v prostoru na območju MOL v prihodnjih petnajstih letih, z upoštevanjem pomembnejših mestnih projektov iz v letu 2007 predstavljene »Vizije prostorskega razvoja MOL do leta 2025«. Temeljni programski dolgoročni cilji na področju urejanja prostora v Ljubljani, ki so bili postavljeni že v Zasnovi prostorskega razvoja MOL iz leta 2002, so poleg navedenih še izdelava prostorskih izvedbenih aktov, organiziranje javnih natečajev za urbanistično urejanje prostora, nadaljevanje projekta Ljubljana moje mesto, informatizacija dela na področju prostorskega planiranja in urbanizma ter vključevanje v regionalne in evropske projekte.

Ti cilji se z realizacijo proračunov v preteklih letih postopoma uresničujejo, saj gre za obsežne dolgoročno zasnovane naloge, ki se bodo zaključevale še naslednjih proračunskih letih. Med njimi so tudi številni prostorski izvedbeni akti, ki bodo zagotavljali realizacijo organizirane stanovanjske gradnje v Ljubljani, urejanje javnih površin ter komunalnih in prometnih ureditev.

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 projekta Ljubljana – moje mesto je bilo do sedaj realiziranih več kot 350 obnov stavbnih lupin, vsako leto pa se izvaja v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev v posameznem letu.

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

V okviru zgoraj navedenih ciljev ter samostojno so potekali še številni razvojni projekti MOL, med katerimi so najpomembnejši:

- nadaljevanje priprave SPN MOL in IPN MOL,
- izdelava novih prostorskih izvedbenih aktov (po programu),
- organizacija javnih natečajev za urbanistično urejanje prostora,
- nadaljevanje projekta Ljubljana moje mesto in
- nadaljevanje priprav na regionalne in EU projekte.

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

Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V sodelovanju z RRA LUR sta bila dokončana dva večja projekta, ki ju sofinancira EU, in sicer »Strokovne podlage za javni potniški promet v regiji« in »Strokovne podlage za poselitev v regiji«, ki bosta uporabljeni pri pripravi Regionalnega prostorskega načrta Osrednjeslovenske regije – Ljubljanske urbane regije.

S partnerji iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Srbije je OUP kot vodilni predlagatelj pripravila predlog večjega projekta v sklopu programa INTERREG – jugovzhodna Evropa, z naslovom SQUALCO, vezanim na poselitev, lokacijsko politiko in infrastrukturna omrežja, vendar s kandidaturo ni bila uspešen. Med več kot 1000 prijavljenih projektov se je ta uvrstil v prvih 100, vendar je bil izločen v zadnjem krogu odločanja.

OUP je prek svojih predstavnikov sodeloval v več projektih skupinah in omrežjih EU, kot so URBACT, QeC-ERAN in HyRaMP.

Drugi projekti (promocijske akcije)

V marcu 2009 je MOL skupaj s partnerji iz Partnerstva Šmartinska (BTC, d.d., Žito, d.d., MNP, d.o.o., Jata-emon, d.d., S.T.Hammer idr.) sodeloval na največjem svetovnem nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu, Francija. OUP sodeluje tudi pri projektu CIVITAS Elan.

Prostorski plan MOL

V letu 2009 so se nadaljevale naloge za pripravo SPN MOL in IPN MOL, vključno z okoljskim poročilom, in sicer s spremembami prvotno predvidenih vsebin na podlagi odzivov javnosti s prve javne razgrnitve ter spremenjenih potreb MOL. Ponovno oblikovana dopolnjena osnutka SPN MOL in IPN MOL sta bila skupaj z okoljskim poročilom ponovno predstavljena javnosti na javni razgrnitvi. Za potrebe priprave navedenih prostorskih aktov so bile izdelane dodatne strokovne podlage oziroma študije, zlasti s področja prometa, komunalne infrastrukture, poplavnih območij in hidrologije ter dopolnitve prostorskega in geografskega informacijskega sistema.

Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Tudi v letu 2009 se je nadaljevala praksa, da je bilo poleg tistih prostorskih izvedbenih aktov, ki jih financira MOL, v pripravi tudi več aktov, za katere so izdelavo potrebne dokumentacije financirali investitorji oziroma lastniki nepremičnin na območjih urejanja. V letu 2009 je bilo v delu cca 35 prostorskih izvedbenih aktov, od teh je bilo na Mestnem svetu MOL obravnavanih 13 dopoljenih osnutkov, 17 predlogov in še 3 predlogi obveznih razlag prostorskih izvedbenih aktov. Izvedenih je bilo 14 javnih razgrnitev. S sprejetjem predlogov prostorskih izvedbenih aktov bo med drugim omogočena gradnja 3770 stanovanj, treh akademij, zadrževalnega kanala Fužine – zalog z zadrževalnim bazenom zbiralnika CO od Ježice do Sneberij in verskih objektov Salezijanskega zavoda. Izdelane so bile tudi številne strokovne podlage za potrebe priprave prostorskih izvedbenih aktov.

Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Pripravljeno je bilo razpisno gradivo za urbanistično arhitekturni natečaj za celovito ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljane ter arhitekturno zasnovo upravnega središča (za umestitev prostorov Mestne uprave MOL, Upravne enote RS, Pokrajinske uprave in ostalih skupnih služb). Natečaj je bil v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor tudi izveden, nanj se je odzvalo 16 avtorjev oz avtorskih skupin s svojimi prispevki. Na podlagi prvo nagrajene natečajne rešitve avtorja Marka Studna in soavtorjev Miha Dobrin, dr. Ilke Čerpes in Borisa Matiča s soavtorji bodo pripravljene urbanistični dokumenti za izvedbo zunanje ureditve natečajnega območja ter projekti za gradnjo novih stavb upravnega središča in prenovo objektov spomenikov.

Za širše območje ob Celovški cesti in na Brdu je bilo pripravljeno strokovno gradivo kot podlaga za izvedbo aktivnosti javno-zasebnega partnerstva. Na podlagi izdelanega gradiva so bili opredeljeni tudi možni posegi v dopolnjenem osnutku IPN MOL

Intenzivno je potekala priprava gradiv za izvajanje nalog, ki bodo sledile sprejetju SPN in IPN MOL, med ostalim tudi naloge, vezane na upravljanje mestnih predelov oziroma četrtnih skupnosti, potrebnih regeneracije (npr. Spodnja Šiška, Center).

Ljubljana moje mesto – obnova lupin in prenova

Izvajanje akcije Ljubljana – moje mesto že dve desetletji postopoma spreminja podobo mestnega središča, predvsem podobo spomeniško zavarovane Stare Ljubljane, ki je z obnovami stavbnih lupin ter nekaterimi ureditvami javnih površin pridobila nov sijaj in s tem tudi večjo privlačnost, tako za prebivalce kot za tuje goste. V letu 2009 so bile v

sodelovanju z lastniki obnovljena ali dokončana pročelja in strehe naslednjih spomeniško pomembnejših stavb: Cankarjeva 16, Ciril Metodov trg 15, Gornji trg 19, Gradaška 8a, Kersnikova 3, Krakovski nasip 14 - Vrtna ul. 13, Mestni trg 24, Poljanska c. 10, Polje 351, Prešernova c. 3, 5, 11, 13 in 14, Rimska 9 – Slovenska 3, Slovenska c. 1 in 28, Slovenska c. 36 - Nazorjeva 12, Slovenska 47 – Gosposvetska 2 (pasaža Evrope), Šubičeva 1 (Plečnikova Gimnazija), Strossmajerjeva 1 (Poljanska gimnazija - dokončanje ograje), Trubarjeva 29, Trubarjeva 66, Vrtača 4, Zvezdarska ul. 1 (Virantova hiša), Župančičeva 8 in 12 - 14.

V delu so še: Ciril Metodov trg 1 in 21, Petkovškovo nabrežje 67, Rimska c. 20-22, Slovenska 55, 55 a,b,c (Kozolec), Štefanova 1, 3, 5 (Nebotičnik - dvoriščni del), Trubarjeva 1 (Urbančeva hiša).

Priprave pa potekajo še za obnovo naslednjih stavbnih lupin: Cankarjevo nabrežje 7, Erjavčeva 25, Mestni trg 21 - Krojaška 2, Miklošičeva 13, Miklošičeva 34 - Pražakova 11, Poljanska 16, Prešernova 4 in 15, Rimska 7 in 7a, Slovenska 12, Tavčarjeva 10, Ulica talcev 2, Župančičeva 2 ter Stritarjeva 7 in Cankarjevo nabrežje 1 - Stritarjeva 9 (pri obeh stavbah gre za obnovo dvoriščnih pročelij za ureditev dostopa do Trubarjeve hiše literature).

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programov na področju priprave prostorskih aktov se je kot nepričakovan odražal predvsem velik odziv javnosti na javni razgrnitvi SPN MOL in IPN MOL v letu 2008, ki je povzročil obsežno delo pri proučevanju gradiv, usklajevanju z nosilci urejanja prostora ter pristojnimi državnimi organi, oblikovanju spremenjenih vsebin dopoljenih osnutkov navedenih prostorskih aktov ter okoljskih poročil zanj in pripravi ter izvedbi ponovne javne razgrnitve. Navedene okoliščine so močno vplivale na podaljšanje predvidenih rokov izvedbe postopkov še v leto 2010.

Pri izvajanju projekta Ljubljana – moje mesto se nepričakovane posledice kažejo tako, da se lastniki prijavijo na razpis za sofinanciranje obnov stavbnih lupin, plačajo kavcijo, sodelujejo pri pripravi popisa del, nato pa ugotovijo, da ne zmorejo zbrati svojih deležev sredstev in odstopijo od podpisa pogodbe za izvedbo. Tudi v delu projekta, ki se nanaša na neposredno izbrane stavbe, prihaja do podobnih težav. Zaradi naštetega je težko natančno načrtovati program.

Do nepričakovanih in neprijetnih posledic lahko pride tudi, če se bo več lastnikov že izbranih stavb za sofinanciranje odločilo hkrati za obnovitvena dela svojih stavb. Od leta 1996 dalje smo namreč vsako leto v mesecu marcu objavili razpis, s katerim smo izbirali nove stavbe za sofinanciranje v okviru projekta. Realizacija posameznih obnov je bila vedno predvidena v naslednjih letih, saj je bila sprotna nemogoča, lastniki pa sedaj pričakujejo izvedbo del. Med zanimivejšimi na razpisih že izbranimi stavbami, katerih obnove čakajo na realizacijo, so: Beethovnova 14, Breg 4, Jurčičev trg 1 – Čevljarska 1, Jurčičev trg 3, Karlovška 11, Kongresni trg 8 - Hribarjevo nabrežje 13, Križevniška 14, Mestni trg 10, Njogoševa 6 (Meksika), Pod Trančo 2, Prešernova 15, Resljeva 1, Rimska 2, Stari trg 5 in 9, Stari trg 30 - Gallusovo nabr. 29, Tavčarjeva 13, Trg Francoske revolucije 1, 2, Židovska ul. 8.

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 2009 odvisen od finančnih in kadrovske možnosti MOL in OUP ter od predpisanih postopkov izvrševanja proračuna in oddaje javnih naročil. Z intenzivnim delom v povečanem obsegu ter ob upoštevanju dejstva, da je bila višina proračunskih sredstev prilagojena dejanskim potrebam v proračunskem letu, je bila dosežena zelo visoka realizacija. Prvotno določena nekoliko višja proračunska sredstva pa so omogočila, da so se začele nekatere naloge (s predobremenitvami), ki se bodo končale v letu 2010. Navedeno predvsem velja za SPN MOL in IPN MOL ter okoljsko poročilo, za katere je vse leto potekalo intenzivno delo, enako velja tudi na področju priprave izvedbenih prostorskih aktov, tako tistih, ki se jih financira iz proračunskih sredstev, kot tudi na tistih, ki jih sicer financirajo investitorji.

Zastavljeni cilji pri izvajanju projekta Ljubljana – moje mesto so bili v veliki meri v letu 2009 realizirani. Kot vsa leta doslej so največjo oviro pomenila usklajevanja z lastniki pred sklenitvami pogodb, dejanski obseg pa so narekovale tudi finančne možnosti za sofinanciranje MOL, zaradi katerih se bodo obnove na nekaterih stavbah začele šele v letu 2010, za realizacijo obnov drugih stavb po programu pa bo treba zagotoviti dodatna sredstva.

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 2009, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

/

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

Iz zgoraj navedenih obrazložitev izhaja, da so bili pomembnejši cilji doseženi oziroma so bile v ta namen z nadaljevanjem dela in prilagoditvami opravljene potrebne aktivnosti.

10 .Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Najpomembnejše naloge OUP v letu 2009 so s področja nadaljevanja postopkov za SPN MOL in IPN MOL ter priprave številnih prostorskih izvedbenih aktov. Te naloge so večletne, nadaljevale se bodo še v letu 2010, zato učinkov na neposrednega uporabnika še ne moremo ocenjevati. Učinki bodo vezani na večjo fleksibilnost novih prostorskih aktov.

Z urejanjem javnih površin in obnavljanjem stavbnih lupin, ki poteka v okviru projekta Ljubljana moje mesto, se izboljšuje javna podoba mesta, dviga se kakovost življenja v mestu, lastniki stavb posvečajo več pozornosti 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 in poslovni zanimivosti mesta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	225.456	226.667	206.123	91,42	90,94
4021	Posebni material in storitve	2.965.000	2.990.638	2.793.537	94,22	93,41
4024	Izdatki za službena potovanja	800	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	183.212	166.712	110.120	60,11	66,05
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.374.468	3.384.017	3.109.780	92,16	91,90
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	110.844	110.344	220,69	99,55
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.560	6.560	6.560	100,00	100,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	56.560	117.404	116.904	206,69	99,57
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in	60.904	57.433	57.433	94,30	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	400.000	435.376	384.463	96,12	88,31
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.042.600	943.598	939.959	90,16	99,61
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.503.504	1.436.407	1.381.855	91,91	96,20
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	187.000	183.704	183.704	98,24	100,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	187.000	183.704	183.704	98,24	100,00
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		5.127.532	5.127.532	4.798.243	93,58	93,58

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
PREDŠOLSKA VZGOJA								
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				1.142.150	1.179.380	960.946	84,13	81,48
0403 Druge skupne administrativne službe				1.142.150	1.179.380	960.946	84,13	81,48
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>				<i>1.142.150</i>	<i>1.179.380</i>	<i>960.946</i>	<i>84,13</i>	<i>81,48</i>
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	1.142.150	1.179.380	960.946	84,13	81,48
	4026 05		Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.200	4.200	1.248	29,70	29,70
	4026 06		Druga nadomestila za uporabo zemljišča	122.000	152.600	58.266	47,76	38,18
	4204 01		Novogradnje	439.687	439.687	439.339	99,92	99,92
	4205 00		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	533.865	540.495	419.696	78,61	77,65
	4208 01		Investicijski nadzor	17.818	17.818	17.818	100,00	100,00
	4208 02		Investicijski inženiring	17.620	17.620	17.620	100,00	100,00
	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	6.960	6.960	6.960	100,00	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE				51.004.400	50.365.410	47.164.627	92,47	93,64
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				51.004.400	50.365.410	47.164.627	92,47	93,64
<i>19029001 Vrtci</i>				<i>50.614.400</i>	<i>49.975.410</i>	<i>46.835.859</i>	<i>92,53</i>	<i>93,72</i>
	091101		Sredstva za plače-Javni vrtci	30.485.000	30.529.966	30.498.869	100,05	99,90
	4119 21		Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	30.485.000	30.529.966	30.498.869	100,05	99,90
	091102		Prispevki delodajalca-Javni vrtci	5.500.000	5.500.000	5.499.877	100,00	100,00
	4119 21		Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.500.000	5.500.000	5.499.877	100,00	100,00
	091103		Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih	3.054.589	2.828.287	2.474.807	81,02	87,50
	4119 21		Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.800.000	1.573.698	1.411.934	78,44	89,72
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke	1.254.589	1.254.589	1.062.873	84,72	84,72
	091104		Drugi programi	4.500	4.500	1.822	40,49	40,49
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	4.500	4.500	1.822	40,49	40,49
	091106		Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard	212.000	213.150	213.104	100,52	99,98
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	212.000	213.150	213.104	100,52	99,98
	091107		Sindikati	26.000	24.470	14.437	55,53	59,00
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	26.000	24.470	14.437	55,53	59,00
	091109		Zavarovanje objektov	140.120	140.120	129.066	92,11	92,11
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	140.120	140.120	129.066	92,11	92,11
	091110		Drugi odhodki	320.385	320.385	300.105	93,67	93,67
	4020 06		Stroški oglaševalskih storitev	1.717	2.321	1.863	108,50	80,27
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	35.100	31.938	25.710	73,25	80,50
	4022 06		Poštnina in kurirske storitve	12.100	15.116	15.072	124,56	99,71
	4029 20		Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	6.880	6.422	6.370	92,59	99,19
	4029 99		Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	608	60,75	60,75
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	262.869	262.869	250.450	95,28	95,28
	4202 23		Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav	719	719	33	4,56	4,56
	091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	510.000	537.002	526.815	103,30	98,10
	4119 21		Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	510.000	537.002	526.815	103,30	98,10

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	091112		Zasebni vrtci	400.679	356.093	356.087	88,87	100,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	400.679	356.093	356.087	88,87	100,00
			WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC- Prušnikova	30.060	38.851	38.850	129,24	100,00
			WALDORFSKA ŠOLA- Rodičeva	54.324	48.762	48.761	89,76	100,00
			VRTEC NAZARET	33.611	27.505	27.504	81,83	100,00
			VRTEC PINGVIN	50.611	39.160	39.159	77,37	100,00
			ANGELIN VRTEC	144.573	119.195	119.194	82,45	100,00
			ZASEBI VRTEC MALI SVET	26.000	29.927	29.926	115,10	100,00
			MONTESSORI INŠITUT	61.500	52.693	52.693	85,68	100,00
	091115		Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce	3.219.006	2.875.006	2.075.261	64,47	72,18
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.000	32.000	19.637	61,37	61,37
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.187.006	2.843.006	2.055.623	64,50	72,30
	091116		Intervencije in inšpekcijske odločbe - vrtci	1.103.712	1.153.712	880.047	79,74	76,28
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.103.712	1.153.712	880.047	79,74	76,28
	091119		Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih	1.010.000	873.000	245.754	24,33	28,15
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	200.000	200.000	199.991	100,00	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	810.000	673.000	45.763	5,65	6,80
	091120		Električna energija za javne vrtce in energetske preglede	1.000	1.000	453	45,30	45,30
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	1.000	1.000	453	45,30	45,30
	091122		Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci	1.352.963	1.352.963	1.334.644	98,65	98,65
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.160.000	1.160.000	1.149.076	99,06	99,06
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	192.963	192.963	185.568	96,17	96,17
	091123		Premije KDPZ-vrtci	950.022	950.022	925.309	97,40	97,40
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	950.022	950.022	925.309	97,40	97,40
	091125		Sanacija azbestnih streh-vrtci	5.505	5.505	5.504	99,98	99,98
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	5.505	5.505	5.504	99,98	99,98
	091126		Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih	430.000	430.000	345.730	80,40	80,40
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	430.000	430.000	345.730	80,40	80,40
	091127		Adaptacije novih oddelkov vrtcev	1.705.087	1.704.467	888.766	52,12	52,14
	4208	01	Investicijski nadzor	15.000	0	0	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	27.979	17.253	8.523	30,46	49,40
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.662.108	1.687.214	880.243	52,96	52,17
	091199		Obnova vrtcev	183.831	175.761	119.402	64,95	67,93
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	77.260	74.770	31.732	41,07	42,44
	4208	01	Investicijski nadzor	1.320	1.320	1.320	100,00	100,00
	4208	02	Investicijski inženiring	6.900	8.280	0	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	44.327	37.367	32.327	72,93	86,51
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	54.024	54.024	54.024	100,00	100,00
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	390.000	390.000	328.767	84,30	84,30
	091114		Sofinanciranje programov za otroke	390.000	390.000	328.767	84,30	84,30
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	385.350	385.350	324.117	84,11	84,11
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	4.650	4.650	4.650	100,00	100,00
SKUPAJ PREDŠOLSKA VZGOJA (A)				52.146.550	51.544.790	48.125.573	92,29	93,37

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna 2009	proračun 2009	2009		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
IZOBRAŽEVANJE								
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				92.800	90.016	88.882	95,78	98,74
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				92.800	90.016	88.882	95,78	98,74
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>				<i>92.800</i>	<i>90.016</i>	<i>88.882</i>	<i>95,78</i>	<i>98,74</i>
097002 Mladinska raziskovalna dejavnost				92.800	90.016	88.882	95,78	98,74
4020 99 Drugi splošni material in storitve				20.404	20.404	20.404	100,00	100,00
4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				13.000	11.141	11.141	85,70	100,00
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				59.396	58.471	57.337	96,53	98,06
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				672.856	672.856	672.831	100,00	100,00
1803 Programi v kulturi				672.856	672.856	672.831	100,00	100,00
<i>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd</i>				<i>672.856</i>	<i>672.856</i>	<i>672.831</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
054002 Živalski vrt				672.856	672.856	672.831	100,00	100,00
4133 00 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim				173.450	201.534	201.534	116,19	100,00
4133 01 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev				25.781	28.592	28.592	110,90	100,00
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				470.769	439.948	439.923	93,45	99,99
4133 10 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja				2.856	2.783	2.783	97,44	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE				20.881.828	21.213.592	19.514.390	93,45	91,99
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				18.644.349	18.987.073	17.748.279	95,19	93,48
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>				<i>17.525.261</i>	<i>17.768.563</i>	<i>16.560.436</i>	<i>94,49</i>	<i>93,20</i>
091201 Ljubljanski program OŠ				2.514.431	2.445.875	2.422.672	96,35	99,05
4133 00 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim				2.187.872	2.128.425	2.109.015	96,40	99,09
4133 01 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev				326.559	317.450	313.658	96,05	98,81
091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve				89.530	89.530	80.059	89,42	89,42
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				89.530	89.530	80.059	89,42	89,42
091207 Materialni stroški OŠ				2.293.769	2.513.018	2.309.119	100,67	91,89
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				2.293.769	2.513.018	2.309.119	100,67	91,89
091208 Varovanje OŠ				290.797	290.797	270.086	92,88	92,88
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				290.797	290.797	270.086	92,88	92,88
091212 Drugi odhodki				103.290	118.064	114.350	110,71	96,85
4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura				8.250	8.250	8.223	99,67	99,67
4020 06 Stroški oglaševalskih storitev				1.824	1.824	1.801	98,74	98,74
4022 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja				6.396	5.716	5.715	89,35	99,98
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev				3.088	3.088	2.954	95,66	95,66
4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo				2.100	1.514	1.513	72,05	99,93
4029 99 Drugi operativni odhodki				17.916	17.916	15.563	86,87	86,87
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				63.716	79.756	78.581	123,33	98,53
091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ				3.945.929	3.905.929	3.674.548	93,12	94,08
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija				7.000	7.000	0	0,00	0,00
4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom				3.938.929	3.898.929	3.674.548	93,29	94,25
091214 Popravila osnovnih sredstev				520.000	544.615	453.006	87,12	83,18
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				170.000	168.954	149.386	87,87	88,42
4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom				350.000	375.661	303.620	86,75	80,82

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	091215		Obveznosti iz inšpekcijskih odločb - šole	3.705.634	3.630.778	3.281.374	88,55	90,38
	4310 00		Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.414	2.414	2.414	100,00	100,00
	4323 00		Investicijski transferi javnim zavodom	3.703.220	3.628.364	3.278.960	88,54	90,37
	091219		Zavarovanje objektov	280.118	302.693	265.118	94,65	87,59
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	280.118	302.693	265.118	94,65	87,59
	091220		Električna energija OŠ	735.560	669.985	667.623	90,76	99,65
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	735.560	669.985	667.623	90,76	99,65
	091221		Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje	14.114	79.245	79.245	561,46	100,00
	4133 00		Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.684	68.255	68.255	584,17	100,00
	4133 01		Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.881	10.990	10.990	584,26	100,00
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	549	0	0	0,00	0,00
	091222		Premije KDPZ-izobraževanje	32.888	32.888	32.781	99,67	99,67
	4133 10		Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	32.888	32.888	32.781	99,67	99,67
	091225		Ureditev igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev	120.000	120.000	0	0,00	0,00
	4323 00		Investicijski transferi javnim zavodom	120.000	120.000	0	0,00	0,00
	091298		Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev	155.000	155.000	84.402	54,45	54,45
	4323 00		Investicijski transferi javnim zavodom	155.000	155.000	84.402	54,45	54,45
	091299		Obnova šol	2.724.201	2.870.146	2.826.053	103,74	98,46
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	72.899	53.039	28.612	39,25	53,95
	4204 01		Novogradnje	2.484.933	2.665.073	2.665.072	107,25	100,00
	4208 02		Investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	76.440	70.140	63.138	82,60	90,02
	4208 99		Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.250	3.250	2.101	64,65	64,65
	4323 00		Investicijski transferi javnim zavodom	81.679	73.644	67.130	82,19	91,15
19039002	Glasbeno šolstvo			409.697	402.713	394.749	96,35	98,02
	091210		Glasbene šole	409.697	402.713	394.749	96,35	98,02
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	355.720	348.658	343.920	96,68	98,64
			-Franca Šturma	110.577	105.552	105.552	95,46	100,00
			-Moste Polje	109.683	108.489	108.489	98,91	100,00
			-Vič Rudnik	76.398	74.216	69.478	90,94	93,62
			-Srednja glasbena in baletna šola - Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana	59.062	60.401	60.401	102,27	100,00
	4135 00		Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	53.977	54.055	50.829	94,17	94,03
			-Glasbena šola pri Škofijski gimnaziji	28.079	28.079	28.079	100,00	100,00
			-Glasbena šola Rakovnik	19.159	19.533	16.307	85,11	83,48
			-Glasbeni center Edgar Willems	6.739	6.443	6.443	95,61	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			709.391	815.797	793.095	111,80	97,22
	091202		Svetovalni center	485.391	488.267	488.267	100,59	100,00
	4133 00		Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	399.079	402.135	402.135	100,77	100,00
	4133 01		Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	58.780	58.664	58.664	99,80	100,00
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.757	21.733	21.733	99,89	100,00
	4133 10		Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	5.775	5.735	5.735	99,31	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	179.000	285.217	282.514	157,83	99,05
	4323 00		Investicijski transferi javnim zavodom	179.000	285.217	282.514	157,83	99,05
	096015		Programsko izvajanje strategije na področju šolstva	45.000	42.313	22.313	49,58	52,73
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	20.000	19.636	19.636	98,18	100,00
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	5.000	2.677	2.677	53,54	100,00
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000	20.000	0	0,00	0,00
1905 Drugi izobraževalni programi				91.551	91.551	89.324	97,57	97,57
19059001 Izobraževanje odraslih				8.151	8.151	6.049	74,21	74,21
	091209		Osnovno izobraževanje odraslih	8.151	8.151	6.049	74,21	74,21
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.151	8.151	6.049	74,21	74,21
			-Izobraževalno središče Miklošič	2.399	2.399	1.791	74,67	74,67
			-Center za perman.izobr.Cene Štupar	5.752	5.752	4.257	74,01	74,01
19059002 Druge oblike izobraževanja				83.400	83.400	83.275	99,85	99,85
	084008		Sofinanciranje programov	83.400	83.400	83.275	99,85	99,85
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	83.400	83.400	83.275	99,85	99,85
1906 Pomoči šolajočim				2.145.928	2.134.968	1.676.787	78,14	78,54
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu				1.748.918	1.748.918	1.404.432	80,30	80,30
	096001		Prevoz otrok v OŠ	1.748.918	1.748.918	1.404.432	80,30	80,30
	4119 00		Regresiranje prevozov v šolo	85.091	78.091	71.547	84,08	91,62
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	103.175	106.175	100.691	97,59	94,83
	4135 00		Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posredni	1.560.652	1.564.652	1.232.194	78,95	78,75
19069003 Štipendije				397.010	386.050	272.356	68,60	70,55
	091206		Štipendije	397.010	386.050	272.356	68,60	70,55
	4029 99		Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	500	25,00	25,00
	4117 99		Druge štipendije	395.010	384.050	271.856	68,82	70,79
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija				6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
	091250		SPR-Izobraževanje	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
Izobraževanje (SKUPAJ A)				21.653.984	21.982.964	20.282.603	93,67	92,27
URAD ZA MLADINO								
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				829.876	828.793	639.978	77,12	77,22
1805 Šport in prostocasne aktivnosti				829.876	828.793	639.978	77,12	77,22
18059002 Programi za mladino				829.876	828.793	639.978	77,12	77,22
	096002		Mladinski projekti	156.926	156.926	156.925	100,00	100,00
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	151.417	151.417	151.416	100,00	100,00
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.509	5.509	5.509	100,00	100,00
	096003		Mladinski triletni programi	50.000	50.000	49.930	99,86	99,86
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	49.930	99,86	99,86
	096004		Mladinski svet Ljubljana	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
	096005		Mreženje nevladnih mladinskih organizacij	24.600	24.600	24.600	100,00	100,00
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.600	24.600	24.600	100,00	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	096010		Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij	23.834	23.834	23.834	100,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.834	23.834	23.834	100,00	100,00
	096011		Podpora mladinskim organizacijam	3.800	3.800	2.858	75,21	75,21
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	2.300	2.300	2.078	90,35	90,35
	4029	01	Plačilo avtorskih honorarjev	1.500	1.500	780	52,00	52,00
	096012		Promocija	10.000	10.000	3.121	31,21	31,21
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	4.500	4.500	2.496	55,47	55,47
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	1.000	1.000	625	62,50	62,50
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	4.500	4.500	0	0,00	0,00
	096016		Četrtni mladinski centri	356.400	355.317	174.830	49,05	49,20
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.000	3.000	2.497	83,23	83,23
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	14.300	14.160	10.180	71,19	71,89
	4022	00	Električna energija	1.600	1.600	1.163	72,69	72,69
	4022	05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	524	754	622	118,70	82,49
	4029	01	Plačilo avtorskih honorarjev	5.000	4.910	1.300	26,00	26,48
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	53.634	53.634	50.345	93,87	93,87
	4029	03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	13.600	13.600	12.823	94,29	94,29
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	86.182	86.182	85.760	99,51	99,51
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.000	29.056	0	0,00	0,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.600	5.461	0	0,00	0,00
	4202	01	Nakup pisarniške opreme	27.520	27.520	0	0,00	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	5.300	5.300	0	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.800	7.800	7.800	100,00	100,00
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.340	2.340	2.340	100,00	100,00
	109008		Sekundarni preventivni programi za mlade	184.316	184.316	183.880	99,76	99,76
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	184.316	184.316	183.880	99,76	99,76
Urad za mladino (SKUPAJ A)				829.876	828.793	639.978	77,12	77,22
JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI								
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				56.600	36.083	19.807	34,99	54,89
1805 Šport in prostoročne aktivnosti				56.600	36.083	19.807	34,99	54,89
18059002 Programi za mladino				56.600	36.083	19.807	34,99	54,89
	096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	35.000	36.083	19.807	56,59	54,89
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.000	2.000	1.973	39,46	98,65
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	944	944	0,00	100,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	139	139	0,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000	11.000	11.000	137,50	100,00
	4202	01	Nakup pisarniške opreme	22.000	22.000	5.751	26,14	26,14
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0,00	0,00
	091128		Pokrto igrišče	21.600	0	0	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	21.600	0	0	0,00	0,00
Javni zavod Mladi zmaji (SKUPAJ A)				56.600	36.083	19.807	34,99	54,89

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna 2009	proračun 2009	2009		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI								
19 IZOBRAŽEVANJE				196.451	196.451	192.732	98,11	98,11
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				196.451	196.451	192.732	98,11	98,11
<i>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>				<i>196.451</i>	<i>196.451</i>	<i>192.732</i>	<i>98,11</i>	<i>98,11</i>
	096006		Program vzgojnih ciljev	113.775	113.775	112.068	98,50	98,50
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetnikom in zasebnikom	22.886	22.886	22.886	100,00	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	59.196	59.196	58.000	97,98	97,98
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.693	31.693	31.182	98,39	98,39
	096007		Program izobraževanja za pedagoške delavce OŠ	13.010	13.010	11.260	86,55	86,55
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.380	6.380	6.380	100,00	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.630	6.630	4.880	73,60	73,60
	096017		Program šol za starše	44.215	44.215	44.015	99,55	99,55
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.345	12.345	12.345	100,00	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.375	19.375	19.375	100,00	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.495	12.495	12.295	98,40	98,40
	096008		Publiciranje in informiranje	13.709	13.709	13.647	99,55	99,55
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	6.709	6.709	6.652	99,16	99,16
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	7.000	7.000	6.994	99,91	99,91
	096009		Terensko delo	11.742	11.742	11.742	100,00	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.742	11.742	11.742	100,00	100,00
	097001		Epidemiologija	0	0	0	0,00	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0,00	0,00
Urad za preprečevanje zasvojenosti (SKUPAJ A)				196.451	196.451	192.732	98,11	98,11
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A)				22.736.911	23.044.291	21.135.120	92,96	91,72
ODDELEK ZAPREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				74.883.461	74.589.081	69.260.692	92,49	92,86

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

PREDŠOLSKA VZGOJA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

V okviru tega področja vodimo pri proračunskemu uporabniku Predšolska vzgoja sredstva za vzdrževanje počitniških domov - investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter načrte in projektne dokumentacije, ter sredstva, s katerimi zagotavljamo plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil (davek in komunalni prispevek na Hrvaškem). MOL je lastnica osmih počitniških domov za otroke, v katerih vsako leto letuje okoli 15.000 otrok (tudi iz drugih občin).

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim proračunom

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumu v vrtcih. Namen je ohraniti čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno. V okviru tega podprograma vodimo sredstva za vzdrževanje počitniških domov. Pri tem zaradi omejenega obsega proračunskih sredstev domove obnavljamo s prenizko dolgoročno dinamiko, medtem ko so potrebe predšolskih in šoloobveznih otrok po letovanjih v posebej za otroke prirejenih in primernih prostorih bistveno višje.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Na proračunski postavki 091118 Vzdrževanje počitniških domov, pod podkontoma 4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in 4026 06 Druga nadomestila za uporabo zemljišča smo zagotovili sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil po računih za počitniške domove v lasti MOL.

V letu 2009 sta bili zaključeni II. faza obnove Počitniškega doma v Zambratiji in investicija v nadomestno gradnjo počitniške hiše v Pacugu. V letu 2009 so bila sredstva namenjena tudi za zamenjavo oken, polken, vrat in pripadajočih vzdrževalnih del na Počitniškem domu Poreč.

Predvideno je, da se bodo na projektu prenove Počitniškega doma Zgornje Gorje aktivnosti za definiranje optimalnega obsega investicije v prenovo nadaljevale po formiranju Javnega zavoda za upravljanje s počitniškimi domovi.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače in prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Realizacija na področju predšolske vzgoje je v letu 2009 znašala 48.125.573 EUR, kar predstavlja 93,37 % odobrenih sredstev.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

091101 Sredstva za plače – Javni vrtci

V okviru proračunske postavke 091101 smo zagotavljali plače zaposlenih v javnih vrtcih. Sredstva vrtcem mesečno nakazujemo skladno z veljavno sistemizacijo. Vrtci mesečno izstavljajo zahteve, 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.

Iz te postavke smo v letu 2009 nakazali vrtcem 4/12 zneska za delovno uspešnost ravnateljem.

091102 Prispevki delodajalca – Javni vrtci

V okviru te postavke smo vrtcem nakazali sredstva za prispevke.

091103 Subvencija cene – plačil staršev v javnih vrtcih

Na tej postavki smo izvršili 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 prejema iz proračuna MOL, je odvisen od števila otrok, ki so vpisani v vrtec, in od višine plačila staršev, skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. 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 premije KDPZ, ker jih vrtcu že nakažemo iz proračunskih postavk 091101, 091102 in 091123. Sredstva iz tako znižanega zahtevka vrtca se nakazujejo po odredbah in predstavljajo del materialnih in nematerialnih stroškov v vrtcih. Iz te postavke krijemo tudi druge dodatne občinske popuste tako v prvem kot v drugem starostnem obdobju in dodatna znižanja plačil staršev zaradi socialnih razmer v družini.

091104 Drugi programi

S te postavke smo krili stroške igralnih uric vrtca Jelka in Pedenjped.

091106 Izvajanje projektov in ljubljanski standard

Na tej postavki smo namenili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva so koristili otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci, stari 5-6 let.

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.

091109 Zavarovanje objektov

Sredstva so namenjena plačilu zavarovalne premije za zavarovanje premoženja MOL in vseh njenih pravnih oseb, kjer je MOL večinski lastnik ali ustanovitelj, po policah za požarno zavarovanje z razširitvijo potresa, strojelomno zavarovanje, zavarovanje računalnikov, zavarovanje splošne odgovornosti iz registrirane dejavnosti, vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla, zavarovanje živil v zamrzovalnikih, zavarovanje mehanskih poškodb blaga, avtomobilsko zavarovanje ter zavarovanje obratovalnega zastoja.

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 in pošiljanje odločb za znižano plačilo vrtca, svetovanje ter drugih odhodkov.

Na postavki smo zagotovili tudi sredstva za izdelavo idejne rešitve in Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za ureditev pokritega otroškega igrišča na Prečni ulici 7 v Ljubljani.

Iz konta 4029 99 Drugi operativni odhodki smo do septembra 2009 poravnali tekoče obveznosti za izpraznjene prostore na Tržaški cesti 79 (bivša uprava Viških vrtcev) ter od maja 2009 pa še za izpraznjene prostore na Kosijevi ulici 1 (predvideni za nove oddelke). To so stroški za priključek na plinsko omrežje, priključno moč za vodovod in odvoz odpadkov.

Zaradi povečanega vpisa otrok smo v letu 2009 vrtcem povrnili stroške didaktičnega materiala in drobnega materiala, namenjenega za nove oddelke.

091111 Plačilo za ljubljanske otroke v drugih občinah

Sredstva so bila porabljena za približno 150 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.

091112 Zasebni vrtci

Realizacija sredstev za sedem zasebnih vrtcev, t.j. vrtec Pingvin, Nazaret, Waldorfski vrtec, Waldorfska šola, Angelin vrtec, Mali svet in Montessori inštitut. Zasebne vrtce obiskuje v povprečju 205 ljubljanskih otrok. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanka vrtcu plačati plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev v višini 85% te razlike.

091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce

Dela na področju investicijskega vzdrževanja za javne vrtce so v letu 2009 potekala po sprejetem planu rebalansa proračuna in so bila v realizirana v višini 2.075.261 EUR. Izvajala so se dela po že uveljavljenem prioriteten vrstnem redu: Obnove streh, zamenjave oken, električnih instalacij, obnove sanitarnih prostorov, učilnic in specialnih učilnic, telovadnic, obnova toplotnih postaj, zamenjave tlakov, zamenjava opreme... Izvedena dela so prikazana v tabeli, del sredstev za izvedena dela pa je bilo prenesenih v letošnje leto in sicer 653.502 EUR.

VRTEC	ENOTA	NAMEN
ČRNUČE	OSTRŽEK SAPRAMIŠKA	OBNOVA STROPOV IN E.I. ENOTA OSTRŽEK PRIKLOP NA VODO IGRALNICA JEŽI POPRAVILO KANALIZACIJE - INTERVENCIJA INTERVENTNA UREDITEV PUŠČANJA STREHE
VIŠKI VRTCI	BIČEVJE	ZAMENJAVA TLAKOV V TREH IGRALNICA ZAMENJAVA TOPLOTNE POSTAJE IN PRIKLJUČNEGA VROČEVODA
ŠENTVID	VID	OBNOVA SANITARIJ ENOTA VID
MIŠKOLIN	RJAVA CESTA 1 ZAJČJA DOBRAVA	ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - I. FAZA UREDITEV PRIKLJUČKA ZA PLINOVOD ZAMENJAVA POMIVALNEGA STROJA
PODGRADOM	STARA LJUBLJANA ZEMLJEMERSKA	UREDITEV ELEKTRIČNE INSTALACIJE OBNOVA FASADE ENOTA STROSSMAYERJEVA 3, OBNOVA STOPNIC ENOTA ZEMLJEMERSKA
MLADI ROD	KOSTANJČKOV V VETRNICI	UREDITEV SKUPNEGA VROČEVODA Z OLS OBNOVA UPRAVNIH PROSTOROV
NAJDIHOJCA	PALČEK BIBA	OBNOVA BETONKEGA ZIDU POD OGRAJO IN ZAMENJAVA OGRAJE OKOLI IGRISČA OBNOVA IGRALNIC ZA 1. STAROSTNO OBDOBJE Z UREDITVIJO GARDEROB IN ZAMENJAVO OPREME
OTONA ŽUPANČIČA	ČURIMURI	ZAMENJAVA OKEN IN VRAT Z NAMESTITVIJO SENČIL UREDITEV SANITARIJ IN UMIVALNIC ZA MALČKE - ZAKLJUČNA FAZA ZAMENJAVA RADIATORJEV IN UREDITEV PREDELNIH STEN
VIŠKI GAJ	BONIFACIJA	OBNOVA KUHINJE - GOI IN OPREMA
GALJEVICA	GALJEVICA	ZAMENJAVA POMIVALNEGA STROJA V KUHINJI
CICIBAN	PASTIRČKI MEHURČKI AJDA	OBNOVA JASLIČNIH SANITARIJ IN GARDEROB UREDITEV SENČENJA TERAS I OBNOVA PRALNICE Z ZAMENJAVO OPREME
MOJCA	KEKEC TINKARA	OBNOVA SANITARNE VERTIKALE OBNOVA OGRAJE ZAMENJAVA ŠTEDILNIKA
VRHOVCI	ROŽNIK VRHOVCI	ZAMENJAVA OKEN IN VRAT PO PRIPRAVLJENA ZADEVA NOVA NAPA IN UREDITEV PREZRAČEVANJA V KUHINJI V POVEZAVI S PLINOM ENOTA BRDO ELEKTROMAGNETNI VENTIL

	BRDO	OBNOVA KOTLARNE PLIN
H.C. ANDERSEN	MARJETICA	UREDITEV ZUNANJH SANITARIJ
VODMAT	BOLGARSKA 20 BOHORIČEVA - KLINIČNI CENTER	UREDITEV TERAS PRED IGRALNICAMI IN UREDITEV ZUNANJH SANITARIJ
KOLEZIJA	KOLEZIJA	UREDITEV DVEH TOPLOTNIH POSTAJ UKC
TRNOVO		ZAMENJAVA PREDELNIH STEN Z OMARAMI
		ZAMENJAVA SUŠILNEGA STROJA

091116 Intervencije in inšpekcijske odločbe za javne vrtnice

Dela na področju inšpekcijskih odločb za javne vrtnice so potekala po sprejetem planu rebalansa proračuna in sprotne reševanju interventnih zadev in so bila realizirana v višini 880.047 EUR,. V tabeli so prikazana realizirana dela v letu 2009, del sredstev za izvedena dela pa je bilo prenesenih v letošnje leto in sicer 212.232 EUR.

VRTEC	ENOTA	NAMEN
ČRNUČE	SAPRAMIŠKA	INTERVENTNO POPRAVILO STREHE
VIŠKI VRTCI	ROŽNA DOLINA	POPRAVILO GREJNIKA VODE
ŠENTVID	MRAVLJINČEK	INTERVENCIJA LUČI
	SAPRAMIŠKA	UREDITEV TLAKOV TERASE
	VID	INTERVENTNO POPRAVILO KANALIZACIJE
		ZAMENJAVA OKEN
		POPRAVILO NAPUŠČA ENOTA SAPRAMIŠKA
LEDINA		UREDITEV REGULACIJSKIH VENTILOV
		UREDITEV STRELOVODNE INSTALACIJE
MIŠKOLIN	ZAJČJA DOBRAVA	OBNOVA KOTLARNE Z ODSTRANITVIJO DIMNIKA , PREDELAVA NA PLIN
		ASFALTIRANJE PLOŠČADI ZA VRTCEM
JARŠE	MOJCA	UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE IN JAVLJALCEV POŽARA
	ROŽLE	UREDITEV ELEKTRIČNIH RAZDELILNIH OMAR IN ENOPOLNIH SHEM - ENOTI ROŽLE IN KEKEC
	KEKEC	POPRAVILO NA SISTEMU C.O. NA ENOTI KEKEC
FRANCE PREŠERN	PUHARJEVA 4 PREŠERNOVA	INTERVENTNA PRENOVA SANITARIJ
		INTERVENTNA OBNOVA TERAS
MLADI ROD	KOSTANJČKOV V	PREDZADNJA FAZA OBNOVE VRTCA Z ZAMENJAVO OKEN
NAJDIHOJCA	ČENČA	UREDITEV ELEKTRIČNE INSTALACIJE
	BIBA	UREDITEV ELEKTRIČNE INSTALACIJE
OTONA ŽUPANČIČA	ČURIMURI	OBNOVA HIDRANTOV ŽIVŽAV
	RINGARAJA	POPRAVILO OMETA ČURIMURI
	ČEBELICA	OBNOVA HIDRANTOV
		OBNOVA HIDRANTOV ČEBELICA
GALJEVICA	GALJEVICA	INTERVENTNO POPRAVILO STREHE
		INTERVENTNO POPRAVILO E.I. NA ENOTAH GALJEVICA, ORLOVA, RIBNIK
	ORLOVA	UREDITEV ZUNANJH SANITARIJ NA IGRIŠČU
		UREDITEV TLAKOV V ŠTIRIH IGRALNICAH, ZAMENJAVA OKEN
		UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
CICIBAN	ČEBELICA	UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
	MEHURČKI	VARNOSTNA RAZSVETLJAVA

MOJCA	ROŽLE	OBNOVA SANITARIJ
VODMAT	BOHORIČEVA - KLINIČNI CENTER	INTERVENTNA OBNOVA KANALIZACIJE (ENOTE BOLGARSKA, KORYTKOVA IN UKC)
PEDENJPED	ZALOG VEVČE	UREDITEV DOMOFONSKE INSTALACIJE INTERVENTNO POPRAVILO V KOTLARNI IN SANACIJA DIMNIKA
KOLEZIJA	MURGLE	ZADNJA FAZA MENJAVE OKEN

091119 Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih

Sredstva na podkontu 4133 02 smo razdelili glede na število otrok v vrtcih v mesecu januarju 2009, kar je opredeljeno tudi v letni pogodbi z javnimi vrtci.

Na podkontu 4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom smo zagotovili sredstva za obnovo igrišč pri vrtcih. V letu 2009 smo pričeli z izvajanjem strategije obnove igrišč vrtecev in v ta namen celostno uredili igrišča, zamenjali igrala s sodobnimi večnamenskimi ter individualnimi igrali z visokokakovostnimi talnimi površinami, ki izpolnjujejo vse trenutno zahtevane varnostne standarde na tem področju.

VRTEC	NAMEN
VRTEC KOLEZIJA	DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA IGRIŠČE VRTCA KOLEZIJA NA OŠ LIVADI
OŠ LIVADA	UREDITEV IGRIŠČA ZA POTREBE VRTCA KOLEZIJA ZNOTRAJ OŠ LIVADA

091120 Električna energija za javne vrtece in energetski pregledi

Sredstva so se namenila za plačilo električne energije izpraznjenih prostorov, katerih lastnica je MOL (bivša uprava Viških vrtecev na Tržaški 79 in Kosijevi ulici 1), medtem ko vrtci samostojno plačujejo elektriko po enotni mestni pogodbi iz sredstev v okviru cene programa.

091122 Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci

V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju smo sredstva namenili za odpravo plačnih nesorazmerij.

091123 Premije KDPZ-vrtci

Sredstva se izkazujejo na posebni proračunski postavki - Premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo.

091125 Sanacija azbestnih streh- vrtci

Sredstva smo namenili za povrnitev stroškov sanacije azbestne strehe iz leta 2006 vrtcu Galjevica. Projekt zamenjave azbestnih kritin na vrtcih in osnovnih šolah se je v letu 2009 nadaljeval in je bil voden s strani MOL. Sredstva za izvedbo projekta so se v celoti črpala iz Proračunskega sklada za okoljske sanacijske projekte.

091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih

Sredstva za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih smo razdelili glede na število otrok v vrtcih v mesecu januarju 2009.

Vrtec	Namen	Znesek
VRTEC CICIBAN	oprema in delovne priprave	28.134,00
VRTEC ČRNUČE	oprema	18.995,00
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	oprema	11.039,00
VRTEC GALJEVICA	pohištvo in delovne priprave	14.228,00
VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA	oprema, pohištvo in delovne priprave	25.303,00
VRTEC JARŠE	oprema, pohištvo in delovne priprave	16.979,07
VRTEC JELKA	oprema	16.307,00
VRTEC KOLEZIJA	oprema, pohištvo in delovne priprave	13.153,00

VRTEC LEDINA	pohištvo	14.862,12
VRTEC MIŠKOLIN	oprema in delovne priprave	15.967,13
VRTEC MLADI ROD	oprema, pohištvo in delovne priprave	19.747,00
VRTEC MOJCA	pohištvo in delovne priprav	29.317,00
VRTEC NAJDIHOJCA	oprema in delovne priprav	23.833,00
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	oprema, pohištvo in delovne priprave	24.586,00
VRTEC PEDENJPED	oprema, pohištvo in delovne priprave	19.497,00
VRTEC POD GRADOM	oprema, pohištvo in delovne priprave	18.708,00
VRTEC ŠENTVID	pohištvo	20.572,00
VRTEC TRNOVO	oprema in pohištvo	12.221,00
VRTEC VIŠKI GAJ	oprema, pohištvo in delovne priprave	16.486,00
VRTEC VODMAT	oprema in delovne priprave	16.629,00
VRTEC VRHOVCI	oprema, pohištvo in delovne priprave	15.232,00
VIŠKI VRTCI	oprema, pohištvo in delovne priprave	15.482,00
VRTEC ZELENA JAMA	oprema, pohištvo in delovne priprave	22.686,00
PRENOS IZ LETA 2009 V LETO 2010		
VRTEC ČRNUČE	oprema	18.995,00
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	oprema	11.039,00
VRTEC GALJEVICA	pohištvo in delovne priprave	14.228,00
VRTEC POD GRADOM	oprema, pohištvo in delovne priprave	18.708,00
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	oprema, pohištvo in delovne priprave	24.586,00

091127 Adaptacije novih oddelkov vrtcev

Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtce smo nastalo situacijo prostorske stiske v obstoječih vrtcih reševali z ustreznimi preureditvami v vrtcih. Kjer nam je to dopuščala situacija (zasnova samega objekta in prostorske zmožnosti) smo zagotovili tudi nove oddelke vrtcev v osnovnih šolah. V ta namen smo izvedli dela prikazana v spodnji tabeli. Za vrtec Pedenjped smo uredili dva nova oddelka na OŠ Nove Fužine, kjer smo tudi uredili igrišče. Za vrtec Črnuče pa smo uredili en oddelek na OŠ Maksa Pečarja. Del neplačanih sredstev za izvedena dela je bilo prenesenih v letošnje leto in sicer 789.402 EUR. V proračunu smo zagotovili tudi sredstva za plačilo komunalnih prispevkov za postavitev montažnih prizidkov Vrtcu Jelka, enoti Jelka in Vrtcu Jarše, enoti Kekec.

VRTEC	ENOTA	NAMEN
MIŠKOLIN	RJAVA CESTA	PRILAGODITEV IGRALNICE ZA 1 NOV ODDELEK, DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA NOVI ODDELEK
PEDENJPED	OŠ NOVE FUŽINE	DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA DVA NOVA ODDELKA
NAJDIHOJCA	BIBA GORAZDOVA	UREDITEV PROSTOROV V ENOTI BIBA ZA POTERBE NOVEGA ODDELKA, DOBAVA IN MONTAŽA OPREME UREDITEV DVEH NOVIH ODDELKOVNA ENOTE GORAZDOVA, DOBAVA IN MONTAŽA OPREME
VIŠKI GAJ	BONIFACIJA	ADAPTACIJA JUŽNEGA DELA TRAKTA - UREDITEV IGRALNIC, GARDEROB IN OBNOVA SANITARIJ ZA DVA NOVA ODDELKA 1. STAROSTNEGA OBDOBJA DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA NOVA ODDELKA
ŠENTVID	SAPRAMIŠKA	UREDITEV ENEGA ODDELKA ZA 1. STAROSTNO OBDOBJE ZNOTRAJ VRTCA Z ZAMENJAVO OPREME IN UREDITVIJO ZBORNICE

H.C ANDERSEN		ASFALTIRANJE PARKIRIŠČA ZA NOVO ENOTIO KRTEK
CICIBAN	PASTIRČKI	UREDITEV 4 NOVIH ODDELKOV NA ENOTI PASTIRČKI OPREMA PASTIRČKI PROJEKTNA DOKUMENTACIJA UREDITVE 5 ODDELKOV NA VOJKOVI 73-ENOTA ŽABICE
JELKA	LESENI PRIZIDEK	DOBAVA OPREME, NADZOR, VARNOSTNI NAČRT
JARŠE	ENOTA KEKEC - LESENI PRIZIDEK	DOBAVA OPREME, NADZOR, VARNOSTNI NAČRT
MLADI ROD		PRIDOBITEV UPORABNIH DOVOLJENJ ZA NOVE ODDELKE VRTCEV OPREMA UREDITEV ENEGA ODDELKA NA ENOTI ČIRAČARA

091199 Obnova vrtcev

Za potrebe priprave novih investicijskih projektov (izdelave programskih nalog, dokumentov identifikacije investicijskih projektov, idejnih skic, analiz stanj, itd.) so bili v letu 2009:

- opravljeni pregledi prostorov vrtcev z enotami in izdelani programski nalogi za Vrtec Trnovo in Vrtec Otona Župančiča,
- izdelane idejno programske zasnove/rešitve za širitve/dozidave za vrtce Miškolin - enoto Novo Polje, Vrhovci – enoto Brdo, Mojca – enoto Tinkara, Trnovo – enoto Karunova,
- izdelane idejno programske zasnove/rešitve za novogradnje vrtcev na lokacijah Podutik, Brilejeva v Dravljah in Polje II,
- izdelane idejne rešitve za nadomestno gradnjo in širitev Vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica,
- izdelana programska naloga in preizkus umestitve vrtca v večnamenski objekt centra Šmartno pod Šmarno goro,
- izdelani DIIP-i (dokumenti identifikacije investicijskih projektov) za projekte novogradenj na lokacijah Podutik, Brilejeva v Dravljah, Polje II ter Janče (v okviru projekta prenove podstrešja PŠ Janče),
- izdelane idejne rešitve za prometno ureditev pri vrtcih Miškolin (enota Sneberje) in Ciciban (enoti Lenka in Mehurčki).

Ker prostorska akta, ki sta v veljavi, na predvidenih parcelah za izgradnjo prizidka Vrtcu Šentvid, enoti Mravljinec in izgradnjo nove enote Vrtcu Pedenjped na lokaciji Zgornji Kašelj eksplicitno ne dopuščata gradnje za predšolsko vzgojo, so v letu 2009 potekale aktivnosti za pripravo obveznih razlag veljavnih aktov. Obvezna razlaga veljavnega akta za območje Zg. Kašelj je bila obravnavana in sprejeta na seji Mestnega sveta MOL v mesecu decembru 2009. Za projekt izgradnje prizidka Vrtcu Šentvid, enoti Mravljinec pa so se preverjale možnosti za izvedbo projekta ob upoštevanju toleranc pod posebnimi pogoji. Za slednji projekt sta bila v letu 2009 izdelana Poročilo z oceno vrednosti za prestavitev NN vodov in Dokument identifikacije investicijskega projekta.

Zaradi dodatnih pobud v zvezi s celovito rešitvijo prostorske problematike tako Osnovne šole Oskarja Kovačiča kot Vrtca Galjevica je bil projekt izgradnje prizidka Vrtcu Galjevica v fazi identificiranja obsega investicije in ureditve kuhinje vrtca s preveritvijo možnosti za umestitev atletske steze in športne dvorane (izdelava programske naloge, idejnih rešitev).

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka Vrtcu Črnuče, enoti Sonček (2 oddelka), zaradi stanja obstoječega objekta pa je bila identificirana tudi potreba po prenovi obstoječega objekta (6 oddelkov s spremljevalnimi prostori). V letu 2008 so bili za potrebe projekta izdelani Idejno programska zasnova, Dokument identifikacije investicijskega projekta in Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2009 so bili dokončani projekti za izvedbo, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izdelan investicijski program, plačan komunalni prispevek, izvedena postopka za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih in strokovni nadzor s svetovanjem, s pričetkom gradnje v mesecu decembru 2009. Ocenjujemo, da bo investicija zaključena jeseni 2010.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Poleg sredstev za ljubljanske vrtce mestni proračun zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov za otroke do 15. leta starosti preko javnega razpisa. S tem MOL dodatno dopolnjuje in bogati dejavnost vrtcev in šol ter pestrost programov in prireditev. MOL zagotavlja tudi subvencije za letovanje in zimovanje otrok v počitniških otroških domovih MOL.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

091114 Sofinanciranje programov za otroke

V letu 2009 smo nadaljevali z javnim razpisom za sofinanciranje programov za otroke do 15. leta starosti.

V okviru te postavke je MOL sofinancirala bivanje za vse otroke s stalnim prebivališčem MOL v počitniških domovih, ki so v lasti MOL v višini 2,5 EUR/nočitev.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

091103 Subvencija cene

Vrtcem na tej postavki krijemo razliko med ceno programa in plačili staršev ter 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. Ker je bilo v letu 2009 prejetih zahtevkov manj od razpoložljivih sredstev, znaša realizacija 87,5 % veljavnega proračuna za leto 2009.

091104 Drugi programi

Sredstva iz te postavke namenjamo za igralne urice v vrtcih. Ker v letu 2009 vrtci niso izvajali v planiranem obsegu igralnih uric, znaša realizacija 40,49 % veljavnega proračuna.

091107 Sindikat

Sredstva za delo sindikalnega zaupnika vrtcem nakazujemo dvakrat letno. Zaradi prenosa drugega izplačila iz leta 2009 v leto 2010, znaša realizacija 59 % veljavnega proračuna.

091109 Zavarovanje objektov

Sredstva so namenjena plačilu zavarovalne premije, ki izhaja iz sklenjene pogodbe o zavarovanju premoženja MOL in vseh pravnih oseb, kjer je MOL večinski lastnik ali ustanovitelj. Zaradi prenosa obveznosti iz leta 2009 v leto 2010, znaša realizacija 92,11 % veljavnega proračuna.

091110 Drugi odhodki

Na proračunski postavki 091110 Drugi odhodki namenjamo sredstva za plačilo stroškov objave v uradnem listu, tiskanje in pošiljanje odločb za znižano plačilo vrtca, svetovanje, drugih odhodkov, stroškov izpraznjenih prostorov ter stroške za nove oddelke (didaktični material in drobni inventar). Ker je bilo v letu 2009 prejetih zahtevkov manj od razpoložljivih sredstev, znaša realizacija 93,67 % veljavnega proračuna za leto 2009.

091114 Sofinanciranje programov za otroke

V okviru proračunske postavke 091114 Sofinanciranje programov za otroke MOL zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov za otroke do 15. leta starosti preko javnega razpisa ter zagotavlja subvencije za letovanje in zimovanje otrok v počitniških otroških domovih MOL. Ker je bilo v letu 2009 prejetih zahtevkov manj od razpoložljivih sredstev, znaša realizacija 84,3 % veljavnega proračuna za leto 2009.

091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce

Dela na področju investicijskega vzdrževanja za javne vrtce so v letu 2009 potekala po sprejetem planu rebalansa proračuna in so bila v realizirana v višini 2.075.261 EUR. Izvajala so se dela po že uveljavljenem prioriteten vrstnem redu: Obnove streh, zamenjave oken, električnih instalacij, obnove sanitarnih prostorov, učilnic in specialnih učilnic, telovadnic, obnova toplotnih postaj, zamenjave tlakov, zamenjava opreme... Izvedena dela so prikazana v tabeli, del sredstev za izvedena dela pa je bilo prenesenih v letošnje leto in sicer 653.502 EUR.

VRTEC	NAMEN	NEPLAČANI RAČUNI
Č R N U Č E	OBNOVA OOGRAJE, UREDITEV VODOVODNEGA PRIKLJUČKA, PREVIJALNA MIZA	27.590,90
V I Š K I V R T C I	OBNOVA OGRAJE JAMOVA IN VHOD NA ROŽNI DOLINI, PROJEKT UREDITVE IGRISČA ROŽNA DOLINA	90.955,00
	UREDITEV HODNIKOV - ENOTA ROŽNA DOLINA, ZAMENJAVA VRAT NA IGRISČE JAMOVA, UREDITEV SENČENJA	29.452,14
L E D I N A	ZAMENJAVA PARNOKONVEKCIJSKE PEČI V KUHINJI	14.880,00
P O D G R A D O M	OBNOVA SANITARIJ - ENOTA STARA LJUBLJANA, OBNOVA TERASE ENOTA POLJANSKA 24	11.744,39
M L A D I R O D	OBNOVA TOPLOTNE POSTAJE Z ODSTRANITVIJO REZERVARJA ZA KURILNO OLJE	77.768,26
	DELNA OBNOVA STROPOV V ENOTI VETERNICA	29.984,64
J E L K A	ZAMENJAVA OKEN JELKA, SNEGULJČICA, VILA	51.558,19
	ZAMENJAVA PARNO KONVEKCIJSKEGA AVTOMATA - ENOTA SNEGULJČICA	16.963,20
G A L J E V I C A	SANACIJA ZUNAJNJE PLOŠČADI	11.372,14
M O J C A	UREDITEV SANITARIJ - ANEKS ENOTA KEKEC	29.141,84
	ZAMENJAVA KUHINJSKEGA STROJA- ENOTA MOJCA	9.976,68
	UREDITEV ZUNANJH SANITARIJ ENOTE MUCA, SOFINANCIRANJE UREDITVE PROSTOROV LEKARNE, UREDITEV TLAKA NA ENOTI KEKEC	108.131,63
	ZAMENJAVA OPEME GARDEROB IN SANITARIJ ENOTE ROŽLE	45.590,68
V R H O V C I	ZAMENJAVA OGRAJE NA ENOTI ROŽNIK	51.630,02
H. C. A N D E R S E N	SOFINANCIRANJE NAKUPA STOPNIŠČNEGA VZPENJALCA	10.000,00
V O D M A T	OBNOVA SANITARIJ NA ENOTI KORYTKOVA 26	19.193,36
T R N O V O	SOFINANCIRANJE ZAMENJAVE OGRAJE, UREDITEV TLAKA NA IGRISČU POD POKRITIM IGRALOM	
	(KOZOLCEM)	17.568,72
NEPLAČANI RAČUNI 2009		653.501,79

091116 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Dela na področju inšpekcijskih odločb za javne vrtce so potekala po sprejetem planu in rebalansu proračuna, sproti pa smo reševali interventne zadeve. V tabeli so prikazana realizirana dela v letu 2009, del sredstev za izvedena dela pa je bilo prenesenih v letošnje leto in sicer 212.232 EUR.

VRTEC	ENOTA	NAMEN	NEPLAČANI RAČUNI
Č R N U Č E		UREDITEV METEORNE KANALIZACIJE IN STROPOV	12.065,29
Š E N T V I D	VID	PREDELAVA VODOMERA -ENOTA VID	10.587,77
L E D I N A		UREDITEV STRELOVODNE INSTALACIJE	9.135,72
P O D G R A D O M	STARA LJUBLJANA	POPRAVILO ZUNANJEGA TLAKA - ENOTA ZEMLJEMERSKA	4.002,72
O T O N A Ž U P A N Č I Č A	MEHURČKI	INTERVENTNA UREDITEV SKLADIŠČA PRI KUHINJI	24.884,51
		UREDITEV DREVJA NA IGRIŠČU VRTCA	6.828,00
J E L K A	JELKA	UREDITEV ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN RAZDELILNE OMARE	10.023,34
Z E L E N A J A M A	ZELENA JAMA	OBNOVA STRELOVODA ENOTA ZELENA JAMA	36.031,37
V R H O V C I	ROŽNIK	OBNOVA LESENIH STROPOV Z UREDITVIJO ELEKTRIČNE INSTALACIJE V IGRALNICAH - ENOTA ROŽNIK	56.531,71
	BRDO	ZAMENJAVA KUHINJSKE NAPE Z UREDITVIJO PREZRAČEVANJA IN ZAMENJAVO ELEKTROMAGNETNEGA VENTILA	
H.C. A N D E R S E N	LASTOVICA	INTERVENTNO POPRAVILO DOVODA CENTRALNE NAPELJAVE NA RAŠIŠKI 7	18.450,20
	MARJETICA	PROJEKT PREDELAVE TOPLOTNE POSTAJE DELNA ZAMENJAVA ZUNANJIH TLAKOV	
P E D E N J P E D	CERUTOVA 5	POPRAVILO ELEKTRIČNE INSTALACIJE, PRESTAVITEV MERILNEGA MESTA, IZVEDBA NOVEGA POŽARNEGA SISTEMA	23.691,78
NEPLAČANI RAČUNI 2009			212.232,41

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Na proračunski postavki 091118 Vzdrževanje počitniških domov, pod podkontoma 4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in 4026 06 Druga nadomestila za uporabo zemljišča zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil po računih za počitniške domove v lasti MOL. Ker je bilo v letu 2009 na podkontu 4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča prejetih zahtevkov manj od razpoložljivih sredstev, znaša realizacija 29,7 % veljavnega proračuna za leto 2009. Zaradi prenosa obveznosti iz leta 2009 v leto 2010, znaša realizacija na podkontu 4026 06 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 38,18 % veljavnega proračuna.

Realizacija postavke v letu 2009 znaša 960.946 EUR, kar predstavlja 81,48% veljavnega proračuna.

V okviru postavke znaša realizacija:

100% veljavnega proračuna pri investicijskih podkontih: 4208 01 Investicijski nadzor, 4208 02 Investicijski inženiring in 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija, 99,92% veljavnega proračuna pri investicijskem podkontu 4204 01 Novogradnje, 77,65% veljavnega proračuna pri investicijskem podkontu 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Postavka je na podkontu 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave realizirana v višini 77,65% veljavnega proračuna zaradi prenosa obveznosti po sklenjeni pogodbi za zamenjavo oken, polken in vrat na Počitniškem domu Poreč v višini 120.496,12 EUR iz leta 2009 v leto 2010.

Po zadnjem sprejetem proračunu za leto 2009 smo na podkontu 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave s prerezporeditvami zagotovili dodatna sredstva v višini 6.630,00 EUR zaradi potrebe po izvedbi dodatnih vzdrževalnih del pri zamenjavi oken, polken in vrat (**omet, barvanje fasade**) na objektu počitniškega doma v Poreču.

091119 Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih

Na podkontu 4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom smo zagotovili sredstva za obnovo igrišč pri vrtcih. V letu 2009 smo pričeli z izvajanjem strategije obnove igrišč vrtcev in v ta namen celostno uredili igrišča, zamenjali igrala s sodobnimi večnamenskimi ter individualnimi igrali z visokokakovostnimi talnimi površinami, ki izpolnjujejo vse trenutno zahtevane varnostne standarde na tem področju.

VRTEC	NAMEN	NEPLAČANI RAČUNI
LEDINA	CELOSTNA OBNOVA IGRISČA Z ZAMENJAVO IGRAL IZDELAVA PROJEKTA ZA UREDITEV IGRALNIH ATRIJEV V ENOTI	346.723,12
ŠENTVID	SAPRAMIŠKA	9.720,00
VIŠKI GAJ - ENOTA BONIFACIJA	CELOSTNA OBNOVA IGRISČA Z ZAMENJAVO IGRAL	267.843,03
SKUPAJ NEPLAČANI 2009		624.286,15

091120 Električna energija

Sredstva postavke namenjamo za plačilo električne energije izpraznjenih prostorov, katerih lastnica je MOL (Tržaška cesta 79 in Kosijeva ulica 1). S 1.9.2009 smo prenesli stavbo na Tržaški cesti 79 v fond Oddelka za ravnanje z nepremičninami, Ker je bilo do konca leta 2009 prejetih računov manj od razpoložljivih sredstev, znaša realizacija 45,3 % veljavnega proračuna.

091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav

Sredstva smo namenili za nakup stolčkov, mizic, pohištva za otroke, izstrošenih strojev v kuhinjah, zamenjavo računalniške opreme in drugo izstrošeno opremo in pohištvo v vrtcih. Zaradi prenosa obveznosti iz leta 2009 v leto 2010, znaša realizacija 80,4 % veljavnega proračuna.

091127 Adaptacije novih oddelkov

Zaradi povečanega vpisa otrok v vrte smo nastalo situacijo prostorske stiske v obstoječih vrtcih reševali z ustreznimi preureditvami v vrtcih. Kjer nam je to dopuščala situacija (zasnova samega objekta in prostorske zmožnosti) smo zagotovili tudi nove oddelke vrtcev v osnovnih šolah. V ta namen smo izvedli dela prikazana v spodnji tabeli. Za vrtec Pedenjped smo uredili dva nova oddelka na OŠ Nove Fužine, kjer smo tudi uredili igrišče. Za vrtec Črnuče pa smo uredili en oddelek na OŠ

Maksa Pečarja. Del neplačanih sredstev za izvedena dela je bilo prenesenih v letošnje leto in sicer 789.402 EUR.

VRTEC	ENOTA	NAMEN	NEPLAČANO 2009
NAJDIHOJCA	BIBA	2. faza - UREDITEV ŠOLSКИH PROSTOROV ZA POTREBE NOVIH ODDELKOV	115.880,86
KOLEZIJA	KOSESKI	UREDITEV NOVEGA ODDELKA - ENOTA KOSESKI	65.003,68
ČRNUČE		DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA NOVO ENOTO VRTCA V ŠOLI	20.218,48
CICIBAN	PASTIRČKI	UREDITEV 4 NOVIH ODDELKOV NA ENOTI PASTIRČKI OPREMA PASTIRČKI PROJEKTNА DOKUMENTACIJA UREDITVE 5 ODDELKOV NA VOJKOVI 73-ENOTA ŽABICE NADZOR JELKA	200.889,21 55.821,65 117.315,60 9.960,00
JELKA	LESENI PRIZIDEK	DOBAVA OPREME, NADZOR, VARNOSTNI NAČRT	42.416,74
JARŠE	ENOTA KEKEC - LESENI PRIZIDEK	DOBAVA OPREME, NADZOR, VARNOSTNI NAČRT	
		PRIDOBITEV UPORABNIH DOVOLJENJ ZA NOVE ODDELKE VRTCEV OPREMA UREDITEV ENEGA ODDELKA NA ENOTI ČIRAČARA	35.712,80 126.183,42
MLADI ROD			
SKUPAJ NEPLAČANO 2009			789.402,44

091119 Obnova vrtcev

Realizacija postavke v letu 2009 znaša 119.402 EUR, kar predstavlja 67,93% veljavnega proračuna. Realizacija investicijskih podkontov 4323 00 Investicijski transferji javnim zavodom in 4208 01 Investicijski nadzor znaša 100% veljavnega proračuna.

Postavka je na podkontu 4208 02 Investicijski inženiring realizirana v višini 0,00% veljavnega proračuna, na podkontu 4208 04 Načrti in druga projektна dokumentacija v višini 86,51% veljavnega proračuna in na podkontu 4021 99 Drugi posebni material v višini 42,44% veljavnega proračuna zaradi prenosa obveznosti po sklenjenih pogodbah in izdanih naročilnicah iz leta 2009 v leto 2010 (prenos obveznosti za izdelane idejne programske zasnove/rešitve za dozidave/širitve vrtcev Miškolin – Novo Polje, Vrhovci - Brdo, Otona Župančiča - Čebelica, Galjevica - Galjevica, vrtec v Dravljah – Brilejeva, Mojca – Tinkara; prenos obveznosti za DIIP za vrtec v Podutiku, idejno zasnovo za vrtec na lokaciji Polje II ter idejno zasnovo za prometno ureditev Vrtca Ciciban za enoti Lenka in Mehurčki ter prenos obveznosti po sklenjeni pogodbi za svetovanje in nadzor nad gradbeno obrtniškim deli za projekt "Vrtec Črnuče, enota Sonček izgradnja prizidka in obnova").

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

/

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

V leto 2009 je bilo iz leta 2008 prenesenih 89.447 EUR neporavnanih obveznosti z dospelostjo plačil v letu 2008 ter 3.771.806 EUR z dospelostjo plačil v letu 2009, skupaj 3.861.253 EUR.

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

V finančni načrt za leto 2009 smo ob pripravi prvega rebalansa proračuna za leto 2009 vključili novo proračunsko postavko 091128 Pokrito igrišče, namenjeno za ureditev pokritega otroškega igrišča na Prečni ulici 7 v Ljubljani. Le-ta je bila zaradi formiranja novega Javnega zavoda za četrtne mladinske centre ob pripravi drugega rebalansa proračuna za leto 2009 v celoti prenesena med sredstva za Izobraževanje, Javni zavod Mladi zmaji.

IZOBRAŽEVANJE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

Realizacija **odhodkov** za leto 2009 na področju izobraževanja znaša **20.282.603 EUR**, kar predstavlja 93,67% rebalansa proračuna oziroma 92,27% veljavnega proračuna za leto 2009 za področje izobraževanja.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

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

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti.

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za izvedbo projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti.

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

Podkonto 402099: Za tradicionalne nagrade (nagrada potovanja v Italijo) srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ki se podeljujejo zadnjih 22 let, je bilo porabljeno 20.404 EUR. Nagradna potovanja za osnovne šole v Verono in Gardaland (81 nagradnih mest) ter srednješolce v Rim, Neapelj in Pompeje (46 nagradnih mest) so bila v celoti realizirana.

Podkonto 412000: Uspešno realiziranih je bilo vseh 16 odobrenih projektov neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Podkonto 413302:

- Realizirano je bilo 22. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Z zagovori in javno predstavitvijo je sodelovalo 38 osnovnih šol s 157 raziskovalnimi nalogami in 19 srednjih šol s 129 raziskovalnimi nalogami. Realizirani sta bili tudi zaključni prireditvi s kulturnim programom za OŠ in SŠ posebej. Realiziran je bil prevoz mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državno srečanje »Znanost mladini« (dva avtobusa), izvedena je bila podelitev posebnih plaket župana za dosežke na področju MRD in podeljene so bile knjižne nagrade na 22. srečanju »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Izšel je tudi Zbornik 22. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev z registri sodelujočih. Na Magistratu je bila razstava nagrajenih in najuspešnejših plakatov mladinske raziskovalne dejavnosti in dosežkov tehnične kulture v MOL.
- Od 20 odobrenih projektov MRD na OŠ in SŠ je bilo uspešno realiziranih 19 projektov. En projekt ni bil realiziran zaradi premajhnega števila sodelujočih.
- Plačilo nagrad in povračilo stroškov na področju MRD za oddane mladinske raziskovalne naloge na 22. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev.

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 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 Živalskega vrta;
- sredstva za kritje materialnih stroškov Živalskega vrta;
- sredstva za izvedbo projekta Prostoživeče mačke.

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 projektne in raziskovalnem delu, in 1/4 sredstev za plače s prispevki in davki in druge osebne prejemke za delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice, ter refundirali materialne stroške. Zagotavljali smo tudi sredstva za

plače s prispevki in davki in druge osebne prejemke ter refundirali materialne stroške za Zavetišče Gmajnice. Sofinancirali smo izvedbo projekta prostoživeče mačke v višini 60.000 EUR.

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 osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

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 in opremo, za ljubljanske OŠ,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov, prireditev in varovanja šol,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje šol in investicijska vlaganja v šole.

091201 Ljubljanski program OŠ

Sofinancirali smo plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) za svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, knjižničarje, tehnične delavce in vzgojitelje v 1. razredu devetletke, zaposlene na 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. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike, gospodinjstva in telesne vzgoje. 3 šolam smo krili stroške izvedbe pouka po projektu konvergentne pedagogike.

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

091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve

Za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti za ljubljanske osnovne šole so bila namenjena sredstva v višini 89.530 EUR, ki so bila realizirana 89,42 %. Šole so sredstva pridobile na podlagi Javnega razpisa za dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL za leto 2009. Realizirani so bili tudi vsi projekti ob 500. letnici rojstva Primoža Trubarja.

091207 Materialni stroški OŠ

Ljubljanskim osnovnim šolam smo na podlagi prejetih zahtevkov refundirali stroške ogrevanja, vode, najemnin in avtomobilskih zavarovanj.

091208 Varovanje OŠ

Sofinancirali smo stroške varovanja osnovnih šol, in sicer stroške vzdrževanja obstoječih video nadzornih naprav, alarmnih priklopov, nočnih obhodov in dnevni receptorjev.

091212 Drugi odhodki

Plačali smo stroške priprave in izvedbe seminarja o novelah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter seminarja o imenovanju članov v svete zavodov; odvetniške storitve pri reševanju zemljiškoknjižnih zadev za Živalski vrt Ljubljana, pri pripravi pritožbe zoper sklep Okrajnega sodišča v zadevi stečajnega postopka Zavoda za tehnično izobraževanje in v primeru upravnega spora zoper sklep MŠŠ za sofinanciranje investicij na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v RS; stroške cenitve zasebne parcele, ki jo za opravljanje svoje dejavnosti uporablja ZU Janeza Levca in stroške cenitve objekta na Zupanovi 10, v katerem je delovala podružnica GŠ Franca Šturma in ki je bil s pravnomočno denacionalizacijsko odločbo vrnjen lastniku; stroške izvedene analize poslovanja ljubljanskih delavskih univerz; stroške izvedbe notranje revizije poslovanja 22 javnih zavodov s področja izobraževanja in druge enkratne, nepredvidene stroške, nastale med letom.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Dela na področju investicijskega vzdrževanja za osnovne šole so v letu 2009 potekala po sprejetem planu rebalansa proračuna in so bila realizirana v višini 3.674.548 EUR. Izvajala so se dela po že uveljavljenem prioriteten vrstnem redu: obnove streh, zamenjave oken, električnih instalacij, obnove sanitarnih prostorov, učilnic in specialnih učilnic, telovadnic, obnova toplotnih postaj, zamenjave tlakov, zamenjava opreme... Izvedena dela so prikazana v spodnji tabeli.

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN
BEŽIGRAD	UREDITEV RAZDELILNE LINIJE V JEDILNICI Z UREDITVIJO ELEKTRIČNE NAPELJAVE IN NAMESTITVIJO NOVE RAZSVETLJAVE, UREDITEV NADSTREŠKA NAD GLAVNIM VHODOM IN PROSTORA ZA JUTRANJE VARSTVO
DANILE KUMAR	ZAMENJAVA OKEN - STAVBA 1 - 1. FAZA DELNA ZAMENJAVA IN UREDITEV GARDEROBNIH PROSTOROV V KLETI Z ZAMENJAVO OPREME STAVBA II
DR. VITA KRAIGHERJA	OBNOVA TLAKOV V MALI TELOVADNICI S SANACIJO ZIDU NA PODLAGI ŠTUDIJE ZRMK
FRANCETA BEVKA	ZAKLJUČNA FAZA ZAMENJAVE OKEN DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA SPECIALNO UČILNICO
MIRANA JARCA	DELNA OBNOVA TLAKOV V 9 UČILNICAH IN NA HODNIKU
MILANA ŠUŠTARŠIČA	DELNA ZAMENJAVA OKEN IN OBNOVA FASADE NA DELU OBJEKTA OBNOVA TOPLOTNE POSTAJE
LEDINA	POSTOPNA ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME UČILNIC OBNOVA SPECIALNE UČILNICE
MAJDE VRHOVNIK	OBNOVA SPECIALNE UČILNICE ZA FIZIKO IN KEMIJO Z ZAMENJAVO OPREME OPREMA SPECIALNE UČILNICE
PREŽIHOVEGA VORANCA	IZDELAVA PGD DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO KUHINJE IN JEDILNICE Z UREDITVIJO PREZRAČEVANJA OBNOVA OKEN ZAMENJAVA OPREME ZBORNICE PRENOVA UČILNIC IN HODNIKA V 1. NADSTROPJU STAREGA DELA, DELNA ZAMENJAVA OPREME UČILNIC
POLJANE	KONČNA FAZA ZAMENJAVE OKEN UREDITEV NOTRANJEGA STOPNIŠČA ZA POVEZAVO DO TEHNIČNE UČILNICE
TONETA ČUFARJA	OBNOVA SANITARIJ PRI KUHINJI IN JEDILNICI
ZALOG	1. FAZA ZAMENJAVE OKEN ZAMENJAVA GARDEROBNIH OMAR ZA PREDMETNO STOPNJO
JOŽETA MOŠKRIČA	ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME (STOLI, MIZE, OMARE)
NOVE JARŠE	UREDITEV KNJIŽNICE, DOBAVA IN MONTAŽA OPREME KNJIŽNICE, KABINETA IN GARDEROB ZA PREDMETNO STOPNJO
KETTEJA IN MURNA	DOBAVA IN MONTAŽA GARDEROBNIH OMAR - 2. NADSTROPJE NADALJEVANJE OBNOVE GARDEROB IN AVLE V II. NADSTROPJU TER UREDITEV 5 UČILNIC Z ZAMENJAVO OPREME
MARTINA KRPA	ZAMENJAVA DOTRAJANIH VRATNIH KRIL IN PODBOJEV ZAMENJAVA OKEN 2. PREZADNJA FAZA POSTOPNA ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME
NOVE FUŽINE	OBNOVA FANTOVSKIH IN DEKLIŠKIH SANITARIJ
ŠMARTNO	ZAMENJAVA OKEN V TELOVADNICI
KOSEZE	UREDITEV DODATNIH UČILNIC V OBSTOJEČIH KABINETH, POSTOPNA ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME

	FAZNA ZAMENJAVA OKEN - 2. FAZA
HINKA SMREKARJA	UREDITEV KLANČINE ZA SERVISNE PROSTORE
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	OPREMA KNJIŽNICE
DRAVLJE	DOKONČANJE ZAMENJAVE OGRAJE KONČNA FAZA ZAMENJAVE OKEN SOFINANACIRANJE ZAMENJAVE KUHINJSKEGA KOTLA
RIHARDA JAKOPIČA	DELNA ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME (STOLI, MIZE)
VALENTINA VODNIKA	OBNOVA UČILNIC V PRITLIČJU
MIŠKA KRANJCA	POSTAVITEV OGRAJE PRED VHODNIM DELOM OBNOVA UMIVALNIŠKIH KOTIČKOV V UČILNICAH OBNOVA STROPA V KURILNICI
BIČEVJE	OBNOVA FANTOVSKIH SANITARIJ
VIČ	DOKONČANJE ZAMENJAVE OKEN - OBJEKT ABRAMOVA UREDITEV SKUPNE KOTLARNE ZA OGREVANJE LOKACIJE ABRAMOVA
OSKARJA KOVAČIČA	UREDITEV DVEH GLAVNIH VHODOV NA LOKACIJI GALJEVICA
TRNOVO	OBNOVA SPECIALNE UČILNICE Z ZAMENJAVO OPREME OBNOVA STAVBNEGA POHIŠTVA DELNA ZAMENJAVA ŠOLSKIH TABEL
KOLEZIJA	UREDITEV ELEKTRIČNE INSTALACIJE Z ZAMENJAVO SVETIL V AVLI
LIVADA	DOKONČANJE OBNOVE OGRAJE
ZU JANEZA LEVCA	DOKONČANJE ZAMENJAVE OKEN NA LOKACIJI Karlovška

091214 Popravila osnovnih sredstev

Refundacija računov za popravila osnovnih sredstev je potekala na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo. Šolam smo refundirali račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodne instalacije, telefonskih central, talnih oblog in drugih manjših popravil.

091215 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Dela na področju inšpekcijskih odločb za osnovne šole so potekala po sprejetem planu rebalansa proračuna in so bila realizirana v višini 3.281.374 EUR, sproti pa smo reševali interventne zadeve. Med drugimi deli smo obnovili centralno kuhinjo na OŠ Božidarja Jakca, ki je imela že večkrat podaljšano inšpekcijsko odločbo. Izvedena dela so prikazana v spodnji tabeli. V tabeli so prikazana realizirana dela v letu 2009, ki so bila tudi finančno pokrita. Del neplačanih računov za izvedena dela v višini 327.111 EUR pa je bil prenesen v izplačilo v leto 2010.

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN
SAVSKO NASELJE	DELNA OBNOVA NAPELJAVE CENTRALNEGA OGREVANJA OBNOVA VELIKE TELOVADNICE INTERVENCIJSKO POPRAVILO PUŠČANJA KINETE V GARDEROBNIH PROSTORIH BAZENA IN STRANSKEGA VHODA
BEŽIGRAD	ZAMENJAVA OKEN IN NAMESTITEV ŽALUZIJ NA JUŽNI STRANI OBJEKTA
DR. VITA KRAIGHERJA	OBNOVA STREŠNIH SNEGOLOVOV IN DELNA ZAMENJAVA KRITINE
FRANCETA BEVKA	OBNOVA SPECIALNE UČILNICE ZA BIOLOGIJO INTERVENTNA OBNOVA KANALIZACIJE NA DVORIŠČU
MAKSA PEČARJA	OBNOVA VEZNEGA HODNIKA MED TELOVADNICO IN ŠOLSKO STAVBO SANACIJA KANALIZACIJE TER TLAKOV NA ŠPORTNEM IGRIŠČU OBJEKT DUNAJSKA

VODMAT	UREDITEV IGRIŠČA- 1. FAZA ZAMENJAVA OGRAJE, POSTAVITEV PLEZALNE PIRAMIDE IN UREDITEV IGRIŠČA ZA RAZREDNO STOPNJO
LEDINA	DOKONČANJE ZAMENJAVE OKEN V PRIZIDKU
MAJDE VRHOVNIK	OBNOVA VHODNIH VRAT
POLJANE	UREDITEV KANALIZACIJSKEGA ČRPALIŠČA
PRULE	UREDITEV E.I. IN STROPA V JEDILNICI UREDITEV OBRAČALIŠČA ZA ŠOLSKI AVTOBUS
TONETA ČUFARJA	INTERVENTNA UREDITEV VETROLOVA
ZALOG	OBNOVA SANITARIJ PRI TELOVADNICI
JOŽETA MOŠKRIČA	NAMESTITEV SISTEMA ZA VIDEONADZOR OBJEKTA UREDITEV PROSTORA ZA ODPADKE IN DELNA POSTAVITEV OGRAJE
BOŽIDARJA JAKCA	ZAKLJUČENA II. FAZA ZAMENJAVE OKEN PRENOVA CENTRALNE KUHINJE GOI + OPREMA
KETTEJA IN MURNA	INTERVENTNA OBNOVA KANALIZACIJE V PRITLIČJU JV DELA
MARTINA KRPA	INTERVENTNA OBNOVA STREHE NAD OBJEKTOM D ZAMENJAVA DOTRAJANEGA BOJLERJA IN PREMONTAŽA IZMENJEVALCA REGISTRA NAMESTITEV ŽALUZIJ OBNOVA VHODNIH VRAT Z VETROLOVOM SANACIJA STREHE NAD OBJEKTOM C
ŠMARTNO	OBNOVA MALE TELOVADNICE
HINKA SMREKARJA	UREDITEV TOPLOTNE POSTAJE V STAREM DELU OBJEKTA
K. DESTOVNIK KAJUH	INTERVENTNA OBNOVA POSEDENE KANALIZACIJE UREDITEV TRAKTA UČILNIC VIŠJE STOPNJE Z ZAMENJAVO OPREME IN UREDITVIJO E.I.
VIŽMARJE BROAD	INTERVENTNO POPRAVILO STREHE PVC TLAKI, RADIATORJI, VRATA OBNOVA OKEN IN OKENSKIH PARAPETOV
VALENTINA VODNIKA	AKUSTIČNA UREDITEV STROPOV V UČILNICAH, TLAKI
SPODNJA ŠIŠKA	UREDITEV ASFALTNE PLOŠČADI PRED VHODNIM DELOM
MIŠKA KRANJCA	UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE PO CELOTNEM OBJEKTU, DETEKCIJA PLINA V KOTLARNI
BIČEVJE	ZAMENJAVA OKEN - ZAKLUČNA FAZA OBNOVA DEKLIŠKIH SANITARIJ
VIČ	ZAMENJAVA TLAKA V TELOVADNICI NA ABRAMOVI
TRNOVO	INTERVENTNO POPRAVILO RAVNE STREHE
KOLEZIJA	UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE PO CELOTNEM OBJEKTU
VRHOVCI	OBNOVA ELEKTRIKE V STAREM DELU ŠOLE I. IN II. FAZA
LIVADA	INTERVENTNA POSTAVITEV OGRAJE ZA RAZREDNO STOPNJO UREDITEV TLAKA PRED VHODOM, ZAMENJAVA OKEN IN NAMESTITEV SENČIL
SVETOVALNI CENTER	
ZU JANEZA LEVCA	POPRAVILO STREHE NA KARLOVŠKI POPRAVILO FASADE NA LEVSTIKOVEM TRGU
HIŠA EKSPERIMENTOV	SANACIJA OPAŽA STROPA

091219 Zavarovanje objektov

Sredstva so bila namenjena plačilu zavarovalne premije za zavarovanje premoženja javnih zavodov MOL s področja izobraževanja, po policah za požarno zavarovanje z razširitvijo potresa, strojelomno zavarovanje, zavarovanje računalnikov, zavarovanje splošne odgovornosti iz registrirane dejavnosti, vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla, zavarovanje živil v zamrzovalnikih, zavarovanje mehanskih poškodb blaga, avtomobilsko zavarovanje ter zavarovanje obratovalnega zastoja.

091220 Električna energija OŠ

Ljubljanskim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije.

091221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje

Sofinanciranim delavcem ljubljanskih osnovnih šol smo krili sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij in sicer v deležu sofinanciranja posameznih delavcev.

091222 Premije KDPZ-izobraževanje

Sofinanciranim delavcem ljubljanskih osnovnih šol smo krili premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sicer v deležu sofinanciranja posameznih delavcev.

091225 Ureditev igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev

Pri OŠ Livada smo uredili igrišče za potrebe novih oddelkov Vrtca Kolezija.

091298 Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev

Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtce smo nastalo situacijo prostorske stiske v obstoječih vrtcih reševali z ustreznimi preureditvami v vrtcih. Kjer nam je to dopuščala situacija (zasnova samega objekta in prostorske zmožnosti) smo zagotovili tudi nove oddelke vrtcev v osnovnih šolah. Za vrtec Pedenjped smo uredili dva nova oddelka na OŠ Nove Fužine, kjer smo tudi uredili igrišče. Na OŠ Maksa Pečarja smo preuredili hišniško stanovanje v nov oddelek Vrtca Črnuče.

091299 Obnova šol

Za potrebe priprave novih investicijskih projektov (izdelave programskih nalog, dokumentov identifikacije investicijskih projektov, idejnih skic, analiz stanj, itd.) so bili v letu 2009:

- opravljeni pregledi prostorov osnovnih šol ter izdelane programske naloge za OŠ Trnovo, OŠ Vič in OŠ Franca Rozmana Staneta,
- izdelane idejno programske zasnove/rešitve/preizkusi umestitev v prostor za dozidavo OŠ Oskarja Kovačiča, izgradnjo telovadnice za potrebe OŠ Vič in nove šole na lokaciji Podutik ter preureditev podstrešja PŠ Janče za potrebe šole, kraja in vrtca,
- izdelana geodetska posnetka za območji OŠ Jožeta Moškriča in OŠ n. h. Maksa Pečarja.

Aktivnosti izvedene na posameznem investicijskem projektu, ki so že vključeni v načrte razvojnih programov (NRP), so opisane ločeno za vsak projekt posebej:

a.) Osnovna šola Polje, podružnična šola Zg. Kašelj - izgradnja prizidka

Priprava investicije je potekala od leta 2005, gradbeno dovoljenje je bilo izdano v letu 2008. V prvi polovici leta 2008 so potekale priprave za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del. V mesecu oktobru 2008 se je pričelo z gradnjo in se nadaljevalo v letu 2009. V drugi polovici leta 2009 so bili izvedeni postopki za izbiro izvajalca za dobavo in montažo notranje opreme šole ter nadzor nad dobavo in montažo opreme. Investicija na dan 31.12.2009 ni bila zaključena.

b.) Osnovna šola Zadobrova – izgradnja prizidka in obnova

Za investicijski projekt so bili v letu 2008 izdelani Idejno programska zasnova, Dokument identifikacije investicijskega projekta ter Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2009 je bila opravljena revizija Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), izdelan projekt za izvedbo adaptacije ter na pristojno Upravno enoto podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zaradi nepričakovanih zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja se aktivnosti za izbiro izvajalca za gradbeno obrtniška in instalacijska dela ter nadzor niso nadaljevale.

c.) Osnovna šola Riharda Jakopiča - izgradnja prizidka, rekonstrukcija obstoječe stavbe

Potrebe šole so nakazovale nujnost spremembe projekta, zato so se v letu 2008 pričele aktivnosti za spremembo projekta v smislu racionalizacije – zmanjšanje števila prostorov. V letu 2008 je bil izdelan Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), v letu 2009 opravljene arheološke raziskave terena, revizija PGD projekta ter Projekt za izvedbo (PZI). Zaradi nepričakovanih zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja se aktivnosti za izbiro izvajalca za gradbeno obrtniška in instalacijska dela ter nadzor niso nadaljevale.

d.) Osnovna šola Vide Pregarc – rekonstrukcija šole in izgradnja prizidka

Za investicijski projekt je bil v letu 2008 izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta, v letu 2009 pa projektna naloga ter pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca za izdelavo potrebne projektne dokumentacije z objavo razpisa v mesecu decembru 2009.

e.) Osnovna šola Franca Rozmana Staneta – rekonstrukcija in adaptacija šole

Pri investicijskem projektu "Rekonstrukcija in adaptacija OŠ Franca Rozmana Staneta" je bilo predvideno, da se na osnovi izdelanega PGD projekta in pridobljenega gradbenega dovoljenja izdelajo manjkajoča dokumentacija (PZI) in pristopi k izvedbi postopka za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del za izvedbo projekta. Ker je ob pripravi aktivnosti za izdelavo projekta PZI prišlo do večjih razhajanj med že pripravljeno projektno dokumentacijo in dejanskimi potrebami šole, smo pristopili k aktivnostim za spremembo projekta v smislu celovitejšega reševanja problematike šole (npr: sočasno reševanje problematike jedilnice, kuhinje, itd.).

19039002 Glasbeno šolstvo

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

091210 Glasbene šole

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

V okviru tega programa smo zagotavljali:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev,
- sredstva za programsko izvajanje strategije na področju šolstva.

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. Zavodu smo refundirali tudi materialne stroške.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije - šole

Osnovnim šolam smo poravnali stroške lastne udeležbe na natečaju MŠŠ za informacijsko tehnologijo (računalniki, projektorji, interaktivne table ter programi za posamezne učne vsebine).

096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva

Nakazali smo avtorske honorarje za člane komisije za spremljanje izvajanja »Strategije vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019«. JZ Kinodvor smo zagotovili sredstva za izvajanje filmsko-vzgojnega programa za del zadnje generacije vrtcev in del zadnje generacije osnovnih šol. Zavodu Fit smo zagotovili sredstva za izvedbo projekta »FIT ZA ŽIVLJENJE« - Promocija gibalne/športne aktivnosti na šolskih igriščih.

1905 Drugi izobraževalni programi

Zagotavljanje sredstev za delovanje ljudskih univerz in za sofinanciranje projektov neprofitnih organizacij in društev, izbranih na podlagi javnega razpisa MOL za področje izobraževanja.

19059001 Izobraževanje odraslih

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljubljanske ljudske univerze.

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 projektov neprofitnih organizacij in društev, izbranih na podlagi javnega razpisa MOL za področje izobraževanja.

084008 Sofinanciranje programov

Na Javnem razpisu aktivnosti za otroke za leto 2009 – Sklop C vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja so bili izbrani štirje prijavitelji (Mestna zveza društev za tehnično kulturo, Ustanova Hiša eksperimentov, Društvo Izida in Društvo tabornikov rod Heroj vitez), ki so realizirali 99,85 % vseh sredstev, ki so jim bila dodeljena po pogodbi.

1906 Pomoči šolajočim

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

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

096001 Prevoz otrok v OŠ

Ljubljanskim osnovnim šolam smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Sredstva smo skladno s sklenjeno pogodbo nakazovali JP LPP kot organizatorju šolskih prevozov (podkonto 413500).

Šolam, ki niso bile vključene v pogodbo z JP LPP (ZU Janeza Levca, OŠ Dragomelj), smo krili stroške na podlagi prejetih zahtevkov (podkonto 413302).

Poleg tega smo skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli refundirali stroške prevoza posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, ki jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada povračilo stroškov prevoza. V teh primerih občina sklepa individualne pogodbe z zakonitimi zastopniki in zavodi, in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče v MOL (podkonto 411900).

19069003 Štipendije

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

091206 Štipendije

Štipendiranje dijakov in študentov MOL je v letu 2009 potekalo na osnovi sklenjenih pogodb in vsakoletnega razpisa novih štipendij. V letu 2009 smo razpisali in na novo podelili 54 štipendij. Poleg teh je štipendijo v preteklem letu prejelo še 106 »starih« štipendistov. Število štipendistov, aktivnih prejemnikov štipendij je bilo na dan 31. 12. 2009 153, od tega 18 dijakov, 104 študenti na študiju v Sloveniji in 32 študentov na študiju v tujini.

Krili smo tudi stroške prireditve, ki jo že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL. Prireditev je potekala na svetovni dan plesa v Festivalni dvorani v Ljubljani.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

091250-SPR izobraževanje

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

V finančni načrt 4.6. Oddelek za izobraževanje in predšolsko vzgojo so bila v letu 2009, na proračunsko postavko 091250 SPR-izobraževanje razporejena sredstva v višini 6.500 eurov, Zavodu za usposabljanje Janeza Levca, za izvedbo 3.mednarodnega festivala »Igraj se z mano 2009«.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

091204 Projekti , jubileji, medmestni stiki, prireditve

Šole so glede na podpisane pogodbe porabile manj sredstev od odobrenih. Nekatere šole niso izpeljale vseh projektov ali pa stroški projektov niso dosegali takšnih zneskov, kot so jih šole predvidele v prijavi na razpis.

091207 Materialni stroški OŠ

Sredstva bi bila v celoti realizirana, vendar se je del zahtevkov v višini 203.828,97 EUR zaradi likvidnostnih težav MOL prenesel v izplačilo v leto 2010, tako da znaša realizacija 91,89% veljavnega proračuna.

091208 Varovanje OŠ

Sredstva bi bila v celoti realizirana, vendar se je del zahtevkov v višini 35.433,43 EUR zaradi likvidnostnih težav MOL prenesel v izplačilo v leto 2010, tako da znaša realizacija 92,88% sprejetega oz. veljavnega proračuna.

091212 Drugi odhodki

Postavka je realizirana v višini 110,71% rebalansa proračuna oziroma 96,85% veljavnega proračuna. Ker so sredstva postavke namenjena pokrivanju enkratnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, je planirani proračunski znesek samo okvirjen, tako da vsako leto prihaja do razkoraka med sprejetim proračunom in realizacijo.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Vsa dela so bila opravljena, del neplačanih računov za izvedena dela v višini 178.454 EUR pa je bil prenesen v izplačilo v leto 2010.

ŠOLA	NAMEN	NEPLAČANI RAČUNI
PREŽIHOV VORANC	ZAMENJAVA VRATNIH KRIL IN PODBOJEV	24.546,72
POLJANE	UREDITEV NOTRANJEGA STOPNIŠČA - ANEKS	29.908,43
ZALOG	POSTAVITEV OGRAJE ZA GOLI NA ŠOLSLEM IGRIŠČU	11.752,80
ŠMARTNO	POSTOPNA ZAMENJAVA OPREME (UČILNICA 3, 21, 27 IN 33)	8.681,57
VIŽMARJE BROD	POSTOPNA ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME UČILNIC	25.598,40
DRAVLJE	ZAMENJAVA POMIVALNEGA STROJAV KUHINJI	23.091,87
RIHARDA JAKOPIČA	ZAMENJAVA POMIVALNEGA STROJA V KUHINJI	8.935,20
VALENTINA VODNIKA	DELNA ZAMENJAVA OPREME UČILNIC	17.257,32
TRNOVO	SOFINANCIRANJE UREDITVE BREZZIČNEGA OMREŽJA OBNOVA TLAKOV - ANEKS	6.020,00 22.661,93
NEPLAČANI RAČUNI 2009		178.454,24

091214 Popravila osnovnih sredstev

Sredstva bi bila v celoti realizirana, vendar se je del zahtevkov v višini 72.040,00 EUR zaradi likvidnostnih težav MOL prenesel v izplačilo v leto 2010, tako da znaša realizacija 87,12% sprejetega oz. 83,18% veljavnega proračuna.

091215 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Vsa dela so bila opravljena, del neplačanih računov za izvedena dela v višini 212.232 EUR pa je bil prenesen v izplačilo v leto 2010.

ŠOLA	NAMEN	NEPLAČANI RAČUNI
DR. VITA KRAIGHERJA	OBNOVA STREŠNIH SNEGOLOVOV IN DELNA ZAMENJAVA KRITINE	26.032,80
MIRANA JARCA	DELNO POPRAVILO TALNE KERAMIKE, ZAMENJAVA ŽALUZIJ, ZAMENJAVA VHODNIH VRAT	64.479,25
MAKSA PEČARJA	ZAMENJAVA VRTNIH KRIL IN PODBOJEV -RAZREDNA STOPNJA	35.123,66
POLJANE	UREDITEV STRELOVODNE INSTALACIJE	11.495,48
PRULE	UREDITEV TLAKOV V JEDILNICI, IZVEDBA ARHEOLOŠKIH RAZISKAV NA ŠOLSLEM IGRIŠČU	25.647,60
JOŽETA MOŠKRIČA	ASFALTIRANJE DOSTOPNE POTI ZA ŠOLSKI KOMBI	10.130,99
KETTEJA IN MURNA	ZAMENJAVA STRANSKIH VHODOV	13.048,80
POLJE	INTERVENTNO POPRAVILO STREHE - PŠ KAŠELJ	10.675,08
ZADOBROVA	INTERVENTNA OBNOVA KANALIZACIJSKIH JAŠKOV IN ZAMENJAVA UMIVALNIKOV V UČILNICAH	24.734,93
DRAVLJE	IZVEDBA POPRAVILA V KUHINJI	13.852,50
	AKUSTIČNA IZOLACIJA MALE TELOVADNICE	24.855,17
VALENTINA VODNIKA	NAMESTITEV ŽALUZIJ NA JUŽNI STRANI OBJEKTA	39.470,11
VRHOVCI	ZAMENJAVA PREDELNE STENE V KNJIŽNICI	5.449,32
LIVADA	INTERVENTNA POSTAVITEV OGRAJE NA RAZREDNI STOPNJI	6.557,86
	NAMESTITEV ŽALUZIJ NA JUŽNI STRANI OBJEKTA	15.557,49
NEPLAČANI RAČUNI 2009		327.111,04

091219 Zavarovanje objektov

Sredstva bi bila v celoti realizirana, vendar se je del zahtevkov v višini 38.538,66 EUR zaradi likvidnostnih težav MOL prenesel v izplačilo v leto 2010, tako da znaša realizacija 94,65% sprejetega oz. 87,59% veljavnega proračuna.

091225 Ureditev igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev

Vsa dela so bila opravljena, računi za izvedena dela pa preneseni v izplačilo v leto 2010.

091298 Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev

Vsa dela so bila opravljena, del neplačanih računov za izvedena dela v višini 61.187,00 EUR pa je bil prenesen v izplačilo v leto 2010.

091299 Obnova šol

Realizacija postavke v letu 2009 znaša 2.826.053 EUR, kar predstavlja 98,46% veljavnega proračuna. Realizacija investicijskega podkonta 4204 01 Novogradnje znaša 2.665.072 EUR, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna.

Postavka je na podkontu 4208 02 Investicijski inženiring realizirana v višini 0,00% veljavnega proračuna, na podkontu 4021 99 Drugi posebni material v višini 53,95% veljavnega proračuna in na podkontu 4323 00 Investicijski transferji javnim zavodom v višini 91,15% zaradi prenosa obveznosti po sklenjenih pogodbah in izdanih naročilnicah iz leta 2009 v leto 2010 (prenos obveznosti za izdelane idejne programske zasnove/rešitve/analize stanj za dozidave/preureditve osnovnih šol Vič, Franca Rozmana Staneta, Oskarja Kovačiča; prenos obveznosti za izdelane geodetske posnetke območij šol Jožeta Moškriča in n. h. Maksa Pečarja; prenos obveznosti po sklenjenih pogodbah za svetovanje in nadzor nad gradbeno obrtniški in instalacijskimi deli ter dobavo in montažo notranje opreme za šolo Zg. Kašelj).

Postavka je na podkontu 4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije realizirana v višini 64,65% veljavnega proračuna zaradi zamika pri opravljeni storitvi povezani z vodenjem in koordinacijo v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Riharda Jakopiča, ki zapade v plačilo v letu 2010.

091210 Glasbene šole

Glasbenim šolam refundiramo stroške na podlagi prejetih zahtevkov. Ker je bilo prejetih zahtevkov v letu 2009 manj od razpoložljivih sredstev, znaša realizacija 96,68% sprejetega rebalansa proračuna oziroma 98,02% veljavnega proračuna za leto 2009.

096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva

Sredstva bi bila v celoti realizirana, vendar se je del zahtevkov v višini 20.000,00 EUR zaradi likvidnostnih težav MOL prenesel v izplačilo v leto 2010, tako da znaša realizacija 49,58% sprejetega oz. 52,73% veljavnega proračuna.

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

Ljudskim univerzam refundiramo stroške na podlagi prejetih zahtevkov. Ker je bilo prejetih zahtevkov v letu 2009 manj od razpoložljivih sredstev, znaša realizacija 74,21% veljavnega proračuna za leto 2009.

096001 Prevoz otrok v OŠ

Sredstva bi bila v celoti realizirana, vendar se je del zahtevkov v višini 330.847,35 EUR zaradi likvidnostnih težav MOL prenesel v izplačilo v leto 2010, tako da znaša realizacija 80,30% sprejetega oz. veljavnega proračuna.

091206 Štipendije

Planirana sredstva za štipendije niso bila v celoti porabljena zaradi dejstva, da so bile vse obveznosti na osnovi novih pogodb izplačljive v 30 dneh po sklenitvi pogodb. Nove pogodbe o štipendiranju so se sklepale od 18. decembra pa vse do konca leta 2009. Prav tako niso mogla biti v preteklem letu realizirana sredstva za novoletno prireditev štipendistov MOL, ki je bila izvedena 22. decembra 2009 na ljubljanskem Gradu.

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

V leto 2010 so prenesena sredstva iz naslova donacij Živalskemu vrtu Ljubljana v znesku 186 EUR.

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

V leto 2009 je bilo iz leta 2008 prenesenih 1.087.300 EUR neporavnanih obveznosti z dospelostjo plačil v letu 2009.

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

/

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

/

URAD ZA MLADINO

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

Skupna realizacija 18059002 Programi za mladino je 77.22%

096002 Mladinski projekti

V skladu z merili, ki jih je pripravila strokovna komisija, je bilo na javnem razpisu izbranih in sofinanciranih 67 lokalnih mladinskih projektov in programov, od teh so 6 sofinancirani za obdobje 3 let.

Izbrani projekti in programi sledijo načelom neformalnega izobraževanja in prostovoljstva, vzgojo za nenasilje, solidarnost, socialno odgovorno delovanje, preprečevanje diskriminacije, samostojno odločanje. Projekti so namenjeni mladim v Ljubljani za kvalitetnejše preživljanje prostega časa po principih neformalnega izobraževanja A

Višina sredstev za posamezni projekt je bila določena z natančnimi merili, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Realizacija te postavke je dosegla 100%.

096003 Mladinski triletni programi

Postavka pokriva obveznosti iz javnih razpisov iz let 2007, 2008 in 2009 in je dosegla polno realizacijo. Iz omenjene postavke sofinanciramo programe, za katere se je strokovna komisija na javnih razpisih 2007, 2008 in 2009 odločila, da ustrezajo merilom za tri-letno sofinanciranje. Realizacija je 99.86%

096004 Mladinski svet Ljubljane

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljane, kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani, s strani lokalne skupnosti je določeno z zakonom, zato s to postavko izvršujemo obveznosti do lokalnega mladinskega sveta. Ob tem pa s krovno organizacijo sodelujemo pri večjih dogodkih, pomembnih za mlade, strokovnih vprašanjih in mednarodnih zadevah. V letu 2009 je tudi s pomočjo Urada za mladino OPVI Mladinski svet Ljubljane uspešno pripravil nastavke za širjenje članske mreže. To sledi cilju, ki smo si ga z Mladinskim svetom Ljubljane zadali, da le-ta ni samo krovna, ampak tudi po številu organizacij članic, reprezentativna mladinska organizacija v lokalni skupnosti. Postavka je realizirana 100%.

096005 Mreža informacijskih točk za mlade (mreženje mladinskih organizacij)

Ker hočemo nuditi usluge vsem mladim brez izjem in jim zagotavljati možnost dostopa do informacij, ne glede na njihov položaj, kraj bivanja ali socialni status, so sredstva iz te postavke namenjena sofinanciranju dveh mrež organizacij in sicer s poudarkom na informiranju mladih in na nenasilju in kulturi dialoga. Sofinancirali smo dve mreži mladinskih organizacij: eno za informiranje in drugo za boj proti nasilju nad mladimi.

Eden rezultatov te mreže je bil v skupni zaprisegi ljubljanskih srednješolcev proti nasilju, ki je bil prvi tovrstni dogodek v Ljubljani. Postavka je 100% realizirana.

096010 Mednarodne mladinske aktivnosti

Sofinancirali smo 22 projektov mladinskih organizacij v MOL, ki spodbujajo mednarodno sodelovanje, mreženje in vključevanje v večje mednarodne strukture nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, ki v svoje delo vključujejo mlade iz Ljubljane. Postavka je realizirana 100%

096011 Podpora mladinskim organizacijam

Organizirali smo redna informativna srečanja za mladinske organizacije. Organizirali smo izobraževanje za mladinske delavce in delavke in sicer: Občutek lastne vrednoti kot način preprečevanja nesocialnih oblik vedenja.

096012 Promocija

Sofinancirali smo promocijske materiale za nevladne organizacije, pripravili informativno zloženko za nevladne organizacije in partnerske organizacije Urada za mladino OPVI MOL.

096016 Četrtni mladinski centri

V MOL je kar nekaj zbirališč mladih, vendar je del njih izključno komercialnega značaja. To predstavlja oviro mladim iz materialno šibkejših okolji in je tudi razlog, da je kar nekaj mladih prepuščenih negativnim vplivom ulice. Tako smo v 2009 sofinancirali 61 projektov v 3 četrtnih mladinskih centrih in sicer v četrtnih mladinskih centrih v Zalogu, Šiški in za Bežigradom. Centri so glede obiska mladih in izvajanja projektov organizacij

presegel vsa pričakovanja in potrdil pravilnost in potrebo po ustanavljanju in strokovnem in programskem koordiniranju prostorov za mlade v Ljubljani. V Uradu za mladino OPVI tako nadaljujemo s specifičnim pristopom (za lokalno skupnost) dela z mladimi: in sicer neposredno delo z mladimi. Ob tem pa mladinskim nepridobitnim organizacijam ponujamo tako ciljno skupino kot prostor, da so lahko preko sofinanciranih projektov izvajale projekte izven njihovega običajnega okolja.

Sredstva so bila namenjena za delo koordinatorjev (vzpostavitev programskih smernic za vsakodnevno delo v vseh treh centrih – Zalog, Šiška in Bežigrad) in za usmerjen javni razpis za projekte v obeh centrih ter za materialne stroške delovanja.

V letu 2009 so bila po izdelavi potrebne projektne dokumentacije izvedena gradbeno obrtniška dela v prenovi prostorov za Četrtni mladinski center Črnuče. Zaradi naknadnih sprememb uporabnika pri obsegu naročila za dobavo in montažo opreme bosta dobava in montaža opreme zaključena v letu 2010 in ne 2009, kot je bilo sprva načrtovano.

109008 Sekundarni preventivni programi za mlade

Izvajalci sekundarnih preventivnih oz. skupnostnih programov za mlade so centri za socialno delo v Ljubljani. Bistvo teh programov je, da so na voljo otrokom ter mladostnikom in mladostnicam v njihovem domačem okolju in da se v reševanje stisk otroka, ko je to potrebno, vključi čim več institucij (zdravstveni dom, šola, policija...) in to na način, ki je za otroka najmanj stresen. Realizacija postavke je 99.76 %

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Iz te postavke smo financirali ustanavljanje in s tem povezane zagonske stroške javnega zavoda Mladi zmaji; letni stroški so bili realizirani.

091128 Pokrito igrišče

V okviru projekta za ureditev Pokritega otroškega igrišča na Prečni ulici 7 je bilo v letu 2009 izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca za izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije (PGD/PZI) s pričetkom projektiranja v mesecu novembru 2009. Do konca leta 2009 so bile izdelane meritve z izrisom obstoječega stanja, geodetski posnetek, poročilo o statični preveritvi objekta ter idejna zasnova in zapadejo v plačilo v letu 2010. Aktivnosti na projektu se nadaljujejo v letu 2010 z izdelavo nadaljnje projektne dokumentacije PGD/PZI.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

096011 Podpora mladinskim organizacijam

Realizacija postavke je 75.21 % Razlog za nerealiziranih 24.79% sredstev: ostala so sredstva, ki smo jih namenili skupini za strategijo za plačilo honorarjev. Ker je bila skupina s sklepom potrjena šele 28.10. 2009, zato nismo zaključili z delom na strategiji in zato tudi nismo izplačali honorarjev.

096012 Promocija

Realizacija je 31.21%. Razlog za nerealiziranih 68.79% sredstev: neplačani račun, ki je kljub pravočasnemu posredovanju odredbe za izplačilo na OFR, bil plačan šele v 2010, namesto v letu 2009. V primeru pravočasnega izplačila bi bila realizacija postavke v celoti izpolnjena.

096016 Četrtni mladinski centri

Realizacija postavke je 49.20%.

V letu 2009 so bila po izdelavi potrebne projektne dokumentacije izvedena gradbeno obrtniška dela v prenovi prostorov za Četrtni mladinski center Črnuče, ob tem, da je do zaključka del in izdaje končne situacije prišlo v mesecu decembru 2009 kar je razlog, da je postavka je na podkontu 4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije realizirana v višini 0,00% veljavnega proračuna, ob tem, da je za opravljena dela po izdani prvi začasni situaciji v višini 82.031,03 prišlo do prenosa obveznosti iz leta 2009 v leto 2010.

Zaradi naknadnih sprememb uporabnika pri obsegu naročila za dobavo in montažo opreme za potrebe centra in ponovitve javnega naročila v mesecu decembru 2009 bo dobava opreme zaključena v letu 2010 in ne 2009, kot je bilo sprva načrtovano, kar je razlog, da je postavka na podkontih 4202 01 Nakup pisarniške opreme in 4208 01 Investicijski nadzor realizirana v višini 0,00%.

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Realizacija te postavke je 54.89%. Razlog za nerealiziranih 45.11% sredstev: v letu 2009 so bila po izdelavi potrebne projektne dokumentacije izvedena gradbeno obrtniška dela v prenovi prostorov za Četrtni mladinski

center Črnuče. Zaradi naknadnih sprememb uporabnika pri obsegu naročila za dobavo in montažo opreme bosta dobava in montaža opreme zaključena v letu 2010 in ne 2009, kot je bilo sprva načrtovano.

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

/

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

V leto 2009 je bilo iz leta 2008 prenesenih 818 EUR neporavnanih obveznosti z dospelostjo plačil v letu 2009.

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

/

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

/

URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Skupna realizacija podprograma 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju je bila v letu 2009 98,11% veljavnega proračuna.

096006 Program vzgojnih ciljev

V skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, je bilo na javnem razpisu za leto 2009 izbranih in sofinanciranih 25 projektov in programov, od teh jih je 7 sofinanciranih za obdobje 3 let.

Na podlagi posebnega sklepa pa je področna strokovna komisija odobrila tudi finančna sredstva po pogodbenih obveznostih iz leta 2007 in 2008 in sicer za 4 projekte in programe v skupni vrednosti 33.800,00 EUR.

Primarni, sekundarni in terciarni preventivni programi na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti na območju MOL so potekali v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih ter v posameznih nevladnih organizacijah, ki se pri svojem delu srečujejo s problemi otrok in mladostnikov ter njihovim prostim časom.

Projekti so vsebinsko naravnani in usmerjeni ter se sofinancirajo v štirih podskupinah: prvo podskupino predstavljajo projekti, ki potekajo za cele skupine ali razrede v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, torej za preventivo celotnim skupinam, drugo podskupino predstavljajo projekti, ki se izvajajo na šolah in so namenjeni otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v redno šolanje in imajo učne in vedenjske težave, tretjo podskupino tvorijo projekti, ki se izvajajo izven šolskih okvirov, v četrto, zadnjo podskupino, pa se združujejo medgeneracijsko zastavljeni projekti, to so tisti, ki se po svoji vsebini izvajajo za vse povezane generacije v šoli – učence/dijake, njihove učitelje/vzgojitelje in starše.

Vsi projekti so več ali manj usmerjeni v prepoznavanje varovalnih dejavnikov pri obravnavi različnih vrst zasvojenosti in tudi dejavnikov tveganja. Projekti primarne preventive so namenjeni osveščanju in opremljanju mladih z vedenjem o zdravem življenju, nekateri pa tudi o posledicah (zlo) rabe dovoljenih in nedovoljenih psihoaktivnih substanc.

Višina sredstev za sofinanciranje posameznega projekta je bila določena z natančnimi merili, ki so bili sestavni del razpisne dokumentacije..

Realizacija te postavke je dosegla 98,50%

096007 Program izobraževanja za pedagoške delavce osnovnih šol

Postavka je pokrivala obveznosti iz javnega razpisa za leto 2009. Na tej postavki namreč razpisujemo sredstva za sofinanciranje programov le za enoletno obdobje.

V skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, je bilo na javnem razpisu za leto 2009 izbranih in sofinanciranih 6 izobraževalnih programov za pedagoške delavce (celotne kolektive) v skupni vrednosti 13.010,00 EUR.

Programi so bili izvajani na 14 osnovnih šolah.

Razpisani in sofinancirani izobraževalni projekti so bili namenjeni pedagoškim delavcem v osnovnih šolah in naravnani predvsem na področje medosebnih odnosov med učitelji, starši in učenci.

Realizacija te postavke je dosegla 86,55 %. Razlog za takšno realizacijo je bil v tem, da eden izmed prijaviteljev, ni izvedel določenega števila izobraževanj za šolske kolektive, v skladu z njegovo realizacijo smo mu zmanjšali izplačilo sofinanciranega pogodbenega zneska.

096017 Program Šol za starše

V skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, je bilo na javnem razpisu za leto 2009 izbranih in sofinanciranih 15 projektov in programov, od teh so bili 3 sofinancirani za obdobje 3 let.

Na podlagi posebnega sklepa pa je področna strokovna komisija odobrila tudi finančna sredstva po pogodbenih obveznostih iz leta 2007 in 2008 in sicer za 7 projektov in programov v skupni vrednosti 44.215,00 EUR.

Projekti so se izvajali v 16 vrtcih, 31 osnovnih šolah, 5 srednjih šolah in na 6 lokacijah, izven javnih zavodov. Skupno število srečanj Šole za starše je bilo 270.

Razpisani in sofinancirani projekti in programi so namenjeni predvsem pogovornim srečanjem staršev otrok in mladostnikov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah z vzgojno izobraževalnimi vsebinami za gradnjo kvalitetnih medsebojnih odnosov.

Srečanja na eni lokaciji so potekala večkrat (najmanj 4 in največ 8 v okviru ene šole za starše).

Z izvajalci smo usklajevali možne lokacije izvajanja srečanj staršev tako, da so bila le-ta dokaj enakomerno razporejena v vseh zainteresiranih javnih vzgojno izobraževalnih zavodih.

Naše vodilo je bilo, da v okviru obstoječih možnosti omogočimo vsakemu zavodu po eno izvajanje Programa šole za starše in da se ne kopičijo izvajanja srečanj na enem mestu.

Realizacija te postavke je dosegla 99,55%.

096008 Publiciranje in informiranje

Program publiciranja in informiranja je bil realiziran v skupni vrednosti 13.647,00 EUR.

Za promocijo Srečanj Šol za starše smo izdali katalog Programov šol za starše za šol. leto 2009/10 v nakladi 4.500 izvodov, 31.000 zloženek in 700 plakatov. Kataloge smo namenili vsem vzgojiteljicam v vrtcih, razrednikom v osnovnih šolah, vsem svetovalnim delavkam v vrtcih in osnovnih šolah ter vsem predstavnikom staršev v Svetih staršev. Prav tako smo kataloge poslali na tiste srednje šole, kjer se Programi šole za starše izvajajo.

Zloženke so prejeli otroci v vrtcih in osnovnih šolah MOL ter dijaki na srednjih šolah, kjer so se izvajali Programi šole za starše. Distribucija katalogov in zloženek je bila realizirana tudi v vse zdravstvene domove na območju MOL. Plakate smo razdelili glede na potrebe lokacije, kjer so se izvajali Programi šol za starše.

Katalog smo objavili tudi na spletni strani MOL (prav tako sproti večino sprememb), tako da je bil dostopen najširši populaciji.

Na okvirno 80 naslovov smo ga tudi poslali po pošti.

Ponovno smo izdali prenovljen katalog in plakat »Kam po pomoč, kadar se soočimo z zasvojenostjo« v nakladi 2.500 izvodov, ki smo ga distribuirali v vse javne institucije na področju šolstva, sociale in zdravstva v Ljubljani.

Prav tako smo ga v letu 2009 prvič posredovali tudi vsem policijskim postajam na območju MOL in vsem Četrtnim skupnostim.

Realizacija te postavke je dosegla 99,55%.

096009 Terensko delo

V skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, so bili na javnem razpisu za leto 2009 izbrani in sofinancirani 3 projekti, od teh so bili vsi 3 sofinancirani za obdobje 3 let v skupni vrednosti 11.742,00 EUR.

Razpisani in sofinancirani projekti so bili predvsem reintegracijski in projekti za pomoč mladim, ki eksperimentirajo z drogo in se želijo vključiti v programe obravnave in zdravljenja odvisnosti, ki potekajo ob rednem šolanju.

Realizacija te postavke je dosegla 100,00 %.

097001 Epidemiologija

Zaradi potreb smo vsa finančna sredstva te postavke med letom preusmerili na druge postavke. Višina sredstev na tej postavki je bila namreč namenjena predvsem sejninam Komisije za pripravo nove strategije Urada. za preprečevanje zasvojenosti, katera pa v letu 2009 ni pripravila vsebin v ta namen.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, razen pri epidemiologiji. Glede na to, da ni možno vnaprej natančno predvideti, števila prijaviteljev in projektov na javni razpis, smo sredstva namenjena za sofinanciranje projektov po sprejetju vlog uskladili s potrebami in možnostmi v okviru zakonitih postopkov.

Skupaj gre za odstopanja za pribl. 1,50% med veljavnim proračunom in realizacijo.

096007 Program izobraževanja za pedagoške delavce osnovnih šol

Realizacija je dosegla 86,55 %.

Prejeti zahtevki s strani izvajalcev so bili v višini 86,55% razpoložljivih sredstev. Ostalo je 1750,00 EUR, ker je bil zahtev za izplačilo s strani enega izmed izvajalcev nižji od pogodbene vrednosti.

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

/

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

/

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

/

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

/

PREDŠOLSKA VZGOJA

1. 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. Ponudbo vrtcev smo obogatili z nadstandardnimi programi, s ponudbo za otroke v popoldanskem času in z aktivnostmi v počitnicah, ki smo jih sofinancirali preko razpisa.

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, ki smo jih tudi v letu 2009 obsežno sofinancirali. Povprečno plačilo staršev je znašalo 117 EUR, kar nas ob zelo kakovostnih programih uvršča v povprečno slovensko plačilo v vrtcu. Poleg predpisane socialne politike na področju vrtcev ugodno povprečno plačilo staršev dosegamo z različnimi subvencijami tako ob razvrstitvi staršev v plačilne razrede po lestvici glede na njihov dohodek in premoženje družine in dodatnimi mestnimi subvencijami po sklepu MS MOL v višini 22% cene za otroke v prvem starostnem obdobju, vzgojno varstveni družini in razvojnih oddelkih, 15% za otroke v drugem starostnem obdobju in 17% za otroke iz MOL, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah. MOL je sofinancirala tudi koriščenje poletne in zdravstvene rezervacije v trajanju dveh mesecev, za katero so zaprosili njihovi starši.

V letu 2009 je bil vpis otrok izjemno velik in to predvsem v starosti do treh let. Z adaptacijami smo do decembra 2009 na novo odprli 21 oddelkov, z racionalno organizacijo (s prerazporeditvijo otrok v obstoječih oddelkih v vrtcih, adaptaciji prostorov v vrtcih in šolah ter drugih prostorov MOL) pa sprejeli v vrtce maksimalno število otrok.

V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji in sicer znaša v šolskem letu 2008/09 81,2 %, v Sloveniji pa 70,2 % (SURS). Dejavnost je v letu 2009 izvajalo 23 javnih vrtcev na 103 lokacijah, v katere je vključenih 12.286 otrok (od tega 33% otrok v oddelkih prvega in 61% v oddelkih drugega starostnega obdobja, 6 % pa v drugih oddelkih – kombinirani in RO) v 735 oddelkih in 7 zasebnih vrtcev, ki jih obiskuje 205 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 22-25% delež kritja stroškov vrtca s strani staršev, ki je eden najugodnejših v državi, hkrati pa se povečuje delež v vrtec vključenih otrok.

Skupno število ljubljanskih otrok med 1. in 5. letom starosti je 12.913, podatek velja na dan 30. 6. 2009 (SURS). Junija 2009 je bilo v javne vrtce vključenih 12.286 otrok, od tega 1.637 iz drugih občin, kar pomeni, da je bilo v ljubljanskih vrtcih 10.649 otrok iz MOL.

V letu 2009 smo vrtcem zagotovili sredstva za nadstandardni program v višini 75 EUR na vsakega otroka, ki obiskuje vrtec zadnje leto pred vstopom v OŠ.

Po zakonu sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje stavb in opreme vrtcev ne smejo biti del cene programa in jih mora vrtcu iz proračuna zagotoviti občina. V letu 2009 smo nadaljevali s prepotrebno investicijskim in tekočim vzdrževanjem vrtcev. Na področju investicijskega vzdrževanja smo zagotavljali povečano investiranje v prostor in opremo.

Prav tako je po zakonu občina dolžna iz mestnega proračuna zagotavljati sredstva za otroke s stalnim prebivališčem v MO Ljubljana, ki so vključeni v vrtce izven Ljubljane, kar smo s sredstvi tudi redno zagotavljali.

Pri programih drugih izvajalcev smo v letu 2009 razdelili sredstva različnim izvajalcem na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti za otroke na območju MOL in preko javnega razpisa izvedli programe prostočasnih aktivnosti in počitnic za otroke na območju MOL ter preko upravljavcev počitniških domov za otroke sofinancirali po 2,50 EUR na nočitev v počitniških domovih MOL, s tem znižali ceno in omogočili kakovostne počitnice.

2. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge 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 splošnem upravnem postopku

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- podzakonski akti
 - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
 - Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
 - Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
 - Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
 - Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
 - Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
- Plače zaposlenih v vrtcih se dvigujejo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.
- sprejeta Strategija vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje;
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov;
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana

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

Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019:

- razširiti dostopnost do kakovostne predšolske vzgoje v vrtcih;
- ohraniti javno mrežo vrtcev in z odpiranjem novih oddelkov zagotoviti dovolj prostorskih zmogljivosti, da se bodo lahko v kakovostne programe predšolske vzgoje vključili vsi otroci MOL, katerih starši bodo v prihodnje to želeli;
- razširiti programsko raznolikost, kakovost in pestrost, ter tako staršem omogočiti pravico do izbire najprimernejšega programa za njihove otroke in podpora zasebni iniciativi. Razvijali bomo dovolj zanimive poldnevne in krajše programe za otroke, katerih starši ne potrebujejo celodnevne programa;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za notranje igralne površine na otroka in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v eni enoti vsakega vrtca;
- zagotoviti vrtcem postopno materialne osnove za obnovo igrišč in nabavo igral z ustreznimi certifikati;
- zagotoviti pogoje v vrtcih za prilagoditev bivanja otrok s posebnimi potrebami ter ob tem spodbujati razvoj dejavnosti, namenjeni kakovostni socialni integraciji otrok s posebnimi potrebami z vrstniki v vrtcu;
- 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 in nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke tako v mestnih počitniških domovih za otroke kot v programih, ki jih izvajajo nevladne organizacije v Ljubljani, in s tem omogočili dostopnejše počitnice tudi socialno šibkejšim otrokom ter financiranjem 2 do 3-dnevnega vrtca v naravi za vse otroke v zadnjem letu pred vstopom v šolo;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi.

KAZALNIKI:

Tabela 1: Število vključenih otrok v zasebni vrtec v letu 2009

ZASEBNI VRTEC	Št. otrok iz MOL
Waldorfski zasebni vrtec	
Mavrica	19
Waldorfska šola	24
Vrtec Nazaret	11
Pingvin	37
Angelin vrtec	64
Mali svet	24
Montessori	26
SKUPAJ	205

Tabela 2: Povprečni delež kritja stroškov s strani staršev

VRTEC	povprečna plačila staršev na meseč v letu 2009	strukturni delež %
I. starostna skupina	638.024	41,03
II. starostna skupina	828.952	53,31
razvojni oddelek	4.245	0,27
kombinirani oddelek	83.885	5,39
SKUPAJ	1.555.106	100,42

3. Tabela 3: Število zaposlenih (po sistemizaciji)

VRTEC	število zaposlenih september 2009	strukturni delež v %
Vrtec CICIBAN	156	6,51
Vrtec ČRNUČE	99,77	4,16
Vrtec Fr.PREŠEREN	56	2,34
Vrtec GALJEVICA	78,4	3,27
Vrtec H.Ch.ANDERSEN	137,5	5,74
Vrtec JARŠE	96	4,00
Vrtec JELKA	87,5	3,65
Vrtec KOLEZIJA	80,2	3,35
Vrtec LEDINA	85,8	3,58
Vrtec MIŠKOLIN	84	3,50
Vrtec MLADI ROD	113,5	4,73
Vrtec MOJCA	149	6,22
Vrtec NAJDIHOJCA	154,5	6,44
Vrtec OTONA ŽUPANČIČA	130,3	5,44
Vrtec PEDENJPED	112	4,67
Vrtec POD GRADOM	107,5	4,48
Vrtec ŠENTVID	111,8	4,66
Vrtec TRNOVO	65	2,71
Vrtec VIŠKI GAJ	98,75	4,12
Vrtec VODMAT	90	3,75
Vrtec VRHOVCI	74,75	3,12
VIŠKI VRTCI	88,5	3,69
Vrtec ZELENA JAMA	140,5	5,86
SKUPAJ	2.397,27	100,00

S podatki o številu zaposlenih v zasebnih vrtcih ne razpolagamo, ker Mestna občina Ljubljana ni ustanoviteljica zasebnih vrtecev in njihov program skladno z zakonom o vrtcih le sofinancira.

Tabela 4: Razporeditev otrok v plačilne razrede v MOL v letu 2009

	št. otrok	%	kumulativni %	% plačila	Mesečno plačilo v EUR (1.st.obd.)	Mesečno plačilo v EUR (2.st.obd.)
oproščeni plačila	294	2,78%	2,78%	0	0	0
1. plačilni razred	1876	17,72%	20,49%	10%	37	28
2. plačilni razred	1362	12,86%	33,36%	20%	74	57
3. plačilni razred	1375	12,99%	46,34%	30%	111	85
4. plačilni razred	1407	13,29%	59,63%	40%	148	114
5. plačilni razred	1431	13,51%	73,14%	50%	185	142
6. plačilni razred	1231	11,63%	84,77%	60%	222	171
7. plačilni razred	830	7,84%	92,61%	70%	259	199
8. plačilni razred	783	7,39%	100,00%	80%	296	228
skupaj	10589	100,00%				

V zgornji tabeli so upoštevani v okviru posameznih plačilnih razredov otroci, oproščeni plačila vrtca kot drugi otroci v vrtcu iz iste družine.

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. Ta cilj je bil dosežen tudi v letu 2009, saj je delež plačil staršev glede na stroške programa predšolske vzgoje v vrtcih znašal 25 %, brez upoštevanja investicij in investicijskega vzdrževanja. Zaradi zagotavljanja kakovostnega prostora in opreme v vrtce zagotavljamo proračunska sredstva za investicije v prostor in opremo.

Po planu smo opravili investicijsko vzdrževanje v javnih vrtcih in zagotovili sredstva za opremo in s tem zagotovili letni cilj sprotnega investiranja v prostor in opremo vrtcev in s tem zagotavljanja javne mreže vrtcev. V lanskem letu smo zaradi povečanega vpisa otrok v vrtec v okviru rebalansa proračuna morali zagotoviti še dodatna prosta mesta v vrtcih, kar smo dosegli z racionalno organizacijo v obstoječih oddelkih v vrtcih, adaptaciji prostorov v vrtcih in šolah ter drugih prostorov MOL.

V letu 2009 smo vrtcem zagotovili sredstva za obnovo opreme oziroma zamenjavo in sicer tako v oddelkih, kot v tehničnih prostorih in na igriščih pri vrtcih, s čimer smo bistveno povečali kakovost bivanja otrok v vrtcih.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Na področju predšolske vzgoje smo bili pri doseganju ciljev zelo uspešni, saj smo uresničili in tudi preseglili cilje, ki smo si jih zastavili.

Tako kot v preteklem letu, je bil v letu 2009 povečan vpis otrok in to predvsem v starosti do treh let. Posledica povečanega vpisa otrok je brezplačen vrtec za drugega in vse nadaljnje otroke iz iste družine, povečana rodnost in položaj Ljubljane kot glavnega mesta. Z adaptacijami se je do decembra 2009 na novo odprlo 21 oddelkov.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. Poleg tega smo zagotavljali nadstandard v vrtcih za vse otroke enako, ter nadaljevali z javnim razpisom za izvajalce društev za otroke v popoldanskem času in v počitnicah.

Uspešno smo adaptirali prostor v vrtcih in nadaljevali projekt zamenjave azbestnih kritin v vrtcih in osnovnih šolah, sredstva pa smo zagotovili iz proračunskega okoljskega sklada MOL.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Kot že opisano, v letu 2009 smo hitro in učinkovito reševali stisko mladih družin pri zagotavljanju dodatnih prostih mest v vrtcih, za kar smo pridobili sredstva v okviru rebalansa proračuna MOL.

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

V letu 2009 smo zaradi povečanega vpisa otrok na novo zagotovili dodatne kapacitete v vrtcih. V primerjavi s preteklimi leti smo začeli izvajati projekt v vrtcih za lepšo Ljubljano. Nadaljevali smo s prakso iz leta 2007 in sicer z rednimi aktivni ravnateljev osnovnih šol in vrtcev s predstavniki MOL, kjer smo tekoče razreševali aktualne probleme. Organizirali smo seminar za predstavnike MOL v svetih javnih šol in vrtcev s poudarkom na poslovnosti in nadzorstveni vlogi svetov.

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 vrta.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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

Glede na zadnji sprejeti Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 smo zastavljene cilje za leto 2009 dosegli v celoti, glede na sprejeti Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009, upoštevajoč sprejeti prvi Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009, pa zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti. Pri investicijskem projektu "Izgradnja prizidka Vrtcu Galjevica, enoti Galjevica" je bila načrtovana izdelava projektne dokumentacije na nivoju PGD/ PZI, vendar je zaradi dodatnih pobud v zvezi s celovito rešitvijo prostorske problematike tako Osnovne šole Oskarja Kovačiča kot Vrtca Galjevica bil projekt v fazi identificiranja obsega investicije v šolo in vrtec s preveritvijo možnosti za umestitev atletske steze in športne dvorane.

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 Ljubljančanov, zlasti pa mladih družin. Z obnavljanjem vrtcev vplivamo na gospodarsko rast in regionalni razvoj. S programi v vrtcih dvigujemo kulturno in ekološko osveščenost otrok in družin. Javne vrtece učinkovito dopolnjujejo programi zasebnih vrtcev. Podpiramo in vlagamo v nevladni sektor z javnimi razpisi za sofinanciranje dejavnosti za otroke.

IZOBRAŽEVANJE

1. OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

Konec leta 2008 smo sprejeli **Strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009-2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih**, s katero dajemo poudarek finančnim vlaganjem v predšolsko in osnovnošolsko infrastrukturo, kakovostnemu preživljanju prostega časa učencev, doseganju kakovostne splošne izobrazbe, spodbujanju in krepitvi spoštovanja kulturne različnosti in medkulturnemu sodelovanju, zagotavljanju enakih možnosti učencem s posebnimi potrebami, dodatni strokovni pomoči učencem iz socialno manj spodbudnega okolja, skrbi za zdravo prehrano v vrtcih in osnovnih šolah, povečanju športne aktivnosti učencev ter skrbi za čisto in zdravo okolje v okviru programa »Čista Ljubljana«.

Izredno smo pospešili adaptacije in investicije - izgradnje prizidkov in obnove šol, vrtcev in počitniških domov, postavitve ograj in celovito ureditev igrišč ter varnih dostopov do šol, urejanje šolskih kuhinj, specializiranih učilnic za naravoslovje, zamenjavo šolske opreme. V drugo fazo projekta zamenjave azbestnih kritin na osnovnih šolah in vrtcih je bilo vključenih 16 objektov.

V letu 2009 smo ljubljanskim osnovnim šolam poleg sredstev za kritje zakonskih obveznosti do osnovnošolskega izobraževanja (kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, stroškov prevoza učencev, stroškov tekočega in 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 jutranjega varstva učencev;
- sofinanciranje šolskih svetovalnih služb in vzgojiteljev v 1. razredu devetletke;
- sofinanciranje spremljevalcev gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok;
- sofinanciranje projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti;
- sofinanciranje opremljanja šol s sodobno računalniško tehnologijo;
- sofinanciranje tehničnega in fizičnega varovanja objektov.

Na področju dopolnilnih dejavnosti za osnovne šole smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali 188 projektov v organizaciji osnovnih šol in 119 projektov v organizaciji društev in neprofitnih organizacij. Na področju tehnične kulture in znanosti mladih pa smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali 4 dejavnosti. 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, raziskovalna dejavnost itd.

Na področju mladinske raziskovalne dejavnosti so potekali znanstveno raziskovalni projekti osnovnih in srednjih šol, izvedeno je bilo 22. srečanje »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«.

Štipendirali smo 145 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija. Od tega smo na novo podelili 54 štipendij.

Ljubljanskim glasbenim šolam smo poleg sredstev za kritje zakonskih obveznosti do osnovnega glasbenega izobraževanja (kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, stroškov tekočega vzdrževanja) zagotavljali tudi sredstva za dopolnilni program.

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

Zagotavljali smo sredstva za dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol, in sicer dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter Živalskega vrta kot javnih zavodov MOL.

Živalskemu vrtu smo zagotovili tudi posebna sredstva za izvedbo projekta Prostoživeče mačke.

2. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

- Statut MOL; Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL;
- Konvencija o otrokovih pravicah;
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji;
- 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 javnih zavodov s področja izobraževanja;
- pogodbe o financiranju javnih zavodov; pogodbe o sofinanciranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov;
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja);
- pravilnika o normativih za osnovne šole in za glasbene šole;
- Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju Mestne občine Ljubljana;
- Zakon o javnih financah;
- 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; Zakon o splošnem upravnem postopku;
- Strategija vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.

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 uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah, zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov. Ohranili bomo kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe ter zagotovili povezovanje presežnega pedagoškega kadra z razporeditvijo na več šol, da ohranimo polne zaposlitve pedagoškim delavcem.
- Zaradi upadanja števila rojstev v preteklih letih in s tem zmanjševanja vpisa otrok v šole, bomo pripravili strokovne podlage, ki bodo omogočila združevanje prostorskih in kadrovskega kapacitet ter s tem pripomogli k zmanjševanju materialnih stroškov.
- 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 in športa smo v letu 2007 pričeli z uveljavljanjem koncepta *contracting*. 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 2006 smo pripravili celovite prostorske analize, ki bodo podlaga za pripravo prostorskih strategij na področju osnovnega izobraževanja in strategij posegov v javno mrežo šol.
- Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej dopolnjevali šolske svetovalne službe. 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).
- Zaradi naraščajočega vandalizma in kriminala, ki se vsako leto stopnjujeta, bomo primorani korenito spremeniti način varovanja osnovnih šol. Materialna škoda, ki jo šole utrpijo zaradi kraj, polomljenih ograj, razbitih stekel, uničenih streh in igral, kraj dragocenih učil, poškodovanja video nadzorov in alarmnih naprav (kljub tehničnemu varovanju šol) nam narekujejo uresničitev zahtev šol po uvedbi rednih nočnih obhodov varnostnih oz. drugih ustreznih služb. Ob nadaljnjem financiranju tehničnega varovanja šol je uvedba receptorjev in nočnih obhodov neizbežna, če želimo varno osnovno šolo. Pri zagotavljanju varnosti dela in življenja v javnih zavodih pričakujemo, da se bodo vključili tudi drugi oddelki mestne uprave, predvsem vidimo veliko pomoč v nočnih obhodih mestnih redarjev.
- Šolam bomo refundirali materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo.
- Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. Sredstva se vsako leto povečujejo zaradi povečevanja števila nevarnih šolskih poti in števila otrok s posebnimi potrebami. Zaradi močnega naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov bomo skupaj z oddelkom za komunalo in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu še naprej proučevali 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.
- Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo postopno obnovili izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati. Šole bodo kandidirale na natečaju MŠŠ za pridobitev strojne in programske opreme, ki je potrebna za izvedbo programov devetletke, MOL pa bo zagotovila 50% potrebnih sredstev. Posodobiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih preko interneta povezati z našo bazo podatkov.
- Manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol predstavljajo poseben problem v MOL. GŠ Moste Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dosedanjih prostorih. Za GŠ Franca Šturma je bil zaključen postopek denacionalizacije za 2 lokaciji, dejavnost šole pa se je prenesla v izvajanje na druge lokacije. Tudi GŠ Moste Polje bomo postopoma zagotovili nadomestne prostore.
- Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu mesta. Eden izmed pomembnih 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 dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter Živalskega vrta.
- V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene študente. Vsako leto na podlagi javnega razpisa podelimo nove štipendije. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini.
- S hitrim razvojem mladinske raziskovalne dejavnosti je treba pospešeno razvijati strokovne podlage za nadaljnji uspešni razvoj dejavnosti, predvsem na področju organizacije, metodik raziskovalnega dela mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter metodik vrednotenja dela, tako z vidika programa MRD in posameznih dejavnosti kot tudi same raziskovalne dejavnosti mladih.

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 in 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 (elektrika, ogrevanje, voda, najemnina, zavarovanje, tekoče vzdrževanje);
- kritje stroškov prevoza otrok ljubljanskih OŠ in nekaterih otrok s posebnimi potrebami drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov;
- kritje stroškov tehničnega in fizičnega varovanja šol;
- posodobitev informacijske tehnologije;
- izvedbo različnih projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev OŠ;
- izvedbo projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti;
- investicijsko vzdrževanje 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 (elektrika, ogrevanje, voda, najemnina, zavarovanje, tekoče vzdrževanje);
- izvedbo različnih projektov, jubilejev, 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 (elektrika, ogrevanje, voda).

Zagotavljanje sredstev za izvedbo dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter Živalskega vrta, v skladu z letnim finančnim načrtom.

Zagotavljanje sredstev za izvedbo projektov in programov društev, izbranih na podlagi javnih razpisov MOL za področje izobraževanja.

Zagotavljanje sredstev za štipendije za nadarjene dijake in študente dodiplomskega in podiplomskega študija, v skladu z letnim finančnim načrtom.

Zagotavljanje sredstev za projekt Prostoživeče mačke, ki ga izvaja Živalski vrt.

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

Zastavljeni cilji na področju izobraževanja, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani, na nekaterih področjih preseženi, na področju investicijskega vzdrževanja, inšpekcijskih odločb in intervencij v osnovnih šolah pa bistveno preseženi.

Z novim šolskim letom se je število financiranih skupin jutranjega varstva povečalo s 96 na 101,5 skupin.

Število sofinanciranih delavcev ljubljanskega programa OŠ se je z novim šolskim letom iz 82,86 zmanjšalo na 74,44. Z novim šolskim letom smo prenehali sofinancirati 0,3 knjižničarja na OŠ Danile Kumar, 0,05 računovodje na OŠ Dragomelj, 0,38 delavca v oddelku podaljšanega bivanja na OŠ Majde Vrhovnik, 0,2 delavca v oddelku podaljšanega bivanja na OŠ Valentina Vodnika in 0,1364 učitelja gospodinjstva na OŠ Vižmarje Brod (financiranje je prešlo na MŠŠ), ter pričeli sofinancirati 1,1645 negovalke dolgotrajno bolnega otroka na OŠ Franceta Bevka.

Plačali smo stroške izvedbe notranje revizije za 22 javnih zavodov s področja izobraževanja.

Pri OŠ Livada smo uredili igrišče za potrebe novih oddelkov Vrta Kolezija. Na OŠ Maksa Pečarja smo preuredili hišniško stanovanje v nov oddelek Vrta Črnuče.

Uspešno smo nadaljevali projekt zamenjave azbestnih kritin v osnovnih šolah, sredstva pa smo zagotovili iz proračunskega okoljskega sklada MOL. V okviru druge faze projekta v letu 2009 so bile zamenjane azbestne kritine na 6 objektih osnovnih šol (Nove Fužine, Savsko naselje, Maksa Pečarja, Hinka Smrekarja, Valentina Vodnika in Vižmarje Brod) in na 3 objektih telovadnic osnovnih šol (Prule, Vide Pregarc ter Ketteja in Murna). V letu 2009 smo zagotovili tudi sredstva za izvedbo projekta Prostoživeče mačke.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Zaradi prenosa plačila neplačanih računov iz leta 2009 v leto 2010 je bistveno okrnjen načrt investicijskega vzdrževanja in kritja obveznosti iz inšpekcijskih odločb javnih zavodov s področja izobraževanja v letu 2010.

Ker MOL javnim zavodom zaradi likvidnostnih težav kot posledice neprodaje stvarnega premoženja MOL ni v pogodbeno določenem roku refundirala materialnih stroškov, javni zavodi niso mogli pravočasno poravnati svojih obveznosti do dobaviteljev, zato so jim le-ti dodatno izstavili račune za plačilo zamudnih obresti.

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

Cilje, zastavljene za leto 2009, smo uspešno realizirali, pri tem smo bili še uspešnejši kot v letu 2008. V letu 2009 smo pospešeno izvajali nujno potrebne adaptacije in sanacije v osnovnih šolah, zlasti poudarjamo nadaljevanje projekta zamenjave azbestnih streh.

V letu 2008 smo sprejeli Strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009-2019, s katero dajemo nove poudarke infrastrukturnim pogojem, zlasti pa želimo povečati kakovost programov v vrtcih, osnovni šoli, popoldanskem času ter na novo zasnovati področje dela za izobraževanje odraslih. V letu 2009 so se sestale področne komisije in izvedle analizo stanja posameznih področij znotraj strategije. Med drugim je bila izvedena analiza poslovanja javnih zavodov na področju izobraževanja odraslih ter pripravljen predlog podpornih aktivnosti vrtcev in osnovnih šol, ki jih je smiselno vključiti v razpis za projekt reorganizacije podpornih aktivnosti.

Nadaljevali smo s prakso iz leta 2008 in sicer z rednimi aktivni ravnateljev osnovnih šol in vrtcev s predstavniki MOL, kjer smo tekoče razreševali aktualne probleme. Organizirali smo izobraževanje ravnateljev šol in vrtcev ter predstavnikov MOL v svetih zavodov na temo konstituiranja svetov zavodov in menovanja članov v svete zavodov.

Nadgradili smo portal vzgoje in izobraževanja na spletni strani MOL. Sredstva smo pridobili prek projekta CIVITAS.

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 2009 na področju izobraževanja.

Sredstva za izvedbo različnih projektov javnih zavodov in društev smo razdelili preko javnega razpisa, s čimer smo omogočili večjo transparentnost in pravičnost pri dostopu do javnih sredstev za vse zavode in društva, ki so ustrezali razpisnim pogojem, kar smo uspeli opraviti z obstoječim številom zaposlenih.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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

Glede na zadnji sprejeti Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 smo zastavljene cilje za leto 2009 dosegli v celoti, glede na sprejeti Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009, upoštevajoč sprejeti prvi Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009, pa zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti oz. je tekom leta prišlo do sprememb pri investicijskih projektih:

- Izgradnja prizidka k OŠ Zadobrova,
- Izgradnja prizidka k OŠ Riharda Jakopiča in rekonstrukcija obstoječ stavbe,
- Zaključek investicije v izgradnjo prizidka na OŠ Polje – Zgornji Kašelj,
- Rekonstrukcija in adaptacija OŠ Franca Rozmana Staneta,
- Adaptacija OŠ Vide Pregarc

kar je bilo že navedeno v zadnjem rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009.

V sprejetem Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 sta bila predvidena pričetek gradnje prizidka k OŠ Zadobrova ter izvedba javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo prizidka k OŠ Riharda Jakopiča z rekonstrukcijo obstoječe stavbe na podlagi izdelanih sprememb projektne dokumentacije v smislu racionalizacije – zmanjšanja števila prostorov in novo pridobljenega gradbenega dovoljenja. Ker je v obeh primerih prišlo do nepričakovanih zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, do pričetka gradnje prizidka k OŠ Zadobrova ter pričetka postopka za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del za OŠ Riharda Jakopiča, ni prišlo (možnost gradnje po sprejemu IPN, SPN).

Pri investicijskem projektu "Izgradnja prizidka k OŠ Polje – Zgornji Kašelj" je bilo predvideno, da bodo gradbeno obrtniška in instalacijska dela zaključena jeseni 2009. Zaradi finančnih težav izbranega izvajalca Vegrad d.d. gradnja še ni zaključena. Zaradi zamud pri izvedbi MOL izvajalcu zaračunava penale.

Pri investicijskem projektu "Rekonstrukcija in adaptacija OŠ Franca Rozmana Staneta" je bilo predvideno, da se na osnovi izdelanega PGD projekta in pridobljenega gradbenega dovoljenja izdela manjkajoča dokumentacija (PZI) in pristopi k izvedbi postopka za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del za izvedbo projekta. Ker je ob pripravi aktivnosti za izdelavo projekta PZI prišlo do večjih razhajanj med že pripravljeno projektno dokumentacijo in dejanskimi potrebami šole smo pristopili k aktivnostim za spremembo projekta v smislu celovitejšega reševanja problematike šole (npr: sočasno reševanje problematike jedilnice, kuhinje, itd.).

Pri investicijskem projektu "Adaptacija OŠ Vide Pregarc" je bilo predvideno, da se za projekt izdela potrebna projektna dokumentacija in pridobi gradbeno dovoljenje. Zaradi pomanjkljive kadrovske zasedbe na oddelku je pri projektu prišlo do zamika pri izvedbi predvidenih aktivnosti. Za projekt je bila v letu 2009 izdelana projektna naloga ter pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca za izdelavo potrebne projektne dokumentacije z objavo razpisa v mesecu decembru 2009.

Zaradi likvidnostnih težav kot posledice neprodaje stvarnega premoženja MOL MOL javnim zavodom ni refundirala materialnih stroškov v pogodbeni višini, zato se je del zahtevkov zavodov prenesel v izplačilo v leto 2010.

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, spremljevalcev otrok in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v večji meri zadovoljujemo posebne potrebe učencev in njihovih staršev.
- S sofinanciranjem opremljanja šol s sodobno računalniško tehnologijo širimo dostopnost do računalniškega znanja za vse učence.
- S sofinanciranjem dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškim delavcem, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih, kot so tehnična kultura, raziskovalna dejavnost itd.
- Z zagotavljanjem prevoza po nevarnih šolskih poteh zagotavljamo večjo prometno varnost otrok.
- Z ukrepi na področju tehničnega in fizičnega varovanja objektov povečujemo varnost učencev in premoženja MOL.
- Z večjimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na šolah izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi, vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja, ter zmanjšujemo potresno ranljivost objektov.
- S prenovo šol zmanjšujemo škodljive vplive na okolje.

1. OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

Delovanje Urada za mladino se je v letu 2009 nanašalo predvsem na strokovno in finančno podporo pri razvoju nepridobitnih organizacij, ki izvajajo mladinske prostočasne aktivnosti z metodami neformalnega izobraževanja in na razširitev prostorskih in s tem tudi vsebinskih kapacitet za mlade v njihovih lokalnih okoljih (četrtne skupnosti). Skupaj z njimi si je prizadeval, da mladi postanejo aktivni soustvarjalci družbe z odgovornim odnosom do okolja, soljudi in osebe s kritičnim premislekom.

- V letu 2009 smo obravnavali 269 projektov in programov na področju javnega razpisa za 5 različnih področij mladinskih aktivnosti.
- Sofinancirali smo skupno 156 projektov in programov.
- 67 projektov in programov s področja lokalnih mladinskih aktivnosti, 22 mednarodnih in 61 projektov v četrtnih mladinskih centrih.
- 17 programov se je v letu 2009 izvajalo kot 3-letni programi (izbrani na javnih razpisih 2007, 2008 in 2009). Sofinancirali smo 2 mreži organizacij in sicer eno proti nasilju med in nad mladimi, ki je vsebovala tudi vsesplošno zaprisego srednješolcev proti nasilju in eno mrežo za informiranje mladih, ki deluje na 5 različnih točkah v Ljubljani.
- Financirali smo 4 prostore za mlade v okviru Centrov za socialno delo in sicer področje sekundarne preventive, ki se ukvarja z mladimi, ki so v programih, ki jim preprečujejo, da bi se vrnil na pota nasilja in kriminala. Vsa sofinanciranja so bila izvedena na podlagi javnega razpisa; izbira projektov in programov je sledila ciljem dela z mladimi v lokalnem okolju.
- Spremljali smo izvedbo sofinanciranih mladinskih aktivnosti in skrbeli za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti s strani organizacij in se redno odzivali na povabila organizacij za obisk izvajanih, sofinanciranih projektov in programov.
- Organizirali smo redna informativna srečanja za vse sofinancirane mladinske organizacije v lokalnem okolju tako pred javnim razpisom, kot tudi posebne informativne dneve za sofinancirane prijavitelje.
- Organizirali smo 2-dnevno izobraževanje, namenjeno za mladinske delavce in delavke v nepridobitnih mladinskih organizacijah v MOL: Občutek lastne vrednosti kot način preprečevanja nesocialnih oblik vedenja.
- Organizirali in izvedli smo pilotski projekt na 2 vrtcih in 3 osnovnih šolah na temo: Kako ravnati z učno in vedenjsko zahtevnimi otroki. Projekt je temeljil na medgeneracijskem pristopu, saj je bil namenjen tako otrokom, njihovim staršem in učiteljem. Projekt se je izkazal za zelo uspešnega.
- Nadaljevali smo z aktivnostmi ustanavljanja javnega zavoda, ki združuje vse do sedaj ustanovljene četrtne mladinske centre. Javni zavod Mladi zmaji smo ustanovili septembra 2009. Na Uradu za mladino smo tako pred ustanovitvijo kot tu po njej pripravljali potrebne akte in vodili postopke za njihove potrditve v ustreznih službah MOL.
- Končali smo z obnovo novega četrtnega centra v Črnučah, ki je v začetku 2010 v fazi opremljanja.
- Nadgradili smo delo z lokalnim mladinskim svetom predvsem na področju predlogov sprememb Zakona o javnem interesu na področju mladih in Zakona o mladinskih svetih, ki sta trenutno v prvem parlamentarnem branju. Nadaljevali smo mreženje in skupne aktivnosti z Mladinskim svetom Ljubljane. Z njimi smo podpisali neposredno pogodbo o sofinanciranju.
- Povečali smo sodelovanje z mrežo ljubljanskih informacijskih točk za mlade, ker smo skupaj s koordinatorko mreže uspeli mrežo vsebinsko in člansko nadgraditi. Prav tako pa smo delovanje razširili na sofinancirane mladinske projekte v Ljubljani.
- Na mednarodnem področju smo omogočili udeležbo mladih iz Ljubljane na z njihovimi vrstniki v Novem Sadu. Preko četrtnih mladinskih centrov smo omogočili mladinske izmenjave mladih v Chemnitzu, Italiji in Berlinu.
- Sodelovali smo v delovni skupini za mladinsko politiko v okviru Skupnosti občin Slovenije predvsem na pripravi mladinske zakonodaje.
- Sodelovali smo v koordinacijski skupini za ureditev statusa mladinskega hotela Celica.
- Koordinirali smo projektno skupino za ureditev stanja na Metelkovi.
- Pripravili smo informacijske materiale Urada za mladino.
- Po elektronski pošti smo ažurno obveščali mladinske nepridobitne organizacije o vseh za njih pomembnih vsebinah; pripravljali prispevke za glasilo Ljubljana in glasilo Skupnosti občin Slovenije in redno ažurirali spletno stran Urada za mladino, ki vsebuje informacije, potrebne za delo mladinskih organizacij v lokalni skupnosti.
- Začeli smo s pripravo strategije za delo z mladimi (skupina za strategijo je bila potrjena konec oktobra 2009).

- Sodelovali smo pri realizaciji strategije v podskupini za izobraževanje odraslih pri pripravi analize izobraževanja odraslih in pri pripravi finančnega ovrednotenja posameznih programov izobraževanja odraslih.
- Sodelovali smo pri realizaciji strategije pri pripravi ukrepov za izvajanje strategije v podskupini, zadolženi za otroke s posebnimi potrebami (priprava načrta izvedbe ukrepov in dokumentacije za javni razpis v letu 2010).
- Sodelovali smo na Forumu Prostovoljstvo v šolstvu.

2. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o mladinskih svetih
- Zakon o političnih strankah (del o političnih podmladkih)
- Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana – Strategija
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Odlok o organizaciji in nalogah četrtnih skupnosti MOL
- Koncept informiranja mladih v MOL v okviru L'MIT (Ljubljanska mreža info točk za mlade)
- Priporočilo Sveta Evrope o informiranju in svetovanju za mlade ljudi v Evropi
- Koncept informiranja in svetovanja za mlade v RS
- Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope
- Izziv za povečanje kakovosti in izobraževanja otrok, mladine in odraslih, Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019.

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 in varno preživljanje prostega časa z možnostjo neformalnega učenja in hkrati nadgradnje vsebin iz formalnega učnega sistema.

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 in kakovostnega preživljanja prostega časa mladih po načelih neformalnega izobraževanja. Neposredno nagovorjene teme, ki so vodilo našega dela, so nenasilje, spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva, trajnostni razvoj, opolnomočenje mladega posameznika.

V letu 2009 smo začeli uvajati še dodaten segment, ki postaja sestavni del dela v prihodnje in to je intenzivna medgeneracijska komunikacija (kar se odraža v zgoraj omenjenem pilotskem projektu Kako ravnati z učno in vedenjsko zahtevnimi otroki)

Svoje delo smo v 2009 širili neposredno na četrtne skupnosti in sicer z obnovo dodatnega, novega prostora za mlade v ČS Črnuče in ustanovitvijo javnega zavoda Mladi zmaji s področja kakovostnega preživljanja prostega časa za otroke in mlade. Širjenje varnih in kreativnih prostorov za mlade in otroke ostaja eden pomembnejših temeljev našega dela.

Osnovni 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. Ob tem smo okrepili v letu 2009 in začeli neposredno vključevati tudi okoljske teme in teme trajnostnega razvoja.

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 mlade in tudi otroke.

Dolgoročne cilje bomo dosegali na naslednji način: z izvedbo vsakoletnega razpisa, kjer bomo na podlagi evalvacije JR 2009 posodobili ciljne strateške usmeritve, prav tako bomo pripravili nova merila za javni razpis, da bi lahko dosegali vsebinske cilje, ki jim je zavezan Urad za mladino. Nadgradili bomo sistem izobraževanja mladinskih delavcev in delavk v nevladnem mladinskem sektorju v MOL in nadaljevali z neposrednim

komuniciranjem in informiranjem vseh akterjev, ki posredno ali neposredno sodelujejo z Uradom za mladino OPVI.

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

Od 156 projektov, sprejetih v sofinanciranje v letu 2009, smo realizirali 153 projektov in programov. Prav tako smo od tega sofinancirali 12 programov, ki potekajo v obdobju 3 let in so z njihovimi izvajalci bili sklenjeni aneksi k osnovnim pogodbam.

Izvedli smo naslednje naloge:

- Izvedba javnega razpisa za področja lokalnih mladinskih projektov in programov
- Izvedba javnega razpisa za področje mednarodnih mladinskih aktivnosti
- Izvedba javnega razpisa za področje mreženja mladinskih organizacij
- Izvedba javnega razpisa za področje sekundarne preventive za mlade
- Izvedba javnega razpisa za projektno delo v četrtnih mladinskih centrih
- Sofinanciranje in izvajanje nadzora nad lokalnim mladinskim svetom
- Priprava in realizacija (vsebinska in kadrovska) novih prostorov za mlade (četrtni mladinski centri in novi javni zavod)
- Preko mednarodnih partnerjev omogočati mednarodne izmenjave in izkušnje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL
- Izvedba izobraževanja za mladinske delavce in delavke
- Opravljeni vsi predhodni procesi za ustanovitev javnega zavoda Mladi zmaji - centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih in otrok;

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

Ocenjujemo, da smo glede na finančne in kadrovske možnosti presegle veliko večino posameznih zastavljenih ciljev. To velja predvsem za neposredno delo z mladinskimi nepridobitnimi organizacijami in za načrt odpiranja in delovanja četrtnih mladinskih centrov in ustanavljanje javnega zavoda za kakovostno preživljanje prostega časa mladih in otrok v MOL.

Naše aktivnosti smo realizirali tudi v dobrem sodelovanju z različnimi oddelki MOL (Oddelek za kulturo, Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Služba za mednarodne odnose...) ter z zunanjimi partnerji MOL: v Skupnosti občin Slovenije in v okviru Urada RS za mladino MŠŠ (sodelovanje v strokovni komisiji za ocenjevanje nacionalnih mladinskih projektov in programov in v skupini za pripravo mladinske zakonodaje), MOVIT.

Pri svojem delu, upoštevamo normative in standarde dejavnosti, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne izkušnje, interne predpise o poslovanju, predvsem pa imamo oblikovana dosledna merila za ovrednotenje sofinanciranih projektov in programov preko javnega razpisa.

Naši cilji so prilagojeni finančnim sredstvom, ki jih imamo letno na voljo. Z svojim delom smo omogočali pogoje za kvalitetno življenje mladih izven formalnih oblik izobraževanja preko širitve informativnega delovanja za mlade in pluralizacija brezplačnih prostočasnih aktivnosti za mlade, v katere se lahko vključijo tudi tisti, ki imajo manj priložnosti in skrbeli pogoje za kakovosten razvoj in delovanje neprofitnih organizacij na področju mladinskega dela, ki predstavljajo most med mestno upravo in mladimi (javni razpis, promocija, izobraževanja, inkluzija nevladnega sektorja v strokovno delo...).

Učinki našega dela so vedno bolj vidni na področju neposrednega dela z nevladnim mladinskim sektorjem kot tudi v lokalnih mikro-območjih, v četrtnih skupnostih: namreč vpliv četrtnih mladinskih centrov v okoljih, kjer delujejo, se vedno znova potrjujejo, da imajo izrazito pozitiven učinek tako na obiskovalce centrov, posledično na njihove starše kot tudi na samo okolico, v kateri se centri nahajajo.

Pri neposrednem delu z nevladnimi mladinskimi organizacijami je opaziti njihovo večjo učinkovitost, večjo pripravljenost mreženja in povezovanja projektov. Zelo veliko projektov, sofinanciranih na področju mladinskih aktivnosti v letu 2009 je bilo vsebinsko presežnih.

5. *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Nimamo tovrstnih posledic pri izvajanju programa.

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

Menimo, da smo z izborom sofinanciranih projektov in programov v lokalno okolje prispevali več kvalitetnih projektov za mlade in delno otroke (četrtni mladinski centri). Javni razpis, njegove cilje in merila letno dopolnjujemo na podlagi rednih evalvacij. Glede na širjenje delovnega področja Urada za mladino menimo, da z vsakim letom uvajamo nove vsebine skladno s trendi razvoja generacije.

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 2009 na področju dela z mladimi, mladinskimi organizacijami in ostalim nevladnim sektorjem.

Menimo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno, predvsem v primerjavi z njihovo višino in z obsegom opravljenih nalog.

Imamo zelo natančno izdelana merila za določanje vrednosti izvajanja sofinanciranih projektov. Ob tem pa nas nadzoruje in svetuje pri našem ravnanju tudi notranja revizija, tako da bi lahko sproti izboljševali delo s financami.

Predvsem želimo poudariti naš neposreden stik z uporabniki (nepridobitnimi mladinskimi organizacijami in v neki meri tudi z mladimi (četrtni mladinski centri). Kot Urad za mladino vidimo svoje osnovno poslanstvo v servisni in strokovni službi za potrebe mladih in nepridobitnih organizacij v lokalnem okolju in vez med administracijo ter neposrednim delom z mladimi.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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

Dosegli smo veliko večino vseh zastavljenih ciljev za leto 2009, le s pripravami za strategijo za delo z mladimi v MOL smo začeli z zamikom, ker je bila strateška skupina potrjena konec oktobra 2009 (28.10.2009).

Glede na zadnji sprejeti Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 smo zastavljene cilje za leto 2009 dosegli v celoti, glede na sprejeti prvi Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009, pa zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti.

Cilj, ki ga nismo izvedli v celoti je izdelava vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije za projekt ureditve Pokritega otroškega igrišča na Prečni ulici 7. V letu 2009 je bilo uspešno izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca za izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije s pričetkom projektiranja v mesecu novembru 2009. Do konca leta 2009 so bile izdelane meritve z izrisom obstoječega stanja, geodetski posnetek, poročilo o statični preveritvi objekta ter idejna zasnova. Aktivnosti na projektu se nadaljujejo v letu 2010. Projekt prenove prostorov za Četrtni mladinski center Črnuče, pa bo zaradi naknadnih sprememb uporabnika pri obsegu naročila za dobavo in montažo opreme, zaključen v letu 2010 in ne 2009, kot je bilo sprva načrtovano.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- Področje dela urada za mladino je multidisciplinarno in delno posega na področje zdravja, sociale, formalnega izobraževalnega sistema, preprečevanja zasvojenosti, mednarodnih odnosov in kulture. Urad za mladino je sicer pristojen le za področje prostočasnih aktivnosti za mlade, pri tem pa se moramo zavedati, da je kvalitetna preventivna dejavnost med mladimi odločujoča pri neposrednem zmanjševanju problematike med mladimi ter posledično odraslimi. Učinke bomo lahko merili le na dolgi rok in samo ob upoštevanju in zagotavljanju medresorskega pristopa, kar postaja metoda dela v primeru mladih v MOL.
- S sofinanciranjem projektov in programov mladinskim nepridobitnim organizacijam omogočamo izvedbo aktivnosti za mlade, ki le-tem omogočajo kvalitetno, brezplačno, preživljanje prostega časa. Projekti so lokalne in mednarodne narave. Pri tem je naš cilj zviševati aktivno participacijo mladih, njihovo družbeno odgovornost, občutek za solidarnost, prostovoljno delo in odgovornost do soljudi in okolja.
- Način dela z uporabniki (mladinski nevladni sektor) bi želeli deloma prenesti še na ostale nivoje znotraj MOL. Gre namreč za izvajanje mestnih politik na posameznem področju in angažirano delo in ne samo za sofinanciranje in nadzor financ. Slednje je osnovna in pomembna naloga, vendar menimo, da je prav, da se MOL še bolj intenzivno ukvarja z vsebinami.

URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

1. OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

- V letu 2009 smo na Uradu za preprečevanje zasvojenosti sofinancirali preko javnega razpisa: 25 projektov za vzgojne cilje (delo z mladimi na področju primarne in sekundarne preventive ter medgeneracijsko sodelovanje), 6 projektov za izobraževanje pedagoških delavcev v 14 osnovnih šolah, 15 projektov šol za starše, ki so se izvajali v 16 vrtcih, 31 OŠ, 5 SŠ in na 6 lokacijah, izven javnih zavodov. Število vseh srečanj šol za starše je bilo 270. Sofinancirali smo tudi 3 projekte s področja terenskega dela (terciarna preventiva).
- V letu 2009 smo realizirali tudi pogodbene obveznosti iz let 2007 in 2008 in sicer smo sklenili: 4 dodatke k pogodbam na področju vzgojnih ciljev in 10 dodatkov k pogodbam na področju šol za starše. V okviru slednjih smo sofinancirali 2 telefona za starše otrok in mladostnikov z vzgojnimi težavami.
- Organizirali smo izobraževanje Coaching preko Glotte Nove za vzgojiteljice in svetovalne delavke za vse vrtece v MOL. Izobraževanje je potekalo v 12 skupinah, udeležilo se ga je okvirno 300 pedagoških delavcev, zaposlenih v vrtcih.
- Sodelovali smo s četrtinimi skupnostmi pri reševanju problematike drog in zasvojenosti
- Izdali smo dve redni informativni publikaciji (Katalog šole za starše s plakati in zgibankami in publikacijo Kam po pomoč, kadar se soočamo z zasvojenostjo).
- Pripravili in objavili smo javni razpis za leto 2010.
- Redno smo spremljali delo vseh izvajalcev in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev v skladu s smernicami dela Urada. Obiskali smo določena izvajanja sofinanciranih programov.
- Sodelovali smo na Nacionalnih konferenci ob mesecu preprečevanja zasvojenosti in Forumu ob mednarodnem dnevu prostovoljstva.
- Sodelovali smo v Komisiji za osnovno šolo pri spremljanju izvajanja vzgojne zasnove. Ta komisija je sestavni del Komisije za spremljanje izvajanja Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL.

2. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA, KI VKLJUČUJE 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. RS 56/00 in 77/00);
- Odlok o organizaciji in nalogah četrtini skupnosti MOL (Ur.l. 78/01);
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog (2004 – 2009) (Ur.l. RS 98/99);
- Akcijski načrt EU za boj proti drogam (2005 – 2008);
- Zakon o vrtcih;
- Zakon o osnovni šoli;
- Zakon o gimnaziji;
- Zakon o strokovnih šolah;
- Sklep (MŠŠ) o cenah za financiranje dela po pogodbi o delu, sklenjeni med javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom in fizično osebo;
- Metodologija (MŠŠ) za izračun cene programov IZUS 2005/06;
- Zakonodaja z zdravstvenega, socialnega in drugih področij-v tistem delu, ki se navezuje na vzgojno izobraževalno in preventivno delo.
- Izziv za povečanje kakovosti in izobraževanja otrok, mladine in odraslih, Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019.

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

Priprava predloga oz. načrt prestrukturiranja Urada za preprečevanje zasvojenosti ter posledično njegovo preimenovanje. To prestrukturiranje bo potekalo v večih operativnih fazah in bo v skladu z 12., 14. in 23. ciljem Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009-2019.

Nadaljevanje sodelovanja v področni Komisiji za osnovno šolo, ki je sestavni del Komisije za spremljanje izvajanja Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL.

V okviru področne komisije je ustanovljena podskupina za vzgojno zasnovo, katere naloga je oblikovati strokovne podlage in šolam nuditi strokovno podporo pri pripravi in izvajanju vzgojne zasnove. Trenutno ta skupina metodološko pripravlja vprašalnik, ki bo posredovan vsem OŠ v MOL. Na podlagi rezultatov tega vprašalnika bo narejen posnetek stanja uresničevanja vsebin vzgojne zasnove v ljubljanskih OŠ.

Sodelovali bomo tudi pri pripravi konceptualnih podlag šolam o ukrepih preprečevanja in obvladovanja nasilja, zlorabe drog in drugih nezaželenih oblik vedenja.

Mladi, starši, pedagoški delavci in občani bodo seznanjeni z dejavniki tveganja in z varovalnimi dejavniki, ki delujejo na področju preprečevanja zasvojenosti različnih vrst. Prav tako bodo seznanjeni s posledicami zasvojenosti in možnimi ukrepi, če do zasvojenosti, kljub preventivnim dejavnostim, pride.

Ukrepi za doseganje ciljev:

- pregled delovnih področij Urada in odločitev o prenosu projektov terciarne preventive na drug Oddelek MOL;
- nova vzpostavitev vsebinskih delovnih področij in preimenovanje Urada
- izvedba vsakoletnega razpisa za prijavo projektov in/ali programov, ki bodo omogočili doseganje ciljev;
- krepitev mreže šol za starše izven okvirov javnih zavodov;
- krepitev izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah;
- skrb za informiranje najširše javnosti o problematiki zasvojenosti, kar se doseže z izdajo informativnih gradiv (o šolah za starše, o službah za pomoč zasvojenim in tistim, ki imajo na tem področju težave);

Kazalniki:

- število vključenih v navedenih programih;
- rezultati evalvacij navedenih programov
- ugotovitve iz obiskov izvajanja projektov

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

Sofinancirali smo v celoti 49 projektov, prijavljenih na javni razpis in 14 projektov, za katere so bili sklenjeni dodatki k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz prejšnjih dveh let. Del sredstev smo namenili za preveritev tipa pristopa projektnega dela za več generacij, ki se izkazuje za zelo primerne in učinkovitega.

Višino sredstev za vzgojne cilje smo povečali v primerjavi z letom poprej.

Za izobraževanje pedagoških delavcev smo namenili v primerjavi z letom 2008 manj sredstev, prav tako za izobraževanja staršev v okviru srečanj Šole za starše.

Na novo smo izdali dve publikaciji (Katalog šol za starše in informativno brošuro za pomoč zasvojenim in njihovim svojcem.). Začeli smo sicer s pripravami za obnovitev strategije preprečevanja zasvojenosti v Ljubljani, vendar pa se bodo tovrstne aktivnosti v prihodnje odvijale v okviru Komisije za spremljanje izvajanja Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL.

Letni cilji so naslednji:

- Priprava predloga oz. načrt prestrukturiranja Urada za preprečevanje zasvojenosti ter posledično njegovo preimenovanje.
- Priprava javnega razpisa za leto 2011, ki najverjetneje po vsebini še ne bo popolnoma prilagojen novim oblikam in vsebinam Urada.
- Izdali bomo vsaj eno informativno publikacijo (Katalog Šole za starše s plakati in zgibankami).
- Pripravili in objavili bomo javni razpis za leto 2011.
- Spremljali bomo delo vseh izvajalcev in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev v skladu s smernicami dela Urada.
- Obiskali bomo določena izvajanja sofinanciranih programov, predvsem programe Šole za starše in programe Izobraževanja pedagoških delavcev.
- Sodelovali bomo na konferencah in seminarjih, ki jih pripravljajo naši izvajalci ali tudi drugi.
- Sodelovali bomo v Komisiji za osnovno šolo pri spremljanju izvajanja vzgojne zasnove. Ta komisija je sestavni del Komisije za spremljanje izvajanja Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL.

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

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnimi in kadrovskega možnostmi dosegli zastavljene cilje. Pri dodeljevanju sredstev preko javnega razpisa, upoštevamo normative in standarde dejavnosti, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne izkušnje ter interne predpise o poslovanju.

5. *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Nimamo tovrstnih posledic pri izvajanju programa.

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

Merila za dodelitev sredstev sproti izpopolnjujemo, dali smo tudi pobudo za skupna oz. usklajena merila in način sofinanciranja za vsa razpisna področja v MOL.

Ocenjujemo, da so bili projekti, ki smo jih sofinancirali in druge aktivnosti, ki smo jih izvedli uspešni, saj to dokazujejo številčne udeležbe dejavnosti, zlasti glede izobraževanja pedagoških delavcev, staršev – zlasti v vrtcih, kar je po ocenah strokovnjakov izjemnega pomena, pa tudi podpora nekaterim projektom za mlade, ki vključujejo po tisoč in več udeležencev.

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 2009 na področju preprečevanja zasvojenosti. Menimo, da smo s sredstvi ravnali izjemno gospodarno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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

Dosegli smo skoraj vse zastavljene cilje za leto 2009, le s pripravami za strategijo na področju preprečevanja zasvojenosti smo začeli z zamikom in jih tudi zaustavili, ker se bodo tovrstne aktivnosti v prihodnje odvijale v okviru Komisije za spremljanje izvajanja Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S sofinanciranjem izobraževanj za pedagoške delavce v vrtcih in osnovnih šolah omogočamo prepoznavanje varovalnih dejavnikov na področju preprečevanja zasvojenosti. S tovrstnim usposabljanjem se omogoča vzpostavitev kvalitetnejše komunikacije med pedagoškimi delavci, starši in učenci, prav tako, pa je naš cilj prepoznavanje lastne notranje dinamike in posledično odločitev v vzgojnih situacijah s strani pedagoških delavcev samih.
- S svojimi dolgoletnimi izkušnjami pri oblikovanju kriterijev za konkretna finančna izhodišča pri vrednotenju projektov se trudimo prenesti ta izhodišča tudi na druga področja dela v upravi, saj je le na podlagi usklajenih pristopov mogoče računati na to, da bodo proračunska sredstva v celoti porabljena racionalno in vsebinsko smiselno.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Splošni material in storitve	47.404	48.008	44.562	94,00	92,82
4021	Posebni materiali in storitve	233.359	207.343	124.942	53,54	60,26
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.620	23.186	22.572	109,47	97,35
4026	Najemnine in zakupnine	126.200	156.800	59.513	47,16	37,95
4029	Drugi operativni odhodki	116.718	110.261	97.405	83,45	88,34
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	544.301	545.598	348.994	64,12	63,97
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.611	41.611	41.611	100,00	100,00
Skupaj 410	Subvencije	41.611	41.611	41.611	100,00	100,00
4117	Štipendije	395.010	384.050	271.856	68,82	70,79
4119	Drugi transferi posameznikom	38.780.770	38.574.850	38.365.128	98,93	99,46
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	39.175.780	38.958.900	38.636.984	98,62	99,17
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	934.726	932.867	868.070	92,87	93,05
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	934.726	932.867	868.070	92,87	93,05
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.882.439	13.070.765	12.412.013	96,35	94,96
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.614.629	1.618.707	1.283.023	79,46	79,26
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	14.497.068	14.689.473	13.695.036	94,47	93,23
4202	Nakup opreme	50.239	50.239	5.784	11,51	11,51
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.024.620	3.204.760	3.104.411	102,64	96,87
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	565.865	572.495	439.333	77,64	76,74
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	266.654	207.448	159.947	59,98	77,10
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.907.378	4.034.942	3.709.476	94,94	91,93
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.414	2.414	2.414	100,00	100,00
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.414	2.414	2.414	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.780.183	15.383.276	11.958.108	75,78	77,73
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	15.780.183	15.383.276	11.958.108	75,78	77,73
SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		74.883.461	74.589.081	69.260.692	92,49	92,86

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks	
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100	
KULTURA									
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			21.400.379	21.931.379	21.030.122	98,27	95,89	
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			329.101	325.683	316.157	96,07	97,08	
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		271.851	271.851	270.897	99,65	99,65	
	082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine		241.851	241.851	240.975	99,64	99,64	
		4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	10.950	11.500	11.474	104,78	99,77
		4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	816	816	816	99,95	99,95
		4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	176.921	176.371	175.522	99,21	99,52
		4029	01	Plačilo avtorskih honorarjev	5.650	5.650	5.650	100,00	100,00
		4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.348	37.348	37.348	100,00	100,00
		4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.166	10.166	10.166	100,00	100,00
	082052	Spominska obeležja		30.000	30.000	29.923	99,74	99,74	
		4020	99	Drugi splošni material in storitve	10.000	3.100	3.024	30,24	97,54
		4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	5.600	5.600	5.599	99,98	99,98
		4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	14.400	21.300	21.300	147,92	100,00
	18029002	Premična kulturna dediščina		57.250	53.832	45.260	79,06	84,08	
	082013	Odkupi umetniških del		10.000	12.000	10.000	100,00	83,33	
		4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	10.000	12.000	10.000	100,00	83,33
	082018	Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine		47.250	41.832	35.260	74,62	84,29	
		4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	47.250	41.832	35.260	74,62	84,29
1803	Programi v kulturi			21.071.278	21.605.696	20.713.965	98,30	95,87	
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo		7.499.720	7.499.720	7.470.306	99,61	99,61	
	082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice		5.087.517	5.087.517	5.061.477	99,49	99,49	
		4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.438.593	4.438.593	4.415.668	99,48	99,48
		4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	648.924	648.924	645.809	99,52	99,52
	082002	Premije KDPZ-knjižnice		75.000	75.150	75.125	100,17	99,97	
		4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	75.000	75.150	75.125	100,17	99,97
	082003	Sredstva za izvedbo ZSPJS-knjižnice		54.965	54.965	54.965	100,00	100,00	
		4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	46.842	46.842	46.842	100,00	100,00
		4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.849	6.849	6.849	100,00	100,00
		4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.274	1.274	1.274	100,00	100,00
	082004	Materialni stroški-knjižnice		1.430.071	1.429.921	1.426.572	99,76	99,77	
		4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.430.071	1.429.921	1.426.572	99,76	99,77
	082007	Knjižnično gradivo		852.167	852.167	852.167	100,00	100,00	
		4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	852.167	852.167	852.167	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18039002	Umetniški programi			3.131.040	3.141.690	3.132.700	100,05	99,71
	082044		Javni kulturni programi in projekti	3.131.040	3.141.690	3.132.700	100,05	99,71
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.700	23.700	23.700	100,00	100,00
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.700	24.700	22.300	90,28	90,28
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.757.385	1.755.535	1.751.195	99,65	99,75
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.325.255	1.337.755	1.335.505	100,77	99,83
18039003	Ljubiteljska kultura			420.000	420.000	419.843	99,96	99,96
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	420.000	420.000	419.843	99,96	99,96
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	420.000	420.000	419.843	99,96	99,96
18039005	Drugi programi v kulturi			10.020.518	10.544.286	9.691.116	96,71	91,91
	082006		Zavarovanje objektov in opreme	169.280	152.068	124.728	73,68	82,02
		4025 04	Zavarovalne premije za objekte	169.280	152.068	124.728	73,68	82,02
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	99.020	187.206	166.849	168,50	89,13
		4020 01	Čistilni material in storitve	0	500	0	0,00	0,00
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	1.323	803	0,00	60,70
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	610	610	608	99,67	99,67
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	3.451	4.856	3.451	100,00	71,07
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	33.398	18.294	14.690	43,98	80,30
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	9.582	7.759	0	0,00	0,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	934	934	0	0,00	0,00
		4026 02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	4.000	3.628	2.755	68,88	75,94
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	757	757	0,00	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	19.093	20.593	16.552	86,69	80,38
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	27.322	27.322	26.606	97,38	97,38
		4029 99	Drugi operativni odhodki	630	100.630	100.627	***	100,00
	082019		Župančičeve nagrade	31.194	31.194	31.190	99,99	99,99
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	16.698	16.698	16.698	100,00	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	10.496	10.496	10.492	99,97	99,97
	082021		Promocija kulture mesta	29.000	29.000	29.000	100,00	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	29.000	29.000	29.000	100,00	100,00
	082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	594.478	579.024	575.001	96,72	99,31
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	33.000	33.490	33.467	101,42	99,93
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	4.764	764	0,00	16,05
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	561.478	540.770	540.769	96,31	100,00
	082023		Funkcionalna oprema	61.000	61.000	60.756	99,60	99,60
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	61.000	61.000	60.756	99,60	99,60
	082025		Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic	664.108	709.292	649.164	97,75	91,52
		4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	664.108	709.292	649.164	97,75	91,52
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.182.156	2.182.156	2.100.198	96,24	96,24
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.902.577	1.902.577	1.830.783	96,23	96,23
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	279.579	279.579	269.415	96,36	96,36

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	082028		Premije KDPZ za JZ-drugi programi	30.350	30.350	29.436	96,99	96,99
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	30.350	30.350	29.436	96,99	96,99
	082038		Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ-drugi programi	13.299	13.299	13.298	100,00	100,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.399	12.399	12.398	100,00	100,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	900	900	900	100,00	100,00
	082041		Materialni stroški-drugi programi	2.174.013	2.174.013	2.151.875	98,98	98,98
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	1.417	0	0,00	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	962.413	962.413	952.459	98,97	98,97
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.211.600	1.210.183	1.199.417	98,99	99,11
	082045		Center urbane kulture Kino Šiška-obnova	2.595.564	2.890.564	2.365.630	91,14	81,84
		4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	30.699	30.699	30.699	100,00	100,00
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	2.423.321	2.733.321	2.210.991	91,24	80,89
		4208 01	Investicijski nadzor	77.844	72.826	72.547	93,20	99,62
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.180	15.180	13.093	52,00	86,25
		4208 99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	35.520	35.538	35.300	99,38	99,33
	082047		Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	2.000	2.000	0	0,00	0,00
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	2.000	2.000	0	0,00	0,00
	082049		Center urbane kulture Kino Šiška-lastna udeležba	1.086.513	1.046.513	951.867	87,61	90,96
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	986.313	986.313	893.663	90,61	90,61
		4208 01	Investicijski nadzor	305	305	305	99,84	99,84
		4208 99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	99.895	59.895	57.900	57,96	96,67
	082053		Svetovna prestolnica knjige 2010	28.896	40.483	38.930	134,73	96,16
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	457	921	457	100,09	49,64
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	28.439	28.439	27.350	96,17	96,17
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	11.123	11.123	0,00	100,00
	082099		Obnova kulturnih objektov	259.647	416.123	403.193	155,28	96,89
		4020 01	Čistilni material in storitve	0	3.812	3.768	0,00	98,83
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	127	127	116	91,20	91,20
		4022 00	Električna energija	415	415	415	100,00	100,00
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.647	3.251	3.251	122,82	100,00
		4022 03	Voda in komunalne storitve	1.028	1.028	954	92,80	92,80
		4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	1.288	1.288	1.288	100,00	100,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	113.921	249.901	237.189	208,20	94,91
		4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	25.980	25.980	25.980	100,00	100,00
		4208 01	Investicijski nadzor	4.440	1.800	1.800	40,54	100,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.840	44.560	44.560	172,45	100,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	83.961	83.961	83.872	99,89	99,89
	23		INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	30.876	49.476	49.476	160,24	100,00
	2303		Splošna proračunska rezervacija	30.876	49.476	49.476	160,24	100,00
	23039001		Splošna proračunska rezervacija	30.876	49.476	49.476	160,24	100,00
	082050		SPR-Kultura	30.876	49.476	49.476	160,24	100,00
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.026	6.026	6.026	100,00	100,00
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000	6.000	6.000	600,00	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.850	37.450	37.450	157,02	100,00
	SKUPAJ			21.431.255	21.980.855	21.079.598	98,36	95,90

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100 5=3/2*100	
NAMENSKA SREDSTVA								
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			310.000	310.000	0	0,00	0,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			0	0	0	0,00	0,00
	<i>18029001</i>		<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	082054		<i>Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0,00	0,00
		4205 01	Obnove	0	0	0	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi			310.000	310.000	0	0,00	0,00
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>310.000</i>	<i>310.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	082046		<i>Center urbane kulture Kino Šiška-obnova, sredstva Norveških skladov</i>	<i>310.000</i>	<i>310.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	0,00	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	310.000	310.000	0	0,00	0,00
	082051		<i>Center urbane kulture Kino Šiška-ESRR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	0,00	0,00
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				310.000	310.000	0	0,00	0,00
SKUPAJ KULTURA (A)				21.741.255	22.290.855	21.079.598	96,96	94,57
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (A)				21.741.255	22.290.855	21.079.598	96,96	94,57

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C)

ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
KULTURA							
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		569.604	569.604	569.604	100,00	100,00
1803	Programi v kulturi		569.604	569.604	569.604	100,00	100,00
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>		<i>569.604</i>	<i>569.604</i>	<i>569.604</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>082043</i>	<i>Nakup prostorov za potrebe knjižnic</i>	<i>569.604</i>	<i>569.604</i>	<i>569.604</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	569.604	569.604	569.604	100,00	100,00
SKUPAJ KULTURA (C)			569.604	569.604	569.604	100,00	100,00
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A+C)			22.310.859	22.860.459	21.649.203	97,03	94,70

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt kulture za leto 2009 je bil uspešno realiziran, tako da ni bilo večjih odstopanj od načrtovane realizacije. V letu 2009 so bili prednostno izvajani projekti na podlagi sprejete Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008-2011. Med večjimi infrastrukturnimi projekti velja omeniti otvoritev kina Šiška in prenovljenega kulturnega doma Španski borci. Prav tako je bilo postavljeno novo dvigalo v Mestnem gledališču ljubljanskem. Na podlagi pisma o nameri je bil Arhitekturni muzej Ljubljana prenesen na državno raven, saj bo država prevzela njegovo ustanoviteljstvo.

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Zaradi obeležitve 200 letnice Ilirskih provinc (Ilirski steber na Trgu francoske revolucije je bil obnovljen že v letu 2007) je bila zaključena obnova Vodnikovega spomenika. Kamnoseški del spomenika je bil obnovljen v letu 2008, v letu 2009 pa je bila po originalnih načrtih iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana obnovljena kovinska ograja. Vrednost del je znašala 32.384,00 EUR.

Na novo je bil nameščen napisni trak žrtev NOB na grobnici spomenik na Urhu v vrednosti 44.784,00 EUR.

Pomemben program, ki je bil izveden na tej postavki, je bilo nadomeščanje ukradenih ali poškodovanih bronastih obeležij in sicer kip kurirčka na Spomeniku dolomitskega odreda pod Toškim čelom. Kip je kopija kurirčka iz parka Brdo pri Kranju. Vrednost del je znašala 10.165,66 EUR; obnovo celotnega spomenika (kamnoseška dela, ureditev zelenice) pa je znašala skupaj 13.578,46 EUR. Montirana je bila tudi bronasta kopija Talca na Spomeniku talcev v zeleni jami. Vrednost del je znašala 5.144,28 EUR. Popravljen je bil tudi spomenik Poldeta Mačka Matije. Skupaj je vrednost del za obnovo oz. nadomeščanje bronastih spomenikov znašala 19.802,74 EUR. Ponovno je bilo potrebno nadomestiti kip dečka z venčkom na Spomeniku demonstracijam žensk pred Kazino. Vrednost izdelave kopije je znašala 1.320,00 EUR. Odkupljeni so bili kalupi portretnih glav narodnih herojev iz Parka herojev pri OŠ v Črničah za vrednost 2.800,00 EUR.

Izvedene so bile naslednje obnove spomenikov: spomenik Majdi Vrhovnik pred OŠ Majde Vrhovnik, spomenik NOB na Einspielerjevi ulici in Spomenik talcem v ulici talcev ter vzdrževalna dela na spomeniku Rudolfu Maistru. Vrednost del je znašala 10.428,96 EUR.

Obnovljena je bila grobnica družine Šuštaršič na ljubljanskih Žalah. Originalni kip Ane samotretje je bil nadomeščen s kopijo.. vrednost del je znašala 28.816,00 EUR.

Izvedena so bila večja čiščenja spomenikov: Rudolfu Maistru, spomneik nad grobnico na Urhu, spomenik Franu Miklošiču ter arkad z nagrobniki na Navju. Vrednost del je znašala 18.3657,43 EUR.

Manjša obnovitvena dela so se izvedla na naslednjih spomenikih: obnova napisov na tabli na Zmajskem mostu, na spomeniku NOB na Kumanovski ulici, na tablah na stavbi Ruski car, obnova originala Prešernove portretne glave (mavec) A. Ganglja, obnova poškodovane Zlate deklice z ribjega trga – vrednost del je znašala 4.084,20 EUR.

Nadaljevala se je obnova fresk oz. poslikav na Ljubljanskem gradu, ki se je pričela leta 2005. Za izvedbo restavratorskih del smo ZVKDS, Restavratorskemu centru zagotovili v letu 2009 10.818,10 EUR za monitoring fresk v Jurjevi kapeli in obnovo fragmentov fresk. Pričela se je obnova Narcisovega vodnjaka, ki bo zaključena v letu 2010. vrednost del v letu 2009 je znašala 4.738,25 EUR.

Realiziran je bil program vzdrževanja kulturnih spomenikov:

- tekoče vzdrževanje grobov slovenskih kulturnikov (Slovenska moderna, Janez Evangelist Krek, Etbin Kristan, Žiga Zois, Ivan Grablovič, Boris Popov in družinska grobnica dr. Ivana Šušteršiča), najemnino za grobnico Munda, vzdrževanje in najemnina za grob borcev žrtev belogardističnega nasilja na pokopališču na Rudniku ter izvedbo vodenih ogledov v času Dnevov evropskih pokopališč v maju in juniju 2008,
- tekoče vzdrževanje Spominskega parka Navje,
- redna košnja ob obeležjih PST ob vpadnicah v mesto,
- tekoče vzdrževanje Plečnikovega spomenika na Riharjevi ulici ter spomenika ob Cesti na Urh,

- zagotavljanje zimske zaščite Spomenika žrtvam fašizma na Urhu in spomenika Železničarjem na Zaloški cesti.

Za izvedbo vseh teh del je bilo realiziranih 53.827,98 EUR.

Fizično varovanje Spominskega parka Navje je bilo realizirano v celoti, vrednost opravljenih del je znašala 10.944,42 EUR.

Na stavbi Stiškega dvorca, kjer se trenutno nahaja Glasbena akademija, je bila ob 90 letnici Univerze v Ljubljani postavljena spominska plošča (2.560,80 EUR).

Program dela je bil glede na zastavljene cilje in finančne kazalce uspešno realiziran razen varstva vojnih grobišč. Projekta začetek obnove objekta Kostnice na ljubljanskih Žalah ter varstvo ostalih vojnih grobišč na območju MOL nista bila realizirana, ker ni prišlo do podpisa pogodbe o zagotavljanju dela sredstev z državo.

082052 Spominska obeležja

Postavka je bila namenja izvedbi vabljenega natečaja in postavitvi spominske skulpture Stanetu Kavčiču. Ker je bilo za ta projekt porabljenih 20.622,61 eur od v proračunu predvidenih 30.000 eur, smo preostali del sredstev (9.100 eur) namenili projektu svetlobne inštalacije celopostavnega portreta Primoža Trubarja italijanskega umetnika Alessandra Lupija, ki bo postavljena v Trubarjevi hiši literature, ki odpira svoja vrata v okviru projekta SPK.

18029002 Premična kulturna dediščina

082013 Premična kulturna dediščina

Mestna občina Ljubljana je namenila za odkupe umetniških del v letu 2009 12.000 eur in sicer 10.000 eur Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru in 2.000 eur Muzeju in galerijam mesta Ljubljane za odkup zapuščine našega pokojnega sodelavca Tomaža Brateta. Bogata zbirka njegovih knjig in publikacij, urejena po vseh bibliotekarskih standardih, je dostopna javnosti v Galeriji Jakopič, ki deluje v okviru MGML.

082018 Presentacija in uveljavljanje kulturne dediščine

Sredstva so bila namenjena obeležitvi 200 letnice Ilirskih provinc Arhitekturnemu muzeju Ljubljana v višini 16.959,56 EUR.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Mestna knjižnica Ljubljana, ki je kot enoten javni zavod nastala 1. junija 2008 na podlagi sklepa o spojitvi ljubljanskih splošnih knjižnic, je v letu 2009 dokončala projekte združevanja različnih podatkovnih zbirk, ki bodo uporabnikom omogočile kvalitetnejše storitve v knjižnici. 30. novembra 2009 je bila namreč vzpostavljena enotna zbirka bibliografskih zapisov in zaloge knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici Ljubljana.

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice

Na podlagi letnega obsega sredstev, ki je bil dogovorjen s pogodbo z Mestno knjižnico Ljubljana, smo nakazovali sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih v knjižnici.

082002 Premije KDPZ-knjižnice

Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje so se nakazovale skupaj z mesečnimi nakazili sredstev za plače.

082003 Sredstva za izvedbo ZSPJS – knjižnice

V januarju leta 2009 so se na podlagi aneksa k pogodbi o financiranju zavoda v letu 2008 izplačala sredstva za plače, ki so bile v proračunu za leto 2008 predvidene pri knjižnici za odpravo nesorazmerij pri uvedbi novega plačnega zakona.

082004 Materialni stroški – knjižnice

Sredstva za materialne stroške so se Mestni knjižnici Ljubljana zagotavljala mesečnimo, v obliki dvanajstin. Ker se sredstva nakazujejo za nazaj, je v obsegu sredstev leta 2009 upoštevano januarsko nakazilo – dvanajstina za december 2008 in 11 nakazil po pogodbi o financiranju knjižnice v letu 2009.

082007 Knjižnično gradivo

Z zagotovljenimi sredstvi knjižničnega gradiva, ki se izplačujejo mesečno, knjižnica zagotavlja letni prirast gradiva. Priporočen standard do leta 2015 zahteva 250 izvodov na 100 prebivalcev, MKL pa je v letu 2009 dosegla kar 294 enot na 1000 prebivalcev!

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

V letu 2009 so bila v finančnem načrtu združena sredstva za javne kulturne programe in kulturne projekte, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (kulturna društva in zasebni kulturni zavodi) ter posamezni ustvarjalci.

Uprizoritvene umetnosti

Na področju uprizoritvenih umetnosti je bila leta 2009 realizacija programov javnih zavodov 100%. Gre za sofinanciranje programov, Mestnemu gledališču ljubljanskemu je MOL sofinancirala del programa v višini 66.045 EUR, Lutkovnemu gledališču Ljubljana 120.000 EUR, Slovenskemu mladinskemu gledališču v višini 55.560 EUR za prvi in zelo uspešen festival na področju kulturne vzgoje Bobri. Pomembno je izpostaviti, da sta v letu 2009 v okviru skupne institucije zaživela Lutkovno gledališče in nekdanji GOML – Gledališče za otroke in mlade. Program Lutkovnega gledališča tako skupaj sofinancirata Mol in Ministrstvo za kulturo, obe strokovni komisiji sta se sestali skupaj in podali eno mnenje o programu zavoda Lutkovno gledališče.

Na področju uprizoritvenih umetnosti je bila realizacija javnih kulturnih programov nevladnih organizacij v višini 809.500 eur 100%, prav tako realizacija kulturnih projektov nevladnih organizacij s področja kulture in posameznikov v višini 160.000 eur. Realiziranih je bilo 25 z odločbo izbranih projektov.

Med javnimi kulturnimi programi velja izpostaviti izvedbo že tradicionalnih prireditev, in sicer festivale Ana Desetnica, Mladi levi, Ex Ponto in Exodus.

Glasbene umetnosti

Med projekti na področju glasbenih umetnosti bi izpostavili koncertna cikla ob 20. obletnici delovanja mešanega pevskega zbora Veter in Baltazarja, združenja za promocijo umetnosti: Jazzno v Trnovem ter cd albuma in promocijska koncerta Bratka Bibiča & The Madleys & co.: "Dobri duh iz zelenega gozda - utelešenja" ter Brine Vogelnik: Pesmi z Bisergore. Vrednost sofinanciranja projektov je znašala 100.000 EUR, realizacija pa je bila 100%.

Vsi programi so bili v celoti realizirani, triletne pogodbe o sofinanciranju so se iztekle. Z zelo visoko kvaliteto so se izkazali programi društva Kapa, Društva za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra in program Zavoda Druga godba. Za programe na področju glasbenih umetnosti je bilo namenjenih 363.600,00 evrov, realizacija je bila 100 odstotna

CUK Kino Šiška: V letu 2009 je na novo zaživel nov javni zavod, Center urbane kulture Kino Šiška. Od septembra do konca decembra 2009 je bilo javnemu zavodu za program, predvsem na področju glasbenih umetnosti, namenjenih 62.000 EUR. Program so v celoti izpolnili, in obenem začrtali smernice oziroma profilacijo programa, ki bo v podobnih okvirih izvajan tudi v bodoče.

Program Festivala Ljubljana, za katerega je bilo namenjenih 600.000 EUR, je bil uspešno in v celoti realiziran. Med zanimive programske dosežke leta 2009 sodi Balet Pink Floyd v izvedbi baletnega ansambla milanske Scale, koncert ob 75 letnici skladatelja Vinka Globokarja., gostovanje Praškega komornega orkestra, gostovanje Londonskega simfoničnega orkestra.

Likovne umetnosti

Na področju likovnih umetnosti smo javnemu zavodu MGML namenili za program 250.000 eur, javnemu zavodu MGLC pa 50.000 eur, skupaj torej 300.000 eur za financiranje galerijske dejavnosti javnim zavodom v letu 2009.

Galerijski program Muzeja in galerij mesta Ljubljane je bil v letu 2009 sofinanciran še ločeno po obeh subjektih, Mestni galeriji Ljubljana in Mestnemu muzeju Ljubljana, ki sta s 1.1.2009 postala enoten javni zavod MGML. Poleg dejavnosti bivše Mestne galerije Ljubljana (na štirih lokacijah), je MGML okrepil tudi svojo razstavno dejavnost v Galeriji Vžigalica in v Galeriji Jakopič.

Mednarodni grafični likovni center je jeseni izvedel že 28. grafični bienale.

23 izvajalcev (nevladnim organizacijam, posameznikom in gospodarskim družbam) smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali 29 kulturnih projektov v skupni vrednosti 89.000 eur. Vsi projekti so bili izvedeni.

Med izvedenimi projekti velja izpostaviti Poster festival Ljubljana 2009 Fundacije Brumen, ki je bil maja predstavljen v Galeriji Jakopič in projekt Iskra 1946-1990: Neuvrščeno oblikovanje Društva Pekinpah novembra v Fužinskem gradu. Eden zanimivejših projektov je tudi Ljubljana od zunaj – MOTA KD Codeep, del projekta (risba) lahko opazujemo na fasadi bivše občinske stavbe v Šiški, pri CUK Kino Šiška. Med posamezniki velja izpostaviti projekt Nadje Gnamuš, kuratorice razstave Ksenije Čerče Nič ni slika v galeriji Equrna decembra 2009.

Šestim izvajalcem javnih kulturnih programov v obdobju od 2007 do 2009 na osnovnem in trem izvajalcem na drugem programskem področju smo v letu 2009 namenili za program na področju likovnih umetnosti 205.400

eur. Nevladne organizacije in posamezniki ter gospodarske družbe so tako za svoje programe in projekte v letu 2009 skupaj prejeli 294.400 eur. Med izvedenimi programi velja izpostaviti festival svetlobe, Svetlobna gverila v produkciji zavoda Forum Ljubljana, ki je bil tokrat posvečen reciklaži, glavna razstava pa je potekala v Galeriji Vžigalica, tradicionalno dober program s področja likovnih umetnosti v galeriji ŠKUC, predstavitev svetovno znanega oblikovalca Milтона Glaserja v produkciji zavoda Emzin prav tako v Galeriji Vžigalica in sodelovanje galerij Aklatraz, ŠKUC in Kapsula pri predstavitvi 28. grafičnega bienala.

Intermedijske umetnosti

Področje intermedijskih umetnosti temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. Področja, ki štejemo med intermedijske umetnosti so: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija Gre za projekte, ki na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte, in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način.

V okviru projektnih pogodb je bilo na področju intermedijskih umetnosti odobrenih 12 projektov neprofitnim organizacijam in 1 projekt posamezniku v skupni višini 40.100 EUR, od tega 3.600,00 EUR za posameznika in 36.500,00 EUR za neprofitne organizacije. Realizacija pri projektih pogodbah je bila 100 %, ni bilo prenosa finančnih obveznosti v leto 2010.

Večina izvajalcev, ki je bila v letu 2009 izbrana na področju intermedijskih umetnosti pri projektne razpisu je že uveljavljena in dobro znana strokovni publiki, komisija je odobrila sofinanciranje tudi nekaterim mlajšim izvajalcem, ki se šele uveljavljajo.

Izpostaviti velja projekt Irzu, Inštituta za raziskovanje zvočnih umetnosti, ki je s svojim projektom Workshops – FZU (v okviru Festivala zvočnih umetnosti 2009), začrtal nove poti na področju sinteze eksperimentalnih zvočnih umetnosti. Poleg tega pa velja izpostaviti še projekt KD Codeep, z naslovom Sonica, ki kontinuirano predstavlja mejna področja umetnosti. Zavod Delak je s svojima projektoma Intermisija::Koreografija in Kozmo sapiens vpeljal nov pojem na področju intermedijskih umetnosti, in sicer informans, kombinacijo performansa in informacij o umetnosti. Pri tem je izvajalec sodeloval z ustvarjalci, ki so s svojim delom pomembno prispevali k uveljavljanju nove izrazne oblike. Nasploh velja, da so se izvajalci na področju intermedijskih umetnosti trudili preseči meje področja, na katerem delujejo, v ospredju pa je bila povezava znanosti in umetnosti.

V okviru programskega sofinanciranja v letu 2009 je bilo sofinanciranih 9 izvajalcev (od tega je 4 izvajalcev imelo intermedijske umetnosti za osnovno področje) v skupni višini 106.185,00 EUR. Realizacija je bila 100%, ni bilo prenosa finančnih obveznosti v leto 2010. Vsi izvajalci so uveljavljeni s svojim dosedanjim delom, velja izpostaviti Zavod K6/4, ki s svojim delovanjem presega meje ustaljenih praks, še posebej na področju ustvarjanja, kjer je v ospredju telesni izraz v kombinaciji z napredno uporabo novih tehnologij. Na področju spajanja znanosti in umetnosti velja še posebej izpostaviti Zavod Atol, čigar glavni protagonist, Marko Peljhan je v mednarodnem prostoru znan po raziskovalnih idejah in projektih. Velja omeniti tudi Zavod SCCA, ki pri svojem delu poudarja tudi izobraževalno plat, saj na svojem portalu predstavlja različne ustvarjalce, in tako omogoča širšo dostopnost takšne vrste ustvarjanja. Zavod Aksioma je v lanskem letu zelo povečal obseg svojega delovanja, kar je bilo še posebej razvidno v sodelovanju velikega števila domačih in tujih ustvarjalcev. Vsi programski izvajalci na področju intermedijskih umetnosti preraščajo okvire domačih prizorišč in se poslužujejo najnovejših tehnologij, so zelo znani in uveljavljeni, kako v domačem, tako v mednarodnem kulturnem prostoru.

18039005 Ljubiteljska kultura

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

Strokovno zagotavljanje pomoči za ljubiteljsko kulturno dejavnost na področju Mestne občine Ljubljana pokriva območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ljubljana, katera je bila ustanovljena septembra, leta 2007. Izvaja obvezen, regijski in državni program in se z dodatnimi programi vključuje v aktualna dogajanja širšega evropskega kulturnega prostora. Sodeluje s centralno službo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in ZKD Ljubljana. JSKD ima vzpostavljeno mrežo preglednih prireditev za vsa umetniška področja – glasbeno dejavnost, gledališče in lutke, likovno področje, filmsko in foto dejavnost, folkloro, plesno področje. Območna izpostava Ljubljana organizira območna pregledana srečanja/revije na vseh naštetih umetnostnih področjih. V Ljubljani je registriranih preko 300 kulturnih društev. Območna izpostava je aktivno povezana predvsem s kulturnimi društvi, ki so včlanjeni v Zvezo kulturnih društev Ljubljana, le teh je preko 100, znotraj njih so dodatno angažirane številne kulturne sekcije. Ljubljanska kulturna društva s svojimi vsebinami posegajo po klasičnih kulturnih vsebinah in tudi po sodobnejših oblikah umetniških zvrsti. Tudi za ljubljansko področje je značilno, da prevladujejo različne zasedbe odraslih pevskih skupin, ki imajo za osnovno dejavnost opredeljeno vokalno glasbo. Takšnih pevskih zasedb je preko 70, na področju instrumentalne glasbe je še naprej aktivnih 17 instrumentalnih zasedb, na področju folklorne dejavnosti se folklorna dediščina ohranja v desetih zasedbah, sodobni ples je osnovna dejavnost v 11 različnih plesnih zasedbah, področje gledališča in plesa se realizira v

sklopu 14 gledaliških zasedb, literarna dejavnost v sklopu sedmih literarnih združenj, likovno/fotografska/filmska dejavnost pa v sklopu 25 različnih združenj/skupin. Vokalna glasbena dejavnost ni samo najmnogičnejši adut ljubljanske ljubiteljske kulture, temveč tudi najuspešnejši. Najvidnejši in najuspešnejši ambasadorji ljubljanske zborovske glasbe so: Akademski pevski zbor Tone Tomšič, Komorni dekliški pevski zbor Škofijske klasične gimnazije Ljubljana, Komorni zbor Ave, Komorni zbor Čarnice, vokalna zasedba Perpetuum Jazzile, Mešani pevski zbor Anton Foerster. Na različnih mednarodnih tekmovanjih so omenjene vokalne zasedbe prejela prestižna, prva mesta v tekmovalnih kategorijah. Na področju folklorne so zelo uspešni: Akademski folklorna skupina France Marolt ŠOU Ljubljana, Folklorna skupina Emona, Folklorna skupina Tine Rožanc in Folklorna skupina Cof. Instrumentalna dejavnost je zastopana v okviru Papirniškega pihalnega orkestra Vevče, Pihalnega orkestra Bežigrad, Pihalnega orkestra Litostroj, Pihalnega orkestra Vič, Univerzitetnega pihalnega orkestra, pihalnega orkestra Ljubljanski veterani in orkestra Mandolina. Na področju ljubiteljskega gledališča je še vedno v slovenskem prostoru najuspešnejše Šentjakobsko gledališče Ljubljana, saj je vsakoletni prejemnik najvišjih priznanj na področju slovenskega ljubiteljskega gledališča – Linhartovo srečanje. Območna izpostava Ljubljana je v letu 2009 izvedla načrtovani območni, regijski in državni program in ga realizirala 100%. V okviru območnega programa ljubljanske izpostave so k sodelovanju povabljeni vsi mali in mladi kulturni ustvarjalci ljubljanskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Vključenost in interes se vsako leto povečuje. Posebna pridobitev je vključevanje JSKD Območne izpostave Ljubljana in ZKD Ljubljana v program centra kulture v Mostah – Španski borci, v katerem sodelujeta s programskim tretjinskim deležem in s tem počasi nastaja tudi center ljubljanske ljubiteljske kulture. Območna izpostava JSKD Ljubljana je koordinator medobmočja JSKD Osrednja Slovenija, katera usklajuje in koordinira območni in regijski program območnih izpostav JSKD, katere so vključene v koordinacijo Osrednja Slovenija. Realizacija je v letu 2009 bila 99,96 %

18039005 Drugi programi v kulturi

082006 Zavarovanje objektov in opreme

Sredstva so bila prav tako porabljena za plačilo zavarovanja za objekte in opremo, ki jih imajo v upravljanju javni zavodi s področja kulture. Z Zavarovalnico TILIA, je sklenjena pogodba za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov MOL in pravnih oseb za obdobje 01.10.2008 do 31.12.2010.

Izplačana je bila premija skupaj s končnim obračunom škodnih primerov za 2009. Stroški zavarovanja so bili manjši od načrtovanih, zato je bil tudi del sredstev prerezporejen za kritje drugih stroškov (SPK 2010).

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

Na tej postavki se izplačujejo stroški, ki jih ni možno vključiti v druge proračunske postavke finančnega načrta. Največji znesek je bil izplačan za plačilo prometnega davka ob prodaji Fužinskega gradu. Drugi stroški te postavke so povezani z objavami razpisov v Uradnem listu, notarskimi storitvami, pripravo investicijske dokumentacije za razpise, najem prostorov za sestanke, izdelavo soglasij, izplačila članom ekspertnih komisij, podjemne pogodbe (v.d. direktor CUK KŠ), ipd.

082019 Župančičeve nagrade

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico nacionalne prestolnice in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem mednarodnem prostoru.

Merila za nagrajevanje zapisuje Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/2008), ki tudi določa, da župan Mestne občine Ljubljana vsako leto podeli največ štiri nagrade. Župančičeve nagrade prejmejo ustvarjalci iz Ljubljane za življenjsko delo in za stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v minulem dveletnem obdobju. Nagrajenke in nagrajenci prejmejo namensko umetniško delo z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi in denarni del nagrade v višini treh povprečnih bruto plač v R Sloveniji.

Nagrade podeljuje župan Mestne občine Ljubljana na slovesnosti v prvi polovici meseca junija.

V letu 2009 je nagrado za življenjsko delo prejela akademska slikarka in ilustratorka Jelka Reichman (za življenjsko delo), za dveletno obdobje pa so nagrade prejeli: dramski igralec Branko Završan, dramatik, igralec in pesnik Andrej Rozman Roza ter pesnik Miklavž Komelj.

V proračunu Mestne občine Ljubljana je bilo na postavki 082019 za projekt Župančičeve nagrade 2009 rezervirano 31.194 evrov; realizacija: 31.190 evrov.

082021 Promocija kulture mesta

Sredstva so bila namenjena programu promociji Arhitekturnega muzeja Ljubljana. Realizirana je bila umetniška razstava J Plečnika v Parizu (6.000,00 EUR).

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

V veljavnem proračunu je bilo za leto 2009 za ta namen zagotovljenih 579.024,00 EUR, od tega realiziranih 575.001,00 EUR. Realizacija postavke je bila 96,72 %.

V letu 2009 smo izvedli naslednja investicijsko vzdrževalna dela:

- sanacija ogrevalnega sistema, dvig strehe in obnova male scene I. faza ter prizidava dvigala v Mestnem gledališču ljubljanskem v skupni višini sredstev 315.200,00 EUR;
- za investicijsko vzdrževalna dela v Kinodvoru je bilo porabljenih 180.000,00 EUR;
- za investicijsko vzdrževalna dela v MGML 24.824,00 EUR in
- za investicijsko vzdrževalna dela v Slovenskem Mladinsko gledališču 20.500,00 EUR.
- za druga investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave 33.467,00 EUR in
- za načrte in drugo projektno dokumentacijo 764,00 EUR.

082023 Funkcionalna oprema

V rebalansu proračuna za leto 2009 je bilo za ta namen zagotovljenih 61.000,00 EUR. Za izpeljavo programske predvidenih nalog je bilo realiziranih 60.726,37 EUR, oz. 99,60%.

Program nakupa funkcionalne opreme je obsegal:

- nakup funkcionalne opreme za Mestno knjižnico Ljubljana v višini 11.000,00 EUR;
- nakup opreme za mobilni kino Kinodvor v višini 25.000,00 EUR
- in nakup funkcionalne opreme za Arhitekturni muzej Ljubljana v višini 24.726,37 EUR.

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

Na podlagi računov SKB banke so se plačevale anuitete za stavbo knjižnice na Einspielerjevi 1. Kredit bo odplačan v letu 2012.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi

Sredstva so se zagotavljala za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih v javnih zavodih : Festival Ljubljana, Pionirski dom, Kinodvor, Muzej in galerije mesta Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Center urbane kulture Kino Šiška (od meseca maja dalje).

082028 Premije KDPZ za JZ-drugi

Skupaj z nakazili sredstev za plače so se izplačevala tudi sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

082038 Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ- drugi programi

Pionirskemu domu so bila izplačana sredstva za odpravo nesorazmerij ob uvajanju novega plačnega sistema v letu 2008 – za izplačilo sredstev je bil sklenjen aneks k osnovni pogodbi o financiranju zavoda v letu 2008.

082041 Materialni stroški-drugi programi

Izplačana so bila sredstva za materialne stroške. V izplačilih je bilo upoštevano poleg dvanajstine za december 2008, še izplačilo sredstev za 11 mesecev v letu 2009 – materialni stroški se namreč izplačujejo za nazaj.

082045 Center urbane kulture Kino Šiška – obnova

Obnova centra urbane kulture se je v letu 2009 zaključila, julija je bil uspešno opravljen tehnični pregled, avgusta je objekt dobil uporabno dovoljenje in septembra je javni zavod CUK Kino Šiška začel izvajati redni program. Izvajalec gradbeno obrtniških del je zaključni obračun dostavil šele konec novembra in je plačilo zapadlo v leto 2010. V letu 2009 je bil v celoti izveden in plačan požarni nadzor in požarno mnenje, potrebno za pridobitev uporabnega dovoljenja. Strokovno svetovanje pri izvedbi rekonstrukcije objekta Kino Šiška - finančno-tehnično svetovanje ter tehnična mnenja so bila opravljena in plačana v celoti. Nadzor nad gradbeno obrtniški deli, strojnimi in električnimi instalacijami je bil opravljen in v celoti (vključno z aneksom) plačan v letu 2009.

082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov

Predlog za to postavko je pripravila Služba za lokalno samoupravo, vendar do izvedbe planiranih del v 2009 ni prišlo in sredstva so ostala neizkoriščena.

082049 Center urbane kulture Kino Šiška – lastna udeležba

Za nakup opreme je bilo v lanskem letu na postavki 082049 realizirano več kot 93% . V CUK Kinu Šiška je bila nabavljena in montirana vsa tehnična oprema, ki bo omogočala izvedbo sodobnega kulturnega programa. Prav tako je bila na podlagi javnega razpisa kupljena in montirana vsa notranja oprema in akustična oprema v objektu. Del plačil je zapadel v leto 2010. Poleg opreme je bila opravljena in plačana tudi vrsta drugih storitev kot je

recimo obnova napisa Kino Šiška, meritve, ki jih je izvedel Geodetski inštitut, izdelava promocijske table za NFM, zapora odprtin za dovod kablov v objekt.

082053 Svetovna prestolnica knjige

V letu 2009 smo pričeli s pripravami na prevzem Unescovega naslova svetovna prestolnica knjige 2010, ki ga bo Ljubljana nosila od 23. aprila 2010 do 23. aprila 2011. V juniju 2009 smo tako objavili Javni razpis za izbor izvajalca projekta Izdajanje kulturnega štirinajstdnevnikarja za obdobje od aprila 2010 do marca 2013 v okviru projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 ter Javni poziv za izbor projektov za pripravo in izvedbo programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010. Izbrani projekti bodo financirani iz proračunov naslednjih let, izplačani pa so bili avtorski honorarji članom strokovnih komisij, ki so ocenjevale prispele predloge.

082099 Obnova kulturnih objektov

Za Center sodobnih umetnosti – Rog je bila izdelana sledeča dokumentacija:

- Študija odstranjevanja nevarnih odpadkov v Tovarni Rog, CEP, d.o.o., maj 2009: 11.760,00 EUR;
- Cenitveno poročilo za celotno območje nekdanje tovarne Rog, IMOBING, d.o.o., julij 2009: 7.560,00 EUR;
- Izdelava geotehnične in hidrološke raziskave ter poročila za območje tovarne Rog, SLP, d.d., oktober 2009: 83.872,00 EUR.

V okviru te postavke je bila prav tako financirana izvedba projekta ureditve Trubarjeve hiše literature, ki je zastavljen kot dvoletni projekt. Za realizacijo projekta ureditve Trubarjeve hiše literature, na lokaciji Ribji trg 2, je bila v pričujočem obdobju izdelana projektna dokumentacija (PGD in PZI), za kar je bilo porabljenih 25.840,00 EUR, izvedena so bila rušitvena dela v višini pogodbene vrednosti 24.600,00 EUR in nadzor nad rušitvenimi deli v obsegu 1.800,00 EUR. Ob izteku leta smo pristopili tudi k izvedbi gradbeno obrtniških del na Trubarjevi hiši literature, ki bodo po predvidevanjih zaključena do konca meseca aprila 2010.

NAMENSKA SREDSTVA

082046 Center urbane kulture Kino Šiška – obnova, sredstva Norveških skladov

Leta 2007 je MOL podpisala pogodbo o sofinanciranju obnove objekta Kino Šiška z Norveškim finančnim mehanizmom. Celotna vrednost projekta je bila tedaj ocenjena na 768.000 EUR, do zaključka obnove (ki je bila prvotno zamišljena le kot manjša adaptacija) pa je vrednost projekta narasla na 6,5 milijonov evrov. Zaradi izrednega povečanja celotne vrednosti projekta, je na podlagi pozitivne ocene projekta s strani predstavnikov NFM iz Bruslja bila poslana prošnja za spremembo projekta, ki je bila odobrena konec leta 2010, kar je pomenilo, da v letu 2009 ni bilo več moč črpati sredstev. Zato se bo realizacija prenesla v leto 2010.

082051 Center urbane kulture Kino Šiška – ESRR

Služba vlade za lokalni razvoj (SVLR) je leta 2008 poslala MOLu Sklep o odobritvi sredstev, do podpisa pogodbe pa še ni prišlo. Predvidevamo črpanje sredstev v leto 2010.

18039005 Drugi programi v kulturi

082043 Nakup prostorov za potrebe knjižnic

V začetku leta je bil plačan še zadnji del kupnine za prostore na podlagi kupoprodajne pogodbe med MOL in Poslovnim sistemom Mercator d.d. – del stavbe, ki je bil v lasti Poslovnega sistema Mercator d.d., je MOL odkupila zaradi načrtovane rekonstrukcije objekta za potrebe knjižnice v letu 2005. Plačilo kupnine je bilo razdeljeno na pet enakih delov, prvi je bil plačan ob podpisu pogodbe v letu 2005, preostali pa 30. dan po pričetku veljavnosti Odloka o proračunu MOL za tekoče koledarsko leto.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

082050 SPR-Kultura

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

V finančni načrt 4.7. Oddelek za kulturo so bila v letu 2009 na proračunsko postavko 082050 SPR-Kultura, razporejena sredstva v višini 49.476 eurov. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

<i>Naziv prejemnika</i>	<i>Znesek v EUR</i>	<i>Namen</i>
4.7. Oddelek za kulturo	6.026,40	Financiranje varovanja razstave <i>Alpe - kot jih vidijo ptice</i>
E-šport d.o.o.	1.000,00	Organizacija in izvedba proslave "Janče 2009"
ZSSS-Območna organizacija Ljubljane in okolice	8.000,00	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo praznovanja delavskega praznika 1. maja na Rožniku
Zveza združenj borcev za vrednote narodno.osvobodilnega boja Ljubljane	3.500,00	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo prireditve "Orle, 7. maja 2009"
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo	1.000,00	Dodelitev finančnih sredstev za natis monografije Edvarda Ravnikarja
Zveza združenj borcev za vrednote narodno.osvobodilnega boja Ljubljane	10.700,00	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo prireditve ob 100-letnici obletnici rojstva prof. Radovana Gobca ter ob tej priložnosti odkritja plošče in 65-letnici Partizanskega pevskega zbora
Kulturno umetniško društvo Serafin	650,00	Dodelitev finančnih sredstev za najem Festivalne dvorane ob organizaciji "Praznik partizanske pesmi 2009"
JAZZ CLUB GAJO-DRUŠTVO	4.000,00	Dodelitev finančnih sredstev za izvedbo koncertov ob praznovanju 15-letnice delovanja
ZALOŽBA/ cf*, Zavod za založniško in raziskovalno dejavnost	1.500,00	Dodelitev finančnih sredstev za nakup knjig dr. Matjaža Komelja z naslovom "Kako misliti partizansko umetnost"
FV, Zavod za umetniško in kulturno produkcijo	1.500,00	Dodelitev finančnih sredstev za izdajo dvojnega CD-ja "Izbranih del glasbene skupine Borghesia"
KUD ANARKTIKA	3.000,00	Dodelitev finančnih sredstev za izvedbo koncertnega cikla Defonija, v okviru praznovanja 10-letnice organiziranja vrhunskih prireditev s področja sodobne komponirane in improvizirane godbe
TURISTIČNO DRUŠTVO MOSTE-POLJE	600,00	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo praznovanja 25-letnice obstoja in ob tej priložnosti izvedbi kulturnega programa in razstave
KUD MREŽA, AKC METELKOVA MESTO	3.000,00	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo prireditev v okviru praznovanja 16-letnice delovanja
ZALOŽBA SANJE d.o.o.	5.000,00	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo prazničnega novoletnega knjižnega sejma, s festivalskim sklopom pravljic in glasbe, ki bo potekal v Miklošičevem parku od 10.-31.12.2009
	49.476,40	

2. OBRAZLOŽITEV ODPISANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

/

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 2009 je bilo prenesenih 937.769 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2008 vse z dospelostjo plačila v letu 2009.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

/

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

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

Temeljna strateška nacionalna podlaga je Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Uradni list RS, št. 35/08).

Temeljna zakonska podlaga za financiranje kulturnih dejavnosti iz proračuna MOL je t.i. »krovni zakon o kulturi«, to je *Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo* (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 94/09 in 4/2010), ki je začel veljati 29. novembra 2002.

Financiranje posameznih kulturnih dejavnosti iz mestnega proračuna določajo še naslednji posebni zakoni:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08);
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02);
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96 in 22/2000).

Razpisne postopke določata, poleg krovnega zakona o kulturi, še dva podzakonska akta:

- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05);
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05).

Financiranje javnih zavodov v kulturi določata, poleg krovnega zakona o kulturi, še naslednji podzakonski akti:

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 117/02, 97/03 in 1/09);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03);
- Kolektivna podoba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96, 40/97, 39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, in 61/08).

Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture, ki so predmet javnega interesa in ki bodo s strani MOL prednostno sofinancirani, še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja kulture.

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

Dolgoročne cilje MOL na področju kulture določa *Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008-2011*, ki jo je Mestni svet MOL sprejel 30. junija 2008. Gre za prvi strateški dokument MOL na področju kulture, ki podaja celovito sliko prihodnje kulturne politike v Ljubljani ter zajema tako organizacijske, kakor tudi programske in infrastrukturne vidike. Strategija določa pet splošnih prioritet kulturne politike MOL v naslednjem štiriletnem obdobju:

1. dejavna in odzivna kulturna politika MOL;
2. modernizacija javnega sektorja v kulturi v MOL;
3. kulturna vzgoja in izobraževanje za ustvarjalnost;
4. kulturni turizem;
5. informatizacija v kulturi.

V strategiji so zapisani številni cilji z namenom reorganizacije mestnih javnih zavodov ter realizacije ambicioznih investicijskih projektov in programskih aktivnosti.

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

Med večjimi realiziranimi cilji v letu 2009 kaže izpostaviti zlasti naslednje:

1. februar: **prvi festival kulturno-umetnostne vzgoje »Bobri«** je potekal od 1. do 8. februarja. Na ogled je bilo 49 brezplačnih predstav, tem pa so sledile ustvarjalne delavnice, pogovori in druge dejavnosti kulturno-umetnostne vzgoje. Festival je potekal na 14 ljubljanskih prizoriščih, na njem pa so sodelovali mestni kulturni zavodi, Cankarjev dom in številne neodvisne skupine. Izvršni producent festivala je bilo Slovensko mladinsko gledališče.
2. junij: **Župančičeve nagrade**, najvišja priznanja MOL za izjemne stvaritve na področju umetnosti, so prejeli: (za življenjsko delo) akademska slikarka in ilustratorka Jelka Reichman, (za dveletno obdobje) dramski igralec Branko Završan, dramatik, igralec in pesnik Andrej Rozman Roza ter pesnik Miklavž Komelj.
3. september: **otvoritev kina Šiška**: pod starim imenom se skrivata nov koncept in podoba. '*Center urbane kulture*' za Ljubljano pomeni medgeneracijsko kulturno stičišče, namenjeno koncertnim, gledališkim, plesnim in eksperimentalnim dogodkom.

4. 19. oktobra sta ministrica za kulturo Majda Širca in ljubljanski župan Zoran Janković podpisala pismo o nameri, na podlagi katerega je ministrstvo preneslo **Arhitekturni muzej Ljubljana** na nacionalno raven, ki bo tako postal javni zavod nacionalnega pomena, njegova ustanoviteljica pa bo država.
5. oktober: **objava dveh razpisov**:
 - Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2010 do 2012 sofinancirala Mestna občina Ljubljana (programski razpis),
 - Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Mestna občina Ljubljana (projektni razpis).
6. november: 18. novembra so svoja vrata odprli **Španski borci**, center kulture v Mostah, potem ko je bil junija na razpisu MOL izbran zavod En-Knap za upravljavca. Španski borci so z investicijo MOL (v višini 250.000 evrov) s prenovo dotrajanih prostorov v kleti pridobili malo dvorano s petdesetimi sedeži in plesni studio. Na novo je odprt galerijsko-gostinski prostor, poimenovan »Internacionala«. Visoka umetnost in ljubiteljska kultura bosta napolnili štiri prireditvene prostore, Veliko in Malo dvorano, Internacionalo in Bralnico. Španski borci so največja kulturna infrastruktura, ki jo upravlja kakšna nevladna organizacija.
7. 30. novembra je bila vzpostavljena enotna zbirka bibliografskih zapisov in zaloge knjižničnega gradiva v **Mestni knjižnici Ljubljana**. S tem je knjižnica dokončala zahtevne projekte združevanja različnih podatkovnih zbirk, ki bodo uporabnikom omogočile kvalitetnejše storitve v knjižnici.
8. december: predstavitev projekta **Center sodobnih umetnosti – Rog** v obliki razstave 8. decembra 2009 v atriju Mestne hiše, javna predstavitev projekta pa je bila 16. decembra v Mestnem muzeju Ljubljana. V letu 2010 se načrtuje pridobitev zasebnega partnerja, ki bo zagotovil na osnovi javno-zasebnega partnerstva izgradnjo celotnega območja in obnovo nekdanje tovarne Rog.
9. december: otvoritev **novega dvigala v Mestnem gledališču ljubljanskem** (14. decembra): dvigalo omogoča lažji dostop do Male scene in dvorane velikega odra, hkrati pa tudi dostop invalidnim osebam (vložek MOL: 315.000 €).
10. V letu 2009 je Oddelek za kulturo izdal dve številki zloženke o kulturni ponudbi MOL z naslovom **LJ KULTURA**. Zloženka je bila namenjena popularizaciji vrhunskih kulturnih dogodkov Mestne občine Ljubljana, kriteriji za izbor pa so bili: večji dogodki (bienali, festivali, retrospektivne ali pregledne razstave), dogodki, ki promovirajo Ljubljano v mednarodnem kulturnem prostoru, dogodki pri katerih sodeluje več javnih kulturnih ustanov in nevladnih kulturnih organizacij, pozitivni kritiški odmevi, v kolikor gre za ponovitev dogodka reference avtorjev in producentov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2008-2011 so bili vsi temeljni cilji v letu 2009 uspešno realizirani.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V času recesije ni mogoče uresničiti vseh projektov, ki so ciljno zastavljeni v okviru strategije 2008-2011. Gre za okoliščine, na katere Oddelek za kulturo kot proračunski uporabnik ne more vplivati.

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

Da gre za visoko stopnjo realizacije zastavljenih ciljev v letu 2009 je še posebej očitno ob dejstvu, da gre za bistveno večje število strateških ciljev v primerjavi s preteklimi leti, ko področje kulture ni imelo svoje lastne strategije z jasno definiranimi cilji.

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

Pri vseh proračunskih postavkah je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

-

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

Na vseh področjih so bili doseženi zastavljeni cilji.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:

Strategija razvoja kulture 2008–2011« načrtuje sodelovanje Oddelka za kulturo z drugimi oddelki in službami MOL:

- V sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport bomo zagotovili podlago za izvajanje dolgoročnih programov kulturne vzgoje, v te programe intenzivneje in sistematično vključevali vse vrtce in šole.
- V sodelovanju z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo bomo oblikovali ciljne programe za otroke iz socialno šibkejših družin in okolij.
- V sodelovanju z Uradom za mladino bomo zagotovili kvalitetno in sistematično izvajanje kulturnih dejavnosti za mladino na način, da bo v te programe vključen čim večji delež mladih v MOL, še posebej pa biti pri tem pozoren na različnost urbanih kultur mladih.
- V sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo bomo zagotovili maksimalno izkoriščenost prostorov, ki so v lasti MOL, za delovanje društev.
- V sodelovanju z Zavodom za turizem Ljubljana bomo vzpostavili trajnejše oblike sodelovanja med kulturnimi ustanovami in ZTL v smeri zagotavljanja kulturnih programov v starem mestnem jedru, tako na prostem kot v gostinski, trgovski in sejmski ponudbi.

Najbolj učinkovito sodelovanje v letu 2009 je bilo na področju kulturne vzgoje, kjer smo skupaj z Oddelkom za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport ter Slovenskim mladinskim gledališčem izvedli prvi festival kulturno-umetniške vzgoje »Bobri«.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69.019	55.070	48.416	70,15	87,92
4021	Posebni material in storitve	17.998	16.175	6.415	35,64	39,66
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37.011	39.032	36.607	98,91	93,79
4025	Tekoče vzdrževanje	346.201	328.439	300.250	86,73	91,42
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.000	4.385	3.512	87,80	80,09
4027	Kazni in odškodnine	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	95.534	215.057	209.208	218,99	97,28
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	572.763	661.158	607.408	106,05	91,87
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.700	29.700	29.700	120,24	100,00
Skupaj 410	Subvencije	24.700	29.700	29.700	120,24	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	41.398	41.398	38.998	94,20	94,20
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	41.398	41.398	38.998	94,20	94,20
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.743.648	2.755.398	2.741.103	99,91	99,48
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.743.648	2.755.398	2.741.103	99,91	99,48
4132	Tekoči transferi v javne sklade	420.000	420.000	419.843	99,96	99,96
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.359.126	12.366.791	12.232.912	98,98	98,92
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.348	37.348	37.348	100,00	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	12.816.474	12.824.139	12.690.103	99,01	98,95
4200	Nakup zgradb in prostorov	664.108	709.292	649.164	97,75	91,52
4202	Nakup opreme	986.313	986.313	893.663	90,61	90,61
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.166	10.166	10.166	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.847.242	3.293.222	2.448.180	85,98	74,34
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.000	33.490	33.467	101,42	99,93
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	378.965	344.809	336.121	88,69	97,48
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.919.794	5.377.292	4.370.761	88,84	81,28
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	622.478	601.770	601.525	96,63	99,96
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	622.478	601.770	601.525	96,63	99,96
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	569.604	569.604	569.604	100,00	100,00
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	569.604	569.604	569.604	100,00	100,00
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO		22.310.859	22.860.459	21.649.203	97,03	94,70

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100=3/2*100	
ZDRAVSTVO								
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			4.279.028	4.256.428	4.090.599	95,60	96,10
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva			332.273	332.273	314.224	94,57	94,57
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije</i>			<i>332.273</i>	<i>332.273</i>	<i>314.224</i>	<i>94,57</i>	<i>94,57</i>
076001	Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo			194.631	194.631	193.000	99,16	99,16
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	156.631	156.631	155.000	98,96	98,96
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.000	38.000	38.000	100,00	100,00
076008	Projekt Ljubljana Zdravo mesto			33.642	33.642	17.224	51,20	51,20
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	4.900	4.900	4.892	99,84	99,84
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	14.773	14.773	2.640	17,87	17,87
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	555	555	0	0,00	0,00
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	8.545	8.545	5.164	60,43	60,43
	4029	23	Druge članarine	4.869	4.869	4.527	92,98	92,98
076009	Svetovalnica za posameznike in družine v stiski			104.000	104.000	104.000	100,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	104.000	104.000	104.000	100,00	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva			3.946.755	3.924.155	3.776.375	95,68	96,23
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>			<i>3.657.931</i>	<i>3.635.331</i>	<i>3.535.385</i>	<i>96,65</i>	<i>97,25</i>
013323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo			29.690	12.690	7.566	25,48	59,62
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	4.269	269	0	0,00	0,00
	4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.432	32	0	0,00	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	6.643	4.043	3.288	49,50	81,33
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	8.346	8.346	4.278	51,26	51,26
072301	Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)			131.906	131.906	131.906	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	131.906	131.906	131.906	100,00	100,00
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja			41.609	41.609	38.793	93,23	93,23
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.609	41.609	38.793	93,23	93,23
076006	Splošna nujna medicinska pomoč			11.726	11.726	1.395	11,89	11,89
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.726	11.726	1.395	11,89	11,89
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov			3.443.000	3.437.400	3.355.724	97,47	97,62
	4131	05	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	3.443.000	3.437.400	3.355.724	97,47	97,62
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>			<i>288.824</i>	<i>288.824</i>	<i>240.990</i>	<i>83,44</i>	<i>83,44</i>
072101	Obdukcije in mrliški pregledi			249.090	249.090	219.886	88,28	88,28
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	242.000	242.000	216.380	89,41	89,41
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.090	7.090	3.506	49,45	49,45
072102	Odvoz s kraja nesreče			27.565	27.565	14.621	53,04	53,04
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.565	27.565	14.621	53,04	53,04
072103	Anonimni pokopi			12.168	12.168	6.483	53,28	53,28
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.168	12.168	6.483	53,28	53,28
SKUPAJ ZDRAVSTVO (SKUPAJ A)				4.279.028	4.256.428	4.090.599	95,60	96,10

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100=3/2*100	
SOCIALNO VARSTVO								
20	SOCIALNO VARSTVO			10.163.297	10.180.297	9.936.864	97,77	97,61
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			17.436	17.436	11.760	67,45	67,45
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva			17.436	17.436	11.760	67,45	67,45
	108002		Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	17.436	17.436	11.760	67,45	67,45
		4020	05 Stroški prevajalskih storitev	225	225	0	0,00	0,00
		4020	08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.519	11.913	11.760	260,23	98,72
		4029	01 Plačilo avtorskih honorarjev	3.556	3.556	0	0,00	0,00
		4029	02 Plačila po podjemnih pogodbah	1.842	1.742	0	0,00	0,00
		4029	20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	7.294	0	0	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine			1.733.586	1.733.586	1.697.102	97,90	97,90
20029001	Drugi programi v pomoč družini			1.733.586	1.733.586	1.697.102	97,90	97,90
	109004		Krizni center	78.204	78.204	78.204	100,00	100,00
		4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	78.204	78.204	78.204	100,00	100,00
	109007		Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	1.549.135	1.549.135	1.535.621	99,13	99,13
		4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.512.135	1.512.135	1.498.621	99,11	99,11
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	37.000	37.000	37.000	100,00	100,00
	109009		Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	93.728	93.728	70.758	75,49	75,49
		4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	86.428	86.428	67.364	77,94	77,94
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.300	7.300	3.395	46,50	46,50
	109026		USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok	12.519	12.519	12.519	100,00	100,00
		4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.519	12.519	12.519	100,00	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			8.412.275	8.429.275	8.228.002	97,81	97,61
20049002	Socialno varstvo invalidov			589.803	589.803	584.595	99,12	99,12
	104006		Družinski pomočnik	537.303	537.303	532.095	99,03	99,03
		4119	22 Izplačila družinskemu pomočniku	537.303	537.303	532.095	99,03	99,03
	109025		YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi invalidom"	52.500	52.500	52.500	100,00	100,00
		4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	52.500	52.500	52.500	100,00	100,00
20049003	Socialno varstvo starih			3.888.170	3.965.170	3.848.074	98,97	97,05
	102001		Splošni socialni zavodi	1.675.841	1.752.841	1.724.429	102,90	98,38
		4119	09 Regresiranje oskrbe v domovih	1.675.841	1.752.841	1.724.429	102,90	98,38
	102005		Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane	1.945.129	1.945.129	1.877.645	96,53	96,53
		4119	99 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	105.523	105.523	85.432	80,96	80,96
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.839.606	1.839.606	1.792.213	97,42	97,42
			Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	1.837.270	1.837.270	1.789.942	97,42	97,42
			Dom upokoencev Center	390	390	379	97,05	97,05
			Dom starejših občanov Bežigrad	390	390	379	97,05	97,05
			Dom starejših občanov Moste	389	389	379	97,30	97,30
			Dom starejših občanov Šiška	389	389	379	97,30	97,30
			Dom starejših občanov Vič	389	389	379	97,30	97,30
			Dom starejših občanov Nove Fužine	389	389	379	97,30	97,30

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	107004		Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	21.200	21.200	0	0,00	0,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000	20.000	0	0,00	0,00
	4119	00	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.200	1.200	0	0,00	0,00
	109010		Dnevni center za starejše	246.000	246.000	246.000	100,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	235.700	235.700	235.700	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.300	10.300	10.300	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih			1.351.742	1.261.742	1.232.925	91,21	97,72
	104001		Denarne pomoči	1.105.752	1.015.752	986.938	89,25	97,16
	4112	99	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.013.959	923.959	895.195	88,29	96,89
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	91.793	91.793	91.743	99,95	99,95
			<i>Center za socialno delo Lj. Bežigrad</i>	<i>11.470</i>	<i>11.470</i>	<i>11.468</i>	<i>99,98</i>	<i>99,98</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Center</i>	<i>11.470</i>	<i>11.470</i>	<i>11.468</i>	<i>99,98</i>	<i>99,98</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Moste - Polje</i>	<i>22.951</i>	<i>22.951</i>	<i>22.936</i>	<i>99,93</i>	<i>99,93</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Šiška</i>	<i>22.951</i>	<i>22.951</i>	<i>22.936</i>	<i>99,93</i>	<i>99,93</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Vič - Rudnik</i>	<i>22.951</i>	<i>22.951</i>	<i>22.936</i>	<i>99,94</i>	<i>99,94</i>
	109006		Zavetišče za brezdomce	245.990	245.990	245.987	100,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	140.000	140.000	140.000	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	105.990	105.990	105.987	100,00	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			2.582.560	2.612.560	2.562.407	99,22	98,08
	102002		Posebni socialni zavodi	2.532.966	2.562.966	2.516.873	99,36	98,20
	4119	09	Regresiranje oskrbe v domovih	2.532.966	2.562.966	2.516.873	99,36	98,20
	109022		Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	49.594	49.594	45.534	91,81	91,81
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.594	49.594	45.534	91,81	91,81
			<i>ALTRA- Odbor za novosti v duševnem zdravju</i>	<i>4.639</i>	<i>4.639</i>	<i>4.638</i>	<i>99,98</i>	<i>99,98</i>
			<i>NOVI PARADOKS - Slovensko društvo za kakovost življenja</i>	<i>32.506</i>	<i>32.506</i>	<i>32.502</i>	<i>99,99</i>	<i>99,99</i>
			<i>ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>3.478</i>	<i>83,35</i>	<i>83,35</i>
			<i>OZARA SLOVENIJA-Nacionalno združenje za kakovost življenja</i>	<i>3.353</i>	<i>3.353</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>VEZI - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa</i>	<i>4.923</i>	<i>4.923</i>	<i>4.916</i>	<i>99,85</i>	<i>99,85</i>
SKUPAJ SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)				10.163.297	10.180.297	9.936.864	97,77	97,61
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO				14.442.325	14.436.725	14.027.463	97,13	97,17

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

ZDRAVSTVO

17 ZDRAVSTVO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

Za področje zdravstva smo imeli z veljavnim proračunom za leto 2009 dodeljenih 4.256.428 EUR sredstev. Za obveznosti in aktivnosti smo v istem letu porabili skupno 4.090.599 EUR, kar predstavlja 95,60 odstotno realizacijo. Za plačilo zakonskih obveznosti, in sicer za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov ter za plačilo storitev mrliško pregledne službe, je bilo porabljenih skupno 3.596.600 EUR (88 odstotkov vseh sredstev). Za dopolnilne programe oziroma sofinanciranje različnih dejavnosti iz področja zdravstva je bilo skupno porabljenih 493.900 EUR, kar predstavlja 12 odstotkov sredstev (programi neprofitnih organizacij, Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč oz. Nočna zobozdravstvena ambulanta, Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, idr.).

1706 PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

076001 Programi neprofitnih organizacij

Za področje sofinanciranja programov in/ali projektov zlasti nevladnih organizacij v MOL je bilo z veljavnim proračunom za leto 2009 predvidenih 194.631 EUR. Razpisani programi s področja varovanja zdravja so bili naslednji:

- programi za ohranjanje in promocijo zdravja otrok, mladostnic ter mladostnikov;
- programi za ozaveščanje o odgovornem spolnem vedenju, o spolnem in reproduktivnem zdravju in o spolno prenosnih okužbah;
- programi za ozaveščanje in za vzpodbujanje odgovornega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma za preprečevanje njihove škodljive uporabe;
- programi za preprečevanje poškodb v prometu;
- programi za izboljšanje kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (hospitalizirani otroci oziroma mladostnice in mladostniki, ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.);
- zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev in
- programi, namenjeni svetovanju posameznikom/-cam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja.

Z javnim razpisom je bilo izbranih skupno 23 programov 19-ih različnih izvajalskih organizacij. 19 izbranih programov je MOL sofinancirala za obdobje enega leta, medtem ko so bili 4 programi izbrani za sofinanciranje za tri leta. Na podlagi izvedenih programov ter v skladu s sklenjenimi pogodbami je bilo v letu 2009 skupno razdeljenih 193.000 EUR (realizacija je bila skoraj 100 odstotna).

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto

V letu 2009 se je pričela izvajati peta faza programa zdravih mest z naslovom »Zdravje in enakost v zdravju v vse lokalne politike«, ki zajema predvsem socialne dejavnike zdravja, osrednje pa so tri glavne teme: mestno okolje, ki skrbi za meščanke in meščane, zdravo življenje in zdravo urbano okolje. Z veljavnim proračunom za leto 2009 je bilo za aktivnosti na področju programa predvidenih 33.642 EUR, porabljenih pa je bilo 17.224 EUR, kar predstavlja 51,20-odstotno realizacijo. Sredstva so bila porabljena za izdajo brošure z naslovom »Telesna in športna aktivnost v Ljubljani« (brošura je bila oblikovana s sodelovanjem Oddelka za šport), za ponatis brošure »Zdravo staranje – izziv za mesto občino Ljubljana«, za plačilo letne članarine WHO – Svetovni zdravstveni organizaciji ter za plačilo zunanjih sodelavcev po sklenjenih podjemnih pogodbah.

076009 Svetovalnica za posameznike in družine v stiski

Z javnim razpisom, izvedenim v letu 2009, je bila svetovalnica izbrana za triletno sofinanciranje programa oz. projekta: svetovanje posameznikom in družinam v stiski na področju duševnega zdravja. MOL sofinancira svetovalnico vse od pričetka delovanja v letu 2006. Prednost svetovalnice je v tem, da uporabniki za obisk ne potrebujejo napotnice ter do potrebne pomoči in svetovanja pridejo hitro ter enostavno. Upravičenost delovanja

se izkazuje z naraščanjem števila uporabnikov storitev svetovalnice. V letu 2009 so bila za sofinanciranje delovanja svetovalnice porabljena vsa z veljavnim proračunom predvidena sredstva, to je 104.000 EUR.

1707 DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

013323 Svetovalne storitve in drugo- zdravstvo

Z veljavnim proračunom za leto 2009 je bilo za plačilo svetovalnih storitev na področju zdravstva dodeljenih 12.690 EUR. Skupno smo v letu 2009 porabili 7.566 EUR in sicer za plačilo honorarjev avtorjem, ki so sodelovali pri pripravi gradiv za program »Ljubljana – zdravo mesto« (brošure in prevodi), ter za plačilo storitev odvetnika.

072301 Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)

Izvajanje zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času ni uvrščeno med redne programe zdravstvenih storitev, zato tudi ni financirano s strani ZZZS. Delovanje ambulante je v letu 2009 tako, kot vse od leta 2002 dalje, s sofinanciranjem omogočila MOL. Nosilec dejavnosti ostaja Zdravstveni dom Ljubljana. V letu 2009 je storitve ambulante koristilo 3.863 uporabnikov, od katerih je bilo prb. 55% prebivalcev MOL, ostali uporabniki pa so prišli iz predvsem okoliških občin (Domžale, Kamnik, Kranj, Grosuplje, Vrhnika, idr.). Statistika obiska po letih izkazuje povečevanje odstotka uporabnikov izven MOL (le-ti storitev plačujejo, medtem ko Ljubljančani plačajo le participacijo), iz česar lahko sklepamo, da potreba po delovanju tovrstne ambulante presega meje mestne občine ter tako še dodatno dokazuje upravičenost in nujno delovanja tovrstne nujne medicinske pomoči. S sprejetim finančnim načrtom je bilo za leto 2009 za sofinanciranje delovanja ambulante zagotovljenih 131.906 EUR sredstev, ki pa so bila v celoti za isti namen tudi porabljena (realizacija je bila 100 odstotna).

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Dostopnost do obveznega zdravstvenega varstva za nezavarovane osebe ostaja brez systemske ureditve na državni ravni, zato se je tudi v letu 2009 delovanje ambulante nadaljevalo s sofinanciranjem MOL. Nosilec dejavnosti je, tako kot vsa leta od pričetka delovanja v 2002, Zdravstveni dom Ljubljana. Pri delu z nezavarovanimi osebami stalno sodelujeta v ambulanti tudi nevladni organizaciji Slovenska filantropija in Škofijska Karitas Ljubljana. Zdravstveno oskrbo v ambulanti izvajajo prostovoljci: zdravniki, medicinske sestre in farmacevti. Glede na to, da se število registriranih bolnikov v ambulanti vsakoletno povečuje, menimo, da bi država morala systemsko rešiti problem oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja, za kar si bomo tudi v prihodnje prizadevali. Z veljavnim proračunom za leto 2009 je bilo za sofinanciranje delovanja ambulante predvidenih 41.609 EUR, realizacija pa je bila nekaj več kot 93-odstotna (38.793 EUR).

076006 Splošna nujna medicinska pomoč

V letu 2009 je MOL za sofinanciranje projekta Splošne nujne medicinske pomoči z motorjem z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana sklenila pogodbo, po določitih katere je sofinanciranje zajemalo izobraževanje in usposabljanje motoristov – reševalcev. Za leto 2009 je bilo z veljavnim proračunom predvidenih za sofinanciranje projekta 11.726 EUR, porabljena pa so bila sredstva v obsegu 1.395 EUR (12 odstotkov).

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov MOL je obveznost občine na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. MOL plačuje prispevek ZZZS – Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije mesečno, pri čemer je pavšalni prispevek za posameznega občana zakonsko opredeljen v vrednosti 2% povprečne bruto plače v RS meseca oktobra prejšnjega leta. V letu 2009 je MOL plačevala prispevek za povprečno 10.700 občanov mesečno. Z veljavnim proračunom za leto 2009 je bilo za plačilo prispevka ZZZS za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov MOL zagotovljenih 3.437.400 EUR, od katerih je bilo porabljenih 3.355.700 EUR (dobrih 97 odstotkov razpoložljivih sredstev). Hkrati predstavlja znesek, porabljen za plačilo prispevka za zavarovanje občanov kot zakonsko obveznost občine kar 82 odstotkov vseh porabljenih sredstev področja zdravstva v letu 2009.

17079002 Mrliško pregledna služba

MOL v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja mrliško pregledno službo na svojem območju in sicer je dolžna finančno zagotoviti: sanitarne obdukcije, mrliške preglede, odvoze umrlih s kraja nesreče, poleg tega pa odloča o načinu pokopa in zagotavlja sredstva tudi za pokope v primerih, ko ni svojcev osebe, ki je umrla ali bila najdena na območju MOL, ali ko le-ti niso sposobni plačati pogrebnih stroškov.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Za storitve obdukcij in mrliških pregledov se letno sklepa pogodba z Medicinsko fakulteto, Inštitutom za sodno medicino, storitve pa izvajajo za občane MOL tudi drugi javni zavodi in pooblašteni izvajalci po Sloveniji. Z veljavnim proračunom smo imeli za obdukcije in mrliške preglede v letu 2009 zagotovljenih 249.090 EUR, porabljenih pa je bilo 219.000 EUR (realizacija na proračunski postavki je bila 88-odstotna).

072102 Odvoz s kraja nesreče

Storitev odvoza s kraja nesreče za MOL izvaja Žale Javno podjetje d.o.o. na podlagi sklenjene letne pogodbe, poleg tega pa storitve izvajajo tudi drugi, za dejavnost registrirani, subjekti. Z veljavnim proračunom za leto 2009 je bilo za odvoze s kraja nesreče zagotovljenih 27.565 EUR, realizacija finančnega načrta na proračunski postavki pa je bila približno 53-odstotna.

072103 Anonimni pokopi

Na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja anonimne pokope občanov MOL Žale Javno podjetje d.o.o., in sicer v primerih, ko umrla oseba nima svojcev, ki bi naročili in plačali pokop. Za storitev anonimnih pokopov je bilo v letu 2009 porabljenih 6.483 EUR od skupno razpoložljivih 12.168 EUR, kar predstavlja 53-odstotno realizacijo finančnega načrta.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Večje odstopanje realizacije od sprejetega finančnega načrta se je v letu 2009 na področju zdravstva pokazalo na treh proračunskih postavkah, in sicer:

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: v letu 2009 je bilo predvideno odprtje pisarne in s tem povezane aktivnosti ter obveznosti, vendar do realizacije ni prišlo.

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: obseg plačil storitev odvetnika zaradi zastopanja na sodišču je bil manjši od planiranega.

076006 Splošna nujna medicinska pomoč: MOL s strani pogodbenega partnerja ni prejela zahtevkov za sofinanciranje v obsegu, ki ga je predvidevala pogodba.

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

Pri neposrednem proračunskem uporabniku: Zdravstvo v letu 2009 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2008.

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

MOL mora, na podlagi določil 46. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 109/2008 in 49/2009), v proračunu za tekoče leto zagotoviti sredstva za plačilo obveznosti iz preteklega leta. Zato so se s proračunskimi sredstvi v 2009 plačale storitve, opravljene v predhodnem letu in ki so zapadle v plačilo v 2009, skupno v znesku 342.242 EUR in sicer:

- **072301 Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (Nočna zobozdravstvena ambulanta):** v realizaciji za leto 2009 je zajeto tudi plačilo obveznosti iz leta 2008, ki je zapadla v plačilo v letu 2009 in sicer v višini 10.992 EUR;
- **076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja:** za storitve, opravljene v letu 2008, so bili ob zapadlosti v letu 2009 plačani računi v skupnem znesku 1.663 EUR;
- **109015 Zdravstveno zavarovanje občanov:** realizacija na proračunski postavki za leto 2009 zajema tudi plačilo 272.490 EUR obveznosti iz leta 2008, zapadlih v obravnavanem proračunskem letu;
- **072101 Obdukcije in mrliški pregledi:** za storitve, opravljene v letu 2008, je bilo v letu 2009 plačanih za 54.591 EUR zapadlih obveznosti;
- **072102 Odvoz s kraja nesreče:** za storitve, opravljene v letu 2008, je bilo v letu 2009 plačanih za 1.459 EUR zapadlih obveznosti;
- **072103 Anonimni pokopi:** v letu 2009 je bilo Žalam Javno podjetje d.o.o. plačanih 1.046 EUR za storitev anonimnega pokopa, ki so ga izvedli v predhodnem letu.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Pri neposrednem proračunskem uporabniku: Zdravstvo v letu 2009 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt po sprejemu proračuna.

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

Pri neposrednem proračunskem uporabniku: Zdravstvo v letu 2009 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

SOCIALNO VARSTVO

20 SOCIALNO VARSTVO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

Na področju socialnega varstva smo v skladu z veljavnim proračunom za leto 2009 porabili sredstva v višini 9.936.864 EUR, kar predstavlja 98 odstotno realizacijo.

Največ sredstev, 6.651.000 EUR oz. 67 odstotkov je bilo porabljenih za zakonske obveznosti občine (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika oz. pomočnice ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih), 895.200 EUR oz. 9 odstotkov za denarne pomoči za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči in za ostalo 2.390.600 EUR oz. 24 odstotkov (za sofinanciranje programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, kritje stroškov razlike do plač brezposelnim osebam, vključenim v program javnih del in drugo).

2001 UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo

V letu 2009 je MOL financirala raziskovalno delo o značilnostih uporabe alkohola med učenci in učenkami Ljubljanskih osnovnih šol, ki ga je izvedla Fakulteta za socialno delo.

2002 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109004 Krizni center

MOL je v letu 2009 sofinancirala program Kriznega centra, ki se je izvajal 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 umik in nočitev v varnem prostoru. Program je bil uporabnicam na voljo 24 ur na dan vse dni v letu. Realizacija je bila 100 odstotna.

109007 Programi neprofitnih organizacij

V letu 2009 je MOL izvedla dva javna razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2009 in/ali za leta od 2009 do 2011 in nadaljevala s sofinanciranjem programov izbranih na razpisu 2008 do 2012. Sofinancirani programi so namenjeni starim, otrokom in mladim s težavami zaradi različnih zlorab, slabšega dostopa do izobraževanja ter naraščajoče socialne izključenosti, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, Romom in Rominjam, imigrantkam/-om. Pridobitev med programi je nova varna hiša za ženske in otroke, žrtve nasilja. Realizacija na tej postavki je bila 99 odstotna.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

V okviru izvajanja socialno varstvenih programov preko javnih del, kot eno izmed oblik aktivne politike zaposlovanja na podlagi razpisa za izbor lokalnih zaposlitvenih programov – Javna dela za leto 2009, je MOL v letu 2009 zagotovila sredstva v višini 60% izhodiščne plače in dodatkov osemnajstim brezposelnim Ljubljankam in Ljubljančanom, Zavod RS za zaposlovanje pa 40%. Realizacija v letu 2009 je na tej postavki znašala 75,50 %.

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). Realizacija na tej postavki je bila 100 odstotna.

2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

Iz proračuna občine se na osnovi Zakona o socialnem varstvu financira pravica do izbire družinskega pomočnika in pomočnice, in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo.

Pravico do izbire družinskega pomočnika oziroma pomočnice imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinskemu pomočniku in pomočnici MOL zagotavlja sredstva za plačilo izgubljenega dohodka s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in plačilo dohodnine ter prispevke za socialno varnost delodajalca. Decembra 2009 smo zagotavljali sredstva za plače 78-im družinskim pomočnicam in pomočnikom. Porabljena sredstva so predstavljala 99 odstotkov planiranih sredstev na tej postavki.

109025 YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program »Invalidi invalidom«

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za sofinanciranje zaposlitve brezposelnih oseb, vključenih v program »Invalidi invalidom«. Zaposleni v tem programu invalidom zagotavljajo osebno asistenco, ki je pogoj za neodvisno življenje. Realizacija na tej postavki je bila 100 odstotna.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

Mestna občina Ljubljana je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane), ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v letu 2009 financirali povprečno 396 občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2009 porabljenih 98 odstotkov planiranih sredstev.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše občane in občanke

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe, storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL leta 2002 ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Sredstva so namenjena financiranju subvencije 76% cene storitve pomoč družini na domu, 60% cene socialnega servisa in 80% cene varovanja na daljavo. 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. Realizacija na tej postavki je 96,53 odstotna.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar

V decembru 2009 je začel opravljati storitev pomoč na domu koncesionar Zavod Pristan. Realizacije na tej postavki v letu 2009 še ni bilo, ker je bilo plačilo za december 2009 izvršeno v januarju 2010.

109010 Dnevni center za starejše

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje socialno varstvenih programov in/ali projektov v MOL za leto 2009 in/ali za leta 2009 do 2011 smo v letu 2009 sofinancirali tudi programe dnevnih centrov za starejše občane in občanke. Pridobitev med programi sta dva nova dnevna centra. Prvi deluje pod okriljem Mestne zveze upokojencev na območju centra Ljubljane, drugi, vodi ga Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana, pa je namenjeno starejšim gluhih, naglušnih in gluhoslepim. Realizacija na tej postavki je bila 100 odstotna.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

V skladu z Odlokom o denarni pomoči MOL zagotavlja sredstva za denarne pomoči občankam in občanom in sicer za delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta, za šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcem, za kosila za otroke v osnovni šoli in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, za kosila osebam starejšim od 65 let, za premostitev trenutne materialne ogroženosti in za pomoč ob rojstvu otroka. Denarna pomoč je namenjena tistim občankam in občanom, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za plačilo centrom za socialno delo, ki po Odloku o denarni pomoči v MOL vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Skupna realizacija na tej postavki v letu 2009 je bila 97 odstotna.

109006 Zavetišče za brezdomce

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov treh programov zavetišč in prehodno obliko namestitve brezdomcev in brezdomk:

- zavetišče za brezdomce in brezdomke, ki deluje pod okriljem Centra za socialno delo Ljubljana Center na Poljanski cesti 45.;
- zavetišče, ki deluje v okviru Društva Altra in je namenjeno uživalkam in uživalcem prepovedanih drog;
- *individualizirana in celovita nastanitvena podpora brezdomnim ljudem (resettlement) v Ljubljani kot prehod v samostojno bivanje* Društva Kralji ulice. Program obsega vzpostavljanje novih nastanitvenih možnosti (strokovno podprtih stanovanj) ter pripravo ljudi za prehod iz bivanja na cesti v stanovanja. Z izvajanjem programa je društvo pričelo v letu 2008.

Pridobitev med programi v letu 2009 je novo zavetišče za brezdomke/-ce, ki deluje v okviru Društva Vincencijeve zveze dobrote. Realizacija na tej postavki je predstavljala 100 odstotkov 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, v primeru, da je upravičenec oz. upravičenka ali drug zavezanec oz. zavezanka delno ali v celoti oproščen/a plačila. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v letu 2009 financirali povprečno 303 občanom in občankam mesečno. Realizacija na tej postavki je znašala 98 odstotkov sprejetega proračuna za leto 2009 za področje socialnega varstva

109022 Stanovajske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev

Cilj delovanja stanovajskih skupin (manjših bivalnih enot), je omogočiti posamezniku, posameznici s težavami v duševnem zdravju samostojno življenje ter mu/ji s strokovno podporo omogočiti boljše kvaliteto življenja ter boljše vključenost v socialno okolje.

Sredstva so namenjena za izvajanje programa vključevanja oseb po psihiatričnem bolnišničnem zdravljenju v stanovajske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju. Realizacija na tej postavki je bila v letu 2009 92 odstotna.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na področju socialnega varstva ni prišlo.

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

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v l. 2009 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2008.

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

V Mestni občini Ljubljana smo v letu 2009 na področju socialnega varstva krili finančne obveznosti iz leta 2008. Razlog za plačevanje obveznosti iz preteklega leta v tekočem letu je v tem, da nekateri računi za obveznosti iz preteklega leta zapadejo šele v januarju tekočega leta.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

V realizaciji je zajeto plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2008, ki je zapadlo v letu 2009 v višini 6.881 EUR.
104006 Družinski pomočnik

Obveznosti iz leta 2008, katere so v plačilo zapadle v letu 2009, so znašale na tej postavki 42.513 EUR.

109025 YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program »Invalidi invalidom«

Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta, ki je zapadlo v letu 2009, je znašalo 4.375 EUR.

102001 – Splošni socialni zavodi

Iz te postavke smo v letu 2009 krili obveznosti iz l. 2008 v višini 66.845 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše občane in občanke

V realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2008, ki zapadejo v plačilo v letu 2009, v višini 151.169 EUR.

Gre za realizacijo obveznosti:

- po pogodbi z Zavodom za oskrbo na domu Ljubljana za leto 2008, zapadle v plačilo januarja 2009 (142.054 EUR);

- doplačil tistim uporabnikom in uporabnicam socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve (6.841 EUR);

- po pogodbi, ki so bile namenjene organiziranju preskrbe in razvoza kosil (2.274 EUR).

104001 Denarne pomoči

V realizaciji so zajeta plačila neporavnanih obveznosti iz decembra 2008, katerim je zapadlo plačilo v letu 2009, in sicer 12.681 EUR za obveznosti iz naslova Odloka o denarni pomoči v MOL in 6.530 EUR za sredstva, ki smo jih namenili centrom za socialno delo, ki vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči.

102002 Posebni socialni zavodi

Zapadle obveznosti iz leta 2008, ki so bile plačane v letu 2009 za posebne socialne zavode, so znašale 91.474 EUR.

109022 Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev

V realizaciji je zajeto plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2008, ki je zapadlo v letu 2009 v višini 3.315 EUR.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2009 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt po sprejemu proračuna.

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

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v l. 2009 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

ZDRAVSTVO

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

- Ustava RS (Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004 in 68/2006),
- Zakon o zdravniški službi (Ur. list RS, št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 2/2004, 36/2004-UPB2, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP in 58/2008),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/1992, 13/1993, 9/1996, 29/1998, 6/1999, 56/1999-ZVZD, 99/2001, 42/2002-ZDR, 60/2002, 126/2003, 20/2004-UPB1, 76/2005, 100/2005-UPB2, 38/2006, 72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008 in 76/2008),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/1992 (26/1992 popr.), 37/1995, 8/1996, 90/1999, 98/1999-ZZdrS, 31/2000, 36/2000-ZPDZC, 45/2001, 2/2004, 36/2004-UPB1, 80/2004, 23/2005-UPB2, 15/2008-ZPacP, 23/2008, 58/2008-ZZdrS-E in 77/2008-ZDZdr),
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/1992, 38/1999, 2/2004 in 36/2004-UPB1),
- Resolucija nacionalnega plana zdravstvenega varstva (Ur.l. RS št. 72/2008),
- Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000-ZPDZC in 127/2006-ZJZP),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/1993, 57/1994, 14/1995, 63/1995, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 74/1998, 70/2000, 87/2001-ZSam-1, 51/2002-ZLS-L, 72/2005, 100/2005-UPB1, 14/2007-ZSPDPO, 60/2007, 94/2007-UPB2, 76/2008 in 79/2009),
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 14/2007),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur.l. SRS, št. 34/1984, Ur.l. SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 26/1990, 10/1991, 17/1991-I-ZUDE, 13/1993-ZP-G, 66/1993-ZP-H, 110/2002-ZGO-1 in 2/2004-ZZdrI-A),
- Statut MOL (Ur. list RS, št. 26/01 – UPB, 28/01 in 42/07 in 66/07 – UPB),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ljubljana (Ur. list RS, št. 51/97, 25/07 in 18/08-UPB),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Ljubljana (Ur. list RS, št. 65/97, 49/99, 82/01 in 57/03),
- Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Ur. list RS, št. 39/2006),
- Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in drugi akti (Ur. list RS, št. 77/1996, 127/2006 in 57/2007).

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

Dolgoročni cilji na področju zdravstva so sledeči:

1. Usmeritve in aktivnosti na področju osnovnega zdravstvenega varstva v MOL:

- načrtovanje mreže na primarni ravni v MOL z vidika zagotovitve ustrezne dostopnosti do zdravstvenih storitev;
- JZ Zdravstveni dom Ljubljana ostaja osrednji izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti v MOL, medtem ko koncesionarji to mrežo dopolnjujejo;
- razvijanje in izboljševanje dosedanje organiziranosti zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
- prizadevanja za sistemske rešitve na državni ravni glede dostopnosti do obveznega zdravstvenega varstva za nezavarovane osebe (MOL sofinancira delovanje Ambulante za nezavarovane osebe od pričetka delovanja v letu 2002);
- prizadevanja za sistemske rešitve na državni ravni glede izvajanja zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času (MOL sofinancira delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante od leta 2002).

2. Usmeritve in aktivnosti na področju lekarniške dejavnosti v MOL:

- JZ Lekarna Ljubljana ostaja osrednji izvajalec lekarniške dejavnosti v MOL, medtem ko 15 zasebnih lekarn s koncesijo in dve bolnišnični lekarni dopolnjujeta dostopnost do lekarniških storitev;
- podpiranje prizadevanj za širitev in poudarek lekarniškem svetovanju o varni uporabi zdravil ter njihovi racionalnejši uporabi.

3. Druge aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev in prebivalcev MOL:

- prizadevanja za pridobitev negovalne bolnišnice v Ljubljani;
- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje organizacij, ki izvajajo programe varovanja zdravja (programi za ohranjanje in promocijo zdravja otrok, mladostnic ter mladostnikov; programi za ozaveščanje o odgovornem spolnem vedenju, o spolnem in reproduktivnem zdravju in o spolno prenosnih okužbah; programi za ozaveščanje in za vzpodbujanje odgovornega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma za preprečevanje njihove škodljive uporabe; programi za preprečevanje poškodb v prometu;

programi za izboljšanje kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (hospitalizirani otroci oziroma mladostnice in mladostniki, ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.); zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev in programi, namenjeni svetovanju posameznikom/-cam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja);

- vztrajanje pri izvajanju preventivnih zdravstvenih programov na primarni ravni v obsegu, predvidenim s Splošnim dogovorom ZZZS za posamezno leto;
- nadaljevanje izvajanja aktivnosti v okviru programa »Ljubljana - zdravo mesto« skladno z usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije.

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

Letni cilji, ki so bili zastavljeni v okviru izvajanja dejavnosti na področju glavnega programa, projekta ali aktivnosti, so podrobneje pojasnjeni v 4. točki tega poročila.

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

V letu 2009 smo na področju posameznih programov, projektov in aktivnosti dosegli naslednje zastavljene cilje oz. rezultate:

PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN AKTIVNA PROMOCIJA ZDRAVJA

PROGRAMI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ

Za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL so bili za leto 2009 razpisani naslednji programi s področja varovanja zdravja:

- programi za ohranjanje in promocijo zdravja otrok, mladostnic ter mladostnikov;
- programi za ozaveščanje o odgovornem spolnem vedenju, o spolnem in reproduktivnem zdravju in o spolno prenosnih okužbah;
- programi za ozaveščanje in za vzpodbujanje odgovornega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma za preprečevanje njihove škodljive uporabe;
- programi za preprečevanje poškodb v prometu;
- programi za izboljšanje kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (hospitalizirani otroci oziroma mladostnice in mladostniki, ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.);
- zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev in
- programi, namenjeni svetovanju posameznikom/-cam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja.

Z izborom na javnem razpisu je bilo izbranih skupno 23 programov 19-ih različnih izvajalskih organizacij. 19 izbranih programov je MOL sofinanciral za obdobje enega leta, medtem ko so bili 4 programi izbrani za sofinanciranje v obdobju treh let. Izvajanje programov je v letu 2009 potekalo skladno z razpisnimi pogoji in s sklenjenimi pogodbami.

PROGRAM LJUBLJANA - ZDRAVO MESTO

V letu 2009 se je pričela izvajati peta faza programa zdravih mest z naslovom »Zdravje in enakost v zdravju v vse lokalne politike«. Poudarek pete faze temelji na spoznanju, da zdravje prebivalstva ni zgolj rezultat aktivnosti zdravstvenega sektorja, temveč je v veliki meri odvisno od politik in aktivnosti, ki presegajo zdravstveni sektor.

Omenjena peta faza programa tako zajema socialne dejavnike zdravja, osrednje pa so tri glavne teme: mestno okolje, ki skrbi za meščanke in meščane, zdravo življenje in zdravo urbanistično načrtovanje in arhitektura.

V letu 2009 je bila, v sodelovanju z Oddelkom za šport, izdana brošura z naslovom »Telesna in športna aktivnost v Ljubljani«. Ta predstavlja, kaj vse MOL ponuja meščankam in meščanom na področju športa in rekreacije. Zaradi izjemnega odziva smo v začetku leta ponatisnili brošuro »Zdravo staranje – izziv za mestno občino Ljubljana«, ki je v prvotni nakladi izšla konec leta 2008.

SVETOVALNICA ZA POSAMEZNIKE IN DRUŽINE V STISKI

MOL sofinancira delovanje svetovalnice od leta 2006. Posveti se izvajajo individualno v posvetovalnici, po telefonu ter tudi z več uporabniki hkrati - v skupinah. Za razliko od prakse zdravstvenih ustanov, uporabniki za obisk ne potrebujejo napatnice ter do potrebne pomoči in svetovanja pridejo hitro ter enostavno, kar je v trenutkih stiske, v katerih se znajdejo, izredno pomembno.

DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVJA

NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

SVETOVALNE STORITVE IN DRUGO - ZDRAVSTVO

Postavka zajema plačila računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev, plačila avtorskih honorarjev ter plačila sodnih stroškov, storitev odvetnikov in notarjev. V letu 2009 smo del razpoložljivih sredstev iz postavke porabili za plačilo honorarjev avtorjem, ki so sodelovali pri pripravi gradiv za program »Ljubljana - zdravo mesto« (brošure in prevodi), ter za plačilo storitev odvetnika.

ZOBOZDRAVSTVENA NUJNA MEDICINSKA POMOČ (NOČNA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA)

Izvajanje zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času ni uvrščeno med redne programe zdravstvenih storitev, zato tudi ni financirano s strani ZZZS. Delovanje ambulante je v letu 2009 tako, kot vse od leta 2002 dalje, s sofinanciranjem omogočila MOL. Nosilec dejavnosti je Zdravstveni dom Ljubljana.

V letu 2009 je storitve ambulante koristilo 3.863 uporabnikov, od katerih je bilo prb. 55% prebivalcev MOL, ostali uporabniki pa so prišli iz predvsem okoliških občin (Domžale, Kamnik, Kranj, Grosuplje, Vrhnika, idr.). Statistika obiska po letih izkazuje povečevanje odstotka uporabnikov izven MOL (le-ti storitev plačujejo, medtem ko Ljubljančani plačajo le participacijo), iz česar lahko sklepamo, da potreba po delovanju tovrstne ambulante presega meje mestne občine ter tako še dodatno dokazuje upravičenost in nujo delovanja tovrstne nujne medicinske pomoči.

AMBULANTA ZA OSEBE BREZ ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Dostopnost do obveznega zdravstvenega varstva za nezavarovane osebe ostaja brez systemske ureditve na državni ravni, zato se je tudi v letu 2009 delovanje ambulante nadaljevalo s sofinanciranjem MOL. Nosilec dejavnosti je, tako kot vsa leta od pričetka delovanja v 2002, Zdravstveni dom Ljubljana. Pri delu z nezavarovanimi osebami stalno sodelujeta v ambulanti tudi nevladni organizaciji Slovenska filantropija in Škofijska Karitas Ljubljana. Zdravstveno oskrbo v ambulanti izvajajo prostovoljci: zdravniki, medicinske sestre in farmacevti.

Storitve ambulante so namenjene brezdomcem, tujcem, azilantom, beguncem in drugim osebam, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. V letu 2009 je ambulanta imela registriranih 532 odraslih bolnikov ter 84 otrok, zabeležili pa so skupno kar 8.780 obiskov. 230 oseb je ambulanto obiskalo samo enkrat ali nekajkrat, dokler si s pomočjo socialne delavke v ambulanti niso uredile ustrezne dokumentacije, ki jim je omogočila, med drugim, tudi uveljavljanje pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja.

Glede na to, da se število registriranih bolnikov v ambulanti vsakoletno povečuje, menimo, da bi država morala systemsko rešiti problem oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja, za kar si bomo tudi v prihodnje prizadevali.

SPLOŠNA NUJNA MEDICINSKA POMOČ

V letu 2009 je MOL za sofinanciranje projekta Splošne nujne medicinske pomoči z motorjem z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana sklenila pogodbo, po določilih katere je sofinanciranje zajemalo izobraževanje in usposabljanje motoristov – reševalcev.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV

Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov MOL je obveznost občine na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. MOL plačuje prispevek ZZZS – Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije mesečno, pri čemer je pavšalni prispevek za posameznega občana zakonsko opredeljen v vrednosti 2% povprečne bruto plače v RS meseca oktobra prejšnjega leta.

V letu 2009 je MOL plačevala prispevek za povprečno 10.700 občanov mesečno. Zaradi nadaljevanja uskladitev evidence s podatki ZZZS je bil tekom leta, z izjemo jesenskih mesecev, prisoten trend manjšega padanja skupnega števila zavarovancev.

MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

MOL v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja mrliško pregledno službo na svojem območju in sicer je dolžna finančno zagotoviti: sanitarne obdukcije, mrliške preglede, odvoze umrlih s kraja nesreče, poleg tega pa odloča o načinu pokopa in zagotavlja sredstva tudi za pokope v primerih, ko ni svojcev osebe, ki je umrla ali bila najdena na območju MOL, ali ko le-ti niso sposobni plačati pogrebnih stroškov.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nepričakovanih ali do nedopustnih posledic.

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

Primerjalno z doseženimi cilji v preteklosti ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev uspešni. V letu 2009 so bili doseženi naslednji cilji:

- izpolnjevanje zakonskih obveznosti v 2009: obvezno zdravstveno zavarovanje občanov (za osebe s stalnim bivališčem v MOL, ki niso zavarovani na kakšni drugi podlagi), mrliško-pregledna služba (zagotavljanje sanitarnih obdukcij, mrliških pregledov, odvozov umrlih s kraja nesreče in pokopov za osebe, ki so umrle ali bile najdene na področju MOL, in nimajo svojcev ali le-ti ne morejo zagotoviti pokopa) ter zagotavljanje mreže primarnega zdravstvenega varstva za občane (sodelovanje z JZ Lekarna Ljubljana in JZ ZD Ljubljana kot osrednjima nosilcema primarnega zdravstvenega varstva v MOL ter s koncesionarji na območju MOL). Izpolnjevanje vseh navedenih zakonskih obveznosti občine je v letu 2009 potekalo nemoteno.
- izvajanje dopolnilnih programov v letu 2009: sofinanciranje programov različnih izvajalskih organizacij, izbranih z javnim razpisom; financiranje aktivnosti za pričetek izvajanja pete faze programa

Ljubljana Zdravo mesto po usmeritvah Svetovne zdravstvene organizacije; sofinanciranje delovanja dveh ambulant s sodelovanjem JZ ZD Ljubljana kot nosilec dejavnosti (Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč oz. Nočna zobozdravstvena ambulanta); sofinanciranje programa Splošne nujne medicinske pomoči z motorjem (sodelovanje z UKC Ljubljana).

Ocenjujemo, da smo bili na svojem področju dela, ki je na kratko povzet v zgornjih alineah, v letu 2009 učinkoviti in uspešni, saj smo dosegli 96,10-odstotno realizacijo finančnega načrta.

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

Pristojno ministrstvo še ni predpisalo standardov in meril za oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, zato lahko poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika 17. Zdravstvo ocenjujemo le s splošno oceno.

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika: Zdravstvo v letu 2009 uspešno, saj smo zakonske obveznosti iz področja dela izvajali nemoteno in v določenih časovnih terminih. Poleg tega smo v predvidenih okvirjih nadaljevali z dopolnilnimi programi, s katerimi smo tudi v letu 2009 ohranjali razširjeni in višji nivo zdravstvenega varstva za naše meščanke in meščane. Skupno smo v letu 2009 dosegli 96,10-odstotno realizacijo finančnega načrta. Glede na navedeno, ob upoštevanju nepredvidljivosti obsega zakonsko določenih obveznosti, menimo, da smo sredstva porabili gospodarno in učinkovito.

8. Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora

/

9. Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj niso bili doseženi, seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev ter predlogi novih ciljev in ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi

Iz pojasnila k 5. točki tega poročila izhaja, da pri doseganju zastavljenih ciljev ni prišlo do nepričakovanih ali do nedopustnih posledic.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega proračunskega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Z načrtovanjem ustrezne dostopnosti do zdravstvenih programov v MOL, z zagotavljanjem enakomerne razporejenosti zdravstvenih programov, z razvijanjem in izboljševanjem dosedanje organiziranosti zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ipd., pomembno vplivamo na izboljšanje dostopnosti uporabnikov do osnovnega zdravstvenega varstva in storitev na področju lekarniške dejavnosti.

Poleg tega MOL z delovanjem na področju javnega zdravja pomembno vpliva na kakovost življenja meščank in meščanov. S sofinanciranjem omogoča izvajanje številnih preventivnih programov oz. dejavnosti, ki so namenjeni ohranjanju zdravja, ozaveščanju o zdravem načinu življenja ter o preprečevanju škodljivih posledic nezdravega življenjskega sloga. Poleg tega s sofinanciranjem delovanja ambulant po eni strani omogoča zdravstveno varstvo osebam, ki do njega sicer niso upravičeni (Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja), oz. po drugi strani omogoča, glede na predpisane možnosti, izvajanje nadstandardnih zdravstvenih storitev (Nočna zobozdravstvena ambulanta).

SOCIALNO VARSTVO

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

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.: 3/07, (23/07 – popr. in 41/07 – popr.), 122/2007 odločba US: U-I-11/07-45);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.: 100/05 – UPB, 21/06 – odločba US in 14/07 – ZSPDPO, 60/2007, 94/2007-UPB2, 27/2008 odločba US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 odločba US: U-I-427/06-9, 79/2009);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.: 110/04, 124/04, 114/06- ZUTPG);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.: 87/06 in 127/06, 8/07, 51/08, 5/09);
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika (Ur.l. 19/07);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št.: 18/08);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št.: 18/08);

- Sklep o subvenciji cene storitve pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo (Uradni list RS, št.: 31/03 in 130/03 in 14/07);
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011 (sprejeta na 11. seji Mestnega sveta MOL, 3. december 2007)
- 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 glavnih programov:

2.1. Cilji na področju urejanja in nadzora sistema socialnega varstva so usmerjeni v omogočanje raziskovalnega dela in evalvacij ter izdelavo strokovnih podlag za razvoj dopolnilnih socialno varstvenih programov.

2.2. Cilji na področju varstva otrok in družine so usmerjeni v razvojne in dopolnilne programe, ki se izvajajo v MOL in so za kakovost življenja meščank/-nov posebnega pomena, saj so pomembno dopolnilo programom in storitvam javnih služb. Programi so namenjeni starim, otrokom in mladim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, osebam s težavami v duševnem zdravju, ljudem s težavami zaradi različnih zasvojenosti (prepovedane droge, alkohol, motnje hranjenja), osebam z različnimi oblikami oviranosti, brezdomkam/-cem, imigrantkam/-om, Romom in Rominjam ter nekaterim drugim socialno ogroženim skupinam občank/-nov.

Osnovni cilj teh programov je zmanjševanje socialne izključenosti in nasilja.

2.3. Cilji na področju izvajanja programa socialnega varstva so:

- enakopravno vključevanje v vsakdanje življenje za tiste občanke/-ne MOL, ki ne zmorejo sami opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij, ali pa se soočajo z različnimi oblikami oviranostmi. Zagotavljanje večje neodvisnosti v domačem okolju in vključevanje v družbo preko izbire družinskega pomočnika in podpore programu »Invalidi invalidom«;
- (do)plačevanje stroškov bivanja v domovih za starejše občane in v posebnih socialno varstvenih zavodih za tiste občanke/-ne MOL, ki so bili z odločbo delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev;
- doseči obseg javne službe storitve pomoč družini na domu, ki ga določa nacionalni program socialnega varstva (Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010). V Resoluciji je za storitev pomoč družini na domu predvideno, da se do leta 2010 zagotovi oskrba za 3% starejših nad 65 let in 0,05% drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov. Za MOL ta odstotek predstavlja 1.420 občank/-nov. Storitev je v letu 2009 pretežno izvajal naš javni zavod Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Za ustrezno širitev obsega javne službe je MOL je podelila koncesijo Zavodu Pristan, ki je decembra 2009 začel z opravljanjem storitve pomoč družini na domu in s tem zagotovila obseg predpisan v nacionalnem programu;
- zagotavljanje boljše informiranosti starejših o storitvah, pravicah in dejavnostih, ki vplivajo na kakovost življenja v starosti. Še naprej v okviru nevladnih organizacij zagotavljati delovanje dnevnihih centrov aktivnosti za starejše;
- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči po Odloku o denarni pomoči, ki so namenjene tistim občankam/-nom, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosežajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek;
- zagotavljanje sredstev za delovanje zavetišč za brezdomke/-ce, vzpodbujanje izvajalcev k vzpostavitvi dodatnega zavetišča za brezdomke/-ce, zagotovitev podpore dnevnim centrom za brezdomke/-ce, podpiranje programov za pridobivanje stalnega prebivališča ter nudenja druge pomoči, npr. pravne (preko javnih razpisov);
- omogočiti namestitve v stanovanjske skupine za uporabnice/-ke psihiatričnih storitev in jim iz proračuna MOL zagotoviti sredstva za kritje stroškov namestitve.

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

3.1. Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva. Cilji so bili zagotavljanje dostopnosti predvsem do socialnovarstvenih programov in storitev ter socialnih transferov predvsem tistim občankam/-nom, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo na robu družbe. Izvajanje zastavljenih ciljev za uresničevanje socialno varstvene politike v Ljubljani, predstavljene v Strategiji razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011.

3.2. Varstvo otrok in družine. Izvedli smo dva javna razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2009 in/ali za leta od 2009 do 2011: Socialno varstvo in varovanje zdravja - Ljubljana zdravo mesto in nadaljevali s sofinanciranjem programov izbranih na razpisu 2008 do 2012. S tem smo omogočili nepretrgano sofinanciranje in delo nevladnih organizacij. Pridobitev med programi je nova varna hiša za ženske in otroke, žrtve nasilja, zavetišče za brezdomke/-ce in dva dnevna centra za starejše. Eden deluje v okviru Mestne zveze

upokojencev na območju centra Ljubljane, drugi pa je namenjen starejšim gluhih ter naglušnim in deluje pod okriljem Društva gluhih in naglušnih Ljubljana..

3.3. Letni izvedbeni cilji *izvajanja programov socialnega varstva* v letu 2009 so bili:

- *Socialno varstvo oseb z oviranostjo.* Zagotovili smo sredstva za izvajanje programov in sicer financiranje plač oziroma nadomestila plač s prispevki za družinsko pomočnico/-ka in sofinanciranje programa »Invalidi invalidom« v nezmanjšanem obsegu;
- *Socialno varstvo starih.* S podelitvijo koncesije Zavodu Pristan smo razširili mrežo javne službe pomoč družini na domu. V Ljubljani sedaj storitev zagotavljata Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana in Zavod Pristan. Zagotavljali smo sredstva za (do)plačevanje stroškov bivanja v domovih za starejše in stroškov bivanja v posebnih socialnih zavodih za tiste občanke/-ne MOL, ki so bili na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, pa tudi za doplačila storitve pomoč družini na domu.
- *Socialno varstvo materialno ogroženih.* Zagotovili smo sredstva za denarne pomoči po Odloku o denarni pomoči. Pomoči so namenjene za premostitev materialne ogroženosti, kritje stroškov ob začetku šolskega leta, stroškov šole v naravi ali letovanj, stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kritje stroškov kosil za občanke/-ne v starosti nad 65 let in pomoč ob rojstvu otroka.
- *Brezdomke/-ci.* Zagotovili smo nemoteno delovanje obstoječih zavetišč in omogočili odprtje novega.
- *Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.* Spodbujali smo razvoj skupnostnih programov, promocijo zdravja, mrežo stanovanjskih skupin in pozitivno javno podobo ljudi s težavami v duševnem razvoju.

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

4.1. Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

V letu 2009 smo financirali raziskovalno delo o značilnostih uporabe alkohola med učenci in učenkami Ljubljanskih osnovnih šol, ki ga je izvedla Fakulteta za socialno delo.

4.2. Varstvo otrok in družine

Razvojni in dopolnilni programi, ki se izvajajo v MOL, kvalitetno dopolnjujejo mrežo javne službe in nudijo ustrezno podporo različnim skupinam Ljubljančank in Ljubljančanov. Poleg izvajanja zakonskih nalog, s sofinanciranjem zagotavljamo razvejano in stabilno mrežo t. i. dopolnilnih in razvojnih programov.

V letu 2009 smo izvedli dva javna razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2009 in/ali za leta od 2009 do 2011: Socialno varstvo in varovanje zdravja - Ljubljana zdravo mesto.

MOL je v letu 2009 sofinancirala izvajanje 88 programov v skupni vrednosti 2.119.300 EUR.

Sofinancirani programi so namenjeni starim, otrokom in mladim s težavami zaradi različnih zlorab, slabšega dostopa do izobraževanja ter naraščajoče socialne izključenosti, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, Romom in Rominjam, imigrantkam/-om ter preventivi in varovanju zdravja vseh skupin prebivalstva.

Spodbujamo uvajanje inovativnih pristopov pri izvajanju aktivnosti in programov za krepitev kvalitete življenja v mestu. Pri izbiri programov upoštevamo potrebe ljudi in predloge izvajalcev, ki temeljijo na izkušnjah in razvojnih usmeritvah socialno varstvenih dejavnosti.

V okviru izvajanja socialno varstvenih programov preko javnih del je MOL tudi v letu 2009 zagotovila sredstva v višini 60% izhodiščne plače in dodatkov brezposelnim Ljubljančankam in Ljubljančanom.

4.3. Izvajanje programov socialnega varstva

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.

Pravice družinskega pomočnika se financirajo iz dodatka za tujo nego in pomoč oziroma dodatka za pomoč in postrežbo, s sredstvi invalidne osebe in s sredstvi prispevkov zavezank/-cev.

Kadar ta sredstva ne zadostujejo za financiranje pravic družinskega pomočnika, je razliko dolžna doplačati občina.

Družinskim pomočnicam/-kom MOL zagotavlja sredstva za nadomestilo za izgubljeni dohodek s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in plačilo dohodnine ter prispevke za socialno varnost delodajalca. Prispevek za zdravstveno zavarovanje pa plačuje zavarovanec sam.

Na dan 31.12.2009 smo zagotavljali sredstva 78-im družinskim pomočnicam/-kom.

V okviru *socialno varstvenih storitev za starejše občanke in občane* MOL zagotavlja izvajanje mreže javne službe, storitev pomoč družini na domu, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Namen te storitve je, da bi starejši ljudje čim dlje ostali v svojem domačem okolju. Po podatkih Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana je v letu 2009 storitev pomoč družini na

domu koristilo 1.100 Ljubljank in Ljubljančanov. V decembru 2009 je začel opravljati storitev pomoč na domu tudi koncesionar Zavod Pristan.

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana izvaja tudi storitev varovanja na daljavo.

V letu 2009 je bilo na območju Mestne občine Ljubljana dodeljenih 4.933 denarnih pomoči, ki jih MOL zagotavlja na osnovi Odloka o denarni pomoči in sicer za naslednje namene:

- delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta;
- šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcem kosila za otroke v osnovni šoli; in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana;
- kosila osebam starejšim od 65 let;
- premostitev trenutne materialne ogroženosti;
- pomoč ob rojstvu otroka.

MOL je v letu 2009 zagotovila sredstva za (do)plačevanje oskrbe za 396 oskrbovank/-cev v domovih za starejše in 303 oskrbovank/-cev v posebnih socialno varstvenih zavodih.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali do nedopustnih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

Posebno pozornost smo tudi v letu 2009 namenili najranljivejšim skupinam starejših in materialno ogroženim. Izvajani ukrepi in naloge so zakonske obveznosti, kot je plačevanje oskrbnih stroškov v socialnovarstvenih zavodih, organiziranje in financiranje storitve pomoč družini na domu in opravljanje nalog v zvezi z družinskimi pomočniki. V letu 2009 smo za zakonske obveznosti porabili dobrih 15 odstotkov več sredstev kot v letu 2008. Samo za (do)plačevanje oskrbe so se sredstva v primerjavi z letom 2008 povišala za skoraj 22% zaradi odprtja novih domov za starejše in zaradi višjih cen oskrbe, na katere pa MOL nima vpliva, saj cenike pripravijo domovi, potrjuje pa jih Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Ukrep, za katerega se je MOL odločila na podlagi želje, da se dvigne dostopnost in kakovost storitve pomoč družini na domu, je podelitev koncesije za dejavnost pomoč družini na domu.

Za denarne pomoči, ki jih MOL zagotavlja na osnovi Odloka o denarnih pomočeh, smo v letu 2009 namenili za slabih 10 odstotkov več sredstev iz mestnega proračuna kot v letu 2008.

V letu 2009 smo izvedli dva javna razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2009 in/ali za leta od 2009 do 2011: Socialno varstvo in varovanje zdravja-Ljubljana-Zdravo mesto. V tem okviru smo zagotovili financiranje že obstoječih programov in delovanje novih programov:

- novo varno hišo za ženske in otroke, žrtve nasilja;
- zavetišče za brezdomk/-cev;
- dnevni center za starejše gluhe, naglušne in gluhoslepe in
- dnevni center aktivnosti za starejše.

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

Poslovanje neposrednega uporabnika Socialno varstvo za leto 2009 lahko ocenimo kot učinkovito in uspešno. V skladu s sprejeto Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 in Strategijo razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011 smo nadaljevali z izvajanjem strateških nalog in ciljev na vseh področjih socialnega varstva. V letu 2009 je bilo realiziranih dobrih 97 odstotkov veljavnega proračuna. Ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito, saj smo realizirali večino zastavljenih ciljev.

Poslovanje proračunskega uporabnika Socialno varstvo lahko ocenimo s splošno oceno, saj pristojno ministrstvo še ni predpisalo standardov in meril za oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

9. Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj niso bili doseženi, seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev ter predlogi novih ciljev in ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2009 so bili doseženi, zato ne prilagamo pojasnil s seznamom ukrepov in terminskim načrtom za doseganje zastavljenih ciljev.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega proračunskega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Naloga sistema socialnega varstva je, da zagotavlja pravice do storitev (svetovanje, pomoč, institucionalno varstvo,...) vsem ogroženim skupinam prebivalstva. MOL na osnovi zakonskih podlag izvaja naloge iz pristojnosti lokalnih skupnosti na področju socialnega varstva.

Resolucija nacionalnega programa socialnega varstva, ki velja za obdobje od leta 2006 do leta 2010, predvideva decentralizacijo in deregulacijo sistema socialnega varstva na način večanja moči in pristojnosti lokalnih skupnosti.

S sprejetjem Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011 je MOL aktivno pristopila k sooblikovanju programov in projektov za izboljšanje socialnega položaja in dviga kvalitete življenja v Ljubljani. Strateške usmeritve so izhodišče za izvedbo konkretnih nalog, ki jih Ljubljani nalagajo področni predpisi ali pa se zanje odločimo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Splošni material in storitve	24.345	17.339	16.652	68,40	96,04
4021	Posebni materiali in storitve	14.773	14.773	2.640	17,87	17,87
4029	Drugi operativni odhodki	41.650	31.656	17.257	41,43	54,52
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	80.768	63.768	36.550	45,25	57,32
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.013.959	923.959	895.195	88,29	96,89
4119	Drugi transferi posameznikom	4.852.833	4.959.833	4.858.829	100,12	97,96
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.866.792	5.883.792	5.754.023	98,08	97,79
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.427.711	2.427.711	2.389.442	98,42	98,42
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.427.711	2.427.711	2.389.442	98,42	98,42
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.443.000	3.437.400	3.355.724	97,47	97,62
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.557.230	2.557.230	2.467.110	96,48	96,48
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	66.824	66.824	24.611	36,83	36,83
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	6.067.054	6.061.454	5.847.446	96,38	96,47
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		14.442.325	14.436.725	14.027.463	97,13	97,17

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
VARSTVO OKOLJA								
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			668.152	668.152	651.617	97,53	97,53
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		496.417	496.417	481.936	97,08	97,08
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	496.417	496.417	481.936	97,08	97,08
	053001	Merilni sistemi		109.050	109.050	106.667	97,82	97,82
		4020	02 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.200	1.200	920	76,67	76,67
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	77.350	77.350	76.563	98,98	98,98
		4022	05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.760	1.760	1.648	93,65	93,65
		4025	99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.420	3.420	3.420	100,00	100,00
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
		4202	99 Nakup druge opreme in napeljav	17.320	17.320	16.116	93,05	93,05
	053003	Sofinanciranje EU projekta - Pitna voda-naša skrb za prihodnje generacije		0	0	0	0,00	0,00
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	053004	Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov		0	0	0	0,00	0,00
		4315	00 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0,00	0,00
	053098	Varstvo okolja		222.367	228.667	228.307	102,67	99,84
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	12.000	12.000	11.687	97,39	97,39
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	210.367	216.667	216.620	102,97	99,98
	055099	Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja		10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
	056098	Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL		100.000	100.000	95.716	95,72	95,72
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	100.000	100.000	95.716	95,72	95,72
	056099	Izobraževanje		55.000	48.700	41.245	74,99	84,69
		4020	03 Založniške in tiskarske storitve	48.000	41.700	35.037	72,99	84,02
		4020	04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.000	7.000	6.208	88,69	88,69
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		171.735	171.735	169.682	98,80	98,80
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	171.735	171.735	169.682	98,80	98,80
	054099	Naravno okolje		152.735	152.735	150.985	98,85	98,85
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	78.000	78.000	77.666	99,57	99,57
		4025	03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000	50.000	48.622	97,24	97,24
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	335	335	335	99,89	99,89
		4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.400	24.400	24.363	99,85	99,85
	056001	Krajinski park Ljubljansko barje		19.000	19.000	18.697	98,40	98,40
		4020	03 Založniške in tiskarske storitve	3.363	2.880	2.880	85,64	100,00
		4020	07 Računalniške storitve	1.200	1.200	1.200	100,00	100,00
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	400	0	0	0,00	0,00
		4029	99 Drugi operativni odhodki	14.037	14.920	14.617	104,13	97,97
SKUPAJ				668.152	668.152	651.617	97,53	97,53
SKUPAJ VARSTVO OKOLJA (A)				668.152	668.152	651.617	97,53	97,53

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI								
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			3.526.481	3.526.481	3.498.216	99,20	99,20
	1502		Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.526.481	3.526.481	3.498.216	99,20	99,20
		15029001	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	3.526.481	3.526.481	3.498.216	99,20	99,20
		051011	<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	3.526.481	3.526.481	3.498.216	99,20	99,20
		4093 00	Sredstva proračunskih skladov	3.526.481	3.526.481	3.498.216	99,20	99,20
SKUPAJ PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI (A)				3.526.481	3.526.481	3.498.216	99,20	99,20
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				4.194.633	4.194.633	4.149.833	98,93	98,93

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

VARSTVO OKOLJA

Proračunski uporabnik 4.9. Oddelek za varstvo okolja je v letu 2009 finančni načrt realiziral 97,53 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2009.

Realizacija je v primerjavi s preteklimi leti visoka in skladna s predvidevanji. Posebna obrazložitev realizacije bo podana za postavke, kjer je bila le-ta nižja od 90%.

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja (97,08 %)

053001 Merilni sistemi (97,82 %)

Sredstva na tej postavki v višini 109.050 EUR (realizacija 97,82 %) so bila porabljeni za zagotavljanje poteka meritev, varovanje in zavarovanje opreme, prenos podatkov ter nakup merilnika FDMS, projekt prenove zunanje podobe okoljskega merilnega sistema (OMS) in izvedbo selitve iz lokacije ob križišču Slovenska – Gosposvetska (merilno mesto Figovec) na lokaciji ob križišču Tivolska – Vošnjakova (merilno mesto Center).

053098 Varstvo okolja (99,84 %)

V letu 2009 smo spremljali onesnaženost posameznih elementov okolja: vode, tla in zrak; pripravili energetsko bilanco za MOL in analizo emisij ter poskrbeli za dopolnitev podatkovne baze z najnovejšimi rezultati. Poleg rednih monitoringov smo v letu 2009 izdelali tudi oceno stanja gozdnih tal v MOL, pregledali stanje onesnaženosti tal na igriščih v izbranih vrtcih ter preverili kako se izvajajo preventivni ukrepi in priporočila iz leta 2005. Začeli smo tudi s projektom priprave razumljivih in nazornih opisov najpogostejših povzročiteljev poškodb mestnega drevja v Ljubljani. V okviru akcij ob tednu mobilnosti smo izvajali dodatne meritve onesnaženosti zraka in meritve hrupa na različnih lokacijah ter razdelili 500 kartic URBANA s polnitvijo v vrednosti dveh žetonov. Skupaj z Veleposlaništvom Švice smo pripravili razstavo o podnebnih spremembah, ki je bila postavljena na Hribarjevem nabrežju od 11. do 25. aprila 2009. Financirali smo nabavo zaščitne ograje za dvoživke, ki bo postavljena ob Večni poti, kjer bo s tem poskrbljeno za varen prehod dvoživk pod cesto. Ker se na oddelku zavzemamo za okolju čim bolj prijazno delovanje smo v letu 2009 pričeli z uvajanjem sistema okoljskega upravljanja (EMAS) na Oddelku za varstvo okolja. Pripravili smo tudi Analizo problema legalizacije Rakove Jelše, pridobitve gradbenega dovoljenja za kanalizacijo in predlog rešitve, v smislu spremembe relevantne Uredbe. Za potrebe oddelka in MOL smo odkupili (trajne materialne avtorske pravice) fotografije, ki se tematsko navezujejo na problematiko varstva okolja in narave, največje okoljske probleme in rešitve (narava, vode, promet, energetika, človek in okolje....).

055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja (100 %)

Iz te postavke smo sredstva namenili financiranju in sofinanciranju raziskovalnih projektov s področja varstva okolja in narave, kot so: Izdelava idejne zasnove za rastlinski čistilni napravi naselij Veliki Lipoglav in Javor; Monitoring negozdnih habitatnih tipov v Mestni občini Ljubljana; Inventarizacija močvirske sklednice, hribskega urha in velikega pupka; Ocena stanja populacij za ogrožene vrste barjanski okarček, Loeselova grezovka in močvirski tulipan; Vidra na pragu prestolnice; Popisi populacij ptic kmetijske krajine, sloke in velikega skovika; Raziskava prisotnosti populacije kobilice Zeuneriana marmorata.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL (95,72 %)

Po izdelavi Strateške karte hrupa za cestni in železniški promet na območju Mestne občine Ljubljana smo pripravili Oceno izvedljivosti posameznih ukrepov za zmanjševanje prekomernega hrupa na območju MOL. V okviru priprave Lokalnega energetskega koncepta smo izvedli Analizo stanja na področju rabe energije v sektorju industrije in na področju javne razsvetljave in Analizo stanja na področju rabe energije v javnih stavbah MOL. Ker skrbimo za ozaveščanje in izvajanje okoljskih projektov tudi v izobraževalnem procesu smo tudi v letu 2009 nadaljevali z aktivnostmi spodbujanja ločenega zbiranja odpadkov v ljubljanskih osnovnih šolah. V ta namen smo šolske prostore dodatno opremili s koši, ki omogočajo ločeno zbiranje odpadnega papirja in odpadne embalaže.

Del sredstev smo namenili za monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov.

056099 Izobraževanje (84,69 %)

Tudi v letu 2009 smo nadaljevali z izobraževalnimi in ozaveščevalnimi projekti, ob koncu leta smo pripravili razstavo in publikacijo pod naslovom »Vdihni Ljubljano - 40 let meritev onesnaženosti zraka v Ljubljani«. Za osnovnošolce smo izdali rokovnik z okoljevarstveno vsebino, ki je namenjen učencem tretje triade ljubljanskih OŠ, na področju varstva in ohranjanja narave smo pripravili zgibanko o dvoživkah v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Ob Dnevu brez avtomobila, 22. september 2009 smo izdali zgibanko (2.000 izvodov), ki je tematsko sovpadala z osrednjo temo dneva »Dobra klima mojega mesta«, posodobili in dopolnili ter natisnili smo Katalog koristnih informacij s področja varstva okolja, ki smo ga prvič izdali leta 2007.

Za lastno izobraževanje smo poskrbeli z nakupom strokovne literature in obnovitvijo naročin.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (98,80 %)

054099 Naravno okolje (98,85 %)

V letu 2009 smo tudi na tej postavki realizirali vse projekte, obnovili poškodovane oznake v Krajinskem parku Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib, vzdrževali in spremljali smo učinkovitost ekoremediacijskega objekta na Glinščici, podprli smo akcijo varstva dvoživk ob Večni poti. Pričeli smo s projektom priprave atlasa ptic v mestni občini Ljubljana in izdelavo ocene obremenjenosti in zmogljivosti gozdnega dela krajinskega parka Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib. Na dan Zemlje smo organizirali *predavanji o podnebnih spremembah v Sloveniji in po svetu*. Predavala sta prof. dr. Müller iz Švice in mednarodno priznana klimatologinja prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj.

V okviru te postavke smo v letu 2009 sofinancirali naslednje projekte nevladnih organizacij: Planet sprememb v Ljubljani, Prebivalci Ljubljane so tudi drevesa in netopirji, Jame v Mestni občini Ljubljana, Promotorji nizkoogjične družbe v MOL ter Ljubljana, prijazna tudi nočnim živalim.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje (98,40 %)

Sredstva na tej postavki so bila v proračunskem letu 2009 porabljena za ponatis predstavitvene brošure KP Ljubljansko barje (5000 izvodov), vzdrževanju spletne strani www.ljubljanskobarje.si in podpori delovanju informacijske pisarne KP Ljubljansko barje

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Na postavki **056099 Izobraževanje** smo porabili 41.245 EUR (**84,69 %**). Pripravljene projekte smo realizirali v celoti, vendar smo za izvedbo dosegli nižje cene.

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

Pri uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja ni bilo prenosa neporabljenih sredstev.

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

V leto 2009 je bilo prenesenih 581 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2008 z dospelostjo plačila v letu 2009.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2009 smo pripravili osnutek karte melioracijskih kanalov na JZ delu Ljubljane, ki jo mora preveriti, dopolniti in potrditi Ministrstvo za okolje in prostor.

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

Pri uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja teh ni bilo.

PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

051011 Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti

V proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja MOL je bilo iz proračuna MOL, finančnega načrta 4.9. Oddelek za varstvo okolja v letu 2009 izločenih 3.498.216 EUR. Obrazložitve o porabi sredstev proračunskega sklada so podane v poglavju I. Splošni del zaključnega računa proračuna MOL ter v poglavju III. Izvajanje načrta razvojnih programov, NRP 273.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

VARSTVO OKOLJA

V letu 2009 smo nadaljevali s projekti spremljanja stanja okolja in ohranjenosti narave v Mestni občini Ljubljana.

Opravljalni smo monitoring podzemnih in površinskih voda, spremljali stanje tal ter onesnaženost zraka v MOL. V letu 2009 smo prenovili zunanjo podobo in preselili Okoljski merilni sistem (OMS) iz lokacije v križišču Slovenska – Gosposvetska (merilno mesto Figovec) na lokacijo Tivolska – Vošnjakova (merilno mesto Center). Pred selitvijo so nekaj časa potekale vzporedne meritve onesnaženosti zraka na obeh lokacijah. Kljub skupni izbiri nove lokacije s predstavnikom Agencije RS za okolje (ARSO), ustreznost nove lokacije še vedno preverjamo.

Na področju varstva pred hrupom smo v letu 2009 pripravili oceno izvedljivosti ukrepov za zmanjšanje hrupne obremenjenosti v MOL, v okviru priprave Energetskega koncepta za MOL pa smo izdelali analizo stanja rabe energije v javnih stavbah v lasti MOL ter analizo stanja na področju rabe energije v sektorju industrije, javne razsvetljave in v javnih stavbah MOL. Ravno tako pripravljamo energetske bilance MOL z oceno emisij onesnaževal.

Pripravili smo strokovne podlage in izhodišča za odlok o gozdovih s posebnim namenom v MOL, za Krajinski park Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib pa so pripravljena izhodišča za upravljavski načrt.

Financirali smo različne dejavnosti v okviru sredstev namenjenih podpori in izvedbi projektov vezanih na Krajinski park Ljubljansko barje.

Strokovno sodelujemo v mednarodnem projektu Civitas Elan, svoje delo in projekte pa smo uspešno predstavili na mednarodnih konferencah v Huelvi, Hamburgu in Stockholmu.

Nadaljujemo z ozaveščanjem in izobraževanjem javnosti, v začetku leta smo skupaj s Veleposlaništvom Švice pripravili razstavo in predavanje na temo podnebnih sprememb, oktobra meseca pa smo se s posebno razstavo pod naslovom »Vdihni Ljubljano« spomnili 40 let meritev onesnaženosti zraka v Ljubljani. Ob tej priložnosti smo izdali tudi posebno zloženko kot spremni dokument z obrazložitvijo razstave.

Več podrobnosti je podanih v točki 3.

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

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Energetski zakon, Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Habitatna direktiva...), Aarhuška konvencija, Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, Statut Mestne občine Ljubljana, Strategija trajnostnega razvoja MOL, Poročila o stanju okolja, Tematska strategija urbanega okolja, Strokovna literatura in projekti MOL, Program varstva okolja MOL.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

izhajajo iz Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja, Programa varstva okolja za MOL in zavez in deklaracij, ki jih je s področja varstva okolja podpisalo mesto.

V letu 2009 so realizirani ali v fazi izvedbe številni ukrepi za doseg strateških ciljev Programa varstva okolja za MOL, veliko teh se uresničuje tudi preko projekta Civitas Elan in ravno tako mednarodnega projekta INCOME, katerega nosilec je Javno podjetje Vodovod Kanalizacija (JP VO-KA).

Med najbolj pomembne ukrepe za doseganje ciljev lahko štejemo spremembe prometnih ureditev v MOL, urejanje novih parkovnih površin, zamenjava zdravju škodljivih azbestnih streh na stavbah MOL, priprava in izvedba projektov s področja odstranjevanja nelegalnih odlagališč odpadkov z zemljišč MOL.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika so bili realizirani. Opis doseženih ciljev, odstopanja in nove naloge so podane v nadaljevanju.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

V letu 2009 smo posodobili merilno opremo, nabavljen je bil merilnik FDMS kot nadgradnja merilnika TEOM. Posodobljen je prenos podatkov - iz analognega prenosa preko Mobitelove linije smo prešli na prenos preko interneta, zaradi česar je prihajalo do motenj v prikazovanju podatkov na spletni strani MOL, ne pa tudi do izpada meritev. Ob koncu leta smo pripravili dokumentacijo za izvedbo in prenovili zunanjo podobo ter preselili Okoljski merilni sistem (OMS) na novo lokacijo, ki je bila usklajena s predstavniki ARSO (lokacijo smo

poimenovali kot merilno mesto Ljubljana Center). V času pred in po selitvi OMS so potekale meritve onesnaženosti zraka na obeh lokacijah.

Iz te postavke smo financirali fizično varovanje opreme, OMS je tehnično varovan pred požarom in vlomom in preko brezžične povezave priključen na alarmno centralo izvajalca tehničnega varovanja. OMS je tudi zavarovan pred strelo in požarom. Zavarovanje pokrivamo iz skupne police MOL. Pomembno je, da v primeru škodnega dogodka prijavimo škodo v roku 24 ur od njegovega nastanka.

V okviru vzdrževalnih del je bil izveden servis merilnika BTX pri proizvajalcu.

053098 Varstvo okolja

V letu 2009 smo spremljali onesnaženost zraka in tal (kmetijske površine), onesnaženost podzemnih in površinskih voda, pripravili energetska bilanca za MOL in analizo emisij. Podatke pridobljene v energetski bilanci objavljamo v poročilih in prostorsko prikazemo v geolocirani informacijski bazi, uporabljamo jih tudi kot osnovo za načrtovanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka.

Izdelali smo *Oceno stanja gozdnih tal v Mestni občini Ljubljana*. Cilj naloge je bil zbrati čim več podatkov o gozdnih tleh v Mestni občini Ljubljana in izdelati predlog spremljanja njihovega stanja. Končno poročilo naloge vsebuje opis in rezultate dosedanjih raziskav gozdnih tal v MOL, opis osnovnih značilnosti procesov v gozdnih tleh, opis vplivov podnebnih sprememb na lastnosti in funkcije gozdnih tal, stanje gozdnih tal in njihov vpliv na kakovost virov pitne vode ter predloge spremljanja stanja gozdnih tal. Gozdna tla predstavljajo zelo kompleksen, variabilen in živ medij. Opravljajo številne funkcije, kot so proizvodnja biomase, filtracija in transformacija številnih snovi vključno z vodo in ogljikom. So tudi bivanjski prostor in genetska banka, omogočajo pa tudi številne človekove dejavnosti. Poznati stanje gozdnih tal je pomembno, ker se v njih in v gozdu kopiči ogromno organske snovi, ki nase veže različne snovi in s tem prepreči prenos teh v globino. Gozd (in gozdna tla) predstavlja pomemben ponor ogljika, kar je z vidika podnebnih sprememb še posebej pomembno in koristno.

Ponovno smo pregledali stanje tal na igriščih v izbranih vrtcih MOL in ocenili izvajanja preventivnih ukrepov v vrtcih MOL. Cilja naloge sta bila s pomočjo izvedbe ankete z vodstvi vrtcev in starši ter terenskim ogledom izbranih igrišč, na reprezentativnem vzorcu preveriti v kolikšni meri so vrtci upoštevali prejeta priporočila iz leta 2005, ki so se nanašala na ureditev in vzdrževanje otroških igrišč v MOL in ugotoviti vsebnost izbranih potencialno nevarnih snovi (monitoring tal) na petih otroških igriščih. Zadnje meritve opravljene pred 6. leti so, predvsem v mesnem središču, pokazale prekomerne vrednosti za nekatere kovine ter mestoma tudi posamezne potencialno nevarne snovi. Na osnovi podatkov iz literature vemo, da je možen prehod težkih kovin v organizem tudi z vdihovanjem prašnih (talnih) delcev in z zaužitjem onesnaženih tal (iz rok v usta). Slednji način je najpogostejši pri otrocih, ker se dlje časa zadržujejo v parkih in igriščih, ker se s tlemi tudi igrajo in ker talne delce z rokami prenašajo v usta.

Projekt Bolezni mestnega drevja – opisi najpogostejših povzročiteljev poškodb drevja v Ljubljani. Cilj je pridobiti za bralca oziroma obiskovalca spletnih strani MOL razumljive in nazorne opise najpogostejših povzročiteljev poškodb mestnega drevja v Ljubljani. Vsak opis povzročitelja poškodb drevja je sestavljen iz imena povzročitelja poškodb, opisa znakov bolezni/poškodb na drevju, značilnosti poteka bolezni/poškodbe, razlogov zakaj je poškodbe problematična in ukrepov za ravnanje v primeru pojava poškodb. Vsakemu opisu so tudi priložene najmanj tri fotografije iz katerih je mogoče razbrati/prepoznati povzročitelja poškodbe oz. posledice njegove prisotnosti.

Pridružili smo se akcijam, kot je Teden mobilnosti in Dan brez avtomobila. V okviru teh akcij tednu smo izvajali dodatne meritve onesnaženosti zraka in meritve hrupa na različnih lokacijah ter razdelili 500 kartic URBANA s polnitvijo v vrednosti dveh žetonov. Kartice smo razdelili 22. septembra 2009, na Dan brez avtomobila 2009 in sicer na lokacijah: plačljivo parkirišče pri Železniški postaji Ljubljana – ob Masarykovi cesti, parkirna hiša ob UKC Ljubljana – pri parkirnih avtomatih, plačljivo parkirišče pred Urgenco UKC Ljubljana in Metelkova ulica. Skupaj z Veleposlaništvom Švice smo pripravili razstavo o podnebnih spremembah, ki je bila postavljena na Hribarjevem nabrežju od 11. do 25. aprila 2009 in s katero smo opozarjali in ozaveščali občane o podnebnih spremembah in o učinkih, ki jih imajo te na Slovenijo. Ob razstavi smo v Mestni hiši pripravili predavanja, kjer so bili predstavljeni primeri dobrih praks iz tujine in projektov, ki jih MOL izvaja na to temo. Financirali smo nabavo zaščitne ograje za dvoživke, ki bo postavljena ob Večni poti, kjer bo s tem poskrbljeno za varen prehod dvoživk pod cesto.

Uvajanje sistema okoljskega upravljanja (EMAS) na Oddelku za varstvo okolja. Ker se na oddelku zavzemamo za okolju čim bolj prijazno delovanje, želimo pridobiti začetni okoljski pregled. S tem bi začeli s postopno prilagoditvijo in vzpostavitvijo pogojev za kasnejšo uvedbo sistema okoljskega upravljanja za celoten MOL. MOL že več let dejavno rešuje problem »črnih gradenj« na širšem območju Rakove Jelše. Uveljavitev Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS št. 89/2008) je povzročila veliko težav pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, vključno z legalizacijo objektov, tako za individualne gradnje kot za gradnje komunalne infrastrukture na določenih območjih v MOL. V letu 2009 smo pripravili Analizo problema legalizacije Rakove Jelše, pridobitve gradbenega dovoljenja za kanalizacijo in predlog rešitve, v smislu spremembe relevantne Uredbe.

Za potrebe javnih objav, oblikovanja publikacij in drugih informativnih materialov, Poročila o stanju okolja v MOL ter oblikovanja spletnih strani smo odkupili (trajne materialne avtorske pravice) fotografije, ki se tematsko navezujejo na problematiko varstva okolja in narave, največje okoljske probleme in rešitve (narava, vode, promet, energetika, človek in okolje....).

055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja

V letu 2009 smo s te postavke v celoti financirali izdelavo idejne zasnove za rastlinski čistilni napravi naselij Veliki Lipoglav in Javor.

V sodelovanju z različnimi strokovnimi organizacijami so bili izvedeni nekateri pomembni popisi stanja narave in okolja na delu ali na celotnem območju KP Ljubljansko barje. Naloge so bile delno realizirane iz postavk oddelka za varstvo okolja, delano pa iz drugih proračunskih postavk MOL. Te naloge so:

1. Monitoring negozdnih habitatnih tipov v Mestni občini Ljubljana

Rezultati popisa varovanih habitatnih tipov kažejo izjemno veliko izgubo nekaterih mednarodno varovanih habitatnih tipov (predvsem poplavnega gozda in ekstenzivnih travnikov) v okolici Črne vasi, s čemer je zelo padla tudi stopnja naravovarstvenega vrednotenja.

2. Inventarizacija močvirske sklednice, hribskega urha in velikega pupka

Vse tri vrste so kvalifikacijske vrste za območje Natura 2000 za Ljubljansko barje in je bil to prvi tovrstni popis zanje. Ugotovljena je prisotnost in relativno stabilna populacija vseh treh vrst.

3. Ocena stanja populacij za ogrožene vrste barjanski okarček, Loeselova grezovka in močvirski tulipan

Metulj okarček in orhideja L. grezovka sta močno ogroženi in kvalifikacijski vrsti za Ljubljansko barje, velikost njihovih populacij glede na popise v prejšnjih letih je v kritičnem upadu. Močvirski tulipan ima številčno močno in stabilno populacijo.

4. Vidra na pragu prestolnice

Inventarizacija vidre na Ljubljanskem barju po prvem popisu pred desetimi leti kaže njeno stalno prisotnost ob vodotokih, populacija je v porastu.

5. Popisi populacij ptic kmetijske krajine, sloke in velikega skovika

Rezultati več izvedenih popisov kažejo trend zmanjševanja števila in populacij varovanih vrst ptic na Ljubljanskem barju zaradi intenziviranja kmetijske rabe in pritiska urbanizacije.

6. Raziskava prisotnosti populacije kobilice Zeuneriana marmorata

Na skrajnem jugovzhodnem delu Ljubljanskega barja je bila ugotovljena pristnost vrste kobilice *Zeuneriana marmorata*, ki je sicer za tem območju veljala za izumrlo. Podobno kot za zgoraj navedene vrste velja, da je vezana na negojene, vlažne travnike, ki so na Ljubljanskem barju skrajno ogroženi zaradi intenziviranja kmetijske raba in uveljavljanja drugih rab zemljišč.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

Po izdelavi Strateške karte hrupa za cestni in železniški promet na območju Mestne občine Ljubljana v letu 2008, smo pripravili *Oceno izvedljivosti posameznih ukrepov za zmanjševanje prekomernega hrupa na območju MOL*. Gre za predlog ukrepov za zmanjševanje oziroma blaženje prekomernih ravni hrupa, izdelana je bila metodologija glede določanja prednostnega vrstnega reda izvajanja ukrepov, pri čemer se upošteva učinkovitost ukrepa v primerjavi s stroški izvedbe. Študija je odlično izhodišče za izdelavo operativnega programa varstva pred hrupom.

V okviru priprave *Lokalnega energetskega koncepta* smo izvedli *Analizo stanja na področju rabe energije v sektorju industrije in na področju javne razsvetljave in Analizo stanja na področju rabe energije v javnih stavbah MOL*. Prva naloga je obsegala analizo stanja rabe energije v sektorju industrije in sicer pri največjih industrijskih podjetjih, ki skupaj porabijo vsaj 70 % energije v tem sektorju. Prav tako je bil izveden pregled rabe električne energije ter stanje javne razsvetljave v MOL. V drugi nalogi smo evidentirali in analizirali stanje rabe energije v javnih stavbah s področja kulture, zdravstva, športa in izobraževanja, katerih lastnik je Mestna občina Ljubljana. Na podlagi analize stanja bo mogoče strokovno in racionalno pristopiti k izdelavi energetskega koncepta MOL.

Ker skrbimo za ozaveščanje in izvajanje okoljskih projektov tudi v izobraževalnem procesu smo tudi v letu 2009 nadaljevali z aktivnostmi spodbujanja ločenega zbiranja odpadkov v ljubljanskih osnovnih šolah. V ta namen smo šolske prostore dodatno opremili s koši, ki omogočajo ločeno zbiranje odpadnega papirja in odpadne embalaže.

Del sredstev smo namenili za monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov.

056099 Izobraževanje

V letu 2009 smo nadaljevali z izobraževalnimi in ozaveščevalnimi projekti na temo varstva okolja in ohranjanja narave. Ob izteku leta smo pripravili razstavo in publikacijo pod naslovom »*Vdihni Ljubljano - 40 let meritev onesnaženosti zraka v Ljubljani*«. Mesto Ljubljana ima zaradi kotlinske lege in slabe prevetritve nadvse slabe pogoje za naravno razredčevanje škodljivih snovi v zraku. Konec šestdesetih let je bil ljubljanski zrak zaradi množice individualnih kurišč med najbolj onesnaženimi na svetu. Uvedeni so bili ukrepi mesta in države za izboljšanje stanja. Leto, preden je človek svoje pustolovske in znanstvene napore kronal s pristankom na luni, velja za prelomno na področju varovanja zraka, saj so začeli v Ljubljani leta 1968 aktivno spremljati in

spreminjati stanje njegove onesnaženosti. Na razstavi in v spremljajoči publikaciji so prikazani ukrepi, ki so pripomogli k izrazitemu znižanju izpustov žveplovega dioksida (SO₂), plina, ki nastaja v procesu izgorevanja (fosilnih) goriv, in je v tistem času veljal za enega izmed najhujših onesnaževal zraka. Razstava je bila odprta ves mesec november v Zgodovinskem atriju Magistrata.

Tudi za osnovnošolce smo pripravili poučno gradivo, na temo stanja okolja in o ukrepih ter skrbi za ohranjanje zdravega in čistega okolja. Letos smo *izdali rokovnik z okoljevarstveno vsebino, ki je namenjen osnovnošolcem tretje triade ljubljanskih OŠ*, in bo služil tudi kot vzgojni in učni pripomoček.

Na področju varstva in ohranjanja narave smo pripravili zgibanko o dvoživkah v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in šišenski hrib.

Tudi leta 2009 smo aktivno sodelovali pri izvajanju aktivnosti *ob Dnevu brez avtomobila*, 22. september 2009. Tudi tokrat smo izdali *zgibanko* (2.000 izvodov), ki je tematsko sovpadala z osrednjo temo dneva »Dobra klima mojega mesta«. Z zgibanko smo prebivalce ter obiskovalce Ljubljane opozarjali in vzpodbujali k trajnostni mobilnosti - uporabi mestnega javnega potniškega prometa. 500. izvodom zgibanke smo priložili kartico URBANA (s polnitvijo v vrednosti dveh žetonov) in jih na Dan brez avtomobila delili na različnih lokacijah v mestu.

Posodobili in dopolnili ter natisnili smo *Katalog koristnih informacij s področja varstva okolja*, ki smo ga prvič izdali leta 2007 in je pri uporabnikih doživel zelo topel in pozitiven sprejem. Katalog smo pripravili zaradi številnih pobud in vprašanj meščanov Ljubljane, pa tudi strokovne javnosti, s področja varstva okolja in dejstva, da je zbiranje informacij, zaradi interdisciplinarnosti in razpršenosti virov podatkov, tako za občane kot tudi za zaposlene na Oddelku za varstvo okolja časovno zelo zamudno. Največja uporabna vrednost kataloga je tako, da poleg seznama zakonodaje in kratkega vsebinskega pogleda po posameznih področjih, vsebuje informacije o institucijah, ki so odgovorne za reševanje posameznih okoljskih zadev. Informacije v katalogu so predstavljene v kratki in jedrnatih obliki, na uporabniku prijazen način.

Dopolnili smo tudi strokovno knjižnico in s tem poskrbeli tudi za strokovno izpopolnjevanje sodelavcev. Kupili smo naslednja gradiva: Pravna in finančna odgovornost za obremenjevanje okolja – okoljska odgovornost, Geološki zbornik in Geološko karto Slovenije, Digitalno pedološko karto za območje MOL (1:25.000), naročili smo se na novice na portalu Energetika.NET in obnovili naročnino na ostalo strokovno literaturo.

1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054099 Naravno okolje

V letu 2009 so bili realizirani vsi planirani projekti. Obnovljene so bile poškodovane oznake v Krajinskem parku Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib, vzdrževali in spremljali smo učinkovitost ekoremediacijskega objekta na Glinščici, podprli smo akcijo varstva dvoživk ob Večni poti. V letu 2009 smo pričeli s projektom atlasa ptic v mestni občini Ljubljana. Ptice so namreč med največkrat izbranimi indikatorji stanja okolja in ohranjenosti narave v večjih mestih v EU. Rezultat atlasa bo seznam vrst, ki gnezdiijo v mestu in seznam vrst, ki v mestu prezimujejo. Ker so ptice dobri indikatorji, bomo dobili pregled v stanje ohranjenosti različnih predelov mesta in s tem tudi podatek o tem kako se je mesto trajnostno razvijalo. Iz rezultatov atlasa bo razvidno v katerih predelih mesta je narava še dobro ohranjena in v katerih predelih je narava tako osiromašena, da je potrebno določiti in sprejeti določene ukrepe za izboljšanje stanja.

Območje krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je izredno obiskano, zaradi česa prihaja do konflikta med lastniki in obiskovalci ter cilji ohranjanja narave. Zato smo v letu 2009 pričeli z izdelavo ocene obremenjenosti in zmogljivosti gozdnega dela krajinskega parka. Namen naloge je v prvi vrsti ugotoviti dejansko letno število obiskovalcev tega parka, preveriti kateri predeli parka so še posebej izpostavljeni pritiskom obiskovalcev, kakšna je dejanska zmogljivost tega prostora in kakšni so možni ukrepi za izboljšanje stanja. Rezultati naloge bodo v oporo pri upravljanju parka.

V okviru *razstave o podnebnih spremembah na Hribarjevem nabrežju*, ki smo jo pripravili skupaj z Veleposlaništvom Švice, smo na dan Zemlje organizirali *predavanji o podnebnih spremembah v Sloveniji in po svetu*. Predavala sta prof. dr. Müller iz Švice in mednarodno priznana klimatologinja prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj.

V okviru te postavke objavljamo tudi razpise za *sofinanciranje projektov nevladnih organizacij*, tako smo v letu 2009 sofinancirali naslednje projekte:

1. Planet sprememb v Ljubljani

Namen projekta Planet sprememb je bil, da se srednješolcem in srednješolkam iz partnerskih šol pokaže, da imajo pomembno vlogo pri varovanju našega planeta in kakovosti življenja v naši družbi, ter jim ponuditi priložnosti za prispevanje k trajnostni prihodnosti v lokalnem okolju. V projektu je sodelovalo osem ljubljanskih gimnazij in srednjih šol (Gimnazija Bežigrad, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana, Gimnazija Moste, Gimnazija Ledina, Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana – Strokovna gimnazija, Gimnazija Ljubljana Šiška, Gimnazija Šentvid in Gimnazija Poljane).

2. Prebivalci Ljubljane so tudi drevesa in netopirji

Glavni namen projekta je bilo raziskati prisotnost netopirjev (Chiroptera) v drevesnih odprtinah v mestnem drevju (posamezna drevesa, drevoredi in parkovni sestoji) v Ljubljani. V 25 parkih in drevoredih oz. 648 pregledanih drevesih so bila le v petih najdena zatočišča netopirjev (4 v drevju parka pri Onkološkem inštitutu in 1 na Poljanskem nasipu). Opravljeni so bili pregledi obstoječih netopirnic in pripravljene/izdelane nove za namestitve, izdelan seznam obstoječih netopirnic in pripravljena pregledna karta, prav tako je bila izdana tudi brošura o netopirjih in izvedenih še vrsto drugih aktivnosti.

3. Jame v Mestni občini Ljubljana

V okviru projekta smo preverili stanje registriranih jam (17) – habitatov vrste zavarovanih živalskih vrst in podali priporočila za njihovo ohranjanje. Natančno je opredeljena lega jam, preverjeno stanje vhodov (zasut, nezasut) ter notranjost jam (onesnaženost s smetmi, prisotnost vode), popisane so bile opazne živali s poudarkom na netopirjih. Jame so bile izmerjene, narejeni so bili načrti jam podana priporočila za varstvo posameznih jam. Na podlagi analize ohranjenosti jam so v končnem poročilu podane usmeritve za nadaljnje sonaravno upravljanje z jamami, primerno plansko namensko rabo okolice jam, označevanje jam, čistilne akcije in monitoring jamskih vrst.

4. Promotorji nizkoogljične družbe v MOL

Namen projekta je bil motivirati in usposobiti mlade v starosti od 15. do 19. let za promotorje nizkoogljične družbe med vrstniki ter v domačem okolju. V projektu je sodelovalo pet ljubljanskih gimnazij in srednjih šol (Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola, Gimnazija Ledina, Gimnazija Poljane, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana in Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana). V okviru projekta so se mladi usposobili za timsko delo pri ozaveščanju svojih vrstnikov in staršev o podnebnih spremembah ter promociji (sprememb) navad in praks, ki ob zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (TGP) prispevajo tudi k izboljšanju okolja in kakovosti življenja v MOL.

5. Ljubljana, prijazna tudi nočnim živalim

Projekt je bil usmerjen v preučevanje osvetljenosti cerkva in vplivu prekomerne razsvetljave na nočne živali. Na podlagi svetlobnega monitoringa enaindvajsetih cerkva, je bila na eni izmed prekomerno osvetljenih cerkva (Cerkev Sv. Simona in Juda Tadeja) izvedena ustrezna osvetljava, skladna z določili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. V okviru projekta je bilo pripravljeno strokovno poročilo o vplivu svetlobnega onesnaženja na nočne živali (žuželke, ptice, netopirje) in podano nekaj priporočil za pravilno razsvetlavo cerkva.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

Krajinski park Ljubljansko barje je bil ustanovljen z Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Ur.l. RS, št. 112/2008) s ciljem, da se zavarujejo naravne vrednote, ohrani biotska pestrost in ohranja ter krepi krajinska pestrost. Cilj zavarovanja območja je tudi omogočanje kakovostnega bivanja prebivalcem krajinskega parka s spodbujanjem trajnostnega razvoja. V krajinskem parku se zato spodbuja socialni in ekonomski razvoj, doseganje okoljskih standardov, sonaravna raba naravnih virov, ohranjanje kulturne dediščine ter ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora. Območje krajinskega parka Ljubljansko barje obsega največje območje mokrotnih travnišč s sistemom mejic in gozdnih, grmiščnih ter vodnih površin v Sloveniji. To območje je izjemno zaradi velikega števila naravnih vrednot in prisotnosti mnogih ogroženih ter mednarodno varovanih prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter kot območje številnih krajinskih kulturnih vrednot, ki so rezultat dolgotrajnega sožitja človeka in narave. Statusno je Ljubljansko barje poleg razglasitve za krajinski park tudi ekološko pomembno območje, posebno območje varstva za 22 vrst ptic, posebno ohranitveno območje za 23 živalskih, eno rastlinsko vrsto ter 9 habitatnih tipov ter s tem del evropskega omrežja varovanih območij Natura 2000.

Mestna občina Ljubljana je ena izmed sedmih občin, katere ozemlje delno sega v krajinski park in že od leta 2003 del sredstev namenja ohranjanju narave na Ljubljanskem barju, predvsem pa za aktivnosti, ki podpirajo cilje parka in tiste, ki se nanašajo na sprotno in objektivno informiranje o krajinskem parku. Del sredstev je namenjen tudi podpori raziskavam in programom preprečevanja za naravo škodljivih dejavnosti. V proračunskem letu 2009 je bilo opravljeno:

1. Ponatis predstavitevne brošure KP Ljubljansko barje (5000 izvodov)

2 Vzdrževanje spletne strani www.ljubljanskobarje.si

Spletna stran www.ljubljanskobarje.si prinaša celovito predstavitev Ljubljanskega barja z vidika naravnih in kulturnih znamenitosti ter turistične ponudbe v besedi in sliki, na voljo so vsa strokovna besedila in raziskovalni projekti ter informacije o aktualnih novicah in prireditvah. Stran ima nekaj tisoč obiskovalcev mesečno in je bila v ožjem izboru za nagrado Netko. Preko spletne strani je dostopen tudi geoinformacijski portal, ki smo ga razvili v sodelovanju s pristojnim ministrstvom.

3. Podpora delovanju informacijske pisarne KP Ljubljansko barje

V Zadružnem domu Barje na Ižanski cesti deluje informacijska pisarna KP Ljubljansko barje (dvakrat tedensko), katere temeljni namen je obveščati lokalne prebivalce o aktivnostih vzpostavljanja zaščitenega območja narave.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev.

Oddelek je v letu 2009 dosegel vse zastavljene cilje, ki so vezani neposredno na delo oddelka, poleg tega je sodeloval tudi na drugih projektih, kot so zamenjava azbestnih streh na objektih vrtcev in šol v MOL ter na projektu vzpostavitve in realizacije sodobnih območij namenjenih vrtičkarjem. Oddelek aktivno sodeluje tudi na drugih medresorskih projektih, dogovorih z Vlado RS in mednarodnih projektih CIVITAS Elan in INCOME. Dodatno smo sodelovali na projektu priprave razstave in predavanj o podnebnih spremembah z Veleposlaništvom Švice ter začeli kot pilotni oddelek z izračunom ogljičnega odtisa ter uvajanjem sistema ravnanja z okoljem EMAS.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Z nepričakovanimi posledicami smo se tudi v letu 2009 srečali pri pripravi Energetskega koncepta MOL saj je bilo težko pridobiti podatke in s tem analizo stanja za vse javne stavbe v MOL, predvsem za tiste, ki niso v lasti MOL in njegovih zavodov. Do nepričakovanih posledic lahko pride v bodoče zaradi neumestitve v Programu varstva okolja opredeljenih ukrepov v proračune oddelkov MOL – nosilcev posameznih nalog.

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

Delo Oddelka za varstvo okolja je bilo tudi v letu 2009 zelo uspešno in odmevno.

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

Oddelek je v letu 2009 posloval učinkovito, gospodarno in strokovno, veliko dela je opravil z angažiranjem lastnih strokovnih potencialov.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

Oddelek za varstvo okolja že leta izvaja zanesljiv notranji nadzor nad postopki oddaje naročil, izvedbe projektov ter izplačil iz proračuna.

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

Za leto 2009 zastavljeni cilji niso bili doseženi na projektu priprave Energetskega koncepta MOL, saj zaradi obsežnosti fonda javnih zgradb v lasti mesta in države nismo uspeli pridobiti celovitega popisa in analize stanja na področju učinkovitosti rabe energije v javnih stavbah.

10. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Strokovna izhodišča, pripravljena na Oddelku za varstvo okolja še vedno niso v zadostni meri izkoriščena pri delu ostalih oddelkov in organov mestne uprave. Ponovno želimo poudariti, da je vključevanje okoljskih in naravovarstvenih izhodišč v vse segmente delovanja MU MOL bistvena za doseganje višje kakovosti bivanja v Ljubljani.

PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

V letu 2009 smo nadaljevali in zaključili s projekti zamenjave azbestnih streh na šolah in vrtcih v MOL. Ker Vlada RS še vedno ni pripravila ustreznega akta, ki bi omogočal izvedbo sanacije ožjih vodovarstvenih območij vodarne Jarški prod, ta projekt ni bil izveden, zato smo skladno s spremembami Zakona o varstvu okolja (11. in 157. a člen ZVO-1) pristopili k odstranjevanju nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest s površin v lasti MOL. Projekt bo trajal tri leta. Pred tem smo nelegalna odlagališča popisali in ocenili količino odpadkov in poskrbeli za vzpostavitev in vizualizacijo baze podatkov nelegalnih odlagališč odpadkov v MOL.

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

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o graditvi objektov, Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o odpadkih, ...), Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana, Statut Mestne občine Ljubljana, Poročila o stanju okolja, Strokovna literatura in projekti MOL, Program varstva okolja MOL.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

izhajajo iz Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja, Programa varstva okolja za MOL in odloka o ustanovitvi Okoljskega sklada. Eden najpomembnejših dolgoročnih ciljev je odstranitev in če je potrebno sanacija vseh nelegalnih odlagališč na območju MOL, ki pa je odvisna od priprave ustreznih zakonskih podlag na nivoju države.

Podobno velja za projekte zamenjave zdravju škodljivih azbestnih streh na stavbah MOL.

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

so bili realizirani v obsegu, ki ni bil povezan s pripravo uredbe Vlade RS, ki bi omogočila izvedbo sanacije nelegalnih odlagališč odpadkov na ožjih vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod. Glede na dejstvo, da k celoviti sanaciji ožjih vodovarstvenih območij vodarne Jarški prod nismo mogli pristopiti smo začeli s pripravo in izvedbo projektov s področja odstranjevanja nelegalnih odlagališč odpadkov z zemljišč MOL.

Opis doseženih ciljev, odstopanja in nove naloge so podane v nadaljevanju.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

V letu 2009 smo evidentirali nelegalna odlagališča odpadkov, ki vsebujejo azbest na zemljiščih MOL, ter začeli s sistematičnim odstranjevanjem teh odpadkov. Projekt bo trajal tri leta. Posodobili smo tudi bazo podatkov s tem, da smo vzpostavili nov sloj v GIS okolju, v katerem so zajete vse evidentirane in očiščene lokacije nelegalno odloženih odpadkov. Ohranjena je zgodovina, na osnovi katere je možno ugotoviti kje se nelegalno odlaganje odpadkov ponavlja ter take lokacije prioriteto obravnavati, nadzorovati in s tem preprečiti nadaljevanje nelegalnega odlaganja odpadkov na njih.

Zaključili smo II.– zaključno fazo projekta zamenjave azbestnih streh na šolah in vrtcih v MOL. Projekt je obsegal: strokovni inženiring, izdelavo projektne dokumentacije, samo izvedbo in strokovni nadzor nad izvedbo del. V projektu sta poleg Oddelka za varstvo okolja sodelovala še Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje ter Služba za razvojne projekte in investicije. Zamenjane so azbestno-cementne kritine na vseh šolah in vrtcih v MOL.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

MOL je v letu 2009 dosegel letne cilje na projektih, ki niso vezani na pripravo zakonskih podlag in financiranje s strani države. Z uspehom smo zadovoljni.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2009 smo pričakovali, da bo Ministrstvo za okolje in prostor le poskrbelo za pripravo in posredovanje akta, ki bo omogočil pripravo in izvedbo že pripravljenega sanacijskega projekta, Vladi RS v sprejem.

Ker se to ni zgodilo, smo aktivnosti prilagodili in se omejili na odstranjevanje nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč MOL.

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

Mestna uprava MOL je bila pri izvajanju projektov financiranih s sredstvi okoljskega sklada zelo uspešna, saj smo uspešno zaključili projekt zamenjave azbestnih kritin na vseh objektih šol in vrtcev v MOL ter pričeli z odstranjevanjem nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč v lasti 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

Poslovanje s sredstvi Okoljskega sklada je bilo učinkovito in kakovostno.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ

Oddelek za varstvo okolja že leta izvaja zanesljiv notranji nadzor nad postopki ter izplačil iz proračuna.

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

Tudi v letu 2009 Vlada RS ni sprejela akta, ki bi omogočil izvedbo že pripravljenega sanacijskega načrta za sanacijo nelegalnih odlagališč na ožjih vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod. Ravno tako v proračunih RS niso predvidena sredstva, ki bi jih za izvedbo sanacije, skladno z zakonodajo, morala prispevati država.

10. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Okoljski sklad je interdisciplinarno zasnovan in namenjen reševanju problemov, ki so močno prepleteni in soodvisni, posledice ne-izvajanja projektov pa lahko kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na zdravje ljudi. Učinek poslovanja na druga področja je izrazit.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.763	53.980	46.245	76,11	85,67
4021	Posebni material in storitve	475.717	482.017	476.565	100,18	98,87
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.760	1.760	1.648	93,65	93,65
4025	Tekoče vzdrževanje	53.420	53.420	52.042	97,42	97,42
4029	Drugi operativni odhodki	34.772	35.255	34.638	99,62	98,25
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	626.432	626.432	611.138	97,56	97,56
4093	Sredstva za posebne namene	3.526.481	3.526.481	3.498.216	99,20	99,20
Skupaj 409	Rezerve	3.526.481	3.526.481	3.498.216	99,20	99,20
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	24.400	24.400	24.363	99,85	99,85
Skupaj 412	Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	24.400	24.400	24.363	99,85	99,85
4202	Nakup opreme	17.320	17.320	16.116	93,05	93,05
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.320	17.320	16.116	93,05	93,05
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		4.194.633	4.194.633	4.149.833	98,93	98,93

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ZAŠČITA IN REŠEVANJE								
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			445.745	445.745	323.167	72,50	72,50
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			445.745	445.745	323.167	72,50	72,50
	07039001		Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	445.745	445.745	323.167	72,50	72,50
	022001		Opremljanje štabov, enot in služb	102.075	102.075	68.503	67,11	67,11
		4021 00	Uniforme in službena obleka	15.494	15.494	7.751	50,03	50,03
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	86.581	86.581	60.752	70,17	70,17
	022002		Usposabljanje štabov, enot in služb	53.967	53.967	43.873	81,30	81,30
		4020 00	Pisarniški material in storitve	1.400	2.400	2.136	152,54	88,98
		4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	12.000	11.000	9.331	77,75	84,82
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.162	1.162	1.162	100,00	100,00
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.310	1.310	1.090	83,21	83,21
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	224	224	219	97,55	97,55
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.100	3.100	3.096	99,87	99,87
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.074	2.074	1.337	64,46	64,46
		4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	176	176	175	99,43	99,43
		4029 99	Drugi operativni odhodki	10.821	10.821	4.810	44,45	44,45
		4115 99	Druga nadomestila plač	21.700	21.700	20.518	94,55	94,55
	022004		Izdelava operativnih načrtov	24.000	24.000	15.000	62,50	62,50
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	9.000	0	0,00	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	24.000	15.000	15.000	62,50	100,00
	022006		Informiranje, usposabljanje prebivalstva	1.370	1.370	1.370	100,00	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.370	1.370	1.370	100,00	100,00
	022007		Vzdrževanje sredstev in naprav	108.977	108.977	108.004	99,11	99,11
		4022 00	Električna energija	9.100	9.218	9.038	99,32	98,05
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.000	9.000	9.000	100,00	100,00
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.050	1.047	976	92,95	93,22
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000	8.000	7.500	93,75	93,75
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	14.420	14.339	14.201	98,48	99,04
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.250	3.216	3.132	96,37	97,39
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	61.877	61.877	61.877	100,00	100,00
		4208 01	Investicijski nadzor	2.280	2.280	2.280	100,00	100,00
	022008		Najem prostorov	2.100	2.100	1.987	94,62	94,62
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.100	2.100	1.987	94,62	94,62
	022009		Nastanitvene rezerve in zaklonišča	82.000	82.000	21.975	26,80	26,80
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	82.000	82.000	21.975	26,80	26,80
	022010		Sofinanciranje društev in organizacij	41.355	41.355	41.276	99,81	99,81
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.355	41.355	41.276	99,81	99,81
			Mestna zveza tabornikov	4.600	4.600	4.590	99,78	99,78
			Zveza slovenskih katoliških skavtinj in skavtov	4.600	4.600	4.590	99,78	99,78
			Gorska reševalna služba-Društvo Ljubljana	4.600	4.600	4.600	100,00	100,00
			Jamarski klub Železničar	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
			Športno društvo Tornado-jamarji	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
			Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije	5.765	5.765	5.765	100,00	100,00
			Kinološko društvo Šmarna gora-Tacen	3.090	3.090	3.036	98,25	98,25
			Radioamaterski klub Papir Vevče	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
			Radioamaterski klub Slovenija	2.500	2.500	2.495	99,80	99,80
			Radioamaterski klub Ljubljana	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
			Gasilsko društvo Ljubljana Rudnik	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
			Prostovoljno gasilsko društvo Bizovik	1.300	1.300	1.300	100,00	100,00
			Prostovoljno gasilsko društvo Ježica	1.100	1.100	1.100	100,00	100,00
			Prostovoljno gasilsko društvo Trnovo	1.300	1.300	1.300	100,00	100,00
	022011		Intervencije ob drugih nesrečah	20.000	20.000	11.858	59,29	59,29
		4029 99	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	11.858	59,29	59,29

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	022013		Projekt EU HUNEX DECATHLON 2009	3.508	3.508	2.928	83,47	83,47
		4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	2.161	2.311	2.299	106,39	99,48
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100	100	100	100,00	100,00
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	852	652	88	10,33	13,50
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	395	445	441	111,65	99,10
	022015		Projekt Center zaščite in reševanja	6.394	6.394	6.393	99,98	99,98
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.600	3.600	3.600	100,00	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.794	2.794	2.793	99,96	99,96
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			12.518	12.518	12.518	100,00	100,00
	1804		Podpora posebnim skupinam	12.518	12.518	12.518	100,00	100,00
		18049004	.Programi drugih posebnih skupin	12.518	12.518	12.518	100,00	100,00
	084001		Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	12.518	12.518	12.518	100,00	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.518	12.518	12.518	100,00	100,00
NAMENSKA SREDSTVA								
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			0	0	0	0,00	0,00
	0703		Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0	0	0	0,00	0,00
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0	0	0	0,00	0,00
		022014	Projekt EU HUNEX DECATHLON 2009-EU	0	0	0	0,00	0,00
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ZAŠČITA IN REŠEVANJE (SKUPAJ A)				458.263	458.263	335.685	73,25	73,25
JAVNA GASILSKA SLUŽBA								
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			5.407.228	5.407.228	5.407.228	100,00	100,00
	0703		Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.407.228	5.407.228	5.407.228	100,00	100,00
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.407.228	5.407.228	5.407.228	100,00	100,00
	032001		Sredstva za plače Gasilske brigade	3.144.000	3.144.000	3.144.000	100,00	100,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.144.000	3.144.000	3.144.000	100,00	100,00
	032002		Prispevki delodajalca Gasilske brigade	685.700	685.700	685.700	100,00	100,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	685.700	685.700	685.700	100,00	100,00
	032003		Drugi osebni prejemki Gasilske brigade	416.000	416.000	416.000	100,00	100,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	416.000	416.000	416.000	100,00	100,00
	032004		Materialni stroški Gasilske brigade	446.750	446.750	446.750	100,00	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	446.750	446.750	446.750	100,00	100,00
	032005		Investicije Gasilske brigade	195.000	195.000	195.000	100,00	100,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	195.000	195.000	195.000	100,00	100,00
	032006		Prostovoljne gasilske enote	440.650	440.650	440.650	100,00	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	440.650	440.650	440.650	100,00	100,00
	032009		GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.176	57.176	57.176	100,00	100,00
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.176	57.176	57.176	100,00	100,00
	032010		GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS	21.952	21.952	21.952	100,00	100,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.952	21.952	21.952	100,00	100,00
SKUPAJ				5.407.228	5.407.228	5.407.228	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
NAMENSKA SREDSTVA								
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			764.200	764.200	548.416	71,76	71,76
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			764.200	764.200	548.416	71,76	71,76
	07039002		Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	764.200	764.200	548.416	71,76	71,76
	032007		Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	382.100	382.100	298.444	78,11	78,11
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	382.100	382.100	298.444	78,11	78,11
	032008		Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	382.100	382.100	249.973	65,42	65,42
		4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	382.100	382.100	249.973	65,42	65,42
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				764.200	764.200	548.416	71,76	71,76
SKUPAJ JAVNA GASILSKA SLUŽBA (SKUPAJ A)				6.171.428	6.171.428	5.955.644	96,50	96,50
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO				6.629.691	6.629.691	6.291.329	94,90	94,90

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2009:

- **osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč:** obutev za pripadnike enote, ki je sodelovala na vaji EU HUNEX DECATHLON 2009, hlače CZ, majice ZR, kape ZR za pripadnike enote za postavljanje začasnih nastanitvev. Tako smo opremili z navedeno opremo 40 omenjenih pripadnikov,
- **nakup druge reševalne opreme:** dva samonapihljiva šotora, protipoplavne vreče (7000 kosov), radijske postaje, krampe (150), respiratorje (200), delovne pasove za prostovoljne gasilce (reševanje iz visokih objektov in delo na višini), delovne rokavice (200), folijo za prekrievanje streh (2000 kg), opremo za reševanje iz višin za enoto za reševanje iz visokih objektov PGE Ježica (70% realizacije vse potrebne opreme).

022002 Usposabljanje štabov enot in služb

Sredstva so bila porabljena za plačilo pisarniškega materiala ob izvedenih usposabljanjih, za prehrano na usposabljanjih in vajah, za potne stroške in stroške nastanitve uslužbencev oddelka, članov štabov in pripadnikov enot CZ na usposabljanjih, gostov iz dunajske mestne uprave in za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

Plačila avtorskih honorarjev so bila izplačana za pripravo izhodišč protipoplavnih ukrepov za Izvedbeni prostorski načrt MOL.

Sredstva za druge posebne materiale so se porabila za izdelavo priznanj MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami - zahvalnih listin in plaket.

Sredstva za druge operativne zadeve so bila porabljeni za plačilo stroškov usposabljanja enote za reševanje iz vode, za izvedbo vaje enote reševalnih psov, za prevajanje predstavitve dunajskih kolegov o izvedbi varnostnih ukrepov ob organizaciji evropskega nogometnega prvenstva-EURO 2008 (na Dunaju), za plačilo vozniških izpitov C kategorije, za izvedbo podelitve priznanj MOL ob 1. marcu - svetovne dnevu CZ.

022004 Izdelava operativnih načrtov

Sredstva za tekoče transferje v zavode smo porabili za sofinanciranje izdelave raziskovalne naloge "Zgodovina gradnje v Ljubljani-pregled lastnosti ter potresne odpornosti in ranljivosti".

022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva

Tokrat smo sredstva namenili za izdelavo gradiva (delovnih zvezkov) za učitelje in učence OŠ prve triade razredov za izvedbo preventivnih delavnic na temo naravnih nesreč.

022007 Vzdrževanja sredstev in naprav

Sredstva za tekoče vzdrževanje smo namenili za servis repetitorja, tlačnih posod, akumulatorske baterije, antene, svetilk, termos posod, suhih potapljaških oblek in regulatorjev, za predelavo prikolice PGD Nadgorica in za kemično čiščenje odevi.

Sredstva iz naslova tekočega vzdrževanja drugih objektov smo namenili za plačilo košnje in obrezovanje dreves nad javnimi zaklonišči.

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje so bili porabljeni za plačilo kanalščin, za čiščenje javnega zaklonišča in cisterne, za servis ročnega viličarja ter za zaščito dostavnega prostora v vozilu.

Sredstva investicijskega vzdrževanja smo porabili za izvedbo sanacije javnega zaklonišča ob Cesti dolomitskega odreda - obnova notranjosti.

022008 Najem prostorov

Sredstva so bila porabljena za najemnino prostorov za skladiščenje reševalne opreme in za plačevanje stroškov iz naslova lastništva teh skladišč (upravljanje, vzdrževalna dela, rezervni sklad).

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

Sredstva so se namenila za nakup 15 kompletov zabojujnikov za pitno vodo, za nakup hidravlične črpalke ter verig za motorne žage.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

Sredstva smo, skladno s pogodbami, namenili naslednjim društvom in organizacijam, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja:

- Društvu vodnikov reševalnih psov Slovenije in kinološkemu društvu Šmarna gora-Tacen;
- Zvezi slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Mestni zvezi tabornikov;
- radioklubom (RK Slovenija, RK Ljubljana, RK Papir Vevče);
- Jamarskemu klubu Železničar;
- Športnemu društvu Tornado;
- Gorski reševalni službi-društvu Ljubljana;
- gasilskim društvom (PGD Bizovik, GD Ljubljana-Rudnik, PGD Ježica, PGD Trnovo).

022011 Intervencije ob nesrečah

Sredstva so se porabila za stroške intervencije ob obilnih padavinah-Cesta v Kresnice 100, intervencijsko popravilo električne napeljave-rovnik pod gradom, za izvedbo deratizacije na obrežju Ljubljanice v Novih Fužinah (podgane) in za novelacijo dokumentacije nujnih sanacijskih del-grajsko pobočje.

022013 Projekt EU HUNEX DECATHLON 2009

Sredstva so se porabila za plačilo stroškov udeležbe enote MOL na mednarodni vaji, kot centralnemu dogodku tega projekta (stroški nastanitve, prevoza, prehrane, nakupa drobnega materiala (vrvice, označevalni spreji, itd.), zavarovanje udeležencev vaje).

022015 Projekt Center zaščite in reševanja

Sredstva so se porabila za izedlavo DIIP in za cenitev zemljišč potrebnih za izvedbo tega projekta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora drugih posebnih skupin

180490049001 programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

MOL je sofinancirala tiste dejavnosti združenja, ki pomenijo krepitev varnosti v najširšem pomenu in vplivajo nanjo tudi na območju MOL. Tako smo sofinancirali izobraževanja (predavanja in strokovne ekskurzije), organizacija in izvedba vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

PROTIPOŽARNA VARNOST - JAVNA GASILSKA SLUŽBA

032001, 032002, 032003, 032009, 032010 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v gasilski brigadi

Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih v Gasilski brigadi, za plačilo prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za izvedbo ZSPJS.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade (GB)

MOL je nakazala GB Ljubljana za plačilo dela materialnih stroškov finančna sredstva v višini **446.750 EUR**. Le ta so v letu 2009 v celoti znašala 574.652,73 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštnin, izobraževanje, zavarovalne premije, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, cestnine, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek.

032005 Investicije

Sredstva so bila porabljena za financiranje nakupa gasilskega vozila za gašenje VG 5000/300 (195.000,00).

032006 Prostovoljne gasilske enote

Sredstva *tekočih transferjev neprofitnim organizacijam* so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL), ki jih je porabila za delo 35 prostovoljnih gasilskih društev in izvedbo skupnih projektov zveze. Sredstva za redno dejavnost so prejela vsa prostovoljna gasilska društva, za ostale aktivnosti pa v skladu z opravljanim točkovanjem, programi in dogovori znotraj GZL. Tako so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, za popravila in registracijo vozil, za dejavnost in stroške GZL in njenih komisij, za zdravniške preglede operativnih prostovoljnih gasilcev, za zavarovanja članov, vozil, gasilskih domov, odgovornosti, za stroške izvajanja operativnih nalog ter za rezervni sklad (stroški ob izrednih situacijah, nadomestila OD ob intervencijah, ipd.).

NAMENSKA SREDSTVA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032007 Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje gasilske brigade iz sredstev požarne takse

Namenska sredstva v višini 298.443,71 € so bila namenjena za:

Vrsta opreme	Znesek
Nadgradnja gasilskega vozila za gašenje požarov v naravnem okolju, GV Pušnik	42.960,00 €
Gasilsko vozilo za tehnično pomoč	41.781,59 €
Sofinanciranje vozila za gašenje, VG 5000/300, nadgradnja GV Pušnik	56.073,48 €
Oprema za vozilo za ekološke nezgode	78.136,30 €
Naprava za prikaz gašenja KRIBA, WEBO d.o.o.	8.439,00 €
Gasilske zaščitne obleke FIRE TWIN PBI (11) in gasilski pasovi CRESTO (7)	12.443,29 €
Gasilske zaščitne čelade GALLET FI SF (7)	2.610,05 €
Prezračevalnik Ziegler	56.000,00 €
Skupaj	298.443,71 €

032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse

Namenska sredstva v višini 249.972,59 € so bila namenjena za nakup naslednjih vozil in opreme:

Vrsta opreme	Znesek
Sofinanciranje podvozja MAN TGM 13.280 4x4, za PGD Lj. Šentvid	40.000,0 0 €
Sofinanciranje podvozja MB ATEGO 1329-14,5 4x4, za PGD Slape Polje	40.000,0 0 €
Sofinanciranje GVM za PGD Stožice (Renault Trafic OV Passenger)	14.000,0 0 €
Sofinanciranje GVM za PGD Lj. Barje (Mercedes Benz Sprinter 315 CDI 4x4)	29.550,0 0 €
Sofinanciranje GVM za PGD Sostro (Mercedes Benz Sprinter 315 CDI 4x4)	29.550,0 0 €
Gasilski zaščitni škornji Brandbull 006 (51 parov)	7.344,00 €
Gasilske zašč. čelade (41), gasilske zašč. rokavice (39 parov), podkape (61)	9.741,82 €
Gasilske zaščitne obleke DEVA FIREMAN TIGER (59 oblek)	42.621,6 0 €
Sofinanciranja nakupa gasilskega orodja, armatur, cevi in reševalne opreme za 22 prost. OGE – 12 v letu 2010	22.000,0 0 €
Zaščitna tokovna stikala za delo s potopnimi črpalkami za PGD (107	9.599,15

stikal)	€
Agregat za dobavo el. energije za priklopnik za osvetljevanje - delno	2.313,04
Predelava nadgradenj gasilskih vozil – pritrdišča za novo opremo – za PGD Sostro in PGD Podutik Glince	3.252,98 €
Skupaj	249.972, 59 €

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji doseženi dejansko v enaki meri (med 97 in 99 % (točno 96,72%)), razlika (73,25 % realizacija v 2009) pa nastane s finančnega vidika, saj smo nakupe izvedli v letu 2009, pri 23.5 % predvidenih sredstvih (prejetih računov) pa so plačila zapadla v januarju 2010.

PROTIPOŽARNA VARNOST-JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Programi redne dejavnosti so bili realizirani v celoti (100 %). V manjši meri (71,76%) pa so bila porabljena namenska sredstva iz naslova požarnih taks, saj so se določena javna naročila (zaradi časa izdelave oziroma dobave) zaključila v decembru 2009 in januarju 2010 oziroma so zapadla plačila računov v januar 2010.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44.

ČLENOM

PROTIPOŽARNA VARNOST-JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Iz leta 2009 so bila prenesena sredstva požarnega sklada v leto 2010 v višini **345.190,05 €**. Razlog za prenos je bil zaključek javnih naročil v Gasilski brigade Ljubljana in prostovoljnih gasilskih enotah v decemru 2009 in januarju 2010 ter v dejstvu, da država nakazuje finančna sredstva za mesec oktober in mesec november ob koncu leta, zato ta predvidena sredstva pri načrtovanju proračuna ne moremo uvrstiti v načrt porabe, niti izvesti nakupov skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje javnih naročil.

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

V leto 2009 je bilo prenesenih 422.508 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2008, od tega 3.059 EUR z dospelostjo plačila v letu 2008 in 419.449 EUR z dospelostjo plačila v letu 2009.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 46. ČLENOM ZJF

Jih ni bilo.

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

Jih ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0220 ZAŠČITA IN REŠEVANJE

1. Zakonske in druge podlage na katerih temeljijo predvidene strategije in programi

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

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

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepoposod ugotavljamo in ugotavljajo, da je **preventiva najcenejša**. K tej sodita tudi **informiranost in usposobljenost prebivalstva**, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva - predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah. Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v geografskem informacijskem sistemu (GIS). Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane, ipd.), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

V MOL ne načrtujemo izgradnje novih javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (32 enot) ter njihovo okolico. Hkrati jih je treba tudi opremiti z reševalno opremo in novimi filtroventilacijskimi napravami.

Tako lahko dolgoročne cilje strnemo v naslednje:

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

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

Konkretni letni izvedbeni cilji so bili:

1. Dodatno opremiti dve (2) prostovoljni gasilski enoti s priklopnikom za osvetljavo in dobavo električne energije ter tako zagotoviti 100 % opremljenost PGE z navedenimi priklopniki (skupaj šest priklopnikov);
2. Sodelovati pri pripravi in izvedbi mednarodne vaje EU HUNEX DECATHLON 2009;
3. Izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
4. Za odgovorne osebe v osnovnih šolah in vrtcih MOL izvesti usposabljanje za izvajanje evakuacij;
5. Kupiti 1500 postelj za nastanitev prebivalstva in s tem povečati kapacitete za 50 % (na 4500 postelj);
6. Kupiti 15 kpl. zabojsnikov za pitno vodo in s tem povečati kapacitete MOL za 13% (na 128.000 m³);
7. Kupiti 2 samonapihljiva šotor in povečati njihovo število na 10 kosov;
8. Dokončati obnovo javnega zaklonišča na Cesti dolomitskega odreda.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce

V letu 2009 smo povečali število samonapihljivih šotorov na 10 – kupili 2 (25 % povečanje), kupili smo tudi 15 kompletov zabojsnikov za pitno vodo in s tem povečali kapacitete MOL-OZRKO za 13 % (na 128.000 m³), končali smo obnovo javnega zaklonišča na Cesti dolomitskega odreda.

Izvedli smo vsa načrtovana usposabljanja. Uspešno smo zaključili projekt EU HUNEX DECATHLON 2009, katerega centralni del je bila majska mednarodna vaja, ki se jo je udeležila tudi enota MOL (21 pripadnikov). V tem projektu smo si pridobili izkušnje sodelovanja v evropskih projektih, projekt je bil vzpodbuda za reorganizacijo enot, ki so namenjene tudi pomoči ostalim slovenskim občinam in tujim mestom, s katerimi Ljubljana že sodeluje. Izvedli smo temeljno usposabljanje za nujno medicinsko pomoč, katerega je uspešno zaključilo **84 prostovoljcev** (100% od vseh, ki so obiskovali predavanja). Usposabljanja enote za reševanje iz vode so se udeležili 4 pripadniki (80 % udeležba), usposabljanja varne vožnje 6 oseb (100%). Sektorske vaje na območju Bežigrada "Neurje 2009" se je udeležilo 147 pripadnikov štabov in enot ZR MOL, šole vodenja 9 oseb (toliko jo je tudi opravilo (100%)). Vozniški izpit kategorije E k B oziroma E k C so uspešno opravili 4 uslužbenci Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obramb MU MOL (100 %), 7 pripadnikov štabov CZ se je udeležilo temeljnega usposabljanja (100% udeležba), 50 pripadnikov štabov pa dopolnilnega usposabljanja na temo ocene ogroženosti MOL in novostih v načrtih ZR MOL (98 % udeležba). Izvedli smo tudi nenapovedano vajo pripadnikov Enote reševalnih psov MOL skupaj s pripadniki enote za zveze (19 oseb, 63 % udeležba). Na področju informiranja prebivalstva smo sodelovali pri pripravi gradiva (delovnih zvezkov) za učitelje in učence OŠ prve triade razredov za izvedbo preventivnih delavnic na temo naravnih nesreč.

Vso leto smo vestno vzdrževali že kupljeno reševalno opremo in tudi okolico javnih zaklonišč. Izvedli smo načrtovani del sanacije javnega zaklonišča ob Cesti dolomitskega odreda.

Izvedeni so bili 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.

Gledano iz vsebinskega vidika smo vse letne cilje dosegli, saj smo v letu 2009 prejeli 3717 postelj in povečali njihovo število na 6717 (kar je več od predvidenih 5000), dva priklopnika za osvetljavo in dobavo električne energije in tako 100% uresničene potrebe po le teh.

Nismo pa izvedli usposabljanja za izvajanje evakuacij, saj za to ni bilo interesa s strani OŠ (večino uslužbencev OŠ se je usposobilo v letu 2008).

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 dejansko v enaki meri (med 97 in 99 %), razlika (73,25 % realizacija v 2009) pa nastane s finančnega vidika, saj smo nakupe izvedli v letu 2009, pri 23,5 % predvidenih sredstev (prejetih računov) pa je rok plačila zapadel v januar 2010.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti 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](#), 36/2004-UPB1, [128/2006](#)-ZJN-2) in Navodilom o javnem naročanju v MOL (št. 430-146/2007-2, z dne 17.1.2008). 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. Ocena notranjega nadzora javnih financ

V preteklih letih smo še povečali sistem notranjega finančnega nadzora, predvsem znotraj Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Tako smo vse transferje posameznim društvom izvajali na osnovi zahtevkov in fotokopij računov, odredbe je preveril in podpisal skrbnik pogodbe in na koncu odredbodajalec. Tudi v letu 2009 smo nadaljevali z dogovorjenimi postopki in načinom dela.

9. Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Z vidika prevzema reševalne opreme smo dosegli vse zastavljene cilje in še več. Plačilo računov za postelje, svetilke, priklopnika in vetrovke ZR pa je bilo izvedeno v začetku leta 2010.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja z reševalnimi službami, vzdrževanje opreme in nakupi opreme za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine. Posamezni ukrepi tudi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij, kar pa vpliva tudi na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji (primer Butan plin), kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi, zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč).

0320 PROTIPOŽARNA VARNOST-JAVNA GASILSKA SLUŽBA

1. Zakonske in druge podlage na katerih temeljijo predvidene strategije in programi

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

- Redno delovanje gasilskih enot.
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje.
- Vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme.
- 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:

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. Ur.l. RS, št. 71/1993, [87/2001](#), [110/2002-ZGO-1](#), [105/2006](#)),
- Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o razvrstitvi gasilskih enot javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana v kategorije št. 820-8/2002 z dne 14.3.2002,
- Sklep o izvajanju javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana št. 845-2/2006-6 z dne 27.1.2006,
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Ljubljani, številka 845-22/2008-1, sklenjeni med GZL, PGD oz. GD in MOL ter Aneks k pogodbi, številka 845-22/2008-2,
- Pogodba o financiranju Gasilske brigade Ljubljana za leto 2009 št. 845-20/2008-1 sklenjeni med GBL in MOL ter Aneks k pogodbi, številka 845-20/2008-2 z dne 22.07.2009.

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

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Kot nadgradnja tega je v letu 2009 izdelan elaborat

»Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana«. Elaborat zagotavlja strokovne podlage za novo kategorizacijo operativnih gasilskih enot, ki opravljajo v MOL obvezno lokalno javno gasilsko službo.

Tako želimo v obdobju do leta 2015 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

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

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

V letu 2009 smo si zadali naslednje cilje:

- Nakup vozila za gašenje s cisterno 5000 litrov vode in 500 litrov penila (vozilo za oskrbo s požarno vodo in samostojno gašenje).
- Nakup vozila za reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi (osnovno vozilo z opremo s področja ekologije)
- Nakup vozila za manjša tehnična posredovanja (reševanje onemoglih, črpanje vode, manjše ekološke nezgode, reševanje živali).
- Nakup priklopnika z generatorjem lahke pene (za gašenje požarov v kletnih prostorih, v podzemnih garažah, v tunelih).
- Izvesti vsa načrtovana usposabljanja in vaje, katerih namen je permanentno obnavljanje znanja osnovnih gasilskih veščin (po predpisanih programih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje URSZR MORS: tečaj za IDA, vroči trening, osnove tehničnega reševanja, osnove o nevarnih snoveh, osnove o reševanju na vodi in internih programih GBL) in jih nadgraditi z dopolnilnimi usposabljanji, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada. Cilj je 100% izvedba programa.
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE).
- Zdravstveno pregledati 500 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, med njimi večino operativnih članov, ki presegajo po kategorizaciji potrebno število operativnih gasilcev. Zaradi prenosa nalog zaščite, reševanja in pomoči, je ukrep upravičen.
- Nezgodno zavarovati 1800 članov prostovoljnih gasilskih društev.
- Financirati dodatno zdravstveno zavarovanje za 849 članov PGE.
- Kupiti osebno zaščitno opremo za člane PGE in tako zagotoviti opremo za vse (100 %) člane PGE.
- Izvesti temeljna usposabljanja za 110 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 140 članov PGE.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce

Pri oceni uspeha veljajo po posameznih ciljnih naslednje ugotovitve

Vozilo za gašenje (VG 5000/300) Vozilo je zamenjalo 11 let staro vozilo MB 1634 z nadgradnjo Rosenbauer, ki je bilo v okviru programa opremljanja JGS predano PGD Črnuče. Namen vozila je samostojno gašenje manjših požarov (kontejnerji, smetnjaki, ipd) ter oskrba drugih vozil s požarno vodo. Zaradi štirikolesnega pogona je uporabno tudi v primeru požarov v naravnem okolju. Osnovne karakteristike vozila so: podvozje Mercedes Benz Axor 1833 4x4, posadka 1+2, količina vode 5.000 l, količina penila 500 l, elektroagregat 8 kVA, svetlobni stolp 4x1000W, vlečni vitel 68 kN.

Vozilo za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi (VE 2) Dosedanje vozilo iz leta 1996 je nujno potrebno prilagoditi novim spoznanjem s tega področja. Opravljeno je bilo obsežno delo priprave tehničnih specifikacij za vozilo, za kar nam je izrekel priznanje tudi izbrani dobavitelj. Zamislili smo si namreč popolnoma nov koncept vozila z dodatnim manjšim komandno-laboratorijskim prostorom (komunikacijska oprema, računalniška oprema, oprema za identifikacijo snovi, vremenska postaja) ter nakladalno ploščadjo v zadnjem delu, kjer bosta nameščena dva mobilna vozička z opremo za tesnjenje in opremo za prečrpavanje nevarnih snovi. Ti dve »zamisli« bosta omogočili bistveno boljše vodenje in hitrejše posredovanje ob tovrstnih posredovanjih. Hkrati je v opremo vozila po novem vključena tudi postaja za dekontaminacijo gasilcev. Tako smo v 2009 uspešno izvedli razpis za vozilo, kupili precejšen del opreme (za dekontaminacijo, za detekcijo, osebna zaščitna oprema, oprema za prečrpavanje) in jo dostavili izbranemu nadgraditelju vozila, ki bo nam vozilo predal v mesecu oktobru 2010.

Vozilo za manjša tehnična posredovanja (VT 1) Zelo uporabno manjše vozilo za tehnično pomoč in reševanje letno opravi več kot 500 intervencij, tako da je bila zamenjava obstoječega vozila po šestih letih povsem upravičena, strošek investicije pa sorazmerno majhen. Zasnova vozila ostaja enaka: manjše okretno vozilo z veliko drobne opreme za pomoč pri reševanju oseb ujetih v dvigalih, vozilih, stanovanju; za črpanje vode iz poplavljenih prostorov oz. objektov; za reševanje živali; za posredovanje v manjših ekoloških nezugodah itd.

Priklopnik z generatorjem lahke pene oz. veliki mobilni prezračevalnik V preteklem letu smo kot prva enota v Sloveniji nabavili prezračevalnik velikih kapacitet (220.000 m³/uro) na prikolici proizvajalca Big Tempest. Ventilator poganja pogojem uporabe prilagojen motor z notranjim izgorevanjem. Primarna uporaba je prezračevanje predorov ter večjih objektov kot so npr. podzemne garaže in industrijski objekti oziroma skladišča. Uporabnost je še povečana s tem, da ima prezračevalnik dodatne naprave za dovod vode in penila, s pomočjo katerih je možno hlajenje ter tudi gašenje s peno. S posebnimi nastavki in rebrastimi cevmi se doseže tudi usmerjeno prezračevanje in celo sesanje iz zaprtih prostorov. S to investicijo sta bili izpolnjeni dve nalogi, saj ta univerzalnost velikega prezračevalnika nadomešča tudi generator za lahko peno.

Naprava za prikaz gašenja Povečanje obsega izobraževanja in usposabljanja občanov je narekovalo tudi povečanje standarda na tem področju. V ta namen smo kupili napravo, ki celovito simulira večino tipičnih požarov (požar koša za smeti, požar elektroomarice, maščobna eksplozija) na podlagi katerih lahko prikažemo načine gašenja le-teh.

V preteklem letu je do konca junija vseh 6 gasilcev-začetnikov uspešno zaključilo usposabljanje za poklic gasilec v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje. Vsi so opravili predpisani strokovni in zaključni izpit.

Nadaljevali smo s permanentnim usposabljanjem in vajami. Načrtovana usposabljanja in vaje so bile v celoti izvedene. To velja tako za obnavljanje znanja, ki poteka v Izobraževalnem centru po predpisanih programih (npr.: program dopolnilnega modularnega usposabljanja gasilcev za gašenje notranjih požarov; dopolnilno usposabljanje za izvajanje intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi), kakor tudi za izvajanje vaj v GBL po katalogu vaj, ki so jih v vsaki izmeni mesečno izvedli od 4 do 10.

Zaščitna in reševalna ter druga oprema

Kupili smo zaščitne obleke, čelade, pasove in škornje za gasilce začetnike, gasilsko delovno uniformo, zaščitne škornje, drobno orodje in drobno opremo. Nabavljeni sta bili tudi obleki za reševanje iz vode.

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 skoraj vsi nakupi opreme. Res pa je, da je plačilo nakupa dela opreme zapadlo v januar 2010 (3,5 % predvidenih sredstev).

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. [39/2000](#) ([102/2000](#) - popr.), [2/2004](#)-ZPNNVSM, [2/2004](#), [36/2004](#)-UPB1, [128/2006](#)-ZJN-2) veljavnimi navodili o javnem naročanju. To

pomeni, da so se pri vseh nakupih izvedli postopki, s pomočjo katerih so pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa so zagotovili z načrtnostjo dela in sprotnim usklajevanjem.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Nadaljevali smo z vzpostavljenimi mehanizmi notranje kontrole. Tako so transakcije Gasilski brigadi Ljubljana izvajale na osnovi zahtevkov in fotokopij računov, odredbe je preveril in podpisal skrbnik pogodbe in na koncu odredbodajalec. Prav tako so uslužbenci Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL sodelovali na sejah sveta zavoda, kjer so se prav tako seznanjali s tem področjem. Finančni nadzor je potekal v skladu z določili Pravilnika o računovodstvu Gasilske brigade Ljubljana. Računovodska kontrola je zajemala aktivnosti ugotavljanja pravilnosti in odpravljanja nepravilnosti v vseh delih računovodstva. Računovodska kontrola podatkov je obsegala preverjanje pravilnosti računovodskih podatkov in odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti. S kontroliranjem so se ukvarjali vsi zaposleni v računovodstvu, ki spremljajo knjigovodske listine, vodijo evidence in posredujejo računovodske informacije. Računovodsko kontroliranje je zajemalo preverjanje, ali so poslovni dogodki nesporni, ali so jih odobrile pooblaščen osebe, ali so poslovni dogodki knjiženi v pravih zneskih in pravem času. Računovodska kontrola ni ugotovila nepravilnosti.

9. Pojasnilo za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Letni cilji za leto 2009 so bili skoraj v celoti doseženi. Dobavljeno ni bilo vozilo za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ker se je več časa porabilo za pripravo koncepta vozila, tako, da se je razpis začel v drugi polovici leta 2009, izbor proizvajalca končal do konca leta. Avto bo proizveden in predan do oktobra 2010.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Javna gasilska služba je v letu 2009 opravila 1625 intervencij. Tudi v tem letu so bili med poglobitimi cilji gasilske službe hitro, zanesljivo in učinkovito odzivanje. To je skupaj z ustvarjanjem pogojev za izpopolnjevanje notranje organizacije in sodelovanjem z drugimi službami imelo poleg trenutnega tudi širši učinek na materialno stanje ogroženih ljudi ali okolja.

S skupnimi usposabljanji, urjenji in vajami gasilskih enot v okviru javne gasilske službe se prenašajo znanja in izkušnje iz enega (poklicnega) na drugi (prostovoljni) del, kar prispeva k močnejši in učinkovitejši gasilski službi. K temu je prispevalo tudi skupno posredovanje ob požarih, ki ga izvajajo na podlagi navodila o aktiviranju operativnih gasilskih enot javne gasilske službe v MOL. Tako so na podlagi operativnega gasilskega načrta javne gasilske službe MOL (JGS MOL) operativne gasilske enote PGD v 342 primerih sodelovale pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči. Pri tem ugotavljamo, da je vsaka od 35 operativnih gasilskih enot opravila najmanj eno intervencijo. 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.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.561	15.711	13.765	88,46	87,61
4021	Posebni material in storitve	21.626	30.626	13.883	64,20	45,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.150	19.265	19.014	99,29	98,70
4024	Izdatki za službena potovanja	2.486	2.286	1.497	60,21	65,47
4025	Tekoče vzdrževanje	26.065	26.000	25.274	96,97	97,21
4029	Drugi operativni odhodki	41.065	41.065	26.056	63,45	63,45
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	125.952	134.952	99.489	78,99	73,72
4115	Nadomestila plač	21.700	21.700	20.518	94,55	94,55
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.700	21.700	20.518	94,55	94,55
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	494.523	494.523	494.444	99,98	99,98
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	494.523	494.523	494.444	99,98	99,98
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.795.578	4.786.578	4.786.578	99,81	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.795.578	4.786.578	4.786.578	99,81	100,00
4202	Nakup opreme	168.581	168.581	82.727	49,07	49,07
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	61.877	61.877	61.877	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.280	2.280	2.280	100,00	100,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	232.738	232.738	146.884	63,11	63,11
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	382.100	382.100	249.973	65,42	65,42
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	382.100	382.100	249.973	65,42	65,42
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	577.100	577.100	493.444	85,50	85,50
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	577.100	577.100	493.444	85,50	85,50
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.629.691	6.629.691	6.291.329	94,90	94,90

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			4.187.355	4.187.355	4.116.085	98,30	98,30
	0603	Dejavnost občinske uprave		4.187.355	4.187.355	4.116.085	98,30	98,30
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.187.355	4.187.355	4.116.085	98,30	98,30
		013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.237.750	2.252.234	2.202.027	98,40	97,77
		4020 01	Čistilni material in storitve	448.000	449.500	441.522	98,55	98,23
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	709.400	789.300	783.565	110,45	99,27
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.100	10.010	100,10	99,11
		4022 00	Električna energija	220.500	228.000	227.635	103,24	99,84
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	224.500	194.400	191.763	85,42	98,64
		4022 03	Voda in komunalne storitve	32.000	32.000	23.523	73,51	73,51
		4022 04	Odvoz smeti	23.000	23.000	20.578	89,47	89,47
		4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	24.000	26.100	26.062	108,59	99,85
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	294.650	250.350	247.716	84,07	98,95
		4025 04	Zavarovalne premije za objekte	15.200	9.284	0	0,00	0,00
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	120.000	122.500	122.250	101,88	99,80
		4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne	6.000	6.000	5.841	97,35	97,35
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega	89.000	89.000	85.789	96,39	96,39
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	15.500	15.500	8.611	55,55	55,55
		4029 99	Drugi operativni odhodki	6.000	7.200	7.163	119,38	99,49
		013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	804.834	814.834	803.223	99,80	98,58
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav	23.135	23.135	22.975	99,31	99,31
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	176.647	69.647	66.646	37,73	95,69
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.000	39.000	38.977	99,94	99,94
		4205 01	Obnove	487.552	604.552	603.627	123,81	99,85
		4208 01	Investicijski nadzor	35.000	35.000	32.616	93,19	93,19
		4208 02	Investicijski inženiring	3.500	3.500	3.216	91,89	91,89
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000	40.000	35.167	87,92	87,92
		013334	Počitniški objekti	203.820	196.536	187.157	91,82	95,23
		4020 01	Čistilni material in storitve	420	3.320	500	119,14	15,07
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.500	1.500	1.455	96,97	96,97
		4022 00	Električna energija	9.200	9.200	8.531	92,73	92,73
		4022 03	Voda in komunalne storitve	500	500	213	42,63	42,63
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	168.000	157.800	155.911	92,80	98,80
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	700	716	705	100,66	98,41
		4205 01	Obnove	23.500	23.500	19.842	84,43	84,43
		013309	Prenova Magistrata	940.951	923.751	923.678	98,16	99,99
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav	68.000	37.900	37.889	55,72	99,97
		4205 01	Obnove	872.951	885.851	885.788	101,47	99,99
		013315	Intervencije - upravne zgradbe	0	0	0	0,00	0,00
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV (A)				4.187.355	4.187.355	4.116.085	98,30	98,30

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO								
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			12.284.320	12.284.320	11.567.954	94,17	94,17
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			12.284.320	12.284.320	11.567.954	94,17	94,17
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>			<i>12.284.320</i>	<i>12.284.320</i>	<i>11.567.954</i>	<i>94,17</i>	<i>94,17</i>
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana			2.070.060	2.075.560	2.055.867	99,31	99,05
4132 00	Tekoči transferi v javne sklade			1.959.199	1.964.699	1.964.690	100,28	100,00
4321 00	Investicijski transferi javnim skladom			110.861	110.861	91.177	82,24	82,24
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL			10.214.260	10.208.760	9.512.088	93,13	93,18
4132 00	Tekoči transferi v javne sklade			331.684	326.184	324.815	97,93	99,58
4321 00	Investicijski transferi javnim skladom			9.882.576	9.882.576	9.187.273	92,96	92,96
20	SOCIALNO VARSTVO			646.590	646.590	637.439	98,58	98,58
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			646.590	646.590	637.439	98,58	98,58
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>			<i>646.590</i>	<i>646.590</i>	<i>637.439</i>	<i>98,58</i>	<i>98,58</i>
106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL			625.251	625.251	619.145	99,02	99,02
4132 00	Tekoči transferi v javne sklade			625.251	625.251	619.145	99,02	99,02
106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL			5.623	5.623	5.623	100,00	100,00
4132 00	Tekoči transferi v javne sklade			5.623	5.623	5.623	100,00	100,00
106003	Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine			15.716	15.716	12.671	80,62	80,62
4132 00	Tekoči transferi v javne sklade			15.716	15.716	12.671	80,62	80,62
106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj			0	0	0	0,00	0,00
4132 00	Tekoči transferi v javne sklade			0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ				12.930.910	12.930.910	12.205.394	94,39	94,39
NAMENSKA SREDSTVA								
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.319.274	1.386.776	1.382.417	104,79	99,69
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			1.319.274	1.386.776	1.382.417	104,79	99,69
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>			<i>1.319.274</i>	<i>1.386.776</i>	<i>1.382.417</i>	<i>104,79</i>	<i>99,69</i>
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL			1.319.274	1.386.776	1.382.417	104,79	99,69
4132 00	Tekoči transferi v javne sklade			522.947	590.449	586.091	112,07	99,26
4321 00	Investicijski transferi javnim skladom			796.327	796.327	796.326	100,00	100,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				1.319.274	1.386.776	1.382.417	104,79	99,69
SKUPAJ STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (A)				14.250.184	14.317.686	13.587.811	95,35	94,90

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			473.541	473.541	446.366	94,26	94,26
	0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			473.541	473.541	446.366	94,26	94,26
	06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti			473.541	473.541	446.366	94,26	94,26
	015003		Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	463.697	463.697	436.522	94,14	94,14
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	266.958	266.958	246.564	92,36	92,36
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	41.199	41.199	37.253	90,42	90,42
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	155.540	155.540	152.705	98,18	98,18
	015007		RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS	6.766	6.766	6.766	100,00	100,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.766	6.766	6.766	100,00	100,00
	015008		RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.078	3.078	3.078	100,00	100,00
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.078	3.078	3.078	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			120.000	120.000	100.065	83,39	83,39
	1302 Cestni promet in infrastruktura			120.000	120.000	100.065	83,39	83,39
	13029003 Urejanje cestnega prometa			120.000	120.000	100.065	83,39	83,39
	047405		Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta	41.803	41.803	35.893	85,86	85,86
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	41.803	41.803	35.893	85,86	85,86
	047406		Razvojni projekti RRA LUR-Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji	0	0	0	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	047407		Razvojni projekti RRA LUR-Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji	0	0	0	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	047409		Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji	78.197	78.197	64.172	82,06	82,06
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	78.197	78.197	64.172	82,06	82,06
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			0	0	0	0,00	0,00
	1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave			0	0	0	0,00	0,00
	15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			0	0	0	0,00	0,00
	047408		Razvojni projekti RRA LUR-Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju	0	0	0	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ RRA LUR (A)				593.541	593.541	546.431	92,06	92,06

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
RAZISKOVALNA DEJAVNOST								
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			251.133	251.133	219.691	87,48	87,48
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		251.133	251.133	219.691	87,48	87,48
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	251.133	251.133	219.691	87,48	87,48
		015001	Raziskovalni program MOL	219.555	219.555	189.516	86,32	86,32
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	43.000	43.000	35.930	83,56	83,56
		4119	99 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.598	9.598	0	0,00	0,00
		4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	38.000	38.000	38.000	100,00	100,00
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	128.957	128.957	115.586	89,63	89,63
		015002	Sredstva za interventne posege	8.008	8.008	6.606	82,49	82,49
		4020	04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.970	2.970	2.969	99,97	99,97
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	2.988	2.988	1.589	53,18	53,18
		4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.050	2.050	2.048	99,88	99,88
		085001	Sofinanciranje znans.tiska in str.posvetovanj	23.570	23.570	23.570	100,00	100,00
		4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.320	4.320	4.320	100,00	100,00
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.250	19.250	19.250	100,00	100,00
SKUPAJ RAZISKOVALNA DEJAVNOST (A)				251.133	251.133	219.691	87,48	87,48
RAZVOJNI PROJEKTI								
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
		011302	Članarina SGRZ	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
		4029	23 Druge članarine	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			0	0	0	0,00	0,00
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		0	0	0	0,00	0,00
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	0	0	0	0,00	0,00
		047401	CIVITAS MOBILIS-lastna udeležba	0	0	0	0,00	0,00
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			138.500	138.500	51.284	37,03	37,03
	1302	Cestni promet in infrastruktura		138.500	138.500	51.284	37,03	37,03
		13029003	Urejanje cestnega prometa	138.500	138.500	51.284	37,03	37,03
		047410	CIVITAS ELAN-lastna udeležba	138.500	138.500	51.284	37,03	37,03
		4000	00 Osnovne plače	78.500	78.500	31.669	40,34	40,34
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	2.000	2.000	1.010	50,50	50,50
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	53.000	53.000	18.379	34,68	34,68
		4024	99 Drugi izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	226	4,52	4,52
14	GOSPODARSTVO			40.000	40.000	26.135	65,34	65,34
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		40.000	40.000	26.135	65,34	65,34
		14039001	Promocija občine	40.000	40.000	26.135	65,34	65,34
		041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	40.000	40.000	26.135	65,34	65,34
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	27.000	38.000	26.135	96,80	68,78
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	11.000	0	0	0,00	0,00
		4029	02 Plačila po podjemnih pogodbah	2.000	2.000	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA			56.200	55.300	47.171	83,93	85,30
	1603	Komunalna dejavnost		56.200	55.300	47.171	83,93	85,30
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	56.200	55.300	47.171	83,93	85,30
		049014	Priprava razvojnih projektov v MOL	56.200	55.300	47.171	83,93	85,30
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	48.000	47.100	41.334	86,11	87,76
		4029	02 Plačila po podjemnih pogodbah	8.200	8.200	5.837	71,18	71,18
SKUPAJ				259.700	258.800	149.590	57,60	57,80

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
NAMENSKA SREDSTVA								
NAMENSKA SREDSTVA								
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			9.290	9.290	7.368	79,31	79,31
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			9.290	9.290	7.368	79,31	79,31
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			9.290	9.290	7.368	79,31	79,31
	047402		CIVITAS MOBILIS-sredstva EU	8.290	8.290	7.368	88,88	88,88
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	2.686	2.686	2.686	99,98	99,98
	4024	99	Drugi izdatki za službena potovanja	5.440	5.440	4.520	83,09	83,09
	4029	43	Stroški EU sodelavcev	164	164	163	99,09	99,09
	015009		Humanities rock-sredstva EU	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
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			190.083	190.083	188.104	98,96	98,96
1302	Cestni promet in infrastruktura			190.083	190.083	188.104	98,96	98,96
13029003	Urejanje cestnega prometa			190.083	190.083	188.104	98,96	98,96
	047411		CIVITAS ELAN-sredstva EU	190.083	190.083	188.104	98,96	98,96
	4000	00	Osnovne plače	90.500	124.000	123.910	136,92	99,93
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	0	600	393	0,00	65,49
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	64.583	40.610	39.802	61,63	98,01
	4024	99	Drugi izdatki za službena potovanja	35.000	24.500	23.627	67,51	96,44
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	373	372	0,00	99,80
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			199.373	199.373	195.472	98,04	98,04
SKUPAJ RAZVOJNI PROJEKTI (A)				459.073	458.173	345.062	75,16	75,31
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				19.741.286	19.807.888	18.815.080	95,31	94,99

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

V okviru celotnega podprograma smo od skupno planiranih 4.187.355 € (veljavni proračun) realizirali 4.116.085 € izraženo v procentih znaša 98,30%.

V okviru podprograma uporabljamo za zagotavljanje sredstev za plačilo obratovalnih stroškov, nabavo potrošnega materiala za potrebe Mestne uprave in skupnih prostorov v upravnih zgradbah ter tekočega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov tako za potrebe delovanja Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Mestnega sveta MOL, kot za potrebe delovanja državnih organov in služb, plačilo stavbnega zemljišča,..... (vračilo sorazmernega dela s strani ostalih uporabnikov upravnih prostorov na osnovi razdelilnikov stroškov) proračunsko postavko **013303 - Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov**. Od skupno planiranih 2.252.234 €(veljavni proračun) je realiziranih 2.202.027 €izraženo v procentih znaša realizacija 97,77%.

Za vzdrževanje počitniških objektov in plačilo vseh stroškov, ki so vezana na nemoteno oddajo le-teh zaposlenim v MOL in primestnih občinah (del sredstev povrnejo uporabniki), uporabljamo proračunsko postavko **013334 - Počitniški objekti**. Od skupno planiranih 196.536 €je realiziranih 187.157 €izraženo v procentih realizacija znaša realizacija 95,23%.

Na postavki **013305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb**, imamo rezervirana sredstva za potrebe vodenja investicij v upravnih zgradbah. Od skupno planiranih 814.834 € (veljavni proračun) je realiziranih 803.223 € izraženo v procentih realizacija znaša 99,80%.

Na proračunski postavki **013309 – Prenova Magistrata**, so rezervirana sredstva za potrebe investicij za Magistrat. Od skupno planiranih 923.751 €je realiziranih 923.678 € izraženo v procentih realizacija znaša 99,99%.

Na proračunski postavki **013315 – Intervencije - upravne zgradbe**, sredstva s proračunske postavke so bila prerazporejena na proračunsko postavko 013305, ker je po ekonomski klasifikaciji primernejša in bolj ustreza ekonomskemu namenu.

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 2.202.027 €izraženo v procentih realizacija znaša 97,77% v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev.

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so planirana sredstva za plačilo obratovalnih stroškov, nabavo potrošnega materiala in tekočega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov MOL MU. Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora MOL kot lastnik in upravljavec do izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga ter energije poravnati v celoti. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov vrne v proračun MOL s plačili ostalih uporabnikov in najemnikov teh prostorov oz. stavb, ki jim zaračunava MOL – Oddelek za ravnanje z nepremičninami v skladu z razdelilniki stroškov za posamezne lokacije. Oddelek za ravnanje z nepremičninami izstavlja račune iz naslova obratovalnih stroškov, ki zajema obratovalne stroške, najem dvoran in porabo telefonskih impulzov najemnikom.

4020 01 Čistilni material in storitve

Realizacija: 441.522 €oz. 98,23%

Podkonto vsebuje mesečno plačevanje stroškov čiščenja v 11 upravnih zgradb (skupna površina znaša 35.690,38m²) in 3 poslovnih prostorov, ki jih zaseda mestna uprava (skupna površina znaša 876,95 m²) in nabavo sanitarne konfekcije za vse navedene lokacije. Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Realizacija: 783.565 €oz. 99,27%

Podkonto vsebuje mesečno plačevanje tehničnega varovanja na 14 upravnih zgradb. Na 9 lokacijah pa poleg tehničnega varovanja tudi za plačilo fizičnega varovanja. V primeru fizičnega varovanja gre za 24 urno varovanje in opravljanje recepcijskih storitev. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija: 10.010 € oz. 99,11%

Sredstva na podkontu so bila porabljena za nabavo tepiha tekača v mestni hiši, predhodne arheološke raziskave v upravni zgradbi Dalmatinova 1, okvirjenje slik na Magistratu, izdelava popisa del za prenovo vhoda v upravni zgradbi Poljanska 28 in izdelava popisa del za sanacijo prostorov v pritličju v upravni zgradbi Resljeva 18.

4022 00 Električna energija

Realizacija: 227.635 € oz. 99,84%.

Podkonto vsebuje plačevanje električne energije v vseh upravnih zgradbah in prostorih Mestne občine Ljubljana. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 01 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja

Realizacija: 191.763 € oz. 98,64%

Podkonto zajema plačilo računov JP Energetike za upravne stavbe. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Realizacija: 23.523 € oz. 73,51%

Iz tega podkonta so bili plačani računi JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 04 Odvoz smeti

Realizacija: 20.578 € oz. 89,47%

Podkonto zajema plačilo računov Snagi za odvoz smeti. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4023 03 Najem vozil in selitveni stroški

Realizacija: 26.062 € oz. 99,85%

Iz tega konta so bile plačane storitve selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve.

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Realizacija: 247.716 € oz. 98,95%

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:

- narejena je bilo strokovno mnenje o razpokah v tretjem nadstropju upravne zgradbe Dalmatinova 1,
- na stopnicah upravne zgradbe Dalmatinova 1 smo položili protidrse trakove,
- z naslova zagotavljanja pogojev dela smo zmontirali lamelne zavese in senčila, upravna zgradba Dalmatinova 1,
- zamenjava ventilov na centralni kurjavi, upravna zgradba Dalmatinova 1,
- slikopleskarska dela na Magistratu,
- ureditev protipožarnega sistema na Magistratu,
- krovna dela na Magistratu,
- izdelava in montaža vitrin v klubu K 11 na Magistratu,
- obnova medeninastih izdelkov na Magistratu,
- slikopleskarska dela v upravni zgradbi Proletarska cesta 1,
- postavitve tušev za potrebe Mestnega redarstva v upravni zgradbi Proletarska cesta 1,
- ureditev prostorov na Staničevi 41 za potrebe Oddelka za šport,
- ureditev elektro napeljave v serverskem prostoru na Streliški 14,
- slikopleskarska in parketarska dela na Streliški 14,
- slikopleskarska dela v upravni zgradbi Trg MDB 7,
- ureditev prezračevanja v WC (kletni) v upravni zgradbi Trg MDB 7,
- mizarska dela v upravni zgradbi Trg MDB 7,
- slikopleskarska dela v upravnih zgradbi Zarnikova 3,
- montaža dodatnih vtičnic in zamenjava razsvetljave v upravnih zgradbi Zarnikova 3,
- obnova opleska na zunanjih kovinskih delov upravne zgradbe Zarnikova 3,
- slikopleskarska dela v upravni zgradbi Kresija,
- ureditev požarne varnosti v upravni zgradbi Kresija,
- obnova zunanjih vrat na Pogačarjev trg,
- zamenjava radiatorskih ventilov v upravni zgradbi Kresija,
- ureditev garažnih boksov za potrebe arhiva, Ambrožev trg 4,
- zamenjava grelnika sanitarne tople vode v upravni zgradbi Kresija,

- zamenjava dotrajanih radiatorjev v upravnih prostorih na Cigaletovi 5,
- dobava in montaža svetilk za potrebe razstav na Magistratu,
- zamenjava ventilov in ekspanzijske posode v kotlovnici upravne zgradbe Poljanska 28,
- izdelava pristopne kontrole v tretjem nadstropju upravne zgradbe Proletarska cesta 1,

Plačani so tudi vsi stroški tekočega vzdrževanja stavb, v katerih je MOL manjšinski lastnik.

Del stroškov povrnejo uporabniki upravnih stavb, v skladu z razdelilnikom.

4025 04 Zavarovalne premije za objekte

Realizacija: 0 €oz. 0%

Sredstva za plačilo zavarovalnih premij so bila predvidena in črpana na drugi postavki.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija: 122.250 €oz. 99,80%

Iz te postavke so bila plačani servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, vzdrževanje glasovalnega sistema, plačilo rezervnega sklada,....

Del sredstev vrnejo uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku stroškov.

4026 00 Najemnine in zakupnine za poslovne prostore

Realizacija: 5.841 €oz. 97,35%

Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za prostore, ki jih MU MOL uporablja za svoje potrebe na Mestnem trgu 3.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Realizacija: 85.789 €oz. 96,39%

Sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča upravnih zgradb MOL, na podlagi odločb DURS.

4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Realizacija: 8.611 €oz. 55,55%

Sredstva so bila porabljena za plačilo najema tepihov za protokolarne dogodke na Magistratu in čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Realizacija: 7.163 €oz. 99,49%

Sredstva so bila porabljena za nabavo zastav za potrebe upravnih zgradb.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 803.223 € izraženo v procentih realizacija znaša 98,58% v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev.

4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav

Realizacija: 22.975 €oz. 99,31%

Sredstva so bila porabljena po NRP 270 Upravna zgradba Proletarska 1 – pohlajevanje prostorov v 3. nadstropju, NRP 275 Nakup opreme za pohlajevanje v upravni zgradbi Resljeva 18, NRP 194 Upravna zgradba na Dalmatinovi 1 in NRP 302 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Poljanska 28.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

Realizacija: 66.646 €oz. 95,69%

Sredstva so bila porabljena za po NRP 269 Upravna zgradba Zarnikova 3 – izboljšave, za izvedbo pohlajevanja mansarde in izvedbo pristopne kontrole v upravni zgradbi Zarnikova 3.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Realizacija: 38.977,00€oz. 99,94%

Sredstva so bila porabljena po NRP 196 Nadaljevanje sanacije upravne stavbe Krekov trg 10, za nujno zamenjavo dotrajanih oken na stopnišču upravne zgradbe Krekov trg 10.

4205 01 Obnove

Realizacija: 603.627 €oz. 99,85%

Sredstva so bila namenjena po NRP 193 Zamenjava oken (in ureditev invalidske sanitarne enote) v upravni zgradbi Kresija, za dokončanje investicije zamenjava oken in izgradnjo invalidskega WC v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2.

4208 01 Investicijski nadzor

Realizacija: 32.616 €oz. 93,19%

Sredstva so bila namenjena po NRP 192 Investicijski nadzor, inženiring ter projektna dokumentacija za potrebe investicij investicijskega vzdrževanja na različnih upravnih zgradbah MOL, za nadzor nad investicijami in plačilo članom komisije za tehnični pregled investicij nadkritje atrijev in izgradnjo invalidskega dvigala na Magistratu.

4208 02 Investicijski inženiring

Realizacija: 3.216 €oz. 91,89%

Sredstva so bila namenjena po NRP 192 Investicijski nadzor, inženiring ter projektna dokumentacija za potrebe investicij investicijskega vzdrževanja na različnih upravnih zgradbah MOL, za izdelavo varnostnega načrta in koordinacijo pri investicijah nadkritje atrijev in izgradnjo invalidskega dvigala na Magistratu.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Realizacija: 35.167 € oz. 87,92%

Sredstva so bila porabljena po NRP 192 Investicijski nadzor, inženiring ter projektna dokumentacija za potrebe investicij investicijskega vzdrževanja na različnih upravnih zgradbah MOL, za izdelavo projektne dokumentacije za zasteklitev atrijev na Magistratu in izdelavo tehnične dokumentacije za izgradnjo invalidskega WC v upravni zgradbi Zarnikova 3.

013334 Počitniški objekti

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 187.157 € izraženo v procentih realizacija znaša 95,23% v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev.

4020 01 Čistilni material in storitve

Realizacija: 500 € oz. 15,07%

Sredstva so bila porabljena za izvedbo generalnih čiščenj v počitniških objektih v Sloveniji.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija: 1.455 € oz. 96,97%

Sredstva so bila porabljena za plačilo komunalnega prispevka.

4022 00 Električna energija

Realizacija: 8.531 € oz. 92,73%

Sredstva so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije v počitniških objektih MOL v Sloveniji.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Realizacija: 213 € oz. 42,63%

Sredstva so bila porabljena za plačilo porabljene vode in komunalnih storitev v počitniških objektih MOL v Sloveniji.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija: 155.911 € oz. 98,80%

Plačani so stroški vzdrževanja in upravljanja, RTV prispevki, uporabe bazena, receptorske storitve in obratovalni stroški, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške objekte na Hrvaškem, vzdrževalna dela, nabava potrošnega materiala...

Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Za oddajo omenjenih objektov skrbi Oddelek za ravnanje z nepremičninami, del sredstev se na podlagi omenjene oddaje povrne v proračun.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Realizacija: 705 € oz. 98,41%

Sredstva so bila porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za počitniške objekte MOL tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.

4205 01 Obnove

Realizacija: 19.842 € oz. 84,43%

Sredstva so bila porabljena po NRP 197 Investicijsko vzdrževanje počitniških objektov v lasti MOL za:

- adaptacijo kopalnice v Bohinju – H1,
- obnova strehe na hišici 194 v Čatežu,
- zamenjava elektro razdelilnih omaric v poč objektih Kranjska gora,
- adaptacija kopalnice v počitniškem stanovanju Ravne nad Bohinjsko Bistrico,
- adaptacija kopalnice v počitniškem stanovanju 43 v Kranjski gori,

013309 Prenova Magistrata

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 923.678 € izraženo v procentih realizacija znaša 99,99% v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev. Na proračunski postavki se evidentira realizacija projekta Prenove Magistrata (NRP 195).

4202 23 nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav

Realizacija: 37.889 € oz. 99,97%

Sredstva so bila porabljena po NRP 195 Prenove Magistrata, za klimatizacijo prostorov na Magistratu.

4205 01 Obnove

Realizacija: 885.788 € oz. 99,99%

Sredstva so bila porabljena po NRP 195 Prenove Magistrata, za izvedbo nadkritje atrijev na Magistratu, postavitev invalidskega dvigala in ureditev dostopa gibalno oviranim osebam na Magistrat ter prenova terase v drugem nadstropju Magistrata.

013315 Intervencije - upravne zgradbe

Sredstva s proračunske postavke so bila s prvim rebalansom proračuna MOL za leto 2009 prerazporejena na proračunsko postavko 013305, ki vsebinsko ustreza planirani vrsti del.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Bistvenih odstopanj med sprejetimi in realiziranimi sredstvi ni.

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

V leto 2009 je bilo prenesenih 332.831 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2008, od tega 22.238 EUR z dospelostjo plačila v letu 2008 in 310.593 EUR z dospelostjo plačila v letu 2009.

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Tekoče smo skrbeli za učinkovito organiziranost izvajanja nalog ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Zagotavljali pogoje za čim hitrejšo implementacijo nove zakonodaje in učinkovito uvajanje e-uprave. V letu 2009 je bila izvedena ena posodobitev sistemizacije delovnih mest. Nadaljevali smo s posodabljanjem in nadgradnjo informacijske podpore, pri čemer smo se v izogib podvajanju nalog oz. neracionalnostim tekoče povezovali z informacijskim sistemom MOL.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade so bili namenjeni za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, povračila in nadomestila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, nadurno delo in delovno uspešnost ter druge izdatke zaposlenim. Za vse prispevke delodajalcev za povečanje socialne varnosti zaposlenih ter davek na izplačane plače. Prav tako so se zagotavljala sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, stroške za službena potovanja ter druge operativne odhodke. V letu 2009 so bili odhodki realizirani v višini 1.964.690 evrov oz. 100 % veljavnega proračuna.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade so bili porabljeni za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme prejete v upravljanje, nakup računalniške, programske in komunikacijske opreme. Dograjevala se je programska oprem ARC za obdelavo javnih razpisov in PRIS za spremljanje poslovnih procesov na JSS MOL. Po NRP 199- nakup opreme in informatizacije, so bila sredstva v letu 2009 porabljena v višini 91.177 evrov oz. 82,24% veljavnega proračuna.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

Zaradi gospodarske krize in zastoja nepremičninskega trga so se sredstva na tej postavki z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2009 znižala.

4132 00 Tekoči transfer v javne sklade je bil namenjen za pripravo posameznih projektov pred sprejemom dokumenta o identifikaciji ter izvajanje projekta Evropske unije za varčevanje z energijo REBECCE. Poleg tega so se s te postavke krili tudi izdatki za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda (stanovanja v lasti MOL dana v upravljanje JSS MOL), stroške upravnikov in zavarovanje ter druge stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžan kriti lastnik. V letu 2009 je bilo realiziranih 324.815 evrov oz. 99,58 % veljavnega proračuna.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade so bili realizirani v višini 9.187.273 evrov oz. 92,96 % veljavnega proračuna. Po NRP 246- nakup stanovanj in bivalnih enot so bila sredstva porabljena za plačilo zapadlih tranš za nakup 119 stanovanj v soseski Celovški dvori v višini 3.789.284 evrov ter za nakup Resljeve 35, Brilejeve 9 in Poljanskega nasipa 56 v višini 495.000 evrov. Po NRP 227- za izgradnjo Centra starejših Trnovo so bila sredstva porabljena v višini 3.567.824 evrov, po NRP 203-za projekt Hrdeckega 18 - Hišo Hospic v višini 845.081

evrov, po NRP 272-za projekt pridobitve 183 stanovanj Polje II v višini 393.783 evrov, po NRP 201-za investicijsko vzdrževanje stanovanj 122.029 evrov, in po NRP 209- za rušitev barak na Koželjevi 9.708 evrov.

NAMENSKA SREDSTVA

061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade so bili porabljeni za redno vzdrževanje sredstev prejetih v upravljanje, plačilo stroškov upravnikov, zavarovanje, sodne odločbe ter odvetniške storitve v zvezi s stanovanji MOL. V letu 2009 je bilo za te name na tej proračunski postavki realiziranih 586.091 evrov, kar predstavlja 99,26% veljavnega proračuna.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade so bili namenjeni za NRP 201- investicijsko vzdrževanje stanovanj v višini 330.392 evrov in NRP 203- za projekt na Hrdeckega 18 - Hišo Hospic v višini 284.610 evrov. Kot nakup dveh stanovanj po NRP 246 pa je na osnovi dveh menjalnih pogodb evidentirana realizacija v višini 161.045 evrov. Po NRP 208- je bilo za projekt Pod Turnom 4 porabljenih 20.280 evrov. V letu 2009 je bilo na tej postavki za te namene realizirano 796.326 evrov, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL

V letu 2009 so bili poleg najemnikov neprofitnih stanovanj upravičenci do subvencije tudi najemniki namenskih najemnih stanovanj, najemniki bivalnih enot ter uporabniki stanovanj, ki zaradi posebnih potreb živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih organizacij, če izpolnjujejo predpisane dohodkovne in druge premoženjske pogoje. Višina subvencije je odvisna od dohodka posameznega gospodinjstva in znaša lahko največ 80 % najemnine. Najemniki oddajajo vloge na predpisanih obrazcih, o upravičenosti do subvencije pa se odloča z odločbo v upravnem postopku. Odločba velja največ eno leto, nato pa mora najemnik, če želi še prejemati subvencijo, podati novo vlogo.

Subvencije so se upravičencem redno, mesečno izplačevale po izdanih odločbah. Izplačanih je bilo za 619.145 evrov subvencij kar predstavlja 99,02% veljavnega proračuna. V decembru 2009 je bila izplačana subvencija za 527 najemnikov, povprečna višina pa je znašala 104 evre.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL

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 2009. Za te namene so bile z upravniki sklenjene poravnave za 5.623 evrov, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni – do višine tržne najemnine

Z začetkom leta 2009 so se začele uporabljati spremembe in dopolnitve SZ-1 in Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku uveljavljanja subvencioniranih najemnin, ki na novo urejajo subvencioniranje najemnikov, ki plačujejo tržno najemnino in so se prijavili na zadnji javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem ter najemnikov-hišnikov, ki imajo v najemu tržno stanovanje. Navedeni najemniki morajo za uveljavitev subvencije izpolnjevati enake dohodkovne in premoženjske pogoje kot najemniki neprofitnih stanovanj. Subvencija tržne najemnine v Ljubljani predstavlja razliko med priznano tržno najemnino (7 evrov/m²) in zakonsko priznano neprofitno najemnino (3 evre/m²).

V letu 2009 smo obravnavali 76 vlog za subvencioniranje tržne najemnine. Izdali smo 73 odločb in sklepov, od tega je bilo 38 pozitivnih odločb, 35 vlog smo rešili negativno, ker največkrat najemniki niso izpolnjevali dohodkovnih ali premoženjskih pogojev za upravičenost do subvencije. V decembru 2009 je bila subvencionirana tržna najemnina 28 gospodinjstvom, povprečna subvencija pa je znašala 146 evrov.

Skladno z izdanimi odločbami je JSS MOL v letu 2009 izplačali za 16.797 evrov subvencij tržnih najemnin. Skladno s SZ-1 bo državni proračun v letu 2010 občini povrnil 50,0 % izplačanih sredstev. Na tej postavki je bilo v letu 2009 izplačanih za 12.671 evrov tekočih transferov JSS MOL oz. 80,62% načrtovanega.

1060004 Izredne pomoči stroške uporabe stanovanj

Sredi decembra 2009 je bila prejeta edina vloga za izredno pomoč po 104. členu SZ-1, ki bo rešena v letu 2010. Poraba na tej postavki za leto 2009 ni bila načrtovana.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanj med sprejetim in veljavnim finančnim načrtom je prišlo zaradi nezadostne realizacije prihodkov proračuna MOL, tako da je konec leta ostalo neplačanih 460.710 evrov transferov JSS MOL.

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

V letu 2009 so bili črpani namenski prihodki stanovanjskega gospodarstva v višini 1.382.417 evrov. V leto 2010 se v proračunu MOL prenaša 70.459 evrov namenskih sredstev.

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

V leto 2009 je bilo prenesenih 129.368 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2008 z dospelostjo plačila v letu 2009. V leto 2010 je bilo prenesenih 597.192 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2009 (od tega za plače zaposlenih v decembru 2009 za 136.482 evrov) za 460.710 evrov pa je bilo neplačanih transferov, ki so bili realizirani v januarju 2010.

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

V letu 2009 v izvajanju proračuna MOL niso bile vključene nove obveznosti.

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

V letu 2009 v zvezi z izvajanjem finančnega načrta stanovanjskega gospodarstva ni bilo izdanih nobenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Na vnovčenje je bila banki poslana garancija za odpravo napak v garancijski dobi na objektu Tomačevo 4a, vendar je izvajalec v odložnem roku odpravil vse ugotovljene napake.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

015003 Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije

Postavka je razdeljena na tri podkote in sicer: sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev ter sredstva za izdatke za blago in storitve za RRA LUR.

Sredstva na postavki so znašala 463.697 EUR, realizacija je bila 94,14%. Sredstva so bila namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim.

015007 RRA LUR – Sredstva za izvedbo ZSPJS

Sredstva na postavki so znašala 6.766 EUR, realizacija je bila 100 %.

015008 RRA LUR – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Sredstva so znašala 3.078 EUR, realizacija je bila 100 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

047405 Razvojni projekti RRA LUR – Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta NRP 213

Sredstva na podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve v višini 41.803 EUR predstavljajo načrtovani znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana v letu 2009. Izplačila so bila skladna s podpisano pogodbo. Sredstva so bila glede na načrtovani znesek v proračunu na dan 31.12.2009 realizirana 85,86%, kar znaša 35.893 EUR.

047406 Razvojni projekti RRA LUR – Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji NRP 212

Sredstva za izdatke za blago in storitve so bila v Odloku o proračunu MOL za leto 2009 načrtovana v višini 4.463 EUR, z rebalansom pa znižana. Projekt je zaključen.

047407 Razvojni projekti RRA LUR – Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji NRP 210

Sredstva za izdatke za blago in storitve so bila v Odloku o proračunu MOL za leto 2009 načrtovana 14.833 EUR, z rebalansom pa znižana. Projekt je zaključen.

047409 Razvojni projekti RRA LUR – Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji NRP 214

Sredstva na podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve v višini 78.197 EUR predstavljajo načrtovani znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana v letu 2009. Izplačila so bila skladna s podpisano pogodbo. Sredstva so bila glede na načrtovani znesek v proračunu na dan 31.12.2009 realizirana 82,06%, kar znaša 64.172 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo vrednot

047408 Razvojni projekti RRA LUR – Razvoj tržnih vsebin na ljubljanskem barju NRP 211

Sredstva za tekoče transfere v javne zavode za izdatke blaga in storitev so bila v Odloku o proračunu MOL za leto 2009 načrtovana v višini 30.390 EUR. Do 25.09.2009 so v okviru priprave Izvedbenega načrta potekala intenzivna usklajevanja z občinami in drugimi nosilci razvoja v regiji. Potek aktivnosti ni prinesel zelenih rezultatov, zato smo v rebalansu II proračuna za leto 2009 načrtovana sredstva znižali za 30.390 EUR.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

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 20 večletnih 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. Po novem sistemu javnega naročanja pa smo naročili in realizirali dve novi raziskavi (Kakovost življenja v Ljubljani - 1. faza in Priprava podlag za projekt reorganizacije enot v sestavi OPVI MOL).

Sredstva so bila na proračunski postavki planirana v višini 219.555 EUR. Del sredstev v višini 153.586 EUR je bil namenjen izplačilu za opravljeno delo na večletnih projektih, ki so bili sprejeti na javnih razpisih v letih 2007 in 2008, 35.930 EUR pa je bilo namenjenih plačilu navedenih dveh novih projektov.

Realizacija na tej postavki je bila 86,32%. Enemu projektu ni bil izplačan zadnji pogodbeni obrok v višini 20.000 EUR zaradi mnenja recenzenta, da je treba poročilo dopolniti. Rok za dopolnitev je september 2010, pri drugem projektu pa izvajalec zaradi objektivnih razlogov ni uspel v roku obdelati vseh podatkov, tako da je bilo plačilo ustrezno nižje od predvidenih sredstev.

015002 Sredstva za interventne posege

Sredstva v višini 6.606 EUR so bila namenjena plačilu avtorskih honorarjev strokovnim recenzentom, ki so ocenjevali končna poročila raziskovalnih nalog in projektov ter članom Komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje strokovnega/znanstvenega tiska ter strokovnih/znanstvenih posvetov v obliki sejnine (pravna podlaga je Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilu stroškov).

V okviru tega sklopa so bila sredstva namenjena tudi odkupu strokovnih publikacij, ki jih je predhodno sofinancirala MOL na osnovi letnih javnih razpisov.

Realizacija je bila 82,49%. Iz teh sredstev so bili plačani avtorski honorarji strokovnim recenzentom za ocenjevanje končnih poročil raziskovalnih projektov in članom strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa ter odkupu strokovnih publikacij. Višina honorarja je bila odvisna od obsega poročil in obračunana na osnovi enotne metodologije. Nekaj končnih poročil raziskovalnih projektov je bilo v skladu s pogodbenimi obveznostmi dokončanih oktobra ali novembra, kar je onemogočilo izplačilo honorarja v tekočem koledarskem oz. proračunskem letu. Zaradi tega sredstva v višini 1.402 EUR v tekočem proračunskem letu niso bila realizirana.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

Sredstva v višini 23.570 EUR so bila na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska ter znanstvenih/strokovnih posvetov dodeljena za sofinanciranje tiska za šest publikacij in organizacijo treh 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 2009 (in tudi prejšnja leta!) noben od prejemnikov ni bil s področja tržne usmerjenosti, zato MF z njihovim soglasjem ne dostavljamo več obrazca priglasitve pomoči.

Prejemniki teh sredstev so lahko društva in javni zavodi, sredstva na različnih podkontih so zato dokončno bremenjena šele po izboru projektov na javnem razpisu. Realizacija je bila 100%.

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

V leto 2009 je bilo prenesenih 188 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2008 dospelostjo plačila v letu 2008.

RAZVOJNI PROJEKTI

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

S pogodbo o včlanitvi v SGRZ za letno članstvo v letu 2009 je bila plačana letna članarina in tako realizacija 100 %. Pogodba je sklenjena za pet let in sicer od 2009 – 2014.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

047401 CIVITAS MOBILIS-lastna udeležba (ni bilo planiranih sredstev)

047402 CIVITAS MOBILIS-sredstva EU – NAMENSKA SREDSTVA

NRP 188

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV

Sredstva v višini 7.368 EUR so bila porabljena za dejavnosti, vezane na pripravo zaključnega poročila projekta, udeležbo na zaključni konferenci pobude CIVITAS II v Toulousu in za pokritje stroškov zunanje neodvisne revizije ob zaključku projekta.

2. OBRAZLOŽITEV ODPISANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Na postavki 047402 CIVITAS MOBILIS-sredstva EU so ostala nerealizirana sredstva v višini 922 EUR, ki bodo ob izteku projekta prenesena v integralni proračun MOL, tako kot je že bil prenesen večji del prejetega zneska za leto 2009, saj gre za založena sredstva MOL in so upravičen strošek projekta.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU – NAMENSKA SREDSTVA

NRP 282

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV

Projekt CIVITAS ELAN poteka v 7. okvirnem raziskovalnem programu. V tem programu Evropska komisija sofinancira MOL raziskovalne dejavnosti 75%, demonstracijske dejavnosti 50% in upravljanje projekta ter obveščanje 100%. Zato se stroški dela oz. blaga in storitev vedno financirajo iz obeh postavk.

Sredstva na tej postavki v letu 2009 so bila porabljena za pokritje stroškov dela na projektu, za izdelavo Idejne zasnove ureditve prometa na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska, za nadgraditev aplikacije, ki spremlja mrežo šol v MOL in nevarne točke na poti v šole, za idejno zasnovo preureditve Slovenske, Slomškove, Rimske in Cankarjeve ulice v območja deljenega prometnega prostora, za izdelavo promocijskega gradiva za Civitas dan v sklopu Evropskega tedna mobilnosti in ob drugih priložnostih, za stroške udeležbe na koordinacijskih sestankih in delavnicah v tujini ter organizacijo delavnic in sestankov v Ljubljani.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Realizacija na postavki 047410 *CIVITAS ELAN-lastna udeležba* je bila le 37,03%, ker je bilo več dela od predvidenega opravljenega v dejavnosti, ki ga EU sofinancira v višjem deležu.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev projekta CIVITAS ELAN je iz leta 2008 v 2009 znašal 529.646,81 EUR. V leto 2010 se prenaša 343.139 EUR namenskih sredstev.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

Na proračunski postavki so bila planirana sredstva v višini 40.000 EUR. Sredstva so bila s planom oz. rebalansom plana proračuna namenjena za izdelavo istovetnostne simbolike MOL – DOS in ADOS mape, za izdelavo priročnika in grafičnega oblikovanja aplikacij celostne grafične podobe MOL ter za izdelavo publikacije Osebna izkaznica Ljubljane.

Sredstva so bila v skladu z zastavljenimi nalogami porabljena na osnovi pogodb in naročilnic za opravljene storitve in izdelavo materiala v višini 26.135 EUR. Sredstva v višini 13.865 EUR niso bila realizirana, ker izvajalec zaradi objektivnih razlogov ni uspel v roku dokončati naročeno delo, zato se je za projekt Osebna izkaznica Ljubljane zaključna faza prenesla in bo dokončana v letu 2010.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

Na proračunski postavki so bila v sredstva planirana v višini 258.800 (veljavni proračun 2009) in sicer na podkontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve 47.100 EUR, na podkontu 402902 Plačila po podjetjih pogodbah, 8.200 EUR.

V letu 2009 so bila na podkontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve, sredstva porabljena v višini 30.795,34 EUR za foto-spremljanje projektov v Mestni občini Ljubljana po izdanih naročilnicah in nato po Dogovoru o medsebojni ureditvi odnosov po Pogodbi o celostnem foto-spremljanju projektov v Mestni občini Ljubljana, sredstva v višini 10.406,88 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP za Mesarski most, DIIP za ureditev Petkovškovega nabrežja, DIIP za projekt izgradnje parkirne hiše Tržnica in prizidka k Mahrovi hiši) ter sredstva v višini 132,00 EUR za plačilo stroškov uporabe spletnega orodja EFAMT ob neodvisni reviziji projektov 5SCHEMES and Connect-2-Ideas, ki jo je zahtevala Evropska komisija po zaključku projektov. Realizacija na podkontu je bila 86,11 %.

Na podkontu 402902 Plačila po podjetjih pogodbah je bila realizacija 71,18 %, vrednost izplačil po podjetni pogodbi je znašala 5.837 EUR.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

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

V letu 2009 smo skrbeli za vzdrževanje 11 upravnih zgradb (skupna površina znaša 35.690,38m²), 3 poslovne prostore, ki jih zaseda mestna uprava (skupna površina znaša 876,95 m²), 13 garažnih boksov na Ambroževem trgu 4 in za 28 počitniških objektov, od tega se jih 15 nahaja v Sloveniji, 13 pa na Hrvaškem.

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

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

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov poteka ob upoštevanju Stvarno pravnega zakonika, Stanovanjskega zakona, Zakona o graditvi objektov, Zakona o obligacijskih razmerjih, Zakona o urejanju prostora, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o izvršbi in zavarovanju, Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakon o varstvu pri delu, Zakona o javnih naročilih in Navodila o oddaji naročil male vrednosti, Uredbi o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države, Pravilnik o kategorizaciji počitniških objektov in občin ter drugimi področnimi predpisi.

2. Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji gospodarjenja z upravnimi prostori MOL so:

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

združitev celotne mestne uprave MOL na eni lokaciji.

3. Letni cilji

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

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

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

V letu 2009 smo izvedli večino planiranih investicij v okviru upravnih zgradb in sicer:

- invalidski WC na Kresiji,
- pridobljena projektna dokumentacija za izgradnjo invalidskega WC v upravni zgradbi Zarnikova 3,
- dokončana investicija zamenjava oken na Kresiji,

- postavljene klima naprave v upravni zgradbi Dalmatinova 1 (zagotavljanje pogojev dela),
- nadkritje atrijev na Magistratu,
- postavitve invalidskega dvigala in ureditev dostopa gibalno oviranim osebam na Magistratu,
- prenova terase v drugem nadstropju Magistrata,
- izvedba pohlajevanja na Magistratu,
- adaptacija kopalnice v počitniškem stanovanju Planika H1,
- obnova strehe (zamenjava kritine in izolacije) na počitniški hišici v Čatežu 194,
- zamenjava elektro omaric v počitniških stanovanjih v Kranjski gori,
- adaptacija kopalnice v počitniškem stanovanju Ravne nad Bohinjsko Bistrico,
- adaptacija kopalnice v počitniškem stanovanju 43 v Kranjski gori,
- izvedeni in plačani so bili tudi vsi nadzori, varnostni načrti in stroški strokovne komisije za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Iz naslova vzdrževanja so bila izvedena naslednja večja dela:

- narejena je bilo strokovno mnenje o razpokah v tretjem nadstropju upravne zgradbe Dalmatinova 1,
- na stopnicah upravne zgradbe Dalmatinova 1 smo položili protidrsne trakove,
- z naslova zagotavljanja pogojev dela smo zmontirali lamelne zavesne in senčila, upravna zgradba Dalmatinova 1,
- zamenjava ventilov na centralni kurjavi, upravna zgradba Dalmatinova 1,
- slikopleskarska dela na Magistratu,
- ureditev protipožarnega sistema na Magistratu,
- krovna dela na Magistratu,
- izdelava in montaža vitrin v klubu K 11 na Magistratu,
- obnova medeninastih izdelkov na Magistratu,
- slikopleskarska dela v upravni zgradbi Proletarska cesta 1,
- postavitve tušev za potrebe Mestnega redarstva v upravni zgradbi Proletarska cesta 1,
- ureditev prostorov na Staničevi 41 za potrebe Oddelka za šport,
- ureditev elektro napeljave v serverskem prostoru na Streliški 14,
- slikopleskarska in parketarska dela na Streliški 14,
- slikopleskarska dela v upravni zgradbi Trg MDB 7,
- ureditev prezračevanja v WC (kletni) v upravni zgradbi Trg MDB 7,
- mizarska dela v upravni zgradbi Trg MDB 7,
- slikopleskarska dela v upravni zgradbi Zarnikova 3,
- montaža dodatnih vtičnic in zamenjava razsvetljave v upravni zgradbi Zarnikova 3,
- obnova opleska na zunanjih kovinskih delov upravne zgradbe Zarnikova 3,
- slikopleskarska dela v upravni zgradbi Kresija,
- ureditev požarne varnosti v upravni zgradbi Kresija,
- obnova zunanjih vrat na Pogačarjev trg,
- zamenjava radiatorskih ventilov v upravni zgradbi Kresija,
- ureditev garažnih boksov za potrebe arhiva, Ambrožev trg 4,
- zamenjava grelnika sanitarne tople vode v upravni zgradbi Kresija,
- zamenjava dotrajanih radiatorjev v upravnih prostorih na Čigaletovi 5,
- dobava in montaža svetilk za potrebe razstav na Magistratu,
- zamenjava ventilov in ekspanzijske posode v kotlovnici upravne zgradbe Poljanska 28,
- izdelava pristopne kontrole v tretjem nadstropju upravne zgradbe Proletarska cesta 1,

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 nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju del v Službi za razvojne projekte in investicije – Odseku za vzdrževanje upravnih prostorov, se 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 sanacija prostorov na Staničevi 41 za potrebe Oddelka za šport, nujna izvedba različnih električnih napeljav, ki so potrebna za nemoteno delovanje zaposlenih v MU, zahteve inšpekcijskih služb – požarni inšpektor, večje okvare na sistemu ogrevanja itd. Prihaja pa tudi do zahtevkov s strani vodstva MOL za izvršitev del, ki 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 postopki, dogovorjeni znotraj MU MOL.

Z naslova rednega vzdrževanja smo v letu 2009 realizirali večino zastavljenih nalog.

Zaključili smo tudi večino vseh predvidenih investicij. V primerjavi z letom 2008 je večja tudi realizacija investicij.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja

Gospodarnost in učinkovitost gospodarjenja z upravnimi stavbami zagotavljamo z upravniki zgradb in vzdrževalci (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 z v okviru MOL sprejetimi notranjimi navodili, 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 in zmanjšanju birokratskih ovir pri izvajanju nalog, predvsem pa je potrebno tudi v praksi natančno razmejiti pristojnosti oziroma dela med posameznimi oddelki oziroma službami.

8. Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora

/

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

Cilji s področja rednega vzdrževanja so bili realizirani.

Na področju investicij so nerealizirane ostale sledeče investicije:

- izgradnja invalidskega WC v upravni zgradbi Zarnikova 3 – razlog: projektant je prepozno dostavil projekte,
- odkup klimatskih naprav od DURS-a – razlog: med oddelčno usklajevanje glede možnosti odkupa in pogodbe,
- ureditev prednjega in zadnjega - invalidskega vhoda v upravno zgradbo Poljanska 28 – razlog: dela so bila začeta vendar zaradi vremenskih razmer jih izvajalec ni mogel dokončati,
- zamenjava oken v drugem nadstropju upravne zgradbe Krekov trg 10 – razlog: postopek JN je bil zaključen v mesecu decembru 2009.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

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

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

1. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa MOL je stanovanjski zakon in njegovi podzakonski predpisi. Sredi leta 2008 je bil stanovanjski zakon spremenjen oz. dopolnjen z novelo SZ-1A (Uradni list RS, št. 57/08). Spremembe se nanašajo na področje upravljanja, subvencioniranja najemnin, soinvestitorstva in partnerstva, najemna razmerja, inšpekcijsko nadzorstvo in uvedbo pokrajin. S temi spremembami se je ukinil register najemnih pogodb in nekatere naloge upravnega organa ter uvedlo subvencioniranje tržnih najemnin. Spremembe zakona, ki se nanašajo na subvencioniranje najemnin so se začele uporabljati v letu 2009.

Dolgoročni cilji stanovanjskega področja v Mestni občini Ljubljana so opredeljeni v Viziji Ljubljane do leta 2025 in v Dopolnjenem osnutku strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana, ki je predviden za ponovno razgrnitev v letošnjem letu in bo sprejet v letu 2010. Navedena dokumenta bosta postavila temelje prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji. Leta 2000 je bil sprejet Nacionalni stanovanjski program (Ur. list RS, št. 43/00), ki opredeljuje najpomembnejše smeri razvoja stanovanjske oskrbe, ki izražajo javni interes na stanovanjskem področju, vendar se nikoli ni celovito uresničil. Zaradi nove Strategije razvoja Slovenije, ki opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije za obdobje 2006-2013 se napoveduje nova Stanovanjska strategija, ki naj bi nadomestila še veljavni Nacionalni stanovanjski program.

Mestna občina Ljubljana je ustanovila Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: JSS MOL), da kot osrednja lokalna institucija izvaja nacionalni stanovanjski program na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti. Odlok o ustanovitvi JSS MOL je bil zaradi prevzemanja novih nalog in sprejetja novega zakona o javnih skladih ZJS-1 dopolnjen v letu 2008 in 2009 (Ur. l. RS št. 109/01, 18/08 in 53/09). V letu 2008 in 2009 so bili dopolnjeni oz. spremenjeni tudi Splošni pogoji poslovanja JSS MOL, ki so objavljeni na spletnih straneh JSS MOL.

Nov zakon o javnih skladih ZJS-1 in tolmačenja ZJF s strani Računskega sodišča Republike Slovenije (v nadaljevanju RSRS) glede kapitalskih transferov v letu 2008, sta vplivala na spremembo strategije JSS MOL, saj se le-ta po ZJS-1 ne more več dolgoročno zadolževati, oz. glede na tolmačenja RSRS ustanovitelj ne more v svoj javni sklad usmerjati kapitalskih transferov. Zato se investicije v pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj ponovno v pretežni meri financirajo iz proračunskih sredstev.

2. Dolgoročni cilji

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Kljub aktivnostim, ki so se na različnih področjih (urbanizem, komunala, promet, opremljanje zemljišča itd.) v okviru Mestne občine izvajale z namenom ustvarjanja pogojev, da bi si čim več občanov z lastnim prizadevanjem primerno rešilo svoje stanovanjsko vprašanje, so neugodna gospodarska gibanja, recesija in kreditni krč vplivali na številne zasebne in tudi javne projekte stanovanjske gradnje in jih upočasnili oz. so nekateri tudi zastali. Cene m² novih stanovanj so se umirile, niso pa se še znižale na pričakovano raven, zato ostajajo na trgu številna nova neprodana stanovanja. Mestna občina Ljubljana se je kljub temu v okviru razpoložljivih finančnih sredstev zavzemala za ustvarjanje pogojev pestre stanovanjske oskrbe, tako je JSS MOL:

- z gradnjo, prenovo ali nakupom zagotavljal neprofitna najemna stanovanja, oskrbovana stanovanja, stanovanjske stavbe za posebne namene, stanovanja prilagojena za gibalno ovirane osebe in osebe z okvaro čuta in bivalne enote za socialno ogrožene;
- občanom, ki si z lastnimi sredstvi niso sposobni zagotoviti primerne stanovanja, omogočal vstop v model deljenega lastništva;
- starejšim lastnikom stanovanj omogočal rentni odkup stanovanj v zameno za dosmrtno odplačno služnost le tega;
- občanom, ki živijo v lastniških neprimernih stanovanjih in zaradi tega lastništva ne izpolnjujejo pogojev za upravičenost do kandidiranja za neprofitno najemno stanovanje in nimajo dovolj sredstev za primerno rešitev, dajal možnost, da svojo stanovanjsko enoto odprodajo, s čimer jim je omogočen najem primerne stanovanja;
- občanom, ki živijo v dotrajanih stanovanjskih stavbah, nudil ugodna posojila za obnovo skupnih delov.

Za učinkovitejšo oskrbo meščanov in meščank z lastnimi stanovanji smo:

- sodelovali z Oddelkom za urejanje prostora MOL pri izdelavi Strateškega prostorskega načrta MOL in podrobnejših prostorskih načrtov glede učinkovitejšega zagotavljanja poselitvenih možnosti, še posebej na področju zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj in dosegli boljše rešitve. Prav tako smo pristojni oddelek MOL opozarjali na pravočasne prometne in komunalne ureditve;
- razvijali projekte stanovanjske gradnje za povečanje ponudbe novih stanovanj, ki naj bi skupaj s ponudbo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije vplivala na zniževanje cen stanovanj na trgu.

Za zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj občanom smo:

- Izvajali aktivnosti na številnih projektih za skupaj 1184 stanovanj. Intenzivno smo sodelovali z Oddelkom za urejanje prostora MOL pri izdelavi podrobnih prostorskih izvedbenih načrtov na lokacijah, kjer je predvidena gradnja neprofitnih stanovanj, kakor tudi pri izdelavi Strateškega prostorskega načrta MOL.
- V soinvestitorstvu s SSRS smo zaključili gradnjo 126 stanovanj, v javno zasebnem partnerstvu s sovlaganjem zemljišča smo zaključili gradnjo 31 stanovanj. Za izgradnjo 183 stanovanj smo uvedli v delo izvajalca gradbeno obrtniških del, za 30 stanovanj je potekalo pridobivanje projektne dokumentacije, za izgradnjo 80 stanovanj se je izvajalo usklajevanje pri izdelavi prostorske dokumentacije in pričela priprava zemljišča za gradnjo, za izgradnjo 20 stanovanj pa se je urejal prenos lastništva zemljišča na JSS MOL. Pridobivala se je dokumentacija in gradbeno dovoljenje za rušenje objekta, kjer bo v nadomestnem objektu 6 stanovanj.
- Nadaljevala se je gradnja 419 stanovanj v soseski Celovški dvori, kjer je kupec 150 stanovanj JSS MOL, nadaljnjih 150 pa v soinvestitorstvu vsak po 75 JSS MOL in SSRS, kupec 119 stanovanj pa je MOL.
- Sklenjena je bila predpogodba za nakup 46 stanovanj, potekale so aktivnosti za zamenjavo zemljišča z zasebnim partnerjem ob sočasnem usklajevanju izdelave prostorske dokumentacije za izgradnjo cca 200 stanovanj, ki jih bo kupil JSS MOL, kupljenih je bilo 7 in potekale so aktivnosti za nakup 21 starejših stanovanj zaradi potreb zagotovitve nadomestnih stanovanj lastnikom stanovanj na območjih razvojnih

projektov MOL. Kupljenih je bilo 7 starejših stanovanj, od tega 2 zasedeni, 5 pa od uspešnih upravičencev na 1. javnem razpisu za oskrbovana stanovanja.

- Zgrajenih je bilo 60 oskrbovanih stanovanj. Sklenjene so bile menjalne pogodbe za nakup 12 oskrbovanih stanovanj in 10 parkirnih mest z zasebnim partnerjem, v zameno za zemljišče last MOL. Iskala se je ustrezna oblika javnega partnerstva za izgradnjo cca 60 oskrbovanih stanovanj.
- S ciljem pridobitve večjega števila stanovanj so se izvajale aktivnosti za zamenjavo nepremičnin na manj atraktivnih lokacija, vendar zaradi slabih razmer na nepremičninskem trgu zaenkrat ni bilo odziva.
- Izvedena je bila I. faza odprave barakarskega naselja Tomačevska-Koželjeva. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za rušenje celega naselja, podrti sta bili 2 baraki in zagotovljenih 8 nadomestnih stanovanj in 19 bivalnih enot, ter izplačana 1 odškodnina.
- Za vse predvidene lokacije stanovanjske gradnje na zemljiščih v lasti MOL, kjer je potrebna izdelava novih prostorskih dokumentov, smo se pri njihovi izdelavi intenzivno vključevali s pripombami in predlogi in večinoma uspeli.
- Dodeljenih je bilo 176 neprofitnih stanovanj in sicer 2 stanovanji po 11. javnem razpisu iz leta 2006 in 174 stanovanj po 12. javnem razpisu iz leta 2007. Dodeljenih je bilo 11 nadomestnih stanovanj in 3 nadomestne bivalne enote. Dodeljeno je bilo eno večje stanovanje za stanovanjsko skupino. Izvedenih je bilo 43 zamenjav stanovanj ter dodeljenih 30 bivalnih enot.
- 8. novembra 2008 je bil objavljen 13. javni razpis za oddajo okoli 300 neprofitnih stanovanj v najem. Zaradi dodatnega nakupa stanovanj konec leta 2008 se bo število stanovanj za dodelitev povečalo na 358 enot. Prejeli smo 2909 vlog za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Razpisne pogoje je izpolnjevalo 2547 prosilcev, stanovanje pa bo dobilo 358 upravičencev. Stanovanja bodo dodeljena v letu 2010.
- Dokončali smo gradnjo Hiše Hospic – paliativnega centra za 9 oskrbovancev, pridobili smo gradbeno dovoljenje za pasivno hišo z 22 bivalnimi enotami, izdelovala se je projektna dokumentacija za stanovanjsko stavbo za potrebe oseb obolenih za cerebralno paralizo za 12 oskrbovancev, urejalo se je lastništvo zemljišča za izgradnjo zatočišča za ženske in otroke.

V letu 2009 smo nadaljevali s prizadevanji za večji delež sredstev SSRS v reševanje stanovanjske problematike v Ljubljani in kandidirali na razpis SSRS za soinvestitorstvo v višini 50% pri izgradnji 183 stanovanj na lokaciji Polje II.

Skrbeli smo za ohranjanje in izboljševanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Število stalnih prebivalcev Ljubljane se je že tretje leto zapored povečalo. Zaradi pridobitve novih 94 stanovanjskih enot in končevanja procesov privatizacije, se je v letu 2009 povečalo tudi število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL. Vendar je Statistični urad RS konec leta 2008 prevzel novo definicijo prebivalca, tako, da je sprememba v številu prebivalstva v pretežni meri posledica tega. Preračuni stalnih prebivalcev za obdobje sredi leta 2008 niso narejeni, zato podatkov iz spodnje preglednice ne komentiramo.

Preglednica 13: Kazalniki stanovanjskega primanjkljaja neprofitnih najemnih stanovanj

Kazalnik	Razlika 09 - 08	2009	2008	2007	2006	2005
Število stanovanj MOL in JSS MOL	25	3.336	3.311	3.365	3.245	3.336
Število stalnih prebivalcev MOL sredi leta*	7.486	278.314	270.828	267.920	267.369	266.935
Število stalnih prebivalcev na stanovanje	1	83	82	80	82	80
Število stanovanj na 1000 stalnih prebivalcev	0	12	12	13	12	12

* Podatek Statističnega urada RS - V letu 2009 velja nova definicija prebivalca. Prebivalci so osebe (državljeni Republike Slovenije in tujih držav) s prijavljenim stalnim in/ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki v Sloveniji prebivajo ali imajo namen prebivati eno leto ali več in niso začasno odsotne iz Republike Slovenije eno leto ali več.

20039004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Z dodeljevanjem bivalnih enot so se reševale najtežje socialne stiske, preprečevali smo odkrito brezdomstvo družin in materialno ogroženih odraslih občanov.

Za socialno najbolj ogrožene smo:

- prenovili in posodobili 6 bivalnih enot
- izvedli aktivnosti za nakup 1 bivalne enote
- pridobili projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za izgradnjo 22 bivalnih enot
- pridobili dokumentacijo in urejali lastništvo za izgradnjo 7 bivalnih enot
- v sodelovanju z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami MOL pridobivali dokumentacijo za izgradnjo 8 bivalnih enot.

Dodeljenih je bilo 176 neprofitnih stanovanj in sicer 2 stanovanji po 11. javnem razpisu iz leta 2006 in 174 stanovanj po 12. javnem razpisu iz leta 2007. Sklenjena je bila 1 najemna pogodba za stanovanjsko skupino. Dodeljenih je bilo 18 nadomestnih stanovanj in 22 nadomestnih bivalnih enot, 30 bivalnih enot je bilo dodeljenih upravičencem z najtežjo socialno problematiko. Izvedenih je bilo 43 zamenjav stanovanj.

Sproti smo upravičencem zagotavljali pomoč pri uporabi stanovanja z izplačevanjem subvencij in tako gospodinjstvom ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij. Odobrili smo 559 subvencij neprofitne najemnine. 38 najemnikom tržnih stanovanj, ki so bili uvrščeni na zadnjem razpisu za neprofitna najemna stanovanja smo subvencionirali plačilo tržne najemnine.

V poravnalnih postopkih smo subvencionirali obratovalne stroške 27 najemnikov, ki so jih založili upravniki in jih ni bilo možno izterjati.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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.

V letu 2009 smo se prvič znašli v položaju, ko smo imeli pripravljenih več projektov in je tempo aktivnosti narekovalo zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev. Prednostno so bile financirane že prevzete obveznosti na projektih, ki so bili v fazi izgradnje.

Aktivnosti so se izvajale na sledečih projektih:

- v septembru 2009 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za Center starejših Trnovo, s čimer je pridobljenih 60 oskrbovanih stanovanj s pripadajočimi parkirnimi prostori, prostori za Četrtno skupnost Trnovo, ter poslovni prostori za spremljajoči program;
- izvajalo se je financiranje nakupa 119 stanovanj v soseski Celovski dvori, katerih rok dokončanja se je z aneksom podaljšal do konec januarja 2010. Prodajalec je s pridobivanjem uporabnega dovoljenja v zamudi; v decembru 2009 je bil opravljen tehnični pregled za Hišo Hospic Hradeckega 18 - stanovanjska stavba za posebne namene za 9 oskrbovancev. V januarju 2009 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje;
- izbrani najugodnejši izvajalec gradbenih del je pričel gradnjo stanovanjsko poslovne soseske Polje II s 183 stanovanji, nekaj javnega programa v pritličju bloka A ob Zadobrovški cesti in pripadajočimi parkirnimi mesti v podzemni garaži;
- potekal je sodni spor v zvezi z lastništvom zemljišča ob bodočem zatočišču za ženske in otroke v Trnovem (3 bivalne enote), dosežen je bil vpis zemljišč v zemljiško knjigo;
- urejalo se je premoženjsko pravna razmerja med lastniki v hiši Zarnikova 4, da bi lahko pričeli z rekonstrukcijo podstrehe, kjer bo pridobljenih 7 bivalnih enot;
- pridobljeno je pravnomočno gradbeno dovoljenje za izgradnjo 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot, izdelana je ustrezna investicijska dokumentacija;
- posodobitve in investicijsko vzdrževanje se je izvajalo v 38 stanovanjih v lasti MOL in sicer v 17 praznih pred ponovno oddajo in 21 zasedenih stanovanjih;
- po usklajeni investicijski zasnovi se je pridobila predinvesticijska zasnova za prenovu objekta za potrebe kulturne infrastrukture Pod Turnom 4. Nadaljevalo se je praznjenje objekta;
- na osnovi pridobljenega gradbenega dovoljenja za rušenje je najugodnejši izvajalec rušitvenih del za potrebe izgradnje nove Titove ceste porušil baraki št. 9 in 10 barakarskega naselja Tomačevska-Koželjeva;
- iskalo se je ustrezne rešitve za realizacijo projekta stanovanjske gradnje na lokaciji Papir servis;
- izvajalo se je priprave za razvoj projektov stanovanjske gradnje na lokacijah Stanežiče, Rakova jelša, Galjevica: Jesihov štrdon, Peruzzijska in pri Mostiščarjih, Bizovik MS 6/9, Slape MS 8/1, Cesta dveh cesarjev in Vinterca;
- iz najemnin se je zagotavljalo sredstva za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje;
- skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah smo oblikovali rezervni sklad;
- sproti smo plačevali odškodnine po 72. členu Zakona o denacionalizaciji, kakor tudi po sodnih odločbah s stanovanjskega področja;
- skladno s kadrovskega možnostmi se je urejalo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje objektov in stanovanj v zemljiško knjigo.

S ponudbo dveh ustreznih stanovanj sta bila v letu 2009 rešena zadnja dva upravičenca uspela na 11. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Na 12. javnem razpisu je uspelo 294 upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja, na listi A je bilo uspešnih 202 prosilcev in na listi B 92 prosilcev. V okviru posameznega seznama so se upravičenci v skladu s številom članov gospodinjstva, površino in strukturo ter namembnostjo razpisanih stanovanj razvrščali v štiri ločene kategorije: družine, samske osebe, invalidne osebe, vezane na trajno uporabo invalidskega vozička in osebe z okvaro čuta - slepe ali gluhe osebe. Na podlagi sprejetih sklepov je bilo v letu 2008 dodeljenih 25 stanovanj, v letu 2009 pa 174 stanovanj, nerešenih je še 81 upravičencev. Z liste je bilo izločenih 14 upravičencev (odstop od dodelitve, obnova postopka zaradi lastništva nepremičnine, neplačilo lastne udeležbe, smrt).

V preteklem letu je potekala obravnava 2.909 vlog prosilcev, ki so se javili na 13. javni razpis objavljen 8. 11. 2008. Razpisne pogoje je izpolnjevalo 2.547 prosilcev, 362 prosilcev pa razpisnih pogojev ni izpolnjevalo in so bili izločeni. Prednostna lista je bila objavljena 11. julija 2009. Vsem udeležencem razpisa so bile vročene odločbe o uvrstitvi oz. neuvrstitvi na prednostno listo. Zoper odločbe je bilo vloženih 231 pritožb. Izdanih je bilo 16 nadomestnih odločb (med temi je 6 prosilcev doseglo višje število točk in se uvrstilo med dobitnike stanovanj). Med ostalimi pritožbami je bilo 7 zavrženih, 209 pritožb pa je bilo odstopljeno pritožbenemu organu. Ta je 23 pritožbam ugodil, od teh se je 10 pritožnikov uvrstilo med dobitnike stanovanj. Po končanih pritožbenih postopkih, je bil 5. decembra 2009 objavljen seznam 358 upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja, od tega 245 na listi A in 113 na listi B. Stanovanja bodo upravičencem dodeljena v letu 2010 glede na mesto uvrstitve po posameznih seznamih odvisno od števila članov gospodinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj.

V letu 2009 je potekala obravnava vlog in oddaja stanovanj na podlagi 1. javnega razpisa za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem, ki je bil objavljen 8. novembra 2008. Razpisana je bila oddaja 60 stanovanj v sklopu Centra starejših Trnovo. Na razpis je prispelo 160 vlog, pogoje je izpolnjevalo 41 upravičencev. Prednostna lista je bila objavljena 26. septembra 2009, na dokončno prednostno listo se je po odstopu uvrstilo 39 upravičencev in 12 zaslužnih meščanov. Dne 11. julija 2009 je bil objavljen ponovni poziv za oddajo preostalih prostih oskrbovanih stanovanj. Vloženih je bilo 47 vlog, prednostna lista 33 upravičencev in 2 zaslužnih meščanov je bila objavljena 7. novembra 2009. Vsem udeležencem so bile vročene odločbe o uvrstitvi oz. neuvrstitvi na prednostno listo. V pritožbenem roku je bilo vloženih 7 pritožb. Eni pritožbi je bilo ugodeno. Dokončna prednostna lista je bila objavljena 6. februarja 2010 in velja dve leti od objave. Tako bodo oddana še preostala oskrbovana stanovanja, katerih število se je medtem zaradi odstopov upravičencev povečalo. Poleg tega je bila oblikovana čakalna lista, s katere bodo upravičenci zasedali kasneje izpraznjena stanovanja.

Z zamenjavo stanovanj je do primernejše rešitve stanovanjskega vprašanja prišlo 43 gospodinjstev.

Dodeljenih je bilo 18 nadomestnih stanovanj.

Skrbeli smo za ustrezno izobraževanje in ustvarjali primerne delovne pogoje za doseganje zainteresiranosti vseh zaposlenih na JSS MOL, ki opravljajo zadane naloge. Zagotavljali smo pogoje za čim hitrejšo implementacijo nove zakonodaje in učinkovito uvajanje e-uprave. V letu 2009 je bila izvedena posodobitev sistemizacije delovnih mest.

20039004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Čakalna doba za dodelitev bivalne enote v primerih izredne socialne ogroženosti za blažitev življenjske stiske se zaradi naraščajočih potreb daljša, zlasti pri samskih osebah, kjer so potrebe največje. V preteklem letu smo prejeli 172 novih vlog za dodelitev bivalne enote, od prej pa je bilo nerešenih 73 upravičencev. V letu 2009 je bilo oddanih 52 bivalnih enot od tega 5 zaradi ugotovitve ogroženosti pred deložacijo. Konec leta 2009 je bilo oddanih 172 bivalnih enot, v katerih je prebivalo 471 oseb. Povprečna velikost oddanih enot je 24,45 m², na osebo pa v povprečju odpade 10,02 m² bivalne površine.

Obravnavali smo 795 vlog za subvencije neprofitne najemnine, od katerih jih je bilo 559 pozitivno rešenih. Skladno s sklepom MS MOL o subvencioniranju najemnine za občane, ki zaradi posebnih potreb niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih, sta bili izdani dve odločbi o subvencioniranju najemnine.

S 1. 1. 2009 so se začele uporabljati spremembe in dopolnitve SZ-1 in Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku uveljavljanja subvencioniranih najemnin. Na novo je uvedeno subvencioniranje najemnikov, ki plačujejo tržno najemnino in so se uvrstili na listo upravičencev na zadnjem javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem ter najemnikov-hišnikov, ki imajo v najemu tržno stanovanje. Navedeni najemniki morajo izpolnjevati enake dohodkovne in premoženjske pogoje kot najemniki neprofitnih stanovanj, ki so bili že do sedaj upravičenci do subvencije. Subvencija tržne najemnine predstavlja razliko med priznano tržno najemnino (za Ljubljano je to skladno s Pravilnikom o podrobnejših pogojih, merilih in postopku za dodelitev subvencij mladim družinam za najem tržnih stanovanj 7 €/m²) in zakonsko priznano neprofitno najemnino (3 €/m²). V letu 2009 smo obravnavali 76 vlog za subvencioniranje tržne najemnine. Izdali smo 73 odločb in sklepov, od tega je bilo 38 pozitivnih odločb, 35 vlog smo rešili

negativno, ker najemniki niso izpolnjevali dohodkovnih ali premoženjskih pogojev za upravičenost do subvencije ali pa vloge sploh niso dopolnili.

Z 2 upravnikoma so bile sklenjene poravnave za neplačane obratovalne stroške 27 najemnikov.

S spremembo SZ-1 iz junija 2008 je uzakonjena subsidiarna odgovornost lastnika stanovanja za obratovalne stroške najemnikov stanovanj.

V letu 2009 smo prejeli eno vlogo, ki jo je podala ob koncu meseca decembra najemnica bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, ki je bila preseljena iz barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva. Vloga glede na datum vložitve v letu 2009 ni mogla biti rešena.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Ocenjujemo, da smo bili kljub neugodnim gospodarskim gibanjem in primanjkljaju finančnih sredstev pri doseganju ciljev uspešni.

Aktivnosti so se odvijale na 1184 stanovanjih.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.112 SRPI - Stanovanjsko gospodarstvo je bil z rebalansom v maju 2009 povišan s prvotnih 5.834.310 evrov na 16.202.542 evrov. Predlog drugega rebalansa je bil pripravljen na 11.900.184 evrov, zaradi amandmaja pa je bil končni sprejeti proračun za stanovanjsko gospodarstvo v višini 14.250.184 evrov. Finančni načrt je bil realiziran v višini 13.587.810 evrov oz. 95,35 %. Neplačani so bili transferi v višini 597.191 evrov, ki so bili plačani sredi januarja 2010. Ob upoštevanju tega, bi bila realizacija proračunskega uporabnika 99,55%. Negotovost finančnih virov je v drugem polletju 2009 vplivala na izvajanje posameznih nalog, saj niso bili izpolnjeni pogoji za prevzemanje novih obveznosti.

V letu 2009 so se nadaljevala prizadevanja po usmeritvi večjega deleža sredstev SSRS v reševanje stanovanjske problematike v Ljubljani. V soinvestitorstvu s SSRS se je zaključila izgradnja 126 najemnih stanovanj v Zeleni jami. Za 7,83 milijona EUR mu je prodanih 63 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti. Črpali smo zadnjo tranšo po posojilno zastavni pogodbi za najem posojila v višini 3,95 milijona EUR. SSRS se je vključili z nakupom 75 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti v nakup 150 stanovanj v soseski Celovški dvori – druga pogodba. Oddana in dopolnjena je bila vloga za sofinanciranje v višini 50% izgradnje neprofitnih najemnih stanovanj v soseski Polje II s 183 najemnimi stanovanji v šestih stolpičih.

V letu 2009 so bila zaključena in oddana neprofitna stanovanja v soseski Vič – 31 stanovanj, v soseski Zelena jama 126 stanovanj od tega 63 v lasti JSS MOL in 63 v lasti SSRS. Zaključeno je bilo tudi 60 oskrbovanih stanovanj v Centru starejših Trnovo.

Kupljenih je bilo 7 starejših stanovanj, od tega 2 zasedeni in 5 praznih stanovanj od upravičencev do oskrbovanega stanovanja, ki so do stanovanja upravičeni pod pogojem, da svoje lastniško stanovanje predajo JSS MOL.

Zaključena je bila oddaja stanovanj po 11. javnem razpisu. Skladno z vrstnim redom uspešnih na posameznih seznamih in strukturo razpoložljivih stanovanj so se dodeljevala stanovanja uspešnim na 12. javnem razpisu. Na podlagi sprejetih sklepov je bilo v letu 2008 dodeljenih 25 stanovanj, v letu 2009 pa 174 stanovanj, nerešenih je še 81 upravičencev. Z liste je bilo izločenih 14 upravičencev (odstop od dodelitve, obnova postopka zaradi lastništva nepremičnine, neplačilo lastne udeležbe, smrt).

V preteklem letu je bilo obdelanih vseh 2.909 vlog prosilcev, ki so se javili na 13. javni razpis. Prednostna lista je bila objavljena 11. julija 2009. Vsem udeležencem razpisa so bile vročene odločbe o uvrstitvi oz. neuvrstitvi na prednostno listo. Zoper odločbe je bilo vloženi 231 pritožb. Po končanih pritožbenih postopkih, je bil 5. decembra 2009 objavljen seznam 358 upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja, od tega 245 na listi A in 113 na listi B. Stanovanja bodo upravičencem dodeljena v letu 2010 glede na mesto uvrstitve po posameznih seznamih odvisno od števila članov gospodinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj.

Uspešno se je zaključil 1. javni razpis za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem, ki je bil objavljen 8. novembra 2008, s katerim je bila razpisana oddaja 60 stanovanj v sklopu Centra starejših Trnovo. Na razpis je prispelo 160 vlog, pogoje je izpolnjevalo 41 upravičencev. Dne 11. julija 2009 je bil objavljen ponovni poziv za oddajo preostalih prostih oskrbovanih stanovanj. Vloženih je bilo 47 vlog, prednostna lista 33 upravičencev in 2 zaslužnih meščanov je bila objavljena 7. novembra 2009. Vsem udeležencem so bile vročene odločbe o uvrstitvi oz. neuvrstitvi na prednostno listo. Dokončna prednostna lista je bila objavljena 6. februarja 2010 in velja dve leti od objave, tako bodo oddana še preostala oskrbovana stanovanja, katerih število se je zaradi odstopov upravičencev povečalo. Z zamenjavo stanovanj je do primernejše rešitve stanovanjskega vprašanja prišlo 43 gospodinjstev.

Dodeljenih je bilo 18 nadomestnih stanovanj.

Upravne naloge smo izvajali na prijazen, racionalen in učinkovit način. Pripravljeni so bili obrazci vlog in potrebna pojasnila, ki jih je bilo moč dobiti tudi preko svetovnega spleta.

Razdelali smo postopke v zvezi z priznavanjem subsidiarne odgovornosti lastnika za obratovalne stroške, ki jih povzroči najemnik neprofitnega stanovanja.

20039004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Ocenjujemo, da smo bili pri preprečevanju revščine in socialne izključenosti v okviru danih možnosti uspešni. Zaradi gospodarske krize pa se povečuje število prejetih vlog za dodelitev bivalne enote. V letu 2009 smo prejeli 172 vlog za rešitev izredne socialne stiske, iz preteklega leta 2008 pa je bilo nerešenih 73 upravičencev, tako, da se čakalne dobe za rešitev stanovanjske stiske daljšajo.

Upravičencem z najtežjo socialno problematiko je bilo dodeljenih 30 bivalnih enot.

Tudi v letu 2009 smo sproti reševali prejete vloge za subvencioniranje najemnin.

Uspešno se je implementiralo z novelo SZ – 1 uvedeno subvencioniranje tržnih najemnin, ki se uporablja od 1. januarja 2009 dalje. Konec leta 2009 je imelo subvencionirano tržno najemnino 28 najemnikov tržnih stanovanj, ki so se uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Navedeni najemniki izpolnjujejo enake dohodkovne in premoženjske pogoje kot najemniki neprofitnih stanovanj.

V poravnalnih postopkih smo subvencionirali obratovalne stroške 27 najemnikov, ki so jih založili upravniki in jih ni bilo možno izterjati.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2009 je bilo veliko več pozornosti posvečene zagotavljanju plačilne sposobnosti kot leta poprej in dostopnost do proračunskih virov je vplivala na dinamiko izvajanja investicije Center starejših Trnovo in Celovški dvori III. Pogodbi sta bili ustrezno vključeni šele z rebalansom proračuna sprejetim na seji 28. redni seji MS MOL 25. 5. 2009, zato je v tem obdobju sredstva zalagal JSS MOL, ki se je kratkoročno zadolžil za 5.000.000 € S prvim rebalansom je bilo za proračunskega uporabnika 4.112 SRPI Stanovanjsko gospodarstvo načrtovano 16.202.542 € kar je bilo ustrezno vključeno v Rebalans finančnega načrta JSS MOL za leto 2009, ki ga je MS MOL sprejel na 30. seji 6. 7. 2009. Vendar je bil ta obseg sredstev ob pripravah drugega rebalansa proračuna MOL znižan za 25%. Zaradi amandmaja župana je sprejeti drugi rebalans proračuna MOL znižal načrtovana sredstva le za 12%.

Drugih bistvenih ovir pri izvajanju programa ni bilo oz. smo jih uspešno reševali. Zaradi pomanjkanja finančnih virov so se:

- zaustavile aktivnosti na izgradnji 22 bivalnih enot na Pipanovi poti,
- zaustavil projekt celovite prenove Pot Turnom 4 – Švicerija
- upočasnilo izvajanje projekta nadomestne gradnje Ižanska 305
- zaustavile aktivnosti na projektu izgradnje 20 neprofitnih stanovanj na lokaciji Zelena jama.

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

Sprejeti finančni načrt proračunskega uporabnika 4.112 SRPI - Stanovanjsko gospodarstvo je bil uresničen v višini 13.587.810 EUR ali 95,35% načrtovanega. Če bi MOL nakazala vse upravičene transfere JSS MOL, bi bila realizacija 99,55%. V letu 2008 je bila realizacija sredstev 20.943.992 evrov ob 99,28% realizaciji v primerjavi z načrtovanim.

Tudi v letu 2009 smo uspešno nadaljevali prizadevanja po povečanju deleža soinvestiranja in kreditiranja SSRS glede na državni pomen Ljubljane kot glavnega mesta. Prijavili smo se na razpis SSRS-ja za 50% soinvestitorstvo pri izgradnji 183 stanovanj na lokaciji Polje II.

Razvijajo se projekti za zagotavljanje stanovanjske preskrbe za različne skupine ljudi s posebnimi potrebami.

V Ljubljani ne bo možno zmanjševati stanovanjskega primanjkljaja brez omogočanja še večjega soinvestiranja SSRS, oz. dokapitalizacije s proračunskim denarjem.

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 postopkom, ki jih moramo voditi zaradi neplačevanja in morebitnim neizterljivim dolgovi.

V primerih sporov in sodnih postopkov poskušamo doseči čimbolj gospodarno in uspešno poslovanje tudi z ustreznimi poravnami. Posebej izpostavljamo poravnave z upravniki, kjer se na ta način izognemo plačilu obresti in stroškov sodnih postopkov, ki so včasih večji od glavnice. S posebno pozornostjo implementiramo tudi priznavanja subsidiarne odgovornosti za obratovalne stroške, ki jih v stanovanjskih stavbah upravniku ne poravnajo najemniki neprofitnih najemnih stanovanj. Pri tem zasledujemo cilj, da so skupni stroški izterjave (upravnikovi in lastnikovi) čim nižji in da najemniki v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi poravnajo čim večji del stroškov obratovanja.

Z namenom zmanjševanja obratovalnih stroškov najemnikov in zmanjševanja porabe energije izvajamo energetske varčne projekte.

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 ter nakupov stanovanj na trgu prišlo do časovnih zamikov. Razlogi za to so sledeči:

- dolgotrajno usklajevanje projektnih rešitev na osnovi pogojev soglasodajalcev ali zahtev UE (Hradeckega 18-20, Pipanova),
- zapleti pri pridobivanju potrebnega zemljišča in ni bil sprejet urbanistični dokument za območje urejanja (Ižanska 305), dolgotrajno urejanje premoženjsko pravnih zadev na skupni lastnini stavbe (Zarnikova 4),
- dolgotrajno dogovarjanje z drugimi partnerji o sodelovanju pri izvedbi projektov (ob domu starejših občanov Šiška, Papir Servis),
- potrebna razlastitev zemljišča, ker ni bil možen sporazum (Dolgi most), dokup zemljišča, dolgotrajna izdelava in sprejemanje prostorskega dokumenta (Cesta španskih borcev),
- velika pričakovanja nekaterih lastnikov nepremičnin, ki jih je treba pridobiti v last zaradi potreb projekta (nakup lastniških stanovanj v stavbah Pod Turnom 4, Ižanska 305,...)
- dolgotrajni postopek izdelave prostorskih dokumentov (lokacije, kjer je MOL lastnica zemljišča, lokacije za preselitev barakarskega naselja Tomačevska-Koželjeva)
- zaustavljanje projektov, kjer finančna konstrukcija ni zaprta.

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 žive 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. V Ljubljani privatizacija stanovanj še ni končana. Tako je bilo konec leta 2009 v upravljanju še 61 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. Boljši bivalni pogoji ustvarjajo boljše zdravstvene razmere. 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. K blaženju socialnih stisk prisilcev za najemna neprofitna stanovanja in bivših hišnikov je doprineslo tudi subvencioniranje tržnih najemnin, ki ga je prinesla novela stanovanjskega zakona in se je začelo izvajati v letu 2009.

Ocenjujemo, da zaradi premajhnega obsega finančnih sredstev zaostajamo za dejanskimi potrebami ustreznega reševanja stanovanjskih vprašanj socialno šibkejših občanov, kar se še posebej kaže v pogojih gospodarske krize, ko se vse širši krog prebivalstva srečuje s socialno stisko.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je bila ustanovljena leta 2001 z odlokom Mestne občine Ljubljana. Na podlagi pridobljenih pooblastil občin Ljubljanske urbane regije za pripravo in izdelavo regionalnega razvojnega programa je bila vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri Agenciji Republike Slovenije za regionalni razvoj ter pridobila zakonski status za opravljanje dejavnosti. Delovanje Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije je usmerjeno v sprotno in kakovostno načrtovanje razvoja regije in implementacijo regionalnih projektov, ki zmanjšujejo občinske razlike v razvitosti znotraj regije.

O razvoju regije in razdelitvi sredstev namenjenih za regionalni razvoj odločajo lokalne skupnosti na organih regije. Najvišja organa ustanovljena skladno z določili zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja sta svet regije in regionalni razvojni svet.

V obravnavanem obdobju smo organizirali 4 seje Sveta LUR na kateri so župani občin regije sprejeli Poročilo o izvajanju nalog v javnem interesu iz 30. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v letu 2008 in prvem polletju 2009, sklep o sofinanciranju aktivnosti RRA LUR za izvajanje nalog v javnem interesu, potrdili vlogo RRA LUR, s katero se je prijavila na Javni razpis za sofinanciranje razvojnih nalog subjektov spodbujanja razvoja za obdobje 2010-2012, za pridobitev sredstev za sofinanciranje izvajanja razvojnih nalog na regionalni ravni, ki se opravlja v javnem interesu za leto 2009 in sredstev za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2010-2012, razpravljali o ključnih vprašanih ureditve javnega potniškega prometa v regiji ter vodili diskusijo o aktualnih vprašanih na področju regionalne politike in črpanja sredstev iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij« z ministrico brez resorja, odgovorno za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Sprejeli so tudi Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012 in potrdili listo prioriteten projektov za prijavo na napovedani 5. javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Regionalni razvojni sveti Ljubljanske urbane regije se je sestal na dveh sejah, na katerih so sprejeli Načrt priprave Izvedbenega načrta RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2010-2012, obravnavali predlog Izvedbenega načrta RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2010-2012 ter ga predlagali Svetu Ljubljanske urbane regije v sprejem, seznanili pa so se tudi z aktualnim dogajanjem v okviru projekta Regijska štipendijska shema Ljubljanske urbane regije.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je v letu 2009 uspešno koordinirala več regionalnih projektov, med njimi tudi: »Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta«, »Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji«, »Regijska štipendijska shema Ljubljanske urbane regije«, »Clunet«, »Inno-Deal«.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je v letu 2009 sodelovala s številnimi institucijami, predstavila svoje delo na mnogih strokovnih srečanjih in tudi sama organizirala več strokovnih srečanj. Komuniciranje z javnostmi in porabniki je bilo ciljno usmerjeno v izboljšanje podobe, večanje prepoznavnosti in krepitev ugleda zavoda. S pravočasnimi in popolnimi informacijami o poslovnih dogodkih prek spletne strani je bila zagotovljena javnost in preglednost poslovanja.

Posebna pozornost je bila namenjena tudi utrjevanju pripadnosti in povezanosti med občinami v Ljubljansko urbano regijo.

1. Zakonske in druge pravne podlage

Področje dela je zakonsko in normativno urejeno v naslednjih zakonskih in drugih predpisih:

- Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakonu o lokalni samoupravi
- Pravilniku o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije
- Uredbi o regionalnih razvojnih programih
- Odloku o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
- Pogodbi o izdelavi Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Pogodbi o izdelavi Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012
- Navodila Mestne občine Ljubljana o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

2. Dolgoročni cilji

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje:

- Priprava regionalnih in skupnih razvojnih programov
- Koordiniranje dela lokalnih razvojnih organizacij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju regionalnega in razvojnega programa
- Razvijanje javno zasebnega partnerstva na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni
- Spremljanje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnih razvojnih programov
- Svetovanje in prijava projektov na razpis za dodeljevanje regionalnih razvojnih spodbud
- Organiziranje in koordiniranje drugih nalog s področja regionalne strukturne politike
- Sodelovanje pri pripravi državnih dokumentov razvojnega načrtovanja, strategije regionalnega razvoja in državnega razvojnega programa
- Pridobivanje domačih in tujih virov financiranja
- Učinkovit nastop na trgu.

3. Letni izvedbeni cilji

Letni cilji, ki smo jih zasledovali so:

- Osnovni in najpomembnejši cilj je izdelava in sprejem Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012
- Implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2007-2009
- Realizacija mednarodnih projektov s področja podjetništva in inovativnosti, sofinanciranih iz centralnih evropskih sredstev, katerih partnerstvo se je iz Mestne občine Ljubljana preneslo na Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije
- Vključitev v mednarodne projekte
- Prenos znanja
- Spodbujanje podjetništva in inovativnosti ter znanja o podjetništvu in inovativnosti med mladimi.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Leto 2009 so zaznamovali trije projekti: priprava strokovnih podlag za urejanje javnega prometa v regiji, strokovnih podlag za urejanje prostora ter štipendijska shema. Prva dva sta velikopotezna tako po številu vključenih strokovnih sodelavcev in ambicijah kakor tudi po proračunu, tretji pa je pomemben, ker iz leta v leto raste in vsako leto omogoča več mladim kakovostno izobraževanje. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je izdelala Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012 ter izvajala EU projekta Clunet in Inno - Deal. Koordinirala je delo lokalnih razvojnih organizacij pri pripravi projektov oziroma pri izvajanju projektov: Mreža kolesarskih poti regije, Mreža pešpoti regije, Kolišča na Ljubljanskem barju, Storitve znanja in svetovanje, Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta, Strokovne podlage za urejanje javnega prometa v regiji, Regijska štipendijska shema.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije se je skupaj s predstavnikom Mestne občine Ljubljana sestala s predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in nadaljevala aktivnosti za pridobitev sogovornika na državni ravni za pričetek izvajanja projekta trajnostne mobilnosti in regionalne zasnove prostorskega razvoja.

Tudi v letu 2009 je RRA LUR uspešno sodelovala v Svetu partnerjev, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Območne službe Ljubljana, se udeleževala posvetov, ki jih je za regionalne razvojne agencije organizirala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, sodelovala z Gospodarsko zbornico Slovenije, Območno zbornico Ljubljana in Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, Območno službo Ljubljana ter Gospodarskim interesnim združenjem Regionalnih razvojnih agencij.

RRA LUR je Svetu Ljubljanske urbane regije in Regionalnemu razvojnemu svetu Ljubljanske urbane regije zagotavljala strokovno pomoč ter organizacijske in tehnične pogoje za delovanje. Vsem občinam v Ljubljanski urbani regiji so se redno in sproti posredovali predpisi in gradiva s področja regionalnega razvoja.

Nosilci razvoja v regiji so bili sprotno obveščani o možnostih za kandidiranje za sredstva iz državnega in evropskega proračuna iz sredstev namenjenih za regionalni razvoj in v povezavi s projekti Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2007-2009 prek spletena strani in osebnih razgovorov.

13029003 Urejanje cestnega prometa

V okviru operacije »Strokovne podlage za urejanje javnega prometa v regiji« so bile izvedene 3 tematske delavnice z zunanjimi deležniki. Za pripravo skupne delavnice z operacijo »Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta« sta bila organizirana dva pripravljala sestanaka članov obeh ožjih projektne skupin in predstavnikov izvajalcev obeh operacij. Za potrebe spremljanja aktivnosti in usmerjanja delovanja izvajalcev naloge je RRA LUR sklicala tri sestanke članov ožje projektne skupine. Prav tako je ožja projektne skupina pripravila odzivna poročila na vmesna poročila zunanjega izvajalca naloge. V drugem polletju so bili organizirani še štirje sestanki ožje projektne skupine za projekt.

V septembru je bila v okviru tedna mobilnosti organizirana tudi okrogla miza na temo javnega potniškega prometa kjer so bili 80 udeležencem predstavljeni rezultati študije, svoje poglede na javni potniški promet pa so predstavili še župan Mestne občine Ljubljana, minister za promet in minister za okolje in prostor. V času tedna mobilnosti je bila izdelana tudi promocijska zloženka, ki je širši javnosti želela približati rezultate študije.

Na zaključno poročilo študije, ki je bilo strokovno recenzirano, sta svoja priporočila in usmeritve podala tudi ožja projektne skupina in RRA LUR, kar je pripravljalec naloge upošteval, ter vključil v nalogo. Vsa zaključna gradiva so predstavljena na spletni strani RRA LUR.

Skupaj s promotorjem projekta so se konec leta pričele aktivnosti za izdelavo promocijske zloženke, ki bo ob zaključku projekta nagovarjala politične akterje in strokovno javnost, ter jim prikazala rezultate študije in potrebne projekte, ki bodo pripeljali do ureditve javnega potniškega prometa v regiji.

V okviru operacije »Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta« je bilo izvedenih 6 tematskih delavnic z zunanjimi deležniki. Za pripravo skupne delavnice z operacijo »Strokovne podlage za urejanje javnega prometa v regiji« je RRA LUR organizirala dva pripravljala sestanaka članov obeh ožjih projektne skupin in predstavnikov izvajalcev obeh operacij. Za potrebe spremljanja aktivnosti in usmerjanja delovanja izvajalcev naloge je RRA LUR sklicala dva sestanka članov ožje projektne skupine. Prav tako je ožja projektne skupina pripravila odzivna poročila na vmesna poročila izvajalca naloge. Dotedanji rezultati operacije so bili predstavljeni na seji Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije dne 30.06.2009. V drugem polletju je RRA LUR organizirala pet sestankov ožje projektne skupine, ki usmerja projekt in se poleg druge komunikacije tudi štirikrat sestala sama s predstavniki izdelovalca študije. Ob zaključku projekta je bila v novembru organizirana tudi predstavitvena delavnica, ki je širši javnosti predstavila zaključke projekta in na kateri so udeleženci podali tudi usmeritve za zaključek projekta in nadaljnje aktivnosti. Na zaključno poročilo je RRA LUR skupaj z ožjo projektne skupino pripravila tudi več odzivnih poročil s katerimi se je nalogo usklajevalo s pričakovanimi rezultati, izdelana pa je bila tudi neodvisna recenzija študije, ki jo je izdelal g. Jan Vogelij, neodvisni svetovalec s področja prostorskega načrtovanja z Nizozemske.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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 preteklega leta

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 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

Za leto 2009 za RRA LUR niso bili izdani dodatni standardi in merila za izdelavo ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, zato lahko podamo le oceno gospodarnosti in učinkovitosti v skladu s svojim finančnim načrtom in programom dela za obravnavano leto. Glede na realizirane prihodke in odhodke priznane za izdelavo programa dela, katerega cilji so bili realizirani, lahko ugotovimo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora financ

/

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

RRA LUR s svojimi doseženimi cilji dosega učinke tudi za lokalno okolje v smislu pokrivanja potreb po strokovnem pristopu k razvojnemu načrtovanju (na področjih gospodarstva, sociale, varstva okolja, regionalnega razvoja in urejanja prostora), v katerem sodeluje večje število naročnikov in večje število zunanjih sodelavcev.

S svojim delovanjem RRA LUR motivira okolje k spremembam in sodelovanju, kar je bistvenega pomena za razvoj in doseganje sinergij.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 *Znanstveno-raziskovalna dejavnost*

050290001 *Znanstveno-raziskovalna dejavnost*

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Podpora razvojni naravnosti mestnih programov

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Podprogram zajema dva osnovna sklopa:

- Raziskovalni program MOL: (so)financiranje aplikativnega raziskovanja za potrebe MOL,
- 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 odločanju in izvajanju področnih razvojnih politik in programov in osnova za prepričljivejšo oceno o pozitivnih in negativnih vplivih razvojnih alternativ posameznih dejavnosti z namenom ustvarjati pogoje za izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

085001 Sofinanciranje znanstvenega in strokovnega tiska ter posvetov

Sredstva so namenjena sofinanciranju strokovnih in znanstvenih publikacij ter strokovnih in znanstvenih posvetov, ki obravnavajo problematiko Ljubljane.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Postavka 015001 Raziskovalni program MOL:

1. Zakonske in druge podlage za financiranje raziskovalne dejavnosti

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-B), (Uradni list RS, št. 112/07) objavljen 7.12.2007,
- Zakon o javnem naročanju (UL RS, št. 128/2006, 16/2008)
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07)
- 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

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 naročanje raziskovalnih projektov je sodelovanje z oddelki MU MOL, ki predlagajo projekte glede na trenutne aktualne potrebe in pa dokumenta, ki opredelujeta prednostne cilje in možne razvojne programe in projekte mesta – Strategija trajnostnega razvoja MOL in predlog strateškega prostorskega načrta MOL.

Ta dokumenta sta najbolj neposredno izhodišče in podlaga tudi za usmerjanje raziskovalno-razvojne dejavnosti mesta.

3. Letni cilji

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 evaluacijskega 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

V letu 2009 smo pripravili 20 aneksov za pogodbe, sklenjene v letih 2007 in 2008 ter izvedli javno naročilo za dva nova projekta, skupaj v vrednosti 189.516 EUR.

Zaključenih je bilo 18 večletnih raziskovalnih projektov, ki so se začeli izvajati v letu 2007 oz. 2008 in oba nova projekta, dva večletna pa bosta skladno s pogodbami zaključena v letu 2010.

Raziskovanje v tem letu je zajemalo projekte iz naslednjih področij, ki so bili tudi zaključeni:

OKOLJE OZ. VARSTVO OKOLJA:

- Ostanke zdravil in hormonskih sredstev v podzemni vodi ljubljanskega polja (Geološki zavod Slovenije)
- Inventarizacija močvirske sklednice, hribskega urha in velikega pupka na Ljubljanskem barju (Center za kartografijo favne in flore)
- Čiščenje odpadnih voda in predlogi za ureditev čistilnih naprav na podeželskem zaledju MOL (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)
- Vidra na pragu prestolnice (Lutra –inštitut za ohranjanje naravne dediščine)
- Ocena stanja populacije in habitatov ter predlog monitoringa za ogrožene vrste barjanski okarček, močvirski tulipan in loeselova grezovka na Ljubljanskem barju (ZRC SAZU – Biološki inštitut Jovana Hadžija)

MLADINSKA PROBLEMATIKA

- Prakse družbenega udejstvovanja mladih v sodobni demokratični družbi (Pedagoški inštitut)

PROMET

- Postopek aplikacije standarda zagotavljanja kakovosti storitev SIST:EN 13816 za organizacijo mestnega linijskega prevoza potnikov v Mestni občini Ljubljana (ZRC SAZU)
- Varna vožnja: obvladovanje tveganj in nevarnih življenjskih slogov v prometu (FSD)

SOCIALNO VARSTVO

- Socialno starševstvo kot ključni vidik sodobnih družinskih politik (FSD)
- Oblike bivanja in podpore za ranljive skupine prebivalcev (oseb z demenco, ljudi z dolgotrajnimi duševnimi tiskami in intelektualno oviranih oseb) v Mestni občini Ljubljana (FSD)
- Romi v Ljubljani - različnost perspektiv (Mirovni inštitut)

ZDRAVSTVO

- Motnje hranjenja – kdo in kakšno pomoč nudijo v Ljubljani (Zavod za zdravstveno varstvo Kranj)

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

- Sanacija malih vodnih tokov in ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Ljubljane (Filozofska fakulteta)

KULTURA

- Primerjalna analiza razvoja kulture v izbranih evropskih mestih (Mirovni inštitut)
- Vzdrževanje in zaščita javnih spomenikov iz bron (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

RAZVOJNE SPOSOBNOSTI MESTA

- Pametna mesta: primerjalna analiza razvojnih sposobnosti Ljubljane v omrežju evropskih mest srednje velikosti (Filozofska fakulteta)
- Analiza sodobnih poslovnih, nakupovalnih in drugih gospodarskih središč v Ljubljani ZRC SAZU – Geografski inštitut Antona Melika)

V letu 2010 pa bosta zaključena projekta s področja zaščite in reševanja:

- Povečanje zavedanja poplavne varnosti v mestih na območju Alp (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)
- Zgodovina gradnje v Ljubljani –pregled gradbenih lastnosti ter potresne odpornosti in ranljivosti objektov (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

in dopolnitev projekta

- Informacijska tehnologija, urbana mobilnost in izboljšanje kakovosti življenja: z GSM- i do analiz stanja in potreb kolesarstva v Ljubljani (Urbanistični inštitut RS)

Namen in cilj izvedbe raziskovalnih projektov je njihova uporaba s strani izvajalcev razvojnih strategij in ukrepov za njihovo izvajanje na ustreznih sektorjih delovanja mesta. Projekti, ki so bili posredovani drugim oddelkom, so bili oz. bodo v pomoč in prispevek k strokovnim odločitvam pri pripravi posameznih programov, projektov in/ali ukrepov na njihovem področju dela.

Izplačila zadnjih pogodbenih obrokov končanih projektov so bila izvršena po pridobitvi pozitivnih recenzij končnih poročil.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Ni bilo

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklimi leti.

Vsi končani raziskovalni projekti razen enega so dobili visoke ocene strokovnih (zunanjih) recenzentov in služijo kot strokovne podlage posameznim oddelkom mestne uprave pri izvajanju resorskih programov in politik. En projekt bo po predlogu recenzenta dopolnjen v letu 2010.

Pridobili smo tudi oceno posameznih oddelkov Mestne uprave MOL, ki so bili pobudniki raziskovalnih projektov.

Na interni spletni strani MOL (MOSS) je v tem letu dosegljiva baza podatkov o vseh raziskavah, ki bodisi potekajo ali pa so zaključene in sicer tako z osnovnimi podatki (naslov, izvajalec, leto izdelave, odobrena finančna sredstva) kot tudi celotna vsebina projektov. Tako imajo vsi zaposleni možnost vpogleda v celotno vsebino dela raziskovalnega programa MOL:

V septembru 2010 bomo ponovno pripravili razstavo vseh raziskovalnih projektov, zaključenih od zadnje razstave, ki je bila v marcu 2008 na Magistratu.

Večkrat nam je (s ciljem optimizacije interdisciplinarnosti projektov) uspelo združevanje raziskovalnih skupin iz različnih raziskovalnih ustanov, kar je prineslo novo kvaliteto tako glede širine raziskovalnega dela kot tudi medsebojnega spoznavanja znanstvenega potenciala Ljubljane.

Postavka 085001 Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov

2. Dolgoročni cilji

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

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 vabljeni tudi predstavniki mestne uprave.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi projekti so bili uspešno zaključeni. Realizacija je bila 100%. 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 2009 so izšle naslednje publikacije:

1. Družbena participacija mladih (Pedagoški inštitut)
2. Shema deleža za umetnost (Zavod za kiparstvo)
3. Cirkuska pedagogika- razvoj inovativne vzgojne dejavnosti v Ljubljani (Pedagoška fakulteta)
4. Ljubljana osebno, alternativni vodič (Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov)
5. Med Kongresnim trgom z okolico in Prešernovim trgom (Zgodovinski arhiv Ljubljana)
6. Vrtičkarstvo v Ljubljani (ZRC SAZU)

Seznam izdanih publikacij je objavljen tudi na interni spletni strani MOL (MOSS).

In bili izvedeni naslednji posveti:

1. Zasedanje izvršilnega odbora CIPL (Filozofska fakulteta)
2. Posvet za izboljšanje kakovosti življenja v mestu (Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana)
3. Kaj torej storiti? Arhitektura v času globaliziranega kapitalizma (Arhitekturni muzej Ljubljana)

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 (23.570 EUR 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 s preteklimi leti

Bistvene razlike med doseženimi cilji v preteklih letih ni bilo.

Postavka 015002 Sredstva za interventne posege

Iz teh sredstev se izplačujejo avtorski honorari recenzentom končnih poročil raziskovalnih nalog in projektov ter strokovno delo Sveta za raziskovalno dejavnost oziroma strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje strokovnega/znanstvenega tiska in strokovnih/znanstvenih posvetov. Natančno je težko oceniti višino potrebnih sredstev, ker je delo recenzentov normirano glede obseg poročila. Prav tako so sredstva iz te postavke namenjena odkupu strokovnih/znanstvenih publikacij, ki jih je sofinancirala Mestna občina Ljubljana.

RAZVOJNI PROJEKTI

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

V odsotnosti lastnega predstavištva v Bruslju je MOL za uveljavljanje njenih interesov vstopila v članstvo Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja (SGRZ) v Bruslju.

1. Zakonske in druge pravne podlage:

- Sklep Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sprejet na 27. seji dne 20. 4. 2009.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Uporaba storitev SGRZ: dostop do vseh pomembnih in pravočasnih informacij, predvsem v zvezi z razpisi evropskih programov, z novo evropsko zakonodajo in njeno pripravo, ter pomoč pri pripravi projektnih predlogov, svetovanje in raziskovalno-analitične storitve, lobiranje in zastopanje interesov MOL, izobraževanje in publicistika, uporaba storitev mreže RIBN (*Research, Innovation, Business for Central and South Eastern Europe*), promocijska dejavnost in logistična podpora MOL.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

- redno prejemanje informacij (biltenov)
- po potrebi logistična podpora SGRZ za sestanke, ki jih MOL organizira v Bruslju (npr. s partnerji v projektu CIVITAS ELAN)
- tesnejše sodelovanje in skupna priprava za predstavitev MOL na prireditvi Dnevi mest in regij 2010

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

-

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

Sodelovanje med MOL in SBRA se je okrepilo.

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

Projekti se izvajajo skladno s predpisi državnih organov, področnimi predpisi in akti MOL.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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

Ni takšnih področij.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešna predstavitev MOL naprreditvi Dnevi mest in regij 2010, ki smo jo začeli pripravljati v sodelovanju s SGRZ v letu 2009, bo pozitivno vplivala tudi na projekt znamčenja Ljubljane.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

047401 CIVITAS MOBILIS-lastna udeležba

047402 CIVITAS MOBILIS-sredstva EU – NAMENSKA SREDSTVA

Evropska unija je za zmanjševanje učinkovanja toplogrednih plinov, zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in večjo uporabo alternativnih virov energije, kar vse pomembno prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja, v 6. okvirnem raziskovalnem programu posebno pozornost namenila tudi mestnemu prometu. MOL se je na tem področju vključila v projekt CIVITAS MOBILIS. Konzorcij petih mest j vodilo mesto Toulouse, partnerji pa smo bili še Ljubljana, Benetke, Debrecen in Odense. Projekt je potekal od 1. februarja 2005 do 30.4.2009. V njem smo partnerji v Ljubljani testirali uporabo biodizla v voznem parku LPP, Pinus Rače je optimiziral kakovost biodizla, Kmetijski inštitut RS testiral opremo za decentralizirano proizvodnjo biodizla in različne sorte oljne ogrščice, MOL pa je bila lokalni koordinator dejavnosti in izvedla ukrep za vključevanje javnosti v izboljšanje pogojev za kolesarjenje. Glavno spoznanje projekta v Ljubljani je bilo, da bistvenega napredka v trajnostni mobilnosti z omejenim naborom ukrepov ni možno doseči. Zato se je MOL na podlagi dejavnosti in pridobljenih izkušenj v projektu CIVITAS MOBILIS vključila v 7. okvirni raziskovalni program s projektom CIVITAS ELAN, ki ga tudi koordinira, in opredelila veliko bolj obsežen programom ukrepov.

1. Zakonske in druge pravne podlage:

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

- razvoj bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetsko učinkovitega transportnega sistema v Ljubljani
- izboljšanje pogojev za kolesarjenje v MOL
- uspešna koordinacija projekta na lokalni ravni, sodelovanje v koordinaciji na projektni ravni in izpolnjevanje obveznosti po pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo (DG TREN)

Kazalci:

- gibanje *modal splita* v prometu (povečanje števila potovanj z JPP, povečanje števila kolesarjev in več poti, opravljenih peš)
- število pokritih stojal za kolesa in število delavnic z udeležbo deležnikov in javnosti
- število sestankov lokalnih partnerjev, število sestankov na projektni ravni, potrditve poročil o izvajanju projekta s strani Evropske komisije

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

- aktivna udeležba na zaključni konferenci pobude CIVITAS II v Toulousu
- priprava končnega poročila o delu v projektu CIVITAS MOBILIS za MOL
- oddaja skupnega poročila partnerjev v Ljubljani koordinatorju projekta

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

-

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

Projekt CIVITAS MOBILIS se je 30.4.2009 zaključil, zato so bile dejavnosti v 2009 osredotočene na pripravo in oddajo končnega poročila ter informiranje o doseženih ciljih.

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

Pri izvajanju projekta je bilo potrebno spoštovati ne le omenjene standarde in merila ampak tudi standarde in merila, ki jih postavlja Evropska komisija. Tako je spoštovanje teh standardov in meril ob zaključku projekta preveril tudi zunanji neodvisni revizor.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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

V MOL so bili cilji doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Kot smo že omenili, je projekt CIVITAS MOBILIS omogočil izvajanje projekta CIVITAS ELAN, ki je veliko obsežnejši in bo trajal do leta 2012. Brez pridobljenih izkušenj v projektu CIVITAS MOBILIS tega projekta v MOL ne bi bilo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU – NAMENSKA SREDSTVA

Projekt CIVITAS ELAN je v MOL nadaljevanje projekta CIVITAS MOBILIS z veliko obširnejšim naborom ukrepov za trajnostno mobilnost. MOL je koordinator projekta na evropski ravni in lokalni koordinator. Na lokalni ravni je v projekt vključenih deset partnerjev: MOL, LPP, Telargo, Urbanistični inštitut RS, Univerza v Ljubljani, Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, Kmetijski inštitut Slovenije, Prometni inštitut, Inštitut Jožef Stefan, Slovenske železnice.

1. Zakonske in druge pravne podlage:

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

- gibanje *modal splita* v prometu (povečanje števila potovanj z JPP, povečanje števila kolesarjev in več poti, opravljenih peš)
- število avtobusov in vozil v uporabi MOL na alternativni pogon (hibridi)
- število prikazovalnikov prihodov avtobusov na postajališčih JPP
- število križišč, kjer je uvedena prednost za vozila JPP
- število vozil JPP, ki so bolj dostopna potnikom z gibalnimi oviranostmi

- število anket in dogodkov z vključevanjem javnosti
- potrditve poročil o izvajanju projekta s strani Evropske komisije

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilji:

- izdelava projektne dokumentacije za potrebne posege na koridorju
- sodelovanje s Projektno skupino za prometno politiko MOL
- zaposlitev koordinatorja za kolesarjenje v MOL
- vključitev vozil na alternativni pogon v javna naročila MOL
- vključitev deležnikov v opredelitev storitve gibljivega javnega prevoza na klic za potnike z gibalnimi oviranostmi in njeno izvajanje
- uspešna koordinacija projekta na evropski in lokalni ravni ter izpolnjevanje obveznosti po pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo (DG TREN)

Kazalci:

- izdelana Idejna zasnova koridorja Civitas Elan
- število opravljenih sestankov s Projektno skupino za prometno politiko MOL
- zaposlen koordinator za kolesarjenje v MOL
- delež vozil na alternativni pogon v voznem parku MOL
- število opravljenih sestankov z deležniki za uvedbo storitve gibljivega javnega prevoza na klic za potnike z gibalnimi oviranostmi
- oddana poročila o izvajanju projekta Evropski komisiji in prejeta potrdila poročil

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v MOL so bili doseženi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Potrebe po spremembi programa dela niso nastale v dejavnostih, ki jih izvaja MOL ampak v dejavnostih, ki jih izvajajo drugi partnerji v projektu. Zato je MOL v vlogi koordinatorja Evropsko komisijo seznanil s spremembami in sprožil postopek za spremembo programa dela na nivoju celotnega projekta, ki bodo končana v 2010. Pogajanja ne zadržijo izvajanje projekta.

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

Primerjava ni možna, saj projekt poteka šele prvo leto.

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

Pri izvajanju projekta je potrebno spoštovati ne le omenjene standarde in merila ampak tudi standarde in merila, ki jih postavlja Evropska komisija, kar ob vsakem doseženem sofinanciranju iz EUsredstev preverijo zunanji neodvisni revizorji. V prvem letu izvajanja projekta MOL ni še dosegla tega zneska.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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

V Mol so bili cilji doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvajanje projekta CIVITAS ELAN zahteva tesno sodelovanje med različnimi oddelki MOL (OGDP, OUP, OVO, ORN), RRA LUR, drugimi partnerji v projektu in drugimi deležniki v RS (NVO, ministrstva)

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

1. Zakonske in druge pravne podlage:

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/2007 – uradno prečiščeno besedilo),
- Odlok o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 72/2008),
- Zakon o glavnem mestu RS (Uradni list RS, 22/2004),
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 22/2006),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008),
- Zagon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2 in 76/2008),
- Programi in projekti, analize ter že izdelane študije iz različnih področij, ki obravnavajo razvoj mesta Ljubljane.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so spodbujanje aktivnosti in opredeljevanje ukrepov za oblikovanje razvojnih programov in projektov, ki bodo prispevali k uresničevanju ciljev MOL, kontinuirano spremljanje in analiziranje statističnih kazalcev mesta, države in ostalih prestolnic, izdelava vsebin in oblikovanje podob, ki bodo promovirale MOL doma in v tujini. Osnova za delo je sodelovanje z oddelki MU MOL.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Postavka Znamčenje (branding) Ljubljane je bila vključena v proračun 2009 s prvim rebalansom. Glavni cilji v letu 2009 so bili izdelava Celostne grafične podobe Mestne uprave, izdelava dokumentov istovetnostne simbolike MOL ter izdelava publikacije Osebna izkaznica Ljubljana.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v letu 2009 dosegli. Izdelali so se dokumenti istovetnostne simbolike MOL – DOS in ADOS mapa, izdelan je bil Priročnik celostne grafične podobe MOL in zaključena 1. faza grafičnega oblikovanja aplikacij v uporabi Mestne uprave, izoblikovala se je publikacija Osebna izkaznica Ljubljane.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Jih ni bilo.

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

Primerjava ni možna, ker smo program v letu 2009 šele začeli izvajati.

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

Projekti se izvajajo skladno s predpisi državnih organov, področnimi predpisi in akti MOL.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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

Ni takšnih področij.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki projektov so na okolico pozitivni. Projekti, ki so bili posredovani drugim oddelkom v uporabo, so bili oz. bodo v pomoč in prispevek pri njihovem delu, obenem pa bistveno prispevajo k bolj enovitemu načinu komuniciranja MOL navzven.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

Postavka je bila v proračun vključena z rebalansom proračuna MOL junija 2008. Sredstva so bila namenjena temu, da začne MOL pospešeno pripravljati dokumentacijo za razvojne projekte in za vodenje projektov.

Sredstva so bila namenjena za poplačilo obveznosti iz naslova storitev foto sledenja, izdelave investicijske dokumentacije, uporabo spletnega orodja EFAMT in za delo po podjemni pogodbi.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	169.000	202.500	155.579	92,06	76,83
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	169.000	202.500	155.579	92,06	76,83
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.307.373	1.379.300	1.314.274	100,53	95,29
4021	Posebni material in storitve	106.186	105.386	91.414	86,09	86,74
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	509.700	487.100	472.243	92,65	96,95
4023	Prevozni stroški in storitve	24.000	26.100	26.062	108,59	99,85
4024	Izdatki za službena potovanja	45.440	34.940	28.373	62,44	81,20
4025	Tekoče vzdrževanje	597.850	539.934	525.877	87,96	97,40
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	111.200	111.216	100.946	90,78	90,77
4029	Drugi operativni odhodki	57.402	47.975	42.171	73,47	87,90
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	2.759.151	2.731.951	2.601.360	94,28	95,22
4119	Drugi transferi posameznikom	9.598	9.598	0	0,00	0,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.598	9.598	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	42.320	42.320	42.320	100,00	100,00
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	42.320	42.320	42.320	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.460.420	3.527.922	3.513.035	101,52	99,58
4133	Tekoči transferi v javne zavode	741.748	741.748	681.267	91,85	91,85
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.202.168	4.269.670	4.194.302	99,81	98,23
4202	Nakup opreme	91.135	61.035	60.864	66,78	99,72
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	176.647	69.647	66.646	37,73	95,69
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.423.003	1.552.903	1.548.234	108,80	99,70
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.500	78.500	70.999	90,44	90,44
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.769.285	1.762.085	1.746.743	98,73	99,13
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.789.764	10.789.764	10.074.776	93,37	93,37
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.789.764	10.789.764	10.074.776	93,37	93,37
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		19.741.286	19.807.888	18.815.080	95,31	94,99

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
INŠPEKTORAT								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			27.050	17.901	17.882	66,11	99,89
0603	Dejavnost občinske uprave			27.050	17.901	17.882	66,11	99,89
06039001	Administracija občinske uprave			27.050	17.901	17.882	66,11	99,89
	013307		Inšpektorat	27.050	17.901	17.882	66,11	99,89
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	999	99,88	99,88
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	26.000	16.881	16.880	64,92	99,99
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	50	20	3	6,54	16,35
SKUPAJ INŠPEKTORAT (A)				27.050	17.901	17.882	66,11	99,89

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITVE POSAMEZNIH VRST ODHODKOV IN IZDATKOV PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

Proračunska postavka 013307 je bila v letu 2009 sestavljena iz treh podkontov, iz katerih so se sredstva – izdatki realizirali po namenih, in sicer:

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat

4020 09 – Izdatki za reprezentanco

Inšpektorat MU MOL je prekrškovni organ v MOL. Z namenom izmenjave izkušenj s sorodnimi organi, ter navezavo stikov z ostalimi organi v ostalih občinah in na policijskih postajah so bila reprezentančna sredstva porabljena za pogostitev zaposlenih v teh organih in sicer za pogostitev zaposlenih v Inšpektoratu delujočim v Kopru in Črnomlju, kjer smo si izmenjali izkušnje s področja inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov. Vse pridobljene izkušnje že uporabljamo pri svojem delu.

Realiziranih je 999,00 EUR, t.j. 99,90% veljavnega proračuna. Veljavni proračun znaša 1.000,00 EUR.

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Na omenjenem podkontu so bila sredstva porabljena za: geodetske storitve – vključevanje geometra – zapriseženega izvedenca (ugotavljanje lastništva zemljišča, na katerem je bil neki poseg izveden, kot npr. na področju nedovoljeno postavljenih objektov ali naprav na območju vrtičkov za Savo v Črnučah, ter tudi drugih območjih vrtičkov v Ljubljani, gostinski vrtovi, reklamne table...), plačilo izvajalcem, sodelujočim pri inšpekcijskih izvršbah in nakup službeni izkaznic – mestni inšpektor in mestni nadzornik.

Prvotni plan proračuna (sprejeti in veljavni proračun 2009) planiran in sprejet glede na realizacije prejšnjih let je znašal 1.000.000,00 EUR. Z rebalansom 2009 smo sredstva zmanjšali na 300.000,00 EUR, z rebalansom II pa na 26.000,00 EUR. Kljub zmanjšanju na 26.000,00 EUR smo glede na trenutne realizacije še dodatno znižali sredstva (s prerazporeditvami sredstev na proračunske uporabnike, ki so potrebovali dodatna sredstva) na 16.881,00 EUR (veljavni proračun). Realizacija je bila v višini 16.880,00 EUR (indeks 64,92% glede na rebalans in 99,99% glede na veljavni proračun). Poudariti moramo, da Inšpektorat ne more vnaprej določiti števila ukrepov in kršitev odlokov MOL, s tem pa posredno vezanih sredstev na omenjenem podkontu (števila storitev izvajalcev, sodelujočih pri izvršbah, števila geodetskih storitev, števila asistenc policije...). Gre za variabilne podatke, ki se jih ne da v celoti vnaprej predvideti.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Prvotni plan proračuna (sprejeti in veljavni proračun 2009) planiran in sprejet glede na realizacije prejšnjih let je znašal 3.000,00 EUR. Glede na dejanske potrebe smo z rebalansom II sredstva zmanjšali na 50,00 EUR, s prerazporeditvijo pa na višino 20,00 EUR. Realizacija na omenjenem podkontu je bila v višini 3,00 EUR (indeks 6% glede na rebalans in 14,71% glede na veljavni proračun). Sredstva na omenjenem podkontu so bila porabljena za vračilo stroškov stranki v postopku Ališić Sulejman, do katerih je bila stranka opravičena.

2. OBRAZLOŽITVE ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Večja odstopanja so bila na naslednjem podkontu:

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Na omenjenem podkontu beležimo nižjo realizacijo, t.j. 6% glede na rebalans proračuna in 14,71% glede na veljavni proračun. Tudi tu moramo poudariti, da Inšpektorat ne more vnaprej določiti število ukrepov in kršitev odlokov MOL (število ukrepov zoper strank), s tem pa posledično pozitivno rešenih pritožb strank in s tem tudi višine povračil stroškov (sodnih in drugih stroškov), ki jih stranke zahtevajo, vendar pa mora imeti rezervirana sredstva za ta namen. Gre za variabilne podatke, ki se jih ne da v celoti vnaprej predvideti.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU s 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

V predmetnem obdobju ne beležimo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Ni vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Pooblastila in pristojnosti Inšpektorata Mestne uprave Mestne občine Ljubljana so opredeljena v zakonih in odlokih. Izvajamo nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je to določeno v posameznem odloku, ter izrekamo predpisane sankcije, vključno s prisilno izvršbo in predlogom za izterjavo neplačanih glob. Istočasno izvajamo tudi naloge, ki izhajajo iz predvolilnega programa gospoda župana v okviru svojih pristojnosti. Veliko pozornosti pa namenjamo tudi preventivnemu ukrepanju preko medijev z obveščanjem javnosti. Inšpektorat je poleg Mestnega redarstva edini prekrškovni organ MOL, ki vodi in odloča v prekrškovnih postopkih po t. i. hitrem postopku. Zaradi tega ocenjevanje naše uspešnosti, gospodarnosti in učinkovitosti sloni na drugačnih temeljih, kot pri drugih oddelkih MU MOL, in se naša **uspešnost** ocenjuje po:

- **urejenosti stanja** na področju izvajanja nadzora, tj. ugotavlja se dosledno spoštovanje določila zakonov ali odlokov, kar se dosega poleg drugih preventivnih ukrepov tudi z doslednim, stalnim, rednim in izrednim izvajanjem našega nadzora (idealno bi bilo urejeno stanje doseči samo s preventivnim delovanjem, kar je dolgoročna naloga celotne službe),
- **gospodarnost** pa z optimalno izrabo kadrovskih in materialnih virov, ter s smotrnno izrabo delovnega časa, kar vse pogojuje našo večjo
- **učinkovitost**. Večjo učinkovitost dosegamo z uvajanjem sodobnih računalniških tehnologij v vse delovne postopke in z boljšo notranjo organizacijo dela, kontrolo delovnih postopkov, dodatnimi izobraževanji, vezanimi na delovno področje in podobno.

Urejenost, gospodarnost in učinkovitost smo si prizadevali še izboljšati z sodelovanjem z enakimi organi, delujočimi v drugih občinah. S tem namenom smo se sestali z inšpektoratom, delujočim v Kopru in Črnomlju, kjer smo si izmenjali izkušnje s področja inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov. Vse pridobljene izkušnje že uporabljamo pri svojem delu.

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

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

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

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

- Zakoni o varstvu okolja,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji

- **Občinski odloki:**
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
 - Odlok o občinskih cestah,
 - Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
 - Odlok o ureditvi plovbe,
 - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
 - Odlok o avto - taksi prevozih in
 - drugi mestni odloki...

ki pooblaščaajo za izvajanje nadzora mestne inšpektorje, inšpektorice in mestne nadzornike (cca. 40 veljavnih občinskih odlokov).

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

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

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

Glavni cilj Inšpektorata MU MOL je zagotovitev zakonitosti dela upošteva je javnost našega dela, tako s področja okolja kot tudi na drugih področjih kot so nadzor nad nedovoljenimi posegi na javne površine, občinske ceste, zelenice, zunanji videz mesta. Cilji Inšpektorata so predvsem v tem, da strmimo k preventivnemu, zakonitemu, učinkovitemu in ažurnemu nadzoru ter približati inšpektorja, inšpektorico, nadzornika k problematiki v posamezni četrtini skupnosti in zaznavati kršitve takoj ob nastanku in jih preprečiti ob izvoru. Kršitve so in bodo, naš cilj pa je, da imamo nadzor nad temi kršitvami in s tem pripomoremo k čistejšemu in urejenemu mestu.

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

Glavni cilj v letu 2009 na področju izvajanja nadzora je bil zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih v skladu z pristojnostmi, opredeljenimi s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami gospoda župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer smo dosegali z spodaj navedenimi aktivnostmi:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev,
- preventivno ukrepanju že ob nastanku kršitve z izdajanjem opozoril,
- poostreni nadzor v okviru mesečnih akcij na različnih področjih,
- redni in izredni nadzor na različnih področjih na podlagi uradne dolžnosti in prijav občanov.

Finančne posledice so vezane na število kršitev zakonov in odlokov in posledično ukrepov mestnih inšpektorjev, inšpektorice in mestnih nadzornikov. Zato ni možna točna določitev in poraba proračunskih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje prekrškovnega organa.

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

Inšpektorat ocenjuje, da je v l. 2009 uspešno dosegel zastavljene cilje, ter se je v primerjavi z letom 2008 poraba proračunskih sredstev zmanjšala. Ocenjujemo, da smo dosegli večji učinek pri kršiteljih saj v večini primerov upošteva jo opozorila ter tudi naše odločbe, tako, da le redko pride do sklepov o dovolitvi izvršbe. V želji za izboljšanje našega dela smo tekom leta 2009 posebno pozornost namenjali preventivnim ukrepom z obveščanjem javnosti preko medijev, reorganizirali delo v samem oddelku, s tem, da smo približali inšpektorja, inšpektorico in nadzornika k četrtini skupnosti, iz razloga zaznave kršitve že ob samem nastanku. Ta način dela smo vpeljali konec leta, zato se bodo rezultati videli šele v letu 2010 oziroma v prihodnjih letih. Naš cilj je neposredna zaznava kršitev že ob nastanku in takojšnje ukrepanje, od tega je tudi odvisno ali kršitelji izpolnjujejo naše odločbe in sklepe in na ta segment je tudi vezana poraba proračunskih sredstev (ocena odhodkov in prihodkov), katere se ne da točno določiti zaradi prej opisanih razlogov. Vendar kljub temu vseskozi strmimo k čim boljši oceni, ki pa se iz leta v letu spreminja.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi kadrovske ohromljenosti v letu 2009 (trenutna zasedenost je 50%), kot so odhodi sodelavcev v pokoj, prihodi novih sodelavcev, bolniške odsotnosti ter tudi redna odpoved iz delovnega razmerja (velika fluktuacija), je eden od razlogov za to, da smo se odločili za preventivno ukrepanje in ukrepanje s poostrenim delovanjem t.i. »akcijami«, kar zajema velik krog občanov. Ocenjujemo, da smo na tem področju dosegli izjemen uspeh, saj smo postali učinkovitejši. Zaradi pomanjkanja kadra nam je bilo oteženo izvajanje nadzora na vseh področjih, tako da smo se orientirali le na določeno področje, katero je pomembnejše, torej na čistočo in za zunanji videz mesta, in sicer smo izvajali nadzor nad vrtičkarstvom, nad nedovoljeno postavljenimi gostinski vrtovi na javnih površinah, nedovoljeno

in nepravilnim odlaganjem odpadkov, ločevanje odpadkov, pasji iztrebki, zapuščeni kioski, plovbo po Ljubljani, nedovoljenim oglaševanjem na drogovih javne razsvetljave ... Poudariti pa moramo, da smo kljub omenjanim težavam veliko pripomogli k čistejšemu okolju (z akcijami nadzora ločevanje odpadkov, pasji iztrebki, črna odlagališča) ter urejenosti prostora oziroma ustvarjanje reda pri postavljanju predmetov na javno površino (gostinski vrtovi, A panoji). Glede na nevedno, bi na Inšpektoratu morali za hitrejše doseganje ciljev zaposliti še dodatne kadre, vsaj toliko, kolikor navaja sistematizacija, predvsem pa menimo, da bi morali uvesti t.i. »zeleni nadzorniki«, ki bi bili uniformirani in ukrepali zgolj za namen čistega mesta. Njihovo prisotnost na terenu bi občani prepoznali in se iz tega vidika obnašali okolju prijazno.

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

Glede na preteklo leto smo le-te uspešno nadgradili. Opozarjanje občanov na ločevanje odpadkov in z izvajanjem akcij se kažejo uspehi v primerjavi s preteklim letom. Količine zbranih frakcij se za 30% povečujejo v primerjavi z letom poprej. Prav tako smo naredili velik preobrat pri odkrivanju kršiteljev v neposredni kršitvi (s pridobivanjem dokazov). Predvsem pa se naš uspeh kaže po tem, da prejmemo veliko pohval od občanov, kajti postajamo prijaznejši in nemudoma se odzivamo na prijave, kar se kaže tudi po tem, da se število prijav zmanjšuje.

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 ukrepi z izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo glede na naše potrebe proračunska sredstva porabili gospodarno in učinkovito, pri čemer je načrtovanje oteženo, saj so vezana na število dejanskih kršitev odlokov in zakonov ob posledičnem upoštevanju števila izrečenih ukrepov inšpektorjev in inšpektorice.

8. Ocena notranjega nadzora

/

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

Cilji niso bili doseženi v celotnem obsegu, kot so bili predvideni. Kot smo navedli že zgoraj je problem 50% kadrovska zasedenost, kajti 10 inšpektorjev, inšpektorice in nadzornikov res ne more 100% nadzirati celotno MOL na vseh področjih, kot so ceste, oglaševanje, odpadki, čistoča, podrejena raba, plovba, pasji iztrebki, NUSZ, volilna kampanja... Ker cilji niso bili v celoti doseženi, smo se odločili za reorganizacijo »en inšpektor ena ČS« (glede na razpoložljive kadre v praksi dejansko en inšpektor nadzira 3 ČS po vseh odlokih, kar pa je neobvladljivo). Da bi ta primanjkljaj omilili, smo uvedli akcijsko poostreno ukrepanje, vsak mesec na drugem področju z medijskim obveščanjem. Akcije planiramo za celo leto vnaprej in so uspešno izpeljane.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Neposredni učinki dela so vidni na celotnem področju MOL, in sicer: v letu 2009 smo imeli poudarek na odstranitvi nedovoljeno postavljenih objektov ali naprav na območju vrtičkov za Savo v Črnučah ter tudi drugih območjih vrtičkov v Ljubljani. Inšpektorat je uporabnikom lop ter tudi lastnikom zemljišč posredoval več kot 900 pozivov za odstranitev. Objekti so bili v 90 odstotkih primerov dejansko odstranjeni. Inšpektorat je z rednim poostrenim nadzorom v tem letu pomembno vplival na izboljšanje stanja pri ločevanju komunalnih odpadkov v celotnem MOL (Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov).

S Policijo je izvedel več skupnih akcij glede nepravilnega odlaganja odpadkov, ter tudi dosegel velik preobrat pri odkrivanju kršiteljev. Zoper kršitelje so bili izvedeni prekrškovni postopki.

Skladno z Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin je Inšpektorat poleg rednega nadzora izvedel dve akcije poostrenega nadzora pri lastnikih gostinskih obratov - podati so morali vloge in si pridobiti dovoljenja za postavitve gostinskega vrta na javni površini. Pri tem so bili izdani sklepi o dovolitvi izvršbe ter uvedeni prekrškovni postopki. Akcija je bila uspešna in medijsko odmevna.

Ukrepi skladni z odlokom o občinskih cestah, z odlokom o čiščenju zelenih površin in občinskih cest, z odlokom o plovbi ter drugimi ukrepi, kot je poostreni nadzor »akcije« na različnih področjih, smo pomembno vplivali predvsem na varstvo okolja in urejanje prostora.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	999	99,88	99,88
4021	Posebni material in storitve	26.000	16.881	16.880	64,92	99,99
4029	Drugi operativni odhodki	50	20	3	6,54	16,35
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	27.050	17.901	17.882	66,11	99,89
SKUPAJ INŠPEKTORAT		27.050	17.901	17.882	66,11	99,89

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
MESTNO REDARSTVO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			114.812	120.992	114.877	100,06	94,95
0603	Dejavnost občinske uprave			114.812	120.992	114.877	100,06	94,95
	06039001	Administracija občinske uprave		114.812	120.992	114.877	100,06	94,95
	013335	Mestno redarstvo		114.812	120.992	114.877	100,06	94,95
		4020	00 Pisarniški material in storitve	7.328	7.328	7.327	99,99	99,99
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	600	600	575	95,83	95,83
		4021	09 Zračunljive tiskovine	5.623	7.323	7.274	129,36	99,33
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	10.505	14.985	10.414	99,13	69,50
		4022	06 Poština in kurirske storitve	88.736	88.736	87.267	98,34	98,34
		4029	20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.020	2.020	2.020	100,00	100,00
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A)				114.812	120.992	114.877	100,06	94,95

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITVE POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

Proračunska postavka 013335 je bila v letu 2009 sestavljena iz podkontov, iz katerih so se sredstva – izdatki realizirali po namenih, in sicer:

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Veljavni proračun je 7.328,00 EUR, saj smo po številu ukrepov ocenili količino potrebnih rolc do konca leta in predvideli za te potrebna sredstva v višini 7.327 EUR. S tem je realizacija 100%.

Za en mesec cca 450 rolc x 7 mesecev = 3.200 rolc x 2,29 EUR = 7.328,00 EUR

4020 09 – Izdatki za reprezentanco

Sredstva v višini 575 EUR smo realizirali za sodelovanje med prekrškovnimi organi. Sredstva so bila namenjena pogostitvi sorodnih organov, z namenom izmenjave izkušenj na področju prekrškovnega odločanja. S tem je realizacija na tem podkontu 100%.

4021 09 - Zaračunljive tiskovine

Prej veljavni proračun je znašal 5.623 EUR. Zaradi večje izdaje tiskovin pa smo konec leta z obrazcem PPS sredstva povečali, s tem naj bi bilo skupno stanje 7.323 EUR. Realiziranih imamo 7.274 EUR, ker so plačila zapadla v mesec januar 2010.

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija je v višini 10.414 EUR. S predlogom za prerazporeditev sredstev smo dobili sredstva v višini 4.480,00 EUR, ki so bila namenjena za plačilo storitev kadrovskega svetovanja. Žal je bil račun plačan v mesecu januarju 2010, tako da sredstva nismo porabili v celoti kot je bil naš namen.

4022 06 - Poštmina in kurirske storitve

Realizacija za leto 2009 znaša 87.267 EUR.

4029 20 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Realizacija znaša 2.020 EUR.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Sprejeti proračun Mestnega redarstva za leto 2009 je znašal 114.812 EUR, veljavni proračun 120.992 EUR. Od tega smo realizirali porabo v znesku 114.877 EUR, to je 94,93 % realizacija. Odstopanje je nastalo zaradi poravnanih računov v mesecu januarju 2010.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

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

V leto 2009 je zapadlo 398 EUR neporavnanih obveznosti iz leta 2008 z dospelostjo plačil v letu 2009.

Za neporavnane obveznosti iz preteklih let, mora neposredni proračunski uporabnik zagotoviti sredstva v proračunu tekočega leta. Tako so bila sredstva v višini 6.479,07 EUR, poravnana v mesecu januarju leta 2010. Ta sredstva so se navezovala na fakture izstavljene v mesecu decembru 2009, ki so zapadle v izplačilo leta 2010.

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

Ni vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika.

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

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

MR ima represivno področje dela, ter izvaja nadzor nad zakonskimi določili, za katere je pooblaščen, ter izvaja nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je izvajanje nadzora določeno z odlokom.

Naša uspešnost se ocenjuje po uspešnosti stanja na področju izvajanja nadzora, tj. ugotavlja se dosledno spoštovanje določila zakonov ali odlokov in Občinskega programa varnosti (v nadaljevanju OPV), kar se dosega poleg drugih preventivnih ukrepov tudi z doslednim in stalnim izvajanjem našega nadzora (idealno bi bilo urejeno stanje doseči samo z preventivnim delovanjem, kar je dolgoročna naloga celotne družbe).

Gospodarnost se ocenjuje z optimalno izrabo kadrovskih in materialnih virov, ter s smotrno izrabo delovnega časa, kar pogojuje našo večjo učinkovitost. To dosegamo z uvajanjem sodobnih računalniških tehnologij v vse delovne postopke in z boljšo notranjo organizacijo dela, kontrolo delovnih postopkov in opravljenim nadurnim delom.

S strokovnim in profesionalnim delom pa zmanjšujemo število postopkov rednih in izrednih pravnih sredstev ter s tem zagotavljamo kontinuiranost dela.

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

- delovno področje določajo naslednji akti:
 - Zakon o občinskem redarstvu (ZoRED),
 - Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev in Pravilnikom o opreми in načinu uporabe opreme občinskih redarjev,
 - Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev,
 - Pravilnik o policijskih pooblastilih (smiselna uporaba prisilnih sredstev),
 - OPV (Občinski program varnosti) MOL.

- nadzor nad izvajanjem določil nekaterih **veljavnih zakonov**, kot npr.:
 - Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1),
 - Zakon o varstvu javnega reda in mira (ZJRM-1).

- nadzor nad izvajanjem določil nekaterih **veljavnih občinskih odlokov**, kot npr.:
 - Odlok o cestno prometni ureditvi,
 - Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
 - Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic,
 - Odlok o urejanju in čiščenju pokopališč,
 - Odlok o avtotaksi prevozih,
 - Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
 - drugi mestni odloki in odredbe, ki pooblaščajо mestne redarje za izvajanje nadzora.

- pri izvajanju nadzora MR uporablja določila tudi nekaterih drugih **veljavnih predpisov** in sicer:
 - Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
 - Zakon o prekrških (ZP-1),
 - Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
 - Zakon o kazenskem postopku (ZKP-1),
 - Kazenski zakonik (KZ-1),
 - Zakon o policiji (ZPol),
 - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ),
 - Zakon o medijih (ZMed-A),
 - Zakon o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1),
 - in drugi zakoni, ki se navezujejo na delo redarjev.

- pri svojem delu pa tudi predpise o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o upravnem poslovanju, o osebnih podatkih, o elektronskem poslovanju itd.

- MR je s 1.1.2005 na podlagi ZP-1 postal prekrškovni organ, ki izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški. Pooblaščena uradna oseba MR vodi postopek in v njem odloča z zakonom ali podzakonskim aktom. Prekrškovni organ tako v skladu z ZP-1 odloča o prekršku v hitrem postopku, ki se začne po uradni dolžnosti ali na predlog z zakonom določenih

predlagatelj. Če hitri postopek ni dovoljen, pa pri pristojnem sodišču vloži obdolžilni predlog in se zadeva rešuje v rednem sodnem postopku.

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

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

V okviru varnosti cestnega prometa je cilj OPV zmanjšanje števila prometnih nesreč, zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti ter povečanje pretočnosti prometa z operativno dinamiko MR na območju MOL.

Tudi z uvedbo uporabe samodejnih merilnih naprav, za ugotavljanje prometnih kršitev, si prizadevamo zagotoviti večjo varnost na območju MOL. Prizadevamo si pridobivati nova strokovna znanja, tako na področju predpisov, kot tudi pri uporabi sodobne IT tehnologije. V okviru obvladovanja javnega prostora oziroma območja je cilj MR, da zagotovi aktivno vključevanje v proces kontinuiranega zagotavljanja javnega reda in miru na območju MOL ter zagotovi vzdrževanje javnega reda na javnih poteh in rekreacijskih površinah.

Za uresničitev cilja, s katerim se zagotavlja varnostno obvladovanje intervencijskih poti v MOL in varstvo okolja, je potrebno v okviru svojih pristojnosti storiti predvsem naslednje:

- v okviru svojih pristojnosti zagotavljati preprečevanje ogroženosti kulturne dediščine (zgradb, spomenikov ipd.) in napadov nanjo na območju MOL,
- sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana, v smislu partnerskega sodelovanja in koordiniranega izvajanja nalog,
- uporabiti oceno ogroženosti in varnostnih tveganj na področju zagotavljanja javnega reda in miru pri našem delu,
- izvajati zakonito, strokovno in profesionalno uporabo določil ZJRM-1,
- opravljati obhode varnostno ogroženih poti, krajev, površin in drugih varnostno problematičnih območij.

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

V letu 2009 je bil naš glavni cilj na področju izvajanja nadzora zagotoviti enakomerno izvajanje na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu, upoštevaje usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

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

Finančne posledice so vezane na število ukrepov mestnih redarjih, dejanskega števila prisotnosti le teh na terenskem delu (sporazumne prekinitve delovnega razmerja, premestitve 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.

MR je bilo v letu 2009 usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. Izhodišča za organizacijo in delovanje MR so pravice in dolžnosti, ki so opredeljene v ZORed, ZJRM-1, ZVCP-1, ZP-1, ZLS in občinskih odlokih. Še posebej je potrebno poudariti aktivnosti, ki izhajajo iz sprejetega OPV, v povezavi s tem, pa uvajanje novosti, kot je samodejna merilna naprava za ugotavljanje kršitev v cestnem prometu.

V največji meri smo delo in ukrepanje usmerjali na področju zagotavljanja varnosti v cestnem prometu. Poudarek je bil predvsem na zagotavljanju pretočnosti prometa na interventnih poteh, prostim parkirnim mestom rezerviranim invalidom, na kolesarskih stezah in pločnikih v ožjem mestnem središču in lokacijah, kjer je varnostno stanje slabo. Naslednji segment, kateremu smo s testiranjem posvetili veliko pozornost, je meritev hitrosti v bližini šol, vrtcev, zdravstvenih domov in ostalih objektov na območju umirjenega prometa in omejene hitrosti ter ostalih odsekih cest MOL, kjer je varnostna problematika glede prekoračitve hitrosti velika.

Za doseg tega cilja se vseskozi tehnološko posodabljam in nadgrajujemo strokovno usposobljenost. Vsem navedenim ukrepom na terenu, pa sledi ažurno in zakonito delo prekrškovnega organa pri vodenju in odločanju v prekrškovnih zadevah.

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

Mestno redarstvo ocenjuje, da je v letu 2009 v večini dosegel zastavljene cilje.

Skupno je bilo izrečenih 90.961 ukrepov, od katerih je bilo 4.662 opozoril in 85.722 obvestil vozniku. Kršiteljem je bilo osebno, neposredno med postopkom vročenih 577 plačilnih nalogov.

Pričeli smo delovati s povečanim številom mestnih redarjev, ki so koncem leta 2008 opravili izobraževanje na PA v Tacnu, kot to pripisuje ZORed. V začetku leta nam je tudi uspelo zagotoviti nabavo kakovostnih uniform za vse zaposlene redarje.

V letu 2009 smo izdali 50.988 zadev. Finančni učinek našega dela na proračunski postavki 000000, podkontu 712001 – Globe za prekrške je relativno visok, realizacija je 3.029.864,19 EUR. V letu 2009 se je, v primerjavi s preteklimi leti, povečal znesek prilivov na račun glob sorazmerno s povečanim številom zaznanih prekrškov in rednim ukrepanjem proti neplačnikom (posredovanje v davčno izterjavo in posredovanje predlogov za določitev uklonilnega zavora).

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Kljub vsem represivnim ukrepom se je varnostno stanje bistveno izboljšalo, ni pa še takšno kot bi si ga želeli. Po uveljavitvi Občinskega programa varnosti (v nadaljevanju OPV) in obveznosti ter pooblastil redarstva, ki izvirajo iz zahtev Zakona o občinskem redarstvu (ZORed) predvsem na področju izvajanja nalog varovanja javnega reda in miru ter novih pristojnosti s področja zagotavljanja varnosti cestnega prometa, se je Mestno Redarstvo moralo organizacijsko preoblikovati in tehnično posodobiti.

Pričeli smo z izdelavo novega informacijskega sistema za shranjevanje in obdelavo podatkov o prekrških, ki bo nadomestil sedanjo aplikacijo Prekrškovni organ, katera je neprilagodljiva za vse spremembe zakonskih podlag, ki jih upoštevamo pri svojem delu. Zamenjali smo tehnično opremo in jo dopolnili (radix-i, računalniki itd.).

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

V letu 2009 je bil zastavljen cilj, da preidemo na tekoče reševanje novih zadev (ugovorov, zahtev za sodno varstvo, itd.), hkrati pa zagotovimo strokovno in kvalitetno reševanje prekrškovnih zadev, kar nam je tudi uspelo. Tako smo izdali manjše število odločb glede na preteklo obdobje (v preteklem obdobju smo povečano reševali zaostanke), s l. 1. 2009 pa se je povečalo delo glede izdaje plačilnih nalogov za sodne takse po pravnomočnosti izdanih odločb prekrškovnega organa, kot tudi prejetih sodb sodišča. Posledično zmanjšanemu številu izdanih odločb so se zmanjšale tudi zahteve za sodno varstvo zoper izdane odločbe prekrškovnega organa, katere so bile posredovane pristojnemu sodišču. Prav tako smo občutno povečali primere, kjer smo podali na sodišče predlog za uklonilni zapor zaradi neplačanih glob, kar kaže na porast neplačevanja glob po vročenih odločbah, kar je nedvomno tudi posledica socialne krize v družbi.

Skozi večletno obdobje med letom 2005 in 2009 je opazen trend zmanjševanja števila podanih ugovorov zoper izdane plačilne naloge.

Opazno je zmanjševanje izdanih plačilnih nalogov skozi navedena obdobja, glede na število ugotovljenih kršitev na terenu. Navedeno utemeljujemo s tem, da so kršitelji pričeli plačevati globe že na izdana obvestila o prekršku.

Ocenjujemo, da smo upoštevalje razpoložljive kadrovske vire v primerjavi s cilji iz preteklega obdobja, le-te zelo uspešno nadgradili. Povečali smo učinkovitost izrabe delovnega časa ter strokovnost glede na odpravo vseh zaostankov 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 ukrepi z izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Naš sprejeti proračun za leto 2009 je bil 224.800 EUR, ker pa smo vseskozi strmeli k učinkoviti rabi sredstev, smo na podlagi sprotne analize dali sredstva drugim uporabnikom, ki so jih potrebovali. S tem je naš veljavni proračun za leto 2009 v višini 121.012 EUR. Sredstva smo v letu 2009 v največji meri v višini 88.736 EUR porabili za usluge Pošte Slovenija in sicer za poštnino in kurirske storitve, kar predstavlja 73 % delež od skupnega veljavnega proračuna. Del sredstev pa smo porabili za izdajo tiskovin.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

/

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

Zaradi poteka pogodbe z zunanjim izvajalcem je v prvi polovici leta prišlo do zamika izdaje posameznih aktov v prekrškovnem postopku. Ob sklenitvi nove pogodbe pa smo v drugi polovici leta zadevo nadoknadili in uspešno rešili. Probleme z aplikacijo Prekrškovni organ, katera računalniško ne podpira vseh postopkov in odločitev pooblaščenec v prekrškovnem postopku, kot tudi odločitev sodišč, rešujemo s sodelovanjem pri izdelavi novega informacijskega sistema.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Naše poslovanje je privedlo do občutnega izboljšanja varnostnih razmer mirujočega prometa. Dosegli smo manjši pretok vozil v središče mesta in s tem se je zmanjšala količina izpustov škodljivih plinov. Z ukrepi za prepovedano parkiranje na igriščih in zelenicah smo zaščitili zelene površine z vidika varstva okolja. Na podlagi poznavanja razmer na terenu smo na pobudo pristojnih služb dosegli spremembo cestno prometne ureditve in s tem zagotovili večjo varnost in pretočnost prometa.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.928	7.928	7.902	99,67	99,67
4021	Posebni material in storitve	16.128	22.308	17.688	109,67	79,29
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	88.736	88.736	87.267	98,34	98,34
4029	Drugi operativni odhodki	2.020	2.020	2.020	100,00	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	114.812	120.992	114.877	100,06	94,95
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO		114.812	120.992	114.877	100,06	94,95

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
LOKALNA SAMOUPRAVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.504.919	1.506.271	1.251.306	83,15	83,07
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		8.350	8.350	6.558	78,54	78,54
<i>06019001</i>	<i>Priloga strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in</i>		<i>8.350</i>	<i>8.350</i>	<i>6.558</i>	<i>78,54</i>	<i>78,54</i>
015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje		8.350	8.350	6.558	78,54	78,54
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna		900	900	887	98,50	98,50
4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi		500	500	246	49,19	49,19
4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi		2.000	2.000	952	47,60	47,60
4024 02	Stroški prevoza v državi		200	200	0	0,00	0,00
4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		2.000	4.000	3.980	199,00	99,50
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		500	500	494	98,70	98,70
4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje		1.500	0	0	0,00	0,00
4029 99	Drugi operativni odhodki		750	250	0	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave		1.496.569	1.497.921	1.244.748	83,17	83,10
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>1.500</i>	<i>2.384</i>	<i>2.383</i>	<i>158,88</i>	<i>99,97</i>
046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL		1.500	2.384	2.383	158,88	99,97
4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev		1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo		0	884	883	0,00	99,91
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>1.495.069</i>	<i>1.495.537</i>	<i>1.242.365</i>	<i>83,10</i>	<i>83,07</i>
013312	Materialni stroški		754.569	755.037	520.996	69,05	69,00
4020 01	Čistilni material in storitve		68.032	67.148	48.986	72,00	72,95
4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov		4.441	4.441	2.682	60,40	60,40
4020 09	Izdatki za reprezentanco		5.700	5.700	3.479	61,03	61,03
4020 99	Drugi splošni material in storitve		19.882	19.882	12.329	62,01	62,01
4021 00	Uniforme in službena obleka		218	218	0	0,00	0,00
4021 99	Drugi posebni material in storitve		1.000	1.000	847	84,73	84,73
4022 00	Električna energija		94.389	94.389	62.279	65,98	65,98
4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja		209.929	201.629	110.522	52,65	54,81
4022 03	Voda in komunalne storitve		30.105	30.105	21.297	70,74	70,74
4022 04	Odvoz smeti		15.638	15.638	11.556	73,90	73,90
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		38.453	38.453	34.295	89,19	89,19
4023 03	Najem vozil in selitveni stroški		1.330	1.330	888	66,77	66,77
4024 02	Stroški prevoza v državi		7.140	8.024	8.024	112,38	100,00
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		58.528	58.528	50.497	86,28	86,28
4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		43.528	44.880	31.273	71,85	69,68
4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte		35.116	35.116	29.422	83,78	83,78
4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča		36.400	44.700	44.639	122,63	99,86
4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča		0	8.112	8.112	0,00	100,00
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah		25.405	25.405	23.072	90,82	90,82
4029 09	Stroški sodnih postopkov		25.612	17.500	564	2,20	3,22
4029 12	Posebni davek na določene prejemke		5.927	5.927	5.312	89,63	89,63
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo		23.571	22.687	7.337	31,13	32,34
4029 99	Drugi operativni odhodki		4.225	4.225	3.585	84,84	84,84

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
	013313	<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	716.518	716.518	709.742	99,05	99,05
	4200 00	Nakup poslovnih stavb	616.587	616.587	616.587	100,00	100,00
	4202 04	Nakup drugega pohištva	28.610	28.610	28.608	99,99	99,99
	4202 28	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	1.337	1.337	1.337	99,98	99,98
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	16.400	16.400	16.391	99,94	99,94
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.059	35.059	32.809	93,58	93,58
	4208 01	Investicijski nadzor	800	800	0	0,00	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.725	17.725	14.011	79,05	79,05
	013336	<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	3.600	3.600	3.552	98,68	98,68
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	3.600	3.600	3.552	98,68	98,68
	013337	<i>Poslovno upravni center Bizovik</i>	10.882	10.882	4.181	38,42	38,42
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	6.000	6.000	1.800	30,00	30,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.882	4.882	2.381	48,78	48,78
	013338	<i>Poslovno upravni center Šmarna gora</i>	9.500	9.500	3.893	40,98	40,98
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	7.000	7.000	3.024	43,20	43,20
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.500	2.500	869	34,76	34,76
	13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		22.500	22.500	9.600	42,67	42,67
	1302 Cestni promet in infrastruktura		22.500	22.500	9.600	42,67	42,67
	13029003 Urejanje cestnega prometa		22.500	22.500	9.600	42,67	42,67
	045109	<i>Podzemne garaže v soseskah</i>	22.500	22.500	9.600	42,67	42,67
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	13.000	13.000	5.400	41,54	41,54
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	9.500	9.500	4.200	44,21	44,21
	19 IZOBRAŽEVANJE		130.000	130.000	129.520	99,63	99,63
	1905 Drugi izobraževalni programi		130.000	130.000	129.520	99,63	99,63
	19059002 Druge oblike izobraževanja		130.000	130.000	129.520	99,63	99,63
	095001	<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	130.000	130.000	129.520	99,63	99,63
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	130.000	130.000	129.520	99,63	99,63
	SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA		1.657.419	1.658.771	1.390.426	83,89	83,82
	NAMENSKA SREDSTVA						
	06 LOKALNA SAMOUPRAVA		417	417	417	100,00	100,00
	0603 Dejavnost občinske uprave		417	417	417	100,00	100,00
	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		417	417	417	100,00	100,00
	013330	<i>Obnova Ižanska c. 305 - namenska sredstva</i>	417	417	417	100,00	100,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	417	417	417	100,00	100,00
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA		417	417	417	100,00	100,00
	SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A)		1.657.836	1.659.188	1.390.843	83,90	83,83

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C)

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
LOKALNA SAMOUPRAVA								
NAMENSKA SREDSTVA								
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
	013324	Lastna vlaganja- Željko Jovanovič		7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
	5503	09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SKUPAJ (C)				7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C)				1.665.044	1.666.396	1.398.051	83,96	83,90

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Pri uresničevanju vsebin iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO smo sledili v novembru sprejetemu Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009. Za dokončanje nekaterih nalog smo morali opraviti prerazporeditev sredstev v skupni višini 20.180,00 EUR, ki pa na sprejeto kvoto mase dovoljenih sredstev ni vplivalo. Kljub temu je skupna vrednost veljavnega proračuna za 1.352,00EUR večja od sprejete, kar je posledica nakazanih povračil odškodnine iz naslova rešenih škodnih primerov s strani Zavarovalnice Tilia d.d.. Omenjena sredstva povečujejo proračunsko postavko 013312 Materialni stroški, podkonto 4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje.

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

O6 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

S programom smo oblikovali predloge za: zagotovitev najprimernejše razdelitve pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo, učinkovito organiziranost MOL in njeno povezovanje v širše organizacijske oblike, učinkovito organiziranje in delovanje četrtnih skupnosti MOL ter medobčinsko, medmestno in regionalno sodelovanje na področju lokalne samouprave.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Sredstva s podkonta 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura so bila porabljeni v okviru predvidevanj za nakup knjig in strokovne literature s področja lokalne samouprave. Sredstva na podkontih 4024 00 Dnevnice za službena potovanja v državi, 4024 01 Hotelske in restavracijske storitve v državi in 4024 02 Stroški prevoza v državi so bila namenjena povrnitvi stroškov udeležencem strokovnega usposabljanja v okviru posvetovanja »Dnevi javne uprave 2009« v Portorožu. Sredstva iz podkonta 4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev smo namenili v letu 2009 za strokovno srečanje uslužbencev Službe za lokalno samoupravo ter plačilo kotizacije za udeležencem posvetovanja v Portorožu. Iz podkonta 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa smo namenili sredstva plačilu študentskega dela za urejanje datotek ter adreme za prijavljene meščane in meščanke na brezplačnih računalniških tečajih, ki jih organizira Služba za lokalno samoupravo.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

S programom so bila zagotovljena sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL ter potrebna sredstva za zagotavljanje prostorskih pogojev ter tehnično pomoč za potrebe delovanja četrtnih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih, kot je določeno s 62. členom Statuta Mestne občine Ljubljana. Zaradi zagotavljanja javnega interesa so se v letu 2009 pokazale možnosti za pridobitev novih prostorov v obliki javno-zasebnega partnerstva pri izgradnji poslovno upravnih centrov in sicer na območju ČS Polje (Poslovno upravni center Zalog v sodelovanju s firmo SPAR Slovenija), ČS Golovec (Poslovno upravni center Bizovik v sodelovanju s firmo Mercator) in ČS Šmarna gora (Poslovno upravni center Šmarna gora v sodelovanju s firmo Madeja). Novi prostori bodo namenjeni za delovanje lokalne samouprave, glasbene šole, knjižnice, mladinskega centra in drugih javnih programov, odvisno od potreb na območju posamezne lokacije.

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 bila namenjena izvajanju nalog komisije, ki so opredeljene v Odredbi o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL (Uradni list RS, št. 94/2002) ter temeljijo na Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07). V letu 2009 so bila, v okviru podkonta 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev, sredstva porabljeni za izplačilo avtorskega honorarja za izdelavo zbirnika o zavrnjenih zahtevkih za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki so bili v reševanje posredovani na sodišče. Zbirnik vsebuje za vsak vloženi zahtevek podatke o listini oz. podlagi za vložitev zahtevka, povzetek stališča Državnega pravobranilstva RS do zahtevka in utemeljitev komisije oz. MOL zakaj se

z zavrnitvijo ne strinja. Sredstva na podkontu 4029 20 *Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo* so bila porabljena za plačilo storitev Odvetniški družbi Čeferin, ki ima generalno pooblastilo za zastopanje Mestne občine Ljubljana v zadevah vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL pred sodiščem. Od 16 zahtevkov, ki so bili v reševanje posredovani na sodišče so bili v letu 2009 za tri zahtevke že sklicani prvi naroki. V realizaciji so zajeti stroški Odvetniške družbe Čeferin za udeležbo in zastopanje MOL na treh narokih.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

013312 Materialni stroški

Obravnavana proračunska postavka zajema izdatke za blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje s prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo. Mesečno smo plačevali storitve čiščenja, varovanja, stroške upravnikov zgradb in električne energije, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, porabo telefona, faksa in VPN – ADSL za ČS (dostop preko navideznega zasebnega omrežja pri ponudniku) za dostop do svetovnega spleta, uporabo elektronske pošte, dostopa do INTR-e, ki so potrebni za normalno delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo. Poraba sredstev podkonta 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* vključuje sredstva porabljena za: nakup vode in sokov za potrebe svetov ČS MOL, srečanje z upokojenci Službe za lokalno samoupravo in vsakoletno srečanje predsednikov ČS MOL z g. županom ob koncu proračunskega leta. Na oglasnih vitrinah SLS smo zamenjali sedemnajst zemljevidov posamezne ČS MOL (*podkonto 4021 99 Drugi posebni material in storitve*) in s tem občanom omogočili lažjo prostorsko orientacijo na območju posamezne ČS. Na podkontu 4025 03 *Najem vozil in selitveni stroški* smo zajeli selitvene stroške – premik pohištva med lokacijami Službe za lokalno samoupravo. Za sodelavce na lokacijah smo poskrbeli za nakup prenosnih LPP kart v letu 2009 ter za januar 2010 napolnili sedemnajst kartic Urbana (*podkonto 4024 02 Stroški prevoza v državi*). *Podkonto 4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov* zajema obnovo poslovnih prostorov na lokaciji Polje 12 – sanacija pločevinaste strehe in ureditev poslovnih prostorov v drugem nadstropju objekta, slikopleskarka dela v objektu Prušnikova 106, ureditev telefonske in računalniške instalacije na več lokacijah (Bratovševa ploščad 30, Štefanova 9 in 11, Devinska 1b), redni letni pregled pogona dvizne zavese na lokaciji Draveljska 44 in Prušnikova 99, izvedba krovsko kleparskih del na objektu Brdnikova 14 (delno popravilo strehe), vgradnjo protivlomnih vratnih spon na objektu Tbilisijska 22 a ter izvedbo popravil vodovodnih inštalacij na različnih lokacijah službe. Celovito smo obnovili poslovne prostore v objektu Bratovševa ploščad 30 (v visokem pritličju), kamor smo preselili sedež ČS Posavje. Na Dunajski cesti 367 smo izvedli kleparsko popravilo odtočnih žlebov, mizarska popravila in popravilo razsvetljave. Upravljavca večstanovanjskega objekta na lokaciji Viška 38 pa nam je zaračunal večja vzdrževalna dela toplotne postaje. *Podkonto 4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje* zajema izvedbo drugih rednih vzdrževalnih del: periodični tehnični pregled in preizkus dvigala v objektu Preglov trg 15 z odpravo vseh pomanjkljivosti ugotovljenih pri pregledu ZVD, vključno z namestitvijo telefonske linije »klic v sili«; dobava in zamenjava razbitih okenskih in vratnih stekel na več lokacijah (zavarovalnica je večino zahtevkov upoštevala) in popravilo fasade, kot posledica vandalizma; vzdrževanje javljalnikov požara na več lokacijah (Belokranjska 6 ...); servisiranje gasilnikov na vseh lokacijah SLS; vodovodna popravila na več lokacijah; zamenjava poškodovane obvestilne vitrine na lokaciji Cesta II. grupe odredov 43 (zahtevak posredovan zavarovalnici); namestili smo nova vhodna vrata na objektu Prušnikova 99. Ostali izdatki tega podkonta predstavljajo pleskarska dela, redna dela na kurilnih napravah, na instalaciji centralnega ogrevanja, mizarska in elektro popravila ter popravila kmetijske opreme. Mesečno smo plačevali stroške najema za lokacije Cesta na ključ 56 (PGD Kozarje), Dolniška 18 (GD Podutik – Glince) in Ob Ljubljani 36 a (Selezijanski dom Kodeljevo) in porabo sredstev zajeli na podkontu 4026 00 *Najemnine in zakupnine za poslovne objekte*. Na podlagi prejete odločbe in obvestila o pobotu s strani DURS-a smo plačali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (*podkonto 4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča*). Iz podkonta 4026 06 *Druga nadomestila za uporabo zemljišč* smo poravnali odločbo o odmeri komunalnega prispevka za legalizacijo objekta na Podgrajski cesti. S plačevanjem obveznosti iz naslova podjemnih pogodb za hišniška dela (enajst hišnikov) smo tudi v letu 2009 zagotovili boljše gospodarjenje večjih poslovnih objektov Službe za lokalno samoupravo (*podkonto 4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah* in *4029 12 Posebni davek na določene prejeme*). V letu 2009 je bilo zaključenih šest pravnih zadev in pet predlogov za izvršbo. Sredstva za te sodne postopke in stroške odvetnikov so bila namenjena iz podkontov 4029 09 *Stroški sodnih postopkov* in 4029 20 *Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo*. Sredstva na *podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki* smo porabili za gotovinska vračila stroškov aranžiranja, za izdelavo cilindričnih ključev, nabavo tehničnega in sanitarnega materiala, za dobavo soli za posipanje in drugo.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Proračunska postavka je bila namenjena nakupu in obnovi stavbnega fonda s katerim upravlja Služba za lokalno samoupravo. Sredstva na tej postavki smo porabili za plačilo dela kupnine za nove poslovne prostore za ČS

Trnovo, 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 SLS ter za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije, in namestitvev klančin za dostop invalidov

Obrazložitev porabe na posameznih podkontih:

- *4200 00 Nakup poslovnih stavb:* Sredstva smo porabili za plačilo kupnine poslovnih prostorov na naslovu Devinska 1b, kamor smo preselili sedež ČS Trnovo.
- *4202 04 Nakup drugega pohištva:* Z novim pohištvom smo opremili sedež Četrtna skupnosti Trnovo in dvorano na Zarnikovi 3.
- *4202 28 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije:* Za vzdrževanje zelenih, funkcionalnih površin objektov smo kupili dve motorni kosilnici in dva bočna kosilnika.
- *4202 99 Nakup druge opreme in napeljav:* Na lokacijah Viška 38, Štefanova 9 in 11, Kebetova 1, Polje 12 smo uredili klančine za premagovanje arhitektonskih ovir. Nabavili smo dve digitalni snemalni napravi za potrebe snemanja sej svetov ČS in telefonski aparat z dodatnimi slušalkami.
- *4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave:* Poraba sredstev zajema sanacijo vročevoda na Prijateljevi 2, zamenjavo ravne strehe in hidroizolacija kleti na Glinškovi ploščadi 22, menjavo oken na Prušnikovi 99 in 106 ter izdelavo novega vročevodnega priključka za objekt Vojkova 1 (sodelovanje z OPVI) z dobavo in montažo nove toplotne postaje za objekt Vojkova 1.
- *4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija:* pridobili smo projektno dokumentacijo za legalizacijo objekta v Podgradu, projekt predstavitve NN omrežja Ižanska cesta 305, projekt predstavitve TK omrežja Ižanska cesta 305, izdelava PGD projekta št. 010909 in pridobitev projektних pogojev in soglasij za odstranitev objekta Ižanska 305, izdelava geodetskega načrta za potrebe projektiranja za objekt Ižanska 305.

013336 Poslovno upravni center Zalog

Sredstva so bila porabljenaa za svetovanje zunanjih sodelavcev pri izdelavi osnovnega modela projektnega vodenja in za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta za poslovno upravni center.

013337 Poslovno upravni center Bizovik

S podkonta *4021 99 Drugi posebni material in storitve* so bila sredstva namenjena za svetovanje pri izdelavi osnovnega modela projektnega vodenja. Za cenitev objekta Bizoviška 6 in njemu pripadajočega zemljišča so bila sredstva porabljenaa s podkonta *4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo*.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Sredstva za svetovanje zunanjih institucij pri izdelavi osnovnega modela projektnega vodenja so bila porabljenaa s podkonta *4021 99 Drugi posebni material in storitve*. Cenitev nepremičnine in zemljišča s par.št. 24/1 k. o. Šmarno pod Šmarno goro smo poravnali s podkonta *4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo*.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

Glede na izvedene ankete (sedemnajst anket) je bil izkazan interes javnosti za ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa v MOL. Zato smo v sodelovanju zasebnih investitorjev pričeli s pripravami na izgradnjo podzemnih garaž v soseskah.

045109 Podzemne garaže v soseskah

V sodelovanju s pristojnimi organi mestne uprave smo preverjali primernost lokacij za podzemne garaže in njihove umestitve v prostorske akte MOL. Pričeli smo tudi s strokovnimi pripravami na zelo zahtevne postopke javno zasebnega partnerstva. Tako smo s svetovanjem z zunanjimi institucijami poslovno sodelovali na področju vodenja in izvajanja projekta oblikovanja zasebnega partnerstva za projekt »Podzemne garaže pri Koseški tržnici« in porabo sredstev v ta namen namenili iz podkonta *4021 99 Drugi posebni material in storitve*. Sredstva iz podkonta *4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo* so bila namenjena za izdelavo mnenja glede urejanja pravnih razmerij v zvezi z gradnjo podzemnih garaž.

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

Program je namenjen usposabljanju meščank in meščanom za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

Sredstva so bila porabljena z zaključkom računalniških tečajev v decembru 2009. Skupaj je bilo izvedeno 130 skupin začetnih in nadaljevalnih računalniških tečajev za starejše prebivalce Mestne občine Ljubljana, za leto 2009 je bilo v ta namen porabljenih 129.520,00 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

013324 Lastna vlaganja – Željko Jovanovič

Poraba sredstev predstavlja poravnavo pobota med pogodbenima strankama za vložena lastna sredstva pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska 367.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

V letu 2005 se je na pobudo Četrtna skupnosti Rudnik odprla proračunsko postavko 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.

013330 Obnova Ižanska c. 305 – namenska sredstva

Donatorska sredstva so bila nakazana v letih 2005 in 2006. V letu 2009 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD – predstavitev NN omrežja ob Ižanski c. 305, kar predstavlja eno od nujnih aktivnosti pri rušitvi tega objekta.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Realizacija sredstev na podkontih 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi, 4024 01 Hotelske in restavracijske storitve v državi in 402402 Stroški prevoza v državi je bila manjša oziroma je ni bilo zaradi manjšega števila udeležencev od prvotno predvidenih na strokovnem usposabljanju v okviru posveta »Dnevi javne uprave 2009« v Portorožu. Sredstva na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki so ostala neporabljena, ker ni bilo nepredvidenih odhodkov.

013312 Materialni stroški

Realizacija porabe sredstev na podkontih obratovalnih stroškov je nižja zaradi prenosa poslovnih prostorov na druge proračunske uporabnike mestne uprave in tudi zaradi prenosa neplačanih računov v naslednje leto (valuta plačila računov za obratovalne stroške je zapadla v mesecu januarju 2010) v skupni višini 77.293,09 EUR. Poleg tega smo pri čiščenju prostorov uveljavljali pogodbene kazni za izvajalca in tudi zmanjšali število izrednih čiščenj v času izvedbe računalniškega usposabljanja starejših občanov. Nižja poraba energije za ogrevanje je med drugim tudi posledica minulih vlaganj v objekte in racionalnejšega trošenja energije po smernicah energetskega koncepta. Uniform oziroma službenih oblek v letu 2009 ni bilo potrebno nabaviti. Selitveni stroški za preselitev dveh sedežev ČS so bili nižji kot smo predvideli. Stroški sodnih postopkov in stroški odvetnikov so bili nižji zaradi manjšega števila izvršenih sodnih izvršb in manjšega razpisanega števila narokov, kot smo jih planirali.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Investicijskega nadzora (NRP št. 215 Investicijski nadzor-SLS) za izvedeno investicijsko vzdrževanje v letu 2009 ni bilo potrebno izvesti, zato tudi porabe sredstev na podkontu *4208 01 Investicijski nadzor* ni bilo. Nižja poraba sredstev s podkonta *4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija* je posledica nižjih odhodkov v zvezi z izdelavo študij in projektne dokumentacije za objekt Ižanska c. 305 (skupni NRP št. 205). Prav tako je bila nižja poraba sredstev tudi pri NRP št. 222 – *Projektna dokumentacija SLS* nižja, saj je pridobitev PGD dokumentacije za prilagoditev zunanje ureditve objekta Podgrad zahtevam hidrološko-hidravlične presoje vodnega režima terjala nižja sredstva od planiranih, projekta sanacije zamakanja oken na objektu Preglov trg 15 pa ni bilo mogoče izvesti.

Zaradi številnih neznank in zapletov pri iskanju rešitev z zasebnimi partnerji postavkah *013337 Poslovno upravni center Bizovik*, *013338 Poslovno upravni center Šmarna gora* in *045109 Podzemne garaže v soseskah* sredstva niso bila v celoti porabljena.

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

013330 Obnova Ižanske c. 305 – namenska sredstva

Glede na to, da se aktivnosti za obnovo objekta Ižanska 305 v letu 2008 še niso pričele, so se v skladu s predpisi donatorska sredstva prenesla v leto 2009 v višini 417 EUR.

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

Skupen znesek vseh neporavnanih obveznosti Službe za lokalno samoupravo znaša 35.378,83 EUR.

Glavnina prenesenih obveznosti iz leta 2008 predstavljajo plačila obratovalnih stroškov (storitve varovanja zgradb, upravniške storitve, poraba elektrike, goriv in vode, odvoz smeti, odhodki v zvezi s telefonijo in najemnino prostorov ter nakup letnih prenosnih kart LPP) z zapadlostjo v mesecu januarju 2009 na proračunski postavki *013312 Materialni stroški* v skupni vrednosti 35.027,34 EUR.

Na proračunski postavki *015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje* predstavljajo neporavnane obveznosti iz preteklega leta odhodki v skupni višini 351,49 EUR iz naslova nakupa strokovne literature in plačil za delo preko študentskega servisa. Računi so imeli zapadlost v januarju 2009.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2009 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

V letu 2009 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage

Področje dela je zakonsko in normativno urejeno v naslednjih zakonskih in drugih predpisih:

- Ustavi RS - določbe, ki se nanašajo na lokalno samoupravo
- Zakonu o lokalni samoupravi
- Zakonu o spodbujanju regionalnega razvoja
- Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije
- Zakonu o financiranju občin
- Zakonu o lokalnih volitvah
- Statutu Mestne občine Ljubljana
- Odloku o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odloku o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odloku o financiranju ČS v Mestni občini Ljubljana
- Navdilu o gospodarjenju in upravljanju s prostori MOL, ki so namenjeni za delovanje lokalne samouprave

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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 notranje členitve in povezanosti v širše organizacijske oblike ter oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v MOL.

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 in spodbujali vse oblike neposrednega sodelovanja pri odločanju v MOL v skladu z veljavnimi predpisi.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji, ki smo jih zasledovali so:

- Priprava strokovnih podlag 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,
- Usposabljanje in druge oblike pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge
- Zagotavljanje strokovne pomoči ter organizacijskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti
- Priprava usmeritev in predlogov za nadaljnji razvoj četrtnih skupnosti
- Strokovna pomoč pri izvajanju programov ČS in izvedbi plana malih del ČS
- 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
- Zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za delovanje ČS in organiziranih ter neorganiziranih oblik delovanja prebivalcev

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Na področju glavnega mesta smo nadaljevali z aktivnostmi, ki so pripeljale do spremembe Zakona o glavnem mestu RS. Kljub temu, da do podpisa dogovora, ki ga kot dokument za izvedbo nalog glavnega mesta predpisuje zakon, še ni prišlo, ocenjujemo aktivnosti kot uspešne, saj smo uskladili vrsto odprtih vprašanj.

Ravno tako smo spremljali ter sodelovali pri pokrajinski zakonodaji (strokovna mnenja in pripombe na predložene predloge zakonov).

Pripravili smo ustrezne podlage za ustanovitev novega Združenja mestnih občin Slovenije ter aktivno sodelovali pri organizaciji srečanj predstavnikov mestnih občin.

06039001 Administracija občinske uprave

V letu 2009 je imela Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL 4 redne seje in 1 dopisno. Komisija je:

- obravnavala štiri predloge poravnave med Mestno občino Ljubljana in Državnim pravobranilstvom RS v skupni višini 273.606,12 EUR na podlagi katerih je končni upravičenec Mestna občina Ljubljana;
- pripravila zbirnik zahtevkov, ki so bili s strani Državnega pravobranilstva RS zavrženi in v reševanje posredovani na pristojno sodišče (16) ter pripravila utemeljitve za sodišče;
- na podlagi ugotovitve, da so bili vsi zahtevki za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje s strani Državnega pravobranilstva RS, obravnavani, je oblikovala zbirnike o vseh zavrženih (45) in sklenjenih poravnava (53);
- pripravila poročilo o vloženih zahtevkih dejanskih upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (od 3997 dejanskih upravičencev s seznamov so bila sredstva vrnjene 3697 dejanskim upravičencem oz. njihovim dedičem);
- določila skrajne roke vračila vlaganj dejanskim upravičencem (5 let od objave seznama oz. začetka postopka vračanja vlaganj);
- obravnavala 14 zahtevkov za vračilo vlaganj dejanskim upravičencem;
- obravnavala gradivo ter se udeležila treh narokov na sodišču vezanih na zahtevke vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (postopki še niso zaključeni).

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

Prostori s katerimi upravlja in gospodari Služba za lokalno samoupravo so prvenstveno namenjeni delovanju četrtnih skupnosti in pisarn Službe za lokalno samoupravo ter dejavnostim lokalnih društev, neprofitnim organizacijam ter civilnim pobudam meščanov, ki delujejo na območju in v interesu četrtnih skupnosti. V letu 2009 smo uspeli sedeža dveh ČS preseliti v nove poslovne prostore, sedež ČS Posavje v obnovljene poslovne prostor v objektu Bratovševa ploščad 30 in sedež ČS Trnovo v nove poslovne prostore v objektu Devinska 1b. Ob koncu obravnavanega obdobja je bilo v fondu poslovnih prostorov Službe za lokalno samoupravo 53 objektov in poslovnih prostorov.

Stalne prostore za izvajanje dejavnosti smo zagotavljali 183 društvom z območja posamezne četrtne skupnosti, ki prostore uporabljajo na podlagi dovoljenja o uporabi prostora.

Izdanih je bilo samo 8 novih dovoljenj o stalni uporabi prostora, kar je posledica priprave »Pravilnika o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti«, ki bo poenotil in bolj natančno opredelil kriterije za uporabo prostorov in pa prenos nekaterih poslovnih prostorov na Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

V letu 2009 je bila porast povpraševanja prostorov za brezplačni urni najem, katerih je bilo 9389 (8414 v letu 2008), proti plačilu pa smo oddali 512 urnih uporab.

Pri projektu rušenja in izgradnje novega objekta Ižanska cesta 305 (nosilec projekta je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana) so v letu 2009 potekale aktivnosti za izpraznitev najemniških in lastniških stanovanj v objektu ter aktivnosti za odkup dela bodoče gradbene parcele v velikosti 588 m², ki je v lasti fizične osebe in za katero postopek dedovanja na sodišču še ni zaključen. Pridobljena je bila projektna dokumentacija za rušenje objekta, za predstavite NN in TK omrežja navezujočega na objekt in pridobljena potrebna soglasja soglasodajalcev za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušenje objekta.

V letu 2009 so bila izvedena naslednja dela investicijskega vzdrževanja: nov vročevodni priključek za objekt Vojkova 1 vključno z novo toplotno postajo za celoten objekt; izdelava projektne dokumentacije za legalizacijo objekta Podgrad vključno z vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja; izdelava projektne dokumentacije za rušenje objekta Ižanska 305; sanacija vročevoda Prijateljeva 2; zamenjava ravne strehe in izolacija kleti Glinškova ploščad 22; menjava oken na Prušnikovi 99 in 106 in ureditev klančin za premagovanje arhitektonskih ovir.

Kupili smo dve digitalni snemalni napravi za snemanje sej svetov četrtnih skupnosti, telefonski aparat, dve rotacijski kosilnici in dve motorni kosi za urejanje funkcionalnih površin ob stavbah ČS.

Z novim pohištvom smo opremili sedež Četrtne skupnosti Trnovo ter dokupili pohištvo za Četrtno skupnost Center na Zarnikovi 3.

V skladu s finančnimi sredstvi smo izvajali redna vzdrževalna dela na objektih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, predvsem na vodovodnih in strojnih inštalacijah, uredili smo poslovne prostore v Polju 12 ter obnovili prostore na sedežu ČS Posavje (Bratovševa pl. 30). Z izvedbo navedenih vzdrževalnih del smo uspeli izboljšati delovne pogoje in ohranjati vrednost nepremičnin, s katerimi upravljamo.

V letu 2009 so se nadaljevale aktivnosti za pridobitev novih prostorov. Novi prostori bodo pridobljeni z naslova javno-zasebnega partnerstva in sicer: v Zalogu s firmo SPAR Slovenija, v Šmartnem pod Šmarno goro s firmo Madeja in v Bizoviku s firmo Mercator. Novi prostori bodo namenjeni za delovanje lokalne samouprave, glasbene šole, knjižnice, mladinskega centra in drugih javnih programov, odvisno od potreb na območju posamezne lokacije.

Prav tako smo pričeli s pripravami na izgradnjo podzemnih garaž v večstanovanjskih soseskah in s sodelovanjem z zasebnimi investitorji, ki bodo v svojih novogradnjah zagotovili garažna mesta tudi za okoliške prebivalce. S tem se vključujemo v aktivnosti za reševanju problematike mirujočega prometa v Ljubljani. V ta namen smo izvedli 17 anket, s katerimi smo ugotovili interes prebivalcev za nakup garažnega mesta. V sodelovanju s pristojnimi organi mestne uprave smo preverjali primernost lokacij za podzemne garaže in njihove umestitve v prostorske akte MOL. Pričeli smo tudi s strokovnimi pripravami na zelo zahtevne postopke javno zasebnega partnerstva.

V letu 2009 je bilo zaključenih šest pravnih zadev. V petih zadevah je Mestna občina Ljubljana v celoti uspela, v eni pa ne. Večina končanih zadev je starejšega datuma, saj nekatere so bile začete že v času bivših krajevnih skupnosti. Predmet tožb so večinoma dospele neplačane terjatve iz naslova najemnin in obratovalnih stroškov, premoženjski spori in podobno.

Mestna občina Ljubljana oz. njena Služba za lokalno samoupravo je v preteklem letu vložila pet predlogov za izvršbo. V vseh primerih je sodišče že izdalo sklepe o izvršbi v korist MOL. Pri izvršbah je potrebno ugotoviti, da sodišča sklepe izdajajo razmeroma hitro. Bolj problematična je izterjava, ker se večkrat zgodi, da dolžnik nima sredstev za poplačilo, niti ne poseduje rubljivih stvari.

Poleg izvršilnih predlogov je bilo vloženi tudi pet predlogov za odpoved najemnega razmerja.

Naloge Službe za lokalno samoupravo in vseh sedemnajstih četrtnih skupnosti MOL smo financirali na podlagi sprejetega Odloka o proračunu MOL za leto 2009, ki se je med obravnavanim letom z rebalansoma v mesecu maju in novembru spremenil. Za oba rebalansa smo pripravili gradivo za osemnajst proračunskih uporabnikov (SLS in sedemnajst četrtnih skupnosti), jih usklajevali in kasneje spremljali njihovo izvajanje. Izvrševanje tega je temeljilo na upoštevanju določil Navodila o postopkih za izplačila/vplačila iz proračuna MOL.

Delo na področju izvajanja financiranja nalog v letu 2009 za SLS in ČS MOL je vključevalo tekoče spremljanje realizacije prihodkov in odhodkov na podlagi veljavnih dokumentov, kar zajema tekoče prejemanje (cca 6.620) oziroma izdajanje (cca 1.710) računov za SLS in prejemanje računov za ČS (cca 1.090) ter njihovo nadaljnjo obdelavo, vnos prejetih in izdanih računov v pomožno evidenco SLS in njihovo usklajevanje z uradno evidenco. Poleg navedenega smo v začetku leta 2009 pripravili zaključni račun za leto 2008 v delu, ki se nanaša na SLS ter finančne načrte za začasno financiranje.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Računalniško usposabljanje starejših prebivalcev MOL

V Službi za lokalno samoupravo smo nadaljevali z brezplačnimi računalniškimi tečaji za starejše prebivalce Mestne občine Ljubljana. V lanskem letu smo poleg začetnih pričeli tudi z nadaljevalnimi tečaji.

Projekt je zaradi izjemne odmevnosti, ki je presegel naša pričakovanja, postal redna naloga službe. Računalniški tečaji so potekali v vseh četrtnih skupnostih MOL, vanje je bilo vključenih preko 1300 meščanov in meščank. Tisti, ki niso prišli na vrsto v letu 2009, bodo vključeni v tečaje v prihodnjem letu.

E-točke

Služba za lokalno samoupravo je z vzpostavitvijo tako imenovanih **e-točk** (računalnik z brezplačnim dostopom do interneta in tiskalnik), meščanom omogočila brezplačen dostop do elektronskega medija. E-točke so namenjene predvsem tistim uporabnikom, ki računalnika nimajo doma. E-točke delujejo na sedežih vseh 17 četrtnih skupnosti, javno dostopne pa so v času poslovanja pisarn Službe za lokalno samoupravo.

NAMENSKA SREDSTVA

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.

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

V letu 2005 se je na pobudo Četrtna skupnosti Rudnik odprla postavka, na kateri so se zbirala namenska sredstva za obnovo objekta Ižanska 305, v katerem bodo zagotovljeni prostori za izvajanje neprofitnih dejavnosti, ki so v interesu lokalnega prebivalstva. Donatorska sredstva so bila nakazana v letih 2005 in 2006. V letu 2009 so bila zbrana donatorska sredstva v višini 417,00 € v celoti porabljena za izdelavo projekta PGD za predstavitev NN omrežja Ižanska cesta 305.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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

Zastavljeni cilji so bili, glede na zagotovljena proračunska sredstva, doseženi.

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, izobraževalna predavanja za prebivalce MOL, za nadaljnji razvoj četrtnih skupnosti).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	98.955	98.071	68.362	69,08	69,71
4021	Posebni material in storitve	160.818	160.818	144.144	89,63	89,63
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	388.514	380.214	239.949	61,76	63,11
4023	Prevozni stroški in storitve	1.330	1.330	888	66,77	66,77
4024	Izdatki za službena potovanja	9.840	10.724	9.222	93,72	85,99
4025	Tekoče vzdrževanje	102.056	103.408	81.770	80,12	79,08
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	71.516	87.928	82.173	114,90	93,45
4029	Drugi operativni odhodki	107.872	99.760	54.177	50,22	54,31
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	940.901	942.253	680.684	72,34	72,24
4200	Nakup zgradb in prostorov	616.587	616.587	616.587	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	46.347	46.347	46.335	99,97	99,97
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.059	35.059	32.809	93,58	93,58
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.942	18.942	14.428	76,17	76,17
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	716.935	716.935	710.159	99,05	99,05
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.665.044	1.666.396	1.398.051	83,96	83,90

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ŠPORT								
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			8.928.368	8.928.368	8.656.518	96,96	96,96
1805	Šport in prostocasne aktivnosti			8.928.368	8.928.368	8.656.518	96,96	96,96
18059001	Programi športa			8.928.368	8.928.368	8.656.518	96,96	96,96
081001	Šport otrok in mladine			2.830.469	2.824.754	2.815.703	99,48	99,68
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.296.907	2.332.887	2.325.141	101,23	99,67
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	533.562	491.867	490.562	91,94	99,73
			<i>Zavod Tivoli</i>	66.000	66.000	66.000	100,00	100,00
			<i>Agencija za šport</i>	424.562	424.562	424.562	100,00	100,00
			<i>Osnovne šole</i>	43.000	1.305	0	0,00	0,00
081002	Šport odraslih			379.452	338.822	328.171	86,49	96,86
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.252	2.140	940	75,08	43,93
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	10.400	16.698	16.698	160,56	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	367.800	319.984	310.533	84,43	97,05
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL			198.000	185.349	185.348	93,61	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	198.000	185.349	185.348	93,61	100,00
081004	Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu			26.038	16.978	16.955	65,12	99,87
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	12.500	6.670	6.655	53,24	99,78
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.538	10.308	10.300	76,08	99,92
081005	Podporne storitve v športu			90.000	113.950	63.527	70,59	55,75
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	4.000	4.000	3.663	91,58	91,58
	4020	07	Računalniške storitve	0	20.200	14.196	0,00	70,28
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	49.000	56.060	19.788	40,38	35,30
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	27.000	26.120	18.385	68,09	70,39
	4029	39	Stroški strokovnih komisij	10.000	7.570	7.495	74,95	99,01
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi			2.200.556	2.362.529	2.340.315	106,35	99,06
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	62.754	78.824	56.610	90,21	71,82
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.137.802	2.283.705	2.283.705	106,82	100,00
			<i>Zavod Tivoli</i>	2.137.802	2.283.705	2.283.705	106,82	100,00
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu			481.795	485.380	485.378	100,74	100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	451.195	454.780	454.778	100,79	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.600	29.600	29.600	100,00	100,00
			<i>Agencija za šport</i>	29.600	29.600	29.600	100,00	100,00
081009	Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme			2.200.359	2.200.359	2.043.122	92,85	92,85
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	2.200.359	2.200.359	2.043.122	92,85	92,85
			<i>Zavod Tivoli</i>	2.200.359	2.200.359	2.043.122	92,85	92,85

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	081023		Osvetlitev Poti okoli Ljubljane	6.660	6.660	6.660	100,00	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	6.660	6.660	6.660	100,00	100,00
	081026		Obnova kopališča Kolezija	173.969	133.969	111.767	64,25	83,43
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	123.969	130.048	111.767	90,16	85,94
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	3.921	0	0,00	0,00
	081027		Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin	11.070	11.070	11.070	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.070	11.070	11.070	100,00	100,00
			Zavod Tivoli	11.070	11.070	11.070	100,00	100,00
	081031		Mestne panožne športne šole	265.000	221.008	220.960	83,38	99,98
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	265.000	221.008	220.960	83,38	99,98
	081032		Športna dvorana Pegan & Petkovšek	15.000	0	0	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	0	0	0,00	0,00
	081033		Plavalno gimnastični center Ilirija	50.000	27.540	27.540	55,08	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	41.040	27.540	27.540	67,11	100,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.960	0	0	0,00	0,00
	23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
	2303 Splošna proračunska rezervacija			1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
	23039001 Splošna proračunska rezervacija			1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
	081050		SPR-šport	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
	SKUPAJ			8.929.868	8.929.868	8.658.018	96,96	96,96
	NAMENSKA SREDSTVA							
	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			196.023	196.023	196.023	100,00	100,00
	1805 Šport in priložne aktivnosti			196.023	196.023	196.023	100,00	100,00
	18059001 Programi športa			196.023	196.023	196.023	100,00	100,00
	081029		III. in IV. faza obnove drsališča Zalog - sofinanciranje MŠŠ in FŠ	167.360	167.360	167.360	100,00	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	167.360	167.360	167.360	100,00	100,00
			Zavod Tivoli	167.360	167.360	167.360	100,00	100,00
	081034		Skate park - Savsko naselje - sofinanciranje FŠ	28.663	28.663	28.663	100,00	100,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	28.663	28.663	28.663	100,00	100,00
			Zavod Tivoli	28.663	28.663	28.663	100,00	100,00
	081036		Obnova kopališča Kolezija-sofinanciranje FŠ in MŠŠ	0	0	0	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	0,00	0,00
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			196.023	196.023	196.023	100,00	100,00
	ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)			9.125.891	9.125.891	8.854.041	97,02	97,02

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

Sofinanciranje izvajanja letnih programov športa v Mestni občini Ljubljani (v nadaljevanju MOL) je za leto 2009 potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009, Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009, Letnega programa športa za leto 2009 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 2009 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 2009, 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

0810 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE

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.

V letu 2009 smo sofinancirali uporabo telovadnic 117 športnim društvom (ŠD), ki so izvajala program interesne športne vzgoje otrok in mladine v 733 skupinah. Za izvajanje programa pa je bila sofinancirana tudi Agencijo za šport Ljubljana (AŠL), ki je prejela sredstva za izvedbo naslednjih programov:

- Športni program Zlati sonček v vrtcih – vključenih je bilo 2.455 otrok (v predhodnem letu 2.430 otrok).
- Športni program Zlati sonček v osnovnih šolah – vključenih je bilo 6.447 učencev (v predhodnem letu 6.400 otrok).
- Športni program Krpan v osnovnih šolah – vključenih je bilo 4.001 učencev (v predhodnem letu 3.810 učencev).
- Usposabljanja vzgojiteljic in športnih pedagogov za izvajanje prej omenjenih programov se je udeležilo 207 slušateljev (v predhodnem letu 108 slušateljev).
- Počitniški programi za otroke in mladino – vključenih je bilo 2.644 otrok in mladine (v predhodnem letu pa 1.946).
- Program učenja plavanja v osnovnih šolah – vključenih je bilo 6.425 otrok (v predhodnem letu 6.222).
- Izvedba šolskih športnih tekmovanj, ki jih je AŠL razpisala za učence in dijake osnovnih in srednjih šol – vključenih je bilo 24.173 osnovnošolskih otrok (v predhodnem letu 20.840).

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.

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport vključuje sofinanciranje strokovnega kadra, objekta, materialnih stroškov programa (stroški materiala, blaga in storitev), meritev in spremljanja treniranosti ter nezgodnega zavarovanja za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v katere so vključeni registrirani športniki, v starostnih kategorijah: cicibani in cicibanke, mlajši dečki in deklice, starejši dečki in deklice ter mladinci in mladinke. V letu 2009 je bilo sofinanciranih 151 društev (v predhodnem letu 133) in 560 skupin. Prednostno so obravnavane naslednje športne panoge: alpsko smučanje, atletika, športna in ritmična gimnastika, hokej, judo, kajak kanu-slalom, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, rugby, smučarski skoki, tenis in vaterpolo.

V programu športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami smo sofinancirali program 5 izvajalcem (v predhodnem letu 1), ki so program izpeljali v 23 skupinah.

081002 Šport odraslih

V Športu odraslih sofinanciramo programe: vrhunski šport, kakovostni šport, nagrajevanje, športna rekreacija in šport invalidov.

V vrhunskem športu smo sofinancirali kategorizirane športnike v 22 športnih društvih (v predhodnem letu 36) in v kakovostnem športu v 58 športnih društvih (v predhodnem letu 31).

V programu vrhunškega in kakovostnega športa je bilo (skupaj z mlajšimi športniki) 1013 kategoriziranih športnikov (v predhodnem letu 728) in skupno število medalj na velikih tekmovanjih je bilo 62 (v predhodnem letu 21). Skupaj so imeli v društvih registriranih 19.161 tekmovalcev (v predhodnem letu 13.857).

Sredstva smo namenili tudi za sofinanciranje animacijskega programa in rekreativnih tekmovanj, ki so namenjeni predvsem "odrasli" populaciji: mali nogomet, košarka, odbojka, kegljanje, namizni tenis, letoletne akcije Pot ob žici, tečaj nordijske hoje in teka za vse, pohodništvo, Cooperjev test in kolesarjenje. Teh akcij se je udeležilo več kot 14.000 meščank in meščanov.

V okviru programa vadbe na področju športne rekreacije je 85 izvajalcev (v predhodnem letu 57) izvedlo 49 programov. Skupno število vadbenih skupin je bilo 336.

Pri športu invalidov smo 6 izvajalcev (v predhodnem letu 1) sofinancirali 23 programov. Invalidskim športnim društvom smo sofinancirali sredstva za uporabo športnih objektov in izvedbo mestnih tekmovanj.

Sredstva iz te postavke so namenjena tudi za denarne nagrade Marjana Rožanca. 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 2009 nagrado Marjana Rožanca prejeli: Marko Račič, Vladimir Čermak, Tomaž Vnuk in Jože Škraba.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

Spodbujali smo prenovo poslovnih modelov klubov in njihovih zvez (Športna zveza Ljubljane, Akademski športna zveza Olimpija Ljubljana, ZŠD Slovan in ZŠD Krim) ter s tem izboljšali njihovo kakovost poslovanja. Naštetim zvezam smo sofinancirali stroške dela in poslovanja ter izvajanje naslednjih poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri.

081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Sredstva smo namenili za sofinanciranje strokovnega izobraževanja z naslovom: Strokovni delavec za trženje v športu I.

Desetim športnim društvom smo sofinancirali stroške za vzpostavitev, delovanje in urejanje elektronskih (E) – glasil športnih zvez in društev.

Sofinancirali smo izdajo knjige Marjana Rožanca Maša dvajsetega stoletja. Financirali pa smo tiskanje plakatov za obveščanje o možnostih organiziranega preživljanja jesenskih in zimskih športnih počitnic.

081005 Podporne storitve v športu

V okviru podpornih storitev smo sredstva namenili za financiranje izdatkov odvetnikov, ki nas zastopajo v več pravnih zadevah. Opravljen je bil pravni pregled vseh objektov v lasti MOL, ki so navedena v sklepu o prenosu na Zavod Tivoli. Vložene so bile naslednje izbrisne tožbe: ŠD Moste, ŠD Šmartno, ŠD Gib in ZŠD Ilirija in rešeni naslednji vpisi lastništva na MOL: parcele v območju ŠP Svoboda, Veslaški center Ljubljana, Drsaljšče zalog in Igrišča Krim. Izplačali smo avtorske honorarje za sodelovanje v strokovni komisiji za izvedbo javnega razpisa za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja programov za šport MOL.

Sredstva smo porabili tudi za plačilo stroškov:

- računalniške podpore pri zbiranju razpisnih vlog in obdelave podatkov za javni razpis
- zbiranja prijav za šolska športna tekmovanja s pomočjo računalniške aplikacije,
- izdelave natečajne naloge za rešitev nacionalnega gimnastičnega centra Pegan Petkovšek
- in izdelavo geoloških raziskav na območju športnega parka Svoboda.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Iz te postavke smo sofinancirali materialne stroške obratovanja 75 športnih objektov, s katerimi v celoti upravlja Javni zavod ŠRC Tivoli. V lanskem letu je bilo z razpisom za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MOL športnim društvom odobrenih 102.000 ur brezplačne uporabe športnih objektov (v predhodnem letu 78.137 ur), ki so v upravljanju ŠRC Tivoli.

Iz te postavke smo financirali tudi zavarovanje športnih objektov.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Iz teh sredstev smo sofinancirali velike športne prireditve:

a) športne prireditve v organizaciji MOL: Pohod 2009 (26.337 udeležencev, v letu 2008 24.949 udeležencev), Ljubljanski maraton (16.399 udeležencev, v letu 2008 13.410 udeležencev) in sodelovanje na tradicionalnem

srečanju 5. mest, ki je v lanskem letu potekalo v Budimpešti (skupno 89 udeležencev iz Ljubljane, od tega 75 otrok in 16 spremljevalcev: število le teh se iz leta v leto ne spreminja bistveno);

b) velika mednarodna tekmovanja in prireditve: "11. Slovenian challenge turnir v ritmični gimnastiki, 16. Dirka po Sloveniji, 4. evropsko univerzitetno prvenstvo v rokometu, 18. Mednarodni plavalni miting "Miklavž 2007", 22. Mednarodni turnir mladih v ritmični gimnastiki narodni dom Ljubljana, 28. Maraton Franja, 30. Tek na Šmaro Goro, 46. Mednarodni turnir NAGAOKA –Ljubljana, Generalka za svetovno prvenstvo v kajak kanu slalomu, Ilirija challenge plavalni turnir, Športnik Ljubljane 2009 in druge manjše prireditve;

c) sofinanciranje meritev na šolskih športnih prireditvah

- meritve za osnovne in srednje šole v krosu (v letu 2009 se je udeležilo krosa 1652 osnovnošolskih otrok in 245 dijakov; v predhodnem letu 1671 osnovnošolskih otrok in 209 dijakov),
- meritve za dvoransko atletsko prvenstvo osnovnih in srednjih šol (v letu 2009 se je atletike udeležilo 1338 osnovnošolskih otrok in 115 dijakov; v predhodnem letu 1118 osnovnošolskih otrok in 110 dijakov)
- meritve za atletski troboj najmlajših v osnovnih šolah (v letu 2009 se je atletskega troboja udeležilo 280 in v predhodnem letu 248 osnovnošolskih otrok)
- meritve za osnovne šole v akvatlonu (v letu 2009 se je akvatlona udeležilo 130 in v predhodnem letu 93 osnovnošolskih otrok)
- meritve za prvenstvo osnovnih in srednjih šol v plavanju (v letu 2009 se je plavanja udeležilo 239 osnovnošolskih otrok in 140 dijakov; v predhodnem letu 218 osnovnošolskih otrok in 100 dijakov),
- meritve za prvenstvo osnovnih in srednjih šol v orientacijskem teku (v letu 2009 se je orientacijskega teka udeležilo 132 osnovnošolskih otrok in 189 dijakov; v predhodnem letu 165 osnovnošolskih otrok in 189 dijakov),
- meritve za veliki in mali atletski pokal osnovnih šol (v letu 2009 se je atletskega pokala udeležilo 4395 in v predhodnem letu 4221 osnovnošolskih otrok) in
- meritve za srednješolsko atletsko prvenstvo (v letu 2009 se je atletike udeležilo 520 in v predhodnem letu 500 dijakov).

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme

Na podlagi prejete dokumentacije o opravljenih delih so bila sofinancirana naslednja investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih:

ŠPORTNI OBJEKT	NAMEN	ZNESEK
Drsališče Zalog	III. in IV. faza obnove drsališča Zalog	350.000,00
Zavod Tivoli	Odplačilo kredita za rekonstrukcijo poslovnih prostorov ter obnove celotne strehe Hale v letu 2004	207.207,42
Zavod Tivoli	Ureditev garderob v HT	521.830,85
Zavod Tivoli	Skate park – Savsko naselje: nabava elementov	83.000,00
Zavod Tivoli	Otoki športa za vse	310.000,00
Zavod Tivoli	Manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih	571.084,00

081023 Osvetlitev Poti okoli Ljubljane

Sredstva so bila namenjena za analizo in oceno sprejemljivosti posega namestitve osvetlitve poti - vpliv na drevored na lokaciji PST od koseškega bajerja do ceste na Brdo.

081026 Obnova kopališča Kolezija

V letu 2009 so bila sredstva porabljena za pripravo in izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za kopališče Kolezija.

081027 Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin

Sredstva so bila porabljena za generalno čiščenje listja in obrezovanja grmičevja in žive meje ter odvoz vej na deponijo, ter za košnjo, redna čiščenja in odvoz smeti. Navedena dela so se opravila v ČS center in ČS Posavje.

081031 Mestne panožne športne šole

Denar je bil namenjen za sofinanciranje stroškov dela trenerjev, ki je pretežno izvajal program interesnih športnih dejavnosti otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. V letu 2009 je bilo izbranih 41 trenerjev iz 29 društev (25 individualnih in 16 kolektivnih prednostnih panog).

Trenerji so izvajali programe v naslednjih panogah: atletika (2 trenerja), gimnastika (7 trenerjev), judo (5 trenerjev), hokej (1 trener), kajak kanu (1 trener), košarka (3 trenerji), namizni tenis (2 trenerja), nogomet (6 trenerjev), odbojka (3 trenerji), plavanje (4 trenerji), rokomet (2 trenerje), rugby (1 trener), smučanje (1 trenerka), smučarski skoki (1 trener) in tenis (2 trenerja),

V vseh skupinah je bilo 1.506 vadečih (otroci v starosti od 10 do 18 let), od tega 811 v individualnih in 695 v kolektivnih panogah.

081033 Plavalno gimnastični center Ilirija

Sredstva so bila porabljena za strokovno-tehnično dokumentacijo pri izvedbi prve faze projekta javno-zasebnega partnerstva za projekt Plavalno-gimnastični center Ilirija.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 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.

V finančni načrt 4.15. Oddelek za šport so bila v letu 2009 na Oddelek za šport- za Športno društvo Janče, na proračunsko postavko 081050 SPR-Šport, razporejena sredstva v višini 1.500 eurov za organizacijo in izvedbo 4. srečanja na vasi Gaberje

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0810 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE

18059001 Programi športa

081029 – III. in IV. faza obnove drsališča Zalog – sofinanciranje MŠŠ in FŠ

Sredstva za III. in IV. faza obnove drsališča Zalog so bila pridobljena s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter Fundacije za šport in so bila namensko porabljena za prizidek k dvorani, v katerem bodo fitnes, savna in ostali spremljajoči večnamenski prostori.

081034 - Skate parki- Savsko naselje-sofinanciranje FŠ

Sredstva so bila pridobljena s strani Fundacije za šport in so bila namensko porabljena za postavitev rolkarskega poligona v okviru otoka športa za vse v Savskem naselju.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Sprejeti proračun se v primerjavi z veljavnim proračunom razlikuje na naslednjih postavkah:

1. na postavki 081002 – Šport odraslih je realizacija manjša za 10.651 evrov. Vzrok manjši realizaciji pa je izplačilo avtorskega honorarja za predavanja trenerjem, ki izvajajo program mestnih panožnih športnih šol in neporabljenih sredstev za sofinanciranje letnega programa športa društvom.
2. na postavki 081005 – Podporne storitve v športu je manjša realizacija (50.423 evrov) zato, ker je bila dospelost računov za: izvedbo izobraževanja za mestne panožne športne šole, sprejem Slovenske nogometne reprezentance na Prešernovem trgu, oblikovanje nagrad za športnik leta ter nekatere računalniške in odvetniške storitve v letu 2010.
3. na postavki 081006 – Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi je realizacija manjša za 22.214 evrov zaradi plačila poročila zavarovalne premije za leto 2009 v letu 2010.
4. na postavki 081009 – Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme je prišlo do razlike (za 157.237 evrov) za to, ker so se nekatera investicijska dela nenačrtovano podaljšala in se je obveznost za plačilo računov prenesla v januar 2010.

5. na postavki 081026 – Obnova kopališča Kolezija je manjša realizacija (22.202 evra) zato ker so bili računi ZAPS v višini 18.280 plačani v letu 2010, sredstva v višini 3.921 za projektno dokumentacijo pa neporabljena.

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

V letu 2009 nismo imeli prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V leto 2009 je bilo iz leta 2008 prenesenih 13.527 EUR neporavnanih obveznosti z dospelostjo plačil v letu 2008 ter 1.034 EUR z dospelostjo plačil v letu 2009, skupaj 14.561 EUR.

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov ni.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Glavna naloga Oddelka 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, in tekočega ter investicijskega vzdrževanja športnih objektov, ki so v lasti MOL. Izvajalca letnega programa športa sta bila tudi dva javna zavoda:

- JZ Agencija za šport Ljubljana, ki je izvajala programe interesne športne vzgoje otrok in mladine v prvi polovici leta 2009, sedaj pa je v ukinjanju. Izvajanje programov so prevzela društva preko javnega razpisa, manjši del pa je izvedel tudi Oddelek za šport.

- in ŠRC Zavod Tivoli ki upravlja 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 je ŠRC Zavod Tivoli poskrbel za redno vzdrževanje športnih objektov, v katerih se izvaja letni program športa. Poleg tega so bile vzdrževane tudi zunanje športne površine v stanovanjskih sosestah in trim steze, ki jih občani uporabljajo za svojo rekreacijsko aktivnost.

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 uvrščenim 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 njihovih gibalnih sposobnosti. V programe smo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. Sofinancirali smo organizacijo in koordinacijo izvajanja programov, usposabljanje vzgojiteljic za izvajanje programov 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. Poseben pozornost smo namenili plavalnim tečajem za šoloobvezne otroke. V štiri stopenjski program so bili vključeni učenci vseh ljubljanskih osnovnih šol. Cilj je bil, da bi vsi otroci ob zaključku osnovne šole 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. Najuspešnejšim amaterskim športnim delavcem in vrhunskim športnikom so bile podeljene nagrade Marjana Rožanca.

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

Spodbujali smo prenavo poslovnih modelov klubov in njihovih zvez (Olimpija, Slovan, Krim, Svoboda, Ljubljana) ter s tem izboljšali njihovo kakovost poslovanja. Sofinancirali smo stroške dela in poslovanja ter izvajanje naslednjih poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri.

Šolanje in spolnjenje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Na področju založništva v športu je bila sofinancirana izvedba programa E - glasila športnih zvez in društev. Sredstva so bila porabljena za vzpostavitev, delovanje in urejanje E – glasil športnih zvez in društev.

Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev smo sredstva namenili financiranju izdatkov za: stroške odvetnikov v različnih pravnih postopkih povezanih s športnimi objekti, stroške strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa, stroške računalniške podpore pri zbiranju razpisnih vlog in obdelave podatkov za javni razpis ter stroške zbiranja prijav za šolska športna tekmovanja s pomočjo računalniške aplikacije, stroške za predavanja za trenerje mestnih panožnih športnih šol, stroške sprejema Slovenske nogometne reprezentance na Prešernovem trgu, izdelavo natečajne naloge za rešitev nacionalnega gimnastičnega centra Pegan Petkovšek in izdelavo geoloških raziskav na območju športnega parka Svoboda.

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL, je skrbel upravljavec le-teh, to je Javni zavod ŠRC Tivoli. Glede na to, da so stroški vzdrževanja športnih objektov iz leta v leto večji, delež sofinanciranja pa ne sledi temu povečanju, je ŠRC Tivoli del prejemkov pridobljenih s tržno dejavnostjo, porabili za tekoče vzdrževanje in del za investicijsko vzdrževanje športnih objektov. Neposredno iz proračuna pa je bila plačana zavarovalna premija za športne objekte.

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, Kolesarski maraton FRANJA itd.).

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Temeljni pogoj, ki omogoča napredovanje razvoja športa v Ljubljani je športna infrastruktura. 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.

Osvetlitev poti okoli Ljubljane

Sredstva so bila namenjena za analizo in oceno sprejemljivosti posega namestitve osvetlitve poti - vpliv na drevoreda na lokaciji PST od koseškega bajerja do ceste na Brdo.

Obnova kopališča Kolezija

V letu 2009 so bila sredstva porabljena za pripravo in izvedbo javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za kopališče Kolezija.

Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

Sredstva so bila porabljena za generalno čiščenje listja in obrezovanja grmičevja in žive meje ter odvoz vej na deponijo, ter za košnjo, redna čiščenja in odvoz smeti.

Plavalno gimnastični center Ilirija

Sredstva so bila porabljena za strokovno-tehnično pri izvedbi prve faze projekta javno-zasebnega partnerstva za projekt Plavalno-gimnastični center Ilirija.

III. in IV. faza obnove drsališča Zalog

Sredstva za III. in IV. faza obnove drsališča Zalog so bila pridobljena s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter Fundacije za šport in so bila namensko porabljena za prizidek k dvorani, v katerem bodo fitness, savna in ostali spremljajoči večnamenski prostori.

Skate parki Savsko naselje

Sredstva so bila pridobljena s strani Fundacije za šport in so bila namensko porabljena za postavitev otoka športa za vse v Savskem naselju.

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 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 2009 in popravljen z Rebalansom odloka o proračunu MOL za leto 2009.

5. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programov dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.

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

Glede na to da se programi izvajalcem samo sofinancirajo ugotavljamo, da so bili izbrani programi uspešno realizirani in so prispevali h kakovostni rasti tako množičnega kot tudi vrhunškega in kakovostnega športa v MOL.

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.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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

Cilji so bili doseženi in usklajeni s proračunskimi možnostmi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Učinki izvajanja programov športa imajo pozitivni vpliv na področje gospodarstva, socialne in varstva okolja. Aktivno ukvarjanje s športom prispeva k večji storilnosti zaposlenih, zmanjšanju bolniških izostankov ter boljšemu zdravstvenemu stanju prebivalstva. Ukvarjanje s športom ugodno vpliva na proizvodnjo in prodajo športnih proizvodov in polnjenju turističnih zmogljivosti.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2009	proračun 2009	2009	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Splošni material in storitve	66.500	87.930	45.302	68,12	51,52
4021	Posebni materiali in storitve	171.669	164.248	145.968	85,03	88,87
4025	Tekoče vzdrževanje	62.754	78.824	56.610	90,21	71,82
4029	Drugi operativni odhodki	38.252	35.830	26.820	70,11	74,85
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	339.175	366.832	274.701	80,99	74,88
4119	Drugi transferi posameznikom	10.400	16.698	16.698	160,56	100,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.400	16.698	16.698	160,56	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.593.940	3.525.816	3.508.560	97,62	99,51
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.593.940	3.525.816	3.508.560	97,62	99,51
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.712.034	2.816.242	2.814.937	103,79	99,95
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	2.712.034	2.816.242	2.814.937	103,79	99,95
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	73.960	3.921	0	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	73.960	3.921	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.396.382	2.396.382	2.239.145	93,44	93,44
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.396.382	2.396.382	2.239.145	93,44	93,44
SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT		9.125.891	9.125.891	8.854.041	97,02	97,02

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		24.768	24.768	23.955	96,72	96,72
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		24.768	24.768	23.955	96,72	96,72
06029001	Delovanje ožjih delov občin		24.768	24.768	23.955	96,72	96,72
016008	Četrtna skupnost Črnuče		24.768	24.768	23.955	96,72	96,72
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.600	1.600	1.600	100,00	100,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	100	100	72	71,88	71,88
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	850	1.350	1.331	156,59	98,59
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	14.000	15.300	15.274	109,10	99,83
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	0	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	300	600	600	200,00	100,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	660	660	619	93,79	93,79
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	4.503	4.250	67,43	94,39
	4029 99	Drugi operativni odhodki	655	355	209	31,91	58,87
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE			24.768	24.768	23.955	96,72	96,72
NAMENSKA SREDSTVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		4.392	4.392	2.356	53,65	53,65
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		4.392	4.392	2.356	53,65	53,65
06029001	Delovanje ožjih delov občin		4.392	4.392	2.356	53,65	53,65
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva		4.392	4.392	2.356	53,65	53,65
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.400	1.400	704	50,29	50,29
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	400	400	0	0,00	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.392	2.392	1.652	69,07	69,07
	4029 99	Drugi operativni odhodki	200	200	0	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE			4.392	4.392	2.356	53,65	53,65
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)			29.160	29.160	26.311	90,23	90,23
ČETRTE SKUPNOST POSAVJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		10.844	9.079	8.454	77,96	93,12
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		10.844	9.079	8.454	77,96	93,12
06029001	Delovanje ožjih delov občin		10.844	9.079	8.454	77,96	93,12
016009	Četrtna skupnost Posavje		10.844	9.079	8.454	77,96	93,12
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	198	198	198	100,00	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	556	1.433	992	178,42	69,23
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	458	1.013	1.012	220,99	99,91
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
	4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	2.407	975	975	40,51	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	500	500	500	100,00	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.539	3.774	3.591	64,83	95,15
	4029 99	Drugi operativni odhodki	542	542	542	100,00	100,00
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	344	344	344	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		4.600	6.365	6.341	137,85	99,63
1803	Programi v kulturi		1.700	1.700	1.700	99,98	99,98
18039005	Drugi programi v kulturi		1.700	1.700	1.700	99,98	99,98
082029	Kultura-ČS Posavje		1.700	1.700	1.700	99,98	99,98
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.700	1.700	1.700	99,98	99,98
1805	Šport in prostocčasne aktivnosti		2.900	4.665	4.642	160,06	99,50
18059001	Programi športa		2.900	4.665	4.642	160,06	99,50
081010	Šport-ČS Posavje		2.900	4.665	4.642	160,06	99,50
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.900	4.665	4.642	160,06	99,50
20	SOCIALNO VARSTVO		1.500	1.500	1.496	99,71	99,71
2002	Varstvo otrok in družine		1.500	1.500	1.496	99,71	99,71
20029001	Drugi programi v pomoč družini		1.500	1.500	1.496	99,71	99,71
104003	Socialna varnost - ČS Posavje		1.500	1.500	1.496	99,71	99,71
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	1.496	99,71	99,71
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)			16.944	16.944	16.291	96,15	96,15

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		16.789	15.589	11.907	70,92	76,38
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		16.789	15.589	11.907	70,92	76,38
06029001	Delovanje ožjih delov občin		16.789	15.589	11.907	70,92	76,38
016010	Četrtna skupnost Bežigrad		16.789	15.589	11.907	70,92	76,38
4020 03	Založniške in tiskarske storitve		2.900	2.900	2.148	74,07	74,07
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		310	310	270	87,13	87,13
4020 06	Stroški oglaševalskih storitev		0	290	288	0,00	99,31
4020 09	Izdatki za reprezentanco		1.500	1.500	1.469	97,93	97,93
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.462	3.672	3.276	224,08	89,22
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	300	100,00	100,00
4022 06	Poštnina in kurirske storitve		2.000	2.000	1.067	53,34	53,34
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		500	650	550	110,00	84,62
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		500	350	238	47,57	67,96
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		7.067	3.367	2.070	29,30	61,49
4029 99	Drugi operativni odhodki		250	250	231	92,31	92,31
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		4.200	4.200	3.894	92,71	92,71
1803	Programi v kulturi		3.000	3.000	2.910	96,99	96,99
18039005	Drugi programi v kulturi		3.000	3.000	2.910	96,99	96,99
082031	Kultura-ČS Bežigrad		3.000	3.000	2.910	96,99	96,99
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.480	1.980	1.890	127,69	95,44
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		1.400	900	900	64,29	100,00
4029 99	Drugi operativni odhodki		120	120	120	100,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		1.200	1.200	984	82,00	82,00
18059001	Programi športa		1.200	1.200	984	82,00	82,00
081011	Šport-ČS Bežigrad		1.200	1.200	984	82,00	82,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.200	1.200	984	82,00	82,00
20	SOCIALNO VARSTVO		1.200	2.400	2.359	196,57	98,29
2002	Varstvo otrok in družine		1.200	2.400	2.359	196,57	98,29
20029001	Drugi programi v pomoč družini		1.200	2.400	2.359	196,57	98,29
104004	Socialna varnost-ČS Bežigrad		1.200	2.400	2.359	196,57	98,29
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.200	2.400	2.359	196,57	98,29
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)			22.189	22.189	18.159	81,84	81,84
ČETRTNA SKUPNOST CENTER							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		21.387	16.037	14.508	67,84	90,47
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		21.387	16.037	14.508	67,84	90,47
06029001	Delovanje ožjih delov občin		21.387	16.037	14.508	67,84	90,47
016011	Četrtna skupnost Center		15.387	11.837	10.451	67,92	88,29
4020 03	Založniške in tiskarske storitve		2.720	2.150	2.149	79,00	99,95
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		322	322	222	69,07	69,07
4020 09	Izdatki za reprezentanco		1.400	1.400	1.394	99,58	99,58
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.978	1.978	1.228	62,07	62,07
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	300	100,00	100,00
4022 06	Poštnina in kurirske storitve		1.200	1.200	1.038	86,52	86,52
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		7.067	4.287	3.921	55,48	91,46
4029 99	Drugi operativni odhodki		400	200	199	49,75	99,50
086002	Prireditve ob Dnevu ČS Center		6.000	4.200	4.057	67,62	96,60
4020 09	Izdatki za reprezentanco		1.900	1.900	1.792	94,32	94,32
4020 99	Drugi splošni material in storitve		3.500	1.900	1.866	53,31	98,21
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		600	400	399	66,51	99,76
20	SOCIALNO VARSTVO		6.500	11.850	11.687	179,80	98,62
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		6.500	11.850	11.687	179,80	98,62
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		6.500	11.850	11.687	179,80	98,62
109018	Sociala-ČS Center		6.500	11.850	11.687	179,80	98,62
4020 99	Drugi splošni material in storitve		3.900	9.350	9.196	235,78	98,35
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		2.600	2.500	2.491	95,82	99,65
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)			27.887	27.887	26.195	93,93	93,93

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
ČETRTE SKUPNOST JARŠE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		11.228	11.228	8.638	76,94	76,94
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		11.228	11.228	8.638	76,94	76,94
06029001	Delovanje ožjih delov občin		11.228	11.228	8.638	76,94	76,94
016012	Četrtna skupnost Jarše		11.228	11.228	8.638	76,94	76,94
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	310	310	269	86,74	86,74
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.710	1.700	113,34	99,42
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.632	2.422	2.394	90,96	98,84
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
	4022 06	Poština in kurirske storitve	183	183	183	99,93	99,93
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	6.303	3.792	60,17	60,17
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		6.700	6.700	6.576	98,15	98,15
1603	Komunalna dejavnost		6.700	6.700	6.576	98,15	98,15
16039005	Druge komunalne dejavnosti		6.700	6.700	6.576	98,15	98,15
056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše		6.700	6.700	6.576	98,15	98,15
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.700	6.700	6.576	98,15	98,15
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		3.000	3.000	2.933	97,78	97,78
1803	Programi v kulturi		3.000	3.000	2.933	97,78	97,78
18039005	Drugi programi v kulturi		3.000	3.000	2.933	97,78	97,78
082039	Kultura-ČS Jarše		3.000	3.000	2.933	97,78	97,78
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	2.933	97,78	97,78
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)			20.928	20.928	18.147	86,72	86,72

ČETRTE SKUPNOST MOSTE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		18.863	18.863	18.323	97,14	97,14
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		18.863	18.863	18.323	97,14	97,14
06029001	Delovanje ožjih delov občin		18.863	18.863	18.323	97,14	97,14
016013	Četrtna skupnost Moste		18.863	18.863	18.323	97,14	97,14
	4020 04	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	500	500	497	99,42	99,42
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.971	1.969	131,28	99,91
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	8.928	10.928	10.916	122,27	99,89
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	7.067	5.067	4.543	64,29	89,67
	4029 99	Drugi operativni odhodki	568	97	97	17,08	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		8.000	8.000	7.932	99,15	99,15
1805	Šport in prostochasne aktivnosti		8.000	8.000	7.932	99,15	99,15
18059001	Programi športa		8.000	8.000	7.932	99,15	99,15
081014	Šport in rekreacija-ČS Moste		8.000	8.000	7.932	99,15	99,15
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	8.000	8.000	7.932	99,15	99,15
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)			26.863	26.863	26.255	97,74	97,74

ČETRTE SKUPNOST POLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		23.568	23.568	23.196	98,42	98,42
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		23.568	23.568	23.196	98,42	98,42
06029001	Delovanje ožjih delov občin		23.568	23.568	23.196	98,42	98,42
016014	Četrtna skupnost Polje		10.868	13.968	13.903	127,93	99,53
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	500	553	553	110,52	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.713	6.505	6.461	377,17	99,33
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.402	1.402	1.402	100,00	100,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	650	700	680	104,62	97,14
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	4.508	4.507	71,51	99,98

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
	086003	Prireditve ob Dnevh ČS Polje	12.700	9.600	9.294	73,18	96,81
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	11.800	8.700	8.426	71,40	96,85
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	900	900	868	96,46	96,46
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST POLJE			23.568	23.568	23.196	98,42	98,42
NAMENSKA SREDSTVA							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			2.172	2.172	520	23,96	23,96
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			2.172	2.172	520	23,96	23,96
06029001 Delovanje ožjih delov občin			2.172	2.172	520	23,96	23,96
	016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	2.172	2.172	520	23,96	23,96
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.971	1.651	0	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	201	201	201	100,00	100,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	320	320	0,00	100,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST POLJE			2.172	2.172	520	23,96	23,96
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)			25.739	25.739	23.717	92,14	92,14
ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			8.539	8.539	5.432	63,61	63,61
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.539	8.539	5.432	63,61	63,61
06029001 Delovanje ožjih delov občin			8.539	8.539	5.432	63,61	63,61
	016015	Četrtna skupnost Sostro	8.539	8.539	5.432	63,61	63,61
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	998	99,82	99,82
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.700	1.700	1.697	99,82	99,82
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.539	5.539	2.437	43,99	43,99
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva			1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
	042109	Kmetijstvo-ČS Sostro	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
14 GOSPODARSTVO			3.000	3.000	2.998	99,93	99,93
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			3.000	3.000	2.998	99,93	99,93
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			3.000	3.000	2.998	99,93	99,93
	047307	Turizem-ČS Sostro	3.000	3.000	2.998	99,93	99,93
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	2.998	99,93	99,93
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.000	3.000	2.990	99,65	99,65
1603 Komunalna dejavnost			3.000	3.000	2.990	99,65	99,65
16039005 Druge komunalne dejavnosti			3.000	3.000	2.990	99,65	99,65
	045105	Področje komunalna-ČS Sostro	2.000	2.000	1.990	99,48	99,48
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	1.990	99,48	99,48
	056002	Ureditev okolice-ČS Sostro	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			6.169	6.169	6.168	99,99	99,99
1803 Programi v kulturi			3.469	3.469	3.469	99,99	99,99
18039005 Drugi programi v kulturi			3.469	3.469	3.469	99,99	99,99
	082034	Kultura-ČS Sostro	3.469	3.469	3.469	99,99	99,99
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.469	3.469	3.469	99,99	99,99

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
1805	Šport in prostčasne aktivnosti		2.700	2.700	2.700	100,00	100,00
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>		<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	081016	Šport-ČS Sostro	2.700	2.700	2.700	100,00	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.700	2.700	2.700	100,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO		2.800	2.800	2.799	99,98	99,98
2002	Varstvo otrok in družine		2.800	2.800	2.799	99,98	99,98
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.799</i>	<i>99,98</i>	<i>99,98</i>
	104007	Varstvo otrok in družine-ČS Sostro	2.800	2.800	2.799	99,98	99,98
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.800	2.800	2.799	99,98	99,98
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)			25.008	25.008	21.887	87,52	87,52

ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		10.540	8.564	7.753	73,56	90,53
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		10.540	8.564	7.753	73,56	90,53
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>10.540</i>	<i>8.564</i>	<i>7.753</i>	<i>73,56</i>	<i>90,53</i>
	016016	Četrtna skupnost Golovec	10.540	8.564	7.753	73,56	90,53
	4020 03	Založništvo in tiskarske storitve	200	200	200	100,00	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	800	2.600	2.079	259,88	79,96
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.029	961	960	47,31	99,90
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	4.503	4.214	66,86	93,58
	4029 99	Drugi operativni odhodki	908	0	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		8.500	10.476	10.462	123,08	99,87
1803	Programi v kulturi		4.500	4.500	4.488	99,74	99,74
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>		<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.488</i>	<i>99,74</i>	<i>99,74</i>
	082040	Kulturne dejavnosti-ČS Golovec	4.500	4.500	4.488	99,74	99,74
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.500	4.500	4.488	99,74	99,74
1805	Šport in prostčasne aktivnosti		4.000	5.976	5.974	149,34	99,96
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>		<i>4.000</i>	<i>5.976</i>	<i>5.974</i>	<i>149,34</i>	<i>99,96</i>
	081017	Šport-ČS Golovec	4.000	5.976	5.974	149,34	99,96
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	5.976	5.974	149,34	99,96
20	SOCIALNO VARSTVO		4.000	4.000	3.990	99,76	99,76
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		4.000	4.000	3.990	99,76	99,76
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>		<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.990</i>	<i>99,76</i>	<i>99,76</i>
	107003	Socialna varnost-ČS Golovec	4.000	4.000	3.990	99,76	99,76
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	3.990	99,76	99,76
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)			23.040	23.040	22.205	96,38	96,38

ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		25.850	25.850	23.753	91,89	91,89
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		25.850	25.850	23.753	91,89	91,89
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>25.850</i>	<i>25.850</i>	<i>23.753</i>	<i>91,89</i>	<i>91,89</i>
	016017	Četrtna skupnost Rudnik	25.850	25.850	23.753	91,89	91,89
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	5.800	5.800	5.429	93,60	93,60
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	250	250	185	73,81	73,81
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.400	1.400	1.399	99,91	99,91
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.983	11.757	11.254	161,16	95,72
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	2.040	2.040	1.963	96,23	96,23
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	4.303	3.224	51,16	74,93
	4029 99	Drugi operativni odhodki	2.774	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)			25.850	25.850	23.753	91,89	91,89

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
ČETRTE SKUPNOST TRNOVO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		15.646	15.646	15.473	98,89	98,90
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		15.646	15.646	15.473	98,89	98,90
06029001	Delovanje ožjih delov občin		15.646	15.646	15.473	98,89	98,90
016018	Četrtna skupnost Trnovo		15.646	15.646	15.473	98,89	98,90
4020 03	Založniške in tiskarske storitve		2.230	2.230	2.230	99,99	99,99
4020 04	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura		694	694	560	80,70	80,70
4020 09	Izdatki za reprezentanco		600	600	600	100,00	100,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.117	2.693	2.659	238,01	98,74
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	300	100,00	100,00
4022 06	Poštnina in kurirske storitve		1.000	1.000	996	99,56	99,56
4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		1.200	1.200	1.200	100,00	100,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		1.864	1.864	1.864	100,00	100,00
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		6.303	4.727	4.727	74,99	99,99
4029 99	Drugi operativni odhodki		338	338	338	99,97	99,97
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		800	800	800	100,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost		800	800	800	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti		800	800	800	100,00	100,00
054008	Varstvo okolja-ČS Trnovo		800	800	800	100,00	100,00
4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale		800	800	800	100,00	100,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST TRNOVO			16.446	16.446	16.273	98,95	98,95
NAMENSKA SREDSTVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.900	1.900	0	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		1.900	1.900	0	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin		1.900	1.900	0	0,00	0,00
016030	Glasilno ČS Trnovo- namenska sredstva		1.900	1.900	0	0,00	0,00
4020 03	Založniške in tiskarske storitve		633	633	0	0,00	0,00
4022 06	Poštnina in kurirske storitve		633	633	0	0,00	0,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		634	634	0	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST TRNOVO			1.900	1.900	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)			18.346	18.346	16.273	88,70	88,70
ČETRTE SKUPNOST VIČ							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		9.211	9.211	8.857	96,16	96,16
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		9.211	9.211	8.857	96,16	96,16
06029001	Delovanje ožjih delov občin		9.211	9.211	8.857	96,16	96,16
016019	Četrtna skupnost Vič		9.211	9.211	8.857	96,16	96,16
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		318	318	286	89,99	89,99
4020 09	Izdatki za reprezentanco		1.170	1.950	1.946	166,34	99,81
4020 99	Drugi splošni material in storitve		790	790	767	97,08	97,08
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	300	100,00	100,00
4024 02	Stroški prevoza v državi		330	330	330	100,00	100,00
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		6.303	5.523	5.228	82,94	94,66
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		3.000	3.000	2.998	99,95	99,95
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		3.000	3.000	2.998	99,95	99,95
15029003	Izboljšanje stanja okolja		3.000	3.000	2.998	99,95	99,95
056006	Varstvo okolja - ČS Vič		3.000	3.000	2.998	99,95	99,95
4020 99	Drugi splošni material in storitve		3.000	3.000	2.998	99,95	99,95
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		11.100	11.100	11.092	99,92	99,92
1805	Šport in prostocasne aktivnosti		11.100	11.100	11.092	99,92	99,92
18059001	Programi športa		11.100	11.100	11.092	99,92	99,92
081022	Šport - ČS Vič		11.100	11.100	11.092	99,92	99,92
4020 99	Drugi splošni material in storitve		11.100	11.100	11.092	99,92	99,92

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
20	SOCIALNO VARSTVO		1.629	1.629	1.625	99,77	99,77
2002	Varstvo otrok in družine		900	900	896	99,58	99,58
	<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>896</i>	<i>99,58</i>	<i>99,58</i>
	104009	Varstvo otrok in družine-ČS Vič	900	900	896	99,58	99,58
		4020 99 Drugi splošni material in storitve	900	900	896	99,58	99,58
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		729	729	729	100,00	100,00
	<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>729</i>	<i>729</i>	<i>729</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	102006	Področje sociale-ČS Vič	729	729	729	100,00	100,00
		4020 99 Drugi splošni material in storitve	729	729	729	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)			24.940	24.940	24.572	98,53	98,53

ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		13.733	13.733	9.111	66,34	66,34
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		13.733	13.733	9.111	66,34	66,34
	<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.733</i>	<i>13.733</i>	<i>9.111</i>	<i>66,34</i>	<i>66,34</i>
	016020	Četrtna skupnost Rožnik	13.733	13.733	9.111	66,34	66,34
		4020 04 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	300	300	300	100,00	100,00
		4020 09 Izdatki za reprezentanco	2.000	2.000	797	39,85	39,85
		4020 99 Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	3.654	91,36	91,36
		4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4022 06 Poštnina in kurirske storitve	165	165	165	99,90	99,90
		4024 02 Stroški prevoza v državi	343	343	330	96,21	96,21
		4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	6.303	3.243	51,45	51,46
		4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	322	322	322	99,89	99,89
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		6.000	6.000	5.983	99,71	99,71
1803	Programi v kulturi		4.000	4.000	3.983	99,57	99,57
	<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.983</i>	<i>99,57</i>	<i>99,57</i>
	082036	Kulturne dejavnosti-ČS Rožnik	4.000	4.000	3.983	99,57	99,57
		4020 99 Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	3.983	99,57	99,57
1805	Šport in prostčasne aktivnosti		2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
	<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	081019	Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
		4020 99 Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)			19.733	19.733	15.093	76,49	76,49

ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		13.576	13.576	12.989	95,68	95,68
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		13.576	13.576	12.989	95,68	95,68
	<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.576</i>	<i>13.576</i>	<i>12.989</i>	<i>95,68</i>	<i>95,68</i>
	016021	Četrtna skupnost Šiška	13.576	13.576	12.989	95,68	95,68
		4020 03 Založniške in tiskarske storitve	630	630	630	100,00	100,00
		4020 06 Stroški oglaševalskih storitev	717	717	717	100,00	100,00
		4020 09 Izdatki za reprezentanco	1.536	1.536	1.535	99,96	99,96
		4020 99 Drugi splošni material in storitve	1.547	2.999	2.999	193,86	100,00
		4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4022 06 Poštnina in kurirske storitve	500	500	500	99,90	99,90
		4025 11 Tekoče vzdrževanje druge opreme	430	0	0	0,00	0,00
		4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	849	849	849	100,00	100,00
		4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev	7.067	6.045	5.459	77,26	90,32

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		7.153	7.153	7.139	99,80	99,80
1803	Programi v kulturi		7.153	7.153	7.139	99,80	99,80
	<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>7.153</i>	<i>7.153</i>	<i>7.139</i>	<i>99,80</i>	<i>99,80</i>
	084007	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška	7.153	7.153	7.139	99,80	99,80
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	7.153	7.153	7.139	99,80	99,80
20	SOCIALNO VARSTVO		1.434	1.434	1.434	100,00	100,00
2002	Varstvo otrok in družine		1.434	1.434	1.434	100,00	100,00
	<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>1.434</i>	<i>1.434</i>	<i>1.434</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	109011	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška	1.434	1.434	1.434	100,00	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.434	1.434	1.434	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)			22.163	22.163	21.562	97,29	97,29

ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.751	20.351	17.417	83,93	85,58
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.751	20.351	17.417	83,93	85,58
	<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.751</i>	<i>20.351</i>	<i>17.417</i>	<i>83,93</i>	<i>85,58</i>
	016022	Četrtna skupnost Dravlje	9.179	7.779	4.845	52,79	62,29
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400	0	0	0,00	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	700	700	698	99,74	99,74
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	700	476	0	0,00	0,00
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	6.303	3.847	61,04	61,04
	4029 99	Drugi operativni odhodki	776	0	0	0,00	0,00
	084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	11.572	12.572	12.572	108,64	100,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	500	0	0	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.172	11.672	11.672	114,74	100,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	900	900	900	100,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO		2.100	2.500	2.500	119,05	100,00
2002	Varstvo otrok in družine		2.100	2.500	2.500	119,05	100,00
	<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.100</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>119,05</i>	<i>100,00</i>
	109019	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje	2.100	2.500	2.500	119,05	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.100	2.500	2.500	119,05	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)			22.851	22.851	19.917	87,16	87,16

ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		25.095	25.095	23.387	93,19	93,19
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		25.095	25.095	23.387	93,19	93,19
	<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.095</i>	<i>25.095</i>	<i>23.387</i>	<i>93,19</i>	<i>93,19</i>
	016023	Četrtna skupnost Šentvid	9.242	9.242	7.590	82,13	82,13
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	800	2.100	2.100	262,50	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	900	500	500	55,56	100,00
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	6.303	4.690	74,42	74,42
	4029 99	Drugi operativni odhodki	939	39	0	0,00	0,00
	084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.853	15.853	15.796	99,64	99,64
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	15.853	15.853	15.796	99,64	99,64
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)			25.095	25.095	23.387	93,19	93,19

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		15.690	15.690	15.150	96,56	96,56
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.690	15.690	15.150	96,56	96,56
	<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.690</i>	<i>15.690</i>	<i>15.150</i>	<i>96,56</i>	<i>96,56</i>
	016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	10.690	10.690	10.154	94,98	94,98
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.000	1.590	1.590	159,00	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	400	400	400	99,88	99,88
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.871	3.781	3.778	131,59	99,92
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	430	430	430	99,99	99,99
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	340	0	0	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.539	4.379	3.847	69,46	87,86
	4029 99	Drugi operativni odhodki	110	110	109	99,16	99,16
	086004	Priveditve ob dnevu ČS Šmarna gora	5.000	5.000	4.997	99,93	99,93
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	4.997	99,93	99,93
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		5.872	5.872	5.868	99,93	99,93
	1603	Komunalna dejavnost	5.872	5.872	5.868	99,93	99,93
	<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.872</i>	<i>5.872</i>	<i>5.868</i>	<i>99,93</i>	<i>99,93</i>
	045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora	5.872	5.872	5.868	99,93	99,93
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	5.872	5.872	5.868	99,93	99,93
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)			21.562	21.562	21.018	97,48	97,48
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (A)			389.830	389.830	361.866	92,83	92,83
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA (A)			389.830	389.830	361.866	92,83	92,83
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA (A)			8.464	8.464	2.876	33,99	33,99
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI			398.294	398.294	364.743	91,58	91,58

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

ČETRTHNA SKUPNOST ČRNUČE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

016008 Četrtna skupnost Črnuče

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 so bile izvedene samostojne prerazporeditve iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* in 4029 99 *Drugi operativni odhodki* na podkonte 4020 09 *Izdatki za reprezentanco*, 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* in 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev* zaradi uskladitve porabe sredstev za izvedbo programov ČS z ekonomsko klasifikacijo proračuna

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2009 iz podkonta 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve* namenila sredstva za plačilo stroškov za tiskanje časopisa Četrtna skupnosti Črnuče»Naša četrtna skupnost«, iz podkonta 4020 06 *Stroški oglaševalskih storitev* pa za kritje stroškov za vzdrževanja spletnih strani. Za srečanje članov sveta četrtne skupnosti z društvi z območja četrtne skupnosti ob kocu leta in za nakup koledarjev in knjig so bila porabljeni sredstva na podkontu 4020 09 *Izdatki za reprezentanco*. Na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila sredstva porabljeni za izvedbo programov kulturnih in športnih prireditev Četrtna skupnosti Črnuče, za izvedbo čistilne akcije – EKO DAN, za izvedbo koncerta - v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2009, za izvedbo dobrodelnega koncerta, za izvedbo koncerta – Črnuški festival 2009, za izvedbo gledališke predstave, za izvedbo pevsko-glasbenega večera na Črnučah, za izvedbo literarnega večera, za sodelovanje pri slikarski razstavi Nikolaja Omerse, za izvedbo športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2009) z lokalnimi društvi iz Črnuče, za izvedbo tekmovanja v borilnih veščinah, za izvedbo programa rekreacijskega teka, za izvedbo programa Oratorija, za izvedbo programa pomoč socialno šibkim krajanom, za izvedbo organizacije izleta za otroke iz socialno ogroženih družin pri čemer je ČS je sodelovala pri izvedbi programa, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ Črnuče, po projektu Močevi sončki s področja sociale, za izvedbo požarne vaje reševanja občanov v okviru PGD Črnuče in izvedbo požarne varnosti (predstavitev gasilske opreme in vozil, ter predavanje za občane), za izvedbo srečanja ostarelih v okviru Društva upokojenecv Črnuče, za izvedbo programa, srečanje starejših, bolnih in invalidov ki ga je izvedla Župnijska Karitas Sv. Jakob, za izvedbo kreativnih delavnic za otroke, za izvedbo lutkovne predstave za otroke iz Šentjakoba, za izvedbo lutkovne predstave – Trnuljčica za najmlajše otroke iz Črnuč in za izvedbo EKO tržnice. Sredstva na podkontu 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev* so bila porabljeni za izplačilo priprave idejnih podlag za pripravo evidence kulturne dediščine v ČS Črnuče. Zaradi nižjih stroškov pri raznosu glasila Četrtna skupnosti Črnuče »Naša četrtna skupnost« so sodelovali tudi študenti, v ta namen so bila sredstva porabljeni na podkontu 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa*. ČS Črnuče je iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* izplačala sejnine predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Črnuče. Sredstva na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so bila porabljeni za izplačilo stroškov SAZAS –a za avtorski honorar za uporabo glasbenih del ob odprtju zabavne prireditve športni park v Sp.Črnučah.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu, ker Četrtna skupnost Črnuče tiska lokalni časopis »Naša četrtna skupnost« ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva

V obdobju od 1.1.2009 do 31.12.2009 je četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev iz podkonta 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve* namenila sredstva za plačilo stroškov za tiskanje časopisa Četrtna skupnosti Črnuče »Naša četrtna skupnost«, iz podkonta 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa* pa je sredstva porabila za oblikovanje vsebin časopisa Naša Četrtna skupnost na spletni strani ČS in za raznos glasila.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Sredstva niso bila v celoti porabljena na podkontu 4020 06 *Stroški oglaševalskih storitev* in na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki*, ker so bili izdatki manjši od planiranih izdatkov za izvedbo programov. Planirani programi so bili v celoti izvedeni.

NAMENSKA SREDSTVA

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

Namenska sredstva niso bila v celoti porabljena. Četrtna skupnost je izdala dve številki glasila. Druga številka časopisa je bila izdana tik pred novoletnimi prazniki, zato so dodatni stroški tiskanja druge številke časopisa Naša Četrtna skupnost zapadli v plačilo v začetek leta 2010, prav tako tudi stroški distribucije časopisa in plačila študentom pri oblikovanju glasila za splet.

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

Iz leta 2008 so se v leto 2009 prenesla neporabljena namenska sredstva v višini 2.940,50 EUR za izdajo časopisa »Naša četrtna skupnost«. Četrtna skupnost je izdala dve številki glasila in prejela prihodke od plačila storitev od trženja oglasnega prostora tekom leta v višini 2.494,45 EUR in iz naslova donacije 200,00 EUR. Namenska sredstva niso bila v celoti porabljena, ker so stroški pri izdaji zadnje številke glasila delno zapadli v januar naslednjega leta. Neporabljena namenska sredstva v višini 3.278,71 EUR se prenašajo v leto 2010.

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

V letu 2009 četrtna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

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

V letu 2009 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHNA SKUPNOST POSAVJE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

S programom *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* smo želeli dejavnost četrtna skupnosti približati občanom in opozarjati na pomanjkljivosti ureditve in probleme četrtna skupnosti. Zato so se Svet, komisije in delovna skupina sveta ČS Posavje sestajali na svojih sejah.

016009 Četrtna skupnost Posavje

Na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2009 so bile v okviru postavke izvedene prerazporeditve sredstev iz podkonta *4023 03 Najem vozil in selitveni stroški* in *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* na podkonto *4020 09 Izdatki za reprezentanco* in podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve* ter na podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve* v okviru postavke 081010 Šport-ČS Posavje zaradi uskladitve obsega porabe sredstev glede na obseg programov ter uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna.

V obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2009 so bila sredstva na podkontu *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* porabljena za naročnino na časopis Dnevnik za potrebe četrtna skupnosti.

Sredstva na podkontu *4020 09 Izdatki za reprezentanco* so bila porabljena za pogostitev članov Sveta Četrtna skupnosti Posavje ob koncu leta. Sredstva na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za cvetlične aranžmaje za obdaritev starostnikov v Četrtni skupnosti Posavje. Sredstva bo bila porabljena tudi za polo majčke za spominsko obdaritev članov sveta v Četrtni skupnosti Posavje ter za podaljšanje domene: csposavje.si. Sredstva na podkontu *4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva iz podkonta *4023 03 Najem vozil in selitveni stroški* so bila porabljena za ekskurzijo in ogled znamenitosti za člane sveta v Prekmurje. Sredstva iz podkonta *4029 01 Plačila avtorskih honorarjev* so bila porabljena za ažuriranje internetne strani za Četrtno skupnost Posavje. Sredstva na podkontu *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* so bila porabljena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ČS Posavje. Iz podkonta *4029 99 Drugi operativni odhodki* so bila sredstva porabljena za cvetlične aranžmaje za obdaritev starostnikov v ČS ter za gostovanje na strežniku za Četrtno skupnost Posavje. Sredstva iz podkonta *4202 02 Nakup strojne računalniške opreme* so bila porabljena za nakup barvnega laserskega tiskalnika in skenerja (NRP št. 301) za boljše pogoje pri delu četrtna skupnosti za pripravo gradiva za seje sveta in delovnih teles četrtnih skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

S programom *1803 Programi v kulturi* je četrtna skupnost želela zagotoviti razvoj kulture v kraju, ohranjanje raznolikosti in bogastva kulturnih programov ter približevanje kulturne dejavnosti prebivalcem četrtna skupnosti.

082029 Kultura – ČS Posavje

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 namen je spodbujanje in negovanje kulturnih običajev. Sredstva so bila porabljena tudi za artikle za nastop pevskega zbora in izvedbo kulturnega programa DPD Svoboda Stožice – Ježica. Sredstva so bila porabljena tudi za pogostitev po tradicionalno družabnem srečanju krajanov, članov društev ter drugih organizacij iz območja ČS, ki ga je organiziralo Humanitarno društvo »Nikoli sam«.

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

S programom *1805 Šport in prostoročasne aktivnosti* je želela četrtna skupnost izboljšati športno-rekreativno dejavnost na svojem območju, zato je namenila sredstva za vključevanje v določene športne programe, s katerimi bi športno dejavnost približala občanom.

081010 Šport – ČS Posavje

Skladno Z Odlokom o proračunu MOL za leto 2009 so bila na podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve* prerazporejena sredstva iz postavke 016009 Četrtna skupnost Posavje podkonto *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* zaradi neporabljenih sredstev za sejnine in posledično povečanja obsega programov športa.

Četrtna skupnost Posavje je s sredstvi na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* nabavila športno opremo za izvedbo aktivnosti vključevanja otrok in mladine v športne dejavnosti. Za izvedbo programa Tek ob Savi je poravnala stroške za elektronsko merjenje časa za udeležence teka ob Savi. Četrtna skupnost Posavje se je vključila tudi v izvedbo programa SD Tabor in namenila sredstva za nakup artiklov za izvedbo »Tekmovanja v streljanju z zračno puško za krajane. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo športnega programa vrtca Ciciban z nabavo športnih rekvizitov ter za izvedbo športnega programa za otroke Osnovne šole Danile Kumar z nabavo športnih rekvizitov. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo programa rekreativnega plesa za krajane (ozvočenje, organizacija in izvedba kronometriranja, video in zvočno snemanje), ki ga je organiziralo Društvo Vrtnica. Sredstva so bila namenjena tudi na izvedbo športnih aktivnosti z nakupom športnih rekvizitov za vključevanje otrok in mladine v športne aktivnosti na igrišču pri Tesovnikovi ulici, za vključevanje v športni program za mladino v Osnovi šoli Danile Kumar, za vključevanje mladine v športne aktivnosti Športnega društva Ljubljana Ježica.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

S programom *2002 Varstvo otrok in družine* je četrtna skupnost na področju socialne varnosti želela zagotoviti pomoč otrokom iz socialno šibkih družin.

104003 Socialna varnost – ČS Posavje

V podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so zajeti stroški za izvedbo socialnega programa Župnijske Karitas Ljubljana – Ježica, za nakup artiklov, ki so namenjeni socialno ogroženim posameznikom z območja četrtna skupnosti. Četrtna skupnost Posavje se je vključila v humanitarni program društva Nikoli sam in namenila sredstva za nakup artiklov za pomoč na domu in pomoč socialno šibkim krajanom iz območja ČS Posavje. Vključila se je tudi v program osnovne šole Danile Kumar za pomoč otrokom iz socialno šibkih družin z nakupom šolskih potrebščin.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj na proračunski postavki 016009 Četrtna skupnost Posavje, podkonto 4020 09 Izdatki za reprezentanco, je prišlo, ker načrtovana pogostitev za počastitev obiska župana MOL in predsednikov Svetov ČS MOL v ČS Posavje ni bila realizirana.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

V letu 2009 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2009 ni bilo morebitnih novih obveznosti.

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

V letu 2009 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost sodeluje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, oblikuje in daje pripombe, predloge in mnenja, spremlja problematiko urejanja prometa na območju 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 skladu z Odlokom o proračunu MOL za leto 2009 so bile izvedene prerazporeditve sredstev v okviru proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad iz podkontov 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* in 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa* na podkonte 4020 06 *Stroški oglaševalskih storitev* (na novo odprt podkonto), 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* in 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev* ter na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* v okviru postavke 104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad zaradi uskladitve sredstev s stroški za izvedbo programov ter ekonomsko klasifikacijo proračuna.

V okviru proračunske postavke 016010 *Četrtna skupnost Bežigrad* so bila v letu 2009 sredstva na podkontu 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve* porabljena za oblikovanje in tisk zgibanke četrtno skupnosti in za kopiranje plakatov za prireditve; sredstva na podkontu 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* so bila porabljena za naročilo dnevnega časopisa Delo za potrebe sveta četrtno skupnosti. V okviru iste proračunske postavke je bil odprt nov podkonto 4020 06 *Stroški oglaševalskih storitev* za plačilo oglasa v brezplačni zgibanke za večjo prometno varnost otrok. Z iste postavke so bila sredstva s podkonta 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* porabljena za pogostitev ob zaključni letni seji Sveta ČS Bežigrad in za izdatke za reprezentanco ob prireditvah, ki jih je soorganizirala ČS Bežigrad (za pogostitev ob prireditvi ob materinskem dnevu, nakup sokov in piškotov za sodelujoče na čistilni akciji, nakup pijače in pogostitev ob prireditvi za upokojenca ter za nakup bonbonov za otroke ob otvoritvi razstave smrečic); sredstva s podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena nakup piškotov za prireditve »Knjižna čajanka«, za nakup materiala za izdelavo okraskov za razstavo okrašenih novoletnih smrečic, za nakup smrečic in plačilo prevoza smrečic, za plačilo domene in najema spletne strani četrtno skupnosti, za nakup pokrival/odej za darila ob prireditvi za upokojenca, za plačilo cvetličnega aranžmaja, za nakup didaktičnih igrač in učnih pripomočkov za zavode, ki so sodelovali pri pripravi razstave smrečic, za nakup merilnih lističev, za nakup darilnih vrečk in poslovnih daril ter za nakup vroče čokolade za pogostitev ob prireditvi »Koledniki«; v okviru podkonta 4022 05 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta; sredstva s podkonta 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* so bila porabljena za raznašanje zgibanke Četrtno skupnosti Bežigrad; s podkonta 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev* so bila porabljena sredstva za plačilo priprave in urejanja besedila za zgibanko četrtno skupnosti; v okviru podkonta 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa* so bila sredstva porabljena za raznašanje anket za ugotavljanje interesa med stanovalci v zvezi z nakupi garažnih mest za predvideni lokacij garaž pod parkom med Palmejevo in Reboljevo ulico ter pod zelenico pri križišču Topniške ulice in Linhartove ceste. V okviru iste proračunske postavke, so se bila s podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* porabljena sredstva za izplačila sejin predsedniku in članom sveta in s podkonta 4029 99 *Drugi operativni odhodki* za plačilo nadomestila avtorskega honorarja z izvedena avtorsko zaščitena dela, za plačilo kopiranja plakatov za prireditve ter za plačilo poštnih storitev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Delovanje Četrtna skupnosti v programu kulture zajema sodelovanje pri razvijanju in vzpodbujanju družabnega in kulturnega življenja, ter sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za vključevanje prebivalstva v kulturne dejavnosti. Četrtna skupnost se zavzema za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa ter za dvig bralne kulture in splošne razgledanosti prebivalcev četrtna skupnosti.

082031 Kultura ČS Bežigrad

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2009 je bila v okviru proračunske postavke 082031 Kultura- ČS Bežigrad izvedena samostojne prerazporeditve zaradi prilaganja odhodkov med podkonti, in sicer so bila prerazporejena sredstva s podkonta 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve.

Sredstva na proračunski postavki 082031 Kultura - ČS Bežigrad so bila porabljena za plačilo avtorskih honorarjev izvajalcev na prireditvah in literarnih srečanjih, ki jih je Četrtna skupnost Bežigrad MOL organizirala samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami in ustanovami; za plačilo avtorskega honorarja za pripravo in izdelavo plakatov in vabil, za plačilo izvedbe predstav za otroke, za pripravo in postavitve razstave, za plačilo kaširanja in kopiranja plakatov, za izdelavo table za razstavo, za plačilo nastopov ob prireditvah ter za plačilo dveh predavanj, ki jih je so-organizirala četrtna skupnost. Z iste proračunske postavke so bila porabljena tudi sredstva za nakup knjig za šole in vrtce, ki so sodelovali pri razstavi smrečic ter za plačilo dveh prireditev ob otvoritvi razstave smrečic.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Program športa zajema sodelovanje četrtna skupnosti z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtna 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 porabljena za plačilo nastopov na prireditvi v so-organizaciji četrtna skupnosti ter izvedbe tekmovanja v rugbyju, katerih namen je bil prikaz in populariziranje športa.

Sredstva so bila porabljena tudi za najem stez za kegljanje za večjo telesno aktivnost in gibljivost starejših.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Program socialnega varstva zajema sodelovanje četrtna skupnosti z društvi in neprofitnimi organizacijami, katerih delovanje in programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi družine s socialnimi problemi, ter povečanja socialne varnosti socialno ogroženih prebivalcev z območja Četrtna skupnosti Bežigrad.

104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad

Za izvedbo dodatnega programa socialnega varstva je Svet Četrtna skupnosti Bežigrad namenil dodatna sredstva, za kar je bila v skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2009 narejena prerazporeditev sredstev s proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad – podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev na proračunsko postavko 104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad – na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve. Sredstva iz dodatnega programa so bila porabljena za nakup predvsem prehrabnih izdelkov za socialno ogrožene otroke in starejše občane.

Sredstva na proračunski postavki 104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad so bila porabljena za izvajanje programa socialnega varstva starejših občanov, ki so ga za četrtno skupnost izvedla društva upokojencev z območja ČS Bežigrad.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo na proračunski postavki 016010 Četrtna skupnost Bežigrad. Razlog za odstopanje od sprejetega finančnega načrta je predvsem na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev, kjer je prišlo do odstopanj zaradi manjšega števila sej in tako nižjega zneska izplačanih sejin od načrtovanega. Do odstopanja je prišlo tudi na podkontih 4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter 4022 06 Poština in kurirske storitve zaradi spremembe teme zgibanke, ter posledično nižjih stroškov tiska in raznašanja zgibanke, ter na podkontu 4029 03 Plačilo za delo preko študentskega servisa zaradi manjše dejanske potrebe po študentskem delu od predvidene.

Na drugih proračunskih postavkah ni prišlo do bistvenega odstopanja od sprejetega finančnega načrta.

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

V letu 2009 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Finančni načrt četrtne skupnosti Bežigrad za leto 2009 je na podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki v okviru proračunske postavke 082031 Kultura – ČS Bežigrad bremenila neporavnana obveznost iz leta 2008 v višini 120 EUR za nastop na prireditvi za upokojece.

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

V letu 2009 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2009 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHNA SKUPNOST CENTER

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin zajema delo Sveta ČS Center in realizacijo programa dela ČS Center v letu 2009 s katerim smo želeli dejavnost četrtne skupnosti približati občanom, jo narediti prepoznavno in z opozarjanjem na pomanjkljivosti in probleme biti v pomoč ožji skupnosti. V letu 2009 je bila aktivnejša dejavnost sveta na področju kulture, s katero je želel prebivalcem omogočiti dostop do kulturnih vsebin, ter s spoznavanjem dejavnosti sodobnejših ustvarjalcev zmanjšati trenja med njimi. Posebno skrb je svet namenjal prometni problematiki na svojem območju. Z organiziranjem prireditev ob Dnevu ČS Center je v delo vključil društva, organizacije, izobraževalne ustanove in posameznike ter na ta način deloval povezovalno, okrepila se je tudi zavest o pripadnosti ožji lokalni skupnosti.

016011 Četrtna skupnost Center

Svet Četrtna skupnosti Center je v okviru postavke 016011 Četrtna skupnost Center izvedel prerazporeditve finančnih sredstev s podkonta 4020 03 Založniške in tiskarske storitve, zaradi nižjih stroškov tiskanja zgibanke, podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev, zaradi neudeležbe članov sveta na sejah in podkonta 4029 99 Drugi operativni odhodki zaradi uskladitve z klasifikacijo proračuna na postavko 109018 Sociala-ČS Center, podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve in jih namenil za realizacijo socialnih programov.

Sredstva na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve so bila porabljena za oblikovanje in izdelavo informativne zgibanke ČS 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* so bila porabljena za plačilo skupne prednovoletne pogostitve članov sveta in prebivalcev četrtna skupnosti ter plačilo pogostitev dveh čistilnih akcij. Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za plačilo prevoza z ladjico po Ljubljani za meščane, plačilo prevoza z vzpenjačo in plačilo vodenega ogleda gradu za meščane. Sredstva na podkontu 4022 05 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* so bila porabljena za plačilo povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika sveta ČS. Sredstva na podkontu 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* so bila porabljena za plačilo zamudnih obresti raznosa iz leta 2008 in distribucijo informativne zgibanke ČS Center. S sredstvi na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* je ČS Center izplačala sejnine predsedniku in članom Sveta ČS Center na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Sredstva na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za pogostitev obiskovalcev in sodelujočih na prireditvi ob Dnevu sosedov.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

Svet Četrtna skupnosti Center je v okviru postavke 086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center izvedel prerazporeditve finančnih sredstev s podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*, zaradi manjše porabe sredstev od planiranih in podkonta 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa*, ker ni bilo potreb po študentskem delu, na postavko 109018 Sociala-ČS Center, podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* in jih namenil za realizacijo socialnih programov.

Sredstva na podkontu 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* so bila porabljena za pogostitev obiskovalcev in nastopajočih na prireditvi »Pozdrav Jeseni« ter pogostitev nastopajočih in obiskovalcev na prireditvah ob Dnevu ČS Center. Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za stroške prevoza policijskega orkestra, ozvočenja, nastopa pevskega zbora, plačila takse, tiska plakatov in biltena za športne prireditve, nakupa pokalov, sveč in šopkov za prireditve ob Dnevu ČS Center. Zajeti so tudi stroški varovanja na športnih prireditvah in na komemoraciji ob Dnevu ČS Center ter stroški plačila agencijam iz naslova avtorskih pravic. Sredstva na podkontu 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa* so bila porabljena za raznašanje letakov in plakatov ter za nudenje tehnične pomoči na prireditvah ob Dnevu ČS.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

S programom je ČS omogočila socialno ogroženim otrokom na območju ČS Center brezplačno počitniško varstvo, brezplačno pomoč in nego na domu starejšim, bolnim in invalidnim občanom v ČS Center, nakup darilnih paketov ob novem letu za upokojene, stare nad 70 let in otroke ter tekstilno prehrabene pakete za socialno ogrožene družine.

109018 Sociala – ČS Center

Svet Četrtna skupnosti Center je znotraj postavke 109018 Sociala-ČS Center izvedel prerazporeditev finančnih sredstev s podkonta 4029 03 *Plačila preko študentskega servisa*, ker ni bilo potreb po študentskem delu, na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* in jih namenil za realizacijo socialnih programov. Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za nakup drobnih športnih rekvizitov za počitniške dejavnosti in delavnice, za plačilo prehrane otrok v okviru projekta »Počitniško varstvo otrok«, za nakup tekstilno prehrabnih paketov za socialno ogrožene družine, za nakup knjig, šolskih potrebščin, športnih rekvizitov in igrač za obdaritev otrok ob novem letu. Zajeti so tudi stroški sladkega programa za otroke in darilne pakete za upokojene, stare nad 70 let. 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« ter stroške dela študentk za negovanje starejših prebivalcev ČS Center v okviru projekta »Pomoč na domu ostarelim prebivalcem«.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj na proračunski postavki 016011 Četrtna skupnost Center, podkonto 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* je prišlo, ker je četrtna skupnost naročila časopis šele marca 2009 in na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*, zaradi prenosa plačila nakupa vstopnic Kinodvoru za kino predstavo, namenjeno meščanom v okviru kulturnih vsebin, ki je bila izvedena v decembru 2009, v leto 2010.

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

V letu 2009 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Iz postavke 016011 Četrtna skupnost Center, podkonto 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura je bila v letu 2009 poravnana obveznost v višini 21,06 evra za plačilo mesečne naročnine na časopis Dnevnik za mesec december 2008 z dospelostjo v letu 2009.

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

V letu 2009 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2009 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše, 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. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

016012 Četrtna skupnost Jarše

V skladu s prvim odstavkom 9. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 je bila izvedena samostojna prerezporeditev sredstev iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* na podkonto 4020 09 *Izdatki za reprezentanco*. Prerezporeditev je bila izvedena zaradi uskladitve programov ČS z ekonomsko klasifikacijo proračuna.

V letu 2009 so bila sredstva na podkontu 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* porabljena za plačilo naročnine za časopis Dnevnik. Na podkontu 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* so bili pokriti stroški prednovoletne pogostitve srečanja članov Sveta Četrtna skupnosti Jarše, kupljena so bila priložnostna darila za člane sveta (pisala in planerji), v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše je Četrtna skupnost Jarše v programu za starostnike plačala pogostitev 70 občanom starejšim nad 80 let in tako omogočila skupno srečanje najstarejših občanov Novih Jarš. Četrtna skupnost Jarše je na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* v sodelovanju z Društvom Interes izvedla skupni program etnoloških delavnic »Vsesveti v ČS Jarše«, ki so potekale v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše. Četrtna skupnost Jarše je nabavila material ter plačala organizacijo in izpeljavo izobraževalnih delavnic za izdelavo ikeban in lučk z zaključno prireditvijo, s čimer je učencem omogočila razvijanje ročnih spretnosti, natančnosti in dobrega medsebojnega sodelovanja. Poleg tega so učenci pridobili znanje o cvetju ter namenu ikeban in lučk za »Dan mrtvih«. Poraba sredstev na podkontu 4022 05 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* zajema povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Jarše na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Četrtna skupnost je sredstva na podkontu 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* porabila za izvedbo raznosa poimenske ankete na območju naselja Nove Jarše, s katero je pridobila podatke o interesu etažnih lastnikov večstanovanjskih objektov za nakup parkirnega mesta v

podzemni garaži. Na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* so bile izplačane sejnine za udeležbo na sejah sveta predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Namen in cilji programa so bili spremljanje in izboljšanje stanja pešpoti in onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti.

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše

Četrtna skupnost Jarše je na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* plačala izvedbo enkratne spomladanske in jesenske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter ureditev nekdanjega obračališča LPP ob Šmartinski cesti na območju četrtne skupnosti. Z aktivnostmi je Četrtna skupnost Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala se je onesnaženost in izboljšal se je odnos do okolja in narave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja kulture v četrtni skupnosti, ki je izrednega pomena za spodbujanje kulturne dejavnosti predvsem pri mladini in za dobro počutje vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

082039 Kultura-ČS Jarše

Četrtna skupnost Jarše je sredstva porabila na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* in s tem omogočila in spodbujala kulturno dejavnost tako, da je sodelovala pri izvedbi kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti:

- za 16. tradicionalno prireditev »Praznik Vrta Jarše«, ki jo je izvedla v sodelovanju z Vrtec Jarše, je Četrtna skupnost Jarše plačala izposojno prireditvenega odra, stopnic in prevoz opreme za prireditev, otrokom je kupila 50 otroških kap in 155 otroških majic z dotiskom logotipa;
- namesto načrtovane prireditve »Jarška pomlad«, ki zaradi tehničnih težav v sodelovanju z Mladinskim klubom Jarše ni bila izvedena, je četrtna skupnost izvedla nastop čarovnika Grega za učence 1. triade vseh treh osnovnih šol in v Zavodu za usposabljanje otrok s posebnimi potrebami Janeza Levca;
- za kulturno-športno prireditev »III. Zelenojamski preporod«, kjer je pri izvedbi sodelovala s Turističnim društvom Zelena jama in ostalimi društvi iz Zelene jame, je Četrtna skupnost Jarše poskrbela za finančno plačilo organizacije in izvedbe prireditve.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo na proračunski postavki 016012 Četrtna skupnost Jarše, podkonto 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev*, ker je bilo izvedenih manj sej od planiranih in zaradi neudeležbe nekaterih članov sveta (bolezen, službena in druga odsotnost) na sejah sveta.

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

V letu 2009 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2009 je bila poravnana obveznost iz preteklega leta v višini 21 evrov za naročnino časopisa Dnevnik za mesec december 2008 z dospelostjo v letu 2009.

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

V letu 2009 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2009 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program sodelovanja pri odločanju mestnega sveta je zajemal proučevanje gradiva, osnutkov, predlogov in drugih besedil, ki se nanašajo na četrtno skupnost ali mesto kot celoto. Poudarek je bil na izvlečkih tistih gradiv in besedil, ki so se nanašali na življenje in delo v okolju same Četrtna skupnosti Moste. Zajemal je proučevanje in sodelovanje pri tistih gradivih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta. Pri slednjih gradivih si je prizadeval sodelovati že v njihovem nastajanju.

Program sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi podobnimi skupinami z območja četrtna skupnosti je zajemal seznanjanje s programi in nalogami posameznih društev in organizacij, s problematiko njihovega delovanja, z metodami dela s posamezniki in skupinami, ki so potrebne pozornosti društev in organizacij ali podobnih oblik povezovanja skupnosti. Program je bil namenjen tudi informiranju prebivalcev z možnostmi in oblikami podpornih skupin pri socializaciji, komunikaciji in kvalitetnemu, varnemu in vzpodbudnemu načinu prebivanja.

Program povezovanja in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta je obsegal komunikacijo, obiskovanje, izmenjavo izkušenj, proučevanje gradiv in podobno z drugimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, drugimi občinami v Sloveniji in EU. Zajemal je tudi sodelovanje v raziskovalnih nalogah proučevanja načina prebivanja v okolju, pri seminarskih in podobnih nalogah študentov, dijakov in šolarjev ali drugih zainteresiranih.

Program spremljanja in obravnavanja predlogov občanov je zajemalo ugotavljanje manjših in večjih problemov prebivanja v ožjih delih četrtna skupnosti (naselijh, soseskah, ulicah, posameznih površinah, itd.). Program je vseboval ogled in obravnavo problematike na kraju samem, skupaj s predlagatelji in drugimi nosilci skrbi za prebivanje (upravniki, koordinatorji več stanovanjskih hiš, itd.), poleg tega pa tudi posvetovanja in sodelovanja z mestno upravo in drugimi možnimi strokovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje ali omilitev problematike.

Program obveščanja občanov oziroma prebivalcev je vključeval obveščanje ključnih posameznikov, ustanov, zavodov, društev in drugih v okolju o osnovnih in pomembnejših podatkih četrti, o akcijah in delu, ki je namenjeno vsem prebivalcem, in sicer o splošni in prometni varnosti, počitniških dejavnostih (kot počitniškem varstvu), o varnostni oceni, o preventivnih akcijah na področju varovanja zdravja in okolja ter podobnih področjih.

Program dviga športne in rekreativne kulture prebivalcev okolja je bilo: sodelovanje z nosilci tovrstnih dejavnosti in izobraževanja o zdravem načinu življenja v okolju, in sicer z osnovnimi, srednjimi in visokimi šolami, domovi za starejše, zdravstvenimi domovi, športnimi društvi in klubi, Športno zvezo Ljubljane, Zavodom Tivoli, itd. Vsebovalo je naloge seznanjanja s problematiko delovanja navedenih, s problematiko vključevanja prebivalcev v njihovo ponudbo, vključuje iskanje možnosti za široko uporabo športnih in rekreativnih površin ter drugih podobnih dobrin ter dosegljivost teh vsem slojem prebivalstva.

016013 Četrtna skupnost Moste

Na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2009 ter zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo in porabo sredstev za izvedbo programov, so bile v okviru postavke izvedene samostojne prerazporeditve sredstev iz podkontov 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* in 4029 99 *Drugi operativni odhodki* na podkonto 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* in 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*.

Prizadevanje za dvig 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, Zavodom En knap ter s samimi člani Sveta ČS Moste. S podkonta 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura je bil realiziran tudi nakup literature, ki jo je Svet potreboval za lastno dejavnost in aktivnosti.

Zaradi povezovanja skupnosti in utrjevanja medsebojnih odnosov so se člani Sveta udeleževali različnih prireditev in slovesnosti, ob zaključku leta pa je imel zaključno srečanje z aktivisti in sodelavci v gostinskem lokalu s pogostitvijo in podelitvijo priznanj najbolj aktivnim posameznikom. Za te namene so bila iz podkonta 4020 09 Izdatki za reprezentanco kupljena priložnostna darila, priznanja, pogostitev in drugo.

Sredstva iz podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so bila porabljena v sklopu široke, osrednje čistilne akcije, ki je bila združena z druženjem. Porabljena so bila za izvedbo Evropskega dneva sosedov, za izvedbo sodelovanja s prostovoljci, za lokalni dan sosedov s športnimi in kulturnimi ter športnim, rekreativnim in družabnim dogodkom z naslovom Sosed sosedu – človek v sklopu programa Oživimo Fužine, za prireditev za otroke z naslovom Velikanček (sejem, gledališka predstava, obisk dedka Mraza in 500 obdarjenih otrok) in za druženje najstarejših občanov s kulturno družabno prireditvijo.

Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL (Ur. l. RS, št. 92/07 in 11/09) so bili povrnjeni stroški uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici četrtne skupnosti, kar je izkazano na podkontu 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta.

Članom Sveta so bile iz sredstev na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev izplačane sejnine za udeležbo na sejah.

Za udeležbo na strokovnem izletu (ogled objektov za toplotno obdelavo na Dunaju) se je potrošilo sredstva za dostavo/odstavo udeležencev na podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Program je zajemal (in se bo še nadaljeval) povezovanje in vzpodbujanje občanov k telesni vadbi in telesno aktivnemu preživljanju prostega časa ter izobraževanju o zdravem načinu življenja, zlasti otrok in odrasčajoče mladine.

081014 Šport in rekreacija-ČS Moste

Svet ČS Moste je omogočal in vzpodbujal telesno aktivno preživljanje prostega časa, športno in rekreacijsko udejstvovanje občanov ter izobraževanje na tem področju:

- da je na Evropskem dnevu sosedov organiziral in kril stroške zabavnih iger z vodo, nastop otrok iz ŠD Moste ter demonstracijo ter vadbo na trampolinu, pravilno uporabo športnih in rekreacijskih pripomočkov,
- da je na osrednji čistilni akciji skupaj z občani izvajal čiščenje sprehajalnih poti, športnih površin in površin za igro najmlajših, poleg tega je izvajal izobraževanje mimoidočih lastnikov psov o vodenju teh po soseski in čiščenju za njimi (razdeljeval ustrezno gradivo in vrečke za pobiranje iztrebkov),
- da je soorganiziral in delno finančno zagotovil izvajanje turnirja v nogometu med društvi, bloki, lokali,
- da je pripravil zdravstveni kotiček in svetovanje o zdravem načinu preživljanja prostega časa z gibanjem v zaprtih prostorih kot v naravi, s tem da je zagotovil strokovno voden prikaz telesnih aktivnosti v naravi, zlasti različne hoje (poudarek na nordijski hoji), uporabo in vadbo na trampolinu, odbojko, nogomet, baseball in drugo.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Svet ČS Moste ugotavlja, da na drugih podkontih ni prišlo do bistvenega odstopanja od sprejetega (veljavnega) finančnega načrta za 2009. leto.

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

Svet ČS Moste ugotavlja, da v 2009. letu ni bilo prenosov neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti ni bilo.

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

V letu 2009. ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2009 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Polje je sodelovala z mestnim svetom in mestno upravo z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, ki se nanašajo na četrtno skupnost (obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje idr.). Sama četrtna skupnost pa je preko obvestil, spletne strani in glasila Ljubljana, s sodelovanjem društev in neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti, razvijala in vzpodbujala kulturno in družabno življenje.

Za izvedbo vseh programov smo na podlagi sprejetih sklepov iskali optimalne rešitve porabe sredstev, zato smo preko leta izvedli določene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskih postavk.

016014 Četrtna skupnost Polje

V skladu s prvim odstavkom 9. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana so bile v proračunskem letu 2009 izvedene samostojne prerazporeditve finančnih sredstev s pomočjo katerih je ČS Polje zagotovila nemoteno izvajanje kulturnih in športnih prireditev četrtna skupnosti Polje. Tako je prišlo na proračunski postavki 016014 Četrtna skupnost Polje, na podkontih 4020 09 Izdatki za reprezentanco, 4020 99 Drugi splošni material in storitve ter 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa zaradi zagotovitve učinkovitega in nemotenga izvajanja programov ČS Polje do prerazporeditve in s tem povečanja finančnih sredstev, medtem, ko je na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev prišlo do zmanjšanja finančnih sredstev glede na sprejeti proračun za leto 2009. Prerazporejena sredstva so bila porabljena za izvedbo kulturnih in športnih prireditev Četrtna skupnosti Polje.

Svet Četrtna skupnosti Polje je iz proračunske postavke 016014 Četrtna skupnost Polje, podkonta 4020 09 Izdatki za reprezentanco porabil sredstva za izvedbo gostinske storitve v okviru prireditve Slavnostna seja, ki je bila namenjena svetnikom ČS Polje ter tistim s katerimi je ČS Polje tekom leta poslovala (predstavniki policije, šol, vrtcev,...). Iz podkonta 4020 99 Drugi splošni material in storitve so bile financirane naslednje aktivnosti: čistilna akcija (nakup grmovnic za izvedbo čistilne akcije), Miklavžev sejem (izvedba dveh gledaliških predstav - Klovnov A5, nastop čarodeja Vladimirja – Magic Show, nakup prehrabnega blaga po izbiri, nakup talnih oblog za potrebe prireditve ter najem dvorane OŠ Polje za izvedbo prireditve), Dan ČS Polje (pogostitev udeležencev na prireditvi), nakup novoletnih daril v okviru humanitarne akcije (nakup igrač za obdarovanje otrok iz socialno ogroženih družin), nakup koledarjev, nakup novoletnih daril ob zaključku leta. Podkonto 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta zajema porabo sredstev za kritje stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta Četrtna skupnosti Polje. Iz podkonta 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev so se sredstva porabila za plačilo nastopa Ljubljanskih korenin na Miklavževem sejmu. Za pomoč pri izvedbi zgoraj navedenih prireditev smo najeli študente, katerih plačila predstavljajo porabo sredstev na podkontu 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa. Podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev izkazuje izplačilo sejin predsednici in članom Sveta Četrtna skupnosti Polje za udeležbo na posameznih sejah Sveta ČS.

086003 Prireditve ob dnevih ČS Polje

V letu 2009 je zaradi učinkovitega in uspešnega izvajanja prireditev v ČS Polje prišlo do prerazporeditve finančnih sredstev. Na proračunski postavki 086003 Prireditve ob dnevih ČS Polje podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve je zaradi zagotovitve nemotenga izvajanja programov ČS Polje prišlo do prenosa

finančnih sredstev na drugo proračunsko postavko (016014 – Četrtna skupnost Polje) ter tako do zmanjšanja finančnih sredstev na omenjenem podkontu. Prenesena sredstva so bila porabljena za izvedbo programa Miklavžev sejem ter obdaritev otrok v sklopu humanitarne akcije.

V okviru prireditve Dan ČS Polje so se organizirala različna tekmovanja in delavnice kot so:

tekmovanje balinanja in kegljanja, streljanje z zračno puško, taborniške delavnice, turnir v pikadu, turnir v namiznem tenisu, razstave, ter druga športna tekmovanja. Prireditve so spremljali tudi kulturni in drugi nastopi (gasilci), zato je bilo potrebno primerno ozvočenje in okrasitev. Poskrbljeno pa je bilo tudi za hrano in pijačo. Za te namene smo porabili sredstva iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*. Pri izvedbi prireditve smo potrebovali tudi pomoč zunanjih sodelavcev in študentov, katerih plačilo predstavljajo porabo sredstev na proračunski postavki 086003 Prireditve ob dnevih ČS Polje *podkonto 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Polje je pričela z zbiranjem namenskih sredstev za uspešno izvajanje kulturnih in športnih programov in aktivnosti za krajanje na svojem območju.

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva

V skladu s prvim odstavkom 9. člena o proračunu Mestne občine Ljubljana so bile izvedene samostojne prerazporeditve s katerimi je bila omogočena izvedba kulturnih in športnih programov četrtne skupnosti.

Svet ČS Polje je iz proračunske postavke 016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva, podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* financiral naslednji dejavnosti: nastop Miklavža na Miklavževem sejmu 2008 ter pomoč študenta pri izvedbi prireditve Dan ČS Polje 2009.

Pri tem se je odprl nov podkonto, in sicer 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa na katerega so se prenesla sredstva s podkonta 4020 99 Drugi splošni material in storitve* za plačilo dela preko študentskega servisa. Sredstva so se porabila za pomoč pri izvedbi prireditve Dan ČS Polje. Vsa sredstva v proračunskem letu 2009 niso bila porabljena.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2009 ni bilo odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2008 v leto 2009 je znašal 672 EUR. Iz leta 2009 se v leto 2010 prenese 1.651,61 EUR neporabljenih namenskih sredstev. Sredstva v letu 2009 niso bila porabljena, ker so bili programi izvedeni iz rednih proračunskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2009 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV Vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno s 41. členom ZJF

V letu 2009 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV Višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2009 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

S programom smo želeli dejavnost četrtna skupnosti približati občanom, predvsem opozoriti na komunalne pomanjkljivosti, ki tarejo občane. V ta namen se je Svet sedemkrat sestel na svojih sejah. Skupno število delovnih sestankov, posvetov in razgovorov v komisijah je bilo 22. V svoje delo je Svet vključeval pobude in predloge s strani občanov, ki jih je bilo v letu 2009 zelo veliko in z raznoliko problematiko. Posebno skrb je Svet namenjal delovanju in širjenju dejavnosti društev, posebno v segmentu varovanja okolja, lepšanju krajinske podobe vasi in varovanju kulturne dediščine. V letu 2009 je bila posebna skrb namenjena tudi druženju občanov, posebno mladine. Zaradi komunalne deficitarnosti v četrtini skupnosti, pa je Svet namenjal področju komunalne ureditve kraja velik poudarek.

016015 Četrtna skupnost Sostro

Sredstva iz *podkonta 4020 09 Izdatki za reprezentanco* je Svet namenil za pogostitve na delovnih sestankih članov Sveta in na delovnih srečanjih s predstavniki društev iz ČS Sostro. Sredstva na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za izvedbo programa usposabljanja in šolanja mladih prostovoljnih gasilcev v ČS Sostro v sodelovanju s PGD Sostro ter za izvedbo dveh celodnevni terenskih ogledov članov Sveta in drugih vabljenih. Sredstva na podkontu *4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta ČS Sostro. Sredstva iz *podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* je Svet namenil za sejnine predsedniku in članom Sveta ČS Sostro.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Svet ČS Sostro je v okviru tega programa z izobraževanjem s področja biološkega kmetovanja ter razstavo sadja in zelenjave želel vzpodbuditi kmetovalce k biološkemu in ekološkemu načinu pridelovanja hrane in ohranjanju zdravega načina življenja.

042109 Kmetijstvo – ČS Sostro

Svet ČS Sostro je sredstva iz *podkonta 4020 99 Drugi splošni material in storitve* namenil za izvedbo programa »Kostanjeva nedelja« z razstavo sadja in zelenjave v sodelovanju z Vrtnarsko sadjarskim društvom J. E. Krek Sostro ter za izvedbo in organizacijo programa izobraževanja iz biodinamičnega kmetovanja v sodelovanju z Društvom »Ajda«.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

S programom na področju turizma je Svet skupaj z društvi organiziral različne prireditve v namen pospeševanja turizma v ČS Sostro ter za izvedbo razstave kmetijskega orodja in povečanja turističnih zanimivosti kraja v sodelovanju s TD Moste - Polje postavil kozolec.

047307 Turizem - ČS Sostro

Sredstva na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* je Svet ČS Sostro namenil za izvedbo prireditve »Četrtno srečanje vasi Gaberje v Sloveniji« skupaj s TD Besnica-Janče in ŠD Janče. Del sredstev pa je bilo porabljenih za izvedbo programa »Kostanjev piknik za krajanje ČS Sostro«, katerega je Svet ČS izvedel

skupaj s TD Zadvor. Del sredstev pa je Svet ČS porabil za nabavo materiala, za izvedbo programa postavitve kozolca, za etnološko razstavo kmetijskega orodja v sodelovanju s TD Moste Polje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

S programom za cestni promet je Svet ČS Sostro nasul pesek ob mostu čez Dobrunjščico v vasi Zavoglje. Prav tako pa je Svet namenil sredstva za ureditev in polepšanje kraja.

045105 Področje komunala – ČS Sostro

Svet ČS Sostro je s sredstvi na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* izvedel nasutje peska ob mostu čez Dobrunjščico v Zavogljju ter za ureditev poti do vodnega izvira pod Šentpavлом.

056002 Ureditev okolice – ČS Sostro

Sredstva na podkontu 4021 99 *Drugi posebni materiali in storitve* je Svet ČS namenil za ureditev parka in okolice sedeža ČS Sostro.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

S tem programom je Svet ČS organiziral koncertne prireditve s kulturnimi vsebinami za krajanje v Zadružnem domu Zadvor, sodeloval pri izdaji koledarja, ki so ga oblikovali otroci podružnične OŠ Janče ter v okviru ohranjanja kulturne dediščine izvedel konzervatorska in restavratorska dela na kulturnem spomeniku lokalnega pomena.

082034 Kultura – ČS Sostro

Svet ČS Sostro je iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* namenil sredstva za tradicionalni, vsakoletni nastop pihalnega orkestra »Vevče« ob kulturni prireditvi in za pogostitev nastopajočih in udeležencev koncerta ter za izvedbo zborovskega in pevskega recitala v sodelovanju s KUD Mešani pevski zbor Zora – Janče. Del sredstev je Svet ČS namenil za tiskanje in pripravo koledarja v sodelovanju s TD Besnica Janče, katerega so oblikovali otroci podružnične OŠ Janče. S sredstvi na tem podkontu so bila v sklopu programa varovanja kulturne dediščine izvedena konzervatorska in restavratorska dela na kulturnem spomeniku lokalnega pomena (cerkva v Šentpavlu).

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 ter ohranjanju športne infrastrukture.

081016 Šport - ČS Sostro

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* je Svet namenil za izvedbo programa »Dan športa v ČS Sostro« skupaj s športnim društvom Zadvor. Sredstva so bila namenjena tudi za obnovo dela varovalne ograje športnega parka na Prežganju v sodelovanju s ŠD Prežganje. Del sredstev pa je bilo porabljenih za organizacijo in izvedbo tečaja balinanja za osnovnošolce skupaj z Balinarskim društvom Zadvor.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

S tem programom je Svet ČS Sostro želel pomagati starejšim in bolnim občanom ter prispevati k kvaliteti pouka in pedagoškega procesa učencem Osnovne šole v Sostrem in malčkom v VVZ Pedenjped.

104007 Varstvo otrok in družine – ČS Sostro

Del sredstev na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* je Svet ČS v sklopu programa varovanja otrok namenil za nabavo didaktičnih igrač za predšolske otroke v sodelovanju z VVZ Pedenjped ter za nakup pisarniškega materiala v okviru programa »Oratorij« v sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro. V sodelovanju z dramskim krožkom OŠ Sostro je Svet ČS namenil del sredstev za nakup igralskih kostumov za nastope na javnih prireditvah. V sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav je Svet ČS Sostro namenil del sredstev za nakup obdaritvenih paketov za zmanjševanje socialnih stisk socialno šibkejših, starejših in bolnih prebivalcev v ČS Sostro.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanj je prišlo na postavki 016015 *Četrtna skupnost Sostro* na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* zaradi manjšega števila sej od predvidenih in zaradi neudeležbe vseh članov sveta na sejah Sveta Četrtna skupnosti Sostro v letu 2009. Vsi ostali programi so bili zelo uspešno realizirani in ni prišlo do odstopanj.

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

V letu 2009 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti v letu 2009 ni bilo.

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

V letu 2009 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2009 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHNA SKUPNOST GOLOVEC

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program je zajemal sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Svet četrtna skupnosti se je sestel na desetih sejah in 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. Prav tako je program zajemal sodelovanje četrtna skupnosti z aktivno delujočimi društvi z območja četrtna skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim večjega vključevanja otrok, mladine in krajanov v njihove aktivnosti.

016016 Četrtna skupnost Golovec

V okviru finančnega načrta ČS Golovec za leto 2009 so bile izvedene prerezporeditve sredstev v okviru postavke 016016 Četrtna skupnost Golovec iz podkontov 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*, 402938 *Prejemki zunanjih sodelavcev* in 402999 *Drugi operativni odhodki* na podkonte 402009 *Izdatki za reprezentanco v okviru iste postavke* in na podkonto 402 099 *Drugi splošni material in storitve* v okviru postavke 081017 Šport – ČS Golovec, zaradi uskladitve načrtovanih izdatkov za izvedbo programov z ekonomsko klasifikacijo proračuna.

Sredstva na podkontu 402003 *Založništvo tiskarske storitve* so bila porabljena za tisk brošure za predstavitev judo športa, ki je bila razdeljena krajanom na prireditvi Dan ČS Golovec, 9. junija 2009

Sredstva na podkontu 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* zajemajo stroške pogostitve članov sveta v juliju 2008 ter stroške priložnostnih daril za člane sveta in vabljenе goste na prednovoletno družabno srečanje Sveta ČS Golovec ter ponoven nakup in tisk majic z logotipom ČS Golovec. Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za nakup majic za otroški pevski zbor podružnične šole Hrušica za nastop na prireditvi Dan ČS Golovec, za nakup in tisk majic z logotipom ČS Golovec, ki so jih prejeli člani sveta in sodelujoči na prireditvi Dan ČS Golovec ter za plačilo nadomestila za izveden repertoar MoPZ na isti prireditvi. Sredstva na podkontu 4022 05 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* so bila porabljena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ČS Golovec na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Program zajema spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja in tiste življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

082040 Kulturna dejavnost – ČS Golovec

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* za izvedbo programa ogledov kulturnih in zgodovinskih znamenitosti Slovenije v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje in za pogostitve na prednovoletnih prireditvah v ČS Golovec, ki so jih izvedli KTD Proga 13, Društvo mladih Sotočje, OŠ KDK, OŠ Božidar Jakac in VVZ Oton Župančič. Preostala sredstva so bila porabljena za izvedbo prireditve Dan Četrtna skupnosti Golovec, ki je bila 9. junija 2009 in sicer, za nabavo materiala za izvedbo likovnih in kulturnih delavnic, za stroške najema ozvočenja, stroške najema miz in klopi, za nabavo izdelkov za pripravo bio hrane in napitkov in predstavitev projekta Ekošola, za pogostitev udeležencev in krajanov na prireditvi in za nastop moškega pevskega zbora Bizovik. Na prireditvi so sodelovala in se predstavila društva in druge organizacije z območja četrtne skupnosti ter tako svoje delovanje poskušala približati krajanom in jih povabiti, da se vključijo v prostočasne aktivnosti s področja športa, kulture itd.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Program zajema aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

081017 Šport – ČS Golovec

V okviru finančnega načrta je bila izvedena prerazporeditev sredstev finančnega načrta iz postavke 016016 ČS Golovec podkonta 402099 *Drugi splošni material in storitve* na postavko 081017 Šport-ČS Golovec podkonto 402099 *Drugi splošni material in storitve*.

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* za izvedbo novih programov vadbe za predšolske otroke in odrasle v sodelovanju z Judo klubom Golovec z nabavo kimon. Sodelovali smo tudi s Športnim društvom Golovec-Baseball in Softball klubom ter sredstva porabili za nabavo športnih rekvizitov za izvedbo športno rekreativnega turnirja za krajane. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup športnih rekvizitov za izvedbo Dneva odprtih vrat-predstavitev rugby športa za krajane ČS Golovec v sodelovanju z Rugby klubom Emoona. Na igrišču ob Steletovi ulici so bila izvedena obnovitvena in vzdrževalna dela in sredstva porabljena za obnovo žičnate ograje ob igrišču ter postavitev opozorilne table za lastnike psov.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Program zajema izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve za izvedbo programa pomoči za socialno ogrožene* krajanke četrtne skupnosti z nabavo paketov pomoči, ki jih je v sodelovanju z Društvom upokoencev Hrušica Fužine, Društvom upokoencev Štepanjsko naselje in Župnijsko karitas Štepanja vas podelila štiridesetim krajanom oziroma družinam. V sodelovanju z OŠ Božidar Jakac so bila sredstva porabljena za plačilo učitelja športne vzgoje (nadstandard) za socialno ogrožene učence, v sodelovanju z OŠ Karel Destovnik Kajuh in podružnično šolo Hrušica je četrtna skupnost izvedla program pomoči za otroke iz socialno šibkih družin, z nabavo šolskih potrebščin in učil.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanja med porabljenimi in načrtovanimi sredstvi je prišlo na postavki 016016 Četrtna skupnost Golovec, podkontu 4020 09 *Izdatki za reprezentanco*, ker račun za gostinske storitve za prednovoletno družabno srečanje članov sveta in vabljenih gostov, kljub pravočasni oddaji s strani ČS Golovec, ni bremenil finančnega načrta ČS Golovec za leto 2009.

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

V letu 2009 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2009 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2009 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2009 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

Program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov.

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Tekom leta so bile opravljene samostojne prerazporeditve sredstev s podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* ter s podkonta 4029 99 *Drugi operativni odhodki* prav tako na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*. Prerazporeditve so bile opravljene zaradi manjšega števila sej od načrtovanih v letu 2009 ter zaradi usmeritve notranje revizije v zvezi s porabo sredstev na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki*.

Sredstva na podkontu 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve* so bila porabljena za oblikovanje in tisk glasila Četrtna skupnosti Rudnik. V letu 2009 so bile izdane tri številke glasila z imenom Rudniška Četrtna. Sredstva na podkontu 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* so bila porabljena za naročnino na dnevni časopis Dnevnik in sicer od meseca aprila do meseca decembra 2009. Sredstva na podkontu 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* so bila porabljena za dve pogostitvi srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev ter za nakup jaken z vezenjem. Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila namenjena za montažo igral na otroškem igrišču Dolenjska c. 45 a-f, organizacijo prireditve »Srečanje krajanov Četrtna skupnosti Rudnik 2009«, ki je vključevala izdatke za: nabavo majic za sodelujoče, varovanje prireditve, najem in vzdrževanje WC-jev, zdravstveno dežurstvo, glasbeni nastop, oglaševanje prireditve, dežurstvo veterinarja in prispevek za SAZAS. Sredstva na tem podkontu so se porabila tudi za nabavo barjanskih klobukov v okviru prireditve IV. Medobčinsko tekmovanje koscev in grabljic, oglaševanje športnih dnevnov na Rudniku, organizacijo in izvedbo predavanja o konjereji, organizacijo in vodenje ustvarjalnih delavnic na sedežu ČS Rudnik, organizacijo dvodnevnega novoletnega bazarja ter nabavo materiala zanj, izdelavo tabel Jakobova pot po Sloveniji - za območje ČS Rudnik, nabavo koledarjev »Podobe barja« ter nabavo različnega blaga za prednovoletno obdaritev prostovoljcev, ki skrbijo za ostarele ter otroke. Sredstva na podkontu 4022 05 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* so bila namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika sveta. Sredstva na podkontu 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* so bila porabljena za raznos treh števil glasila ČS Rudnik po vseh gospodinjstvih v ČS Rudnik. Sredstva na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* so bila na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Ur.l. RS št. 92/2007 in 11/2009), namenjena za izplačilo sejin članom sveta.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) proračunom in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom, je prišlo pri podkontu 4020 04 *Časopisi revije, knjige in strokovna literatura*, kjer je bila poraba manjša zaradi poznega izvrševanja finančnega načrta in s tem naročila časopisa. Prav tako je prišlo do odstopanj pri podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev*, kjer je bila poraba manjša, zaradi manjšega števila sej od načrtovanih.

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

V letu 2009 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2009 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2009 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

ČS Rudnik ni imela izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov.

ČETRTHNA SKUPNOST TRNOVO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo in z objavami v lastnem glasilu.

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Svet Četrtne skupnosti Trnovo je izvedel samostojno prerazporeditev finančnih sredstev iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev*, zaradi manjšega števila sej in manjše udeležbe na sejah od planirane, na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*.

Sredstva na podkontu 402003 *Založniške in tiskarske storitve* so bila porabljena za tiskanje Glasila Četrtne skupnosti Trnovo, sredstva na podkontu 402004 *Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura* pa zajemajo stroške naročnine na dnevna časopisa Dnevnik in Delo. Sredstva na podkontu 402009 *Izdatki za reprezentanco* so bila porabljena za prednovoletno srečanje članov sveta. V okviru podkonta 402099 *Drugi splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za plačilo fizičnega varovanja stanovanjskega območja na Švabičevi in Trnovski ulici v času prireditve in plačilo izvedbe usposabljanja gašenja požarov in evakuacije zaposlenih, učencev in varovancev v vrtcih in osnovnih šolah na območju četrtne skupnosti ter Centru starejših občanov Trnovo. Na podkontu 402205 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta, na podkontu 402206 *Poštnina in kurirske storitve* pa za rznos Glasila Četrtne skupnosti Trnovo. Sredstva na podkontu 402900 *Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev* zajemajo plačilo storitev za izvedbo seminarja o naravovarstvu Ljubljanskega barja, sredstva na podkontu 402901 *Plačila avtorskih honorarjev* pa so bila porabljena za izplačila avtorskih honorarjev za izdelavo idejne zasnove in oblikovanje vsebin glasila četrtne skupnosti ter honoriranje in lektoriranje člankov za glasilo. Na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana so bila sredstva na podkontu 402938 *Prejemki zunanjih sodelavcev* porabljena za izplačilo sejin predsednici in članom Sveta Četrtne skupnosti Trnovo, sredstva na podkontu 402999 *Drugi operativni odhodki* pa porabljena za nakup knjig za knjižnico četrtne skupnosti ter povračila sredstev nakupa blaga za izvedbo čistilne akcije in stroškov izdelave fotografij in materiala za opremljanje oglasne vitrine Četrtne skupnosti Trnovo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Namen in cilji programa so bili spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti neurejenih igrišč in zelenih površin ter sodelovanje pri sanaciji črnih odlagališč.

054008 Varstvo okolja- ČS Trnovo

Sredstva iz podkonta 402299 *Druge storitve komunikacij in komunale* so bila porabljena za izvedbo čistilne akcije obrežja reke Ljubljanice.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

016030 Glasilo ČS Trnovo - namenska sredstva

Namenska sredstva v letu 2009 še niso bila porabljena, ker je četrtna skupnost izdajo časopisa financirala iz rednih proračunskih sredstev.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

016030 Glasilo ČS Trnovo - namenska sredstva

Namenska sredstva v letu 2009 niso bila porabljena, ker je svet četrtna skupnosti izdajo glasila financiral iz rednih proračunskih sredstev.

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

V leto 2009 so bila iz leta 2008 prenesena neporabljena namenska sredstva za izdajo Glasila Četrtna skupnosti Trnovo v višini 1.900 EUR. Ker je četrtna skupnost izdajo časopisa financirala iz rednih proračunskih sredstev, se v leto 2010 prenašajo sredstva v višini 1.900 EUR.

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

Finančni načrt ČS Trnovo za leto 2009 je na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura v okviru proračunske postavke 016018 Četrtna skupnost Trnovo bremenila neporavnana obveznost iz leta 2008 v višini 23,13 EUR za naročnino za časopis Delo za mesec december.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2009 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2009 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHA SKUPNOST VIČ

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtna skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Vič.

016019 Četrtna skupnost Vič

Na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2009 je bila izvedena samostojna prerazporeditev sredstev iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* (zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično manjše porabe sredstev na podkontu) na podkonto 4020 09 *Izdatki za reprezentanco*.

Sredstva s podkonta 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* so bila porabljena za informiranje članov sveta Četrtna skupnosti Vič z naročilom na dnevni časopis Dnevnik. Sredstva s podkonta 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* so bila porabljena za srečanje članov sveta ob zaključku leta in nabavo rokovnikov in pisal za člene sveta. Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila namenjena za izdelavo, obnovo, vzdrževanje in zakup diska za spletno stran četrtna skupnosti. Sredstva na podkontu 4022 05 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtna skupnosti. Iz podkonta 4024 02 *Stroški prevoza v državi* so bila sredstva porabljena za nakup žetonov za mestni potniški promet za potrebe članov sveta četrtna skupnosti. Iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* so bile izplačane sejnine predsedniku in članom Sveta četrtna skupnosti Vič na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Glavni program zajema aktivnosti, ki so namenjene saniranju degradiranega okolja s strani občanov, ki na črno odlagajo odpadke z izvedbo čistilnih akcij. Program zajema tudi manjša popravila na pasjem stranišču za potrebe odstranjevanja pasjih iztrebkov z zelenic.

056006 Varstvo okolja-ČS Vič

Sredstva so bila porabljena za izvedbo čistilne akcije na območju Ljubljanskega barja. Za potrebe čistilne akcije so bile nabavljene delovne obleke in pvc vrečke za sodelujoče. V okviru čistilne akcije je bila organizirana zaključna prireditev. Sredstva so bila porabljena tudi za popravilo pasjega stranišča.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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-ČS Vič

Sredstva so bila porabljena za izvedbo "viškega dneva sosedov", ki se je odvijalo v Športnem parku Svoboda v sodelovanju z občani, predstavniki podjetij z območja četrtna skupnosti in ostalimi ljubljanskimi četrtnimi skupnostmi, ki so tekmovali v balinanju. Sodelujočim je bilo prikazano tudi igranje rugbyja. Za vse sodelujoče in prisotne na prireditvi so bili organizirani koncerti glasbenih skupin. V okviru viških dnevov sosedov so bila sredstva porabljena tudi za izvedbo teniškega turnirja. V sodelovanju s sosednjo četrtno skupnostjo Rožnik in osnovno šolo Vič so bila sredstva porabljena za izvedbo drugih Viških žabjih tekov. Za vse ljubitelje šaha, so bila sredstva porabljena za izvedbo šahovske simultanke z državnim prvakom v šahu.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti v programih društev in drugih neprofitnih organizacij, ki skrbijo za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok z območja četrtne skupnosti.

104009 Varstvo otrok in družine-ČS Vič

Sredstva so bila uporabljena za obdaritev in za izvajanje programa novoletnega praznovanja predšolskih otrok v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Milan Česnik.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti v programih društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

102006 Področje sociale-ČS Vič

Sredstva so bila v sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje porabljena za izvedbo obdaritve in pogostitve starejših občanov z območja četrtne skupnosti Vič.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjih odstopanj.

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

V letu 2009 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Finančni načrt ČS Vič za leto 2009 je na podkontu 402004 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* v okviru proračunske postavke 016019 bremenila obveznost iz leta 2008 v višini 22,89 EUR za naročnino za časopis Dnevnik za mesec december z dospelostjo v letu 2009.

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

V letu 2009 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2009 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

ČETRTHA SKUPNOST ROŽNIK

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program sodelovanja pri odločanju mestnega sveta je zajemal proučevanje gradiva, osnutkov, predlogov in drugih besedil, ki se nanašajo na četrtno skupnost ali mesto kot celoto. Zajemal je proučevanje in sodelovanje pri tistih gradivih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta. Pri slednjih gradivih si je prizadeval sodelovati že v njihovem nastajanju. Program sodelovanja z društvi, nevladnimi

organizacijami in drugimi podobnimi skupinami z območja četrtna skupnosti je zajemal seznanjanje s programi in nalogami posameznih društev in organizacij, s problematiko njihovega delovanja, z metodami dela s posamezniki in skupinami, ki so potrebne pozornosti društev in organizacij ali podobnih oblik povezovanja skupnosti. Program je bil namenjen tudi informiranju prebivalcev z možnostmi in oblikami podpornih skupin pri socializaciji, komunikaciji in kvalitetnemu, varnemu in vzpodbudnemu načinu prebivanja. Program spremljanja in obravnavanja predlogov občanov je zajemalo ugotavljanje manjših in večjih problemov prebivanja v ožjih delih četrtna skupnosti (naseljih, soseskah, ulicah, posameznih površinah, itd.). Program je vseboval ogleda in obravnavo problematike na kraju samem, skupaj s predlagatelji in drugimi nosilci skrbi za prebivanje (upravniki, koordinatorji več stanovanjskih hiš, itd.), poleg tega pa tudi posvetovanja in sodelovanja z mestno upravo in drugimi možnimi strokovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje ali omilitev problematike. Program obveščanja občanov oziroma prebivalcev je vključeval obveščanje ključnih posameznikov, ustanov, zavodov, društev in drugih v okolju o osnovnih in pomembnejših podatkih četrti, o akcijah in delu, ki je namenjeno vsem prebivalcem, in sicer o splošni in prometni varnosti, počitniških dejavnostih (kot počitniškem varstvu), o varnostni oceni, o preventivnih akcijah na področju varovanja zdravja in okolja ter podobnih področjih. Program dviga športne in rekreativne kulture prebivalcev okolja je bilo: sodelovanje z nosilci tovrstnih.

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Prizadevanje za dvig bralne kulture in splošne razgledanosti prebivalcev okolja je zajemal sodelovanje z nosilci kulture in izobraževanja v okolju, z osnovnimi, in srednjimi šolami ter s samimi člani Sveta ČS Rožnik. S podkonta 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* je bil realiziran tudi nakup brošure z dvema brezplačnima vstopnicama za Mozartove družinske dneve. Zaradi povezovanja skupnosti in utrjevanja medsebojnih odnosov so se člani Sveta udeleževali različnih prireditev in slovesnosti, ob zaključku leta pa je imel Svet zaključno srečanje z aktivisti in sodelavci v gostinskem lokalu s pogostitvijo. Za te namene so bila porabljena sredstva iz podkonta 4020 09 *Izdatki za reprezentanco*. Sredstva iz podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena sredstva za nakup cvetja in sveč, tako za počastitev spominskega dneva Četrtna skupnosti Rožnik, kot tudi za počastitev dneva mrtvih. Obeh počastitev sta se udeležili izbrani delegaciji Sveta Četrtna skupnosti Rožnik. Sredstva iz te postavke, so se namenila tudi izvedbi tradicionalnega srečanja starejših krajanov, ki ga je četrtna skupnost organizirala skupaj z Društvom upokojujencev Vič Rožnik. Ravno tako je Svet Četrtna skupnosti Rožnik, iz dela sredstev omenjenega podkonta, nabavil različne prehrabene artikle, ki so jih člani Društva upokojujencev Vič Rožnik, KORK Vrhovci in KORK Brdo, razdelili med socialno in eksistencialno ogrožene krajanke. Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL (Ur. l. RS, št. 92/07, 11/09) so bili povrnjeni stroški uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku četrtna skupnosti, kar je izkazano na podkontu 4022 05 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta*. Za distribucijo vabil na prireditev Dedek mrz, kamor Svet Četrtna skupnosti Rožnik vabi otroke, ki imajo stalno prebivališče na območju naše četrtna skupnosti, so bila porabljena sredstva na podkontu 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve*. Članom sveta so bile iz podkonta 4024 02 *Stroški prevoza v državi*, kupljene in polnjene vrednostne kartice Urbana in sicer zaradi lažjega izvajanja programom, lažje udeležbe na sejah, sestankih, prireditvah in terenskih ogledih. Članom Sveta so bile iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* izplačane sejnine za udeležbo na sejah. Zaradi lažjega izvajanja, predvsem športnih in kulturnih prireditev, pa so bila sredstva na podkontu 4202 23 *Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav*, namenjena za nakup hladilnika (NRP št. 235) v katerem se bodo hladila pijača in prigrizki, ki bodo uporabljeni ob izvajanju programov Sveta Četrtna skupnosti Rožnik.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Program je zajemal (in se bo še nadaljeval) seznanjanje z obstojem lokalne skupnosti in s tem četrtna skupnosti, preko naših najmlajših.

082036 Kulturne dejavnosti – ČS Rožnik

Svet ČS Rožnik je izvedel dve odmevni lutkovni predstavi z obiskom Dedka Mraza in obdaritvijo otrok. Na samih prireditvah pa se starši vabljenih otrok, seznanijo z obstojem četrtna skupnosti in možnostmi tvornega medsebojnega sodelovanja na lokalnem področju.

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

Program je zajemal (in se bo še nadaljeval) povezovanje in vzpodbujanje najmlajših k telesni vadbi in telesno aktivnemu preživljanju prostega časa ter izobraževanju o zdravem načinu življenja, zlasti otrok in odrasčajoče mladine.

081019 Dejavnosti na področju športa in rekreacije - ČS Rožnik

Svet ČS Rožnik je omogočal in vzpodbujal telesno aktivno preživljanje prostega časa, športno in rekreacijsko udejstvovanje najmlajših občanov in preko njih spodbuditi starše in starejše, da sledijo zgledu svojih otrok. S Smučarsko tekaškim klubom Brdo, je izvedel tretji Hrčkov tek, katerega se udeleži vsako leto več otrok.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo na podkontu *4020 09 Izdatki za reprezentanco*, saj programi pogostitve niso bili izvedeni v načrtovanem obsegu. Do odstopanja pa je prišlo tudi na podkontu *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev*, zaradi neudeleževanja nekaterih članov sveta (bolezen, daljša službena in študijska odsotnost) na sejah sveta.

Svet ČS Rožnik ugotavlja, da na drugih podkontih ni prišlo do bistvenega odstopanja od sprejetega (veljavnega) finančnega načrta za 2009. leto.

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

Svet ČS Rožnik ugotavlja, da v 2009. letu ni bilo prenosov neporabljenih namenskih sredstev.

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

Svet ČS Rožnik ugotavlja, da v 2009. letu ni bilo plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2009. ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2009 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Delo sveta ČS Šiška v letu 2009 je zajemalo predvsem:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le teh pristojnim organom v reševanje;
- Organiziranje in izvedba kulturne prireditve v počastitev 8. marca "Dneva žena".
- Organiziranje programa prireditve »Komarjeva nedelja«.

- Vzpodbujanje in zagotavljanje kulturnih dejavnosti,
- Vzpodbujanje in zagotavljanje športnih dejavnosti,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim,
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

016021 Četrtna skupnost Šiška

Na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2009 so bile izvedene samostojne prerazporeditve sredstev iz podkontov 4025 11 *Tekoče vzdrževanje druge opreme* in 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* na podkonto 4020 99 *Drugi material in storitve* zaradi uskladitve stroškov za izvajanje programov z ekonomsko klasifikacijo proračuna.

Sredstva na podkontu 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve* so bila porabljena za tisk plakatov in obvestil o prireditvah četrtne skupnosti. Sredstva na podkontu 4020 06 *Stroški oglaševalskih storitev* zajemajo stroške objav teh 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 materialne storitve* so bila porabljena za čistilne akcije in zagotavljanje pogojev za športno udejstvovanje mladine. Sredstva na podkontu 4022 05 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika sveta. Sredstva na podkontu 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* so bila porabljena za raznos anket vezanih na ugotavljanje interesa za nakup garaž. Sredstva na podkontu 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev* zajemajo stroške izdelave internetne strani. Sredstva na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* zajemajo stroške izplačil sejin članom Sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Sredstva je ČS Šiška namenila za sodelovanje s kulturnimi društvi, vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti, približevanje kulturne dejavnosti krajanom ter zagotavljanje pogojev za razvoj kulture in ohranjanje raznolikosti.

084007 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Šiška

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za izvedbo kulturne prireditve ob 8. marcu, Dnevu žena, za izvedbo prireditve Komarjeva nedelja, za nakup športnih pripomočkov za izvedbo programa rekreacije za mladino, za izvedbo turnirja v malem nogometu, ki ga je ČS izvedla skupaj z OŠ Hinkom Smrekar, za program rekreacije starejših krajanov, ki ga je ČS Šiška izvajala skupaj s športnim društvom dr. Petra Držaja, za zagotavljanje pogojev za športno udejstvovanje invalidov s področju Četrtna skupnosti Šiška. ČS Šiška je iz tega podkonta financirala tudi srečanje s pogostitvijo za starejše krajanke ter športno počitniško varstvo za otroke.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Programi in aktivnosti so bili namenjeni otrokom in mladostnikom ter 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 prehrabnih izdelkov ob obisku socialno ogroženih krajanov na domu, počitniško varstvo otrok ter za novoletno obdaritev ostarelih. Iz teh sredstev se je financirala tudi novoletna prireditev z obdaritvijo otrok ob obisku Dedka Mraza, na območju ČS Šiška.

2. OBRAZLOŽITEV ODPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Odstopanj ni bilo.

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

V letu 2009 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2009 ni bilo potrebno poravnati nobenih obveznosti iz preteklih let.

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

Novih obveznosti ni bilo.

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

V letu 2009 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 NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana (Uradni list RS št. 66/07) in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09).

016022 Četrtna skupnost Dravlje

V letu 2009 je četrtna skupnost v skladu z Odlokom o proračunu MOL za leto 2009 prerazporedila sredstva iz podkonta 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, podkonta 4020 99 Drugi splošni material in storitve in podkonta 4029 99 Drugi operativni odhodki na postavko 084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravlje podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve ter na postavko 1090 19 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve, zaradi uskladitve porabe sredstev za izvedbo programov z ekonomsko klasifikacijo proračuna.

Obrazložitev porabe na posameznih podkontih:

- 4020 09 Izdatki za reprezentanco: Sredstva so bila porabljena za novoletno srečanje članov sveta.
- 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta: Sredstva so bila porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Dravlje.
- 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev: Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin predsednici in članom sveta četrtne skupnosti na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravlje

V letu 2009 je četrtna skupnost prerazporedila sredstva iz postavke 016022 Četrtna skupnost Dravlje ter iz postavke 084010 Kultura, izobraževanje, šport-ČS podkonta 4020 03 Založniške in tiskarske storitve na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zaradi uskladitve stroškov za izvedbo programov četrtne skupnosti.

Obrazložitev porabe na podkontih:

- 4020 99 Drugi splošni material in storitve: Sredstva so bila porabljena za organizacijo in izvedbo prireditvev in razstav ob prazniku žena, Evropskem dnevu sosedov, Dnevu Četrtna skupnosti Dravlje, Rokovemu sejmu, Dnevu spomina na mrtve ter za obdaritev predšolskih otrok na Novoletni prireditvi za otroke in preventivnega dneva varstva pred požarom v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Dravlje.
- 4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev: Sredstva so bila porabljena za organizacijo in izvedbo izobraževalnega programa varstva pred požarom za krajanje. V sodelovanju z Prostovoljnim gasilskim društvom Podutik smo izvedli Preventivni dan varstva pred požarom s praktičnim prikazom gašenja z gasilniki, prikazom maščobne eksplozije in eksplozije pločevinke laka za lase.

20 SOCILANO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Aktivnosti v tem programu so obsegale sodelovanje z društvi in organizacijami ter ustanovami na območju četrtne skupnosti, ki izvajajo humanitarne programe ter vzpodbujanje njihovega delovanja na področju socialne varnosti in skrbi za starejše občane ter blažitvi stisk, bolnih in socialno ogroženih družin, starejših in otrok.

109019 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina – ČS Dravlje

Sredstva za izvedbo programov je četrtna skupnost povečala na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 016022 Četrtna skupnost Dravlje.

Obrazložitev porabe na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*: Sredstva so bila porabljena za nabavo blaga in naročilo storitev za organizacijo in izvedbo srečanja in obdaritev starejših občanov. Za starejše od 90 let in oskrbovance Doma starejših občanov Šiška smo v sodelovanju z Domom starejših občanov Šiška organizirali in izvedli družabno srečanje. V prednovoletnem času smo obiskali na domu in simbolično obdarili 250 občanov starejših od 80 let.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) PRORAČUNOM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom je prišlo na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* v okviru postavke 016022 Četrtna skupnost Dravlje, saj izvedba planiranih programov ni zahtevala finančnih sredstev in na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* v okviru iste postavke, zaradi izvedenega manjšega števila sej in manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane.

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

V letu 2009 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2009 četrtna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

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

V letu 2009 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2009 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki

dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

016023 Četrtna skupnost Šentvid

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna so bila vsa sredstva iz podkonta 4029 99 *Drugi operativni odhodki* samostojno prerazporejena na podkonto 4020 09 *Izdatki za reprezentanco*. Na isti podkonto so bila samostojno prerazporejena tudi sredstva (del) iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*.

Na podkontu 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* so zajeti izdatki v zvezi z organizacijo svečane seje Sveta ob zaključku koledarskega leta in nakupom spominskih daril za člane sveta. Na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so zajeti izdatki za pripravo etnografske razstave v okviru programa sveta. Na podkontu 4022 05 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* so zajeti izdatki za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09). Iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* so bila sredstva porabljena za izplačilo sejin članom Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL (Uradni list, št. RS. 92/07 in 11/09).

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila v celoti planirana in porabljena za izvedbo programov namenjenih prebivalcem ČS Šentvid:

- prireditve Šentviškega tedna (ČS Šentvid je sodelovala z organizacijo dela prireditev, glavni organizator pa je bilo Društvo Blaž Potočnikova čitalnica).
- Dnevov Četrtna skupnosti Šentvid z glavnimi sklopi Športne aktivnosti in tekmovanja (nogomet, košarka, odbojka, tenis, balinanje), kulturne prireditve (gledališka igra, akademija, revija šentviških pevskih zborov, razstava ročnih del, extempore ter razstava dokumentarnih fotografij), počitniške dejavnosti za otroke in mladino, lutkovne predstave in kreativne delavnice namenjene otrokom, sprejem Dedka Mraza z obdaritvijo, ureditev spominskih obeležij ob 1. novembru, projekt obnove in ureditve otroških igrišč (animacija uporabnikov) ter nekaj drugih – priložnostnih programov.
- Dan požarne varnosti v okviru katerega lokalna gasilska društva (5) pripravijo predstavitev svoje dejavnosti in delavnice na katerih se krajani naučijo ukrepanja ob manjših požarih ter uporabe priročne gasilne opreme.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Odstopanja med načrtovano in realizirano porabo beležimo na kontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* v okviru postavke 016023 Četrtna skupnost Šentvid . Odstopanje je posledica precej nižje udeležbe na sejah sveta od planirane.

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

V letu 2009 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V leto 2009 ni bilo neporavnanih obveznosti prenesenih iz preteklih let.

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

V letu 2009 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2009 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Šmarna gora je sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtni skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtni skupnosti in posamezni občani, sodelovala je z društvi in nevladnimi organizacijami z območja četrtni 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 četrtni skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2009 je četrtna skupnost samostojno prerazporedila sredstva iz podkonta 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* in podkonta 402938 *Prejemki zunanjih sodelavcev* na podkonto 402099 *Drugi splošni material in storitve* in del sredstev na podkonto 402003 *Založniške in tiskarske storitve*, zaradi uskladitve porabe sredstev za izvedbo programov z ekonomsko klasifikacijo proračuna.

Iz podkonta 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve* je bil del zneska namenjen izdelavi zgibanke in publikacije četrtni skupnosti.

Iz podkonta 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* so bila sredstva porabljena za novoletno pogostitev članov sveta.

Iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bili poravnani stroški za vzdrževanje spletnih strani četrtni skupnosti Šmarna gora, za soorganizacijo izleta z OŠ Šmartno za učenke in učence, nakup novoletnih čestitk, strokovno ekskurzijo za člane sveta in novoletno obdaritev starejših občanov.

Iz podkonta 4022 05 *Telefon, teleks, faks in elektronska pošta* so bili povrnjeni stroški za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ter nakup mobi kartic za mobilni telefon četrtni skupnosti.

Iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* so bile izplačane sejnine predsedniku in članom sveta.

Iz podkonta 4029 99 *Drugi operativni odhodki* za plačilo raznosa publikacije četrtni skupnosti.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

Iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena sredstva za nakup in tisk majic za udeležence prireditve »Planinska pesem na Šmarni gori«, pogostitev udeležencev prireditve in soorganizacijo same prireditve skupaj z društvi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

V okviru programa komunalna dejavnost so bila sredstva namenjena za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v Odloku MOL o kategorizaciji občinskih cest, predstavljajo pa javno dobro z manjšimi popravili cestišč, dovozom in posutjem peska ter čiščenja jarkov, cvetlično ureditev dveh otokov v Šmartnem in postavitvijo dveh luči javne razsvetljave na Rašici, kar omogoča boljšo razsvetljenost ceste in s tem večjo prometno varnost predvsem pešcev.

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Iz obravnavane proračunske postavke je svet četrtni skupnosti na predlog Pododborov za Tacen, Šmartno in Gameljne z Rašico pri svetu ČS za komunalno realiziral naslednje aktivnosti:

Za območje Gameljne Rašica je četrtna skupnost financirala postavitev dveh luči javne razsvetljave na Rašici kot dopolnitev k planu malih del in nakup peska za posip ulic in poti po Gameljnah in Rašici.

Za območje Šmartno je četrtna skupnost namenila sredstva za cvetlično ureditev dveh otokov in čiščenja jarka v Grobeljci.

Za območje Tacen je četrtna skupnost namenila sredstva za popravilo vaškega vodnjaka in čiščenje jarka in peskolova na Šturmovi ulici.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2009 ni prišlo.

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

V letu 2009 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2009 četrtna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2009 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN VNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2009 ni bilo izdanih in vnovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

ČETRTE SKUPNOSTI

V Mestni občini Ljubljana je 17 četrtnih skupnosti: Črnuče, Posavje, Bežigrad, Center, Jarše, Moste, Polje, Sostro, Golovec, Rudnik, Trnovo, Vič, Rožnik, Šiška, Dravlje, Šentvid, Šmarna gora.

Organ četrtne skupnosti je svet, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju četrtne skupnosti. Četrtna skupnosti imajo 13, 15 ali 17 članske svete, glede na število prebivalcev četrtne skupnosti, kar je bilo določeno z Odlokom o določitvi števila članov svetov četrtne skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana z dne 26.03.2001. Mandat članov svete traja štiri leta. Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta. Svet ima lahko enega ali več podpredsednikov, ki jih izmed članov sveta, na predlog predsednika izvoli svet. Člani sveta opravljajo svoje delo nepoklicno. Član sveta ne more biti član, župan, podžupan ali oseba, zaposlena v mestni upravi. Četrtna skupnost kot pravno osebo zastopa svet četrtne skupnosti. Predsednik sveta predstavlja četrtno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet četrtne skupnosti.

V skladu s Statutom Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/2007 - v nadaljevanju statut) svet četrtne skupnosti pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

- sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
- sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašeni naravnih vrednot,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno-izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
- sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
- opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
- sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,

- opozarja na neizvajanje predpisov MOL,
- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,
- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

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

Strokovna služba Službe za lokalno samoupravo MU MOL je za seje svetov in njegovih delovnih teles pripravljala vabila, gradiva, pisala zapisnike, nudila strokovno pomoč pri vodenju sej ter skrbela za odpravke sklepov in spremljala realizacijo sklepov. V letu 2009 so imeli sveti sedemnajstih četrtnih skupnosti skupaj 122 rednih sej, 39 izrednih sej in 8 dopisnih sej. Izvedenih je bilo 98 sestankov delovnih teles in 171 drugih sestankov in razgovorov vezanih na konkretno problematiko v četrtni skupnosti. Služba je sodelovala tudi pri izvedbi dveh razgovorov podžupana in enem razgovoru župana s predsedniki vseh četrtnih skupnosti. V vseh četrtnih skupnostih je bilo v letu 2009 izvedenih 23 javnih obravnav prostorskih aktov, ki so jih vodili predstavniki četrtnih skupnosti.

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

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

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

Na podlagi 7. člena Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: odlok), so se za izvajanje nalog četrtnim skupnostim zagotovila, skladno s 6. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2009, sredstva v skupni višini 409.975 EUR. Od tega so četrtne skupnosti namenile skupaj 133.155 EUR za izvedbo malih del. Plani malih del so bili uspešno izvedeni v okviru proračunskih uporabnikov Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, Oddelka za šport in Oddelka za kulturo. Ostala proračunska sredstva pa so četrtne skupnosti porabile za izvedbo programov in prireditev skladno s svojimi finančnimi načrti in programi dela.

Četrtnim skupnostim so se v proračunu, na podlagi odloka zagotovila tudi sredstva v skupni višini 107.915 EUR za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter 5.100 EUR za izplačilo povračila stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

V letu 2009 je Služba za lokalno samoupravo MU MOL, na podlagi pobud in predlogov četrtnih skupnosti pripravila spremembo Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL, ki jo je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na svoji 24. redni seji dne 26.1.2009. Z novelo omenjenega odloka so se zvišale sejinne predsedniku iz 1% na 2% in vsakemu članu sveta iz 0,5% na 0,8% županove plače. Na podlagi sprememb odloka je Služba za lokalno samoupravo vodila evidenco prisotnosti članov sveta na sejah, ki je bila podlaga za sprejem sklepa sveta ČS o višini sejin za predsednika in člane sveta, ki so bile izplačane koncem leta 2009.

Služba za lokalno samoupravo MU MOL je sodelovala pri oblikovanju plana malih del vsake četrtne skupnosti, pridobila ponudbe izvajalcev, spremljala in usklajevala izvajanje del z izvajalci ter pristojnim oddelkom mestne uprave, ki je bil zadolžen za izvedbo. V okviru plana malih del je bilo v letu 2009:

- postavljenih 404 količkov, 21 košev za smeti, 9 košev za pasje iztrebke, 4 igrala na otroških igriščih,, 6 prometnih ogledal, 12 klopi, 8 svetilk javne razsvetljave in 2 opozorilni tabli;
- urejenih 20 dostopov za invalide ;
- urejeni 3 podhodi;
- zasajenih 12 novih dreves ter grmičevje;
- urejen en vodni propust;

- nasutje peska na dveh javnih površinah;
- izgradnja ene klančine in popravila dveh tlakovanih in asfaltiranih površin v naselju;
- izvedeno vzdrževanje 48.142 m² zelenic (košnja), obrezovanje grmičevja in dreves - 80 m², dodatno praznjenje 24 košev za smeti, popravilo 8 klopi, grabljenje listja in vzdrževalna dela na otroških igriščih;
- postavljen je bil en pitnik na športnem igrišču in
- izvedena obnova črk na enem spominskem obeležju.

Služba za lokalno samoupravo je sodelovala pri izvajanju programov, projektov in prireditvev v četrtnih skupnostih s pripravami vsebinskih, tehničnih, terminskih in organizacijskih načrtov kot osnov za pripravo in izvedbo prireditvev, s koordinacijo z izvajalci storitev oz. dobavitelji blaga ter z obveščanjem. Za realizacijo programov je bilo izvedenih 510 javnih naročil, ki so jih izvedli javni uslužbenci Službe za lokalno samoupravo, kot predlagatelji. V letu 2009 je bilo v vseh sedemnajstih četrtnih skupnostih skupaj izvedenih:

- 50 programov in prireditvev s področja kulture (likovne, etnološke in etnografske razstave, koncerti, gledališke predstave za otroke in odrasle, urejanje spominskih obeležij, komemoracija itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti in jih je obiskalo približno 1890 obiskovalcev;
- 35 programov za mladostnike in otroke (počitniško varstvo, kreativne delavnice, razstave, lutkovne predstave, prireditve in obdaritve otrok ob prihodu Dedka Mraza itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti in se jih je udeležilo 4.538 otrok in mladostnikov;
- 29 programov in prireditvev s področja športa (tek, strelstvo, tenis, nogomet borilni športi, vadba za stare, mlade in invalide itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti in se jih je udeležilo približno 3.625 udeležencev;
- 22 programov s področja urejanja in čiščenja okolja, ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti. Programi so bili izvedeni v okviru čistilne akcije »Za čisto Ljubljano« ali samostojno. V programe je bilo vključenih 1036 udeležencev;
- 20 programov s področja sociale in zdravstva (pomoč starostnikom na domu, paketi za socialno ogrožene družine, otroke in starostnike, izlet in predstava za soc ogrožene otroke, merjene holesterola in krvnega sladkorja zdravstveni kotički, zdravstveno informiranje in osveščanje itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti za 1850 občanov;
- 17 programov in prireditvev za starejše (družabna srečanja, pogostitve in obdaritve, razstava del, izvedba izletov, predstavitev dejavnosti v domovih za starejše in predstavitev programov skrb za starejše itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti in se jih je udeležilo 1.949 starostnikov;
- 16 programov in prireditvev namenjenih druženju občanov četrtne skupnosti (dnevi ČS, dnevi sosedov), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti in se jih je udeležilo 5.855 občanov;
- 15 programov s področja požarne varnosti (dan požarne varnosti, prikazi gašenja, preventivna predavanja in usposabljanja za gašenje), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti in se jih je udeležilo cca 1000 udeležencev;
- 8 programov s področja kmetijstva in turizma (postavitev kozolca, predavanja o kmetovanju, čebelarški dnevi, kmečki praznik in praznik jeseni – razstave, kinološka predavanja, kulinarčne prireditve itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti in se jih je udeležilo 2.450 občanov.

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

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

- oblikovanju predloga ter spremembah in dopolnitvah predloga finančnega načrta za leto 2010,

- oblikovanju predloga ter spremembah in dopolnitvah predloga plana malih del za leto 2010,
- oblikovanju šestmesečnega poročila o realizaciji FN za leto 2009,
- oblikovanju poslovnega poročila o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2008,
- oblikovanju poročila o realizaciji finančnega načrta četrtne skupnosti za leto 2008,
- oblikovanju likvidnostnega načrta četrtne skupnosti za leto 2009,
- izvajanju postopkov javnega naročanja (predlagateljstvo),
- izvajanju postopkov zbiranja donatorskih sredstev (priprava donatorskih pogodb)
- izvajanje postopkov vezanih na izvajanje lastne dejavnosti (pravne podlage, izstavljanje računov)
- oblikovanju višine sejin za predsednika in člane sveta
- izvajanju drugih postopkov finančnega poslovanja (FOP-i, prerazporeditve, zmanjšanja predobremenitev itd.)

V skladu s Statutom MOL Služba za lokalno samouprava MU MOL nudi strokovno in organizacijsko pomoč četrtnim skupnostim ter jim zagotavlja prostorske pogoje za delo na sedemnajstih lokacijah, kjer so sedeži četrtnih skupnosti. V letu 2009 je Služba za lokalno samoupravo uredila nove prostore v katere sta bila s soglasjem svetov četrtnih skupnosti preseljena sedeža Četrtne skupnosti Trnovo in Četrtne skupnosti Posavje.

V letu 2009 se je za potrebe evidentiranja dokumentacije četrtnih skupnosti v sistem Lotus notes vključilo vseh 17 četrtnih skupnosti. Nalogo izvaja Služba za lokalno samoupravo MU MOL.

Služba za lokalno samoupravo, kot eno izmed rednih nalog, izvaja tudi terenske ogledе območja četrtnih skupnosti. V letu 2009 je bilo izvedenih 1.101 terenskih ogledov na katerih so javni uslužbenci ugotovili 939 pomanjkljivosti vezanih na vzdrževanje javne infrastrukture (ceste, otroška igrišča, parki, javna razsvetljava itd.), 358 pomanjkljivosti vezanih na prometne ureditve ter 112 pomanjkljivosti vezanih na spoštovanje predpisov MOL ali republiških predpisov. Vse ugotovljene pomanjkljivosti so javni uslužbenci javljali pristojnim organom mestne uprave (Odseku za vzdrževanje preko sistema ELPRIN, Odseku za promet, Inšpektoratu MOL, pristojni policijski postaji ali direktno javnim podjetjem oz. koncesionarjem, ki so zadolženi za izvajanje nalog) ter na terenu spremljali odpravo pomanjkljivosti oz. izvajanje planiranih del vezanih na vzdrževanje (zimsko služba, košnje, obrezovanje dreves itd.). V letu 2009 je bil izveden tudi pregled stanja na vseh otroških igriščih, ki jih ne vzdržuje Mestna občina Ljubljana, ter oblikovani predlogi za prioriteto ureditev otroških igrišč, ki jih vzdržuje Mestna občina Ljubljana, v sodelovanju z Komunalnim podjetjem Ljubljana.

V letu 2009 so bile izvedene tudi volitve poslancev v Evropski parlament pri katerih je služba sodelovala z zagotavljanjem prostorov za volišča in evidentiranjem potrebne tehnične opreme volišč ter pridobivanjem članov volilnih odborov.

Služba za lokalno samoupravo je v letu sodelovala pri izvedbi projekta komunalnega urejanja Rakove jelše z evidentiranjem postopkov vezanih na legalizacijo objektov, ki se je od začetnega stanja 156 legalno postavljenih objektov popisanih v letu 2007, povzpelo na 321 legaliziranih objektov v letu 2009, od 528 registriranih objektov na območju urejanja.

Za potrebe četrtnih skupnosti je v letu 2009 Služba za lokalno samoupravo:

- Sodelovala s TE-TOL pri organizaciji in izvedbi ogleda dveh sežigalnic na Dunaju (15.4.2009). Ogleda se je udeležilo 29 predstavnikov četrtnih skupnosti.
- Sodelovala s TE-TOL pri organizaciji in izvedbi ogleda RCRO Celje (14.10.2009). Ogleda se je udeležilo 25 predstavnikov četrtnih skupnosti.
- Nudila strokovno pomoč pri oblikovanju prioriteten nalog četrtnih skupnosti (vsaka ČS je v začetku posredovala tri prioritete naloge). Na podlagi usklajevanja s pristojnimi oddelki pripravila dva zbirnika poročil o izvajanju prioriteten nalog in sicer s stanjem na dan 1.6.2009 in 1.10.2009. Poročila so bila poslana četrtnim skupnostim.
- Sodelovala pri oblikovanju predpisov o oddajanju vrtičkov v zakup (odlok in pravilnik) in sicer z zbiranjem pripomb in predlogov ČS na gradivo, koordiniranjem predlogov za sestavo komisije za oddajo vrtičkov ter s predstavniki službe, sodelovala pri oblikovanju razpisa za oddajo vrtičkov.
- Na podlagi poziva Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, pripravila predloge lokacij po posameznih ČS za postavitev 50 pasjih stranišč na območju MOL.
- Sodelovala pri izvedbi akcije »Za lepšo Ljubljano« z delitvijo rokavic in vrečk za smeti udeležencem akcije na sedežih četrtnih skupnosti.
- Pripravljala predloge in poročila vezana na prometno problematiko na območju posamezne ČS za usklajevalne sestanke z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet ter z obveščanjem občanov sodelovala pri uvedbi enosmerne prometa.

- Pripravljala izvlečke in poročila vezana na gradiva, ki jih je obravnaval Mestni svet MOL;
- Pripravila izvlečke nalog, ki se nanašajo na posamezno ČS iz osnutka odloka o proračunu MOL za leto 2009.
- Pripravila izvlečke iz dopolnjenega osnutka IPN in SPN vezane na večje predvidene projekte na območju ČS.
- Nudila strokovno pomoč pri izvajanju predpisanih postopkov vezanih na posredovanje informacij javnega značaja (letna poročila, odgovori na zahteve).
- Nudila strokovno pomoč pri oblikovanju predlogov vezanih na izvajanje javne službe javnega potniškega prometa, pripravila zbirnik predlogov vseh ČS, sodelovala pri organizaciji in izvedbi sestanka med županom, predstavniki ČS, predstavniki JP LPP in Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet.
- Nudila strokovno pomoč Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet ter četrtnim skupnostim pri prenosu lokalnih pokopališč Črnuče, Šentjakob, Šmartno, Janče, Mali Lipoglav, Prežganje in Javor na Javno podjetje Žale (popis stanja na pokopališčih, predlogi ČS za ureditev, popis osnovnih sredstev v mrliških vežicah, popis najemnikov grobov itd.).
- Nudila strokovno pomoč pri oblikovanju predlogov kategorizacije cest po četrtnih skupnostih.
- Nudila strokovno pomoč pri pregledu in oblikovanju predlogov in pripomb na plan zimske službe za leto 2009/2010.
- Sodelovala pri oblikovanju predlogov lokacij za podzemne garaže in ugotavljanju interesa prebivalcev za nakup garaž. Četrtna skupnosti Golovec, Šiška, Vič, Polje, Trnovo, Moste, Posavje, Bežigrad, Dravlje in Jarše so skupaj prebivalcem razdelile 22.807 anket, interes za nakup garaž pa je izrazilo 2.796 prebivalcev.
- Sprejemala in evidentirala pobude, predloge in pritožbe občanov, ki jih je posredovala pristojnim v reševanje oz. v sodelovanju z drugimi oddelki in službami mestne uprave, pridobivala informacije o možnostih reševanja.

ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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 in izvajanja javnih zadev.

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

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 Četrtna skupnosti Črnuče.

3. Letni cilji 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 si je kot letni cilj zadal ustvarjalno sodelovanje 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.

NAMENSKA SREDSTVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Cilj četrtne skupnosti je bil obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče. Planirani sta bili izdaji dveh številčk glasila »Naša četrtna skupnost«.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Četrtna skupnost je v letnih ciljnih zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet četrtne skupnosti je na osmih rednih, dveh izrednih in dveh dopisnih 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.

V letu 2009 so bile preko projektov in programov četrtne skupnosti izvedene naslednje aktivnosti:

- Četrtna skupnost je organizirala tradicionalni program Črnuška pomlad 2009 in pri tem vključila društva in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju ČS Črnuče, še zlasti športa in kulture,
- Četrtna skupnost je izdala za obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti dve številčki lastnega glasila Naša Četrtna skupnost,
- Na področju urejanja in čiščenja okolja je z Mladinskim društvom MOČ, mladinsko organizacijo Črnuče je izvedla čistilno akcijo EKO DAN na Črnučah, katera je bila odmevna med mladimi in starejšimi občani,
- Na področju kulture je četrtna skupnost uresničevala zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalnim društvom KUD Svoboda pri izvedbi koncerta - v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2009,
- Organizirala je izvedbo koncertne prireditve za občane z naslovom »Črnuški festival« v izvedbi KUD Lemež iz Črnuč,
- Organizirala in sodelovala je pri izvedbi dobrodelnega koncerta za krajane v sklopu društva MOČ iz Črnuč,
- Sodelovala je pri izvedbi gledališke predstave, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ Črnuče v sodelovanju z Šodr teatrom,
- Organizirala in sodelovala je pri izvedbi pevsko – glasbenega večera na Črnučah, ki ga je izvedlo društvo MOČ iz Črnuč,
- Organizirala in sodelovala je pri izvedbi literarnega večera, ki je bil izveden v veliki dvorani Kulturnega doma Črnuče z gosti Slovenskega društva Triglav iz BIH v izvedbi Mladinskega društva MOČ,
- Sodelovala je pri izvedbi slikarske razstave Nikolaja Omerse, ki ga je izvedla Galerija Furlan,
- Na področju športa je sodelovala pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2009) z lokalnimi društvi iz Črnuče, še zlasti je sodelovala pri izvedbi programov, ki jih je izvedla Zveza športnih društev Črnuč,
- Organizirala je izvedbo tekmovanja v borilnih veščinah, ki ga je izvedlo Športno društvo Polyteam v sodelovanju z OŠ Maksa Pečarja v telovadnici OŠ Maksa Pečarja, ki je še posebno pritegnilo otroke osnovne šole,
- Sodelovala je pri izvedbi programa rekreacijskega teka, ki ga je izvedla Zveza športnih društev Črnuče,

- Na področju sociale in zdravstva je sodelovala pri izvedbi programa, ki ga je izvedla Župnija Ljubljana Črnuče in sicer izvedbo programa Oratorija, v katerem je sodelovalo 107 šoloobeznih otrok iz Črnuč in 22 animatorjev, ki so pripravili in vodili program,
- Organizirala in sodelovala je pri izvedbi programa pomoč socialno šibkim krajanom, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ Črnuče, po projektu Močevi sončki s področja sociale in v katerem je omogočila 23. otrokom ogled predstave Peter Nos v Gledališču za otroke in mlade Ljubljana,
- Organizirala in sodelovala je pri izvedbi organizacije izleta za otroke iz socialno ogroženih družin pri čemer je ČS je sodelovala pri izvedbi programa, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ Črnuče, po projektu Močevi sončki s področja sociale in je na izlet peljala 28 otrok v sodelovanju z OŠ Maksa Pečarja,
- Na področju izvajanja programov požarne varnosti v ČS je organizirala strokovna predavanja za občane s področja požarne varnosti, PGD Črnuče pa je izvedlo požarno vajo reševanja občanov in predstavitev gasilske opreme in vozil,
- Na področju izvajanja programov za starejše občane je sodelovala pri izvedbi programa, ki ga je izvedlo Društvo upokojencev Črnuče in sicer izvedba srečanja ostarelih,
- Sodelovala je pri izvedbi programa srečanje starejših, bolnih in invalidov, ki ga je izvedla Župnijska Karitas Sv. Jakob, katerega se je udeležilo 110 obiskovalcev,
- Na področju izvajanja programov za mladostnike in otroke je sodelovala pri izvedbi programa kreativnih delavnic za predšolske otroke, ki ga je izvedlo društvo MIK Črnuče,
- Sodelovala je pri izvedbi programa lutkovne predstave za otroke, ki ga je izvedlo KUD Svoboda Črnuče,
- Sodelovala je pri izvedbi programa lutkovne predstave za otroke - Trnuljičica, ki ga je izvedlo KUD Šentjakob,
- Z Mladinskim društvom MOČ, mladinsko organizacijo Črnuče je izvedla program Eko tržnice na Črnučah v okviru dnevov ČS Črnuče,
- Na področju varstva okolja je obravnavala okoljsko problematiko Jarškega proda in aktivno sodelovala z Zavodom za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana,
- Četrtna skupnost Črnuče je Dinos d.d. predlagala zasaditev dreves na severni strani območja Dinos na Črnučah,
- Na pristojne službe MOL je poslala pripombe in predloge na področju reševanja problematike varstva v cestnem prometu, še posebno na lokacijah Dunajska cesta – med Savskim mostom in Črnučami, na Poti k Sejmišču je predlagala ureditev prometnega režima s signalizacijo, enako za križišče Dunajska cesta z Gameljsko in Izletniško cesto, ki je bilo tudi semaforizirano,
- Na MOL, OGDJ je predlagala postavitve varnostnih količkov in dodatne grbine na cesti Stare Črnuče pri ureditvi dostopa pri OŠ Maksa Pečarja oz. pri cerkvi,
- Na MOL, OGDJ je predlagala dopolnila in pripombe na plan zimske službe za leto 2009/2010,
- Predlagala je ureditev kolesarske steze ob Zasavski cesti v Nadgorici, kjer tečejo pogajanja z lastniki zemljišč o možnosti za ureditev kolesarske povezave,
- Na Ministrstvo za promet je naslovila pobudo za zavarovanje nivojskega prehoda javne ceste preko železniške proge,
- Na Inšpektorat MOL je podala prijavo nelegalnih garaž na parkirišču v Spodnjih Črnučah,
- Na Inšpektorat MOL je podala prijavo o stanju območja nekdanjih vrtičkov v ČS,
- Na Zavod za varstvo narave RS, OE Ljubljana je podala prijavo nelegalnega posega v prostor na območju Sračje doline,
- Na Zavod za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana je poslala pobudo za pripravo odloka o naravovarstveni zaščiti Sračje doline. V izdelavi so strokovne podlage za zaščito Sračje doline- naročena je bila kopija katastrskega načrta za območje dela Sračje doline,
- Na MOL, OGDJ je predlagala pobudo za odstranitev reklamnih panojev na Črnučah,
- Na pristojne službe MOL je poslala dopis za izgradnjo kanalizacije za odpadno vodo ter predlog za izdelavo projekta priključka meteorne kanalizacije v Podgorici,
- Na MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport je podala predlog za sestanek v zvezi s projektom nove telovadnice OŠ Maksa Pečarja,
- S Športnim društvom Lj.-Ježica je obravnavala predlog načrtovanja športne infrastrukture,
- Sodelovala je s PP Bežigrad na področju prometne varnosti v Črnučah in spremljanju kriminalitete,
- Na JP Žale je podala predlog za razširitev zmogljivosti pokopališča na Črnučah,
- Na MOL, MU, Oddelek za urbanizem je podala pobudo z obrazložitvijo, da je pri izdaji gradbenih dovoljenj stranka v postopku tudi MOL,
- Na MOL, MU, Oddelek za urbanizem je podala dodatne pripombe in predloge na dopolnjen Osnutek strateškega načrta MOL in pripombe na dopolnjena osnutka Odlokov o Strateškem prostorskem načrtu MOL in Izvedbenem prostorskem načrtu MOL in predlagala dopolnitve za:
 - prostorsko rešitev vrtičkarstva ob Savi,

- črnuško pokopališče,
- lokacijo doma za starejše občane na Črnučah in
- širšo namembnost za območje južno od Šlandrove ulice, med Štajersko cesto in bivšo Elmo,
- Na pristojne službe MOL je poslala predlog zazidalne zasnove za del območja urejanja BS 6/4-1 Gmajna in območje BR 6/1 Stare Črnuče / Dom za starejše občane /,
- Vezano na problematiko Doma za starejše občane in stanovanjskih objektov na območju opuščenega glinokopa na Črnučah je posredovala svoje mnenje pristojnim službam MOL,
- Na MOP Republike Slovenije je poslala utemeljeno pobudo za ureditev zalednih voda v Črnuški gmajni in zahtevo po čiščenju Črnušnice ,
- Obravnavala je protest civilne iniciative Nadgorice in Črnuškega broda v zvezi z delovanjem industrijske cone ob Brnčičevi cesti in posredovala svoje predloge županu MOL in strokovnim službam MOL,
- Aktivno se je vključevala v izvedbo plana komunalnih malih del za področje četrtne skupnosti Črnuče, ki je bil vključen v finančni načrt oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MOL. Sodelovala je pri koordinaciji izvedbe del, še posebno pri vzdrževanju drevoreda in zelenice ob Dunajski cesti, pri čemer je spremljala delo izvajalca in skrbela za usklajevanje med strokovno službo oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MOL in koncesionarji MOL. Predlagala je lokacije za namestitvev koškov za smeti in namestitvev koškov – pasjih stranišč, ter spremljala potek njihovega rednega vzdrževanja. Vsa planirana mala dela so bila izvedena. Z izvedbo malih del je bi dosežen cilj večje urejenosti okolja, še posebno javnih zelenic in sprehajalnih poti.

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 dve številki glasila »Naša četrtna skupnost« ter obveščala občane preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju rednega 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 izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2009, lahko ocenimo, da smo program izvedli zelo 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

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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 2009 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih in sicer na:

- področju kulture in športa z organiziranjem prireditev,
- področju socialnega varstva z blažitvijo socialnih stisk,
- področju varstva okolja in urejanjem prostora z vključevanjem v razprave in posredovanjem pobud.

ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

1. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtne skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtne skupnosti;
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtne skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtne skupnosti;
- Odlok o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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, izvajanja 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.

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.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti so sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami, ki skrbijo za starejše in otroke iz socialno ogroženih družin, ustvarjanje prijaznejšega okolja za starejše in otroke ter skrb za njihovo sprejemanje v družbi.

3. Letni cilji 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, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje krajanov preko spletnih strani Četrtna skupnosti Posavje in preko objav v javnih medijih.

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 četrtne skupnosti v programe kulturnih dejavnosti.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Glavna izvedbena cilja četrtne skupnosti sta sodelovanje s športnimi društvi in vključevanje čim večjega števila občanov četrtne 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 četrtne skupnosti v programe športno rekreativnih dejavnosti.

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni cilj Četrtna skupnosti Posavje je sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami za zaščito starejših in otrok iz socialno ogroženih družin.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Letni cilji četrtna skupnosti so pomoč starejšim in otrokom iz socialno šibkih družin pri nabavi učbenikov in šolskih potrebščin, pomoč ter ustvarjanje prijaznejšega okolja za starejše otroke iz socialno ogroženih družin.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet ČS Posavje se je v letu 2009 sestal na 10 rednih sejah ter imel 1 korespondenčno sejo in na njih sprejel 84 sklepov. Svet je na svojih sejah obravnaval 39 pobud, pripomb in mnenj občanov ter jih posredoval pristojnim službam v reševanje.

Svet Četrtna skupnosti Posavje je redno spremljal delo Mestnega sveta MOL in se s predlogi, pobudami in mnenji aktivno vključeval v odločanje Mestnega sveta o stvareh, ki so imele neposreden vpliv na prebivalce Četrtna skupnosti Posavje. Med daljnosežnejše projekte pri katerih je Svet Četrtna skupnosti Posavje aktivno sodeloval je gotovo treba šteti postopek sprejemanja prostorskih aktov MOL.

Svet Četrtna skupnosti je na svojih sejah obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov naslovljene neposredno na organe četrtna skupnosti. V vseh primerih se je do pobud občanov opredelil in v kolikor so reševanje teh presegale pristojnosti Sveta Četrtna skupnosti Posavje te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma Republike Slovenije.

Svet Četrtna skupnosti Posavje si je prizadeval tekoče obveščati prebivalce četrtna skupnosti o aktivnostih Sveta kot tudi vseh drugih aktivnostih, ki jih je ocenil za pomembne za življenje prebivalcev četrtna skupnosti. Glavni mediji obveščanja so bili: spletna stran ČS Posavje, oglasne deske, objava prispevkov v glasilu 'Ljubljana', plakatiranje ter organiziranje srečanj s prebivalci četrtna skupnosti ter strokovnjaki z obravnavanega področja.

Svet četrtna skupnosti Posavje se je aktivno vključeval v izvedbo Plana malih del za področje Četrtna skupnosti Posavje, ki je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet ter Oddelek za šport kot pristojnih organov MOL, ki sta dela tudi izvedla. Poleg malih del so bile v Četrtni skupnosti Posavje uspešno izvedene tudi naslednje investicije:

- prenos lastništva Bratovševe ploščadi iz IMOS-a na MOL,
- ureditev začasnega makadamskega parkirišča ob železniški postaji Ježica,
- postavitev tipskih proti-parkirnih stebričkov za preprečitev nedovoljenega parkiranja pri Bratovševi ploščadi od 34 – 38,
- postavitev tipskih proti-parkirnih stebričkov za preprečitev nedovoljenega parkiranja ob Ul. 7. septembra pri parku nasproti trgovine TUŠ
- postavitev CPS za območje omejene hitrosti lokacija: križišče s Saveljsko cesto in križišče z Avšičevo (Kleče)
- ureditev Mucherjeve ulice kot intervencijske poti pri uvozu z Ulice 7. september
- popravljeni in zamenjani poškodovani kovinski količki s polkroglo ob Ul. 7. septembra
- postavitev klančine za invalide – Dunajska cesta pri Ruskem carju
- postavitev grbine pri igrišču na Tesovnikovi,
- osvetlitev prehoda za pešce na Dunajski cesti (ob križišču z Udvančevo cesto)

18039005 Drugi programi v kulturi

Četrtna skupnost Posavje se je vključila v program Kmečke strojne skupnost Savlje-Kleče za izvedbo prireditve tradicionalnega posavskega štehvanja, katerega namen je spodbujanje in negovanje kulturnih običajev. Izvedeno je bilo tradicionalno družabno srečanje krajanov, članov društev ter drugih organizacij iz območja ČS, ki ga je organiziralo humanitarno društvo Nikoli sam. Izveden je bil nastop in kulturni program DPD Svoboda Stožice – Ježica.

18059001 Programi športa

Na področju športa se je Četrtna skupnost Posavje vključila v program Tek ob Savi Športno društvo Ježica ter v izvedbo aktivnosti vključevanja otrok in mladine v športne dejavnosti na igrišču pri Tesovnikovi ulici, vključevanje v športni program na Osnovni šoli Danile Kumar, v športni program, ki ga izvaja Športno društvo Ljubljana Ježica. Četrtna skupnost Posavje je sodelovala v programu »Rekreacijski ples za krajanje Športnega društva Vrtnica« in v športnem programu izvedbe »Tekmovanja v streljanju z zračno puško za krajanje«. Četrtna

skupnost Posavje je sodelovala v športnem programu za otroke Osnovne šole Danile Kumar ter v športnem programu Vrtca Ciciban.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Četrtna skupnost Posavje se je v letu 2009 vključila v socialni program »Pomoč otrokom iz socialno šibkih družin« Osnovne šole Danile Kumar. Vključila se je v izvedbo socialnega programa Župnijske Karitas Ljubljana – Ježica in humanitarni program društva Nikoli sam, s tem, da je nakupila artikle za pomoč na domu in pomoč socialno šibkim krajanom iz območja Četrtna skupnosti Posavje.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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 izvrševanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2009, 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

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2009 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Z vključevanjem četrtna skupnosti v programe kulturnih in športnih društev in socialnih programov smo zagotovili približevanje kulturne dejavnosti krajanom in zagotovili pogoje za razvoj in raznolikost kulture, na področju športa smo zagotovili vključevanje večjega števila občanov in osamljenih oseb v to dejavnost, na področju socialne varnosti podpora otrokom in drugim krajanom iz socialnih šibkih družin z nakupom artiklov za pomoč na domu in pomoč socialno šibkim iz območja Četrtna skupnosti Posavje.

ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročni 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 prostočasne aktivnosti

Dolgoročni cilj Četrtna skupnosti Bežigrad je sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa z namenom povečanja športnih aktivnosti prebivalstva na območju 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

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 obveščanje prebivalcev in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju ČS preko spletne strani in s tiskanimi obvestili.

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 območju četrtna skupnosti, in sicer: organiziranje in izvedba kulturnih prireditev, sodelovanje s šolami in vrtci z območja četrtna skupnosti pri izvedbi raznih kulturnih dejavnosti in dogodkov. Dejavnosti s področja kulture se organizirajo tako, da so namenjene določeni starostni skupini prebivalstva, a bodo v obdobju enega leta pokrila vse skupine prebivalstva.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Glavni izvedbeni cilj 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 sta 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 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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL se je v letu 2009 sestal:

- na štirih rednih, eni izredni seji ter eni dopisni seji, na katerih je poleg problematike v četrtni skupnosti, obravnaval prostorske akte MOL, ki se nanašajo na četrtna skupnost, sprejel finančno in poslovno poročilo za leto 2008, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Bežigrad MOL vezanih na

izvrševanje finančnega načrta za leto 2009 ter Finančni načrt ČS Bežigrad MOL za leto 2010 in Plan Malih del ČS Bežigrad MOL za leto 2010.

V mesecu maju 2009 je v okviru aktivnosti za reševanje problemov mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah Svet ČS Bežigrad v sodelovanju z Službo za lokalno samoupravo MU MOL izvedel dve anketi o ugotavljanju interesa za nakup garažnih mest za občane – za podzemno garažo po parkom med Palmejevo in Reboljevo ulico (severni del BS) in za podzemno garažo pod zelenico med Topniško in Linhartovo cesto.

V sodelovanju z Mestno upravo MOL je Četrtna skupnost Bežigrad v letu 2009 organizirala:

- dva sestanka na temo prometne ureditve in problematike v četrti - sestanka so se udeležili predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, Policijske postaje Ljubljana- Bežigrad, Četrtna skupnosti Bežigrad MOL in krajanov;
- sestanek na temo varne poti v šolo na OŠ dr. Vita Kraigherja.

V letu 2009 so se delovna telesa pri Svetu ČS Bežigrad MOL, sestala na petih sestankih na katerih so obravnavala problematiko s svojega področja.

Na področju prostorskega urejanja so letu 2009 v Četrtni skupnosti Bežigrad potekale naslednje javne razgrnitve: Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad (območje Učnih delavnic) ter dve javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška in Okoljskega poročila (območje Plečnikovega stadiona). V decembru pa je potekala ponovna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu MOL in Okoljskega poročila o izvedbenem prostorskem načrtu MOL in dopolnjenega osnutka Odloka o Strateškem prostorskem načrtu MOL in Okoljskega poročila o Strateškem prostorskem načrtu MOL.

V zvezi z razgrnjenimi prostorskimi akti je Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL posredoval Mestnemu svetu MOL pripombe v zvezi z: dopolnjenim osnutkom OPPN za območje Učnih delavnic in dopolnjenim osnutkom OPPN za območje Plečnikovega stadiona.

Četrtna skupnost Bežigrad je pripravila predlog za ureditev otroških igrišč III. Kategorije, pregledala in poslala pripombe na Plan Zimske službe MOL za leto 2009/2010 ter pripombe na osnutek Proračuna MOL za leto 2010. V okviru uresničitve prioritarnih nalog Četrtna skupnosti Bežigrad je z ureditvijo enosmernega prometa na območju med Posavskega, Podmilščakovo, Tolstojev ulico in Dunajsko cesto izboljšano stanje mirujočega prometa za območje Glavarjeve ulice; narejeni pa so bili prvi koraki z ureditvi razmerij v Plavi laguni.

Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila na spletnih straneh, v vitrini četrtna skupnosti, ob razgrnitvah prostorskih dokumentov pa je krajanje obveščala tudi s pisnimi obvestili v soseskah. V mesecu novembru 2009 je četrtna skupnost pripravila zbiranko »Kam po nasvet ali pomoč«, ki jo je razdelila po gospodinjstvih na območju Četrtna skupnosti Bežigrad.

Komisija za zdravstvo in socialno varstvo je v sodelovanju z društvu upokojencev z območja ČS Bežigrad v novembru 2009 organizirala srečanje za starejše upokojence s kulturnim programom, pogostitvijo in obdaritvijo. Prireditve se je udeležilo okrog 100 upokojencev.

V letu 2009 se je nadaljevalo tudi uspešno sodelovanje z vrtni in šolami ter zavodom, ki delujejo na območju Četrtna skupnosti Bežigrad MOL. Tako so šole in vrtni sodelovali pri prireditvah, ki jih je organizirala četrtna skupnost.

V letu 2009 so bila izvedena vsa planirana mala dela. V okviru malih del so bile obnovljene klopi ob športnih igriščih v soseski BS ter postavljeni dodatni koši za smeti in koš za pasje iztrebke. Skupaj z izvedbo prenove košarkaškega igrišča in večnamenskega ograjenega igrišča, ki jo je financiral Oddelek za šport MU MOL v okviru projekta »Otoki športa za vse«, so bile v četrtni skupnosti ponovno pridobljene koristne in urejene javne površine za športne aktivnosti za vse generacije.

V okviru malih del je četrtna skupnost postavila in obnovila klopi, postavila dodatne koše za smeti in koše za pasje iztrebke, igrala na treh otroških igriščih ter postavila količke za preprečitev parkiranja ob knjižnici Bežigrad na Einspielerjevi ulici.

V sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet pa je bila urejena tudi brežina med parkom ob Palmejevi ulici in vrtcem Ciciban (pri Reboljevi ulici).

Poleg uvedbe enosmernega prometa na območju »starega Bežigrada« (območje med Dunajsko cesto, Parmovo ulico in ulico Bežigrad), ter na prej omenjenem območju Triglavske in Glavarjeve ulice, so bili na območju četrtna skupnosti izvedeni še naslednji manjši ukrepi: ponovna ureditev nivojskih prehodov za pešce čez Dunajsko cesto (pri Plavi laguni), postavitve mobilnih radarjev za nadzor in merjenje prometa na Posavskega ulici, ureditev talnih zvočnih označb-opozoril pred prehodi za pešce v Tomačevem; postavitve količkov za

preprečitev parkiranja ob parku Neuvrščenih in na Kardeljevi ploščadi ter ob delu Linhartove ceste, obnova odseka kolesarske steze ob Dunajski cesti, obnovljen pa je bil tudi del Slovenčeve ulice – na odseku med Mašera Spasičevo ulico in Tolstojevo ulico. Kljub številnim ukrepom ostaja promet eden najbolj perečih problemov v četrti – ali kot problem mirujočega prometa ter kršitev prometnih predpisov, ali kot problem pomanjkljive infrastrukture (Tomačevo – ozke ulice brez pločnikov).

Na področju prostorskega urejanja so se pričeli postopki za ureditev in legalizacijo »črnih gradenj« v Tomačevem.

V letu 2009 je bil odprt nov del žarnega pokopališča na pokopališču Žale, pričela se je zunanja ureditev okolice objekta R5 ob Vilharjevi ulici in ureditev okolice Rotonde. V okviru ureditve severnega parka je bilo ukinjeno makadamsko parkirišče ob Robbovi ulici in pričela se je ureditev otroškega igrišča in parka.

V okviru projektov na področju predšolske vzgoje, izobraževanja in športa je bil delno obnovljen vrtec Mladi rod na Peričevi ulici in otroško igrišče ob vrtcu, obnovljen je bil del strehe na OŠ Savsko naselje, na Belokranjski ulici je bil odprt nov oddelek vrtca Mladi rod. Poleg obnove športnih površin v soseski BS3 je bil urejen skate park ob športnih površinah med Kranjčevo in Linhartovo ulico; nadaljevala se je gradnja športnega parka v Stožicah.

V okviru urejanja zelenih površin in otroških igrišč je bilo v leto 2009 celovito obnovljeno otroško igrišče na Trgu 9. maja, dodatna igrala so bila nameščena tudi na otroškem igrišču ob Črtomirovi ulici. Ob Vojkovi cesti in Topniški ulici so bila zasajena nova drevesa, vzdolž Linhartove ceste pa so bila stara drevesa robinij zamenjana s turškimi leskami.

18039005 Drugi programi v kulturi

Četrtna skupnost Bežigrad MOL v letu 2009 kot organizator ali so-organizator sodelovala pri številnih kulturnih prireditvah in dogodkih v četrtni skupnosti. V sodelovanju z MKL - Knjižnico Bežigrad je četrtna skupnost organizirala prireditev ob materinskem dnevu, izvedbo razstave »Izvirna slovenska slikanica« in »Knjižne čajanke«. V okviru prireditev na Gospodarskem razstavišču je Četrtna skupnost Bežigrad kot so-organizator za prireditev »Otroški bazar« pripravila nastope vrtecev in osnovnih šol, posameznikov in društev v območja ČS Bežigrad, ter organizirala predstavo za otroke, pravljичno knjižno čajanko, razstavo in opazovanje sonca s teleskopom s predavanjem o osončju; v okviru prireditve »Študentska arena« pa je četrtna skupnost pripravila literarno srečanje, glasbeni nastop in predavanje o prehrani.

V začetku decembra je četrtna skupnost organizirala razstavo novoletnih smrečic v enoti MKL – knjižnici Bežigrad. Pri razstavi so sodelovale vse osnovne šole in vrtci z območja ČS Bežigrad ter Zavod Janeza Levca. Za sodelujoče otroke je četrtna skupnost Bežigrad pripravili dve predstavi za otroke ter sodelujočim zavodom podarila didaktične igrače, učne pripomočke in knjige. Pri pripravi razstave je sodelovalo okrog 250 otrok z mentorji, prireditvi pa je obiskalo 120 otrok.

Četrtna skupnost Bežigrad se je tudi letos pridružila organizaciji običaja »Kolednikov«, ki ga je pripravila osnovna šola Milana Šuštaršiča.

Četrtna skupnost Bežigrad je tako v sodelovanju z ustanovami, društvi in posamezniki s področja kulture, organizirala dva sklopa večdnevni prireditev, dve razstavi in pet samostojnih kulturnih prireditev. Prireditve so s svojimi vsebinami zajele vse skupine prebivalstva.

18059001 Programi športa

V okviru izvajanja programa športa je Četrtna skupnost Bežigrad MOL je v letu 2009 vzpodbujala delovanje društev in namenil sredstva za večjo popularizacijo športa in vključevanje prebivalstva v športne aktivnosti. Kot so-organizator prireditev je Četrtna skupnost Bežigrad sodelovala pri organizaciji tekmovanja v rugbyju, nastopov Judo Kluba in Športnega društva Sokol na prireditvi Otroški bazar.

Z namenom večjega vključevanja prebivalstva v športne aktivnosti in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa, je Četrtna skupnost Bežigrad so-organizirala brezplačno telovadbo in kegljanje za starejše občane.

20029001 Drugi programi za pomoč družini

Četrtna skupnost Bežigrad je v letu 2009 sodelovala pri izvajanju akcij merjenja krvnega sladkorja in holesterola, ki so potekala v treh društvi upokojencev in se jih je udeležilo preko 330 starejših občanov. Komisija za zdravstvo in socialno varstvo pri Svetu četrtne skupnosti Bežigrad MOL je tudi v letu 2009 pripravila program pomoči na domu za starejše občane z namenom zmanjšanja socialne izključenosti in socialnih stisk starejših občanov. Program so izvajala društva upokojencev z območja četrtne skupnosti, pri izvedbi programa je bilo različnih oblik pomoči deležnih preko 250 pomoči potrebnih starejših občanov z območja Bežigrada. Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL je v drugi polovici leta izvedel tudi dodatni program socialne pomoči za otroke in starejše in v mesecu decembru v sodelovanju s šolami razdelil 18 paketov z živili za socialno ogrožene družine, v sodelovanju z društvi upokojencev pa 39 paketov z živili za pomoči potrebne starejše občane.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programov 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 2009, 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

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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 2009 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejanja življenjskega okolja ter obveščanja občanov. Prav tako so se v letu 2009 učinki dobrega poslovanja odražali na področjih, ki jih je četrtna skupnost pokrivala s svojim delovanjem, predvsem pa se učinki odražali na področju socialnega varstva starejših in na področju kulturnega delovanja.

Svet četrtna skupnosti je v letu 2009 vzpodbujal tudi delovanje športnih društev na področju Četrtna skupnosti Bežigrad in aktivno preživljanje prostega časa starejših občanov.

V letu 2009 se je nadaljevalo in okrepilo sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami na območju Četrtna skupnosti Bežigrad.

ČETRTHNA SKUPNOST CENTER

1. Zakonske in druge pravne podlage

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. 66/07)
- 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 spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 54/02)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Center so ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Svet želi v sodelovanju in pomoči pristojnih služb MOL, društvu in nevladnimi organizacijami izboljšati kvaliteto življenja v mestnem središču, s poudarkom na varovanju okolja in reševanju problematike mirujočega prometa. Z obveščanjem in vključevanjem prebivalcev v akcije, projekte in programe želi doseči večjo prepoznavnost in pripadnost ožji lokalni skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Dolgoročni cilj Četrtna skupnosti Center na področju socialnega varstva je povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtna skupnosti ter zmanjšanje občutka socialne izključenosti. V sodelovanju z društvu in organizacijami želi širiti mrežo dejavnosti in ponuditi socialno šibkejšim skupinam prebivalcev možnost vključevanja v projekte in programe, kjer bodo zadostili potrebi po druženju, telesni aktivnosti, kulturi, ukvarjanju s konjički.

3. Letni cilji 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 cilji četrtna skupnosti Center so;

- sodelovanje pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- s sodelovanjem pri javnih razgrnitvah in obravnava prostorskih aktov, dokumentov in načrtov tvorno vplivati na urejanje prostora ;
- v sodelovanju s pristojnimi službami MOL, društvi in nevladnimi organizacijami vplivati na zavest prebivalcev o varovanju okolja, osveščanju in skrbi za čistejše okolje, jih izobraževati in organizirati akcije čiščenja okolja;
- reševanje pereče problematike s področja prometa in mirujočega prometa na svojem območju s posredovanjem predlogov in pobud prebivalcev, organiziranjem usklajevalnih sestankov s pristojnimi službami ter udeležbo prebivalcev na njih;
- aktivno sodelovanje z društvi, zavodi in nevladnimi organizacijam s področja kulture z namenom dviga splošne kulturne razgledanosti, spoznavanje alternativnih kulturnih akterjev in sodelovanje z njimi (Metelkova mesto, Bunker), in udeležba prebivalcev pri projektih četrtna skupnosti s področja kulturnih vsebin ;
- organiziranje Dneva Četrtna skupnosti Center z namenom, da se prebivalci na raznovrstnih področjih (šport, kultura, izobraževanje) spoznavajo in družijo, krepijo medgeneracijsko sodelovanje, razvijajo pripadnost svojemu okolju in ohranjajo zavest o svoji polpretekli zgodovini;
- zagotavljanje informiranja in obveščanja prebivalcev preko spletne strani četrtna skupnosti Center, ter izdaja zgibanke s pregledom dela in predstavitev aktivnosti za prebivalce;
- obravnava predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti in posredovanje pristojnim službam MOL v reševanje.
- z deli, uvrščenimi v Plan malih del Četrtna skupnosti Center, zagotoviti boljše pogoje pri rekreativnem udejstvovanju prebivalcev in z obnovo spominskih obeležij varovati kulturno dediščino.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Center je povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtna skupnosti ter zmanjšanje občutka socialne izključenosti.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Letni cilji četrtna skupnosti so povečanje kakovosti življenja in nudenje pomoči na domu za starejše prebivalce četrtna skupnosti, zdravo, varno in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin z območja četrtna skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet Četrtna skupnosti Center je imel v preteklem letu 9 rednih sej, 10 sej delovnih teles in komisij pri Svetu ČS, dva sestanka s področja kulture (Metelkova in Bunker) in tri javne razgrnitve prostorskih aktov z obravnava. Svet je na svojih sejah obravnaval mnenja, pobude in pripombe občanov in jih posredoval pristojnim službam v reševanje. 20. skupna seja s Sosvetom za varnost meščanov je bila namenjena varnostnim in prometnim razmeram v četrtni skupnosti, na 24. sejo so bili povabljeni podžupan. g. Janez Koželj in predstavniki Oddelka za urejanje prostora MOL, kjer so predstavili nekatere posege v prostor na območju ČS Center (Rog, Breg, Ljubljanske tržnice,...).

Na področju sodelovanja s pristojnimi službami mestne uprave:

- sta se člana sveta udeležila ogleda čistilne naprave na Dunaju in se seznanila s projektom RCERO v Celju, z informacijami sta seznanila člane sveta;
- pritožbe, predloge in pobude prebivalcev Četrtna skupnosti Center je svet reševal sproti s posredovanjem na pristojne službe MOL in organiziranjem sestankov s prebivalci na sedežu četrti;
- na področju prometa se je tvorno vključil v razreševanje problemov prebivalcev Prul ob uvedbi enosmernega prometnega režima in prebivalcev Vodmata glede parkiranja na Bolgarski ulici, z namenom razreševanja problematike mirujočega prometa je bila izvedena anketa o možnosti gradnje podzemne garaže v javno zasebnem partnerstvu pod Parkom slovenske reformacije;
- z možnostjo javljanja problemov v sistem ELPRIN so bili na področju rednega vzdrževanja zaznani pozitivni premiki, predvsem hitrejša odzivnost.

Glede na stalne kršitve kaljenja nočnega reda in miru ter hrupnega delovanja gostinskih lokalov nočnem času je svet posredoval pristojni službi pri Vladi R Slovenije pobudo za spremembo zakonov, ki se nanašajo na večje pristojnosti Policije pri ukrepanju zoper storilce.

Z namenom, da bi bili prebivalci seznanjeni z delom in aktivnostmi Sveta ČS, je ta izdal zgibanko s poročilom o svojem delu ter predstavitev projektov, ki jih je kot organizator ali soorganizator v sodelovanju z društvi, zavodi in ustanovami izvedel v letu 2009.

V letu 2009 je Svet Četrtni skupnosti Center v prizadevanjih za vključitev čim večjega števila prebivalcev v aktivnosti, druženje in medgeneracijsko sodelovanje, realiziral sledeče programe, aktivnosti in prireditve:

- pri vzpodbujanju prebivalcev k skrbi za čistejšo okolje je v sodelovanju s Turističnim društvom Ljubljana organiziral dve čistilni akciji na svojem območju, aprila v okviru osrednje čistilne akcije »Za čisto Ljubljano« in drugo v septembru.

- v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje in Društva Unicef je omogočil samostojno razstavo udeleženk projekta »Punčka iz cunj«. Otvoritve se je udeležil podžupan, g. Möderndorfer, v spremstvu vzgojiteljic in učiteljic so si razstavo ogledali tudi otroci in učenci, udeleženke pa so jim predstavile izdelavo punčke in jih informirale o humanitarnem pomenu projekta;

- v soorganizaciji z OŠ Tone Čufar je izvedel evropski Dan sosedov obliki delavnic, kulturnega programa in druženja, ki so se ga udeležili tudi oskrbovanci Doma upokoencev Tabor;

- kot samostojni organizator je v sodelovanju z društvi, vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami izvedel Dan Četrtni skupnosti Center, v sklopu katerega je ŠD Poljane izvedlo veliko športnih prireditev za vse starosti, na OŠ Prule je bila organizirana okrogla miza na temo NOB in osamosvajanja Slovenije z udeležbo predstavnikov Zveze častnikov in veteranov SLO ter ZZ NOB, odprta je bila razstava ročnih del, ki so jih ustvarili prebivalci naše četrtni skupnosti, dan odprtih vrat so pripravili dijaki Srednje zdravstvene šole, Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo in Dijaški dom Poljane, ki so obiskovalce poučili o skrbi za zdravje, negi telesa in zdravi prehrani, osrednja prireditev-komemoracija, ki so jo oblikovali dijaki gimnazije Poljane, Policijski orkester, častni vod Slovenske vojske, Partizanski pevski zbor in praporščaki, je potekala pred obnovljenim spomenikom 24 talcem, in na kateri je bil slavnostni govornik predsednik R Slovenije, g. Danilo Türk, prireditve se je udeležil tudi župan, g. Zoran Jankovič s predstavniki MOL. V sodelovanju s HD Nikoli sam je bila za prebivalce četrtni organizirana družabna prireditev »Pozdrav jeseni« s kulturnim programom vrtcev in šol ter pogostitvijo. Povečano število sodelujočih in obiskovalcev na letošnjih prireditvah ob Dnevu ČS Center kaže, da le- ta postaja prepoznavna v svojem okolju, deluje povezovalno in krepi pripadnost ožji lokalni skupnosti.

- v okviru programa Komisije za kulturo so bili organizirani trije kulturni dogodki, predvsem za starejše in tiste, ki se iz različnih razlogov ne morejo udeleževati rednih kulturnih prireditev. Prva je 64 udeležencev popeljala po reki skozi zgodovino Ljubljane, na ladji je bil izveden krajši kulturni program. Naslednja je 104 udeležencev z vzpenjačo prepeljala na Grad, tam pa so si v dveh skupinah ogledali prenovljeni grad. Zadnja je bila namenjena ogledu filmske predstave in prednovoletnemu druženju prebivalcev ter članov Sveta ČS Center v Kinodvoru.

- ČS Center je zaradi umeščenosti v središče mesta specifična glede ponudbe kulturnih in »kulturnih« dogodkov, ki zaradi svoje hrupnosti in drugačnosti ustvarjajo stereotipe in predsodke pri prebivalcih. Z vzpostavitev sodelovanja z AKC Metelkova, Zavodom Bunker, Kinodvorom, ogledom ateljejev in dejavnosti na Metelkovi, ki je bil organiziran za prebivalce, z vzpodbujanjem ogleda in vključevanjem v tovrstno ponudbo (festival Mladi levi) si je ČS prizadevala pri odpravi teh predsodkov pri meščanih, medsebojnem razumevanju in ustvarjalnem sobivanju.

Z okviru Plana malih del je bila postavljena v Športnem parku Poljane fontana s pitno vodo in obnovljeno spominsko obeležje na Poljanah.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Četrtna skupnost Center je v sodelovanju s Humanitarnim društvom »Nikoli sam« izvedla letoletni program »Pomoč na domu ostarelim prebivalcem ČS Center« v okviru katerega je bilo nudeno spremstvo pri opravkih, družabni obiski ter pomoč in nega na domu 18 prebivalcem ČS Center. V okviru projekta »Počitniško varstvo otrok« je četrtna skupnost v sodelovanju s Humanitarnim društvom »Nikoli sam« omogočila brezplačno počitniško varstvo 40 otrokom iz območja Četrtni skupnosti Center. Pod vodstvom dveh študentk in prostovoljke so otroci ustvarjali v različnih kreativnih delavnicah, se utrjevali s športnimi aktivnostmi in zdravo prehrano ter predvsem varno preživljali del počitnic.

V sodelovanju z KO RK in društvi upokoencev je bilo na območju Četrtni skupnosti Center zaradi recesije zaznati povečano socialno stisko. Zato je bilo preko teh društev razdeljenih 50 tekstilno prehrabnih paketov za družine, 50 darilnih novoletnih paketov za otroke, ki so vsebovali šolske potrebščine, športne rekvizite, didaktične igre, knjige, igrače in sladki program, ki jih je pripravila četrtna skupnost.

V sodelovanju z društvi upokoencev je Četrtna skupnost Center ob novem letu obdarila 345 meščanov, starih nad 70 let. Obdarovance so aktivisti obiskali tudi v domovih upokoencev in na domu. Društvu Kralji ulice je četrtna skupnost ob vselitvi v nove prostore namenila blagovno prehrabni paket.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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 2009, 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 zelo uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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 2009 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih.

Obveščanje četrtne skupnosti o dogodkih, načrtovanih posegih v prostor, novih prometnih ureditvah in planiranem rednem vzdrževanju s strani pristojnih služb in oddelkov MOL se je v letu 2009 nekoliko izboljšalo, zato je lahko četrtna skupnost aktivneje sodelovala s prebivalci, kot informator ali posrednik.

Na področju mirujočega prometa smo v obliki rednih usklajevalnih sestankov s pristojnim Odsekom za promet, OGD, MOL, dosegli pozitivne premike na tem področju, predvsem s poudarjanjem strpnosti in gledanjem na pozitivne učinke, ki jih bodo zagotovili projekti.

S programi na področju kulture smo udeležencem približali dostopnost do kulturnih dobrin in zmanjšali nezaupanje prebivalcev do alternativnih kulturnih akterjev

S sodelovanjem z organizacijami, društvi, združenji, ustanovami in drugimi je četrtna skupnost izvedla veliko prireditev, projektov in aktivnosti in na ta način povežala večje število prebivalcev vseh starosti pri uspešni izvedbi in realizaciji zadanih ciljev.

Na področju socialne varnosti je Četrtna skupnost Center v sodelovanju z društvi upokojencev in KO Rdečega križa zaznala povečano stisko prebivalcev zaradi recesije in v okviru svojih možnosti ukrepala.

ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

1. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo);
- 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 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);
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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 četrtne skupnosti sodelovanje 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 Četrtna skupnosti Jarše je skrb za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja pešpoti ter 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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Jarše je določitev prioritetenih 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 2009.

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 izvedba enkratnih čistilnih akcij pri ureditvi in izboljšanju stanja pešpoti ter neurejenih in onesnaženih zelenic, javnih parkirišč in otroških igrišč v četrtni skupnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Letni cilj Četrtna skupnosti Jarše je ureditev neurejenih in onesnaženih površin z enkratnima čistilnima akcijama, predvsem zelenic, javnih parkirišč in otroških igrišč v četrtni skupnosti ter ureditev varnih peš poti.

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 za kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih in izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtna skupnosti.

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 za kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih in izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtna skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet Četrtna skupnosti Jarše je imel v letu 2009 9 rednih sej in 8 sej začasnih delovnih teles, 12 je bilo drugih pomembnejših sestankov in razgovorov ter 2 javni razgrnitvi glede novega poimenovanja in sprememb imen ulic ter potekov ulic v BTC ter dopolnjenih novih osnutkov prostorskih načrtov MOL. Svet Četrtna skupnosti Jarše je redno spremljal delo Mestnega sveta MOL, predvsem zadeve vezane na območje in prebivalce Četrtna skupnosti Jarše. Prav tako je redno obravnaval vse predloge in pobude, ki so jih posredovali prebivalci četrtna skupnosti ter se do njih opredelil in če je reševanje preseglo pristojnost Sveta Četrtna skupnosti Jarše je te posredoval v pristojno reševanje ustreznim službam in organom MOL in Republike Slovenije. Svet Četrtna skupnosti Jarše je največji poudarek posvečal stanju na terenu, varstvu okolja, spomladanski in jesenski čistilni akciji na območju četrtna skupnosti in obravnavi poročila iz strokovnega ogleda sežigalnic odpadkov na Dunaju in Celju, ki so si jih ogledali predstavniki četrtna skupnosti.

Svet Četrtna skupnosti Jarše je redno in tekoče obveščal prebivalce o aktivnostih Sveta in drugih pomembnejših aktivnostih v četrtni skupnosti. Obveščanje je potekalo preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu »Ljubljana«.

Četrtna skupnost je v projektu za starostnike v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše izvedla srečanje s pogostitvijo 70 občanov starejših nad 80 let in navezala ter izboljšala sodelovanje z najstarejšimi občani ter jim predstavila delo in pristojnosti četrtna skupnosti. Četrtna skupnost Jarše je omogočila s projektom izobraževanja 240 učencem v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše (OŠ Vide Pregarc, OŠ Jožeta Moškriča in OŠ Nove Jarše), 12 učiteljem in 14 prostovoljcev iz lokalnih društev (Turistično društvo Zelena jama, Društvo

Interes in Sokolsko društvo Moste) izvedbo skupnih etnoloških delavnic »Vsesveti v ČS Jarše«. Etnološke delavnice so potekale v osnovnih šolah v drugi polovici meseca oktobra 2009, kjer so se učenci učili izdelovati ikebane, cvetlične aranžmaje in lučke, pri tem so razvijali ročne in umske spretnosti, se učili natančnosti in medsebojnega sodelovanja. Učenci so izvedeli, kako so se v preteklosti prebivalci naše četrtne skupnosti, ki ima v bližini ljubljansko pokopališče Žale, ukvarjali z vzgojo cvetja in izdelavo sveč, kar so potem prodajali obiskovalcem Žal. Učenci so se seznanili, da je s spremembo zakonodaje dejavnost zaradi strožjega pridobivanja dovoljenj zamrla, prav tako so na tržišče prišle tudi v plastične lonce vsajene krizanteme in s prihodom teh počasi zamira tudi vsesplošno izdelovanje cvetličnih aranžmajev in ikeban za na grobove. Učenci osnovnih šol so v oktobru 2009 izvedli razstave svojih izdelkov in komemoracije ter na grobove odnesli na delavnicah izdelane aranžmaje. Projekt je bil v novembru dopolnjen z dodatno aktivnostjo, posaditvijo tulipanov in narcis v okolici šol. Tako se bodo ob dnevu zemlje v aprilu 2010 učenci lahko razveselili cvetočih rož, ki so jih sami posadili. Četrtna skupnost Jarše je zaradi problematike mirujočega prometa etažne lastnike stanovanj v naselju Nove Jarše obvestila, da se v strnjenih naseljih MOL na pobudo Župana MOL pričinja »Projekt izgradnje podzemnih garaž«. Cilj tega projekta je, da se za stanovalce v soseskah, kjer je problem mirujočega prometa zelo problematičen, na sprejemljiv način zagotovi parkiranje, z izgradnjo podzemnih garaž. Četrtna skupnost Jarše je v projektu sodelovala tako, da je v večstanovanjskih objektih (blokkih in stolpnica) na območju naselja Nove Jarše opravila poimensko anketo pri 2871 lastnikih stanovanj na območju Ulice Hermana Potočnika, Kvedrove ceste, Ulice Gradnikove brigade, Clevelandske ulice in Beblerjevega trga. Z anketo je četrtna skupnost pridobila podatke o interesu etažnih lastnikov za nakup parkirnega mesta v podzemni garaži in rezultat opravičuje izgradnjo podzemne garaže s kapaciteto okoli 400 garažnih mest.

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 okolja na območju četrtne skupnosti. Enkratni akciji urejanja in čiščenja je četrtna skupnost izvedla spomladi in jeseni na Ulici Gradnikove brigade, Kvedrovi cesti, Beblerjevem trgu, nekdanjem obračališču LPP pri Žitu na Šmartinski cesti, Ulici Hermana Potočnika, Clevelandski ulici, Kajuhovi ulici, Rožičevi ulici, Kavčičevi ulici, Kolinski ulici, Pokopališki ulici, Ob železnici in Pokopališki ulici. V spomladanski čistilni akciji je četrtna skupnost počistila večja parkirišča, pokosila in uredila nekatere zapuščene zelenice in okolico nekaterih otroških igrišč, ki niso vzdrževana zaradi neurejenega lastništva, obrezala grmičevja in počistila notranje brežine ob Šmartinski cesti ter očistila območje ob pešpoti od Bratislavske ceste do grosistične prodajalne Tuš. Jesenska čistilna akcija pa je bila namenjena predvsem čiščenju in grabljenju listja na večjih javnih parkirnih površinah in zelenicah. Četrtna skupnost Jarše je sodelovala tudi s Turističnim društvom Zelena jama v čistilni akciji »ZA LEPŠO LJUBLJANO«, kjer je poleg osnovnih šol, sodelovalo okrog 40 udeležencev. Ustanova Rdeča žoga je v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Jarše, izvedla enodnevno akcijo urejanja nekaterih otroških igrišč na območju naselja Nove Jarše, s poudarkom na neurejenem otroškem igrišču ob Šmartinski cesti pri tenis igrišču, ki ga zadnja leta nihče ne vzdržuje in ne ureja. Tukaj so prostovoljci obrezali zaraslo grmičevje in drevesa okrog igrišča ter na novo uredili in prebarvali otroška igrala. V humanitarni akciji je sodelovalo okrog 25 brezposelnih udeležencev, ki so ob zaključku akcije za nagrado od donatorjev, Ljubljanskih mlekarn in Interspara, prejeli prehranske pakete. Četrtna skupnost Jarše je sodelovala tudi pri popisu najbolj potrebnih lokacij, kjer je bilo potem postavljenih 5 WC za pasje iztrebke. V projektu izgradnje Toplarne za odpadke v Ljubljani so si predstavniki četrtnih skupnosti MOL pod pokroviteljstvom Termoelektrarne Ljubljana ogledali in seznanili z odlagališči in mehansko-termično obdelavo odpadkov na Dunaju in v Celju. V Mestni občini Ljubljana so priprave vezane na izvedbo projekta Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO-Barje) in projekta Toplotne za obdelavo sekundarnega goriva. Cilji učinkovitega in odgovornega ravnanja z odpadki so, da se zmanjša količina odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov, ponovna uporaba sekundarne surovine, termična obdelava odpadkov in zmanjšanje količine preostanka odpadkov, ki je namenjen odlaganju.

Četrtna skupnost Jarše je velik del sredstev namenila izvedbi letnega plana malih del, ki jih je oblikovala v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. V okviru plana malih del je bila ob Vrtcu Kekec na Ulici Hermana Potočnika popravljena asfaltna peš pot (dvig poti in asfaltiranje nad koreninami, nasutje z zemljo ob poti), ki je bila poškodovana od razraslih korenin. Ob poti so bila odstranjena 4 razbita cvetlična korita, postavljenih pa je bilo 65 količkov ob pešpoti in ob zelenicah v neposredni bližini vrtca. S tem je bila za otroke vrtca in njihove starše ter ostale bližnje stanovalce zagotovljena večja varnost hoje po peš poti, onemogočeno pa je »divje parkiranje« avtomobilov in vožnja po zelenicah.

18039005 Drugi programi v kulturi

Četrtna skupnost Jarše je omogočila kvalitetnejše izvajanje kulturnih dejavnosti in povečanje števila kulturnih prireditev, saj je sodelovala pri izvedbi treh kulturnih prireditev, ki so bile na območju četrtna skupnosti.

- Prireditev širše obsežnosti »Jarška pomlad«, ki jo je četrtna skupnost načrtovala izvesti v sodelovanju z Mladinskim klubom Jarše, zaradi tehnični težav ni bila izvedena. Namesto te prireditve je četrtna skupnost izvedla nastop čarovnika Grega za učence 1. triade v vseh treh osnovnih šolah in v Zavodu za usposabljanje otrok s posebnimi potrebami Janeza Levca. Nastopi čarovnika Grega so razveselili in animirali s pesmimi in čarovnijami okrog 450 osnovnošolcev v sklopu šolskih prireditev in pred težko pričakovanimi jesenskimi počitnicami.
- Četrtna skupnost je izvedla tudi 16. tradicionalno prireditev »Praznik Vrtca Jarše« v sodelovanju z Vrtcem Jarše in omogočila izposajo prireditvenega odra, stopnic in prevoz opreme za prireditev, otrokom pa je kupila 50 otroških kap in 155 otroških majic z dotiskom logotipa. Ta prireditev je bila namenjena otrokom in staršem vseh štirih enot Vrtca Jarše ter ostalim občanom. Praznik vrtca je praznovalo okrog 300 otrok, staršev, občanov, sorodnikov in ostalih udeležencev.
- Kulturno-športna prireditev »III. Zelenojamski preporod« je organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in z ostali društvi Zelene jame, kjer je četrtna skupnost finančno poskrbela za organizacijo in izvedbo prireditve. Ta prireditev je bila prvo oktobrsko nedeljo namenjena predvsem občanom Zelene jame in članom športnih društev (Sokolsko društvo Moste, Športno društvo Zelena jama in Društvo Interes), ki so v dopoldanskem času na igriščih na Pokopališki in Rožičevi ulici, ob OŠ Jožeta Moškriča in ob OŠ Vide Pregarc, igrali košarko in nogomet; popoldne pa se je v telovadnici Gimnastičnega društva Zelena jama odvila plesna in pevska prireditev. Vsi nastopajoči so bili dobro razpoloženi, tako da so jim obiskovalci poklonili veliko ta pravih aplavzov, včasih pa še kakšnega »ta bučnega«.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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 2009, 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

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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 2009 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Na področju izobraževanja je četrtna skupnost v sodelovanju z Društvom Interes izvedla etnološke delavnice »Vsesveti v ČS Jarše« na vseh treh osnovnih šolah, ki jim je nabavila material za izdelavo cvetličnih aranžmajev in lučk. S tem je četrtna skupnost omogočila razvijanje ročnih in umskih spretnosti, natančnosti in medsebojnega sodelovanja ter tako izboljšala učni in izobraževalni proces. V programu z društvom upokojencev Nove Jarše je organizirala pogostitev 70 starostnikov starejših nad 80 let. Četrtna skupnost je na kulturnem področju sodelovala tako, da je plačala blago in storitve pri organizaciji dveh kulturnih prireditev, ki jih je četrtna skupnost organizirala v sodelovanju z Vrtcem Jarše in Turističnim društvom Zelena jama ter s tem pospešila kulturno in športno dejavnost na območju četrtna skupnosti. Na področju kulture je četrtna skupnost najmlajše osnovnošolce razveselila in animirala s pesmimi in čarovnijami čarovnika Grega, ni pa pozabila razveseliti tudi otrok s posebnimi potrebami Zavoda Janeza Levca. Na področju varovanja okolja je četrtna skupnost izvedla enkratno spomladansko in jesensko akcijo urejanja in čiščenja zelenic in otroških igrišč ter čiščenje javnih parkirnih prostorov. Z akcijami je četrtna skupnost izboljšala odnos do okolja in narave ter zmanjšala onesnaženost. Učinki dobrega delovanja četrtna skupnosti so se odražali na področju urejanja življenjskega okolja, področju kulturnega in športnega življenja in na področjih, kjer so bili vključeni najmlajši otroci, mladina in starejši občani. Četrtna skupnost Jarše je veliko pozornost namenila sodelovanju z vrtci, osnovnimi šolami, zavodi in

raznimi društvi na območju četrtne skupnosti in tako pridobila veliko prepoznavnost med prebivalci v svojem okolju.

ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Svet Četrtne skupnosti Moste si je prizadeval za ustvarjalno vplivanje na odločanje mestnega sveta, predvsem pri odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Ravno tako je poskušal 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 četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti je hotel s sodelovanjem z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo in boljše 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 kakovitosten način prebivanja.

Svet četrti je želel pridobiti večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah skrbi in zagotavljanju kakovitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic.

Svet četrti je želel doseči večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov.

Svet četrti si je prizadeval za večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznaniti z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Želel je doseči obojestransko prepoznavnost – da tudi občani, ki sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju, spoznajo delo oddelkov in služb, ČS Moste ter organov MOL pri konkretni problematiki.

Svet četrti je želel, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci kulturnih ustanov in prireditelj, predvsem redni in pogosti obiskovalci knjižnic, torej bralci ali pa tvorni sodelavci (razstave, recitali samoukov, amaterjev).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE DEJAVNOSTI

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Svet je v 2009. letu nadaljeval s povečano pozornostjo razvoja področja športne in rekreativne aktivnosti in možnosti za svoje krajanke, poglobil sodelovanje z društvi, katerih programi vsebujejo tovrstno dejavnost (od pohodov do plesa), kakor tudi z zavodi in ustanovami (športni zavodi, šole, zdravstveni domovi, itd.).

Svet ČS Moste si je prizadeval za večje sodelovanje pri soorganizacijah programov in aktivnosti, ki potekajo v okolju in so uspešno potekale že pred nastankom četrtnih skupnosti v MOL.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Letni cilji, ki jih zasleduje Svet Četrtne skupnosti Moste, so:

06029001 Delovanje ožjih delov občin

- vključevanje v obravnave gradiv mestnega sveta, kakor tudi v delo mestne uprave, sodelovanje pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov, o objavah in razgrnitvah seznanjati čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij;
- pridruževanje posameznim akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki potekajo v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov z vzpodbujanjem (finančnim, materialnim in moralnim) za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in, ki zajemajo pridobivanje osnovnih

znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe, osnovni cilj je doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost;

- ker je bistvo kvalitete prebivanja kvalitetno vodenje urejanja prebivanja v skupnosti, in sicer v posameznih naseljih, soseskah in ulicah, je Svet četrti zato povečeval povezovanje z drugimi podobnimi četrtimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso, več izkušenj in več znanja;
- za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem je Svet četrti veliko pozornost posvečal predlogom, pobudam in pritožbam občanov, enako mero pozornosti in vzpodbude je namenjal tudi pristojnim nosilcem 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, po svojih možnostih in glede na interese ožje in širše skupnosti se pridružuje ali samostojno organizira prireditve, predstavitve, posvete, druženja (obravnavo varnostne ocene in skupne problematike, Evropski dan sosedov, čistilne akcije, slovesnosti, Sosed sosedu človek, prireditve za otroke Velikanček, itd.);
- poleg dviga splošne razgledanosti in obiskovanja kulturnih prireditev je 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, v 2009. letu je bil, da se navedeni cilj nadgradi: poleg obiskovanja naj bi krajanji postali tudi sokreatorji kulturnih dogodkov (kot slikarji, pesniki – samorastniki oz. samouki), kot cilj pa se je pojavila tudi težnja, da se novim uporabnikom KD Španski borci (Zavod En knap) nudi pomoč pri uveljavljanju in implementaciji njihovega programa v okolje četrti.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Za razvoj rekreativnih, športnih in prostočasnih dejavnosti, Svet ČS Moste zasleduje sledeče cilja:

- razvoj navedenega področja se želi s soorganiziranjem aktivnosti, ki obstajajo in so uspešno v dobro ljudi delovale že pred nastankom ČS v MOL, nadaljevati in ohranjati na kvalitetnem nivoju. Svet ČS Moste deluje aktivneje in bolj prepoznavno in se povezuje z drugimi v dobro svojih prebivalcev in skozi aktivnejšo udeležbo in delom večja prepoznavnost in upravičenost svojega obstoja med prebivalci svojega okolja kot tudi prebivalcev Ljubljane v celoti (meja pri teh prizadevanjih ni dosledno geografsko upošteval). Svet zato poglobljeno deluje na področju rekreativnih, športnih in drugih dejavnosti, ki so povezane z gibanjem (bodisi v naravi-pohodi, bodisi z družabnostjo in medsebojnimi odnosi-ples, folklor), pričel je tudi z iskanjem možnosti za vzpostavitev otokov športa in fitnessov na prostem;
- na prireditvah za sokrajane skuša z nazornimi predstavitvami in vadbami vzpodbuditi želje in potrebe po redni telesni aktivnosti (učenje tehnike življenja v naravi, sprehodi in rekreativni pohodi, nordijska hoja, ples, izletništvo, itd.).

18059001 Programi športa

Glede na spremljanje stanja v družbi v celotni državi se je Svet ČS Moste odločil, da po svojih močeh podpre programe, ki vzpodbujajo gibanje ljudi, bodisi v naravi, bodisi v zaprtih prostorih. Vsakodnevne obveznosti (delovne, šolske, hitra, slaba prehrana, drugi dejavniki) zmanjšujejo prosti čas, otroci in mladina pa poleg sedenja pred TV vse več presedijo pred računalniki – kar ima poleg drugih vplivov (socializacija, komunikacija,...) slab vpliv tudi na zdravje in težo posameznika. V 2008 se je zato pričelo v 2009. letu pa nadaljevalo z iskanjem in z vzpodbujanjem dejavnosti, ki slednji vpliv skušajo zmanjšati. Poudarek je bil na rekreativni dejavnosti posameznika in skupin.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet Četrtne skupnosti Moste je za doseganje ciljev imel v 2009. letu 10 rednih sej Sveta; sestankov komisij in delovnih teles je bilo 33, od tega velika večina na kraju problema samega skupaj z strokovnjaki MOL, organov RS in občani, drugih sestankov, razgovorov je bilo 15 (od tega je bilo »govorilnih ur« predsednice 8).

Redne seje Sveta z udeležbo širokega kroga vabljenih občanov so potekale kot osrednja čistilna akcija, kot Evropski dan sosedov, moščanski dan sosedov na športno družabni prireditvi Sosed sosedu-človek, na prireditvi za otroke Velikanček, kot skupne seje s Svetom stanovalcev Doma starejših občanov Fužine in drugimi udeleženci. Za vzpodbudo zunanjim sodelavcem – krajanom je pripravil slavnostno druženje ob koncu leta.

Na področju urejanja okolja (osrednja čistilna akcija, pobiranje odvrženih igel, navajanje na pobiranje iztrebkov domačih ljubljencev, splošno varstvo okolja) je uspel družiti 465 krajanov (2,12 % od vseh prebivalcev), kar je sicer boljši rezultat kot na začetku mandata 2006, vendar bi bil boljši, če bi se upravniki in koordinatorji blokov v večjem številu odzivali na povabila k sodelovanju na tem področju. Namreč procent pobud-pritožb iz blokov nad neurejenostjo okolja je višji kot udeleževanje pri urejanju (samo ena pobuda-pritožba iz bloka lahko zajame 84 krajanov). Višja odzivnost s strani upravnikov in prebivalcev v blokih na tem področju bo vsekakor še vedno cilj naslednjih let.

Številne pobude in predlogi (tudi pritožbe) sokrajanov so bili široko zajeti, preverjeni, ogledani na kraju samem in zbrani v temeljito obravnavo ter predstavljene pristojnim. Popis celotne problematike je bil posredovan krajanom v presojo in dopolnjevanje na razširjeni seji Sveta, ki je obravnavala varnostne razmere (splošne in prometne, predvsem poti v šole in vrtce) skupaj s Policijsko postajo Moste in predstavniki vseh oddelkov in služb Mestne uprave MOL, ki se je v 2009. letu vzorno odzvala na vabilo k sodelovanju (uspelo se je družiti 60 občanov ali 0,3%, nižja udeležba kot v 2008. letu zaradi »nerodnega« termina-čas »krompirjevih« počitnic). Kot novost pri tej široki obravnavi je bila že drugič zapored uvedena predstavitev požarne varnosti, katero je strokovno in praktično vodilo društvo PGD Štepanjsko naselje. Nadaljevalo se je z uvajanjem novosti - »govorilne ure« predsednice za sokrajane, na katerih se je bilo možno vsako prvo sredo v mesecu neposredno pogovoriti z njo. Neposredni pogovori so tudi močno ublažili nezadovoljstvo občanov. Na ta način se je skušalo zmanjšati pritisk z nezadovoljstvom tudi na kabinet župana in druge nosilce urejanja pogojev prebivanja v Ljubljani.

V 2009. letu se je Svet ČS Moste kot soorganizator (ali samostojni organizator) pridružil prizadevanjem v dobro prebivalcev ožjega (ČS Moste) in širšega (MOL) okolja, in sicer pri naslednjih nalogah, programih in aktivnostih:

- vzpodbujal in pomagal je razvijati ter predstaviti folkloro, kulinariko, narodne pesmi, novo dejavnost v KD Španski borci/Zavod En knap,
- vzpodbujal je vse občane okolja ČS Moste na osrednji čistilni akciji »Za lepšo Ljubljano« z druženjem po akciji s skromnim prigrizkom in napitkom (potekala je v okolju Novih Fužin zaradi logističnih okoliščin), ozaveščal je sosede, prijatelje in znance k skrbi in vzgoji okrasnih lončnic (begonij) in k skrbi in vzgoji kulturnih (zelenjavnih) sadik (paradižnik),
- samostojno in v soorganizaciji z drugimi je organiziral Evropski in Moščanski dan sosedov (EDS in MDS) kot sejensko prireditev s predstavitvami nosilcev življenja in dela v okolju ČS Moste in Ljubljani, kako občani lahko kvalitetno preživljajo svoj prosti čas ali ustrezno rešujejo svoje druge okoliščine, prireditev je bila na parkirišču TE – TOL, ker je bilo otroško igrišče Zaloška 58-60 delno zaprto (obnova brežin reke) in ker je bila rekreativna površina na Proletarski 3 zaprta (gradnja služnostne poti in Dvora Moste),
- soorganiziral je aktivnosti za pridobivanje osnovnih znanj za življenje (kuhanja, plavanja, varnosti v prometu, prve pomoči, požarne varnosti, splošne varnosti, itd.), pri nekaterih kot samostojni nosilec (Sosed sosedu-človek, dan odprtih vrat Cone, itd.),
- soorganiziral je povezovanje najstarejših občanov, ki prebivajo v družbeno organiziranih oblikah (domovi starejših v ČS, Ljubljani in vsej Sloveniji) s tistimi, ki so še na naslovih stalnega bivališča z druženjem, ki je vsebovalo umetniško in kulturno udejstvovanje in ustvarjanje najstarejših (umetnikov-samorastnikov v DSO Fužine),
- kot glavni nosilec je izvajal program »Velikanček« - kulturno družabna prireditev za otroke in mladostnike ob koncu leta z obiskom dedka Mraza in dobre deklice Sončice (avtohton ženski lik okolja ČS Moste) s sejensko, kulturno prireditvijo /živa igra z živo govorno slovensko besedo-kot protiutež TV in računalnikom/ in s pomočjo otrokom in mladostnikom v funkcionalni obliki: šolske, športne potrebščine in sladkarije; posebna pozornost je bila namenjena otrokom in posameznikom s posebnimi potrebami (integracijska hiša, stanovanjski skupini Kokos in Zeleni tir, dnevni center Dolfke Boštjančič, varovanci delovno varstvenega centra Tončka Hočevar),
- prizadeval si je za širitev znanja, splošne izobrazbe in razgledanosti ter dvig bralne kulture.

Natančen popis problematike in dobro pripravljeno gradivo za razvoj okolja je na sokrajane vplivalo pozitivno, saj so bili njihovi problemi prebivanja zaznani, obravnavani in opremljeni s konkretnimi predlogi za reševanje, tako da se jim je nejevolja zaradi »neslišnosti« in »neupoštevanja« dokaj zmanjšala.

Za obveščanje občanov je bila sproti posodobljena in dopolnjena spletna stran, večkrat so bila objavljena važnejša obvestila v lokalnem glasilu Turistične vesti in v lokalnem glasilu Zeleni glas. Najmanj šestkrat 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. Za zmanjšanje pritožb glede (ne)pobiranja iztrebkov domačih živali je ob večjih sejah, dnevih sosedov in drugih prireditvah razdelil posameznim lastnikom domačih živali več tisoč ustreznih vrečk in vzpodbudno pismo. Za nekatera druga pomembna obvestila občanom Ljubljane in njenih ožjih delov se je povezoval in sodeloval z oddelki Mestne uprave (OPVI, Oddelek za šport, Urad za mladino, Urad za preprečevanje zasvojenosti, Oddelkom za urejanje prostora in drugimi) za informacije s področja varstva okolja, športa, s področja šole za starše, preprečevanja razširjanja drog in drugih področij ter gradiva sočasno s svojimi posredoval prebivalcem Četrte skupnosti Moste. Podobno povezovanje (o splošni varnosti, prometni, požarni, varovanju naravne in kulturne dediščine, itd.) je potekalo z zavodi, ustanovami in podobnimi organizacijami in skupinami izven MOL.

V 2009. letu je Svet ČS Moste je vzdrževal stike in sodeloval s skoraj vsemi društvi, šolami in zavodi svojega okolja.

Z vsemi akcijami, dejavnostmi in programi (na področjih varstva okolja, lepega in čistega okolja, kulture, športa, zdravstvene preventive, požarne in splošne varnosti, sociale, sosedskih odnosov, skrbi za posamezne starostne skupine ljudi, raziskovalne dejavnosti, prometne problematike, drugih področij) je Svet ČS Moste s pomočjo dveh koordinatorok - javnih uslužbenk SLS MU MOL, uspel družiti oz. biti v stiku z več kot 8.500 krajan ali 38,80%, kar štejemo za zelo velik dosežek ob dejstvu, da so vsi člani Sveta ČS Moste v službah drugje in se za dosežene rezultate in cilje trudijo v svojem prostem času, poleg družinskih in drugih obveznosti.

18059001 Programi športa

Svet je soorganiziral aktivnosti projekta Sosed sosedu človek, na kateri je kot novost (programi športa in rekreacije) uvedel »zdravstveni kotiček« - preverjanje stanja posameznika (krvni tlak, holesterol, maščobe, telesna teža, ...) s svetovanjem in konkretnim učenjem gibanja (rekreativnih veščin), ki vplivajo na zmanjševanje telesnih tegob: nordijska hoja, uporaba trampolina, veščine z žogo, pohodništvo, rekreativno obiskovanje planin, itd. Soorganiziral je prizadevanja za ohranjanje vitalnosti, kondicije in zdravja najstarejših prebivalcev pri vzpodbujanju izletništva in pohodništva v okolico Ljubljane (Janče, Toško čelo, Orle, Urh, Pot spominov, druge kraje SLO, itd.).

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nepričakovanih negativnih posledic pri izvajanju nalog, aktivnosti in dejavnosti ni bilo.

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 načrtovane naloge, so bile vse predvidene naloge za 2009. 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 delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani in s tem doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vzpostavitvijo komunikacije s sedanjim županom MOL in podjetjem Papir servis ter zainteresirano javnostjo se še vedno kažejo pozitivni premiki (začeti v 2007. letu) v nadaljevanju iskanja možnosti za preselitev dejavnosti tega podjetja na ustrežnejšo lokacijo.

Za vplive proizvodnje TE-TOL na okolje so redna letna srečanja vodstva TE-TOL s Svetom ČS Moste postala tradicionalna in redna oblika sodelovanja. Vse bolj vzpodbudno delujejo na delo vodstva TE-TOL in na celoten Svet ČS Moste ter preko njega na prebivalce okolja. Glede ravnanja z odpadki so se predstavniki Sveta ČS Moste s predstavnikom prebivalcev udeležili strokovno vodenega ogleda objektov za toplotno obdelavo sekundarnega goriva na Dunaju in Celju.

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 skrajšale, ker je SM Moste poskrbela za večje število izvodov zelenih knjig. Druženje na področju športa in rekreacije (turnir v malem nogometu, nordijska hoja, pohodi) je mestoma doseglo take razsežnosti, da se je moralo posamezne skupine ali ekipe preusmeriti-prerazporediti v času in prostoru, da so bile lahko strokovno vodene in deležne enakega tretmaja kot ostale.

S strani starejših občanov, tako tistih, ki prebivajo v organiziranih oblikah oskrbe, kot tistih, ki še prebivajo na svojih domovih, je zaznana in upoštevana želja, da se njihovo sodelovanje v bodoče še poveča. Tudi skupne seje Sveta ČS Moste s Svetom stanovalcev Doma starejših občanov Fužine ter soorganiziranje raznih prireditev za starejše krajanje so postala stalna in redna oblika sodelovanja. Načrtovan obisk Papilota (za iskanje možnosti poglobitve sodelovanja pri dnevnem varstvu starejših) se je realiziral, vendar je vprašljivo nadaljevanje sodelovanja, ker nosilec dejavnosti izgublja prostore v ČS.

Pri vzpodbujanju sodelovanja pri lepšanju okolja (skrb za okrasne in kulturne sadike, ki jih je Svet med krajane razdelil spomladi na čistilni akciji v obliki menjave – ena polna vreča v okolju pobranih odpadkov – ena sadika po želji: roža ali zelenjava) je bila zaznana povečana medsosedska in medčloveška komunikacija, saj je udeležence (250) tega programa zelo zanimala uspešnost nege in skrbi za rastline, zlasti jeseni je poraslo medsebojno zanimanje za »kmetovanje« glede na »letino« (pridelanega paradižnika in dolgotrajni cvetenja begonij). Komunikacija je bila izjemno zabavna in v veselje občanov, zato bo Svet ponovil ta program tudi v 2010. letu (najbrž s sadikami paprik in dalij) v sklopu akcije »Za lepšo Ljubljano«.

V Kulturni dom Španski borci (KD ŠB) je prišla nova kulturno-umetniška dejavnost (Zavod En knap), z njenimi nosilci je bil takoj navezan operativni stik na področju priprave slovesne otvoritve in kontakt trajnejše narave glede izmenjave metod dela za udeleževanje in obiskovanje dogodkov, ki so namenjeni prebivalcem. V ta namen je ČS Moste ob izdatni pomoči koordinatorke – javne uslužbenke SLS MU MOL, nosilce dejavnosti v KD ŠB opremila s podatki o »oblikovalcih mnenja« (okoli 100 podatkov o ustanovah, zavodih, društvih, itd.), preko katerih je možna komunikacija, da se zajame skoraj celotno število prebivalcev četrti Moste, koordinatorica pa jih je tudi natančno seznanila z vsemi oblikami dela Sveta ČS Moste, pri katerih lahko En knap lastno promocijsko deluje. V zavedanju, da je ožje središče Most izredno gosto pozidano in da je tako ustrezno prebivanje kot uspešno izvajanje katerekoli dejavnosti močno pogojeno z možnostmi mirujočega prometa (parkiranje), je četrtna skupnost že pred prihodom nove dejavnosti v KD ŠB intenzivirala prizadevanja za ureditev tega problema. Osvežila je ideje (in že izdelane načrte) o izgradnji podzemne garaže pod površino od Zaloške 55 do 61 (pod Tržnico Moste), katere je javno podprlo tudi vodstvo MOL, oz. župan MOL na slovesni otvoritvi obnovljene Pošte Moste in na slovesnem pozdravu nove dejavnosti v KD ŠB.

Svet ČS Moste se je posebej posvečal »mikrolokaciji« prebivanja in je navezoval stike z upravniki in koordinatorji večstanovanjskih objektov (251 objektov, v katerih je 157 koordinatorjev), pri čemer je zaznal veliko željo prebivalcev po urejanju ožjega okolja (zelenic, drevja, in podobno), vendar pri upravnikih ni bilo pravega odziva (površine niso v lasti stanovalcev in s tem jih upravniki ne upravljajo-ne skrbijo zanje) in na MOLu pri pristojnih oddelkih ravno tako ni bilo odziva (OGDP: ni grajeno javno dobro, ne vzdržuje MOL), tako da so okolice večine blokov in stolpnic neurejene, niso vzdrževane. Iz tega razloga se nujnost pospešenega določanja (razmejevanja) javnih, funkcionalnih in skupnih funkcionalnih zemljišč oz. površin povečuje, zato je potrebno izvajanje te naloge v okviru Projektne skupine MOL dokončati (poteka namreč že nekaj let).

ČETRTHNA SKUPNOST POLJE

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- 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)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/07 in 11/09)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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 ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtno skupnosti.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Polje v sodelovanju z društvi pripravlja in organizira programe in aktivnosti na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Četrtna skupnost Polje v sodelovanju z društvi vsako leto pripravlja in organizira različne aktivnosti v korist prebivalcev na svojem področju. Za učinkovito in uspešno izvajanje aktivnosti potrebuje ustrezna finančna sredstva. Namenska sredstva je četrtna skupnost zbirala z namenom izvajanja prireditev, ki bodo namenjena vsem prebivalcem na njenem območju.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Letni cilj je bil določitev prioriternih nalog in aktivnosti, ki jih je svet izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

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, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

NAMENSKA SREDSTVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Letni cilj je izvajanje prireditev za krajane, ki jih bo četrtna skupnost izvajala v sodelovanju z društvi na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Učinkovito in uspešno izvajanje kulturnih in športnih prireditev, ki bodo namenjene vsem prebivalcem v skupnosti

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet Četrtne skupnosti Polje je imel v letu 2009 8 rednih, 2 izredni in 1 dopisno sejo Sveta, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov (manjše tehnične in stroškovne zahtevnosti), ki so zelo pomembni za prebivalce četrtne skupnosti, ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Nekatero izmed njih so bile vključene v plan malih del za leto 2009.

Četrtna skupnost Polje je z dajanjem pripomb in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana. Svet je na podlagi preteklih in sprotih pobud občanov pripravil seznam prioriternih nalog, ki se nanašajo na bivanjske probleme.

Svet četrtne skupnosti Polje je v letu (15.12.2009 – 15.01.2010) 2009 sodeloval pri ponovni dopolnjeni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o Strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana in Okoljskega poročila za Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana ter o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana in Okoljskega poročila za Izvedbeni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana. Svet je osnutek obravnaval ter sprejel ustrezne pripombe k novim prostorskim aktom MOL, ki jih je nato poslal v nadaljnjo obravnavo Oddelku za urejanje prostora MU MOL.

Svet četrtne skupnosti Polje je v tem letu sodeloval in podal svoje stališče pri javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj. Tekom leta je bila obravnavana problematika izgradnje Kašeljске ceste na odseku med Pečinsko ulico in ulico Mazovčeva pot. Na to temo je bil organiziran in izveden strokovni sestanek s pristojnimi inštitucijami, Svetom ČS Polje in krajani. Krajani so si skupaj s projektantom g. Šoperjem natančneje ogledali projekt. Lastniki obcestnih zemljišč so na projekt podali svojo pripombe oziroma odobritev, ter dobili odgovore na vprašanja v zvezi z ureditvijo in posegom.

V letu 2009 je bil v sodelovanju Četrtne skupnosti Polje s strokovnimi službami MOL sklican sestanek s krajani Sneberske ceste, na katerem je bila obravnavna problematika izgradnje Sneberske ceste, na podlagi katerega je bila kasneje cesta tudi vzpostavljena in prometno urejena.

Tako kot v prejšnjih letih je bil tudi v letu 2009 med ČS Polje in Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet pri MOL večkrat organiziran strokovni sestanek v zvezi z reševanjem prometne problematike v ČS Polje.

Med drugim je bil organiziran tudi sestanek z JP Žale v zvezi z ureditvijo pokopališča v Polju.

Četrtna skupnost Polje je v letu 2009 v sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo poskrbela za raznos anket in pridobivanje informacij v zvezi z interesom gradnje podzemnih garaž na področju ČS Polje.

Svet ČS Polje je v letu 2009 organiziral dve humanitarni akciji za pomoč socialno ogroženim otrokom v ČS Polje. V humanitarni akciji so sodelovali Svetniki ČS Polje.

V sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet pri MOL je bil s Svetom četrtne skupnosti Polje sklican sestanek v zvezi z ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce na Zaloški cesti (pri Silosu). Nova prometna ureditev je bila nujno potrebna, da se zagotovi večja prometna varnost na predmetnem območju.

Svet ČS Polje je obravnaval tudi problem izteka kanalizacije v reko Ljubljaničo v Vevčah. Organiziran je bil sestanek z ustreznimi strokovnimi službami (VO-KA), RD Vevče ter krajani.

Na Dan Zemlje je Svet Četrtne skupnosti Polje organiziral čistilno akcijo, kjer je v sodelovanju s krajani in podjetji ČS Polje pomagal pri čiščenju in urejanju okolja. Akcije se je poleg predstavnikov podjetij udeležilo 15 krajanov. Udeleženci so se razdelili na več skupin ter pričeli s čiščenjem in popisovanjem odlagalšč odpadkov. Ena izmed skupin je poskrbela tudi za zasaditev grmovnic na treh zelenicah pri Papirniškem trgu na Vevčah.

Svet Četrtna skupnosti Polje je v mesecu februarju organiziral pustovanje za otroke, ki je potekalo v Zadružnem domu v Zalogu. Namenjeno je bilo tako mladim kot tudi starejši generaciji (mladim po srcu). Pustovanja se je udeležilo 250 ljudi.

V mesecu novembru je Četrtna skupnost Polje organizirala prireditev Dan Četrtna skupnosti Polje, ki je namenjena vsem krajanom. Na prireditvi so se predstavila vsa aktivna društva na področju ČS Polje. Program je bil zelo pester, saj so nastopila tako kulturna, športna, gasilska in turistična društva kot tudi društva upokojencev z območja četrtna skupnosti, ki so s svojimi nastopi, delavnicami in prikazi svojega delovanja privabila številne občane. Organizirana je bila tudi gledališka predstava za otroke - Zvezdica zaspanka ter gala predstava za odrasle – Vladimirjev magični kabaret. Prireditev je potekala v Zadružnem domu v Zalogu, udeležilo se jo je več kot 200 ljudi.

Vsako leto v mesecu decembru Svet Četrtna skupnosti Polje organizira Miklavžev sejem ter Slavnostno sejo. Letošnji Miklavžev sejem je potekal v športni dvorani OŠ Polje - PŠ Kašelj. Na Miklavževem sejmju je Četrtna skupnost Polje v sodelovanju z osnovnimi šolami in vrtci pripravila sejem, kjer so predstavniki šol in vrtcev prodajali novoletne okraske za na jelko. Na Miklavževem sejmju sta bili izvedeni dve gledališki predstavi za najmlajše, in sicer Jaka se odloči in Palčkova nedelja. Prireditev je bila namenjena vsem krajanom. Udeležilo se je je 200 ljudi.

V okviru naštetih prireditev Svet četrtna skupnosti Polje na podlagi pozitivnega odziva občanov ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov. Za obveščanje občanov je bila sproti posodobljena in dopolnjena spletna stran ČS Polje; važnejša obvestila so bila objavljena v oglasnih vitrinah ČS Polje. Prav tako je ČS Polje krajane sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na področju ČS (obešanje plakatov, radio, avtobusni plakati, transparenti).

Svet Četrtna skupnosti Polje je v sklop malih komunalnih del za leto 2009 uvrstil ureditev 20 dostopov za invalide in matere z otroškimi vozički na Rjavi cesti (stičišče z ostalimi ulicami, ki so pravokotne na Rjavo cesto). Prišlo je tudi do postavitve prometnega ogledala na Krivi poti, ki omogoča varno vključevanje voznikov v promet. Za pridobitev dovoljenja smo morali pridobiti soglasje Elektra Ljubljane, saj je v neposredni bližini prometnega ogledala postavljena transformatorska postaja. Dovoljenje je bilo uspešno pridobljeno.

NAMENSKA SREDSTVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Četrtna skupnost Polje je pri izvajanju svojih aktivnosti uspešna in učinkovita. V letu 2009 je bilo izvedenih več aktivnosti, katerih prepoznavnost se iz leta v leto povečuje. Četrtna skupnost Polje je s pomočjo namenskih sredstev izvedla nastop Miklavža na Miklavževem sejmju ter organizirala pomoč študentov pri organizaciji in izvedbi prireditve Dan Četrtna skupnosti Polje 2009. V letu 2009 je Četrtna skupnost Polje od Papir Servisa prejela donatorska sredstva v višini 1.500 EUR.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic. Namenska sredstva četrtna skupnosti za izvajanje programov niso bila v celoti porabljena, ker so se programi izvedli z rednimi proračunskimi sredstvi.

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 2009 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno tako kot v preteklih letih.

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

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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 2009 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju športa in kulture, saj je Svet četrtna skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO

1. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve četrtnih skupnosti
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09).

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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 ČS Sostro je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Prav tako je sodeloval z Mestno upravo, MOL, pri pripravah, izvajanju programov in aktivnostih na območju četrtne skupnosti. Svet je vseskozi vzpodbujal in razvijal medčetrtno in midsosedske odnose.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Dolgoročni cilj Sveta ČS je promocija ekološkega razvoja kmetijstva med krajani in spodbujanje uvajanja okolju prijaznega kmetovanja, ohranjanju zdravega bivalnega prostora, hrane 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. Svet je pozornost namenjal tudi varovanju, ureditvi okolja in olepšanju neposredne okolice središča četrtne skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Cilj Sveta je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti, pomoč amaterskim dramskim ter zborovskim skupinam ter ohranjanje kulturnih običajev med mladimi.

1805 Šport in pristočasne aktivnosti

Cilj Sveta je aktivno vključevanje krajanov v športne dejavnosti in kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalstva ter ohranjanje in vzdrževanje rekreacijskih površin in igrišč.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Svet je sodeloval pri vključevanju starejših in bolnih pri ohranjanju njihovega zdravja in medčloveških komunikacij. Svet je sodeloval tudi pri spodbujanju uporabe novih didaktičnih sredstev pri poučevanju mladine in otrok.

3. Letni cilji 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 krajanji in spodbujanje uvajanja okolju prijaznega kmetovanja, ohranjanju zdravega bivalnega prostora, hrane 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 ter seznanjanja z novimi pristopi pridobivanja zdrave hrane.

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 v četrtni skupnosti 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 prostochasne 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.

2002 Varstvo otrok in družine

Svet je sodeloval pri vključevanju starejši in bolnih pri ohranjanju njihovega zdravja in medčloveških komunikacij. Svet je sodeloval tudi pri spodbujanju uporabe novih didaktičnih sredstev pri poučevanju mladih in otrok.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Svet je sodeloval pri vključevanju starejši in bolnih pri ohranjanju njihovega zdravja in medčloveških komunikacij. Svet je sodeloval tudi pri spodbujanju uporabe novih didaktičnih sredstev pri poučevanju otrok in mladine.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet četrtne skupnosti Sostro se je z namenom reševanja perečih in drugih problemov v četrtni skupnosti, obravnavanja različnih tematik, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter opravljanje raznovrstnih aktivnosti v skupno dobro vseh prebivalcev četrtne skupnosti, v letu 2009, sestal na sedmih rednih sejah. Poleg tega so se člani sveta sestajali tudi na sejah komisij, odborov, ki delujejo pri Svetu ČS Sostro ter na številnih sestankih. Obravnavali so naslednje probleme:

- Komisija za urejanje prostora in varstvo okolja se je sestala zaradi problematike v zvezi z obratovanjem Kamnoloma Sostro ter zaradi ureditve prometne problematike na Litijski cesti.
- Sosvet za varnost pri Svetu ČS se je sestal zaradi zagotavljanja splošne varnosti občanov ter zaradi varnosti v cestnem prometu.

- Odbor za poslovno obrtno cono Dobrunje je organiziral sestanke in aktivnosti za čimprejšnje oblikovanje in izgradnjo Poslovno obrtne cone Dobrunje.
- Pri Svetu ČS se je oblikoval vodovodni odbor Janče - Gabrje - Tuji Grm - Vnajarje - Dolgo Brdo. Svet je organiziral tudi sestanke in terenske ogleds s predstavniki vodovodnih odborov, z namenom reševanja številnih problemov z vodo.
- Svet ČS je organiziral sestanek s krajanji Gobarske poti ter pobude prebivalcev posredoval pristojnim službam MOL. V nadaljnjem reševanju te problematike so predvideni odkupi zemljišč do leta 2012.

Predstavniki Sveta četrtne skupnosti so v sodelovanju s krajanji in s predstavniki Mestne uprave opravili tudi številne terenske ogleds četrtne skupnosti ter tako z medsebojnim sodelovanjem in različnimi izvedenimi nalogami na terenu pripomogli k boljšemu načinu življenja tamkajšnjih prebivalcem. Tako so se v okviru Sveta ČS odvijale naslednje aktivnosti:

- Svet ČS Sostro je skupaj s predstavniki Inšpekcije MOL opravil terenski ogled divjih odlagališč po četrtni skupnosti ter podal predloge za sanacijo in očiščenje odlagališč.
- Skupaj s predstavniki OGDG, MU, MOL je Svet ČS opravil terenski ogled v zvezi z urejanjem prometa v četrtni skupnosti. Opravljen je bil tudi terenski ogled zaradi ureditve odvodnjavanja ter ponavljajočih se zamašenih meteornih jaškov v nižinskem delu četrtne skupnosti.
- Na MOL, MU, OGDG je Svet ČS posredoval 7 predlogov za kategorizacijo cest.
- Svet ČS je organiziral sestanek z MOL, MU, OGDG in Družbo za državne ceste za rešitev problema postavitve pločnika in avtobusne postaje na križišču Litijske ceste in Ceste II. grupe odredov ter Papirniške poti.
- V sodelovanju z MOL, MU, OGDG je Svet ČS uresničil dolgoletno željo prebivalcev po pluzenju cest v Podmolniku, na Malem vrhu, na cesti od Ceste II. grupe odredov proti Merkotovem vrhu ter okrog sedeža ČS in Vrtca Pedenjped v Sostrem.
- Svet ČS Sostro je v sodelovanju z OGDG, MU, MOL uresničil željo prebivalcev po večji prometni varnosti na Cesti II. grupe odredov, s talno označitvijo prehoda za pešce pri OŠ Sostro ter pri križišču z Dobrunjsko cesto.
- Z namenom čimprejšnje parcelacije zemljišč pri Reškem Kovaču pri Podlipoglavu in na Malem vrhu pri Prežganju je Svet ČS organiziral sestanek s predstavniki ORN, MU, MOL.
- Svet ČS je v sodelovanju z MOL, MU, OZSV uspel, da je četrtna skupnost, z dodelitvijo koncesije na področju zobozdravstva, pridobila zobno ambulanto.
- S pomočjo računalniškega programa »Elprin« je bilo v reševanje na OGDG, MU, MOL s strani četrtne skupnosti posredovanih 44 pobud večinoma v zvezi z ureditvijo in vzdrževanjem cestišč.

Svet ČS Sostro se je v sodelovanju z MOL, MU, OGDG aktivno vključeval v organizacijo in izvajanje malih del za območje četrtne skupnosti. Izvedena so bila naslednja mala dela:

- Urejen je bil vodni propust na Cesti 13. julija, s čimer se je voda, ki je zastajala na cesti ob hišni št. 70 preusmerila v dolino.
- Postavljeni sta bili dve cestni svetilki na Cesti II. grupe odredov med pošto v Zadvoru in Dobrunjsko cesto.
- Postavljene so bile tri cestne svetilke na Cesti 13. julija v predelu od table »Ljubljana« do križišča z Mareško potjo.
- V dolini Konjščice je bila postavljena opozorilna tabla »Dovoljeno samo za lastnike zemljišč«.
- Za varnejši izvoz na ceste sta bila postavljena dva cestna ogledala in sicer eden na Cesti na Urh ter drugi v Trebeljevem.

Svet ČS Sostro je želel doseči tudi dobro medsebojno sodelovanje z Mestnim svetom MOL ter povečati vpliv četrtne skupnosti na odločanje članov mestnega sveta v zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost. V ta namen je svet redno spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je Svet obravnaval številne pobude in predloge občanov ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom. Velik pomen je Svet ČS Sostro, v letu 2009, namenil pregledovanju in obravnavi gradiv v zvezi s ponovno razgrnjenim dopolnjenim osnutkom Odloka o Strateškem prostorskem načrtu MOL in dopolnjenim osnutkom Odloka o Izvedbenim prostorskim načrtom MOL. O vseh zadevah je svet na različne načine posredoval informacije občanom in jim zagotavljal reševanje perečih komunalnih in drugih problemov. Svet je z željo po večji povezanosti z društvi in med društvi sodeloval pri izvajanju različnih projektov in programov društev in organiziral večkratna srečanja z vsemi društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. Prav tako je organiziral večkratna srečanja občanov ter tako pripomogel k večji družabnosti in povezanosti med prebivalci v četrtni skupnosti.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Glede na posebnost Četrtne skupnosti Sostro, kjer prevladujejo predvsem kmetijska zemljišča, je Svet ČS posvečal pomen tudi področju kmetijstva. Sodeloval je pri aktivnostih razvoja podeželja in spodbujal okolju

prijazno kmetovanje z organizacijo predavanj na temo biodinamičnega in ekološkega načina pridelave prehrane. Z razstavo na temo sadjarstva in vrtnarstva je Svet četrtne skupnosti želel prebivalcem četrtne skupnosti na priljuden način prikazati pridelke iz biodinamične in ekološke pridelave. S tem je Svet četrtne skupnosti pripomogel k večji ozaveščenosti prebivalcev četrtne skupnosti glede pomembnosti pridelave zdrave prehrane in ohranjanju zdravega načina življenja.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Svet je sodeloval s turističnimi društvi pri izvedbi tradicionalnih prireditev s katerimi četrtna skupnost vpliva na prepoznavnost kraja ter na promocijo turističnih zanimivosti in ponudbe v četrtni skupnosti. V sodelovanju s TD Besnica – Janče in ŠD Janče je organiziral in izvedel tradicionalno, že četrto srečanje vasi Gab(e)rje v Sloveniji, ki je v letu 2009 potekalo v ČS Sostro, v naselju Gabrje pri Jančah. Svet četrtne skupnosti je sodeloval tudi s TD Zadvor in v sodelovanju z omenjenim društvom izvedel prireditev »Kostanjev piknik za krajanje ČS Sostro«. Skupaj s Turističnim društvom Moste Polje je Svet ČS sodeloval pri postavitvi kozolca za etnološko razstavo kmetijskega orodja ter tako pripomogel k povečanju turističnih zanimivosti kraja.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

V sklopu vzdrževanja nekategoriziranih cest je Svet pomagal krajanom vzdrževati nekatere poti do odročnih zaselkov ter organiziral zimsko vzdrževanje cestišč, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe. Organiziral je nasutje peska ob mostu čez Dobrunjščico v Zavoglju in uredil ter polepšal okolico in park pred sedežem četrtne skupnosti, kjer je zasadil novo rastlinje in odstranil že dotrajano vegetacijo ter na takšen način pripomogel k boljšemu načinu življenja krajanov v Četrtni skupnosti Sostro.

18039005 Drugi programi v kulturi

Svet je aktivno sodeloval pri organizaciji prireditev nekaterih amaterskih pevskih zborov. Organiziral je tudi že tradicionalni Novoletni koncert s pihalno godbo v Zadružnem domu Zadvor za vse krajanje četrtne skupnosti. V sodelovanju s TD Besnica – Janče je Svet ČS izdal koledar za leto 2010, katerega so oblikovali učenci podružnične OŠ Janče. S tem projektom je Svet ČS k sodelovanju privabil tudi najmlajšo populacijo ter vzpodbudil kreativno kulturno ustvarjanje mladih. Svet je pozornost na področju kulture v letu 2009 posvečal tudi varovanja kulturne dediščine in v ta namen izvedel konzervatorska in restavracijska dela na kulturnem spomeniku lokalnega pomena (cerkvena v Šentpavlu).

18059001 Programi športa

Svet četrtne skupnosti Sostro je s programi na področju športa želel vzpodbuditi športno aktivnost vseh populacij prebivalstva v četrtni skupnosti. Svet je organiziral in izvedel skupaj s ŠD Zadvor tradicionalno športno prireditev »Dan športa v Četrtni skupnosti Sostro«, ki vsako leto privabi k športnemu udejstvovanju številne prebivalce četrtne skupnosti. Skupaj s Balinarskim društvom Zadvor je Svet ČS Sostro organiziral in izvedel tečaj balinanja za osnovnošolce, s katerim je tudi to zvrst športa približal mladim.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Tudi v letu 2009 je Svet nudil pomoč starejšim, bolnim in socialno šibkim prebivalcem četrtne skupnosti ter pomagal pri vključevanju ostarelih v širše okolje. V namen zmanjševanja socialnih stisk je Svet četrtne skupnosti v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav s paketi obdaril socialno šibke, bolne in starejše prebivalce četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti je sodeloval tudi z Osnovno šolo Sostro pri nakupu igralnih kostumov za dramski krožek in s tem omogočil učencem nastopanje na različnih prireditvah. Z željo po popestritvi igralnih pripomočkov za malčke je Svet četrtne skupnosti v sodelovanju z VVZ Pedenjped sodeloval pri nabavi didaktičnih igračk za malčke.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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 2009, ocenjujemo, da je bil program izveden v celoti in zelo 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 zelo uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Svet Četrtna skupnosti Sostro je s svojimi programi neposredno podprl prizadevanja nekaterih organizacij in društev, ki delajo na kulturnem in turističnem področju. Svet opaža konstantno rast nekaterih amaterskih pevskih in dramskih društev.

Učinki dobrega poslovanja se kažejo tudi na vseh drugih področjih. Na športnem področju se je Svet ČS Sostro aktivno povezal s športnimi društvi, posebno s tistimi, ki so šele v nastajanju in razvoju. Svet opaža napredek in razvoj športnih aktivnosti kot tudi zviševanje številčnosti udeležencev pri posameznih aktivnostih športnih društev. Posebno je razveseljivo vključevanje mladih v ta društva.

Na področju urejanja prostora in komunale se s pomočjo aktivnosti Sveta izboljšuje prevoznost nekategoriziranih cest v četrtni skupnosti ter izboljšuje urejenost okolice četrtne skupnosti. Na področju kmetijstva se izboljšuje osveščenost prebivalcev o zdravem načinu pridelave prehrane in pomenu uživanja pridelkov iz ekološke pridelave. Svet ČS Sostro z aktivnostmi na področju sociale izboljšuje položaj socialno šibkejših in starejših prebivalcev v četrtni skupnosti. S pomočjo aktivnosti sveta, ki so namenjene skrbi za otroke in najmlajše, je Svet četrtne skupnosti prispeval k boljši kvaliteti pouka in pedagoškega procesa učencem OŠ Sostro in malčkom v VVZ Pedenjped.

ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC

1. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti;
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Golovec 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 Golovec in internega kanala KRS Štepanjsko naselje ter preko objav v javnih medijih.

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, predvsem s področja prometne problematike.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Dolgoročni cilj Četrtna 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 Četrtna 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 Četrtna skupnosti Golovec je zvišanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni izvedbeni cilj četrtna 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 četrtna skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Letni cilj četrtna skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z občani in upravniki objektov z območja četrtna skupnosti in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti in obveščanje prebivalcev o aktivnostih in programih na območju četrtna skupnosti preko spletne strani, internega kanala KRS Štepanjsko naselje in s tiskanimi obvestili.

1803 Programi v kulturi

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Golovec je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih in starejših krajanov, v kulturne projekte.

18039005 Drugi programi v kulturi

Letni cilj Četrtna skupnosti Golovec je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih in starejših krajanov, v kulturne projekte. Cilj je tudi spodbujanje sodelovanja in povezovanja društev in drugih organizacij med seboj in s četrtno skupnostjo.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Glavni izvedbeni cilj je aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

18059001 Programi športa

Letni cilj Četrtna skupnosti Golovec je sodelovanje s športnimi društvi za aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti ter spoznavanje delovanja in aktivnosti športnih društev in organizacij.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Golovec je izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Letni cilj četrtna skupnosti je sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi humanitarnimi organizacijami pri povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva, s posebnim poudarkom na otroke in starejše krajanje.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet Četrtna skupnosti Golovec je imel v letu 2009 devet rednih in eno izredno sejo, na katerih je obravnaval pobude, predloge, pripombe članov sveta in občanov četrtna skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtna skupnosti, je Svet ČS Golovec sprejel in potrdil finančno in poslovno poročilo za leto 2008 in izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Golovec vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2009. Februarja 2009 so bili na pločniku vzdolž Hruševske ceste postavljeni stebrički, ki so preprečili nepravilno parkiranje in tako zagotovili prehodnost pločnika in varnost pešcev, predvsem šolarjev na poti v šolo. V mesecu marcu 2009 je v okviru reševanja problematike mirujočega prometa na razgovoru z Županom MOL ter Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, MOL Četrtna skupnost Golovec, z upoštevanjem predlogov stanovalcev Bilečanske ulice, predlagala začasno rešitev problematike pomanjkanja parkirnih mest v Štepanjskem naselju s širitvijo obstoječih asfaltiranih parkirišč (Bilečanska ulica, parkirišče ob Parmski cesti, parkirišče na ulici Ob Sotočju in na koncu Pesarske ceste). Novo preurejeno in razširjeno parkirišče ob Bilečanski in Dergančevi ulici je Župan MOL odprl oktobra 2009, za ureditev in širitev ostalih treh predlaganih parkirišč, pa je tudi že izdelana projektna dokumentacija. V mesecu juniju je ČS Golovec v južnem delu Štepanjskega naselja izvedla vzorčno anketo o ugotavljanju interesa stanovalcev za nakup parkirnih mest v podzemnih garažah, na lokacijah v naselju,

ki jih je predlagal Svet ČS Golovec. Junija 2009 je ČS Golovec izvedla prireditev »Dan Četrtna skupnosti Golovec« v sodelovanju z osnovnima šolama, vrtcem, gasilskim društvom, moškim pevskim zborom Bizovik ter športnimi in kulturnimi društvi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti. V okviru plana malih del je bilo postavljenih dvajset stebričkov ob zelenici med OŠ Karel Destovnik Kajuh in objektom Jakčeva 43 ter pet stebričkov v predelu med trgovino Tuš, osnovno šolo in objekti Jakčeva 43 in Jakčeva 40. S postavitvijo stebričkov je Četrtna skupnost Golovec prispevala k izboljšanju varnosti pešcev, predvsem učencev, ki to pot dnevno uporabljajo na poti v šolo. Iz naslova plana malih del je bilo v poletnih mesecih na vseh večjih zelenicah med objekti v Štepanjskem naselju obrezanih dvaintrideset dreves. Na podlagi številnih in dolgoletnih pobud tako četrtna skupnosti kot tudi občanov, je bila sanirana kolesarska in sprehajalna pot ob Ljubljani. V sodelovanju z mestno upravo MOL je Četrtna skupnost Golovec v letu 2009 organizirala:

- usklajevalni sestanek s predstavniki Odseka za promet, Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, MOL, na katerem smo obravnavali predloge prometnih ureditev na območju ČS Golovec za prihodnje leto,
- sestanek s terenskim ogledom na temo reševanja problematike parkirnih prostorov za invalide, ki so se ga udeležili predstavniki Sveta ČS Golovec, predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, MOL ter krajanje.

Četrtna skupnost Golovec je obvestila o aktualnih zadevah objavljala na internem kanalu KRS Štepanjsko naselje, v oglasnih vitrinah in s pisnimi obvestili. Tudi v letu 2009 se je nadaljevalo sodelovanje z obema osnovnima šolama v Štepanjskem naselju in podružnično šolo v Hrušici, z vrtcem, kulturnimi in športnimi društvi, društvom upokojencev in KO Rdečega križa Štepanjsko naselje. Sodelovanje je bilo predvsem uspešno pri izvedbi prireditve Dan Četrtna skupnosti Golovec, kot tudi pri izvrševanju finančnega načrta z vključitvijo v programe in projekte četrtna skupnosti s področja kulture, športa in socialne varnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

Na področju kulture je Četrtna skupnost Golovec junija 2009 organizirala in izvedla prireditev Dan Četrtna skupnosti Golovec. Cilj prireditve je bil spodbujanje delovanja društev in organizacij z območja četrtna skupnosti, z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v njihove programe in aktivnosti. Na prireditvi so se s svojimi programi, brošurami, delavnicami in nastopi krajanom predstavili učenci OŠ Božidarja Jakca z nastopom pevskega zbora in predstavitev projekta Ekošola, učenci OŠ Karel Destovnik Kajuh z likovnimi delavnicami, učenci podružnične šole Hrušica z nastopom pevskega zbora, otroci vrtca Oton Župančič s plesnim nastopom, člani PGD Štepanjsko naselje s prikazom požarne vaje, moški pevski zbor Bizovik z nastopom, člani KTD Proga 13 z likovnimi delavnicami, člani Društva mladih Sotočje z družabnimi igrami in kvizom, člani Judo kluba Golovec s prikazom judo tehnik, člani Rugby kluba Emoona s predstavitev športnih rekvizitov in s tiskanimi obvestili za predstavitev rugby športa. Prireditev je bila zelo uspešna in se jo je udeležilo okoli tristo krajanov.

V sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje je bil izveden program ogledov kulturnih in zgodovinskih znamenitosti Slovenije. Izvedenih je bilo deset izletov, ki se jih je udeležilo petsto članov društva. V mesecu decembru je četrtna skupnost sodelovala s KTD Proga 13, vrtcem Oton Župančič, OŠ Božidarja Jakca in OŠ Karel Destovnik Kajuh, Društvom mladih Sotočje in moškim pevskim zborom Bizovik pri izvedbi prednovoletnih prireditev, dogodkov in delavnic ter za ta namen nabavila izdelke za pogostitev otrok in nastopajočih na prireditvah.

18059001 Programi športa

V okviru izvajanja programa športa je Četrtna skupnost Golovec v letu 2009 vzpodbujala program vključevanja otrok v športne dejavnosti v sodelovanju z Judo klubom Golovec z nabavo kimon za petdeset otrok. Septembra 2009 je Četrtna skupnost sodelovala s Športnim društvom Golovec pri izvedbi »Športno rekreativnega turnirja za krajanje četrtna skupnosti Golovec« z nabavo športnih rekvizitov in oktobra 2009 z Rugby klubom Emoona pri izvedbi »Dneva odprtih vrat RFC«, na katerem so člani kluba krajanom predstavili rugby šport in jih povabili, da se v čim večjem številu vključijo v njihovo delovanje. Pri izvajanju programa je Četrtna skupnost Golovec obnovila ograjo in zaščitno mrežo ob igrišču na Steletovi ulici.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Četrtna skupnost Golovec je pri izvajanju programa socialnega varstva sodelovala z DU Štepanjsko naselje, DU Hrušica Fužine, OŠ Božidar Jakac, OŠ Karel Destovnik Kajuh, podružnično šolo Hrušica in Župnijsko Karitas Štepanja vas. Program pomoči za socialno ogrožene prebivalce četrtna skupnosti je četrtna skupnost izvedla z nabavo paketov pomoči za starejše krajanje in družine in jih podelila petdesetim krajanom oziroma njihovim družinam. Kot pomoč učencem obeh osnovnih šol in podružnične šole v Hrušici je Četrtna skupnost izvedla socialni program z plačilom storitev učitelja športne vzgoje za deset učencev OŠ Božidarja Jakca in z nabavo šolskih potrebščin in učil za šest učencev OŠ Karel Destovnik Kajuh in pet učencev podružnične šole v Hrušici.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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 2009, lahko ocenimo, da smo programe 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 Golovec gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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 2009 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju urejenosti bivalnega okolja in prometni varnosti. Prav tako so se učinki dobrega poslovanja odražali na medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov ter na sodelovanju s četrtno skupnostjo. Četrtna skupnost Golovec je v letu 2009 vzpodbujala delovanje športnih in kulturnih društev ter z izvedbo prireditve Dan Četrtna skupnosti Golovec poskušala približati delovanje društev krajanom ter vzpostaviti stik med društvi samimi. Učinki dobrega poslovanja so se odražali tudi na področju socialnega varstva ter druženja in socializacije širokega spektra prebivalcev, od otrok do starejših krajanov. V letu 2009 se je okrepilo sodelovanje Četrtna skupnosti z vzgojnimi in izobraževalnimi ustanovami, kot tudi sodelovanje z oddelki mestne uprave MOL

ČETRTHNA SKUPNOST RUDNIK

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- 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 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)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list št. 92/2007 in 11/09)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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 četrtna skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

V letnih ciljeh je svet četrtna skupnosti za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Cilj sveta četrtna 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 četrtna skupnosti.

Svet je ustvarjalno sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtna skupnosti ter s tem vzpodbujal njihovo delovanje. Svet je redno in periodično obveščal občane o svojih aktivnostih predvsem z

objavami v lastnem glasilu, na spletni strani ter v drugih medijih. Sprejemal in obravnaval je pobude in predlog občanov, ter jih posredoval pristojnim organom v reševanje. Pri tem je sodeloval tako z mestno upravo in mestnim svetom, kot tudi z državnimi organizacijami.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet Četrtna skupnosti Rudnik, je imel v letu 2009 pet rednih, dve izredni in eno dopisno sejo sveta, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov, kakor tudi članov sveta ter jih posredoval županu, mestnemu svetu, mestni upravi ter državnim upravi v reševanje.

Z namenom obveščanja krajanov je svet v letu 2009 izdal tri številke glasila Četrtna skupnosti Rudnik imenovanega Rudniška Četrtnica. Vsako glasilo je obsegalo najmanj 16 strani z aktualnimi vsebinami z območja četrtna skupnosti. Poleg obveščanja v lastnem glasilu, je svet občane obveščal tudi preko spletne strani ter sodeloval z drugimi mediji, neposredno pa z aktualnimi objavami v oglasnih deskah po terenu.

Četrtna skupnost je v sodelovanju s občani z območja Dolenjska cesta 45 a-f postavila nova igrala na otroškem igrišču. Svet četrtna skupnosti je organiziral tudi ustvarjalne delavnice, dvodnevni novoletni bazar na Rakovniku in predavanje na temo konjereje. Z Društvom prijateljev poti sv. Jakoba je sodeloval pri označitvi Jakobove poti na območju četrtna skupnosti. Z nabavo koledarjev Podobe Barja 2010 je poskrbel za promocijo Barja kot krajinskega parka ter tudi za prepoznavnost četrtna skupnosti. Z nabavo materiala za obdaritev prostovoljcev je četrtna skupnost sodelovala pri projektu Društva upokojencev Krim-Rudnik za pomoč onemoglim na domu, z nabavo novoletnih daril otrokom in mladostnikom pa je bilo okrepljeno sodelovanje z društvi ter drugimi organizacijami z območja četrtna skupnosti, ki se ukvarjajo z mladino.

V okviru malih del ČS Rudnik so bili postavljeni koši za pasje iztrebke, koši za smeti in klopi ter pokošeni deli, ki so bili do sedaj zaraščeni. Vsa ta mala dela so bila namenjena ureditvi območja pri Spodnjem Galjevcu, kjer poteka sprehajalna pot.

Četrtna skupnost je izvedla večjo prireditev z naslovom »Srečanje krajanov Četrtna skupnosti Rudnik 2009« na kateri so sodelovala različna društva z območja četrtna skupnosti. Poleg tega je sodelovala pri prireditvi IV. Medobčinsko tekmovanje koscev in grabljic za pokal Barja ter pri prireditvi Športni dnevi na Rudniku. Svet ČS je sodeloval je pri različnih projektih pričetih na pobudo krajanov ali kot investicija s strani MOL;

- ureditev Peruzzijeve ceste
- gradnja komunalne infrastrukture v naselju Vinterca
- komunalna infrastruktura v ulici Bena Zupančiča
- gradnja komunalne infrastrukture v Dolinškovi ulici
- gradnja komunalne infrastrukture v ulici Marije Drakslerjeve in Jalnovi ulici
- ureditev ceste Ob dolejski železnici
- rušitev objekta in nadomestna gradnja Ižanska cesta 305
- razširitev pokopališča Rudnik
- reševanje problematike novega naselja Knezov štradon

Svet ČS Rudnik je sodeloval z Agencijo RS za okolje in podjetjem Hidrotehnik pri ureditvi nekaterih vodotokov v četrtni skupnosti.

Svet četrtna skupnosti je v letu 2009 sodeloval pri treh javnih razgrnitvah prostorskih aktov, in sicer za območje nakupovalnega središča Rudnik, za območje Salezijanskega zavoda Rakovnik ter v okviru javne razgrnitve novih strateških in izvedbenih prostorskih aktov.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2009, 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

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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 se pokazali tudi na drugih področjih;

- z izvedeno prireditvijo srečanje krajanov ČS Rudnik 2009 ter sodelovanjem pri IV. Medobčinskem tekmovanju koscev in grabljic na kulturnem področju,
- s sodelovanjem pri prireditvi Športni dnevi na Rudniku na športnem področju,
- z organizacijo predavanja o konjereji na področju kmetijstva ter
- z izvedbo ustvarjalnih delavnice in obdaritvijo prostovoljcev ter otrok na socialnem področju.

ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtne skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtne skupnosti MOL
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtne skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtne skupnosti
- Odlok o financiranju četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana

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 in izvajanja javnih zadev.

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je aktivno sodelovanje 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.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročni cilji sveta četrtne skupnosti temeljijo na obveščanju prebivalcev četrtne skupnosti o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

V letnih ciljeh 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 občine

Svet četrtne skupnosti si je kot letni cilj zadal ustvarjalno sodelovanje 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 sodeloval z društvi in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujal njihovo delovanje. Z objavami v medijih, lastnem glasilu in preko spletne strani četrtne skupnosti Četrtne skupnosti Trnovo je obveščal prebivalce o aktivnostih četrtne skupnosti, obravnaval in sprejemal predloge, mnenje in pripombe občanov, naslovljene neposredno na organe četrtne skupnosti ter jih posredoval na pristojne organe v reševanje.

1603 Komunalna dejavnost

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je aktivno sodelovanje 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.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Letni cilj sveta četrtne skupnosti je izboljšanje neurejenih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami, predvsem otroških igrišč, zelenic ter saniranje črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

NAMENSKA SREDSTVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Četrtna skupnost je v letnih ciljih zasledovala interes sprotnega obveščanja prebivalcev četrtne skupnosti o aktivnostih organov četrtne skupnosti pri reševanju zadev pomembnih za četrtno skupnost z izdajo »Glasila Četrtna skupnosti Trnovo«.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet četrtne skupnosti je na sedmih rednih in šestih 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 Trnovo in z objavami v lastnem glasilu.

V letu 2009 so bile preko projektov in programov četrtne skupnosti izvedene naslednje aktivnosti:

- za obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti o aktivnostih organov četrtne skupnosti je bilo izdano Glasilo Četrtna skupnosti Trnovo,
- za zagotavljanje večje varnosti v času prireditev Trnfesta je četrtna skupnost naročila dodatno fizično varovanje stanovanjskega območja na Švabičevi in Trnovski ulici,
- za zagotavljanje večje požarne varnosti je četrtna skupnost je v sodelovanju z Prostovoljnimi gasilskim društvom Trnovo izvedla usposabljanje zaposlenih, učencev in varovancev za evakuacijo v vrtcih in osnovnih šolah na območju četrtne skupnosti ter Centru starejših občanov Trnovo,
- četrtna skupnost je v sodelovanju z Društvom za Ljubljansko barje izvedla seminarja o naravovarstvu Ljubljanskega barja, ki sta se zaključila z delavnicami vezanimi na ustanovljeni Krajinski park Ljubljansko barje,
- četrtna skupnost je za reševanje pereče problematike mirujočega prometa – parkiranja na območju Zihlove, Švabičeve, Vogelne in Trnovske ulice ter blokov ob Trnovskem pristanu izvedla anketo o ugotavljanju interesa za nakup parkirnega prostora v podzemni garaži, ki bo zgrajena na območju Športnega parka Trnovo,
- na MOL, MU, Oddelek za urejanje prostora je podala dodatne pripombe in predloge na dopolnjeni Osnutek strateškega načrta MOL in pripombe na dopolnjena osnutka Odlokov o Strateškem prostorskem načrtu MOL in Izvedbenem prostorskem načrtu MOL,
- na podlagi pripomb Stanovanjske zadruge »Murgle 77« na dopolnjena osnutka Odlokov o Strateškem prostorskem načrtu MOL in Izvedbenem prostorskem načrtu MOL o avtocestnem priključku Barje-Koprška-Gregorinova-Večna pot, je organizirala sestanek z županom MOL,
- na MOL, MU, OGD – Odseku za promet je predlagala postavitev stebričkov na obeh straneh dvignjenega platoja na Cesti v Mestni log pri OŠ Kolezija, Kolezijski ulici pri OŠ Trnovo in Glasbeni šoli Ljubljana Vič – Rudnik,
- na MOL, MU, OGD – Odseku za promet je predlagala ureditev dvignjenih ploščadi na križiščih Zihlove in Karunove, Zihlove-Jeranove, Zihlove-Borsetove in Mivke in Staretove ulice,
- na MOL, MU, OGD – Odseku za promet je predlagala izvedbo krožišča s kolesarsko stezo na Cesti v Mestni log in cesti V Murglah in spremembo oblike križišča Barjanske ceste z Zihlovo cesto, Riharjevo in Devinsko ulico ter Barjanske ceste s Cesto v Mestni log,
- na MOL, MU, OGD je predlagala izdelavo študije širšega prostora Kolezije s presojo enosmerne prometa in urejenim parkiranjem, predlagala dopolnila in pripombe na plan zimske službe za leto 2009/2010 in oblikovala predloge kategorizacije cest na območju četrtne skupnosti,
- četrtna skupnost je sodelovala pri:
 - odkupih dela zemljišč za izgradnjo-rekonstrukcije ulic na območju urejanja VS 2/11 Rakova jelša, ki jih je za MOL izvedel PUZ, d. o. o.,
 - urejanju seznama izdanih gradbenih dovoljenj stanovalcem Rakove jelše in pričetku izgradnje kanalizacijskega omrežja,

- prenovi Trnovskega pristana in Krakovskega nasipa ter
- odprtju mostu čez Gruberjev prekop na Špici, povezovalne ceste med Barjansko in Opekarsko cesto, Centra starejših in novih prostorov četrtne skupnosti Trnovo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Svet Četrtna skupnosti Trnovo je uspešno izvajal akcijo razdeljevanja vreč za smeti s katero omogoča boljše urejanje bivalnega okolja in lepšega videza. Četrtna skupnost je s študentkami Pedagoške fakultete v Ljubljani, v okviru predmeta didaktika in metodika socialno pedagoškega dela izvedla projekt »Balkan United«, čistilno akcijo na Cesti dveh cesarjev, s katero, se je v sproščenem druženju vzbudil občutek za urejeno okolje in pripadnost skupnosti lokalnega prebivalstva. V sodelovanju z Ribiško družino Barje je četrtna skupnost izvedla čistilno akcijo čiščenja obrežja Ljubljanice. Za preprečitev parkiranja in zaščito zelenice je četrtna skupnost sodelovala pri postavitvi stebričkov na hodniku za pešce Ceste v Mestni log, v delu nasproti stavbe »Trnovska vrata«.

NAMENSKA SREDSTVA

06029001 Delovanje ožjih delov občine

016030 Glasilo ČS Trnovo-namenska sredstva

Namenska sredstva niso bila porabljena, ker je bilo Glasilo Četrtna skupnosti Trnovo v celoti financirano iz proračunskih sredstev proračunske postavke 016018 Četrtna skupnost Trnovo.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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 2009, 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

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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 2009 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju obveščanja prebivalcev o aktivnostih organov četrtne skupnosti, zagotavljanju splošne in požarne varnosti ter varstva okolja in osveščanja občanov za boljši odnos do okolja in narave, ker menimo, da so to področja, ki jih je potrebno nadgraditi in izboljšati.

ČETRTHA SKUPNOST VIČ

1. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročni cilj svet 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, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki so onesnažena z raznoraznimi odpadki, ki jih tam puščajo občani ter ozaveščanje občanov in lastnikov psov za boljši odnos do okolja in narave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov v športne dejavnosti, da postane šport nepogrešljiva prvina kvalitete življenja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti, zmanjšanje težav mladostnikov pri odraščanju in zagotavljanju dodatnih materialnih pogojev nevladnim organizacijam, katerih osnovna naloga je pomoč najmlajšim skupinam prebivalstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Cilj sveta četrtne skupnosti je bil za izvajanje programov določiti 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

Letni cilj sveta četrtne skupnosti je bil ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Cilj sveta četrtne skupnosti je bilo sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z čistilnimi akcijami na otroških igriščih in na zelenicah oziroma površinah, ki so nasute z odpadnimi materiali ter opozarjanje vseh subjektov, ki lahko vplivajo na urejenost okolja.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti. Letni cilj je bila izvedba čistilne akcije na Ljubljanskem barju v katero se vključi čim več občanov ČS.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Cilj sveta četrtne skupnosti je bilo 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. Letni cilj je bil izvesti balinanje, teniški turnir in šahovsko simultanko ter predstavitev rugby igre.

2002 Varstvo otrok in družine

Cilj sveta četrtne skupnosti je bilo povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti, za zmanjšanje težav mladostnikov v odraščanju in sodelovanje z nevladnimi organizacijami, katerih osnovna naloga je pomoč najmlajšim skupinam prebivalstva.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju in izboljšanju življenja najmlajših kategorij prebivalstva. Izvedba praznovanja Dedka Mraza.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Cilj sveta četrtne skupnosti je bilo izboljšanje življenja in povečanje kakovosti 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. Letni cilj je bil izvedba srečanja starejših občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet Četrtna skupnosti Vič je imel v letu 2009 štiri redne, pet izrednih in eno korespondenčno sejo na katerih je obravnaval gradiva mestnega sveta ter pobude, predloge in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Obveščanje občanov o aktivnosti organov četrtne skupnosti je potekalo z objavami v javnih medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti. V letu 2009 so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- Skupaj z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, Odsekom za promet je četrtna skupnost izvedla postavitev manjkajočih prometnih znakov, postavitev novih prometnih znakov za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu, postavitev prometnih ogledal za varnejše vključevanje vozil ter montažne grbine za zmanjševanje hitrosti vozil. Na najbolj prometni cesti je bila postavljena tudi stalna grbina na prehodu za pešce. Na novo so bila urejena z prometnimi znaki območja omejene hitrosti. Na novo so bile vrisane manjkajoče talne označbe, prehodi za pešce, za večjo varnost le teh pa je bilo postavljeno tudi semaforsko križišče. V sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet je bilo urejeno območje enosmernega prometa. Za povečanje varnosti pešcev je bil zgrajen obojestranski hodnik za pešce na Tomažičevi ulici.
- Na pristojne službe je poslala pobude za zagotovitev varnosti občanov v cestnem prometu in v železniškem prometu.
- Četrtna skupnost je v okviru obravnave na nove dopolnjene prostorske akte MOL podala pripombe, ki so se nanašale na ureditev povezovalne ceste, izgradnjo otroških igrišč, ureditve dovozne poti za stanovalce, spremembo namembnosti zemljišča, izgradnjo veletržnice, povečanje golf igrišča, izgradnja letališča, izgradnjo podzemne železnice.
- Četrtna skupnost je poslala pobude za izgradnjo pasjih wc-jev, za izboljšanje signala mobilne telefonije, za ureditev in povečanje parkirišča ob blokkih.
- V sklopu urejevanja problematike parkiranja vozil predvsem okoli blokov, je četrtna skupnost skupaj z upravniki objektov izvedla anketo med občani, glede izgradnje podzemnih garaž.
- Skupaj z Komisijo za okolje pri Svetu Četrtna skupnosti se je aktivno vključevala v odpravo tkim črnih odlagališč na območju Ljubljanskega barja. Predsednik sveta in član komisije sta se udeležila ogleda odlagališča odpadkov na Dunaju in v Celju.
- Četrtna skupnost je dala pobudo za osvetlitev Poti in za povečanje števila košev za smeti in klopi. Pristojnim je posredovala predloge za kategorizacijo občinskih cest. Sodelovala je tudi pri dopolnitvi predloga izvedbe zimske službe na območju četrtne skupnosti.
- Za zagotavljanje boljšega vključevanja vozil na Tržaško cesto je dala pobudo za ureditev izvoza z južne obvoznice in uvoza na južno obvoznico.
- Na pristojne službe je pošiljala obvestila o napačno parkiranih vozilih in o zapuščenih vozilih.
- V sodelovanju z Oddelkom za gospodarske javne službe in promet je četrtna skupnost organiziral sestanek na temo uvedbe novih enosmernih ulic na območju Mirja.
- Četrtna skupnost je ponovno podala pobudo za podaljšanje obratovalnega časa zbirnega centra na sanitarni deponiji Barje.
- Komisiji za poimenovanje ulic je četrtna skupnost podala pobudo za poimenovanje ulice, ki še vedno nima svojega imena.
- Četrtna skupnost je na varnostne področju okrepila sodelovanje z Policijsko postajo Vič in Prostovoljnimi gasilskim društvom Kozarje.
- Četrtna skupnost je vloge občanov obravnavala, do njih zavzela svoja stališča in jih posredovala pristojnim službam v reševanje.
- V okviru malih del je četrtna skupnost uredila klančino za invalide pri bloku na Tbilisijski ulici in uredila asfaltiranje dela ulice.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Svet Četrtna skupnosti je organiziral in izvedel čistilno akcijo na Ljubljanskem barju. Za potrebo izvedbe čistilne akcije, za zbiranje odpadnega materiala je četrtna skupnost naročila zabojnik za mešane komunalne odpadke. Za udeležence čistilne akcije, ki se jo je udeležilo preko trideset občanov, vabilu pa se je odzval tudi Župan MOL. Četrtna skupnost je za udeležence nabavila delovne obleke, plastične vrečke za odpadke in organizirala zaključno srečanje. Četrtna skupnost je naročila popravilo pasjega stranišča.

18059001 Programi športa

Skupaj z Osnovno šolo Vič in svetom sosednje četrtna skupnosti je svet bil soorganizator četrtnih viških tekov v katerih so sodelovali otroci osnovne šole Vič in sosednjih osnovnih šol ter občani z območja Četrtnih skupnosti Rožnik in Vič. V okviru viških dnevov sosedov je svet organiziral balinanje za predstavnike četrtnih skupnosti, občanov in podjetij z območja četrtna skupnosti, ki se ga je udeležilo dvanajst ekip, ki so tekmovala po izločilne sistemu. Četrtna skupnost je prisotnim občanom na prireditvi predstavila rugby igro. V sklopu športnih prireditev je svet organiziral nastop glasbenih skupin. Prireditve viški dan sosedov se je udeležilo preko 250 občanov. Svet je za občane, predstavnike četrtnih skupnosti in podjetij z območja četrtna skupnosti organiziral turnir v igranju tenisa, ki se ga je udeležilo 12 tekmovalcev in 35 občanov. Za ljubitelje šahovske igre je svet organiziral šahovsko simultanko z državnim prvakom v šahu, ki se jo je udeležilo 45 igralcev šaha.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

V sodelovanju z društvom prijateljev mladine Milan Česnik je svet organiziral novoletno praznovanje z obdaritvijo predšolskih otrok za 400 otrok.

20049003 Socialno varstvo starih

Svet četrtna skupnosti je skupaj z krajevnim odborom Rdečega križa Kozarje za več občanov četrtna skupnosti starejših od 80 let organiziral srečanje in izvedel obdaritev za 110 občanov ob koncu leta.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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 2009, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno, tako kot v preteklih letih.

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

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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 2009 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju varovanja okolja in naravne dediščine z aktivnim in povečanim vključevanjem občanov v čistilnih akcijah, kakor tudi v odnosu do varovanja okolja. Na področju športa so se učinki dobrega poslovanja odražali v boljšem odnosu občanov, tako starejših kot do rekreacije in druženja, ker menimo, da je to področje katero je potrebno nadgraditi in izboljšati.

ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Svet četrtne skupnosti Rožnik, si je na začetku svojega mandata zadal, da bo s svojim delom poskušal vplivati na odločitve mestnega sveta, ki se tesno dotikajo življenja in dela v četrtni skupnosti, ali pa imajo nanj vpliv. Svet četrtne skupnosti je želel doseči, da se njegovo mnenje, pobude in predlogi, slišijo pri tistem delu mestnega sveta in oddelkov in služb mestne uprave, ki vplivajo na življenjski in delovni proces v četrtni skupnosti. Ob tem ga je vodila samo ena naravnost – delati, se oglašati in biti prisoten za občane.

Svet četrtne skupnosti je svojo namero po večji prepoznavnosti in povezanosti skupnosti, uresničeval z akcijsko naravnanimi skupnostnimi akcijami, katere je izvajal skupaj z društvi, organizacijami in drugimi oblikami združevanja občanov. Glavno vodilo pri tem, mu je bilo vključevanje tistih kategorij prebivalstva, ki so ponavadi zaradi pomanjkanja informacij, izključene iz dogajanja. Svet četrtne skupnosti je želel, da občani začutijo, da svet ni prisoten samo pri dajanju pobud, predlogov in mnenj, temveč da poskuša občane vključiti v tvorno in aktivno sodelovanje pri oblikovanju za vse nas pomembnih odločitev. Predvsem pa si je želel pritegniti obe tako imenovani neaktivni kategoriji prebivalstva; mlade in starejše in jim omogočiti povezavo pri tvornem medgeneracijskem sodelovanju.

Cilji četrtne skupnosti so dolgoročno usklajeni s Strategijo trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja in izvajanja javnih zadev.

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Dolgoročni cilji Četrtne skupnosti Rožnik 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 prostocasne aktivnosti

Dolgoročni cilj četrtne skupnosti na področju športa je vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe športnih in rekreativnih dejavnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Letni cilji, ki jih zasleduje Svet Četrtne skupnosti Rožnik, so:

06029001 Delovanje ožjih delov občin

- vključevanje v obravnave gradiv mestnega sveta, kakor tudi v delo mestne uprave, sodelovanje pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov, o objavah in razgrnitvah seznanjati čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij;
- pridruževanje posameznim akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki potekajo v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov z vzpodbujanjem (finančnim, materialnim in moralnim) za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in, ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe, osnovni cilj je doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost;
- za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem Svet četrti veliko pozornosti posveča predlogom, pobudam in pritožbam občanov, enako mero pozornosti in vzpodbude namenja tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike;

- ker je delo četrtne skupnosti med prebivalci še precej neznano in neprepoznavno, Svet četrti nadaljuje z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi, po svojih možnostih in glede na interese ožje in širše skupnosti se pridružuje ali samostojno organizira prireditve, predstavitve, posvete, druženja (obravnava varnostne ocene in skupnostne problematike, čistilne akcije, vključevanje občanov v obveščanje o pomanjkljivostih v okolju, Hrčkov tek, brezplačna skupnostna akcija merjenja višine holesterola, sladkorja in trigliceridov v krvi, slovesnosti, prireditev za otroke, prireditve za starejše, prireditve za družine itd.);
- občani so povabljeni tudi k aktivnemu sodelovanju pri kulturnih dogodkih, kot so Mozartovi družinski dnevi, kjer imajo možnost, da izrazijo svojo kulturno umetniško naravnost, kot razstavljalci, pesniki, zbori, glasbeniki, pevci, zbori in podobno

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 Četrtne skupnosti Rožnik je sodelovanje z društvi in s tem vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe kulturnih dejavnosti.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Glavna izvedbena cilja četrtne skupnosti sta sodelovanje s športnimi društvi in vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe športno rekreativnih dejavnosti.

18059001 Programi športa

Letni izvedbeni cilj Četrtne skupnosti Rožnik je sodelovanje s športnimi društvi in s tem vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe športno rekreativnih dejavnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet Četrtne skupnosti Rožnik, je svoje cilje dosegal s tem, da je imel v letu 2009 7 rednih sej, 1 javno obravnavo in 1 javno razgrnitev ter večje število povezovanj in ogledov problemov na kraju samem skupaj z strokovnjaki in občani. V okviru malih komunalnih del, sta bila prebeljena in osvetljena dva podhoda pod železniško progo, katera občanom skrajšata pot, zaradi osvetlitve pa sta tudi veliko bolj varna. Kot prioriteta naloga, je bila izvedena semaforizacija križišča Viška cesta, Cesta Dolomitskega odreda. V navedenem križišču, je po izgradnji nove soseke Viška sončava, bil spremenjen potek prednostnih cest, zaradi česar je prihajalo tudi do več prometnih nesreč. Postavitev semaforja, pa je tako privedla do umiritve prometa, hkrati pa zaradi neposredne bližine osnovne šole Vič, predstavlja tudi veliko bolj varno šolsko pot. Na Viški cesti sta narejena tudi nova prehoda za pešce, postavljene pa so bile tudi hitrostne ovire, vse z razlogom zagotavljanja večje varnosti.

Vsa mnenja, pobude in predlogi krajanov, so bile široko zajete, preverjene, ogledane na kraju samem in zbrane v temeljito obravnavane ter predstavljene pristojnim. Popis celotne problematike je bil posredovan krajanom v presoji in dopolnjevanje na sejah Sveta in posredovane pristojnim oddelkom in službam Mestne uprave, kakor tudi samemu Mestnemu svetu, županu in podžupanom. Svet si je še posebej prizadeval za rešitev prometne problematike, predvsem na območju Brdnikove ceste, ki hkrati predstavlja tudi naravni zadrževalnik pred stoletnimi vodami, prizadeval si je za umirjanje prometa v Rožni dolini, predvsem pa za ureditev mirujočega prometa, ki v Rožni dolini predstavlja velik problem.

Svet Četrtne skupnosti Rožnik, je samostojno organiziral oziroma pri organizaciji in izvedbi sodeloval v dobro prebivalcev celotne Ljubljane s poudarkom na sodelovanju občanov, ki teritorialno sodijo na območje Četrtne skupnosti Rožnik, pri naslednjih aktivnostih, nalogah oziroma programih.

- vzpodbujal in pomagal razvijati že dobro vpeljane in uspešne Mozartove družinske dneve, na katerih krajanje razvijajo in nadgrajujejo svoj čut za kulturo bodisi kot izvajalci ali zgolj kot konzumerji prireditev, ki potekajo longitudinalno vsako prvo nedeljo v mesecu.

- vzpodbujal, predvsem starejše, z brezplačno akcijo merjenja višine pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi, ki je postala že tradicionalna in je med starejšo populacijo prebivalstva zelo odmevna. Starejši krajanje so tako dobili pozitivno vedenje o vključevanju v skupnostne akcije, saj lahko na ta način pridobijo za njih pomembne informacije, ki lahko prispevajo k izboljšanju njihovega življenjskega vsakdana. Hkrati pa starejše spodbujajo k druženju in kvalitetnemu preživljanju časa.

18039005 Drugi programi v kulturi

Svet je izvedel program novoletne obdaritve otrok in sicer v treh delih. Na dveh osnovnih šolah sta bili izvedeni lutkovni predstavi z obiskom Dedka Mraza, ki je vabljen otroke tudi obdaroval, ravno tako pa je svet obdaroval tudi otroke, ki so vključeni v Osnovno šolo Vič, Osnovno šolo Vrhovci in tiste, ki so vključeni v vrtce na območju četrtne skupnosti Rožnik. Otroci so dobili veliko materiala, ki jim bo omogočil še boljše pogoje za ustvarjanje.

18059001 Programi športa

Svet je soorganiziral aktivnosti projekta Hrčkov tek, ki poteka v okviru Gozdnega teka. Navedena prireditve je tradicionalna, saj poteka vsak mesec september že več kot trideset let. Svet je ponosen na dejstvo, da vsako leto narašča število udeležencev na teku, ki je namenjen najmlajšim, z gotovostjo se bližamo številki 200 najmlajših tekačev in tekačic.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nepričakovanih negativnih posledic pri izvajanju nalog, aktivnosti in dejavnosti ni bilo.

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 načrtovane naloge, so bile v glavnem vse predvidene naloge za 2009. 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 delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani in s tem doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Sodelovanje z društvi, neprofitnimi organizacijami, skupinami, posamezniki in drugimi in podobnimi, podpora njihovim prizadevanjem na območju Četrtna skupnosti Rožnik, imajo za posledico večjo prepoznavnost teh in večjo vključenost krajanov v njihove aktivnosti oziroma večje število članstva, predvsem zaradi podpore programom kulture, socialnega varstva in športa ter rekreacije.

ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

1. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- 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 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)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Šiška so:

- sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le teh pristojnim organom v reševanje in spremljanje izvajanja le teh;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- 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;
- dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šiška
- uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šiška
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov

- z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) povečati praznično vzdušje v prednovoletnem času
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Dolgoročni cilji Četrtne skupnosti Šiška so sodelovanje s kulturnimi društvi, zaradi zagotavljanja vključevanja čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti, s ciljem, da se kulturne dejavnosti približajo krajanom ter da se zagotavljajo pogoji za razvoj kulture in ohranjanje krajevnih posebnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Dolgoročni cilji Četrtne skupnosti Šiška so sodelovanje z društvi katerih projekti, programi in aktivnosti so namenjeni otrokom in mladostnikom ter drugim družinskim članom 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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni izvedbeni cilji Četrtne skupnosti Šiška 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 Šiška so sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, vključevanje v obravnave gradiv mestnega sveta, kakor tudi v delo mestne uprave, sodelovanje pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov, o objavah in razgrnitvah seznanjati čim večje število prebivalcev in zainteresiranih organizacij z območja četrtne skupnosti Šiška, 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 Četrtne skupnosti Šiška in preko objav v javnih medijih.

1803 Programi v kulturi

Glavna izvedbena cilja četrtne skupnosti Šiška sta sodelovanje s kulturnimi društvi, še posebno tudi šolskimi in vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe kulturnih dejavnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

Letni izvedbeni cilj Četrtne skupnosti Šiška je sodelovanje z društvi in šolami, ter drugimi vzgojno izobraževalnimi ustanovami, ter na ta način spodbujati vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe kulturnih dejavnosti.

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni cilj Četrtne 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 v četrtni skupnosti, ter povezovanja četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet ČS Šiška se je v letu 2009 sestal na 6 rednih sejah, 6 izrednih sejah, ter imel eno korespondenčno sejo. Svet četrtne skupnosti je obravnaval gradiva mestnega sveta, ki so se nanašala na ČS Šiška ter z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj aktivno sodeloval pri odločitvah mestnega sveta.

Svet četrtne skupnosti je na sejah med drugim obravnaval sledeče predloge in osnutke: predlog Odloka o spremembi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL- u, ter o prioritarnih nalogah v četrtni skupnosti Šiška za leto 2009, Izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov četrtne skupnosti Šiška vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2009, predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška in ŠR 1/2-1 Bellevue, predlog Odloka o urejanju in oddaji vrtičkov v zakup, ter Pravilnik za urejanje območij vrtičkov v MOL, dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območja urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška (Fructal), predlog Odloka o občinskem

podrobnem prostorskem načrtu za dele območja urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2 Korotansko naselje, osnutek Odloka o proračunu za leto 2010, predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi in osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.

Svet je v letu 2009 na sejo povabil predstavnike Policijske postaje Šiška, da so podali varnostno oceno ČS Šiška in imel skupaj z njimi obravnavo o varnostnih razmerah s poudarkom na splošni in prometni varnosti, ter zagotavljanju varnih poti v šole in vrtce.

Prav tako je Svet v letu 2009 na sejo povabil načelnika z ekipo OZRCO, da je predstavil oceno protipotresne varnosti na področju ČS Šiška, ter je tako obravnaval protipotresno problematiko in stanje potresne ogroženosti na področju ČS Šiška

Predsednik sveta je bil tudi v letu 2009 na razpolago za pogovor s krajanji o aktualni problematiki, ki jih teži in sicer dvakrat mesečno, vsako prvo in tretjo sredo v mesecu preko celega leta. Poleg tega pa se je srečeval s krajanji tudi izven rednih terminov v kolikor so za to izrazili željo oz. potrebo.

Svet je sodeloval z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, še posebej pri pripravi javnih razgrnitev prostorskih aktov. Svet je v letu 2009 sodeloval na 2 javnih obravnavah.

Svet Četrtna skupnosti Šiška je s svojimi mnenji, pripombami in predlogi aktivno sodeloval pri ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o Strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana in Okoljskega poročila za Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana ter o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana in Okoljskega poročila za Izvedbeni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana.

Svet četrtne skupnosti je na svojih sejah obravnaval tudi predloge, mnenja in pripombe občanov, naslovljene neposredno na Svet četrtne skupnosti ter sklepe v zvezi z njimi posredoval pristojnim organom v reševanje.

Svet Četrtna skupnosti je bil aktiven v obravnavanju okoljevarstvene problematike, sodeloval je tudi z Ekološko patroljo-ZEG. Prav tako pa se je svet tudi aktivno prizadeval za čistejšo in lepšo okolje z udeležbami na nekaj čistilnih akcijah tekom leta (TD Koseze). Poleg tega pa Svet je organiziral tudi posebne čistilne akcije skupaj s TO Dobre volje in TD Šiška. Svet je sodeloval tudi v povezovanju krajanov za kar čim množičnejšo udeležbo v čistilni akciji »Za lepšo Ljubljano«. Organizirano je bilo tudi razdeljevanje brezplačnih vreč za smeti in zaščitnih rokavic.

Svet ČS Šiška je za popestritev kulturnega dogajanja in povečanje možnosti vključitve krajanov v kulturne in športne aktivnosti organiziral oz. sodeloval pri naslednjih aktivnostih:

- organiziral je kulturno prireditev ob 8. marcu »Vzorni soprog,«
- sodeloval je pri organizaciji in izvedbi kulturne prireditve Komarjeva nedelja,
- organiziral in izvedel je več športno kulturnih prireditve za mladino in starejše krajanje,
- organiziral in izvedel je kulturno in športno prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti,
- organiziral je najem športnih objektov za rekreacijo invalidnih oseb,
- Četrtna skupnost in SSK Ilirija sta organizirali prireditev v dan Evropskega dneva sosedov in Mednarodno revijo skokov Mostec,
- s športnim društvom Gib je organiziral in izvedel športno kulturno prireditev za otroke in krajanje,
- sodeloval je pri izvedbi kulturne prireditve ob odprtju razstave v knjižnici Šiška,
- organiziral in izvedel je nogometni turnir skupaj z OŠ Hinko Smrekar,
- na pristojne službe MOL je posredoval predloge in pripombe s področju reševanja problematike varstva v cestnem prometu,
- Četrtna skupnost Šiška se je udeležila delavnice, ki jo je organiziralo Društvo za urbano okolje o urejanju prometa v Spodnji Šiški,
- aktivno je sodeloval pri izvedbi plana komunalnih malih del (postavljenih je bilo 123 količkov, pokošenih 44.550 m² zelenic, obrezanih 29 dreves, dodatno pa so bila nameščena še 4 pasja stranišča)
- organiziral je zdravstveno preventivno izobraževanje za starejše,
- organiziral je počitniško varstvo za mladino (skupaj z ZPM Šiška in SSK Ilirija),
- organiziral je novoletno prireditev za otroke,
- organiziral je novoletno srečanje starejših krajanov.

Četrtna skupnost Šiška je v sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo MU MOL pripravila in izvedla 4 ankete o ugotavljanju interesa za nakup garažnih mest in ugotavljanju ustreznosti lokacij za nove garažne hiše na območju Stare Šiške, tržnice Koseze, področju Komandanta Staneta in področju kina Šiške. Odziv je bil pozitiven.

Prav tako je ČS s službo SLS sodelovala pri izvedbi brezplačnega računalniškega izobraževanja starejših.

Svet Četrtna skupnosti je redno obveščal občane o delu sveta in aktivnosti četrtne skupnosti z objavami na krajevno običajen način, preko spletnih strani ter v medijih.

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 sodeloval pri projektu kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«, ki ga je organiziralo TD Šiška, novoletni prireditvi za otroke v organizaciji KO DPM ter novoletnem srečanju starejših.

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. V sodelovanju z Društvi upokoencev in organizacijo RK smo izvedli obiske in obdaritev starostnikov v ČS Šiška.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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 upoštevala razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2009, 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 ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena je, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Šiška gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila

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

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2009 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih in sicer:

- na področju kulture in športa z organiziranjem prireditev,
- na področju socialnega varstva z blažitvijo socialnih stisk,
- 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 prireditve smo vključili prebivalce z območja ČS Šiška v aktivnosti ČS.

ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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
- Razvijanje in vzpodbujanje medsosedskih odnosov
- Z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) povečati vzdušje v prednovoletnem času
- Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Dravlje so sodelovanje z društvi katerih projekti, programi in aktivnosti so namenjeni otrokom in mladostnikom ter drugim družinskim članom 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. Tem društvom in organizacijam omogočiti čim boljšo in čim večjo pomoč in podporo pri njihovem ukvarjanju s socialno zdravstveno problematiko in blažitvijo stisko starejših, bolnih in socialno ogroženih družin.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni izvedbeni cilji Četrtna skupnosti Dravlje so določitev prioritetenih nalog in aktivnosti, ki jih izvaja Svet ČS sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju Četrtna skupnosti Dravlje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Letni izvedbeni cilji Sveta četrtne skupnosti Dravlje so sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, 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 Dravlje in preko objav v javnih medijih.

Glavna izvedbena cilja četrtne skupnosti Dravlje sta sodelovanje s kulturnimi društvi, še posebno tudi šolskimi in vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe kulturnih dejavnosti.

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni cilj Četrtna skupnosti Dravlje je sodelovanje s tistimi društvi in organizacijami katerih projekti, programi in aktivnosti so namenjeni socialno zdravstveni problematiki in blažitvi stisk, bolnih in socialno ogroženih družin, starejših, otrok in mladostnikov in z nevladnimi organizacijami za zaščito otrok iz socialno ogroženih družin.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Letni cilji četrtne skupnosti Dravlje so skrb in povečanje možnosti enakopravnega vključevanja otrok, mladostnikov in starejših v vse oblike dela in življenja v četrtni skupnosti, ter povezovanja četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet ČS Dravlje se je v letu 2009 sestal na 6 rednih sejah in 3 izrednih sejah. Svet četrtne skupnosti je obravnaval gradiva mestnega sveta, ki so se nanašala na ČS Dravlje ter z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj sodeloval pri odločitvah mestnega sveta. 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.

Posebna seja Sveta Četrtna skupnosti Dravlje skupaj s Postajo policije Šiška je bila namenjena reševanju varnostne problematike na območju četrtne skupnosti.

Člani sveta so se udeležili tudi več kot 40 sestankov, srečanj, razgovorov in drugih aktivnosti društev in organizacij na terenu.

Svet je sodeloval z Mestno upravo MOL pri pripravi in izvajanju programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti, še posebej pri pripravi javnih razgrnitev prostorskih aktov.

Svet četrtne skupnosti je veliko pozornosti namenil tudi obveščanju občanov o delu sveta in aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani četrtne skupnosti, kakor tudi preko drugih krajevno običajnih oblik obveščanja občanov.

Svet Četrtne skupnosti Dravlje MOL je sodeloval pri oblikovanju Odloka in rebalansa o proračunu MOL za leto 2009.

Četrtna skupnost Dravlje je preko Službe za lokalno samoupravo organom Mestne občine Ljubljana posredovala 65 mnenj, pobud in vprašanj, republiškim organom pa tri. Na vsa vprašanja je prejela odgovore.

Še posebej dobro je bilo sodelovanje z Oddelkom za gospodarske javne službe in promet Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Poleg sprotnega sodelovanja pri odpravljanju nepravilnosti in poškodb na javni infrastrukturi je bilo na predlog Četrtne skupnosti Dravlje ciljem izboljšanja prometne ureditve z dodatno prometno signalizacijo opremljenih 14 ulic. S sredstvi iz programa "malih komunalnih del" pa smo poleg urejanja zelenic postavili še dve prometni ogledali, uspeli pa smo dokončati tudi varno pot (asfaltiranje, postavitev količkov in znižanje robnikov) varovancem Delovne enote Zavoda za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave Zarja od Kunaverjeve ulice do trgovine Mercator in Doma krajanov Dravlje.

V sodelovanju z neprofitnimi društvi in organizacijami smo organizirali in izvedli naslednje prireditve:

- V marcu smo v sodelovanju z Društvom upokojencev Podutik izvedli kulturno prireditev in razstavo ročnih del ob prazniku žena. Prireditev si je ogledalo okoli 80, razstavo pa preko 250 obiskovalcev.
- V aprilu smo v sodelovanju s Turističnim društvom lipa organizirali srečanje ob zaključku akcije "Za lepšo Ljubljano", Srečanja se je udeležilo 45 krajanov, medtem, ko so v sami akciji v času trajanja organizirano sodelovali trije upravniki blokov in preko 200 občanov.
- Četrtna skupnost je v mesecu maju organizirala prireditve v počastitev »Dneva Četrtne skupnosti«. V Domu krajanov Dravlje in pred njim smo izvedli kulturno prireditev, srečanje krajanov, razstavo podmladka Turističnega društva OŠ Dravlje na temo "Pitna voda" in razstavo Turističnega društva Dravlje na temo "Zgodovina Dravelj". Vseh teh aktivnosti se je udeležilo okoli 600 obiskovalcev; Dan Četrtne skupnosti je sovpadal z obeležitvijo 100-letnega Prostovoljnega gasilskega društva Podutik, ki je organiziralo svečanost, parado in razstavo o delu društva ter gasilsko veselico, Četrtna skupnost Dravlje pa se je v program vključila s sodelovanjem pri organizaciji teoretičnega in praktičnega prikaza dela z ročnimi gasilnimi aparati. V okviru "Dneva četrtne skupnosti Dravlje" smo organizirali tudi športno srečanje med četrtnimi skupnostmi in društvi v bowlingu na katerega se je prijavilo 12 ekip, udeležilo pa 10 moških in ženskih ekip vsaka po pet tekmovalcev. Zmagala je ženska ekipa Društva upokojencev Podutik.
- V akciji » Evropski dan sosedov- 31. maj«, v katero se je četrtna skupnost vključila že tretje leto zapored, smo skupaj s Turističnim društvom LIPA Dravlje pred Domom krajanov pogostili preko 250 krajanov.
- Največja prireditev v Četrtni skupnosti Dravlje tradicionalni "Rokov sejem" je bila izveden pred cerkvijo Sv. Roka v Dravljah. Na prireditvi je sodelovalo 23 razstavljalcev in prodajalcev domače obrti (zeliščarstva, rezbar, izdelovanje izdelkov iz slame, pleteni izdelki...) V programu je nastopila Pihalna godba Litostroj in plesalci folklorne skupine Emona. Predstavilo se je tudi Prostovoljno gasilsko društvo Dravlje. Za razpoloženje na prireditvi je skrbel ansambel Toneta Rusa. Prireditev si je ogledalo cca 2.500 obiskovalcev.
- V sodelovanju z Krajevnim odborom Zveze borcev Dolomitskega odreda in področnimi odbori je bila organizirana in izvedena spominska svečanost -komemoracija v počastitev Dneva spomina na mrtve, udeleženih je bilo okoli 120 ljudi;
- V sodelovanju z Prostovoljnim gasilskim društvom Dravlje smo izvedli Preventivni dan varstva pred požarom s praktičnim prikazom gašenja z gasilniki, prikazom maščobne eksplozije in eksplozije pločevinke laka za lase.
- Na prireditvi Veseli december je bila v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Šiška izvedena lutkovna predstava z obiskom Dedka Mraza .Obdarili smo 160 otrok;

20029001 Drugi programi v pomoč družini

- Svet ČS je sodeloval z društvi, katerih program je skrb za starejše, ki so se znašli v slabšem socialnem položaju in za njihovo socializacijo ter povečanje možnosti enakopravnega vključevanja otrok, mladostnikov in starejših v vse oblike dela in življenja, ter povezovanja v četrtni skupnosti, med njimi z Domom starejših občanov Šiška, Delovno enoto Zavoda za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave Zarja DPM, območno in krajevnimi organizacijami Rdrečega križa, Društvi upokojencev s terena, ter socialnimi službami osnovnih šol.
- V sodelovanju z Društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami Združenja borcev za vrednote NOB smo izvedli obiske in obdaritev starostnikov v ČS Dravlje. Obiskali in obdarili smo 250 starostnikov.

- Na prireditvi Veseli december je bila v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Šiška izvedena lutkovna predstava z obiskom Dedka Mraza .Obdarili smo 160 otrok.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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 upoštevala razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2009, ki so bile odvisne le od četrtne skupnosti, lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno. V primerjavi z letom 2008 se je povečalo tudi število udeležencev posameznih aktivnosti, kar nam daje vedeti, da Četrtna skupnost postaja vse bolj razpoznavna med njenimi prebivalci.

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

Ocena je, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Dravlje gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika 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.

- 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 organizacijo prireditev smo vključili prebivalce z območja ČS Dravlje v aktivnosti četrtne skupnosti.

ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

1. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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 četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin iz 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.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Letni cilji in naloge četrtne skupnosti 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 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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Osnovna oblika dela Sveta Četrtne skupnosti Šentvid so seje Sveta. Teh je bilo v letu 2009 10, 6 rednih in 4 izredne seje. Kot uspešna oblika delovanja pa so se izkazala tudi manj formalna delovna srečanja s predstavniki oddelkov Mestne uprave MOL, drugih organov in delovnih teles ter seveda s krajani. Tovrstna srečanja so vedno tematsko usmerjena in omogočajo neposredno menjavo mnenj in idej pri reševanju perečih problemov, največkrat na področju komunalnega urejanja.

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. Med daljnosežnejše projekte pri katerih je Svet Četrtne skupnosti Šentvid aktivno sodeloval je gotovo treba šteti postopek sprejemanja prostorskih aktov MOL.

V okviru "Šentviškega tedna" se je odvila cela mavrica kulturnih in športno- rekreacijskih prireditev. Ta je bil v preteklem letu obogaten s "Srečanjem Šentvidov Slovenije". V okviru te prireditve se je navdušenemu občinstvu predstavilo preko 20 pevskih zborov iz istoimenskih krajev iz vse Slovenije.

Že tradicionalni "Dnevi Četrtne skupnosti Šentvid" so krajanom ponudili vrsto športnih prireditev za vse starostne skupine in paleto kulturnih prireditev. Za otroke in mladino so bile organizirane počitniške dejavnosti ter kreativne delavnice na katerih so otroci s pomočjo staršev pod vodstvom mentorjev-animatorjev ustvarjali svoje umetniške kreacije. V okviru prireditve "Dnevi požarne varnosti" so lokalna gasilska društva seznanila sokrajane s svojo dejavnostjo in prikazala kako ukrepati, če pride doma do manjšega požara. Urejeni so bili tudi kulturni in zgodovinski spomeniki, za novo leto pa je Dedek Mraz presenetil najmlajše z lutkovno predstavo in darili. Vse to je bilo mogoče uresničiti le s sodelovanjem društev in nevladnih organizacij pa tudi nekaterih posameznikov, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in so pri izvedbi programov želeli sodelovati. Ocenjujemo, da je bilo pri prireditvah udeleženo v takšni ali drugačni vlogi preko 10.000 prebivalcev četrtne skupnosti.

Skozi to aktivnost je Svet Četrtne skupnosti Šentvid uresničil cilje, ki jih je zapisal v 2., 3. in 4. alineji letnih ciljev (točka 3).

Svet Četrtne skupnosti Šentvid je kot redno aktivnost privzel tudi obravnavo vseh predlogov in pobud, ki so jih nanj naslovili prebivalci četrtne skupnosti. V vseh primerih se je do pobud občanov opredelil in v kolikor so reševanje teh presegale pristojnosti Sveta Četrtne skupnosti Šentvid je 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.

Glede na to 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 večinske 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: oglasne deske, spletna stran četrtne skupnosti, objava prispevkov v glasilu 'Ljubljana', plakatiranje ter organiziranje srečanj s prebivalci četrtne skupnosti ter strokovnjaki z obravnavanega področja.

Skozi obliko "Malih del" je svet četrtne skupnosti del proračunskih sredstev namenil za ureditev podhoda za pešce pod Tacensko cesto. Podhod je pomemben zlasti za prebivalce Malih Vižmarji, saj predstavlja edino relativno varno peš in kolesarsko povezavo teh z Brodom, zlasti pa z osnovno šolo na Brodu. Da je bila odločitev, da se sredstva usmerijo v ta projekt, prava, so potrdili številni pozitivni odzivi krajanov. Upoštevajoč pooblastila in pristojnosti, ki jim imajo četrtne skupnost, ocenjujemo delo Sveta Četrtne skupnosti Šentvid kot razmeroma uspešno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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 2009, lahko ocenimo, da smo program izvedli zelo 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 zelo uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del tega poročila.

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 2009 učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Zaradi izredno širokega spektra problematike, s katero se srečuje Svet Četrtne skupnosti Šentvid pri svojem delu, je težko oceniti te sekundarne vplive.

Ocenjujemo, da je program Sveta Četrtne skupnosti Šentvid "Šentviški teden", "Dnevi Četrtne skupnosti Šentvid", "Dan požarne varnosti" in ostale prireditve, pozitivno prispeval k razvoju kvalitete prebivanja na socialnem, kulturnem in športnem področju življenja prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid.

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Cilj Sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Svet četrtne 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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Letni cilji, ki jih je zasledoval svet četrtne skupnosti 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 mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja
- izvajanje kulturnih in športnih prireditev skupaj z društvi
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- obveščanje občanov

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Letni cilj sveta je bil izvedba kulturnih in športnih programov, določitev prioriteten nalog 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 aktivnosti vezanih na vzdrževanje, določi prioritete naloge, ki jih bo izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Vzdrževanje nekategoriziranih lokalnih cest in izboljšanje prometne varnosti na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet četrtne skupnosti je imel v letu 2009 12 sej sveta, od tega 6 rednih in 6 izrednih na zadnji seji pa je bil prisoten tudi župan. Svet četrtne skupnosti je sprejel na podlagi številnih pobud občanov in članov sveta tudi 35 sklepov sveta, obravnaval je pobude, predloge in pripombe, ki so jih posredovali občani in občanke, večina le teh je bila posredovana mestnemu svetu in pristojnim oddelkom mestne uprave.

Skupaj z društvi je četrtna skupnost soorganizirala prireditev »Planinska pesem« na Šmarni gori v okviru Dneva četrtne skupnosti, sodelovala pri novoletni obdaritvi starejših, pri soorganizaciji igrice za otroke s prihodom »dedka Mraza«, pri pobudi za okrasitev dveh novoletnih jelk, v sodelovanju s Turističnim društvom Šmarna gora je bil pri županu dosežen tudi dogovor z JP Snaga, da se parkirišče v Tacnu čisti 2x tedensko, prav tako pa je JP Snaga poskrbela za zasaditev manjkajočih dreves.

Na pobudo občanov in Turističnega društva je četrtna skupnost na Oddelek za šport posredovala pobudo za ureditev sprehajalne poti od Poti na goro do Policijske akademije.

Z Društvom upokoencev Šmartno Tacen si je aktivno prizadevala za umestitev Doma starejših v nov IPN MOL. Svet četrtne skupnosti aktivno sodeluje tudi pri pripravah za izgradnjo novega centra četrtne skupnosti v Šmartnem, ki je za četrtno skupnost izrednega pomena, saj bo pridobila nujno potreben vrtec, trgovino, lekarno, pošto, mladinski center in nove večje prostore za svoje delovanje. Prav tako bo pomembna pridobitev tudi večje število novih parkirnih mest tako za obiskovalce Šmarne gore, kot tudi pokopališča.

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora si je ves čas prizadeval za tekoče obveščanje prebivalcev o aktivnostih sveta in tudi o vseh drugih informacijah za katere je ocenil, da so pomembne za življenje prebivalcev. Obveščanje je potekalo preko oglasnih desk, spletnih strani, zgibank, plakatov ter preko društev.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

ČS je v letu 2009 tudi s pomočjo oddelkov MU, MOL izvedla več vzdrževalnih del na lokalnih cestah (dovoz, utrditev in nasutje peska, ureditev odvodnjavanja, popravilo asfalta, doasfaltiranje cest), čiščenje jarkov z meteorno vodo na Šturmovi in v Grobeljci, izvedla cvetlično ureditev dveh otokov v Šmartnem in popravilo vaškega vodnjaka v Tacnu.

V okviru plana malih del je bila realizirana postavitve javne razsvetljave s prižigališčem ob glavni cesti na Rašico, za večjo razsvetljenost in s tem večjo varnost pešcev pa je za dve dodatni luči prispevala tudi četrtna skupnost iz lastnih sredstev.

Četrtna skupnost aktivno sodeluje tudi z Direkcijo RS za ceste pri pridobivanju zemljišč za rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika na regionalni cesti Šentvid – Vodice odsek Šmartno.

Na podlagi predlogov občanov in občanov ter prioriteten nalog je četrtna skupnost na pristojne oddelke MOL posredovala:

- predlog za kategorizacijo še ne kategoriziranih cest v četrtni skupnosti
- umestitev nove povezovalne ceste za bodoče naselje »Brezovica« v nov IPN MOL
- pobudo za čimprejšnji začetek III. faze rekonstrukcije Kajakaške ceste do občinske meje
- pobudo za čimprejšnji začetek gradnje kanalizacije, vodovoda in pločnikov v Sp. Gameljnah
- pobudo za izgradnjo pločnika od avtoceste do Zg. Gameljna

- pobudo za izvedbo projektne naloge za izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije na Rašici
- pobudo za postavitve fiksnih hitrostnih ovir pred šolo
- pobudo za asfaltiranje občinske poti, ki predstavlja varno pot do šole
- pobudo za podaljšanje proge LPP Tacen-Pirniče in Brod - Črnuče z možnostjo povezave na Rašico.

Na podlagi pobud, ki jih je četrtna skupnost posredovala pristojnim oddelkom na MOL pa so bile že realizirane naslednje naloge:

- zgrajen je bil nadstrešek, del pločnika in fiksna cestna ovira na avtobusni postaji v Zg. Gameljnah
- postavljena odbojna ograja ob Cesti vstaje v Šmartnem in v Sp. Gameljnah
- postavljene hitrostne zvočne ovire na glavni cesti za Rašico
- postavljene table s hišnimi št. na Rašici
- načrtani prehodi za pešce na Kajakaški cesti
- ureditev enosmernega prometa mimo šole
- opravljena dva oglada in določene lokacije za izgradnjo treh čistilnih naprav in s tem vezane izgradnje meteorne in fekalne kanalizacije na Rašici
- postavljeni so bili trije koši za pasje iztrebke.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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 2009, lahko ocenimo, da so bili programi uspešno izvedeni kot v preteklih letih.

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

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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:

- na področju komunalnih dejavnosti pri izboljšani prometni varnosti s postavitvijo prometnih ogledal in pri vzdrževanju lokalnih poti
- na področju kulture in športa saj je četrtna skupnost v sodelovanju z društvu soorganizirala kulturne in športne prireditve za mlade in stare.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2009	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	238.213	269.050	258.266	108,42	95,99
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	19.963	19.623	17.509	87,71	89,23
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	2.407	975	975	40,51	100,00
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	673	673	660	98,07	98,07
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	430	0	0	0,00	0,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	134.942	106.306	85.668	63,49	80,59
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	397.628	397.627	364.077	91,56	91,56
4202	<i>Nakup opreme</i>	666	666	666	99,95	99,95
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	666	666	666	99,95	99,95
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI MOL		398.294	398.294	364.743	91,58	91,58

III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Uvodna pojasnila

Skladno z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, vsebuje zaključni račun proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov.

V načrtu razvojnih programov se izkazuje odhodki proračuna po vrstah odhodkov za projekte in programe investicijskega značaja ter za projekte in programe investicijskih transferov ter po virih sredstev za njihovo izvedbo za proračunsko leto, na katerega se nanaša ter za naslednja tri leta. V načrt razvojnih programov so vključeni tako investicijski izdatki kot tudi izdatki za državne pomoči in projekte iz sredstev EU.

Zakon o javnih financah in Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 44/2007) 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 skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/2004).

Za tekoča letna vzdrževanja oziroma interventne posege, ki so opredeljeni v letnih finančnih načrtih in nimajo značaja večletnih programov in projektov, načrti razvojnih programov niso pripravljene.

Načrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob pripravi proračuna.

V nadaljevanju so predstavljena poročila proračunskih uporabnikov (1-5) o izvedbi letnega plana za leto 2009 po projektih in programih ter obrazložitev odstopanj realizacije od sprejetega proračuna. Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki so se izvajali v letu 2009, 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.

Priloženo je tudi poročilo o izvedbi letnega plana za leto 2009 NRP 273 Sanacija in odstranitev azbestnih kritin-vrtci, osnovne šole in vrtički, financiran iz proračunskega sklada – okoljski sanacijski projekti.

1. MESTNI SVET

SREDSTVA ZA DELOVANJE SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV – NRP 001

V sprejetem rebalansu so se za nakup osnovnih sredstev za svetniške klube oziroma samostojne svetnike predvideli izdatki v višini 19.935 €. Naknadno so bile skladno z Odlokom o rebalansu proračuna MOL opravljene prerazporeditve (glede na potrebe posameznih klubov), tako da je veljavni proračun na podkontu konec leta znašal 18.538 €. Realiziranih je bilo 70,29 % teh sredstev. Nabavljeni so bili prenosni računalnik, GSM aparati, diktafon, kolo za posamezne svetniške skupine oziroma samostojne svetnike.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV - NRP 004

Razvojni program je namenjen informatizaciji in obsega nabavo strojne in programske opreme za potrebe Mestne uprave. Namen programa je zagotoviti racionalno, učinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih IKT standardih, in zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, povezljivost in nadaljnji razvoj.

V letu 2009 smo načrtovali sredstva v višini 919.500 € realizirali smo 917.080 € od tega 219.112 € za nabavo strojne in 697.968 € za nabavo programske opreme. S temi sredstvi smo v letu 2009 zagotovili prenovno rešitve za pisarniško poslovanje, uvedli rešitev za podporo javnemu naročanju, izdelali rešitev za vodenje pravnih zadev, prešli smo na novo rešitev za vodenje kadrovske evidence in obračun plač in prenovili spletne strani. Poleg tega smo dopolnili večino obstoječih rešitev, da delajo skladno z zakonodajo in potrebami uporabnikov. Nenazadnje smo s temi sredstvi zagotavljali neprekinjeno delovanje informacijskih sistemov.

RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV - NRP 140

Z razvojnimi programom zagotavljamo kvalitetno in strokovno zahtevno računalniško podporo za področje urejanja prostora. V letu 2009 smo načrtovali sredstva v višini 135.000 € od tega smo realizirali 130.433 €. Sredstva smo porabili za nadgrajevanje programske opreme za prostorski informacijski sistem, razširitev diskovnih zmogljivosti in prenovno strežnikov ter nabavo prenosnih in namiznih grafičnih postaj za uporabnike. Med večje dosežke sodi elektronska razgrnitev novih prostorskih aktov MOL.

INFORMATIZACIJA E-UPRAVA-VRTCI - NRP 157

Razvojni program je namenjen informatizaciji za potrebe predšolske vzgoje in predvideva razvoj centralnih rešitev za podporo dela Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje in javnih zavodov za predšolsko vzgojo. Na letnem nivoju smo v začetku potrebna sredstva ocenili v višini okoli 40.000 €. Za leto 2009 smo načrtovali sredstva v višini 41.500 € realizirali smo 41.223 € za izdelavo rešitve za centralno spremljanje vpisa otrok v vrtce in za nadgradnjo rešitve za izdajo odločb o znižanem plačilu.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV – NRP 002

Zaredi potreb mestnih redarjev po večji mobilnosti smo za nakup koles in motornih koles predvideli 55.000 €. Nabavili smo 6 specialnih koles z dodatno opremo ter 4 motorna kolesa, za kar smo odšteli 49.490 €.

NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV – NRP 003

Za nakupe novega pisarniškega pohištva, stolov, mobilnih aparatov, merilcev hitrosti, faxov, fotokopirnih strojev smo načrtovali izdatke v višini 235.000 €. Dejansko smo realizirali 170.838 € izdatkov.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI		
008	A	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH
009	A	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE- POSLOVNI OBJEKTI
010	A	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA – KREKOV TRG 2
322	A	GORNJI TRG 44 - PRENOVA ZA NAMEN ATELJEJEV
323	A	BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE
324	A	GOSPOSVETSKA 4 - PRENOVA STAVBE
339	A	ZAPRTJE PODHODA AJDOVŠČINA

NRP 008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

V proračunskem letu 2009 ni bilo planiranih sredstev na omenjenem razvojnem projektu. Prenova skupnih delov stavb na različnih lokacijah se bo realizirala v letu 2010.

NRP 009 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI

V proračunskem letu 2009 so se izvajale naslednje naloge:

- ureditev stopnišča za invalide – Gosposvetska 4;
- sanacija kletnih poslovnih prostorov in vhoda, ter sanitarij in tušev – Belokranjska 2;
- izvedba dveh polkrožnih kovinskih mrež – Hribarjevo nabrežje;
- demontaža strešne izolacije, kopalnice in vzpostavitev prvotnega stanja – Rimska cesta 9;
- ločitev elektro instalacije na dve odjemni mesti – Resljeva 7;
- pozidava odprtine v sanitarijih in montaža cilindrične obešanke – Zadobrovska 88;
- montaža kovinskih rešetk na kletnih oknih – Gubčeva ul 23.

Sprejeti plan v letu 2009: 199.253,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 253.253,00 EUR

NRP 010 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KREKOV TRG 2

V proračunskem letu 2009 smo na poslovnem objektu Krekov trg 2 (oder pod zvezdami) opravili sledeča zaključna dela: slikopleskarska dela, izdelava elektroinštalacij, nabava stavbnega pohištva in druga gradbena dela.

Sprejeti plan v letu 2009: 130.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 130.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 115.116,33 EUR

NRP 322 GORNJI TRG 44 – PRENOVA ZA NAMEN ATELJEJEV

Prenova za namen ateljejev na Gornjem trgu 44 se bo realizirala v proračunskem letu 2010, zato v letu 2009 ne beležimo realizacije.

Sprejeta vrednost projekta: 177.500,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: -

Sprejeti plan v letu 2009: 70.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 70.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 0,00 EUR

NRP 323 BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE

Za potrebe društva ŠENTA in JSS MOL smo izdelali PGD dokumentacijo za prenovo Belokranjske 2. Izvedli smo nujna vzdrževalna dela, ki so bila pogoj za vselitev društva ŠENTA. Ta so vključevala mizarška popravila oken, čiščenje in beljenje poslovnih prostorov, popravilo elektroinštalacij, in sanacijo vodoinštalacijskih naprav

v sanitarnih prostorih. Projekt se nadaljuje v letu 2010 in bo obsegal vgradnjo novega dvigala, izdelavo 8 bivalnih enot za potrebe JSS MOL, dvig mansarde in menjava strehe.

Sprejeta vrednost projekta: ocena 452.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 51.080,94 EUR

Sprejeti plan v letu 2009: 40.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 86.700,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 51.080,94 EUR

NRP 324 GOSPOSVETSKA 4 - PRENOVA STAVBE

Na Gosposvetski 4 smo prenovili poslovni prostor za potrebe Mestne zveze upokojencev. Projekt je bil v letu 2009 v celoti realiziran.

Sprejeta vrednost projekta: 42.300,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 42.288,97 EUR

Sprejeti plan v letu 2009: 42.300,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 42.300,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 42.288,97 EUR

NRP 339 ZAPRTJE PODHODA AJDOVŠČINA

Zaprtje podhoda Ajdovščina bomo realizirali v proračunskem letu 2010.

Sprejeta vrednost projekta: 66.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: -

Sprejeti plan v letu 2009: 0,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 0,00 EUR

013316 Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV		
007	A	INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV

NRP 007 INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV

V proračunskem letu 2009 smo sanirali kanalizacijo na Langusovi 21. Drugih intervencijskih vzdrževanj poslovnih prostorov v letu 2009 nismo zabeležili.

Sprejeti plan v letu 2009: 6.156,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 6.156,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 5.324,43 EUR

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013331 Projekt Ena hiša

PROJEKT ENA HIŠA		
005	A/B	PROJEKT ENA HIŠA

NRP 005 PROJEKT ENA HIŠA

V letu 2009 so bila sredstva na postavi »Projekt ena Hiša« porabljena za izvedbo raziskovalno svetovalnega projekta psihološke značilnosti pričakovanih občanov o storitvah v novi upravni zgradbi Mesta Ljubljane, za izvedbo raziskave o novi upravni zgradbi, za pripravo podlag za javni natečaj ter izvedbo javnega natečaja z ZAPSom. Sprejeta vrednost projekta po rebalansu je bila 312.000,00 EUR, realizacija pa je bila v višini 303.267,00 EUR, ker je ZAPS izstavil nižji račun od pogodbeno dogovorjene vrednosti.

Sprejeta vrednost projekta: ocena 120.000.000,00 EUR

Sprejeti plan v letu 2009: 362.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 312.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 303.267,00 EUR

0403 Druge skupne administrativne službe**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem****062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj**

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ		
325	A	NAKUP OBJEKTOV NA ZEMLJIŠČU S PARC. ŠT.: 1506/1, 1507 IN 1509 k.o. Vič

NRP 325 NAKUP OBJEKTOV NA ZEMLJIŠČU S PARC. ŠT.: 1506/1, 1507 IN 1509 K.O. VIČ

V proračunskem letu 2009 smo poravnali prvi obrok obveznosti po kupoprodajni pogodbi za nakup objektov na parc. št.: 1506/1, 1507 in 1509 k.o. Vič in sicer v višini 323.077,00 EUR. Drugi obrok obveznosti bomo poravnali v enakem znesku v letu 2010 in tako se bodo obveznosti MOL po kupoprodajni pogodbi v celoti poravnale.

Celotna vrednost projekta: 646.154,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 323.077,00 EUR

062087 Nepremičnina Rog

NEPREMIČNINA ROG		
034	A	NEPREMIČNINA ROG

NRP 034 NEPREMIČNINA ROG

Mestna občina Ljubljana in NLB Leasing d.o.o. Ljubljana sta dne 22.5.2002 podpisali pogodbo o finančnem leasingu nepremičnine Rog na Trubarjevi 72 v Ljubljani. Za mesečne obveznosti finančnega leasinga smo na Oddelku za ravnanje z nepremičninami zabeležili odhodke v višini 868.755,00 EUR.

Celotna vrednost projekta na dan 20.11.2009: 8.629.225,47 EUR

Sprejeti plan v letu 2009: 875.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 875.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 868.755,00 EUR

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**16069001 Urejanje občinskih zemljišč****052099 Komunalni deficit**

KOMUNALNI DEFICIT		
015	A	IZLETNIŠKA ULICA
025	A	NOVO POLJE – GRADNJA KANALIZACIJE
026	A	CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU – GRADNJA VODOVODA
033	A	PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ
038	A	OB DOLENJSKI ŽELEZNICI – GRADNJA KANALIZACIJE, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE UL. DO PERUZZIJEVE ULICE
039	A	NASELJE PODGORICA – GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 - 143
040	A	NASELJE VINTERCA – GRADNJA KANALIZACIJE IN VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI/ NASELJE VINTERCA – II FAZA GRADNJE ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI
046	A	NASELJE SPODNJA HRUŠICA – GRADNJA KANALIZACIJE
261	A	POT NA VISOKO V BIZOVIKU - PRESTAVITEV ODPADNEGA KANALA
263	A	ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE
264	A	SPODNJE GAMELJNE – GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

NRP 015 IZLETNIŠKA ULICA

V letu 2007 je bila izdelana projektna dokumentacija za gradnjo meteorne in sanitarne kanalizacije ter rekonstrukcijo vodovoda, ki med drugim zajema tudi izgradnjo črpalne postaje, s čimer se bo zagotovila ustrezna oskrba z vodo ter ustrezna požarna varnost na tem območju.

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja še ni zaključena, ker je potrebno pridobiti zemljišča, po katerih bo potekala gradnja in so v privatni lasti.

Večina potrebnih zemljišč je bila v letu 2009 pridobljena, le dve pogodbi za odkup zemljišč se bosta realizirali še v začetku leta 2010.

Sprejeti plan v letu 2009: 25.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 25.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 4.800,00 EUR

NRP 025 NOVO POLJE

Za gradnjo odpadne in meteorne kanalizacije v naselju MS 7/2 Novo Polje je bila že v letu 2007 izdelana projektna dokumentacija, po kateri so se padavinske vode odvajale v kanal po Zadobrovske cesti. Zaradi nezgrajenega primarnega odvodnega kanala za padavinsko vodo na območju Polja in Zaloške ceste do izliva v Ljubljano (investicija JP VO-KA), je bilo potrebno v letu 2008 izdelati spremembo projektne dokumentacije, po kateri se bodo padavinske vode naselja Novo Polje s cestišč odvajale v ponikovalnice.

Razpis za izbiro izvajalca za gradnjo I. faze kanalizacije (investitor MOL), obnovo vodovoda (investitor JP VO-KA) in gradnjo plinovoda (investitor JP Energetika) po Cesti IX, Cesti XII z odcepi, Cesti XVI z odcepom in po Cesti v Zajčjo dobrovo, je v zaključni fazi. Pričetek del je predviden v prvem tromesečju leta 2010.

V letu 2009 odkupov ni bilo. Odkupi so predvideni v proračunu 2010. Pričeli bomo s postopkom za javno naročilo.

Sprejeti plan v letu 2009: 2.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 2.000,00 EUR

NRP 026 CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU

Služba za razvojne projekte in investicije je po projektu, ki ga je izdelal Hidroinženiring d.o.o. januarja 2008, v letu 2008 financirala gradnjo novega vodovoda dolžine 966 m z objektom prečrpalnice, ki je priključen na ljubljanski centralni vodovodni sistem, in postavitev fontane na Cankarjevem vrhu. Z izgradnjo prečrpalnice je omogočen dvig tlaka in zagotovljena požarna varnost tudi obstoječemu vodovodnemu omrežju v smeri Drenikovega vrha. Trasa zgrajenega vodovoda poteka po obstoječi poti na Cankarjev vrh. Za zgrajeni vodovod je pridobljeno uporabno dovoljenje.

V letu 2009 je bilo izvedeno končno plačilo pogodbenih obveznosti.

Sprejeti plan v letu 2009: 53.664,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 53.664,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 53.662,66 EUR

NRP 033 PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ

Del sredstev je bil namenjen za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije po delu Kašelske ceste na odseku od Pečinske do Trtnikove ulice. V postopku je pridobitev gradbenega dovoljenja.

Sprejeti plan v letu 2009: 23.917,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 23.917,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 7.010,40 EUR

NRP 038 CESTA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI

V letu 2008 je bila zaključena rekonstrukcija vozišča in ureditev pločnika v dolžini cca 200 m na delu ulice Ob dolenski železnici (na odseku od hišne št. 80 do hišne št. 84).

Gradnja vodovoda, ureditev pločnika in asfaltiranje preostalega dela cestišča do križišča s Peruzzijevo ulico se bo nadaljevala takoj po pridobitvi potrebnih zemljišč.

Z namenom, da se prepreči ponovno prekopavanje Peruzzijeve ulice, je bil v letu 2009, ob rekonstrukciji Peruzzijeve ulice, v križišču z ulico Ob dolenski železnici zgrajen odcep za vodovodni priključek, na katerega bo priključen predvideni vodovod po ulici Ob dolenski železnici.

V letu 2009 so potekali dogovori z lastniki zemljišč ob Dolenski železnici. Uspešno smo pridobili 95% potrebnih zemljišč za ureditev druge faze izgradnje ceste ob Dolenski železnici do Peruzzijeve ceste, usklajevanje še poteka le z lastnikoma dveh zemljišč, kateri želijo menjavo.

Sprejeti plan v letu 2009: 12.300,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 12.300,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 1.175,00 EUR

NRP 039 NASELJE PODGORICA

Za del naselja Podgorica, od hišne št. 121 do št. 143, je v izdelavi projektna dokumentacija za gradnjo kanalizacije s črpališčem, ker obstoječih objektov ob regionalni cesti Šentjakob – Domžale ni mogoče priključiti na obstoječo kanalizacijo. Za pridobitev ustrezne tehnične rešitve je JP VO-KA po naročilu MOL, v septembru 2006, izdelalo projektno nalogo, ki določa izgradnjo ločenega sistema kanalizacije s tem, da je za odvod odpadne (sanitarne) vode potrebno zgraditi črpališče.

Na podlagi projektne naloge, po kateri je potek kanala predviden v cestnem telesu, se je ob pridobivanju potrebnih pogojev in soglasij izkazalo, da upravljavec, Direkcija Republike Slovenije za ceste, s predvidenim potekom kanalizacije v cestnem telesu ne soglaša – kanalizacija mora potekati izven vozišča regionalne ceste.

Upoštevajoč opisane pogoje, je bil izdelan nov predlog trase kanalizacije in lokacije črpališča tako, da poteka kanalizacija po vzhodni strani regionalne ceste v varovalnem pasu izven vozišča, črpališče pa je predvideno na delu zemljišča, ki je v privatni lasti. Za sodelovanje pri pridobivanju teh zemljišč se je Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL obrnil na Četrtno skupnost Črnuče. Zaradi navedenih zapletov projektna dokumentacija še ni zaključena, ker gradbenega dovoljenja ni mogoče pridobiti.

Sprejeti plan v letu 2009: 4.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 4.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 0,00 EUR

NRP 040 VINTERCA

Na območju naselja Vinterca, po Ulici bratov Martinec, po Poti na grič, po Groznikovi ulici, po cesti Spodnji Rudnik I in po Klančarjevi ulici, je bila v letih 2004 do 2007 zgrajena sanitarna in meteorna kanalizacija, plinovod, vodovod, javna razsvetljava in obnova cestišč po končani gradnji. Za zgrajene komunalne naprave je pridobljeno uporabno dovoljenje.

V mesecu avgustu 2009 je bila zaključena gradnja sanitarnega in meteornege kanala pri Semenarni ob Dolenjski cesti. Na zgrajena kanala se bo priključila kanalizacija naselja Vinterca – II. faza, ki bo potekala po ulicah Spodnji Rudnik II, Vinterca I in Vinterca II. Projektna dokumentacija je izdelana, v postopku pridobivanja je gradbeno dovoljenje, postopek javnega naročila za izbiro izvajalca je zaključen. Gradnja se bo pričela v prvem tromesečju leta 2010.

V letu 2009 so potekali odkupi zemljišč za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Vinterca – II. faza, ki obsega ceste Sp. Rudnik II, Vinterca I in Vinterca II. Uspešno so bila pridobljena vsa zemljišča na območju, dogovor poteka še z lastnikom predmetnega zemljišča, kateri želi menjavo zemljišča. Po končani gradnji bo naročen delilni načrt, na podlagi katerega bo znana točna površina odvzema in parcelna številka ter po potrjeni pravnomočni odločbi s strani Geodetske uprave bodo sklenjeni dodatki k pogodbi ter ureditev zemljiškopravnih stanj.

Sprejeti plan v letu 2009: 142.492,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 138.708,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 133.926,00 EUR

NRP 046 NASELJE SPODNJA HRUŠICA

Za naselje Spodnja Hrušica je izdelana projektna dokumentacija (PGD) za gradnjo kanalizacije (investicija MOL) ter za obnovo vodovoda (investicija JP VO-KA).

JP VO-KA v revizijskem poročilu o opravljeni interni reviziji projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije ugotavlja, da je za ustrezno ureditev odvoda komunalne odpadne vode s tega območja potrebno predhodno zgraditi kanal v Litijski cesti z navezavo na zbiralnik B2 pred Fužinskim mostom.

Sprejeti plan v letu 2009: 15.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 15.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 14.910,00 EUR

NRP 261 POT NA VISOKO V BIZOVIKU

Izvedena je bila prestavitev kanala A8 po cesti Pot na Visoko v Bizoviku v dolžini 58 m ter asfaltiranje ceste po končani gradnji.

Sprejeti plan v letu 2009: 42.185,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 28.425,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 28.107,37 EUR

NRP 263 ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE

Javni razpis za izbiro izvajalca za gradnjo meteorne kanalizacije po Ulici Marije Drakslerjeve, ki naj bi se izvedel v sklopu razpisov Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija za obnovo vodovoda in sanitarne kanalizacije, ni bil realiziran.

V projektu predvidena meteorna kanalizacija po Ulici Marije Drakslerjeve, ki naj bi se financirala iz sredstev ORN, poteka po delu zemljišč, ki so v privatni lasti. Prav tako je potrebno pridobiti zemljišča in projekt za ureditev obstoječe makadamske ceste. Dogovorjeno je bilo, da OGDG pripravi projektno dokumentacijo za cesto (vključno s pločnikom in javno razsvetljavo), ORN pa pridobi potrebna zemljišča za gradnjo.

V primeru, da bo v letu 2010 izdelana projektna dokumentacija in da bodo pridobljena zemljišča, bo gradnja potekala predvidoma v letu 2011.

Sprejeti plan v letu 2009: 0,00 EUR
 Veljavni plan v letu 2009: 0,00 EUR
 Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 0,00 EUR

NRP 264 SPODNJE GAMELJNE

Poleg obnove sanitarne kanalizacije in vodovoda (investitor JP VO-KA) ter gradnje meteorne kanalizacije je potrebno urediti tudi pločnik in javno razsvetljavo ter asfaltirati cestišče. Za realizacijo investicije je potrebno pridobiti zemljišča in projektno dokumentacijo.

Sprejeti plan v letu 2009: 0,00 EUR
 Veljavni plan v letu 2009: 0,00 EUR
 Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 0,00 EUR

062086 Novogradnje - urejanje zemljišč

NOVOGRADNJE – UREJANJE ZEMLJIŠČ		
021	A	<i>BTC – KROŽIŠČE LETALIŠKA - EMPORIUM</i>
022	A	<i>KOSEŠKI BAJER</i>
023	A/C	<i>OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU</i>
024	A	<i>OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL</i>
029	A	<i>OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO JUŽNI DEL</i>
031	A	<i>ZELENA JAMA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV</i>

NRP 021 BTC – KROŽIŠČE LETALIŠKA - EMPORIUM

Sredstva so bila porabljena v višini 6.648,00 EUR za poplačilo storitev inženiringa, koordinacije (USZ Inženiring d.o.o.) pri pripravi projektno dokumentacije PGD, PZI za ureditev krožišča.

Sprejeta vrednost projekta: 41.648,00 EUR
 Sprejeti plan v letu 2009: 6.648,00 EUR
 Veljavni plan v letu 2009: 6.648,00 EUR
 Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 6.648,00 EUR

NRP 022 KOSEŠKI BAJER

Junija 2008 so se pričela dela na krajinsko-arhitekturni ureditvi območja Koseškega bajerja – 1. etapa. Zaključena je bila gradnja kolesarske poti in pešpoti ob naselju Mostec, dostopi iz naselja in severni vstop v območje bajerja s ceste Draga. Izvedeni so bili temelji za predviden lesen otok na obali jezera z dostopno klančino in lesenimi stopnicami v brežini. Območje je opremljeno z urbano opremo-klopami in koši za smeti. Ob pešpoti je postavljen pitnik.

V letu 2009 je bila zaključena 2. etapa urejanja z izvedbo lesenega otoka, južnega vstopa v park s strani Večne poti in južnega parkirišča. Obstoječi most (propust) čez potok na koncu južnega vstopa v park ni bil porušen (v primeru rušitve bi bilo potrebno prestaviti komunalne vode, ki potekajo po mostu), temveč razširjen do zahodnega roba novo predvidene lesene brvi. V celoti so izvedene tudi pešpoti okoli bajerja.

V letu 2009 so potekali dogovori z lastniki zemljišč, vendar odkupi niso bili izvedeni, saj je za zemljišča potrebno urediti dedovanje. Hkrati se stranke ne strinjajo s ceno odkupa in želijo menjavo zemljišč. Dogovori glede odkupov se nadaljujejo.

Sprejeti plan v letu 2009: 963.100,00 EUR
 Veljavni plan v letu 2009: 963.100,00 EUR
 Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 600.307,50 EUR

NRP 023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

V letu 2009 je bila zaključena obnova stolpa C, obnova stolpa E2 in sanacija opečnega oboka v stolpu E2 ter obnova razglednega stolpa H1 s sanacijo fasade in cin. Izvajajo se dela na obnovi trakta J, kjer bo Muzej zgodovine Slovencev. Projekt se financira tudi iz namenske proračunske postavke 062073 Obnova ljubljanskega gradu-sredstva donacij. Realizacija je bila 162.442 EUR od predvidene 174.616 EUR.

V zaključni fazi je izdelava PZI dokumentacije za obnovo traktov K in A-M4-B.

Poteka postopek izbire izvajalca za obnovo in dokončanje lapidarija KLMT.

Sprejeti plan v letu 2009: 2.144.616 EUR (od tega 1.970.000 EUR na 062086, 174.616 EUR na 062073)

Veljavni plan v letu 2009: 2.144.616 EUR (od tega 1.970.000 EUR na 062086, 174.616 EUR na 062073)

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 2.024.217,00 EUR (od tega 162.442 EUR na PP 062073-namenska in 1.861.775 EUR na 062086)

NRP 024 OBMOČJE MS 8/3 POLJE

Izdelana je projektna dokumentacija za gradnjo komunalnih naprav (vodovod in kanalizacija) in cestno – prometno ureditev z javno razsvetljavo za stanovanjske objekte MS 8/3 Polje – II. faza, katerih investitor je JSS MOL. V mesecu juliju 2009 je bila na Upravno enoto, Izpostavo Moste-Polje dana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pogoj za izdajo dovoljenja je sklenitev menjalne pogodbe MOL – Elektro Ljubljana za zemljišče parc. št. 715/3 k.o. Slape.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo objavljen razpis za izbiro izvajalca. Pričetek gradnje komunalnih naprav je predviden v drugi polovici leta 2010. Gradnja stanovanjskih objektov se že izvaja.

V letu 2009 je bilo odkupljeno zemljišče, ki je potrebno za ureditev infrastrukture stanovanjske soseske Polje II.

Z menjalno pogodbo MOL-ELEKTRO Ljubljana je potrebno urediti lastništvo na parc. št. 715/3 k.o. Slape – lastnik zemljišča je MOL, lastnik transformatorske postaje, ki je na tem zemljišču, pa je ELEKTRO Ljubljana.

Sprejeti plan v letu 2009: 17.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 17.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 0,00 EUR

NRP 029 OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO – JUŽNI DEL

Za gradnjo komunalnih naprav in povezovalne ceste Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo, kjer bo investitor Stanovanjski sklad RS gradil stanovanjske objekte, je bil izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Septembra 2009 je bila zaradi nepridobljenih zemljišč (Konex, objekt SCT) vloga za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena. Zato je bila izdelana sprememba projektne dokumentacije tako, da je projekt razdeljen v II. fazi. Za I. fazo, ki poteka od Ceste na Vrhovce do križišča ceste C1 in C2 po že pridobljenih zemljiščih, je ponovno dana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Nakup zemljišč, ki so v lasti družbe Konex d.o.o. in so potrebna za izgradnjo komunalnih naprav in povezovalne ceste Cesta na Vrhovce, ni bil izveden, ker ni prišlo do sporazuma med MOL in Konexom. Odkup je pogojen z menjalno pogodbo MOL-SSRS (ki je v fazi dogovarjanja) in dodelitvijo stavbne pravice. Prav tako je predhodno potrebno skleniti aneks k sodni poravnavi z SCT (3 zemljišča).

V zvezi s projektom izgradnje Ceste Dolomitskega odreda je bila v letu 2009 sklenjena kupoprodajna pogodba za zemljišča s parcel. št. 1509, 1507, 1506/2 in 1506/1. Rok prevzema nepremičnin je oktober 2010, po plačani celotni kupnini s strani MOL.

Sprejeti plan v letu 2009: 80.000,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 80.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 17.260,90 EUR

NRP 031 ZELENA JAMA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV

Zaključena je gradnja komunalnih naprav (kanalizacija, vodovod, plinovod, vročevod) po delu ulice U4 do križišča z ulico U2 za stanovanjske objekte JSS MOL. Na navedenem odseku je izveden obojestranski pločnik in javna razsvetljava. Južni del pločnika je zaradi gradbišča SCT d.d. v makadamski izvedbi. Za zgrajene komunalne naprave je pridobljeno uporabno dovoljenje.

Junija 2009 je SCT po dolgih pregovarjanjih odstranil objekte delavnic, ki so se nahajali na zemljišču MOL.

Zaradi nepridobljenih zemljišč za nadaljevanje gradnje komunalnih naprav in ureditev ceste U3 za potrebe stanovanjskega naselja ATRIUM je bilo potrebno izdelati spremembo projektne dokumentacije. V zaključni fazi je postopek izbire izvajalca za gradnjo, v pridobivanju je tudi dovoljenje za gradnjo. Tehnični pregled stanovanjskih objektov je predviden v prvi polovici marca 2010.

V mesecu novembru se je začelo z urejanjem parka v območju med Kavčičevo in Zvezno ulico (na zemljiščih, katerih lastnik je MOL). Zaradi neugodnih vremenskih pogojev se bodo dela nadaljevala spomladi 2010.

Večina zemljišč je bila v letu 2009 pridobljena, z izjemo zemljišča parc. št. 1556/5 k.o. Zelena jama (ki ga v tem trenutku ni mogoče pridobiti, ker je obremenjeno) ter del zemljišč parc. št. 1490/1 in 1490/2, obe k.o. Zelena

jama, ki bi ju na podlagi sodne poravnave na MOL moral prenesti SCT, česar pa kljub neštetim urgencam še ni bilo izvedeno.

Sprejeti plan v letu 2009: 918.500,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 918.500,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 800.983,02 EUR

062089 Tehnološki park – lastna udeležba

TEHNOLOŠKI PARK – LASTNA UDELEŽBA		
027	A/C/C	TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

NRP 027 TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA – II. FAZA

Za gradnjo komunalnih naprav (vodovod, plinovod) ter cestno – prometno ureditev ceste Za opekarno je pridobljena projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje. Po pridobitvi potrebnih zemljišč za gradnjo bo dana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

Mestna občina Ljubljana bo v letu 2010 sofinancirala obnovo meteorne kanalizacije po Cesti na Brdo, na odseku od Ažmanove ulice do Glinščice. Javno naročilo za izbiro izvajalca je vodil Javni holding Ljubljana, v postopku je sklenitev aneksa za obnovo meteornega kanala z izbranim izvajalcem.

Za rekonstrukcijo ceste Pot za opekarno je bilo v letu 2009 odkupljeno 1077 m² zemljišč. Potrebno je odkupiti še 1045 m² zemljišč. Nekatere pogodbe niso bile realizirane zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu 2009 in bodo realizirane v letu 2010, z nekaterimi lastniki zemljišč pa še ni dosežen dogovor in pogajanja za odkup še potekajo.

Sprejeti plan v letu 2009: 15.013,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 15.013,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 10.012,80 EUR

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ		
018	A	DOLENJSKA CESTA – POVEZOVALNA CESTA INDUSTRIJSKA CONA RUDNIK
019	A	DOLGI MOST – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1
020	A	DOLINŠKOVA ULICA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV
032	A	ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN VI V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA
035	A	RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA – VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA – VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA
037	A	MURGLJE – KARE A – DOKONČANJE GRADNJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE
045	A/C	GRADNJA STADIONA V STOŽICAH – KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČA
265	A	CESTA DVEH CESARJEV

NRP 018 DOLENJSKA CESTA – POVEZOVALNA CESTA INDUSTRIJSKA CONA RUDNIK S PREHODOM ČEZ DOLENJSKO ŽELEZNICO

Gradnja cestne povezave Dolenjska cesta – industrijska cona Rudnik z nivojskim železniškim prehodom čez železniško progo Ljubljana – Novo mesto – Metlika je bila zaključena v letu 2008. Za zgrajene komunalne naprave, cesto ter semaforizirano križišče na Dolenjski cesti je pridobljeno uporabno dovoljenje.

Za potrebe nivojskega prehoda čez železnico so bile zgrajene signalno-varnostne naprave s polzapolnicami ter progovno kabliranje do postaje na Rakovniku. Železniški prehod je bil na podlagi komisijekega pregleda dan v uporabo decembra 2008, decembra 2009 pa je Javna agencija za železniški promet RS zanj izdala tudi obratovalno dovoljenje.

Sprejeti plan v letu 2009: 100.734,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 105.034,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 104.263,00 EUR

NRP 019 DOLGI MOST

V letu 2009 nam je, po končanem razlastitvenem postopku za del zemljišča, po katerem je bila predvidena cesta, uspelo asfaltirati Ramovševo ulico. Vsi komunalni vodi (kanalizacija, vodovod, plinovod) so bili zgrajeni že v preteklih letih.

V izdelavi je projektna dokumentacija za gradnjo komunalnih naprav in ureditev Ceste za progo, kjer so predvideni stanovanjski objekti JSS MOL in drugih investitorjev. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti zemljišča, po katerih bo potekala gradnja.

Za ureditev ceste je potrebno odkupiti še ~ 1500 m² pretežno od fizičnih oseb. Razgovori so bili začeti, vendar se je realizacija zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu premaknila v leto 2010.

Sprejeti plan v letu 2009: 191.495,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 199.145,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 199.097,00 EUR

NRP 020 DOLINŠKOVA ULICA

Kljub nasprotovanju dela stanovalcev glede širine ureditve ulice, je bila v letu 2009 zaključena gradnja komunalnih naprav in ureditev Dolinškove ulice z enostranskim pločnikom in javno razsvetljavo. Takoj na začetku gradnje se je pokazalo, da imajo stanovalci odpadne vode iz pretočnih greznic speljane v interno zgrajeni meteorni kanal, ki ga je bilo potrebno zaradi gradnje odpadnega kanala porušiti. Odpadne vode iz pretočnih greznic so odtekale v zemljino in preko zasipnega materiala v gradbeno jamo. Na posameznih odsekih je obstajala zaradi onesnaženosti zemljine in stalno pritekajoče odpadne vode nevarnost, da bo prišlo do vdora fekalij v obstoječi vodovod. Zato je bilo potrebno pred obnovo vodovoda dokončati gradnjo odpadnega kanala z odcepi za hišne priključke ter nadomestiti onesnaženi zasipni material z neokuženim materialom.

Poleg gradnje ločenega sistema kanalizacije in obnove vodovoda je bila zgrajena tudi elektrokabelska kanalizacija (investitor Elektro Ljubljana) in plinovod (investitor JP Energetika).

Decembra 2009 je bil za zgrajeno prometno-komunalno ureditev uspešno opravljen tehnični pregled.

Sprejeti plan v letu 2009: 285.704,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 285.704,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 281.346,00 EUR

NRP 032 ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN VI V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Zaključena je zunanja ureditev ob objektu R5 z navezavo Hacquetove ulice na Železno cesto in gradnja izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto. V prvih dveh mesecih leta 2010 se bo izvajala ureditev obstoječega podhoda pod Vilharjevo cesto in montaža dvigala.

Vsa zemljišča so bila v letu 2009 pridobljena. Dodatno bo, ko bo bremen prosto, izveden še odkup zemljišč, ki sta v lasti SCT, in sicer zemljišč parc. št. 1761/74 in 1761/75, obe k.o. Bežigrad.

Sprejeti plan v letu 2009: 732.995,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 732.995,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 505.115,00 EUR

NRP 035 RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA

V letu 2009 je bil sklenjena pogodba z Geoinvest d.o.o., v vrednosti 909.522,36 EUR za izvedbo izboljšave temeljnih tal za izgradnjo ČN Rakova jelša ter izgradnjo dostopne in gradbiščne ceste. Ob izvedbi so bila porabljeni sredstva za strokovni nadzor v skladu z Zakonom o graditvi objektov, ki ga je izvajal SCP, d.o.o., v vrednosti 33.715,50 EUR. Rok dokončanja je bil eno leto.

Izdelani so bili PGD in PZI projekti za obnovo cest Pot na Rakovo jelšo, Ulico Štefke Zbačnikove, Ceste na Mesarico in Kolečevе ulice. Izdelovalec dokumentacije je TEGA Invest, d.o.o.. Izdelani so bili projekti meteornege kanala po Poti na Rakovo jelšo (I. faza izgradnje meteorne kanalizacije). Z javnim naročilom je bila sklenjena pogodba v vrednosti 46.560,00 EUR, kot najugodnejši ponudnik Hidroinženiring, d.o.o.. Prav tako je Hidroinženiring d.o.o., opravil tudi spremembe PGD projekta za gradnjo vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave za območje VS 2/11, Rakova jelša, zaradi prestavitve vakuumske postaje v vrednosti 18.360,00 EUR.

Sklenjena je bila pogodba za izdelavo PGD in PZI projekta mostu preko Curnovca na Cesti v Rakovo jelšo, z COSTA d.o.o., v vrednosti 21.240,00 EUR.

Izvršene so geotehnične vrtnice in raziskave tal pri gradnji ceste na Rakovo jelšo. Izvajalec vrtnic in mnenja je Geoinženiring d.o.o.. Sredstva so bila namenjena poplačilu del opravljenih v letu 2009.

Sprejeta vrednost projekta: 8.043.583,00 EUR

Sprejeti plan v letu 2009: 1.016.238,00 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 982.088,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 510.929,00 EUR

NRP 037 MURGLE

Gradnja meteornega kanala in zunanje ureditve za del naselja Murgle je zaključena. Pridobljeno je uporabno dovoljenje.

Sprejeti plan v letu 2009: 144.862,00 EUR
Veljavni plan v letu 2009: 147.862,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 130.037,00 EUR

NRP 045 GRADNJA STADIONA V STOŽICAH

MOL je na podlagi v letu 2008 podpisane pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu o izgradnji športnega parka Stožice oz. večnamenske dvorane in stadiona v Stožicah sredstva iz proračuna namenil supernadzoru nad izvajanjem del.

Sprejeta vrednost projekta: 13.256.654,00 EUR
Sprejeti plan v letu 2009: 10.800,00 EUR
Veljavni plan v letu 2009: 10.800,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 8.403,00 EUR

NRP 265 CESTA DVEH CESARJEV

Predvidena ureditev cest in montaža javne razsvetljave v naselju ob Cesti dveh cesarjev (od hišne št. 104 do št. 108) zaradi nepridobljenih zemljišč, po katerih potekajo ceste, ni realizirana.

Zemljišča bi morale stranke brezplačno prenesti na MOL, vendar se je čakalo na upravne postopke v zvezi s parcelacijo zemljišč, poleg tega je interes za prenos zemljišč s strani strank zelo slab.

Sprejeti plan v letu 2009: 0,00 EUR
Veljavni plan v letu 2009: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 0,00 EUR

16069002 Nakup zemljišč

O62088 Pridobivanje zemljišč

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ		
012	A	PREDVIDENI ODKUPI ZEMLJIŠČ PO POGODBI MOL - DARS
013	A	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ V LETU 2009

NRP 012 PREDVIDENI ODKUPI ZEMLJIŠČ PO POGODBI MOL – DARS

MOL je odkupovala zemljišča skladno s pogodbo o sofinanciranju AC odsekov DARS – MOL. Obveznosti so bile poravnane na podlagi kupoprodajnih pogodb in pogodb namesto razlastitve.

Sprejeti plan v letu 2009: 5.532.316,00 EUR
Veljavni plan v letu 2009: 5.532.316,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 3.500.910,37 EUR

NRP 013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVE NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parc. števil in katastrsko občino. Na območju mestne občine Ljubljana imamo 57 katastrskih občin, ki so določene na osnovi državnega pravilnika.

Z denarnimi sredstvi smo v skladu z razvojnim programom občine odkupovali nepremičnine (zemljišča) s področja:

- Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, javne uprave,
- javne infrastrukture,
- nepremičnin, ki predstavljajo naravno in kulturno dediščino,
- nakup zemljišč po predpogodbah,
- na nepremičninah – zemljiščih, kjer je izkazan javni interes...

Sprejeti plan v letu 2009: 19.241.230,00 EUR
Veljavni plan v letu 2009: 19.241.230,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 19.871.401,64 EUR

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

KOMUNALA

047	16039002	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE
049	16039001	SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVJE
050	16039001	PGD, PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE IN KANALIZACIJE
051	16039001	NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE
052	16039001	PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ - POSTOPKI
053	16039001	VODOVOD ZG. BESNICA – SP. BESNICA
054	16039001	VODOVOD BREZOVA RAVAN
055	16039001	VODOVOD ČEŠNJICE – ZAGRADIŠČE - PODLIPOGLAV
056	16039001	VODOVOD JANČE I IN II FAZA – NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE
057	16039001	VODOVOD PEČAR NAD BESNICO
059	16039001	VODOVOD RAVNO BRDO
061	16039001	PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK
062	15029002	HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE - KOHEZIJSKI SKLAD - EU
063	16039001	VODOVOD TOŠKO ČELO
064	16039001	VODOVOD SELA PRI PANCAH
065	15029001	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID - VIŽMARJE
066	16039005	UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA
068	16039001	VODOVOD ŠMARNI GORA
069	16039001	HIDROGEOLOŠKE RAZISKAVE
070	13029001	OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG
071	16039005	SEVERNI PARK III. FAZA
072	15029001	TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE
073	15029001	DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU
074	15029001	PODZEMNA ZBIRALNICA Z GRADBENIMI DELI
075	16039005	OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN, PARKOV IN OTROŠKIH IGRIŠČ-ŠMARTINSKI PARK
076	16039005	UREDITEV BREGOV LJUBLJANICE
077	16039005	UREDITEV VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI
078	16039001	PD IN PRIDOBITEV GD ZA SEKUNDARNO OMREŽJE – MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVJE
079	16039005	BRV PRI RDEČI HIŠI
080	16039005	MESARSKI MOST
083	16039005	UREDITEV PARKA HRVAŠKI TRG
089	16039001	IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI
240	13029003	UREDITEV KONGRESNEGA TRGA
241	16039005	URBANE UREDITVE IN OPREMA
256	16039005	UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA
262	13029003	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG
289	16039002	GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE
293	13029003	GRADNJA PARKIRNE HIŠE ARHIV
294	13029003	PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II
295	13029003	PARKIRNA HIŠA MOSTE
303	16039005	UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV
304	16039001	IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE- NRP št. 047

V letu 2009 smo nadaljevali in zaključili gradnjo žarnega dela – širitev pokopališča Žal. Nadaljevali smo z nalogami vezanimi na naslednje faze širitve pokopališča Žale. Potekalo je javno naročilo za izvajalca gradnje klasičnega dela pokopališča, dela se bodo pričela v letu 2010 in nadaljevala v 2011. Za revizijo projektne dokumentacije, projektantski nadzor izvedbe širitve novega dela pokopališča in za gradbeni nadzor so sklenjene pogodbe v letu 2009. V letu 2009 smo za projekt porabili 975.107 EUR.

SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVJE-NRP št. 049

Izvedeno celovito omrežje napajalnih vodov in izdelani hišni priključki za vse obstoječe hiše v naselju Prežganje - vas in pridobljeno uporabno dovoljenje v letu 2009.
Stroški v letu 2009 so izkazani v višini 2.270 EUR.

PGD, PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE IN KANALIZACIJE-NRP št. 050

1. Pričetek pridobivanja projektne dokumentacije za vodovodni sistem Sadinja vas – Češnjica – Zagradišče.
2. Preprojektiranje vodovodnega sistema Brezova ravan zaradi neustreznosti in opustitve vrtine B-1/06.
3. Dopolnitev projekta vodovodnega sistema Janče II faza z v letu 2008 izdelano vrtino Vnajnjarje v nov vodovodni sistem Vnajnjarje – Gabrje – Janče.
4. Pričetek pridobivanja projektne dokumentacije za vodovodni sistem Žagarski vrh – Javor.
5. Pričetek pridobivanja projektne dokumentacije za dopolnitev vodovodnega sistema Trebeljevo – Prežganje – Volavlje - Mali vrh z izgradnjo napajalnega voda, črpališča in vodohrana iz vrtine Tr-1/08 zgrajene v letu 2008 in s tem opustitve zajetja Pečovje zaradi nezadostne in neustrezne pitne vode.
Stroški v letu 2009 niso bili izkazani.

NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE-NRP št. 051

Uspešno sta bila izvedeni dve raziskovalno – kaptažni vrtini v Vnajnjarjih in raziskovalno- kaptažna vrtina v Trebeljevem in pridobljeni vodni dovoljenji za obe vrtini v letu 2009. Stroški nakupa zemljišč bodo v letu 2010 ob pridobitvi gradbenih dovoljenj za vodovodne sisteme, ki vključujejo tudi ti dve vrtini. Finančne realizacije v letu 2009 ni bilo.

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ - POSTOPKI-NRP št. 052

V postopku projektiranja, pridobivanja zemljišč in pridobivanja gradbenih dovoljenj so sledeči vodovodni sistemi:

1. Vodovodni sistem Podutik izdelana projektna dokumentacija v letu 2009 in je podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.
2. Za vodovodni sistem s črpališčem spodnja, srednja in zgornja Besnica z vrtino Zgb-1/05 (izdatnosti 15 l/s) je izdelana projektna dokumentacija v letu 2009 in je v postopku pridobivanja soglasij pred izdajo gradbenega dovoljenja v letu 2010. V letu 2009 pridobljeno vodno dovoljenje za vrtino Zgb-1/05 in pridobljeno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor za izgradnjo 12 km vodovodnega sistema po brežini vodotoka Besnica.
3. Za vodovodni sistem Toško čelo s črpališčem in vodohranom je izdelana projektna dokumentacija v letu 2009 in je v postopku pridobivanja soglasij pred izdajo gradbenega dovoljenja v letu 2010.
4. Sprememba projekta vodovodnega sistema Janče II z vključitvijo vrtine Vnajnjarje. Projektna dokumentacija v izdelavi ter vključen sekundarni vod za zaselek Tuji grm.
5. Pridobljena gradbena dovoljenja za vse etape gradnje vodovodnega sistema Sela pri Pancah in podani vlogi za gradbeno dovoljenje za oba vodohrana, ki bosta zagotavljala zadostne količine vode za zagotavljanje požarne varnosti na območju Sel pri Pancah.
6. Izdelana projektna dokumentacija za izvedbo javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje vodovodnega sistema Ravno brdo v letu 2010.

Stroški v letu 2009 niso bili izkazani. Prenos na NRP 051.

VODOVOD ZG. BESNICA – SP. BESNICA –NRP št. 053

Z izgradnjo vodovoda od že izdelane raziskovalne vrtine (kapacitete 15 l/s), bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enoviti lokalni vodo oskrbni sistem v naseljih Zgornja in Spodnja Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. V letu 2009 se je nadaljevalo načrtovanje, projektiranje in postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja celotne trase 12 km dolgega vodovoda in projektiranja tlačnega cevovoda ter pozicioniranje in projektiranje vodohrana za zagotavljanje požarne varnosti v celotni dolini Besnice.
Stroški v letu 2009 niso bili izkazani.

VODOVOD BREZOVA RAVAN-NRP št. 054

Zaselek Brezova ravan leži na območju med Prežganjem in Volavljami in ga ni možno priključiti na obstoječe omrežje zaradi nezadostnih količin pitne vode iz izvira Pečovje. Zato se je pristopilo v letu 2008 k izdelavi nove vrtine Tr-1/08 za nadomestitev nezadostnih količin pitne vode iz zajetja Pečovje in vključitev zaselka Brezova Ravan v obstoječi vodovod. Vrtina B-1/06 v zaselku Brezova Ravan ni ustrezna in surova voda v vrtine ni skladna s Pravilnikom o pitni vodi zaradi prevelike vsebnosti železa in mangana. V izdelavi je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Stroški v letu 2009 niso bili planirani niti izkazani.

VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE - PODLIPOGLAV-NRP št. 055

Izdelan idejni projekt za pristop k izdelavi projektne dokumentacije in pričetke postopka javnega razpisa za izdelavo projektne dokumentacije, vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2009, za priključitev lokalnih vodovodov v naseljih Češnjice, Zagradišče in Podlipoglav na omrežje mestnega vodovodnega omrežja, s katerim opravlja JP VO-KA .

Stroški v letu 2009 niso bili planirani niti izkazani.

VODOVOD JANČE I IN II FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE-NRP št. 056

Zaradi nezadostne količine ustrezne pitne vode in prevelikih vsebnosti železa in mangana v vrtini Janče, kar je bilo ugotovljeno v letu 2007 in potrjeno v letu 2008, se je pristopilo v letu 2008 k spremembi projekta Janče II in izdelavi nove vrtine Vn najnarje (izdelana nova vrtina Vn-1/08). V letu 2009 pridobljeno vodno dovoljenje za vrtino Vn-1/08 in na podlagi uspešno izvedenega javnega razpisa za izbiro projektanta je v izdelavi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vključno s črpališčem z vrtino Vn-1/08. Idejni projekt izdelan v letu 2009.

Stroški v letu 2009 niso bili izkazani.

VODOVOD PEČAR NAD BESNICO-NRP št. 057

Z izgradnjo povezovalnega vodovoda preko Žagarskega vrha bo zagotovljena zadostna količina neoporečne pitne vode v zadostnih količinah in tudi požarna voda za zaselek Pečar nad Besnico. Raziskave ustreznosti in zadostnih količin pitne vode v zajetjih na Žagarskem vrhu so v letu 2007 pokazale nezadostne količine in neustreznost teh vodnih zajetij, zato se je pristopilo k iskanju novih projektnih rešitev v letu 2008.

Kontrolna študija, ki je bila izvedena tekom celega leta 2007 tudi na tem območju, ugotavljanje posledic suše v letih 2006 in 2007 – podatki o izdatnosti zajetij za lokalne vodovode na vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana, je potrdila zgornje rezultate in predlagane strokovne odločitve hidroloških raziskav - skladnosti novih vodnih virov, da se pristopi k izdelavi idejnega projekta izgradnje povezovalnega vodovoda preko Žagarskega vrha da se zaselek Žagarski vrh in zaselek Pečar nad Besnico napaja iz vrtine Javor. Vrtina Javor razpolaga z zadostnimi količinami ustrezne pitne vode, kar je bilo v letu 2007 potrjeno tudi s to kontrolno študijo. Vrtina na Žagarskem vrhu pa se po izgradnji obeh povezovalnih cevovodov ohrani kot rezervni vodni vir, ki ga v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo moramo tudi zagotavljati. Izdelan idejni projekt za pristop k izdelavi projektne dokumentacije in pričetke postopka javnega razpisa za izdelavo projektne dokumentacije, vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2009.

Stroški v letu 2009 niso bili planirani niti izkazani.

VODOVOD RAVNO BRDO-NRP št. 059

Naselje Ravno Brdo je brez vodovoda, z izgradnjo vodovoda z že izdelane raziskovalne vrtine, bomo na tem območju zagotovili neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in zagotovili požarno vodo ter s tem zagotovili nadaljnji razvoj naselja. Pridobljeno gradbeno dovoljenje v letu 2009 in pričetek postopka za javni razpis za izbiro izvajalca in pričetek gradnje v letu 2010.

Stroški v letu 2009 niso bili planirani niti izkazani.

PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK-NRP št. 061

Zagotoviti izgradnjo vodovoda - podaljška in vodohran v zaselku Podutik. Izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2009.

HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE - KOHEZIJSKI SKLAD - EU-NRP št. 062

Za Kohezijski projekt Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani znaša višina upravičenih stroškov po Odločbi EU 13.119.250 EUR. Projekt je sofinanciran s strani Kohezijskega sklada EU, razlika stroškov pa se pokriva z okoljsko dajatvijo za odvod odpadne vode in iz občinskega proračuna MOL.

Kohezijski projekt		
Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani		
Podprojekt	Izbrani izvajalec	Vrednost pogodbenih del
izgradnja zadrževalnih bazenov	SCT d.d.,	8.967.056,17 EUR
izgradnja zbiralnikov	HIDROTEHNIK d.d	2.834.586,88 EUR
obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta	FIT MEDIA d.o.o.	106.876,80 EUR
izvedba nadzora in svetovanje	DDC d.o.o.	288.000,00 EUR

Izgradnja zadrževalnih bazenov

V letu 2009 je bilo opravljenih manj del od predvidenih, saj so se za vse 3 bazene pripravljale projektne dokumentacije potrebne za pridobitev gradbenih dovoljenj, čeprav je bila v letu 2009 predvidena tudi gradnja bazenov. Porabljenih je bilo 247.283,73 EUR, viri financiranja pa so EU - 41,20% ostalo pa so sredstva takse in MOL-a.

Izgradnja zbiralnikov

V letu 2009 so bila opravljena skoraj vsa dela predvidena v okviru izgradnje dveh kanalizacijskih zbiralnikov. Porabljenih je bilo 2.409.900,51 EUR, viri financiranja pa so EU - 41,20% ostalo pa so sredstva takse in MOL-a. Ker za odsek na lokaciji Sneberje od jaška Rj98 do jaška Rj102 v letu 2009 še ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje se sredstva za izvedbo teh del prenašajo v letu 2010.

Pri zgoraj navedenih delih (izgradnja zadrževalnih bazenov in izgradnja zbiralnikov) so se pri izplačilih upoštevala tudi zadržana sredstva v višini 10% izvedenih del.

V obdobju januar - december 2009 je bilo za nadzor in svetovanje pri gradnji objektov obeh kanalizacijskih zbiralnikov ter za nadzor in svetovanje pri projektiranju zadrževalnih bazenov porabljeno 74.666,68 EUR, viri financiranja pa so EU - 41,20% ostalo pa so sredstva MOL-a.

V obdobju januar - december 2009 je bilo za obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta porabljeno 31.130,40 EUR, viri financiranja pa so EU - 41,20% ostalo pa so sredstva MOL-a. Ker je predmetni podprojekt vezan na ostala - gradbena dela, se je izvedlo manj del od predvidenih.

VODOVOD TOŠKO ČELO-NRP št. 063

V letu 2009 uspešno sanirana vrtina na Toškem čelu in v izdelavi dopolnjena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. V teku postopki pridobivanja zemljišč zaradi spremembe trase vodovoda, zaradi nemogočih zahtev in neurejenega lastništva posameznih lastnikov zemljišč.

Stroški v letu 2009 niso bili planirani niti izkazani.

VODOVOD SELA PRI PANCAH-NRP št. 064

Na podlagi pridobljenih gradbenih dovoljenj po etapah, se je nadaljevalo z etapno gradnjo in investicijski nadzor in se izvedla dodatna vrtina za zagotovitev zadostnih količin pitne vode zaradi onesnaženja obstoječih zajetij. Uspešno aktiviranje nove izdelane vrtine in podana vloga za pridobitev vodnega dovoljenja zanjo. Priključena vrtina in izdelano črpališče, ki že uspešno napaja v letu 2009 vodohran Lipoglav, kot dopolnitev projekta Sela pri Pancah. Podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo vodohranov in pričetek projektiranja hišnih priključkov.

Izvedenih del je bilo v vrednosti 42.339 EUR v letu 2009, plačil izvedenih v letu 2009 je bilo v višini 5.504 EUR, razlika prenesena v leto 2010.

NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID - VIŽMARJE-NRP št. 065

V sodelovanju s podjetjem P.U.Z., Oddelkom za urbanizem in Oddelkom za zemljišča so se nadaljevale aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov s poudarkom na lokaciji Moste – Polje, ki jo je možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Potekale so aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča, ker predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana. Predlagane lokacije zbirnih centrov na območju MOL so bile vključene v nov prostorski akt – IPN. Finančne realizacije v letu 2009 ni bilo.

UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA-NRP št. 066

Izvedba nalog na projektu je odvisna od usklajevanj pri definiranju projektne naloge, pridobivanja projektne pogojev in soglasji, postopkov in pridobivanja zemljišč tako, da realizacija projekta v letu 2009 ni bila možna.

VODOVOD ŠMARNNA GORA-NRP št. 068

Pridobljeno uporabno dovoljenje v letu 2009 in vodovod predan v upravljanje Javnemu podjetju Vodovod-Kanalizacija.

Stroški v letu 2009 so bili izkazani v višini 412,69 EUR.

HIDROGEOLOŠKE RAZISKAVE-NRP št. 069

Predlagane strokovne odločitve hidroloških raziskav - skladnosti novih vodnih virov izdelane v letu 2007 so se izkazale, kot ustrezne in v letu 2008 so bili izdelani in pridobljeni novi vodni viri (zajetja z vrtinami) z zadostnimi količinami zdrave pitne vode. Izdelani sta bili raziskovalni vrtini Vnajnarje in vrtina v Trebeljevem v letu 2008 in v letu 2009 pridobljena vodna dovoljenja za obe vrtini in sta že v letu 2009 vključeni v projekt 50, pridobivanje projektne dokumentacije za vodovodni sistem Prežganje – Volavljje - Mali vrh. Izdelane strokovne podlage za vrtino Zgb-1/05 v letu 2009 in tudi pridobljeno vodno dovoljenje v istem letu ter vključena vrtina v projekt 53, 12 km dolg vodovod Zgornja in Spodnja Besnica. Stroški so v letu 2009 bili v višini 10.206 EUR.

OBREŽJE LJUBLJANICE – BREG-NRP št. 070

Obrežje Ljubljance-Breg 1. faza (Od Čevljarskega mostu do Zoisove ceste)

- izdelan projekt vodilne mape z arhitekturo;
- pridobljeni pogoji in soglasja soglasodajalcev;
- dela 1. faze navedenega projekta so v celoti izvedena. Dela so bila izvedena pod gradbenim nadzorom, arhitekturnim nadzorom in nadzorom vodje projekta;

Obrežje Ljubljance-Breg 2. faza

- izdelan projekt vodilne mape z arhitekturo;
- pridobljeni pogoji soglasodajalcev;
- poteka postopek pridobitve soglasja ARSO in postopek pridobitve pravico graditi na RS MOP;

za vodnjak so pridobljeni pogoji in soglasja za restavratorska dela;

SEVERNI PARK III. FAZA-NRP št. 071

Mestna občina Ljubljana je dne 30. 1. 2008 sklenila z izvajalcem Urbi d.o.o. Pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije IDP,PZI za nadaljevanje del urejanja Severnega parka v vrednosti 101.585,24 EUR. Dokumentacijo IDP in nato še PZI je izvajalec predal naročniku v juniju 2008.

Pri pregledu dokumentacije in novo nastalih okoliščin se je investitor MOL odločil, da se območje izvedbe Severnega parka po projektu PZI razširi, in sicer proti jugu z ukinitvijo makadamskega parkirišča do Vilharjeve ceste, proti severu do Linhartove ceste z ukinitvijo obračališča MPP (v tem času je LPP ukinitel obračališče za progo 11 ob Linhartovi s spremembo celotne proge), zaradi česar je MOL s projektantom Urbi d.o.o. dne 20. 8. 2009 sklenil aneks št. 2 k osnovni pogodbi za izdelavo projektov IDP, PZI v vrednosti 30.432,00 EUR. Projektne dokumentacije IDP PZI za razširjeno območje je bila izdelana in predana naročniku. Ravno tako je bilo odločeno, da se sočasno z izvedbo parka uredijo močno poškodovane ceste ob parku: Robbova, Detelova in Valjahunova in se na njih prepreči neobvladljivo parkiranje vozil. Zato je Mestna občina Ljubljana pri projektantski družbi Tega Invest d.o.o. dne 12. 3. 2009 izdelavo projektne dokumentacije PZI za prometno ureditev navedenih cest v vrednosti 16.872 EUR. Dokumentacija je bila v celoti izdelana in predana naročniku.

Ravno tako se je s spremembo in dopolnitvijo Zakona o graditvi objektov izkazalo, da je za izvedbo parka potrebno pridobiti tudi gradbeno dovoljenje, zato je bila s projektantom Urbi d.o.o. dne 26. 3. 2009 sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije PGD za Severni park ob Navju v vrednosti 54.784,80 EUR. Projektne dokumentacije je bila izdelana, nanjo so bila k projektne dokumentaciji pridobljena vsa potrebna soglasja in pridobljeno gradbeno dovoljenje za urejanje parka.

Zaradi pričetka gradnje je bilo skladno z zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu potrebno naročiti in izdelati varnostni načrt gradbišča v vrednosti 540 EUR. Dokumentacija je bila izdelana in predana naročniku.

Skladno s projektnimi pogoji ZVKDS k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za Severni mestni park, so bile na območju za gradnjo v mesecu maju 2009 izvedene predhodne arheološke raziskave. Predhodne arheološke raziskave je skladno z naročilom MOL v vrednosti 2.957,68 EUR izvedel Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Center za preventivno arheologijo. Na območju preiskav ni bil najden potencial, ki bi narekoval nadaljnje preiskave.

Dne 23. 7. 2009 je bila, na podlagi predhodno izvedenega javnega naročila, z izvajalcem KPL d.d. sklenjena pogodba za Izvedbo in ureditev Severnega mestnega parka ob Navju-2a faza v vrednosti 2.242.694,17 EUR. Rok po pogodbi za dokončanje del je bil tri mesece od uvedbe izvajalca v delo, ki je z deli na gradbišču pričel v prvi polovici meseca avgusta. Dela so potekala skladno z zastavljenim terminskim planom, vendar so se v mesecu decembru začasno zaustavila, saj zaradi bližajoče zime izvajalec ni mogel določenih del izvesti kvalitetno izvesti (zasaditve, montaža urbane opreme in igral), zato se je dokončanje vseh navedenih del prestavilo v prvo polovico leta 2010, ko bo izveden tudi tehnični pregled in izdano uporabno dovoljenje in objekt predan v upravljanje in vzdrževanje.

Dejanska izvedba del na terenu je bila v celoti skladna z zastavljenim planom, česar pa finančni podatki ne izkazujejo, saj se je del izplačil zamaknil v leto 2010.

Pričet je bil postopek za izbor izvajalca za ureditev obrobnih cest na območju Severnega mestnega parka (Detelova, Valjahunova, Stara Linhartova, Robbova), katerega zaključek in sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem pa se je zamaknil v leto 2010.

Koordinacijo izdelave projektne dokumentacije in pridobivanje soglasij, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za Severni mestni park je MOL naročil podjetju USZ Inženiring d.o.o. v vrednosti 7.207,20 EUR. Storitve so bile v celoti opravljene in zaključene s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Za strokovni in tehnični nadzor po ZGO-1 pri ureditvi Severnega mestnega parka, vključno z obrobniimi cestami je bila na podlagi izvedenega postopka javnega naročila dne 23. 7. 2009 sklenjena pogodba z izvajalcem USZ Inženiring d.o.o. v vrednosti 38.880 EUR. Storitve so bile opravljene skladno z napredovanjem del na gradbišču in v celoti z zastavljenim terminskim planom, česar pa finančni podatki ne izkazujejo, saj so se določena plačila zamaknila v leto 2010. Opravljanje storitev se bo nadaljevalo v letu 2010.

Skladno z uredbo o enotni metodologiji pri izdelavi investicijske dokumentacije na področju javnih financ je bila izdelava DIIP za Severni mestni park naročena podjetju USZ Inženiring d.o.o. v vrednosti 3.450 EUR. Dokumentacija je bila izdelana in predana naročniku skladno s planom.

Sredstva so v letu 2009 porabljena v višini 398.229 EUR.

TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE-NRP št. 072

Nadaljevale so se aktivnosti za ureditev eko – otokov oziroma zbiralnic, ki stojijo na še neurejenih površinah oziroma zemljiščih. Ureditev zbiralnic, ki vključuje tlakovanje in izvedbo klančin (tudi zaradi lažjega dela izvajalca, vzdrževanja čistoče in izvajanja zimske službe) bo imela na celotnem območju Mestne občine Ljubljana poenoteno vidno podobo, ki bo skladna z zahtevami, mnenji in navodili izvajalca javne službe, Oddelka za urbanizem in Zavoda za varstvo kulturne dediščine, enota Ljubljana.

Zaradi zahtevnega postopka pridobivanja soglasij, preverjanja podatkov o skladnosti lokacij z urbanističnimi dokumenti, izdelave študije prometne ustreznosti (preglednosti trikotnik in preglednostna berma) s strani usposobljenega podjetja so se roki za izvedbo projekta podaljšali. Na območju Mestne občine Ljubljana je bilo v letu 2007 urejenih – tlakovanih 29 lokacij in v letu 2008 203 lokacij za ločeno zbiranje odpadkov.

V letu 2009 se je pri projektu urejanja zbiralnic pridobivala dokumentacija v zvezi z lastništvom zemljišč (LGB) in prometno ustreznostjo posameznih lokacij (Tega invest).

V letu 2009 smo za ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov porabili sredstva v višini 119.096 EUR in uredili 158 zbiralnic z betonskimi podstavki in 14 lokacij z okvirji.

DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU-NRP št. 073

Čistilna naprava za izcedne vode

Pogodba za izgradnjo čistilne naprave izcednih vod na odlagališču Barje je bila podpisana z izvajalcem del konec septembra 2008. Po podpisu pogodbe je izvajalec pričel s pripravo projektne dokumentacije za izvedbo del (PZI). V letu 2009 je bila izdelana PZI dokumentacija in v začetku leta 2009 tudi pričel z gradnjo.

V obdobju januar – december 2009 so potekale sledeče aktivnosti:

- izvedba del pri izgradnji tehnološke hale,
- gradbena dela na bazenih biološkega dela,
- izgradnja in predstavitev tlačnih vodov,
- izgradnja elektro kanalizacije, vodovoda, sanitarne kanalizacije, vročevoda in meteorne kanalizacije,
- izvedba del na zunanji ureditvi,
- montaža strojne in elektro opreme v tehnološki hali,
- montaža strojne in elektro opreme na bazenih biološkega dela,
- izvedba PID dokumentacije za tehnični pregled,
- januarja 2010 so bila končana vsa glavna pogodbeno dela, izveden je bil tehnični pregled ter februarja 2010 tudi pridobljeno uporabno dovoljenje.

Dela na izgradnji ČN so se odvijala hitreje, kot pa je bila načrtovana dinamika gradnje. Konec oktobra 2009 so bile podpisane Pogodbe o sofinanciranju operacije za Nadgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani - Čistilna naprava z Ministrstvom za okolje in prostor, za zagotavljanje Kohezijskih sredstev EU in sredstev s strani Republike Slovenije. Konec oktobra 2009 so bili na MOP tudi vloženi zahtevki za povrnitev teh sredstev v okviru sofinancerskih pogodb, ki so bila konec leta 2009 tudi nakazana v proračun MOL.

V obdobju januar - december 2009 je bilo za izdelavo razpisne in projektne dokumentacije ter strokovno pomoč porabljenih 45.419 EUR brez DDV, vir financiranja pa so založena sredstva Snage. Opravljenih je bilo manj del od predvidenih.

V obdobju januar - december 2009 se je nadaljevalo delo po izvajalski pogodbi in po pogodbi za opravljanje dela inženirja (nadzor). Obseg del je bil večji, kot je bilo načrtovano, ker se je v letu 2009 zaradi ugodnih razmer izvedlo več del kot je bilo predvideno

Objekti za predelavo odpadkov

V obdobju januar – december 2009 so na projektu v glavnem potekala dela vezana na izdelavo razpisne dokumentacije (RD) za izvedbo projektiranja, gradnje in spuščanja v pogon objektov za predelavo odpadkov (MBO). V navedenem obdobju so potekale sledeče aktivnosti:

- izdelana je projektna dokumentacija za izgradnjo nove / nadomestne avtopralnice in spremljajočih objektov, rušitev obstoječe avtopralnice ter predobremenitev tega območja, faza idejne zasnove in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo ter podana vloga za gradbeno dovoljenje
- izdelana je RD za 1. fazo razpisnega postopka (RD med ostalim vsebuje zahteve na osnovi katerih se identificirajo kandidati, ki bodo povabljeni k naslednji fazi razpisnega postopka - konkurenčnem dialogu (KD)). RD je bila potrjena s strani MOP in SVLR
- izdelana je RD za 2. fazo razpisnega postopka, ki bo s pisnim vabilom poslana kvalificiranim kandidatom na KD in na osnovi katerega bodo kandidati pripravili svoj predlog rešitve, kot osnovo za 1. krog KD
- določena in potrjena je bila komisija za izbor izvajalca izgradnje MBO
- julija je bilo objavljeno javno naročilo, ki še ni končano. Po analizi in pregledu ponudb je bila ponudnikom poslana odločitev, trije ponudniki pa so vložili pritožbo na odločitev. Komisija je pregledala pritožbe in pripravila odgovore. Po prejetih odgovorih je en izmed ponudnikov vložil revizijski zahtevek, ki se še rešuje.

V obdobju januar - december 2009 je bilo za izdelavo razpisne in projektne dokumentacije ter strokovno pomoč porabljenih 215.672 EUR brez DDV, vir financiranja pa so založena sredstva Snage. Opravljenih je bilo manj del od predvidenih, saj je bila predviden že izvedba 2. faze konkurenčnega dialoga, ki pa ni bila izvedena zaradi pritožb.

3. faza IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje

Pogodba za izgradnjo je bila podpisana z izvajalcem del konec septembra 2008, v začetku oktobra 2008 pa so se dela pričela. V letu 2008 so se v glavnem izvedla dela na odstranitvi predobremenitve z območja 3. faze, razširitev platoja in predobremenitev celotnega območja za postavitev objektov MBO. Začela se je graditi tudi nadstrešnica deponijske mehanizacije. V letu 2009 so se dela dokončala.

V letu 2009 so potekale sledeče aktivnosti:

- dokončala se je izgradnja dna odlagalnega polja iz plasti gline in PEHD folije,
- položile so se drenažne cevi za zajem izcedne vode,
- postavili so se plinjaki za bodoči zajem odlagališnega plina,
- uredile so se dovozne servisne ceste,
- uredile in zatravile so se brežine obodnega nasipa,
- sredi meseca maja 2009 so bila končana vsa pogodbeno dela, izveden je bil tehnični pregled ter tudi pridobljeno uporabno dovoljenje,
- izvedeno je bilo poskusno obratovanje po pogodbi z izvajalcem,
- izvedena je bila sanacija poškodovanih brežin predobremenilnih nasipov zaradi izrednih padavin v času poskusnega obratovanja,
- oktobra 2009 je bilo izdano potrdilo o prevzemu objekta,
- v teku je reklamacijska doba, ki bo trajala do oktobra 2011, ko izdano potrdilo o izvedbi objekta.

Konec oktobra 2009 so bile podpisane Pogodbe o sofinanciranju operacije za Nadgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani - izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega pola z Ministrstvom za okolje in prostor, za zagotavljanje Kohezijskih sredstev EU in sredstev s strani Republike Slovenije. Konec oktobra 2009 so bili na MOP tudi vloženi zahtevki za povrnitev teh sredstev v okviru sofinancerskih pogodb, ki so bila konec leta 2009 tudi nakazana v proračun MOL.

V obdobju januar – december 2009 je bilo za izdelavo razpisne in projektne dokumentacije ter strokovno pomoč porabljenih 36.828 EUR brez DDV, vir financiranja pa so založena sredstva Snage.

V obdobju januar – december 2009 se je nadaljevalo delo po izvajalski pogodbi in po pogodbi za opravljanje dela inženirja (nadzor). Obseg del je bil večji, kot je bilo načrtovano, ker se je v letu 2008 zaradi neugodnih vremenskih razmer izvedlo manj del od predvidenih in so se potem izvedla v letu 2009.

V letu 2009 je bilo za projekt RCERO porabljenih sredstev iz proračuna MOL v višini 706.289 EUR, iz sredstev okoljske dajatve 835.212 EUR, iz sredstev državnega proračuna RS 1.020.908 EUR in iz sredstev EU 4.948.352 EUR.

PODZEMNA ZBIRALNICA Z GRADBENIMI DELI-NRP št. 074

V letu 2009 smo vgradili 12 podzemnih zbiralnic na Trubarjevi 33, Bregu 6, Bregu 16, Rimski cesti 9, Valvasorjevi 5, Štefanovi 12, Rimski cesti 7, Igriški ulici 2, Vrtači 2, Veselovi ulici 17, Gregorčičevi ulici 16 in Gregorčičevi 11a.

V zaključni fazi vgradnje so lokacijah Puharjeva ulica 8 in Levstikova ulica 18.

V aprilu 2009 smo predali v uporabo zbiralnice na Trgu francoske revolucije, Trubarjevi 33, Bregu 6 in Bregu 16.

Do sedaj so vgrajene sledeče podzemne zbiralnice za odpadke na naslednjih lokacijah: Cankarjeva cesta, Mala ulica, Rožna ulica, Ribji trg, Levstikov trg, Miklošičeva ulica, Mestni trg 7, Trubarjeva 19, Trg francoske revolucije 1, Trubarjeva 33, Breg 6, Breg 16, Rimska 9, Valvasorjeva ulica 5, Štefanova 12, Rimska 27, Igriška 2, Vrtača 2, Veselova ulica 17, Gregorčičeva ulica 16 in Gregorčičeva 11a.

V septembru 2009 je bil sprejet DIIP - Razširitev podzemnih zbiralnic odpadkov v širšem centru Mesta Ljubljane, kateri opredeljuje območje pokritosti s podzemnimi zbiralnicami.

V letu 2009 so bila za ta projekt porabljena sredstva v višini 598.374 EUR.

OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN, PARKOV IN OTROŠKIH IGRIŠČ-ŠMARTINSKI PARK-NRP št. 075

V letu 2007 je potekala I. faza ureditve Šmartinskega parka z odstranitvijo vrtičkov na tem območju. V septembru 2008 je izvajalec LUZ na podlagi donacije izdelal projekt PZI za ureditev območja Šmartinskega parka. V sklopu urejanja nadaljnjih faz območja Šmartinskega parka je bila v letu 2009 naročena in izdelana projektna dokumentacija PZI za sanacijo in ureditev parkirišča ob Žalah. Dokumentacijo je izdelal LUZ d.d. v vrednosti 11.400 EUR in jo predal naročniku. Za nadaljevanje urejanja območja Šmartinskega parka je bila dne 3.10.2009 s projektantom LUZ sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za III. fazo urejanja območja Šmartinskega parka v vrednosti 45.486,24 EUR. Izdelava projektne dokumentacije za projekta Severni park in Šmartinski park je bila v celoti izvedena skladno z zastavljenim terminskim planom za leto 2009. Za urejanje 2. etape II. faze Šmartinskega parka, na območju vzdolž vzhodnega žalskega zidu do objektov na Jarški cesti je bila, na podlagi izvedenega javnega naročila, z izvajalcem KPL d.d. dne 17.3.2009 sklenjena pogodba v vrednosti 324.947,91 EUR. Izvajalec je z deli na terenu pričel v mesecu aprilu 2009 in jih dokončal do 15.10.2009, ko je bil na terenu izveden komisijski ogled.

Za ureditev in sanacijo obstoječega parkirišča pri Žalah je bila z izvajalcem CPL d.d. dne 1.9.2009 sklenjena gradbena pogodba v višini 340.821 EUR. Izvajalec je nemudoma pričel z deli in jih dokončal do 20.10.2009, ko je bil opravljen komisijski ogled na terenu.

Oba objekta na območju Šmartinskega parka sta izvedena v celoti skladno s terminskim planom in predana investitorju, vendar finančni podatki tega ne izkazujejo, saj so se delno izplačila zamaknila v leto 2010.

Izvedbo strokovnega in tehničnega nadzora po ZGO-1 pri urejanju 2. etape II. faze Šmartinskega parka ter pri sanaciji in ureditvi parkirišča pri Žalah je MOL naročil podjetju USZ Inženiring d.o.o. v vrednosti 11.750 EUR. Storitve so bile v celoti izvedene skladno z zastavljenim planom.

Pri izdelavi projektne dokumentacije PZI za sanacijo in ureditev parkirišča ob Žalah je bilo za nameravani poseg zaradi vodovarstvenega območja potrebno naročiti izdelavo analize tveganja za sanacijo parkirišča pri Žalah, ki jo je izdelal IRGO d.o.o. v vrednosti 2.068 EUR. Študija je bila izdelana skladno s planom in predana v revizijo. Revizijo študije je izdelalo podjetje Geologija d.o.o. v vrednosti 480 EUR. Storitve so bile izvedene skladno s planom.

Za ureditev Šmartinskega parka so v letu 2009 bila porabljena sredstva v višini 326.544 EUR.

UREDITEV BREGOV LJUBLJANICE-NRP št. 076

Izvedba nalog na projektu je odvisna od usklajevanj pri definiranju projektne naloge, pridobivanja projektnih pogojev in soglasji, postopkov in pridobivanja zemljišč, tako da realizacija projekta v letu 2009 ni bila možna.

UREDITEV VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI-NRP št. 077

Izvedba nalog na projektu je odvisna od usklajevanj pri definiranju projektne naloge, pridobivanja projektnih pogojev in soglasji, postopkov in pridobivanja zemljišč, tako da realizacija projekta v letu 2009 ni bila možna.

PD IN PRIDOBITEV GD ZA SEKUNDARNO OMREŽJE – MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVJE-NRP št. 078

V celoti izdelana projektna dokumentacija sekundarnih vodov Volavlje in podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja in s tem pričetek nadaljevanje priključevanja oddaljenih zaselkov na že v letu 2009 zgrajen in dan v obratovanje vodovodni sistem Volavlje.

BRV PRI RDEČI HIŠI-NRP št. 079

Za projekt Brv pri Rdeči hiši je bila s KID d.o.o. sklenjena pogodba o donaciji. Mestna občina Ljubljana financira talno ogrevanje brvi, Turizem Ljubljana pa novo požarno črpališče in plavajoče pristanišče za ladjice ob črpališču. Donator je v letu 2009 izdelal projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. Začetek in zaključek gradnje je predviden v letu 2010.

MESARSKI MOST-NRP št. 080

Za projekt izgradnje Mesarskega mostu so bili v letu 2009 izdelani vsi potrebni projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, opravljena revizija in recenzija projektna dokumentacije ter pridobljena vsa predpisana soglasja in sklenjena pogodba o ustanovitvi stavbne pravice med ARSO in MOL. Izvedeno je bilo javno naročilo za izdelavo skulptur, ki so sestavni element ograje mostu. Gradbeno dovoljenje za investitorja JP Energetika in Mestno občina Ljubljana je bilo pridobljeno in je gradnja v teku. Izbran izvajalec za gradnjo Mesarskega mostu je SCT d. d. in GRADIS Gradbeno podjetje Ljubljana, d. o. o.. Z gradnjo smo pričeli 23.11.2009, pogodbeni rok za izvedbo je 5 mesecev, tj. 23. 4. 2010. V letu 2009 je bilo porabljenih 206.835 EUR.

UREDITEV PARKA HRVATSKI TRG-NRP št. 083

Sredstva v višini 600 EUR so bila porabljena za izdelavo načrta dodatne vsebine k projektu ureditev parka na Hrvatskem trgu, kot plačilo obveznosti iz leta 2008.

IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI-NRP št. 089

V letu 2009 so bila opravljena vsa dela predvidena v okviru ureditve kanalizacije po Sneberski cesti. Ob gradnji sekundarnega kanalizacijskega zbiralnika je v okviru sočasne gradnje dograjen pločnik ob Sneberski cesti, urejeno tudi samo vozišče in izboljšani vozno tehnični elementi ceste. Porabljenih je bilo 541.486 EUR.

UREDITEV KONGRESNEGA TRGA-NRP št. 240

Za gradnjo PH Kongresni trg je bilo v letu 2009 izvedeno javno naročilo in pridobljen izvajalec del Gradis G. Pogodba je sklenjena po sistemu »ključ v roke«, vrednost pogodbe je 17.700.000 EUR. Del sredstev zagotavljata JP VO – KA in JP Energetika. Pogodbeni rok dokončanja del je 18 mesecev po podpisu pogodbe. Gradnja objekta zahteva predhodne prestavitve, preureditve komunalne infrastrukture in tudi predhodna arheološka izkopavanja, ki so na tem območju izjemno obsežna. Za strokovni nadzor nad gradnjo je sklenjena pogodba z DDC. V času gradnje se usklajujejo nova dejstva, ki zahtevajo dodatno angažiranje projektantov in stroke, da bi se zagotovile prezentacije nekaterih izkopanin »in situ«. V letu 2009 je za projekt porabljenih 2.042.006 EUR iz sredstev proračuna MOL.

URBANE UREDITVE IN OPREMA-NRP št. 241

Sredstva v višini 22.980 EUR so bila v letu 2009 porabljena za izdelavo projektna dokumentacije za ureditev ploščadi in oblikovanje urbane opreme na območju ploščadi Bavarski dvor.

UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA-NRP št. 256

Za projekt ureditve Petkovškovega nabrežja je v teku izdelava in usklajevanje projektna dokumentacije s pogoji podanimi s strani ZVKD, ki se nanašajo predvsem na območje urejanje brežin. Izvedba projekta se predvideva po zaključku gradnje Mesarskega mostu in izgradnji PH Tržnica. Za projekt je v letu 2009 bilo porabljenih 121.032 EUR.

PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG-NRP št. 262

V letu 2009 je bila dokončana izdelava projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, izveden je bil postopek javnega naročila za izbor revidenta projektna dokumentacije ter opravljena revizija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdelani so bili tudi projekti za izvedbo, njihova revizija je v teku. Izpeljan je bil tudi postopek javnega naročila za vodenje in izvajanje projekta oblikovanja javno - zasebnega partnerstva, ter je bil izveden javni poziv potencialnim promotorjem k udeležbi v strokovnem dialogu za predmetni projekt, na katerega se je odzval eden zainteresirani. V mesecu oktobru je bila pripravljena javna predstavitev projekta. Vložen je bil zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja, ki je v teku. Izpeljan je bil postopek oddaje naročila male vrednosti za izdelavo predinvesticijske zasnove, ki je v teku. Akt o javno - zasebnem partnerstvu je v pripravi.

Rekonstrukcije komunalnih naprav po Kopitarjevi ulici ter Vodnikovem in Ciril – Metodovem trgu

Sodelovali smo z pooblaščenim investitorjem, tj. JP VO – KA, d. o. o., pri izdelavi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in pri pridobitvi potrebnih soglasij in izboru izvajalca del. Izveden je bil postopek javnega naročila za izbor izvajalca izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo križišč Kopitarjeva ulica – Poljanska ulica ter Kopitarjeva ulica – Poljanski nasip in Ciril – Metodov trg. Del naloge, tj. rekonstrukcija komunalnih naprav po Kopitarjevi ulici, je bila zaključena, medtem ko zaradi arheoloških izkopavanj na območju Ciril Metodovega trga projekt ni bil zaključen v celoti, ter se bo nadaljeval v letu 2010.

Krekov trg - podzemna garaža in parterna ureditev Krekovega trga

Pripravili smo projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Krekovega trga in za gradnjo PH Krekov trg s povezavo s PH Tržnica. Pričeti postopek javnega naročila za izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v l. 2009 ni bil dokončan zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev, ter se bo nadaljeval v letu 2010.

V letu 2009 je bilo porabljeno 578.782 EUR .

GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE-NRP št. 289

Sredstva v višini 4.922 EUR so bila porabljena za izdelavo novelacije projektne dokumentacije za gradnjo mrliške vežice Prežganje, plačilo komunalnega prispevka in pridobitev gradbenega dovoljenja.

GRADNJA PARKIRNE HIŠE ARHIV-NRP št. 293

V letu 2009 je bilo porabljenih 3.120 EUR za izdelavo DIIP (LG Inženiring d.o.o.). V letu 2011 se bo pričelo projektiranje, izvedba pa je predvidena v letu 2012, z zaključkom v letu 2013. V letu 2010 bo skupaj z OUP izveden natečaj, rešitve bodo osnova za nadaljnjo izdelavo projektne dokumentacije.

PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II-NRP št. 294

Decembra 2009 je bilo sklenjena pogodba o javno zasebnem partnerstvu za izgradnjo PH Kozolec II. V letu 2010 pa MOL skladno s pogodbo o Javno zasebnem partnerstvu prispeva sorazmerni delež stroškov za projektiranje in pridobitev upravnih dovoljenj. V letu 2009 je bilo porabljenih 8.880 EUR za pripravo dokumentacije investicijskega projekta.

PARKIRNA HIŠA MOSTE-NRP št. 295

V letu 2009 je bilo porabljenih 2.352 EUR za izdelavo DIIP (LG Inženiring d.o.o.). Pričetek izdelave projektne dokumentacije je predviden v letu 2010, pridobitev dovoljenj in gradnja pa je predvidena v naslednjih letih.

UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV-NRP št. 303

V letu 2009 je MOL uredila vzorčne vrtičke v Štepanji vasi in Dravljah. Območje Štepanje vasi obsega 14 vrtičkov s 14 lopami (od tega 9 iz sredstev donacij, 5 iz sredstev MOL), območje Dravelj pa obsega 47 vrtičkov s 4 lopami (preostale lope se bodo pridobile z javnim naročilom v letu 2010 in dodatno uredili še 3 vrtički).

Naloge , ki so bile opravljene v letu 2009 so bile sledeče:

- izdelava ureditvenih načrtov za mestne vrtičke.
- izvedba postopka in realizacija plačila po Pogodbi o izvedbi del za ureditev vzorčnih vrtičkov (izvedba JN)
- izvajanje svetovalnega inženiringa za ureditev vzorčnih vrtičkov
- izvedba postopka in nakup 4 lop za območje Dravelj
- izvedba naročila in nakup 5 lop za območje Štepanja vas
- strokovni nadzor pri izvedbi vzorčnih vrtičkov

Realizacija glede na veljavni proračun 2009 je 99,84 %. Porabljenih je bilo 281.037 EUR.

IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA-NRP št. 304

V letu 2009 je bila izdelana idejna zasnova za kanalizacijo. Finančne realizacije v letu 2009 ni bilo.

CESTE

081	13029002	GRADNJA BRVI ZA PEŠČE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE
093	13029002	PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL
094	13029002	IZGRADNJA NOVEGA MRTVAŠKEGA MOSTU IN PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NA NOVO LOKACIJO
095	13029002	BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKRČEVA CESTA - CESTA V MESTNI LOG)
096	13029002	PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN OBVOZNE (NEMŠKE) CESTE
097	13029002	UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE
098	13029002	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE
100	13029002	POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)
101	13029002	OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI
104	13029002	OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO
105	13029002	IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)
106	13029002	REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL
107	13029002	PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI
108	13029002	SANACIJA MOSTU PREKO GRUBERJEVEGA KANALA NA HRADECKEGA CESTI
109	13029002	IZGRADNJA NOVE BRVI ZA PEŠČE PREKO GRUBARJEVEGA KANALA NA ŠPICI
110	13029002	UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA
111	13029002	GRADNJA NJEGOŠEVE CESTE
112	13029002	UREDITEV OBMOČJE ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU
277	13029002	UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
290	13029002	MOST HRADECKEGA (PRESTAVITEV KONSTRUKCIJE OBSTOJEČEGA MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO)
329	13029002	SANACIJA TUNELA POD LJUBLJANSKIM GRADOM-INTERVENCIJA
335	13029002	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE
336	13029002	PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE

GRADNJA BRVI ZA PEŠČE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE-NRP št. 081

Na mesto Koblarjeve brvi preko Ljublanice se prestavi začasna brv iz lokacije Mrtvaškega mostu po dokončanju novega Mrtvaškega mostu. Izvedba je predvidena leta 2011. Do takrat je potrebno na levem bregu Ljublanice v okviru programa ORN pridobiti manjkajoča zemljišča.

NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DARS-MOL-NRP št. 093

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo.

- V letu 2008 in 2009 je z aneksi k osnovni pogodbi, MOL prevzela vse naloge za izgradnjo vseh projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju, namenska sredstva za izvedbo programa pa DARS zagotavlja v obdobju od 2008 do 2011 v določenih zneskih opredeljenih z aneksom.

S pogodbo in aneksi je postavljena prioriteta oziroma izvedba naslednjih projektov:

- Nove Tomačevske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovške ceste,
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste,
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo.

V okviru pogodbe o opremljanju za ŠP Stožice potekajo vse naloge vezane na izgradnjo Tomačevske ceste in komunalne infrastrukture razen odseka od Kranjčeve do krožišča Žale.

Za **Zaloško cesto** je v letu 2009 naročena izdelava novelacija projektne dokumentacije PGD, PZI ceste in komunalne infrastrukture. Pridobivanje zemljišč je potekalo v okviru programa ORN. Pričetek gradnje je predviden v drugi polovici leta 2010.

Za **podvoz Vič** je v letu 2009 naročena izdelava novelacija projektne dokumentacije PGD, PZI ceste in komunalne infrastrukture. Pridobivanje zemljišč je potekalo v okviru programa ORN. Pričetek gradnje je predviden v drugi polovici leta 2010.

V letu 2009 se je pričela ureditev **I. odseka Peruzzijske ceste** (od Dolenjske ceste do AC nadvoza). Izvajalec del je SCT d.d. Zaradi nenasilnih temeljnih tal je v letu 2009 izvedena predhodna predobremenitev na odseku od Jurčkove ceste do AC nadvoza, tako da bodo dela zaključena v celoti v letu 2010. Za **II. odsek Peruzzijske ceste** (od AC do Ižanske ceste) je v letu 2009 izdelana projektna dokumentacija, odkupi zemljišč so potekali v okviru programa ORN.

V letu 2009 je bilo porabljenih 227.240 EUR.

IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI-NRP št. 094

NRP obsega:

- Rušitev starega mostu, postavitve začasne brvi za pešce in začasno prestavitev komunalnih vodov na brv
- Postavitve novega mostu na lokaciji starega

Rušitev starega mostu, postavitve začasne brvi za pešce in začasno prestavitev komunalnih vodov na brv

Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD, PZI, pridobljeno gradbeno dovoljenje, na javnem razpisu izbran izvajalec SCT, d.d. vrednost pogodbe znaša 668.924,83 EUR. Dela so se pričela v avgustu 2009, v oktobru je bila postavljena brv za pešce in komunalni vodi. Uporabno dovoljenje za ta dela je bilo pridobljeno decembra 2009. Demontaža obstoječe konstrukcije mostu, ki je tehnološka dediščina, se bo izvajala v letu 2010. Po odstranitvi bo konstrukcija mostu obnovljena, sanirana in prestavljena na novo lokacijo - na Krakovsko nabrežje.

Postavitve novega mostu na lokaciji starega

Izdelana je dokumentacija PGD in PZI novega mostu, ceste in komunalne infrastrukture. Pridobljena so sredstva EU za sofinanciranje gradnje. Vložena je bila na Upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradnja novega mostu, ceste, križišč in ureditev celotne komunalne infrastrukture je predvidena v letih 2010 in 2011.

V letu 2009 je bilo porabljeno za projekt 476.282 EUR.

BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKERČEVA C. – CESTA V MESTNI LOG)-NRP št. 095

V letih 2006 - 2008 je bil zgrajen odsek Barjanske ceste od Finžgarjeve do Zihelrove ceste z novim mostom čez Gradaščico. V letu 2009 je dokončana projektna dokumentacija PZI ceste in komunalne infrastrukture za ureditev štiripasovnice mimo bencinskega servisa Petrol do Ceste v Mestni log. Zemljišča s Petrolom niso bila rešena, gradnja je prestavljena. V letu 2009 je bila sklenjena pogodba z izvajalcem SCT d.d. za ureditev območja oziroma za ureditev sprehajalnih poti in opreme ob Gradaščici. Sredstva so porabljena v višini 152.672 EUR.

PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE IN NEMŠKE CESTE-NRP št. 096

V preteklih letih je bila izdelana je projektna dokumentacija PGD, PZI, pridobljena so vsa zemljišča in tudi gradbeno dovoljenje. V letu 2009 je bil prestavljen plinovod v lasti Geoplina, kar je bil pogoj za nadaljevanje vseh ostali del pri ureditvi krožnega križišča. V okviru preureditve križišča je predvidena gradnja krožišča s površinami za pešce in kolesarje, preurejena bo komunalna infrastruktura. Z javnim naročilom za pridobitev izvajalca gradbenih del smo pričeli v letu 2009, podpis pogodbe in pričetek del je predviden v prvi polovici leta 2010. V letu 2009 je bilo porabljenih 100.803 EUR.

UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C.; 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT; 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE TER ZAGOTOVITEV MANJKAJOČOH SREDSTEV VO-KA ZA DOKONČANJE DEL NA OBNOVI VODOVODA PO KAJAKAŠKI CESTI –NRP št. 097

V letu 2006 in 2007 sta bila dokončana 1. in 2. odsek, za 3. odsek je izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) ceste in komunalne infrastrukture. V letu 2009 so bila pridobljena zemljišča potrebna za razširitev ceste in pridobljeno gradbeno dovoljenje za rušitev gospodarskega poslopja v trasi ceste. V okviru obnove se na novo gradi sanitarna kanalizacija (predvsem za potrebe občine Medvode, zaselkov Pirniče, Vikrče, Zavrh), obnavlja se vodovod, na novo se gradi plinovod, ki se bo nadaljeval proti Medvodam, vzdolž ceste se bo uredil hodnik za pešce, širi se vozišče in gradi meteorna kanalizacija ter elektrokabelska kanalizacija. Sredstva za gradnjo in ureditev komunalne infrastrukture bodo zagotovile komunalne organizacije (JP VO-KA, JP Energetika, Elektro Ljubljana). Javni razpis za pridobitev izvajalca smo pričeli junija 2009. Na razpisu za izvedbo strokovnega nadzora je bil izbran PUZ, d.o.o.. Dela v okviru obnove 3 odseka Kajakaške ceste se bodo končala do oktobra 2010. Sredstva so porabljena v višini 61.056 EUR.

IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE-NRP št. 098

V letu 2006 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev štiripasovne ceste in ureditev komunalne infrastrukture. Pridobljena so dokazila o pravici graditi. S projektom v letih 2008 in 2009 nismo nadaljevali, tudi v naslednjem obdobju ni v prioriternih projektih MOL, tako da so naloge na projektu preložene v naslednje obdobje. V letu 2009 je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta. V letu 2010 bomo pričeli z izdelavo novelacije PGD, PZI projekta.

POVEZOVALNA CESTA MED OPEKARSKO CESTO IN BARJANSKO CESTO (MIVKA)-NRP št. 100

V preteklih letih je izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI. V letu 2007 je pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo ceste in komunalne infrastrukture. Z gradnjo smo pričeli v letu 2009 in vsa pogodbeno dela tudi dokončali. Urejena je bila nova dvopasovnica v dolžini približno 360 m z obojestranskimi kolesarskimi stezami, hodniki za pešce in vzdolžnimi drevoredi. Urejena je bila celotna komunalna infrastruktura: primarni vodovod DN 600, električno omrežje, TK vodi, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava in semaforizacija križišč. Vzdolž ceste so bile na parcelnih mejah urejene zaščitne, protihrupne ograje. Izvajalec del je bil Hidrotehnik d.d., za hortikulturno ureditev KPL d.d. in za postavitev ograj Dema Plus. Strokovni nadzor nad gradnjo je izvajal USZ inženiring. Sredstva so v letu 2009 porabljena v višini 1.376.428 EUR.

OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI-NRP št. 101

Na podlagi evidentiranega stanja poškodb konstrukcij na cestni mreži MOL, ki je bil izdelan v letu 2008 je ugotovljeno, da je objekt v slabem stanju in ga je potrebno obnoviti, sanirati. V letu 2009 smo sklenili pogodbo za izdelavo PZI projekta najnujnejših sanacijskih del izvedli javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PZI najnujnejše sanacije. V letu 2010 bo izdelana dokumentacija in PZI in v letu 2011 je predvidena izvedba najnujnejših sanacijskih del.

OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE NA HRADECKEGA CESTO-NRP št. 104

V letu 2008 je naročena izdelava PGD, PZI za ureditev nadhoda in tudi brvi preko Gruberjevega kanala. Z SŽ so bila urejena zemljiška vprašanja (sklenjena menjalna pogodba in pridobljena služnost). 14.10.2009 smo zaprosili smo za gradbeno dovoljenje. Z javnim razpisom za izvajalca gradbenih del smo pričeli 14.8.2009. Dela vključujejo obnovo brvi (tlakov, fasade, odvodnjavanje) preko Gruberjevega kanala in postavitev novega jeklenega nadhoda preko železniške proge, ki bo nadomestil sedanjega betonskega. Dela se bodo začela v letu 2010 in bodo tudi zaključena. Sredstva so v letu 2009 porabljena v višini 23.839 EUR.

IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)-NRP št. 105

V preteklih letih je bila porušena stavba Pletenine in začasno urejeno križišče in zemljišče ob Zaloški cesti. V letu 2009 je bil izdelan idejni projekt novega mostu, Grablovičeve ceste s križišči na Zaloški cesti in Cesti ob Ljubljani ter celotne komunalne infrastrukture. V letu 2009 smo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije novega mostu, vendar je bila izdelava zaradi nerešenih, nedorečenih razvojnih programov železniške proge na tem območju časovno zamaknjena, tako da bomo z izdelavo dokumentacije nadaljevali v letu 2010. V letu 2011 je predvidena izdelava celotne projektne dokumentacije PGD, PZI. Gradnja je predvidena v letu 2012.

REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL-NRP št. 106

V letu 2009 smo nadaljevali z rednimi in glavnimi pregledi premostitvenih objektov po privzeti metodologiji. Pregledanih je bilo 126 objektov in izdelano rangiranje glede na stopnjo poškodovanosti ter predvideni najnujnejši ukrepi, ki jih je na objektih potrebno izvesti. Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL smo planirali investicije pri obnovah premostitvenih objektov v nadaljnjih letih. Sredstva so v letu 2009 porabljena v višini 69.207 EUR.

PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI-NRP št. 107

V letu 2009 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI cest in krožišča ter idejne rešitve komunalne infrastrukture. Poteka usklajevanje projektnih rešitev s komunalnimi organizacijami (JP VO-KA, Elektro, Energetika). V letu 2009 so v okviru programa ORN pričeli s pridobivanjem zemljišč, dokazila o pravici graditi. V letu 2010 bo izdelana še PGD, PZI projektno dokumentacijo prestavitev komunalnih vodov in meteorne kanalizacije. Gradnja je predvidena v letih 2011 in 2012. Sredstva so v letu 2009 porabljena v višini 31.417 EUR.

SANACIJA MOSTU PREKO GRUBERJEVEGA KANALA NA HRADECKEGA CESTI (PRI SNAGD)-NRP št. 108

V letu 2008 je bilo izvedeno javno naročilo za pridobitev izvajalca obnove mostu. Pogodba je bila sklenjena s podjetjem MAPTRADE d.o.o., pogodben vrednost del je 530.000 EUR. Izvajalec je z deli pričel avgusta 2008. Z glavnimi deli je končal v pogodbenem roku, to je v decembru 2008. Neizvedena so ostala le zaključna dela, ki jih zaradi neugodnih vremenskih razmer ni bilo možno dokončati (barvanje ograje, vkop lovilca olj v brežino Gruberjevega kanala, barvanje krilnih zidov). Navedena dela so bila dokončana v letu 2009 in plačana v višini 155.983 EUR.

IZGRADNJA NOVE BRVI ZA PEŠCE PREKO GRUBERJEVEGA KANALA NA ŠPICI-NRP št. 109

Brv na Špici povezuje bregova Gruberjevega prekopa v izteku ulice Prule in ureditev novega kompleksa Biotehniškega izobraževalnega centra ob Ižanski cesti in Botaničnega vrta. Namenjena bo pešcem in kolesarjem. Nosilna konstrukcija je jeklena, zasnovana kot dvojni lok iz trikotnega paličja, pohodna plošča pa je armirano betonska. Predvideno je tudi talno gretje pohodnih površin na brvi. Rešitev je bila izbrana na natečaju za ureditev bregov Ljubljane in Gruberjevega prekopa. Avtorja rešitve sta arhitekta Miha Dešman in Katarina Pirkmajer Dešman v okviru družbe Arhe, d.o.o.

V letu 2008 je bilo izvedeno javno naročilo, na katerem je bil za izvajalca del izbran GP Gradis Ljubljana, d.o.o.. Pogodben cena vseh ureditev mostu in navezav na cestno in komunalno infrastrukturo je 1.067.000 EUR. Z deli smo pričeli 29.11.2008 in so bila končana 6.5.2009, ko je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Otvoritev brvi je bila 8.5.2009. Nadzor nad izvedbo del je izvajal IMK Inženiring, pogodba za izvedbo strokovnega nadzora je znašala 28.716 EUR. Montaža ambientalne razsvetljave z ureditvami le te na območju Gruberjevega nabrežja, je bila sklenjena, po izvedbi javnega naročila, s podjetjem Javna razsvetljava d.o.o. v vrednosti 85.827 EUR. Sredstva so v letu 2009 porabljena v višini 1.203.464 EUR.

UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA-NRP št. 110

V letu 2008 je dokončana projektna dokumentacija – idejni projekt za ureditev hodnika na celotnem odseku Ceste Dolomitskega odreda od Viške ceste do Ceste na Ježo. Izvedba ukrepov je razdeljena na 3. odseke. V pridobivanju so zemljišča, dokazila o pravici graditi (program ORN). V letu 2009 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) hodnika in ureditve ceste na najbolj nevarnem, kritičnem odseku. V letu 2010 bo izdelana še vsa dokumentacija PZI za komunalno infrastrukturo. Gradnja je predvidena v letih 2011 in 2012. Sredstva so v letu 2009 porabljena v višini 11.700 EUR.

UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE-NRP št. 111

V okviru NRP je predvidena izvedba prve faze ureditve Njogoševe ceste, to je na odseka od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljano. Rešitve Njogoševe ceste so opredeljene v lokacijskem načrtu, sprejetem v letu 2006.

V dokumentaciji je opredeljen prečni profil nove ceste kot štiripasovna cesta z voznimi pasovi širine 2x3,25 m+2x3,00 m, z novim mostom čez Ljubljano. Pešci in kolesarji so v območju mostu vodeni po spodnjem nivoju mostu.

V letu 2007 in 2008 je bila izdelana celotna projektna dokumentacija PGD, PZI za gradnjo Njogoševe ceste, mostu in komunalne infrastrukture. Vložena je bila vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo ceste, mostu in komunalne infrastrukture. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno za rušenje vmesnega dela Cukrarne in statično sanacijo objektov Ambrožev trg 3 in Poljanski nasip 40. Podpisana je pogodba za izvedbo Njogoševe ceste in rušenja vmesnega dela Cukrarne in statične sanacije objektov Ambrožev trg 3 in Poljanski nasip 40. Izvajalec del je SCT d.d., vrednost pogodbenih del znaša 16.547.168,99 EUR. Dela so se pričela septembra 2009. Gradnjo delno sofinancirajo javna podjetja VO-KA, d.o.o. in Energetika, d.o.o. Dela bodo končana po pogodbenem roku do oktobra 2010. Sredstva so v letu 2009 porabljena v višini 767.168 EUR.

UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU-NRP št. 112

V letu 2008 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD za predvideno parkovno ureditev območja. Projekt je bil predan v recenzijo in opravljeni so bili popravki projektne dokumentacije po zahtevah MOP – ARSO. Pridobljena je služnost na vodnem zemljišču za potrebe pristanov. Obstoječi objekti samskega doma so bili odstranjeni v letu 2009. Izvedeno so bila predhodne arheološke raziskave za ugotovitev arheološkega potenciala tega območja, ki nakazuje velik arheološki potencial tega območja (kolišča). Izvedeno je bilo javno naročilo za pridobitev izvajalca ureditvenih del. Najugodnejša je bila skupna ponudba SCT d.d. in CPL d.d. v vrednosti 2.233.401,30 EUR. Z deli je bilo začeto novembra 2009. Ob arheoloških izkopavanjih, ki potekajo paralelno z izvedbo del so bile najdena najdišča širšega pomena, kar je zaradi narave najdb (moker les) zavrlo napredovanje del. Dela bodo predvidoma zaključena do poletja 2010. Oddana dela ne obsegajo izvedbo pristanov in servisnega

objekta. Izvedba pristanov je predmet II. faze, ki je predvidena v letu 2010. Sredstva so v letu 2009 porabljena v višini 276.413 EUR.

UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE-NRP št. 277

Za izgradnjo Peruzzijske ceste se sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izdelavo dokumentacije pa so bila zagotovljena na postavki 045198. Dela obsegajo ureditev Peruzzijske ceste na odseku od Jurčkove ceste do AC nadvoza in bodo zaključena v celoti v letu 2011.

Predvidena je ureditev ceste s pločniki, kolesarskimi stezami, ureditev komunalne infrastrukture, ureditev nivojskega železniškega prehoda.

Konec leta 2008 je bila sklenjena pogodba z izvajalcem del SCT d.d. v vrednosti 2.623.224,04 EUR. Rok dokončanja je 540 dni. Dela so se pričela januarja 2009, prvi odsek od Dolenjske ceste do Jurčkove ceste je bil v letu 2009 zaključen. Na odseku od Jurčkove ceste do AC nadvoza so izvedeni predobremenilni nasipi. Strokovni nadzor DDC, svetovanje inženiring d.o.o., vrednost pogodbe znaša 46.519 EUR.

Sredstva so v letu 2009 porabljena v višini 59.470 EUR iz sredstev proračuna MOL in 688.295 iz državnih sredstev (DARS) na proračunski postavki 045133.

MOST HRADECKEGA (PRESTAVITEV KONSTRUKCIJE OBSTOJEČEGA MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO)-NRP 290

Izdelana je projektna dokumentacija PGD in pridobljena soglasja za prestavitev litoželezne konstrukcije obstoječega Mrtvaškega mostu na novo lokacijo. V zaključni fazi je izdelava PZI dokumentacije prestavitve. Na novi lokaciji bo most služil predvsem kolesarjem in pešcem ter intervenciji in bo razbremenjen komunalnih vodov, ki so ga obremenjevali na lokaciji pri kliničnih bolnišnicah. Za gradnjo je potrebno pridobiti še stavbno pravico za vodni svet z RS. Pričetek gradnje je predviden po pridobitvi gradbenega dovoljenja - poleti 2010 in dokončanje del v letu 2011. Sredstva so v letu 2009 porabljena v višini 26.155 EUR.

SANACIJA TUNELA POD LJUBLJANSKIM GRADOM-INTERVENCIJA-NRP št. 329

V letu 2009 smo izvedli intervencijsko sanacijo predora pod Ljubljanskim gradom, saj je zaradi slabe nosilnosti konstrukcije (na več mestih so nastale razpoke) in zamašitve drenažnih kanalov, prodirala zaledna voda v tunel. Z izvajalcem SCT je bila sklenjena gradbena pogodba v višini 4.1236.119 EUR. V letu 2009, smo za gradbena dela porabili 2.145.348 EUR, od tega 1.000.000 EUR iz proračunske rezerve. Za nadzor nad izvedbo sanacije smo v letu 2009 porabili 11.760 EUR. Za poročilo o nosilnosti konstrukcije, izdelavo projektov in mnenj pa smo namenili 62.313 EUR. Hkrati s sanacijo tunela, smo izvedli prenavo dotrajane javne razsvetljave, ventilatorja, sistema za požarno javljanje in nadzorno krmilni sistem. V ta namen smo z izvajalcem Javna razsvetljava d.d. sklenili Aneks št. 4 h koncesijski pogodbi v višini 1.293.551 EUR, plačljiv v višini 442.700 EUR v letu 2009.

Tekom sanacije se je pokazalo, da je treba izvesti še dodatna dela, kot je premaknitev obstoječega vodovoda v osi pod obstoječim cestiščem. Zato je bilo treba v celoti poglobiti vozišče, ga na novo asfaltirati in izvesti priključek na obstoječe vozišče na Kopitarjevi in na drugi strani na Karlovško cesto. Prilagoditi je bilo treba tudi otoke na Karlovški cesti novim cestnim krivinam. Za dodatna gradbena dela je bil z izvajalcem SCT sklenjen aneks v višini 558.878 EUR, plačljiv v letu 2010. V 2010 zapade tudi plačilo nadzora nad gradbenimi in elektro deli, v višini 17.640 EUR in plačilo dokumentacije v višini 2.376 EUR.

IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE-NRP 335

Predvidena je ureditev štiri pasovne ceste, z obojestranskimi hodniki za pešce, kolesarskimi stezami, vzdolžnimi drevoredi in ureditev celotne komunalne infrastrukture.

V letu 2009 smo pričeli z izdelavo novelacije projektna dokumentacije PGD, PZI za cesto in komunalno infrastrukturo. Dokumentacijo je potrebno novelirati zaradi spremenjen zakonodaje, tehničnih predpisov in tudi sprememb v prostoru. Sredstva za izdelavo dokumentacije se zagotavljajo v okviru NRP 093, postavka 045198. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN.

Predvideno je, da bomo pridobili gradbeno dovoljenje v prvi polovici leta 2010 in pričeli z gradnjo v drugi polovici leta. Dela se bodo nadaljevala v letu 2011. Sredstva za gradnjo in strokovni nadzor so namenska iz naslova pogodbe MOL – DARS in se zagotavljajo na postavki 045133.

PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE-NRP 336

Predvidena ureditev nove cestne povezave iz Tržaške ceste pod železniško progo do Ceste na Vrhovce. Cesta je dvopasovnica, z obojestranskimi hodniki za pešce, kolesarskimi stezami in vmesnimi zelenicami (vzdolžnimi drevoredi).

V letu 2009 smo pričeli z izdelavo novelacije projektne dokumentacije PGD, PZI za cesto in komunalno infrastrukturo. Dokumentacijo je potrebno novelirati zaradi spremenjen zakonodaje, tehničnih predpisov in tudi sprememb v prostoru. Sredstva za izdelavo dokumentacije se zagotavljajo v okviru NRP 093, postavka 045198. Zemljišča se pridobivajo v okviru programa ORN.

Predvideno je, da bomo pridobili gradbeno dovoljenje v prvi polovici leta 2010 in pričeli z gradnjo v drugi polovici leta. Dela se bodo nadaljevala v letu 2011. Sredstva za gradnjo in strokovni nadzor so namenska iz naslova pogodbe MOL – DARS in se zagotavljajo na postavki 045133.

PROMET IN PROMETNA VARNOST

115	13029003	NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA
119	13029003	REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE
120	13029003	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
122	13029003	SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU
124	13029003	PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH
125	13029003	UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE
127	13029003	PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA – NRP št. 115

Sredstva v višini 46.655 EUR so bila porabljena za delovanje sistema za spremljanje prometnih tokov.

REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – NRP št. 119

Sredstva so porabljena v letu 2009 v višini 367.222 EUR. Financiranje izvajanja programa se je v letu 2009 urejalo preko koncesionarja za vzdrževanje mestnih cest in prometne signalizacije ter preko javnih razpisov v primeru večjih investicij.

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA – NRP št. 120

Pridobljena je bila tehnična dokumentacija za izvedbo načrtovanih gradbenih ukrepov, poleg tega pa za prometne študije in preveritve, potrebne za prezentacijo in raziskavo izvedljivosti projektov. Sredstva so v letu 2009 bila porabljena v višini 115.923 EUR.

SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU – NRP št. 122

Skladno s pogodbo o sofinanciranju javnega potniškega prevoza je bila subvencija v višini 6.000.000 EUR nakazana JP LPP za pokrivanje dela stroškov izvajanja dejavnosti mestnega javnega prometa.

PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP – NRP št. 124

V letu 2009 je prišlo do testiranja delovanja prikazovalnikov, sama postavitve pa je prenesena v leto 2010.

UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE – NRP št. 125

Uveden je bil sistem plačevanja voznine na javnem prevozu z enotno mestno kartico (EMK) Urbana. V letu 2009 je nabavljena celotna infrastruktura za delovanje in uvedeno testno obdobje delovanja sistema. Z dnem 17.11.2009 je bil sistem delovanja s strani projektne skupine prevzet v celoti. S najemno pogodbo je sistem dan v upravljanje JP LPP. Sistem se bo v prihodnjem letu še dogradil. Za izvedbo projekta je v letu 2009 bilo porabljeno 1.780.974 EUR.

PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE – NRP št. 127

Izdelana je bila kolesarska karta Ljubljane in pridobljeni prevodi vsebin za karto in za objavo na internetu v okviru kolesarskega portala. Sredstva so v letu 2009 porabljena v višini 36.124 EUR.

PODJETNIŠTVO

PROJEKTI EU

129	14029001	CLUNET – CLUSTER POLICY NETWORKING AND EXCHANGE VIA THE INTERNATIONALISATION AND INCUBATION	041107
131	14029001	INNO-DEAL – ANALYSIS, DIAGNOSIS, EVALUATION, PILOT ACTIONS AND LEARNING PROCESSES FOR JOINT INNOVATION PROGRAMMES	041108
132	14029001	CONNECT-2-IDEAS – MAXIMISING TRANSNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER USING LARGE COMPANY NETWORKS TO STIMULATE ACTIVITY	041109

CLUNET - EU – NRP št. 129

Projekt se je začel izvajati 01.09.2006 in je 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 bili:

S projektom smo želeli 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). Pomemben poudarek je bil dan učenju in izmenjavi primerov dobrih praks med partnerji ter razvoju realnih orodij politike, ki bodo upoštevale posebnosti posamezne države – administrativne in pravne ovire ter potrebe gospodarstva ter oblikovanju in implementaciji nekaj konkretnih čezmejnih kooperativnih iniciativ v podporo rasti grozdov in inovativnosti.

Sodelujoči partnerji pri projektu so bili:

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. Filas/Lazio - Italija
8. Etruria Innovazione, Toscana - Italija
9. Mediterranee Technologies - Francija
10. Bretagne Innovation - Francija
11. Mestna občina Ljubljana/RRA LUR - Slovenija
12. South Great Plain - Madžarska
13. Lakes – Finska
14. Montreal Metropolitan Community – Kanada

Namen in cilji projekta so bili doseženi. Partnerji so izdelali CLUNET Cluster Policy Guidelines Report. Največ pozornosti projektnih partnerjev je bilo namenjeno oblikovanju in implementiranju konkretnih čezmejnih iniciativ – sodelovanju partnerjev v skupnih pilotnih projektih (PP) in izmenjavi dobrih praks. RRA LUR je aktivno sodelovala v treh PP in v vse vključila tudi slovenske partnerje :

1. PP »Cluster Support Environment«: Namen tega PP je doseči boljše razumevanje specifičnega podpornega okolja za grozde (inkubatorji, znanstveni parki, pilotni obrati itd.), ki bi podjetjem znotraj grozda lahko pomagali, da razvijejo nove proizvode/procese/poslovne modele in dosežejo stabilno rast. Rezultat PP je CSE model.
V PP so z RRA LUR sodelovali: Grozd proizvajalcev visoko tehnoloških produktov (GIZ VTG), Tehnološka platforma I-TECHMED in Tehnološki park Ljubljana.
2. PP "Video Interviews": PP je namenjen izmenjavi informacij in dobrih praks na področju inkubacije. Z managerji grozdov in inkubatorjev so posneli video intervjuje in jih objavili na posebni spletni strani, kjer so dostopni drugim menedžerjem grozdov in inkubatorjev, pripravljavcem politik in vsem, ki bi želeli vzpostaviti kontakte z intervjuvanci. Menedžerji so predstavili ključne podatke, specifična področja dela in uspešne zgodbe. Ideja je, da bi se na skupni spletni strani predstavilo čim več evropskih managerjev, da bi nastala t.im. »prva kontaktna točka« za nadaljnje sodelovanje med grozdi. RRA LUR je maja 2008 k sodelovanju povabila managerje aktivnih grozdov in tehnoloških platform, aprila 2009 je nato potekalo snemanje treh video intervjujev. V intervjujih so sodelovali managerji

Grozda proizvajalcev visoko tehnoloških produktov (GIZ VTG), Tehnološke platforme I-TECHMED in Tehnološkega parka Ljubljana.

3. PP "Developing European Biotech Clusters - short term staff exchange programme". PP je podpiral predvsem internacionalizacijo grozdov s področja biotehnologije z organizacijo 1-2 dnevne izmenjave strokovnjakov. V PP sodeloval Nacionalni inštitut za biologijo;

Finančna realizacija na projektu v letu 2009 je 31.785 EUR.

INNO-DEAL - EU – NRP št. 131

Projekt se je začel 01.09.2006 in je 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).

Namen in cilji projekta so bili:

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 je namenjena analizi obstoječih praks financiranja »start-ups«. Analiziran bo 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 nadaljnjega razvoja podjetja. V naslednjem koraku je predvideno izvajanje pilotnih akcij za prenos dobrih praks v smislu razvoja novih vzajemnih shem.

Sodelujoči partnerji pri projektu so bili:

1. Finanziaria 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

Glavni cilj projekta INNO-DEAL - vzpostavitev trajnejšega sodelovanja med managerji finančnih programov za podporo inovativnim malim in srednje velikim podjetjem (MSP) – je bil dosežen. Poudarek je bil na »start-up« in »spin-off« podjetjih ter mednarodnem sodelovanju in povezovanju EU regij. V ta namen sta bili v okviru projekta organizirani medregionalni delavnici na Dunaju in v Rimu.

Na podlagi izkazanega interesa managerjev iz 12 EU regij so identificirali [pet področij sodelovanja](#):

1. [garancijska shema za lažji dostop do posojil za »start-up« podjetja](#),
2. [povezovanje shem za nastanek »spin-off« podjetij in internacionalizacijo](#),
3. [povezovanje poslovnih angelov in skladov tveganega kapitala ter MSP](#),
4. [čezmejno sodelovanje in inovativnost na področju varstva okolja](#),
5. [sodelovanje med ponudniki tveganega kapitala in drugimi organizacijami podpornega okolja na področju digitalnih medijev in kreativne industrije](#).

Področja sodelovanja so bila predstavljena na [zaključni konferenci](#) projekta INNO-DEAL 2.7.2009 v Ljubljani. Pred zaključkom konference je 29 managerjev finančnih programov podpisalo pet dogovorov o sodelovanju, ki pomenijo pripravljenost za sodelovanje na izbranih področjih tudi po koncu trajanja EU projekta INNO-DEAL. Slovenske organizacije, ki so pristopile k podpisu sporazumov:

- [Ljubljanski univerzitetni inkubator](#)
- [META Group](#)
- [Poslovni angeli](#)
- [Slovenski podjetniški sklad](#)
- [Tehnološki park Ljubljana](#)

Finančna realizacija na projektu v letu 2009 je 45.977 EUR.

CONNECT-2-IDEAS - EU – NRP št. 132

Projekt se je začel s 01.10.2006 (4 mesece kasneje kot ostali partnerji) in trajal 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 je sodeloval tudi Tehnološki park Ljubljana, na katerega je odpadlo 116.376 EUR; od tega je EU sofinancirala 87.282 EUR.

Namen in cilji projekta so bili:

Osnovni namen projekta je bil 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.

Sodelujoči partnerji pri projektu so bili:

1. RTC North – Velika Britanija – koordinator
2. Assindustria – Italija
3. Meta Group – Italija
4. SEZ – Nemčija
5. Mestna občina Ljubljana – Slovenija
6. Tehnološki park – Slovenija
7. Procter and Gamble – Velika Britanija in Nemčija

Namen projekta je bil dosežen, dejanski rezultati pa so presegle predvidene. Rezultati projekta (vključene 4 EU regije):

- V projekt je bilo vključenih 22 velikih podjetij (multinacionalk) in več kot 800 malih in srednje velikih podjetij (MSP); 30 deležnikov je izrazilo podporo projektu.
- Izvedeni so bili številni seminarji, delavnice, individualno mentorstvo za MSP z namenom povečevanja njihovih sposobnosti za sodelovanje z velikimi podjetji; organizirana so bila srečanja med MSP in velikimi podjetji; intenzivno vključevanje IRC pisarn.
- Vzpostavljena je bila spletna baza tehnoloških potreb multinacionalk in tehnoloških ponudb.
- Izveden je bil obširni diseminacijski program za ozaveščanje o prenosu tehnologij in principu »open innovation«.

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. Sredstva pridobljena iz naslova EU za režijske stroške projekta, se namenijo za implementacijo realiziranih EU projektov.

MOL je v letu 2009 opravljala samo nadzor nad izvajanjem finančnega dela EU projektov, ki se je nanašal na poročila poslana koordinatorjem EU projektov, naloge je izvajala RRA LUR na katero je MOL, s sprejetjem nove reorganizacije, premestila zaposlene na sledečih EU projektih: 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).

S podpisom aneksov k pogodbam katerih partner je bil MOL, je Evropska komisija potrdila prenos pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR. Na podlagi sklenjenih pogodb med MOL in RRA LUR o prenosu pravic in obveznosti iz EU projektov, so se fizično prenesla tudi sredstva.

Finančna realizacija na projektu v letu 2009 je 12.647 EUR.

TURIZEM

134	14039002	OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE	047304
135	14039002	TURISTIČNA SIGNALIZACIJA IN INFORMACIJSKI PANOJI	047304
136	14039002	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	047301
320	14039002	UREDITEV PODHODA TIVOLI PRI MODERNI GALERIJI	047302

OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE-NRP št. 134

Cilj projekta je vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljane in Save ter njenih nabrežij v turistične namene.

Namen:

- spodbujanje ureditve sprehajalnih poti in rekreacijskih točk ob Ljubljani in Savi;
- zasaditev in ureditev bregov Ljubljane v skladu s Plečnikovimi načrti;
- spodbujanje ureditve pristanov za turistično plovbo po Ljubljani;

Za izvedbo te naloge je bilo v letu 2009 načrtovanih 560.000 EUR iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, realizirana pa so sredstva v višini 551.280 EUR.

V letu 2009 se je zaključila prenova Trnovskega pristanišča, kar je prva faza realizacije večjega projekta »Prenove prostorskih prvin Ljubljane po Plečnikovih načrtih«. V letu 2009 se je v celoti izvedla tudi druga faza – prenova Krakovskega nasipa, stekle pa so tudi priprave na dve investiciji, ki se ju v letu 2010 načrtuje in sicer na Poljanskem nasipu in na Petkovškovem nabrežju.

TURISTIČNA SIGNALIZACIJA IN INFORMACIJSKI PANOJI-NRP št. 135

Cilj projekta je povečati kakovost informiranja in prepoznavnosti Ljubljane z označitvijo oziroma predstavitevijo pomembnih stavb in območij.

Namen:

- vzdrževanje informacijskih tabel na obiskanih točkah in po potrebi izdelava novih oz. odprava morebitnih poškodb na obstoječih tablah

Za to nalogo je bilo v letu 2009 namenjenih 20.000 EUR investicijskih sredstev od koncesijskih dajatev od iger na srečo, realiziranih pa je bilo 15.152 EUR.

Sredstva so se usmerila v vzdrževanje obstoječih tabel in v novo označitveno tablo za Stiški dvorec, poleg tega pa tudi v prenovno vremenske hišice v Miklošičevem parku, v katero so se umestile turistične informacije o Franu Miklošiču in arhitektu Fabianiju

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE-NRP št. 136

Sredstva proračuna v višini 13.653 EUR so bila porabljena za tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup računalniške ter programske opreme.

UREDITEV PODHODA TIVOLI PRI MODERNI GALERIJI-NRP št. 320

Cilj projekta je ureditev podhoda v mestni park Tivoli, ki je bil zanemarjen.

Namen:

- očistiti in protigrafitno zaščititi betonske površine v skupni površini 1.435 kvadratnih metrov ,
- delno zamenjati tla podhoda,
- urediti zaščito betonskih sten s primerno fizično zaščito in osvetlitvijo.

Za izvedbo te naloge so bila načrtovana sredstva v višini 220.800 EUR, ki so se porabila v celoti.

Ljubljana je s prenovno podhoda v Tivoli pri Moderni galeriji veliko pridobila, saj se je zanemarjen objekt umaknil modernemu. Vstop v glavni mestni park je sedaj urejen.

KMETIJSTVO

137	11029001	DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »de minimis« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI- KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103
138	11029001	DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME	042103, 042104

DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »de minimis« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI-NRP št. 137

Načrt razvojnih programov – državne pomoči po pravilu *de minimis* je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, konto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Za programsko obdobje 2007 – 2013 so bile sprejete Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/01) in Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis*.

Definicija pomoči po pravilu *de minimis* je opredeljena v tretjem odstavku 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP Uradni list RS št. 37/04) in govori, da so to pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državnih pomoči, kot to opredeljuje Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi 87. in 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč *de minimis*.

Državne pomoči po pravilu *de minimis* smo v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04), (naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov) priglasili na Ministrstvo za finance.

Državne pomoči so bile dodeljene upravičencem na podlagi javnega razpisa za namene določene v javnem razpisu v obliki in višini, ter pod pogoji in merili v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v obdobju 2007-2013.

Sredstva so bila zagotovljena na postavki 042103, konto 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu v višini 18.172 EUR. Dodeljena so bila trem upravičencem za investicije v dopolnilne dejavnosti za naslednje namene;

- predelava primarnih kmetijskih proizvodov – nakup opreme za razsekovalnico mesa,
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov – nakup opreme za transport in tehtanje kmetijskih pridelkov,
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov – nakup prevozne sušilnice za vse vrste žit,

in dvema upravičencema za zagotavljanje tehnične podpore za predelavo kmetijskih proizvodov in sicer za:

- pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije – predelovalec mleka,
- pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije – izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način.

Z dodeljevanjem državnih pomoči po pravilu *de minimis* želimo spodbuditi razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in drugih nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih s tem omogočiti kmetom odpiranje novih delovnih mest, pridobitev dodatnega dohodka, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju, s tem pa razvoj kmetijstva in prodajo kmetijskih pridelkov z dodano vrednostjo.

DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME-NRP št. 138

Načrt razvojnih programov – državne pomoči – skupinske izjeme (št. NRP 138) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in postavki 042104 – razvoj podeželja, konto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Za programsko obdobje 2007 – 2013 so bile sprejete Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/01) ter Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001.

Nacionalna zakonodaja v 15. točki 3. člena Zakona o javnih financah opredeljuje pomen državnih pomoči.

Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti.

Državne pomoči s področja kmetijstva (naložbe v kmetijska gospodarstva in tehnična podpora v kmetijskem sektorju) smo v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter Pravilnikom o

načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, Št. 106/04) priglasili na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za programsko obdobje 2007-2013.

Državne pomoči so bile dodeljene upravičencem na podlagi javnega razpisa za namene določene v javnem razpisu v obliki in višini, ter pod pogoji in merili v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v obdobju 2007-2013.

Sredstva zagotovljena na postavki 042103, konto 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu v višini 91.828 EUR so bila dodeljena upravičencem za naložbe v kmetijska gospodarstva in za ohranjanje tradicionalnih stavb. Državne pomoči so bile dodeljene 18 upravičencem za naslednje namene;

- investicije v rastlinsko pridelavo – nakup novih rastlinjakov (5),
- investicije v živilorejsko proizvodnjo – postavitve pašnika (4),
- investicije v živilorejsko proizvodnjo – nakup opreme hlevov (2),
- investicije v živilorejsko proizvodnjo – nakup materiala za gradnjo pomožnih živilorejskih objektov-senik (1),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev - obnova kašče (2),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev – obnova kozolca (4).

Z dodeljevanjem državnih pomoči sledimo ciljem ohranjanja kmetijske proizvodnje kot vzdrževalca kulturne krajine in ohranjanje tradicionalnih stavb. Na področju primarne pridelave želimo spodbuditi razvoj okolju prijaznega kmetovanja, ekonomsko zanimivih kmetijskih pridelkov, prebivalcem MOL pa zagotoviti kakovostno oskrbo iz ohranjenega okolja.

Strokovna pomoč na področju izobraževanja za vse ciljne skupine, je bila nudena kmetom v obliki državnih pomoči - tehnične podpore v kmetijskem sektorju. Upravičenci do tehnične podpore so bili nosilci kmetijskih gospodarstev vpisanih v register kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani. V skladu z Uredbo za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 so bila sredstva za tehnično pomoč dodeljena izvajalcem, ki so bili izbrani na javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2009.

Sredstva za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju v višini 70.000 EUR, na postavki 042104, konto 410217 so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena izvajalcem za izvajanje izobraževanj na področju:

- izboljšanja znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje in uporabe informacijskih poti za potrebe kmetij,
- oživljanje in razvoj reje drobnice na območjih z omejenimi možnostmi,
- povečanje pridelkov in kvalitete sadja, jagod,
- razvoj ekoloških kmetij,
- spodbujanje integrirane pridelave zelenjave in poljščin,
- dvig kakovosti ponudbe podeželja,
- razvoj podjetniških idej na podeželju,
- organizacije in tehnike varnega dela na kmetijskih gospodarstvih.

Izvajalci so organizirali 73 aktivnosti (seminarji, predavanja, demonstracijski poskusi, svetovanje, ogled dobrih praks) na katerih je bilo prisotnih 956 udeležencev. Izvajalci so opravili 502 ur individualnega svetovanja.

Na področju dodeljevanja državnih pomoči kot tehnične podpore v kmetijskem sektorju želimo kmetom omogočiti dostop do najsodobnejših strokovnih dognanj na področju tehnologije pridelave in zaščite, novih tržnih pristopov ter spodbuditi razvoj podjetniške miselnosti na podeželju.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA – MOJE MESTO) – NRP št. 142

Sprejeta vrednost projekta: 15.710.415,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 15.710.415,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 6.171.415,00 EUR

Sprejeti plan: 1.747.064,00 EUR

Veljavni plan: 1.737.515,00 EUR

Realizirani plan: 1.682.463,00 EUR

V letu 2009 se je nadaljevalo delo na stalnem projektu MOL za sofinanciranje obnov stavbnih lupin in streh spomeniško pomembnejših stavb v starem mestnem jedru, mestnem središču in drugje. Realizacija projekta je bila glede na višino načrtovanih sredstev do konca leta 2009 v finančnem pogledu uspešna, za stavbe, za katere postopki sklepanja pogodb še niso bili zaključeni, pa se bodo dela izvajala v letu 2010 in naslednjih letih. Podatki o višinah porabljenih sredstev (v EUR) po posameznih podkontih ter o stavbah so naslednji:

4205 01 Obnove	110.344,00	Sofinanciranje obnove stavbnih lupin Ciril Metodov trg 15 in 21, Petkovškovo nabrežje 67, Slovenska 28 in Slovenska 47 – Gosposvetska 2.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.560,00	Sofinanciranje pridobitve projektne dokumentacije za ureditev Trubarjeve hiše literature na Ribjem trgu 2 in za ureditev vhodov v njo s Stritarjeve ulice.
4310 00 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	57.433,00	Sofinanciranje obnov stavb Kersnikova 3, Nazorjeva 10,12 - Slovenska 36 in Polja 351 (župnišča).
4313 00 Investicijski transferi privatnim podjetjem	384.463,00	Sofinanciranje obnov stavbnih lupin: Cankarjeva 16, Ciril Metodov trg 15 in 21, Gornji trg 19, Kersnikova 3, Mestni trg 24, Nazorjeva 10,12 - Slovenska 36, Petkovškovo nabrežje 67, Prešernova 5 in 11, Rimska 20 - 22, Slovenska 28, Slovenska 47 - Gosposvetska 2, Slovenska 55-55 a,b,c, Trubarjeva 66 in Štefanova 1,3,5 (Nebotičnik - obnova dvorišča).
4314 00 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	939.959,00	Sofinanciranje obnov stavbnih lupin: Cankarjeva 16, Ciril Metodov trg 15 in 21, Gornji trg 19, Gradaška 8a, Kersnikova 3, Krakovski nasip 14 - Vrtna ulica 13, Mestni trg 24, Nazorjeva 10,12 - Slovenska 36, Petkovškovo nabrežje 67, Poljanska 10, Prešernova 3, 5, 11, in 13, Rimska 20 - 22, Slovenska 1, 28, Slovenska 47 - Gosposvetska 2, Slovenska 55-55 a,b,c (Kozolec), Trubarjeva 29 in 66, Ulica na Grad 8, Vrtača 4 in Župančičeva 12-14.
4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom	183.704,00	Sofinanciranje obnove stavbne lupine Šubičeva 1 – Plečnikova gimnazija in Zvezdarske ul. 1 (Virantova hiša - Arhiv RS).

Skupaj z urejanjem javnih površin ter še z drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa, je nadaljevanje izvajanje dolgoletnega programa doprineslo k večji urejenosti predvsem mestnega središča ter drugih posameznih predelov (npr. Slovenska cesta)

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PREDŠOLSKA VZGOJA

NRP 144: OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH

Sredstva za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih smo razdelili glede na število otrok v vrtcih v mesecu januarju 2009. Realizacija je znašala 345.730,45 EUR.

Vrtec	Namen	Znesek
VRTEC CICIBAN	oprema in delovne priprave	28.134,00
VRTEC ČRNUČE	oprema	3.323,13
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	oprema	0,00
VRTEC GALJEVICA	pohištvo in delovne priprave	0,00
VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA	oprema, pohištvo in delovne priprave	25.303,00
VRTEC JARŠE	oprema, pohištvo in delovne priprave	16.979,07
VRTEC JELKA	oprema	16.307,00
VRTEC KOLEZIJA	oprema, pohištvo in delovne priprave	13.153,00
VRTEC LEDINA	pohištvo	14.862,12
VRTEC MIŠKOLIN	oprema in delovne priprave	15.967,13
VRTEC MLADI ROD	oprema, pohištvo in delovne priprave	19.747,00
VRTEC MOJCA	pohištvo in delovne priprav	29.317,00
VRTEC NAJDIHOJCA	oprema in delovne priprav	23.833,00
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	oprema, pohištvo in delovne priprave	0,00
VRTEC PEDENJPED	oprema, pohištvo in delovne priprave	19.497,00
VRTEC POD GRADOM	oprema, pohištvo in delovne priprave	0,00
VRTEC ŠENTVID	pohištvo	20.572,00
VRTEC TRNOVO	oprema in pohištvo	12.221,00
VRTEC VIŠKI GAJ	oprema, pohištvo in delovne priprave	16.486,00
VRTEC VODMAT	oprema in delovne priprave	16.629,00
VRTEC VRHOVCI	oprema, pohištvo in delovne priprave	15.232,00
VIŠKI VRTCI	oprema, pohištvo in delovne priprave	15.482,00
VRTEC ZELENA JAMA	oprema, pohištvo in delovne priprave	22.686,00

PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2009 V LETO 2010

VRTEC ČRNUČE	oprema	15.671,87
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	oprema	11.039,00
VRTEC GALJEVICA	pohištvo in delovne priprave	14.228,00
VRTEC POD GRADOM	oprema, pohištvo in delovne priprave	18.708,00
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	oprema, pohištvo in delovne priprave	24.586,00

NPR 145: SANACIJA AZBESTNIH STREH

Sredstva smo namenili za povrnitev stroškov sanacije azbestne strehe iz leta 2006 vrtcu Galjevica. Realizacija znaša 5.504,00 EUR.

NRP 147: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE

Dela na področju investicijskega vzdrževanja za javne vrtce so v letu 2009 potekala po sprejetem planu rebalansa proračuna in so bila v realizirana v višini 2.055.623 EUR. Izvajala so se dela po že uveljavljenem prioriteten vrstnem redu: Obnove streh, zamenjave oken, električnih instalacij, obnove sanitarnih prostorov, učilnic in specialnih učilnic, telovadnic, obnova toplotnih postaj, zamenjave tlakov, zamenjava opreme...

Izvedena dela so prikazana v tabeli, del sredstev za izvedena dela pa je bilo prenesenih v leto 2010 in sicer 653.502 EUR.

VRTEC	ENOTA	NAMEN
ČRNUČE	OSTRŽEK SAPRAMIŠKA	OBNOVA STROPOV IN E.I. ENOTA OSTRŽEK PRIKLOP NA VODO IGRALNICA JEŽI POPRAVILO KANALIZACIJE - INTERVENCIJA INTERVENTNA UREDITEV PUŠČANJA STREHE
VIŠKI VRTCI	BIČEVJE	ZAMENJAVA TLAKOV V TREH IGRALNICA ZAMENJAVA TOPLOTNE POSTAJE IN PRIKLJUČNEGA VROČEVODA
ŠENTVID	VID	OBNOVA SANITARIJ ENOTA VID
MIŠKOLIN	RJAVA CESTA 1 ZAJČJA DOBRAVA	ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA - I. FAZA UREDITEV PRIKLJUČKA ZA PLINOVOD ZAMENJAVA POMIVALNEGA STROJA
POD GRADOM	STARA LJUBLJANA ZEMLJEMERSKA	UREDITEV ELEKTRIČNE INSTALACIJE OBNOVA FASADE ENOTA SROSSMAYERJEVA 3, OBNOVA STOPNIC ENOTA ZEMLJEMERSKA
MLADI ROD	KOSTANJČKOV V VETRICA	UREDITEV SKUPNEGA VROČEVODA Z OLS OBNOVA UPRAVNIH PROSTOROV
NAJDIHOJCA	PALČEK BIBA	OBNOVA BETONSKEGA ZIDU POD OGRAJO IN ZAMENJAVA OGRAJE OKOLI IGRIŠČA OBNOVA IGRALNIC ZA 1. STAROSTNO OBDOBJE Z UREDITVIJO GARDEROB IN ZAMENJAVO OPREME
OTONA ŽUPANČIČA	ČURIMURI	ZAMENJAVA OKEN IN VRAT Z NAMESTITVIJO SENČIL UREDITEV SANITARIJ IN UMIVALNIC ZA MALČKE - ZAKLJUČNA FAZA ZAMENJAVA RADIATORJEV IN UREDITEV PREDELNIH STEN
VIŠKI GAJ	BONIFACIJA	OBNOVA KUHINJE - GOI IN OPREMA
GALJEVICA	GALJEVICA	ZAMENJAVA POMIVALNEGA STROJA V KUHINJI
CICIBAN	PASTIRČKI MEHURČKI AJDA	OBNOVA JASLIČNIH SANITARIJ IN GARDEROB UREDITEV SENČENJA TERAS I OBNOVA PRALNICE Z ZAMENJAVO OPREME
MOJCA	KEKEC TINKARA	OBNOVA SANITARNE VERTIKALE OBNOVA OGRAJE ZAMENJAVA ŠTEDILNIKA
VRHOVCI	ROŽNIK VRHOVCI BRDO	ZAMENJAVA OKEN IN VRAT PO PRIPRAVLJENA ZA DEVA NOVA NAPA IN UREDITEV PREZRAČEVANJA V KUHINJI V POVEZAVI S PLINOM ENOTA BRDO ELEKTROMAGNETNI VENTIL OBNOVA KOTLARNE PLIN
H.C. ANDERSEN	MARJETICA	UREDITEV ZUNANJIH SANITARIJ
VODMAT	BOLGARSKA 20 BOHORIČEVA - KLINIČNI CENTER	UREDITEV TERAS PRED IGRALNICAMI IN UREDITEV ZUNANJIH SANITARIJ UREDITEV DVEH TOPLOTNIH POSTAJ UKC
KOLEZIJA	KOLEZIJA	ZAMENJAVA PREDELNIH STEN Z OMARAMI
TRNOVO		ZAMENJAVA SUŠILNEGA STROJA

VRTEC	NAMEN	NEPLAČANI RAČUNI
ČRNUČE	OBNOVA OOGRAJE, UREDITEV VODOVODNEGA PRIKLJUČKA, PREVIJALNA MIZA	27.590,90
VIŠKI VRTCI	OBNOVA OGRAJE JAMOVA IN VHOD NA ROŽNI DOLINI, PROJEKT UREDITVE IGRIŠČA ROŽNA DOLINA UREDITEV HODNIKOV - ENOTA ROŽNA DOLINA, ZAMENJAVA VRAT NA IGRIŠČE JAMOVA, UREDITEV SENČENJA	90.955,00 29.452,14
LEDINA	ZAMENJAVA PARNOKONVEKCIJSKE PEČI V KUHINJI	14.880,00
POD GRADOM	OBNOVA SANITARIJ -ENOTA STARA LJUBLJANA, OBNOVA TERASE ENOTA POLJANSKA 24	11.744,39
MLADI ROD	OBNOVA TOPLOTNE POSTAJE Z ODSTRANITVIJO REZERVARIJA ZA KURILNO OLJE DELNA OBNOVA STROPOV V ENOTI VETERNICA	77.768,26 29.984,64
JELKA	ZAMENJAVA OKEN JELKA, SNEGULJČICA, VILA ZAMENJAVA PARNO KONVEKCIJSKEGA AVTOMATA - ENOTA SNEGULJČICA	51.558,19 16.963,20
GALJEVICA	SANACIJA ZUNAJNJE PLOŠČADI	11.372,14
MOJCA	UREDITEV SANITARIJ - ANEKS ENOTA KEKEC ZAMENJAVA KUHINJSKEGA STROJA- ENOTA MOJCA UREDITEV ZUNANJH SANITARIJ ENOTE MUCA, SOFINANCIRANJE UREDITVE PROSTOROV LEKARNE, UREDITEV TLAKA NA ENOTI KEKEC ZAMENJAVA OPEME GARDEROB IN SANITARIJ ENOTE ROŽLE	29.141,84 9.976,68 108.131,63 45.590,68
VRHOVCI	ZAMENJAVA OGRAJE NA ENOTI ROŽNIK	51.630,02
H.C. ANDERSEN	SOFINANCIRANJE NAKUPA STOPNIŠČNEGA VZPENJALCA	10.000,00
VODMAT	OBNOVA SANITARIJ NA ENOTI KORYTKOVA 26	19.193,36
TRNOVO	SOFINANCIRANJE ZAMENJAVE OGRAJE, UREDITEV TLAKA NA IGRIŠČU POD POKRITIM IGRALOM (KOZOLCEM)	17.568,72
NEPLAČANI RAČUNI 2009		653.501,79

NRP 148: INTERVENCIJE ZA JAVNE VRTCE

Dela na področju inšpekcijskih odločb za javne vrtce so potekala po sprejetem planu in rebalansu proračuna, sprti pa smo reševali interventne zadeve. V tabeli so prikazana realizirana dela v letu 2009, del sredstev za izvedena dela pa je bilo prenesenih v leto 2010 in sicer 212.232 EUR.

VRTEC	ENOTA	NAMEN
ČRNUČE	SAPRAMIŠKA	INTERVENTNO POPRAVILO STREHE
VIŠKI VRTCI	ROŽNA DOLINA	POPRAVILO GRELNICA VODE
ŠENTVID	MRAVLJINČEK	INTERVENCIJA LUČI UREDITEV TLAKOV TERASE
	SAPRAMIŠKA	INTERVENTNA POPRAVILO KANALIZACIJE
	VID	ZAMENJAVA OKEN POPRAVILO NAPUŠČA ENOTA SAPRAMIŠKA
LEDINA		UREDITEV REGULACIJSKIH VENILOV UREDITEV STRELOVODNE INSTALACIJE
MIŠKOLIN	ZAJČJA DOBRAVA	OBNOVA KOTLARNE Z ODSTRANITVIJO DIMNIKA , PREDELAVA NA PLIN ASFALTIRANJE PLOŠČADI ZA VRTCEM

JARŠE	MOJCA ROŽLE KEKEC	UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE IN JAVLJALCEV POŽARA UREITEV ELEKTRIČNIH RAZDELILNIH OMAR IN ENOPOLNIH SHEM - ENOTI ROŽLE IN KEKEC POPRAVILO NA SISTEMU C.O. NA ENOTI KEKEC
FRANCE PREŠERN	PUHARJEVA 4 PREŠERNOVA	INTERVENTNA PRENOVA SANITARIJ INTERVENTNA OBNOVA TERAS
MLADI ROD	KOSTANJČKOV V	PREDZADNJA FAZA OBNOVE VRTCA Z ZAMENJAVO OKEN
NAJDIHOJCA	ČENČA BIBA	UREDITEV ELEKTRIČNE INSTALACIJE UREDITEV ELEKTRIČNE INSTALACIJE
OTONA ŽUPANČIČA	ČURIMURI RINGARAJA ČEBELICA	OBNOVA HIDRANTOV ŽIVŽAV POPRAVILO OMETA ČURIMURI OBNOVA HIDRANTOV OBNOVA HIDRANTOV ČEBELICA
GALJEVICA	GALJEVICA ORLOVA	INTERVENTNO POPRAVILO STREHE INTERVENTNO POPRAVILO E.I. NA ENOTAH GALJEVICA, ORLOVA, RIBNIK UREDITEV ZUNANJIH SANITARIJ NA IGRIŠČU UREDITEV TLAKOV V ŠTIRIH IGRALNICAH, ZAMENJAVA OKEN UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
CICIBAN	ČEBELICA MEHURČKI	UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
MOJCA	ROŽLE	OBNOVA SANITARIJ
VODMAT	BOHORIČEVA - KLINIČNI CENTER	INTERVENTNA OBNOVA KANALIZACIJE (ENOTE BOLGARSKA, KORYTKOVA IN UKC)
PEDENJPED	ZALOG VEVČE	UREDITEV DOMOFONSKE INSTALACIJE INTERVENTNO POPRAVILO V KOTLARNI IN SANACIJA DIMNIKA
KOLEZIJA	MURGLE	ZADNAJ FAZA MENJAVE OKEN

VRTEC	ENOTA	NAMEN	NEPLAČANI RAČUNI
ČRNUČE		UREDITEV METEORNE KANALIZACIJE IN STROPOV	12.065,29
ŠENTVID	VID	PREDELAVA VODOMERA -ENOTA VID	10.587,77
LEDINA		UREDITEV STRELOVODNE INSTALACIJE	9.135,72
POD GRADOM	STARA LJUBLJANA	POPRAVILO ZUNANJEGA TLAKA - ENOTA ZEMLJEMERSKA	4.002,72
OTONA ŽUPANČIČA	MEHURČKI	INTERVENTNA UREDITEV SKLADIŠČA PRI KUHINJI	24.884,51
		UREDITEV DREVJA NA IGRIŠČU VRTCA	6.828,00
JELKA	JELKA	UREDITEV ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN RAZDELILNE OMARE	10.023,34
ZELENA JAMA	ZELENA JAMA	OBNOVA STRELOVODA ENOTA ZELENA JAMA	36.031,37
VRHOVCI	ROŽNIK	OBNOVA LESENIH STROPOV Z UREDITVIJO ELEKTRIČNE INSTALACIJE V IGRALNICAH - ENOTA ROŽNIK	56.531,71

	BRDO	ZAMENJAVA KUHINJSKE NAPE Z UREDITVIJO PREZRAČEVANJA IN ZAMENJAVO ELEKTROMAGNETNEGA VENTILA	
H.C. ANDERSEN	LASTOVICA	INTERVENTNO POPRAVILO DOVODA CENTRALNE NAPELJAVE NA RAŠIŠKI 7	18.450,20
	MARJETICA	PROJEKT PREDELAVE TOPLOTNE POSTAJE DELNA ZAMENJAVA ZUNANJIH TLAKOV	
P E D E N J P E D	CERUTOVA 5	POPRAVILO ELEKTRIČNE INSTALACIJE, PRESTAVITEV MERILNEGA MESTA, IZVEDBA NOVEGA POŽARNEGA SISTEMA	23.691,78
NEPLAČANI RAČUNI 2009			212.232,41

NRP 223: IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV – FINANČNI NAJEM

Finančni najem bo omogočil izgradnjo priključka vročevoda, toplotne postaje in hišnih razvodov v večstanovanjskem objektu Ulica bratov Učakar 4-6, za izgradnjo katerega so etažni lastniki sklenili pogodbo o finančnem najemu (za dobo 10 let) in kjer je imel SLS poslovne prostore, od 2009 pa v teh prostorih deluje vrtec Šentvid. S tem je v teh prostorih omogočeno ogrevanje.

NRP 146: POČITNIŠKI DOM ZAMBRATIJA, REPUBLIKA HRVAŠKA - ADAPTACIJA

V prvi polovici leta 2008 je bila zaključena I. faza obnove Počitniškega doma v Zambratiji, v drugi polovici leta 2008 po zaključku sezone pa so potekale aktivnosti za pripravo javnega naročila za izvedbo gradbeno obrtniških del in javnega naročila za izvedbo inženiringa za II. fazo obnove, ki se je pričela v januarju 2009 in bila zaključena v mesecu maju 2009.

NRP 149: POČITNIŠKI DOM PACUG - NADOMESTNA GRADNJA

Pri investicijskem projektu je prišlo do rušitve obstoječega objekta montažne gradnje in izgradnje novega za potrebe letovanja otrok, ker je bil obstoječi objekt iz sanitarno tehničnega vidika neprimeren za bivanje. V mesecu oktobru 2008 se je pričelo z rušitvijo obstoječega objekta. Pred tem so na osnovi pridobljenega gradbenega dovoljenja in izdelane projektne dokumentacije potekale aktivnosti za pripravo javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del in izvedbo nadzora. Investicijski projekt je bil v letu 2009 tudi zaključen.

NRP 152: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VRTCE SONČEK, MRAVLJINČEK, GALJEVICA, ZG. KAŠELJ

Ker prostorska akta, ki sta v veljavi, na predvidenih parcelah za izgradnjo prizidka Vrtcu Šentvid, enoti Mravljinec in izgradnjo nove enote Vrtcu Pedenjped na lokaciji Zgornji Kašelj eksplicitno ne dopuščata gradnje za predšolsko vzgojo, so v letu 2009 potekale aktivnosti za pripravo obveznih razlag veljavnih aktov. Obvezna razlaga veljavnega akta za območje Zg. Kašelj je bila obravnavana in sprejeta na seji Mestnega sveta MOL v mesecu decembru 2009. Za projekt izgradnje prizidka Vrtcu Šentvid, enoti Mravljinec pa so se preverjale možnosti za izvedbo projekta ob upoštevanju toleranc pod posebnimi pogoji. Za slednji projekt sta bila v letu 2009 izdelana Poročilo z oceno vrednosti za prestavitev NN vodov in Dokument identifikacije investicijskega projekta.

Zaradi dodatnih pobud v zvezi s celovito rešitvijo prostorske problematike tako Osnovne šole Oskarja Kovačiča kot Vrtca Galjevica je bil projekt izgradnje prizidka Vrtcu Galjevica v fazi identificiranja obsega investicije in ureditve kuhinje vrtca s preveritvijo možnosti za umestitev atletske steze in športne dvorane (izdelava programske naloge, idejnih rešitev).

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka Vrtcu Črnuče, enoti Sonček (2 oddelka), zaradi stanja obstoječega objekta pa je bila identificirana tudi potreba po prenovi obstoječega objekta (6 oddelkov s spremljevalnimi prostori). V letu 2008 so bili za potrebe projekta izdelani Idejno programska zasnova, Dokument identifikacije investicijskega projekta in Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2009 so bili dokončani projekti za izvedbo, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izdelan investicijski program, plačan komunalni prispevek, izvedena postopka za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih in strokovni nadzor s svetovanjem, s pričetkom gradnje v mesecu decembru 2009. Ocenjujemo, da bo investicija zaključena jeseni 2010.

NRP 153: GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

Načrtovana je izgradnja prizidka zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje. V letu 2008 je bila za projekt izdelana idejno programska zasnova (varianta 6 igralnic oz. 4 igralnice s spremljevalnimi prostori). Ker prostorski akt, ki je trenutno v veljavi na predvidenih parcelah eksplicitno ne dopušča prizidka za predšolsko vzgojo so se v letu 2009 preverjale možnosti za izvedbo projekta ob upoštevanju toleranc pod posebnimi pogoji. Za projekt sta bila v letu 2009 izdelana Poročilo z oceno vrednosti za prestavitev NN vodov in Dokument identifikacije investicijskega projekta.

NRP 154: GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA VRTCA

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka Vrtcu Črnuče, enoti Sonček (2 oddelka), zaradi stanja obstoječega objekta pa je bila identificirana tudi potreba po prenovi obstoječega objekta (6 oddelkov s spremljevalnimi prostori). V letu 2008 so bili za potrebe projekta izdelani Idejno programska zasnova, Dokument identifikacije investicijskega projekta in Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2009 so bili dokončani projekti za izvedbo, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izdelan investicijski program, plačan komunalni prispevek, izvedena postopka za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih in strokovni nadzor s svetovanjem, s pričetkom gradnje v mesecu decembru 2009. Ocenjujemo, da bo investicija zaključena jeseni 2010.

NRP 155: VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV – POREČ

Na Počitniškem domu Poreč so bila v letu 2009 zamenjana okna, polkna, vrata ter izvedena ostala vzdrževalna dela (omet, fasada).

NRP 156: VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - ZG. GORJE

V zvezi s prenovo Počitniškega doma Zgornje Gorje so v drugi polovici leta 2008 potekale aktivnosti s ciljem, da se pridobi optimalno rešitev adaptacije oz. dograditve doma: pregledana je bila idejna zasnova, izdelana v letu 2004 ter izdelan geodetski posnetek terena. Do začetka investicije ni prišlo, saj je bilo ugotovljeno, da upravljavec ne razpolaga s tolikšno stopnjo pripravljene dokumentacije, da bi lahko investicijo izpeljali. Preden se bo pričelo z izdelavo projektne dokumentacije je potrebno natančno definirati izbrano varianto ter določiti obseg investicije. Predvideno je, da se bodo na projektu prenove Počitniškega doma Zgornje Gorje aktivnosti za definiranje optimalnega obsega investicije v prenovo nadaljevale po formiranju Javnega zavoda za upravljanje s počitniškimi domovi.

NRP 248: ADAPTACIJA NOVIH ODDELKOV

Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtce smo nastalo situacijo prostorske stiske v obstoječih vrtcih reševali z ustreznimi preureditvami v vrtcih. Kjer nam je to dopuščala situacija (zasnova samega objekta in prostorske zmožnosti) smo zagotovili tudi nove oddelke vrtcev v osnovnih šolah. V ta namen smo izvedli dela prikazana v spodnji tabeli. Za vrtec Pedenjped smo uredili dva nova oddelka na OŠ Nove Fužine, kjer smo tudi uredili igrišče. Za vrtec Črnuče pa smo uredili en oddelek na OŠ Maksa Pečarja. Del neplačanih sredstev za izvedena dela je bilo prenesenih v letošnje leto in sicer 789.402 EUR.

VRTEC	ENOTA	NAMEN
MIŠKOLIN	RJAVA CESTA	PRILAGODITEV IGRALNICE ZA 1 NOV ODDELEK, DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA NOVI ODDELEK
PEDENJPED	OŠ NOVE FUŽINE	DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA DVA NOVA ODDELKA
NAJDIHOJCA	BIBA GORAZDOVA	UREDITEV PROSTOROV V ENOTI BIBA ZA POTERBE NOVEGA ODDELKA, DOBAVA IN MONTAŽA OPREME UREDITEV DVEH NOVIH ODDELKOVNA ENOTE GORAZDOVA, DOBAVA IN MONTAŽA OPREME
VIŠKI GAJ	BONIFACIJA	ADAPTACIJA JUŽNEGA DELA TRAKTA - UREDITEV IGRALNIC , GARDEROB IN OBNOVA SANITARIJ ZA DVA NOVA ODDELKA1. STAROSTNEGA OBDOBJA DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA NOVA ODDELKA

ŠENTVID	SAPRAMIŠKA	UREDITEV ENEGA ODDELKA ZA 1. STAROSTNO OBDOBJE ZNOTRAJ VRTCA Z ZAMENJAVO OPREME IN UREDITVIJO ZBORNICE
H.C ANDERSEN		ASFALTIRANJE PARKIRIŠČA ZA NOVO ENOTIO KRTEK
CICIBAN	PASTIRČKI	UREDITEV 4 NOVIH ODDELKOV NA ENOTI PASTIRČKI OPREMA PASTIRČKI PROJEKTNA DOKUMENTACIJA UREDITVE 5 ODDELKOV NA VOJKOVI 73-ENOTA ŽABICE
JELKA	LESENI PRIZIDEK	DOBAVA OPREME, NADZOR, VARNOSTNI NAČRT
JARŠE	ENOTA KEKEC - LESENI PRIZIDEK	DOBAVA OPREME, NADZOR, VARNOSTNI NAČRT
MLADI ROD		PRIDOBITEV UPORABNIH DOVOLJENJ ZA NOVE ODDELKE VRTCEV OPREMA UREDITEV ENEGA ODDELKA NA ENOTI ČIRAČARA

VRTEC	ENOTA	NAMEN	NEPLAČANO 2009
NAJDIHOJCA	BIBA	2. faza - UREDITEV ŠOLSКИH PROSTOROV ZA POTREBE NOVIH ODDELKOV	115.880,86
KOLEZIJA	KOSESKI	UREDITEV NOVEGA ODDELKA - ENOTA KOSESKI	65.003,68
ČRNUČE		DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA NOVO ENOTO VRTCA V ŠOLI	20.218,48
CICIBAN	PASTIRČKI	UREDITEV 4 NOVIH ODDELKOV NA ENOTI PASTIRČKI OPREMA PASTIRČKI PROJEKTNA DOKUMENTACIJA UREDITVE 5 ODDELKOV NA VOJKOVI 73-ENOTA ŽABICE NADZOR JELKA	200.889,21 55.821,65 117.315,60 9.960,00
JELKA	LESENI PRIZIDEK	DOBAVA OPREME, NADZOR, VARNOSTNI NAČRT	42.416,74
JARŠE	ENOTA KEKEC - LESENI PRIZIDEK	DOBAVA OPREME, NADZOR, VARNOSTNI NAČRT	
MLADI ROD		PRIDOBITEV UPORABNIH DOVOLJENJ ZA NOVE ODDELKE VRTCEV OPREMA UREDITEV ENEGA ODDELKA NA ENOTI ČIRAČARA	35.712,80 126.183,42
SKUPAJ NEPLAČANO 2009			789.402,44

NRP 249: VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA, UREDITEV KUHINJE

Zaradi dodatnih pobud v zvezi s celovito rešitvijo prostorske problematike tako Osnovne šole Oskarja Kovačiča kot Vrtca Galjevica je bil projekt izgradnje prizidka Vrtcu Galjevica v fazi identificiranja obsega investicije in ureditve kuhinje vrtca s preveritvijo možnosti za umestitev atletske steze in športne dvorane (izdelava programske naloge, idejnih rešitev).

NRP 250: VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Načrtovana je izgradnja nove enote Vrtca Pedenjped na lokaciji Zg. Kašelj. Za projekt sta bila v letu 2008 izdelana Idejno programska zasnova za 11 oddelkov in Dokument identifikacije investicijskega projekta. Ker prostorski akt, ki je trenutno v veljavi na predvidenih parcelah ne dopušča prizidka za predšolsko vzgojo, so v letu 2009 potekale aktivnosti za pripravo obvezne razlage veljavnih aktov in bile posredovane v obravnavo in sprejem na sejo Mestnega sveta MOL (obvezna razlaga je bila obravnavana in sprejeta na decembrski seji).

NRP 306: OBNOVA IGRIŠČ PRI VRTCIIH

Na podkontu 4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom smo zagotovili sredstva za obnovo igrišč pri vrtcih. V letu 2009 smo pričeli z izvajanjem strategije obnove igrišč vrtcev in v ta namen celostno uredili igrišča, zamenjali igrala s sodobnimi večnamenskimi ter individualnimi igrali z visokokakovostnimi talnimi površinami, ki izpolnjujejo vse trenutno zahtevane varnostne standarde na tem področju.

VRTEC	NAMEN
VRTEC KOLEZIJA	DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA IGRIŠČE VRTCA KOLEZIJA NA OŠ LIVADI
OŠ LIVADA	UREDITEV IGRIŠČA ZA POTREBE VRTCA KOLEZIJA ZNOTRAJ OŠ LIVADA

VRTEC	NAMEN	NEPLAČANI RAČUNI
LEDINA	CELOSTNA OBNOVA IGRIŠČA Z ZAMENJAVO IGRAL	346.723,12
ŠENTVID	IZDELAVA PROJEKTA ZA UREDITEV IGRALNIH ATRIJEV V ENOTI SAPRAMIŠKA	9.720,00
VIŠKI GAJ - ENOTA BONIFACIJA	CELOSTNA OBNOVA IGRIŠČA Z ZAMENJAVO IGRAL	267.843,03
SKUPAJ NEPLAČANI 2009		624.286,15

IZOBRAŽEVANJE**NRP 159: POPRAVILA OSNOVNIH SREDSTEV:**

Refundacija računov za popravila osnovnih sredstev je potekala na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo. Šolam smo refundirali račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodne instalacije, telefonskih central, talnih oblog in drugih manjših popravil.

NRP 160: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ

Dela na področju investicijskega vzdrževanja za osnovne šole so v letu 2009 potekala po sprejetem planu in rebalansu proračuna. Izvajala so se dela po že uveljavljenem prioriteten vrstnem redu: obnove streh, zamenjave oken, električnih instalacij, obnove sanitarnih prostorov, učilnic in specialnih učilnic, telovadnic, obnova toplotnih postaj, zamenjave tlakov, zamenjava opreme... Izvedena dela so prikazana v spodnji tabeli.

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN
BEŽIGRAD	UREDITEV RAZDELILNE LINIJE V JEDILNICI Z UREDITVIJO ELEKTRIČNE NAPELJAVE IN NAMESTITVIJO NOVE RAZSVETLJAVE, UREDITEV NADSTREŠKA NAD GLAVNIM VHODOM IN PROSTORA ZA JUTRANJE VARSTVO
DANILE KUMAR	ZAMENJAVA OKEN - STAVBA 1 - 1. FAZA DELNA ZAMENJAVA IN UREDITEV GARDEROBNIH PROSTOROV V KLETI Z ZAMENJAVO OPREME STAVBA II
DR. VITA KRAIGHERJA	OBNOVA TLAKOV V MALI TELOVADNICI S SANACIJO ZIDU NA PODLAGI ŠTUDIJE ZRMK
FRANCETA BEVKA	ZAKLJUČNA FAZA ZAMENJAVE OKEN DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA SPECIALNO UČILNICO

MIRANA JARCA	DELNA OBNOVA TLAKOV V 9 UČILNICAH IN NA HODNIKU
MILANA ŠUŠTARŠIČA	DELNA ZAMENJAVA OKEN IN OBNOVA FASADE NA DELU OBJEKTA OBNOVA TOPLOTNE POSTAJE
LEDINA	POSTOPNA ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME UČILNIC OBNOVA SPECIALNE UČILNICE
MAJDE VRHOVNIK	OBNOVA SPECIALNE UČILNICE ZA FIZIKO IN KEMIJO Z ZAMENJAVO OPREME OPREMA SPECIALNE UČILNICE
PREŽIHOVEGA VORANCA	IZDELAVA PGD DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO KUHINJE IN JEDILNICE Z UREDITVIJO PREZRAČEVANJA OBNOVA OKEN ZAMENJAVA OPREME ZBORNICE PRENOVA UČILNIC IN HODNIKA V 1. NADSTROPJU STAREGA DELA, DELNA ZAMENJAVA OPREME UČILNIC
POLJANE	KONČNA FAZA ZAMENJAVE OKEN UREDITEV NOTRANJEGA STOPNIŠČA ZA POVEZAVO DO TEHNIČNE UČILNICE
TONETA ČUFARJA	OBNOVA SANITARIJ PRI KUHINJI IN JEDILNICI
ZALOG	1. FAZA ZAMENJAVE OKEN ZAMENJAVA GARDEROBNIH OMAR ZA PREDMETNO STOPNJO
JOŽETA MOŠKRIČA	ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME (STOLI, MIZE, OMARE)
NOVE JARŠE	UREDITEV KNJIŽNICE, DOBAVA IN MONTAŽA OPREME KNJIŽNICE, KABINETA IN GARDEROB ZA PREDMETNO STOPNJO
KETTEJA IN MURNA	DOBAVA IN MONTAŽA GARDEROBNIH OMAR - 2. NADSTROPJE NADALJEVANJE OBNOVE GARDEROB IN AVLE V II. NADSTROPJU TER UREDITEV 5 UČILNIC Z ZAMENJAVO OPREME
MARTINA KRPA NA	ZAMENJAVA DOTRAJANIH VRATNIH KRIL IN PODBOJEV ZAMENJAVA OKEN 2. PREZADNJA FAZA POSTOPNA ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME
NOVE FUŽINE	OBNOVA FANTOVSKIH IN DEKLIŠKIH SANITARIJ
ŠMARTNO	ZAMENJAVA OKEN V TELOVADNICI
KOSEZE	UREDITEV DODATNIH UČILNIC V OBSTOJEČIH KABINETIH, POSTOPNA ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME FAZNA ZAMENJAVA OKEN - 2. FAZA
HINKA SMREKARJA	UREDITEV KLANČINE ZA SERVISNE PROSTORE
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	OPREMA KNJIŽNICE
DRAVLJE	DOKONČANJE ZAMENJAVE OGRAJE KONČNA FAZA ZAMENJAVE OKEN SOFINANACIRANJE ZAMENJAVE KUHINJSKEGA KOTLA
RIHARDA JAKOPIČA	DELNA ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME (STOLI, MIZE)
VALENTINA VODNIKA	OBNOVA UČILNIC V PRITLIČJU
MIŠKA KRANJCA	POSTAVITEV OGRAJE PRED VHODNIM DELOM OBNOVA UMIVALNIŠKIH KOTIČKOV V UČILNICAH OBNOVA STROPA V KURILNICI
BIČEVJE	OBNOVA FANTOVSKIH SANITARIJ
VIČ	DOKONČANJE ZAMENJAVE OKEN - OBJEKT ABRAMOVA UREDITEV SKUPNE KOTLARNE ZA OGREVANJE LOKACIJE ABRAMOVA
OSKARJA KOVAČIČA	UREDITEV DVEH GLAVNIH VHODOV NA LOKACIJI GALJEVICA

TRNOVO	OBNOVA SPECIALNE UČILNICE Z ZAMENJAVO OPREME OBNOVA STAVBNEGA POHIŠTVA DELNA ZAMENJAVA ŠOLSKIH TABEL
KOLEZIJA	UREDITEV ELEKTRIČNE INSTALACIJE Z ZAMENJAVO SVETIL V AVLI
LIVADA	DOKONČANJE OBNOVE OGRAJE
ZU JANEZA LEVCA	DOKONČANJE ZAMENJAVE OKEN NA LOKACIJI Karlovška

ŠOLA	NAMEN	NEPLAČANI RAČUNI
PREŽIHOV VORANC	ZAMENJAVA VRATNIH KRIL IN PODBOJEV	24.546,72
POLJANE	UREDITEV NOTRANJEGA STOPNIŠČA - ANEKS	29.908,43
ZALOG	POSTAVITEV OGRAJE ZA GOLI NA ŠOLSKEM IGRIŠČU	11.752,80
ŠMARTNO	POSTOPNA ZAMENJAVA OPREME (UČILNICA 3, 21, 27 IN 33)	8.681,57
VIŽMARJE BROAD	POSTOPNA ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME UČILNIC	25.598,40
DRAVLJE	ZAMENJAVA POMIVALNEGA STROJAV KUHINJI	23.091,87
RIHARDA JAKOPIČA	ZAMENJAVA POMIVALNEGA STROJA V KUHINJI	8.935,20
VALENTINA VODNIKA	DELNA ZAMENJAVA OPREME UČILNIC	17.257,32
TRNOVO	SOFINANCIRANJE UREDITVE BREZŽIČNEGA OMREŽJA OBNOVA TLAKOV - ANEKS	6.020,00 22.661,93
NEPLAČANI RAČUNI 2009		178.454,24

NRP 161: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE:

Dela na področju inšpekcijskih odločb za osnovne šole so potekala po sprejetem planu in rebalansu proračuna, sprti pa smo reševali interventne zadeve. Med drugimi deli smo obnovili centralno kuhinjo na OŠ Božidarja Jakca, ki je imela že večkrat podaljšano inšpekcijsko odločbo. Izvedena dela so prikazana v spodnji tabeli. V tabeli so prikazana realizirana dela v letu 2009, ki so bila tudi finančno pokrita. Del neplačanih računov za izvedena dela v višini 327.111 EUR pa je bil prenesen v izplačilo v leto 2010.

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN
SAVSKO NASELJE	DELNA OBNOVA NAPELJAVE CENTRALNEGA OGREVANJA OBNOVA VELIKE TELOVADNICE INTERVENCIJSKO POPRAVILO PUŠČANJA KINETE V GARDEROBNIH PROSTORIH BAZENA IN STRANSKEGA VHODA
BEŽIGRAD	ZAMENJAVA OKEN IN NAMESTITEV ŽALUZIJ NA JUŽNI STRANI OBJEKTA
DR. VITA KRAIGHERJA	OBNOVA STREŠNIH SNEGOLOVOV IN DELNA ZAMENJAVA KRITINE
FRANCETA BEVKA	OBNOVA SPECIALNE UČILNICE ZA BIOLOGIJO INTERVENTNA OBNOVA KANALIZACIJE NA DVORIŠČU
MAKSA PEČARJA	OBNOVA VEZNEGA HODNIKA MED TELOVADNICO IN ŠOLSKO STAVBO SANACIJA KANALIZACIJE TER TLAKOV NA ŠPORTNEM IGRIŠČU OBJEKT DUNAJSKA
VODMAT	UREDITEV IGRIŠČA- 1. FAZA ZAMENJAVA OGRAJE, POSTAVITEV PLEZALNE PIRAMIDE IN UREDITEV IGRIŠČA ZA RAZREDNO STOPNJO

LEDINA	DOKONČANJE ZAMENJAVE OKEN V PRIZIDKU
MAJDE VRHOVNIK	OBNOVA VHODNIH VRAT
POLJANE	UREDITEV KANALIZACIJSKEGA ČRPALIŠČA
PRULE	UREDITEV E.I. IN STROPA V JEDILNICI UREDITEV OBRAČALIŠČA ZA ŠOLSKI AVTOBUS
TONETA ČUFARJA	INTERVENTNA UREDITEV VETROLOVA
ZALOG	OBNOVA SANITARIJ PRI TELOVADNICI
JOŽETA MOŠKRIČA	NAMESTITEV SISTEMA ZA VIDEONADZOR OBJEKTA UREDITEV PROSTORA ZA ODPADKE IN DELNA POSTAVITEV OGRAJE
BOŽIDARJA JAKCA	ZAKLJUČENA II. FAZA ZAMENJAVE OKEN PRENOVA CENTRALNE KUHINJE GOI + OPREMA
KETTEJA IN MURNA	INTERVENTNA OBNOVA KANALIZACIJE V PRITLIČJU JV DELA
MARTINA KRPA	INTERVENTNA OBNOVA STREHE NAD OBJEKTOM D ZAMENJAVA DOTRAJANEGA BOJLERJA IN PREMONTAŽA IZMENJEVALCA REGISTRA NAMESTITEV ŽALUZIJ OBNOVA VHODNIH VRAT Z VETROLOVOM SANACIJA STREHE NAD OBJEKTOM C
ŠMARTNO	OBNOVA MALE TELOVADNICE
HINKA SMREKARJA	UREDITEV TOPLOTNE POSTAJE V STAREM DELU OBJEKTA
K. DESTOVNIK KAJUH	INTERVENTNA OBNOVA POSEDENE KANALIZACIJE UREDITEV TRAKTA UČILNIC VIŠJE STOPNJE Z ZAMENJAVO OPREME IN UREDITVIJO E.I.
VIŽMARJE BROAD	INTERVENTNO POPRAVILO STREHE PVC TLAKI, RADIATORJI, VRATA OBNOVA OKEN IN OKENSKIH PARAPETOV
VALENTINA VODNIKA	AKUSTIČNA UREDITEV STROPOV V UČILNICAH, TLAKI
SPODNJA ŠIŠKA	UREDITEV ASFALTNE PLOŠČADI PRED VHODNIM DELOM
MIŠKA KRANJCA	UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE PO CELOTNEM OBJEKTU, DETEKCIJA PLINA V KOTLARNI
BIČEVJE	ZAMENJAVA OKEN - ZAKLJUČNA FAZA OBNOVA DEKLIŠKIH SANITARIJ
VIČ	ZAMENJAVA TLAKA V TELOVADNICI NA ABRAMOVI
TRNOVO	INTERVENTNO POPRAVILO RAVNE STREHE
KOLEZIJA	UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE PO CELOTNEM OBJEKTU
VRHOVCI	OBNOVA ELEKTRIKE V STAREM DELU ŠOLE I. IN II. FAZA
LIVADA	INTERVENTNA POSTAVITEV OGRAJE ZA RAZREDNO STOPNJO UREDITEV TLAKA PRED VHODOM, ZAMENJAVA OKEN IN NAMESTITEV SENČIL
SVETOVALNI CENTER ZU JANEZA LEVCA	POPRAVILO STREHE NA KARLOVŠKI POPRAVILO FASADE NA LEVSTIKOVEM TRGU
HIŠA EKSPERIMENTOV	SANACIJA OPAŽA STROPA

ŠOLA	NAMEN	NEPLAČANI RAČUNI
DR. VITA KRAIGHERJA	OBNOVA STREŠNIH SNEGOLOVOV IN DELNA ZAMENJAVA KRITINE	26.032,80
MIRANA JARCA	DELNO POPRAVILO TALNE KERAMIKE, ZAMENJAVA ŽALUZIJ, ZAMENJAVA VHODNIH VRAT	64.479,25
MAKSA PEČARJA	ZAMENJAVA VRTNIH KRIL IN PODBOJEV -RAZREDNA STOPNJA	35.123,66

POLJANE	UREDITEV STRELOVODNE INSTALACIJE	11.495,48
PRULE	UREDITEV TLAKOV V JEDILNICI, IZVEDBA ARHEOLOŠKIH RAZISKAV NA ŠOLSLEM IGRIŠČU	25.647,60
JOŽETA MOŠKRIČA	ASFALTIRANJE DOSTOPNE POTI ZA ŠOLSKI KOMBI	10.130,99
KETTEJA IN MURNA	ZAMENJAVA STRANSKIH VHODOV	13.048,80
POLJE	INTERVENTNO POPRAVILO STREHE - PŠ KAŠELJ	10.675,08
ZADOBROVA	INTERVENTNA OBNOVA KANALIZACIJSKIH JAŠKOV IN ZAMENJAVA UMIVALNIKOV V UČILNICAH	24.734,93
DRAVLJE	IZVEDBA POPRAVILA V KUHINJI	13.852,50
	AKUSTIČNA IZOLACIJA MALE TELOVADNICE	24.855,17
VALENTINA VODNIKA	NAMESTITEV ŽALUZIJ NA JUŽNI STRANI OBJEKTA	39.470,11
VRHOVCI	ZAMENJAVA PREDELNE STENE V KNJIŽNICI	5.449,32
LIVADA	INTERVENTNA POSTAVITEV OGRAJE NA RAZREDNI STOPNJI	6.557,86
	NAMESTITEV ŽALUZIJ NA JUŽNI STRANI OBJEKTA	15.557,49
NEPLAČANI RAČUNI 2009		327.111,04

NRP 162: OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA – REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA ŠOLE

Pri investicijskem projektu "Rekonstrukcija in adaptacija OŠ Franca Rozmana Staneta" je bilo predvideno, da se na osnovi izdelanega PGD projekta in pridobljenega gradbenega dovoljenja izdela manjkajoča dokumentacija (PZI) in pristopi k izvedbi postopka za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del za izvedbo projekta. Ker je ob pripravi aktivnosti za izdelavo projekta PZI prišlo do večjih razhajanj med že pripravljeno projektno dokumentacijo in dejanskimi potrebami šole smo pristopili k aktivnostim za spremembo projekta v smislu celovitejšega reševanja problematike šole (npr: sočasno reševanje problematike jedilnice, kuhinje, itd.).

NRP 163: POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - ŠOLE

Osnovnim šolam smo poravnali stroške lastne udeležbe na natečaju MŠŠ za informacijsko tehnologijo (računalniki, projektorji, interaktivne table ter programi za posamezne učne vsebine).

NRP 164: IZGRADNJA PRIZIDKA, REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE STAVBE V TREH FAZAH - OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA

Potrebe šole so nakazovale nujnost spremembe projekta, zato so se v letu 2008 pričele aktivnosti za spremembo projekta v smislu racionalizacije – zmanjšanje števila prostorov. V letu 2008 je bil izdelan Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), v letu 2009 opravljene arheološke raziskave terena, revizija PGD projekta ter Projekt za izvedbo. Zaradi nepričakovanih zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja se aktivnosti za izbiro izvajalca za gradbeno obrtniška in instalacijska dela ter nadzor niso nadaljevale.

NRP 165: ADAPTACIJA OŠ VIDE PREGARC, 1. FAZA – REKONSTRUKCIJA ŠOLE IN IZGRADNJA PRIZIDKA

Za investicijski projekt je bil v letu 2008 izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta in oddana vloga na Javni razpis za sofinanciranje investicij na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v RS za vključitev v proračunsko leto 2008. Za projekt je bila v letu 2009 izdelana projektna naloga ter pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca za izdelavo potrebne projektne dokumentacije z objavo razpisa v mesecu decembru 2009. Aktivnosti na projektu se nadaljujejo v letu 2010 z izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI, itd..

NRP 166: IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA

Za investicijski projekt so bili v letu 2008 izdelani Idejno programska zasnova, Dokument identifikacije investicijskega projekta ter Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2009 je bila opravljena revizija Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), izdelan projekt za izvedbo adaptacije ter na pristojno Upravno enoto podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zaradi nepričakovanih zapletov pri

pridobivanju gradbenega dovoljenja se aktivnosti za izbiro izvajalca za gradbeno obrtniška in instalacijska dela ter nadzor niso nadaljevale.

NRP 167: IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ POLJE, PODRUŽNIČNA ŠOLA ZG. KAŠELJ

Priprava investicije je potekala od leta 2005, gradbeno dovoljenje je bilo izdano v letu 2008. V prvi polovici leta 2008 so potekale priprave za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del. V mesecu oktobru 2008 se je pričelo z gradnjo in se nadaljevalo v letu 2009. V drugi polovici leta 2009 so bili izvedeni postopki za izbiro izvajalca za dobavo in montažo notranje opreme šole ter nadzor nad dobavo in montažo opreme. Investicija v letu 2009 ni bila zaključena.

NRP 306: UREDITEV IGRISČ PRI OŠ ZA POTREBE VRTCEV

Pri OŠ Livada smo uredili igrišče za potrebe novih oddelkov Vrtca Kolezija.

NRP 248: UREDITEV PROSTOROV V OŠ ZA NOVE ODDELKE VRTCEV

Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtce smo nastalo situacijo prostorske stiske v obstoječih vrtcih reševali tudi na način, da smo zagotovili nove oddelke vrtcev v osnovnih šolah, kjer nam je to dopuščala zasnova samega objekta in prostorske zmožnosti. Za vrtec Pedenjped smo uredili dva nova oddelka na OŠ Nove Fužine, kjer smo tudi uredili igrišče. Na OŠ Maksa Pečarja smo preuredili hišniško stanovanje v nov oddelek Vrtca Črnuče.

URAD ZA MLADINO

NRP 158: OBNOVA PROSTOROV ZA ČETRTE MLADINSKE CENTRE

V letu 2009 so bila po izdelavi potrebne projektne dokumentacije izvedena gradbeno obrtniška dela v prenovi prostorov za Četrtni mladinski center Črnuče. Zaradi naknadnih sprememb uporabnika pri obsegu naročila za dobavo in montažo opreme bosta dobava in montaža opreme zaključena v letu 2010 in ne 2009, kot je bilo sprva načrtovano.

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI

NRP 305: POKRITO IGRISČE

V okviru projekta za ureditev Pokritega otroškega igrišča na Prečni ulici 7 je bilo v letu 2009 izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca za izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije (PGD/PZI) s pričetkom projektiranja v mesecu novembru 2009. Do konca leta 2009 so bile izdelane meritve z izrisom obstoječega stanja, geodetski posnetek, poročilo o statični preveritvi objekta ter idejna zasnova in zapadejo v plačilo v letu 2010. Aktivnosti na projektu se nadaljujejo v letu 2010 z izdelavo nadaljnje projektne dokumentacije PGD/PZI.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE - NRP 177

Izvedba večjih investicijsko vzdrževalnih del na objektu Kostnice žrtev 1. svetovne vojne na ljubljanskih Žalah je bila vezana na Dogovor o sofinanciranju urejanja vojnih grobišč na območju MOL med državo in MOL.

Vrednost projekta je bila ocenjena na 397.525,00 EUR. Dela naj bi potekala v letu 2009 in 2010.

Država naj bi prispevala 50% sredstev, na naslednji način:

- v letu 2009 100.000,00 EUR,
- v letu 2010 98.762,50 EUR.

MOL si je v letu 2009 prizadevala za pripravo in podpis pogodbe z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve oz. državo za zagotavljanje varstva vojnih grobišč, katerega večji del bi bila obnova Kostnice žrtev 1. svetovne vojne na Žalah.

Ker pogodba z ministrstvom oz. državo še ni podpisana, se postopek oddaje javnega naročila ni realiziral.

SPOMINSKA OBELEŽJA - NRP 300

Postavitev doprsne skulpture Staneta Kavčiča in svetlobna skulptura Primoža Trubarja. Projekta sta bila zasnovana in v celoti realizirana v letu 2009. Ocenjena vrednost projektov je bila 30.000 eur.,

Avtorski honorar za svetlobno skulpturo Primoža Trubarja je znašal 9.100 eur, realizirana vrednost projekta doprsne skulpture Staneta Kavčiča 20.822,61 eur.

Sredstva NRP-ja so bila porabljena skoraj v celoti oziroma v višini 29.922,61 eur.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE – NRP 178

V tem NRP-ju so vključena investicijsko vzdrževalna dela pri izvajalcih, ki imajo v upravljanju prostore MOL. V letu 2009 so bila predvidena dela preureditve Vodnikovega trga 5 – Šentjakobsko gledališče, dvigalo za invalide in I. faza preureditve Male scene v MGL, prenova prostorov garderob v SMG, instalacijska vzdrževalna dela v Kinodvoru, prenova fasade za prostore Bežigradske galerije II za MGML - skupno je bilo predvideno 579.024 eur.

Dela pri izvajalcih so potekala v okviru načrtovanih posegov in so bila tudi vsa zaključena.

Od sprejetega plana je bilo realizirano 96,31% od načrtovanih sredstev oziroma 575.001.

NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE – NRP 179

V letu 2009 je bila vrednost nakupa opreme ocenjena na 61.000 eur in je vključevala sredstva za IKT opremo v MKL, opremo za Arhitekturni muzej in nakup mobilne enote za Kinodvor.

Nakup opreme se je realiziral v načrtovanem obsegu in dinamiki.

Od sprejetega plana je bilo porabljeno 60.756,00 eur ali 97,75% sredstev.

PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA – KUVERTA – NRP 180

Najemna pogodba zajema plačilo 144 mesečnih obrokov za nepremičnino na Einspielerjevi 1 je bila podpisana v letu 1999 in je skupaj z obrestmi znašala 3.806.770,42 eur (ocenjena vrednost najema na dan 1.1.2007).

V letu 2009 je bilo izplačanih 11 obrokov, plačilo 12. obroka je bilo zaradi pomanjkanja sredstev na postavki preneseno v leto 2010.

Načrtovana sredstva so bila porabljena 97,75%.

NAKUP PROSTOROV ZA POTREBE KNJIŽNIC – MARCUS- NRP 182

Poslovni sistem Mercator d.d. in MOL sta v letu 2005 sklenila kupoprodajno pogodbo in pogodbo o donaciji. Kupnina v višini 3.438.491,07 eur je bila razdeljena na plačilo v petih letih – zadnji obrok v letu 2009.

V letu 2009 je bil izplačan še zadnji del kupnine.

Načrtovana sredstva v letu 2009 so bila 100% izkoriščena.

OBNOVA KINA ŠIŠKA – CENTER ZA SODOBNO GLASBO IN SCENSKE UMETNOSTI – NRP 183

Skupna vrednost projekta je bila ocenjena na 6.528.700,00 eur. Sredstva iz NRP-ja so se povečala zaradi nakupa opreme – v rebalansu II je na NRP-ju 183 prikazana tudi oprema, ki je bila prej ločeno vodena na NRP 267.

Zaradi zamude pri pridobivanju gradbenega dovoljenja je bilo v letu 2008 realizirano le 2.519.799,00 EUR. V letu 2009, ko je bila zaključena investicija in je object pridobil uporabno dovoljenje, pa niso bili poravnani vsi stroški izgradnje objekta. SCTje namreč predložil kočni obračun (15% vrednosti pogodbe) konec meseca novembra, zato se je ta del izplačila prenesel v leto 2010. V letu 2009 tudi niso bili zagotovljeni pogoji za črpanje sredstev ESRR in NFM- evropska sredstva naj bi bila izplačana v letu 2010. Sredstva 2009 so bila izkoriščena 90,10%.

POD TURNOM 4 - NRP 208

Projekt je predviden s financiranjem OK in JSS v skupni vrednosti 3.433.612 eur. V letu 2009 so potekale aktivnosti za nadaljevanje selitve stanovalcev in iskanje nadomestnih stanovanj ter ateljejev, zato niso bila porabljena nobena finančna sredstva.

CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA – NRP 267

Za Center urbane kulture Kino Šiška je bil v letu 2009 pripravljen enoten NRP, zato so podatki o NRP 267 navedeni v NRP 183.

METELKOVA MESTO – NRP 296

Rekonstrukcija in adaptacija objektov Metelkove je ocenjena na vrednost 6.391.128,00 eur. V letu 2009 je bila predvidena le izdelava manjšega dela dokumentacije v višini 6.660,00 eur. Sredstva so bila v celoti porabljena.

TOVARNA ROG- CENTER SODOBNIH UMETNOSTI – NRP 297

Projekt preureditve Tovarne rog v Center sodobnih umetnosti je ocenjen na 54.987.289,00 eur. Dela so potekala na pripravi dokumentacije, študij in priprave javno-zasebnega partnerstva, zato so bili izdelani sledeči dokumenti:

- Študija odstranjevanja nevarnih odpadkov v Tovarni Rog, CEP, d.o.o., maj 2009; 11.760 EUR
- Projektna naloga za Center sodobnih umetnosti ROG, MX-SI studio Barcelona, junij 2009;
- Cenitveno poročilo za celotno območje nekdanje tovarne Rog, IMOBING, d.o.o., julij 2009; 7.560,00 EUR
- Investicijski program, IKONS, d.o.o., julij 2009; 11.040,00 EUR
- Idejni projekt (IP), MX-SI studio Barcelona, oktober 2009; 181.094,40 EUR
- Izdelava geotehnične in hidrološke raziskave ter poročila za območje tovarne Rog, SLP, d.d., oktober 2009; 83.961,00 EUR.
- Preiskava materialno tehničnega stanja objekta Rog in izdelava statične in dinamične analize konstrukcij, IRMA, d.o.o., oktober 2009; 42.854,40 EUR
- Izdelava digitaliziranega načrta stavbnega kompleksa nekdanje tovarne Rog za izdelavo projektne dokumentacije, Adpirum, d.o.o., oktober 2009; 11.460,00 EUR.

V letu 2009 je bilo porabljenih 342.369,80 EUR, od tega 246.448,80 EUR sredstev ORN in 95.721,00 EUR sredstev OK.

TRUBARJEVA HIŠA LITERATURE, RIBJI TRG 2 – NRP 298

Za celoten projekt Trubarjeva hiša literature za obdobje od 2009 do 2010 je predvidenih 369.900,00 EUR. Zaradi zamikov, ki jih je narekovala predhodna rušitev objekta in zagotovitev sredstev za nadaljnje postopke javnega naročanja v letu 2009, se je delno spremenila tudi dinamika financiranja. Za dokončanje projekta je v proračunu za leto 2010 predvidenih 275.000,00 EUR. Veljavna vrednost projekta za leto 2009 je zanašala 94.900,00 EUR, realizacija projekta za leto 2009 izkazuje realizacijo v obsegu 52.280,00 EUR.

PLEČNIKOVA HIŠA – NRP 299

Projekt prenove Plečnikove hiše je ocenjen na 2.018.800 eur, vendar je projekt v letu 2009 miroval zaradi pomanjkanja sredstev in delno tudi zaradi spremembe statusa Arhitekturnega muzeja Ljubljana, ki je do spremembe ustanovitelja upravljal s temi prostori.

KD ŠPANSKI BORCI – NRP 328

Preureditev prostorov Španski borci za novega uporabnika prostorov, ki je bil izbran z javnim razpisom. S prostori upravlja zavod En knap.

Vrednost prenovitvenih del je bila ocenjena na 376.000,00 eur.

V letu 2009 je bilo porabljeno 184.909,00 eur.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 321: NABAVA MERILNIKA FDMS (AMBIENT PARTICULATE MATTER MASS MONITORING *8500 FDMS*, AUTOMATED PARTICULATE MATTER MASS MEASUREMENT – ACCOUNTING FOR NONVOLATILE AND VOLATILE PM COMPONENTS

V letu 2009 smo v okviru NRP številka 321 kupili merilnik FDMS, kot dodatek merilniku prašnih delcev TEOM. Gre za posodobitev Okoljskega merilnega sistema (OMS), ki omogoča ločevanje med hlapnim in trdnim deležem prašnih delcev (PM10), sicer je treba uporabljati korekcijski faktor, kar ima lahko za posledico znatna odstopanja vrednosti.

S tem je načrt razvojnih programov Oddelka za varstvo okolja za leto 2009, izpolnjen v celoti.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Zastavljen načrt razvojnih programov za 2009 je bil uresničen 72,50 %. Tako so se izvedli naslednji projekti iz načrta razvojnih nalog:

OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ – NRP št. 189

Sredstva za investicijsko vzdrževanje smo namenili za izvedbo sanacije notranjosti javnega zaklonišča na Cesti dolomitskega odreda.

NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV-INVESTICIJE MALE VREDNOSTI - NRP št. 190

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2009:

- **osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč:** obutev za pripadnike enote, ki je sodelovala na vaji EU HUNEX DECATHLON 2009, hlače CZ, majice ZR, kape ZR za pripadnike enote za postavljanje začasnih nastanitvev. Tako smo opremili z navedeno opremo 40 omenjenih pripadnikov (50% opremljenost).

- **nakup druge reševalne opreme:** dva samonapihljiva šotora, protipoplavne vreče (7000 kosov), radijske postaje, krampe (150), respiratorje (200), delovne pasove za prostovljne gasilce (reševanje iz visokih objektov in delo na višini), delovne rokavice (200), folijo za prekrivanje streh (2000 kg), za enoto za reševanje iz visokih objektov PGE Ježica smo kupili opremo za reševanje iz višin (70% realizacije vse potrebne opreme). Z temi nakupi smo 100% opremlili vse člane prostovoljnih gasilskih enot z delovnimi pasovi, zagotovili materiale za prekrivanje streh za cca 80 objektov, zagotovili 70% vse potrebne opreme za reševanje iz visokih objektov PGE Ježica in 50% osebne zaščitne opreme za pripadnike enote za postavljanje začasnih nastanitvev.

Iz sredstev **opreme za nastanitev in zaklonišča** so se kupili zabojniki za pitno vodo (kupili smo jih 15 (povečanje za 13 %), v katere lahko natočimo 128.000 l vode), hidravlična črpalka (100 % popolnjenost) ter verige za motorne žage (zagotovitev rezervnih verig za vse motorne žage).

PROTIPOŽARNA VARNOST-JAVNA GASILSKA SLUŽBA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NAKUPI GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM - NRP št. 191

Zastavljen načrt razvojnih programov za leto 2009 je bil uresničen skoraj v celoti, tako v Gasilski brigadi Ljubljana, kot v operativnih gasilskih enotah. Izvajali so se naslednji projekti iz načrta razvojnih nalog:

V **Gasilski brigadi** so se investicijska in namenska sredstva požarne takse namenila za :

Vrsta opreme	Znesek
Nadgradnja gasilskega vozila za gašenje požarov v naravnem okolju, GV Pušnik	42.960,00 €
Gasilsko vozilo za tehnično pomoč	41.781,59 €
Financiranje vozila za gašenje, VG 5000/300, nadgradnja GV Pušnik	56.073,48 €
Oprema za vozilo za ekološke nezgode	78.136,30 €
Naprava za prikaz gašenja KRIBA, WEBO d.o.o.	8.439,00 €
Gasilske zaščitne obleke FIRE TWIN PBI (11) in gasilski pasovi CRESTO (7)	12.443,29 €
Gasilske zaščitne čelade GALLET FI SF (7)	2.610,05 €
Prezračevalnik Ziegler	56.000,00 €
Skupaj	298.443,71 €

Za **prostovoljne gasilske enote** so bila sredstva porabljena za:

Vrsta opreme	Znesek
Sofinanciranje podvozja MAN TGM 13.280 4x4, za PGD Lj. Šentvid	40.000,00 €
Sofinanciranje podvozja MB ATEGO 1329-14,5 4x4, za PGD Slape Polje	40.000,00 €
Sofinanciranje GVM za PGD Stožice (Renault Trafic OV Passenger)	14.000,00 €
Sofinanciranje GVM za PGD Lj. Barje (Mercedes Benz Sprinter 315 CDI 4x4)	29.550,00 €
Sofinanciranje GVM za PGD Sostro (Mercedes Benz Sprinter 315 CDI 4x4)	29.550,00 €
Gasilski zaščitni škornji Brandbull 006 (51 parov)	7.344,00 €
Gasilske zašč. čelade (41), gasilske zašč. rokavice (39 parov), podkape (61)	9.741,82 €
Gasilske zaščitne obleke DEVA FIREMAN TIGER (59 oblek)	42.621,60 €
Sofinanciranja nakupa gasilskega orodja, armatur, cevi in reševalne opreme za 22 prost. OGE – 12 v letu 2010	22.000,00 €
Zaščitna tokovna stikala za delo s potopnimi črpalkami za PGD (107 stikal)	9.599,15 €
Agregat za dobavo el. energije za priklopnik za osvetljevanje - delno	2.313,04
Predelava nadgradenj gasilskih vozil – pritrdišča za novo opremo – za PGD Sostro in PGD Podutik Glince	3.252,98 €
Skupaj	249.972,59 €

Končana in že v uporabi gasilskih enot so naslednja vozila:

1. Gasilsko vozilo za gašenje požarov v naravnem okolju v GB Ljubljana,
2. Gasilsko vozilo za gašenje VG 5000/300 v GB Ljubljana,
3. Vozilo za tehnično pomoč v GB Ljubljana,
4. Gasilsko vozilo za prevoz moštva – GVM za PGD Sožice,
5. Gasilsko vozilo za prevoz moštva – GVM za PGD Ljubljana Barje,
6. Gasilsko vozilo za prevoz moštva – GVM za PGD Sostro,
7. Z osebno gasilko zaščitno opremo so opremljeni vsi operativni gasilci, v skladu s kategorizacijo, v operativnih enotah GD in PGD.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

NRP 192: INVESTICIJSKI NADZOR, INŽENIRING TER PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA POTREBE INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA NA RAZLIČNIH UPRAVNIH ZGRADBAH MOL

Sredstva na NRP so bila porabljena za:

- nadzor nad investicijami in plačilo članom komisije za tehnični pregled investicij nadkritje atrijev in izgradnjo invalidskega dvigala na Magistratu,
- izdelavo varnostnega načrta in koordinacijo pri investicijah nadkritje atrijev in izgradnjo invalidskega dvigala na Magistratu,
- izdelavo projektne dokumentacije za zasteklitev atrijev na Magistratu in izdelavo tehnične dokumentacije za izgradnjo invalidskega WC v upravni zgradbi Zarnikova 3.

Sprejeti plan v letu 2009: 78.500 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 78.500 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 70.999 EUR

NRP 193: ZAMENJAVA OKEN (IN UREDITEV INVALIDSKE SANITARNE ENOTE) V UPRAVNI ZGRADBI KRESIJA

Sredstva na NRP so bila porabljena za dokončanje investicije zamenjava oken in izgradnjo invalidskega WC v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2.

Sprejeti plan v letu 2009: 487.552 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 604.552 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 513.627 EUR

NRP 194: UPRAVNA ZGRADBA DALMATINOVA 1

Sredstva na NRP so bila porabljena za montažo klimatske naprave v tretjem nadstropju upravne zgradbe Dalmatinova 1-zagotavljanje z zakonom določenih delovnih pogojev.

Sprejeti plan v letu 2009: 3.300 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 3.300 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 3.214 EUR

NRP 195: PRENOVE MAGISTRATA

Sredstva na NRP so bila porabljena za:

- klimatizacijo prostorov na Magistratu.
- izvedbo nadkritje atrijev na Magistratu, postavitev invalidskega dvigala in ureditev dostopa gibalno oviranim osebam na Magistrat,
- prenovo terase v drugem nadstropju Magistrata,

Sprejeti plan v letu 2009: 940.951 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 923.751 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 923.678 EUR

NRP 196: NADALJEVANJE SANACIJE UPRAVNE STAVBE - KREKOV TRG 10

Sredstva na NRP so bila porabljena za zamenjavo oken na hodnikih v prvem in drugem nadstropju upravne zgradbe.

Sprejeti plan v letu 2009: 39.000 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 39.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 38.977 EUR

NRP 197: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Sredstva so bila porabljena za:

- adaptacija kopalnice v počitniškem stanovanju Planika H1,
- obnova strehe (zamenjava kritine in izolacije) na počitniški hišici v Čatežu 194,
- zamenjava elektro omaric v počitniških stanovanjih v Kranjski gori,
- adaptacija kopalnice v počitniškem stanovanju Ravne nad Bohinjsko Bistrico,
- adaptacija kopalnice v počitniškem stanovanju 43 v Kranjski gori,

Sprejeti plan v letu 2009: 23.500 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 23.500 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 19.842 EUR

NRP 269: UPRAVNA ZGRADBA ZARNIKOVA 3 - IZBOLJŠAVE

Sredstva so bila porabljena za:

- izvedbo pohlajevanja mansarde v upravni zgradbi Zarnikova 3,
- izvedbo pristopne kontrole v upravni zgradbi Zarnikova 3.

Na NRP so bila rezervirana tudi sredstva za izgradnjo invalidskega WC v upravni zgradbi Zarnikova 3 vendar nam investicije ni uspelo realizirati, razlog: projektant je prepozno dostavil projekte.

Sprejeti plan v letu 2009: 66.647 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 66.647 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 66.646 EUR

NRP 270: UPRAVNA ZGRADBA PROLETARSKA 1-POHLAJEVANJE PROSTOROV V 3 NADSTROPJU

Sredstva so bila porabljena za izvedbo pohlajevanja 3 nadstropja.

Na NRP so bila rezervirana tudi za odkup klimatskih naprav od DURS, vendar realizacija ni uspela, razlog: dolgotrajno med oddelčno usklajevanje.

Sprejeti plan v letu 2009: 14.235 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 14.235 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 14.234 EUR

NRP 275: NAKUP OPREME ZA POHLAJEVANJE V UPRAVNI ZGRADBI RESLJEVA 18

Sredstva v celoti porabljena za izvedbo klimatizacije prostorov (hodnikov) na Resljevi 18.

Sprejeti plan v letu 2009: 2.000 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 2.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 2.000 EUR

NRP 302: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28

Sredstva so bila porabljena za postavitve klimatske naprave v prostoru s serverji.

Dela na prenovi vhodov smo pričeli, vendar zaradi objektivnih razlogov niso bila zaključena. Končana bodo v začetku leta 2010.

Sprejeti plan v letu 2009: 73.600 EUR

Veljavni plan v letu 2009: 3.600 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2009: 3.527 EUR

NRP 326: OBNOVA PROSTOROV ZA JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI-Resljeva 18

Sredstva na NRP so bila porabljena za sanacijo prostorov za potrebe na novoustanovljenega Javnega zavoda Mladi zmaji v upravni zgradbi Resljeva 18.

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

NRP ŠT. 199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

V letu 2009 je bila realizirana manjša poraba zaradi sprejetih varčevalnih ukrepov pri nabavi nove opreme in dograditve informacijskega sistema. Zaključeno je bilo »pisarniško poslovanje«, modul »lastnine« se je nadgrajeval, kar je bilo nujno potrebno zaradi večjega pregleda in uskladitve z zakonodajo.

V letu 2009 so bila porabljena sredstva v višini 91.177 evrov, načrtovanih pa je bilo 110.861 evrov.

NRP ŠT. 201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ

Starejša stanovanja se ob izpraznitvi in pred ponovno oddajo renovirajo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam. Sredstva se načrtujejo letno skladno z ocenami potrebnih adaptacij sprejeta vrednost programa je 907.376 evrov. V letu 2009 je bila dokončana prenova prvega nadstropja na Savski 1, prenovljenih je bilo 17 praznih stanovanj. Investicijska dela so se izvajala v 21 zasedenih stanovanjih. V letu 2009 so bila zaradi velike potrebe po nadomeščanju in izpolnitve obvez po 12. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, v prenavo uvrščena nekatera stara stanovanja iz programa prodaje.

Načrtovana poraba v letu 2009 v višini 494.327 evrov zaradi pomanjkanja sredstev ni bila v celoti realizirana. JSS MOL so bili nakazani investicijski transferi v višini 452.421 evrov.

NRP ŠT. 203 - PALIATIVNI CENTER HRADECKEGA 18,20

Sprejeta vrednost projekta izgradnje Hiše Hospic znaša 1.510.828 evrov, od tega je bilo za leto 2009 načrtovano 1.224.703 evrov. Zaradi pomanjkanja sredstev je bila realizacija v višini 1.129.690 eur. Izgradnja stavbe za posebne namene je bila zaključena v decembru 2009, uporabno dovoljenje pa je bilo pridobljeno v januarju 2010. Stanovanjska stavba je namenjena opravljanju humanitarne dejavnosti (bivanje in nega umirajočih), ki jo pri nas kot edino izvaja Slovensko društvo Hospic. Zaenkrat je finančna sredstva za izvedbo investicije v celoti zagotovila Mestna občina Ljubljana, ker društvu še ni uspelo pridobiti državne koncesije za opravljanje paliativne dejavnosti, kar je tudi predpogoj za prevzem objekta.

NRP ŠT. 204 - PIPANOVA POT

Za planirano izgradnjo 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo je sprejeta vrednost projekta 1.125.296 evrov. Za izgradnjo je bilo sredi leta 2009 pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje. Do konca leta 2009 je bila izdelana še ustrezna investicijska dokumentacija, nadaljevala pa so se tudi dela za dokončanje PZI projektne dokumentacije. Zaradi primanjkljaja finančnih virov je bila za leto 2009 načrtovana poraba 2.500 evrov realizirana v letu 2010.

NRP ŠT. 208 - POD TURNOM 4 (ŠVICARIJA)

V letu 2009 je bila pridobljena predinvesticijska zasnova po kateri je ocenjena vrednost projekta 3.433.612 evrov. Na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove je bilo načrtovanih 20.280 evrov, ki so bili tudi realizirani.

Vzporedno se je nadaljevalo praznjenje objekta. S še dvema lastnikoma je bil dosežen dogovor o lastniški zamenjavi njunega stanovanja za zagotovljeno nadomestno stanovanje. V letu 2009 je bilo zagotovljeno tudi eno nadomestno najemno stanovanje, drugo najemno stanovanje pa se bo sprostilo sočasno z zaključitvijo ene od prej omenjenih lastniških menjav. V letu 2009 je potekala adaptacija nadomestnega ateljeja, za preselitev še zadnjega umetnika, ki mu ni bil zagotovljen nadomestni prostor.

NRP ŠT. 209 - ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA

Sprejeta vrednost projekta odprava - rušitev barakarskega naselja je 474.619. Za porušitev celotnega naselja Tomačevska – Koželjeva je bilo v letu 2009 pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Izbran je bil najugodnejši izvajalec rušitvenih del, izvedeno je bilo rušenje I. faze, ki je obsegala rušitev barak št. 9 in 10. Gradbeni material, vključno z azbestno kritino je bil pravilno odstranjen in odpeljan na deponijo. Izpraznjeno in urejeno zemljišče na mestu porušeni barak je bilo predano v upravljanje Oddelku za ravnanje z nepremičninami MOL.

Za rušenje je bilo v letu 2009 načrtovanih 108.336 evrov sredstev, vendar je bilo zaradi pomanjkanja sredstev realiziranih 9.708 evrov, plačilo preostanka pa se je zamaknilo v januar 2010.

NRP ŠT. 227 - CENTER STAREJŠIH TRNOVO V LJUBLJANI IN NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV ZA POTREBE ČS TRNOVO

Sprejeta vrednost projekta izgradnje Centra starejših Trnovo je 20.622.332 evrov. V soinvestitorstvu z zasebnim partnerjem je bil pridobljen dom starejših za 160 oskrbovancev, 60 oskrbovanih stanovanj in prostori za spremljajoči program ter prostori za Četrtno skupnost Trnovo.

V juliju 2009 so bila zaključena dela pri izgradnji Centra starejših Trnovo. Uporabno dovoljenje sta soinvestitorja JSS MOL in zasebni partner DEOS d.d. pridobila 15.9.2009. V skladu s pogodbo je JSS MOL postal lastnik 60 oskrbovanih stanovanj in sorazmernega dela poslovnih prostorov in parkirnih mest. Vselitve upravičencev z javnega razpisa v oskrbovana stanovanja, ki so v lasti JSS MOL, še potekajo.

Služba za lokalno samoupravo v letu 2009 namenila načrtovani znesek 616.587 evrov za prostore Četrtno skupnosti Trnovo.

Realizirana vrednost na proračunski postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj je bila v letu 2009 3.532.388 evrov in je nižja od načrtovane vrednosti 3.984.370 evrov, saj je bil po končnem obračunu, delež zasebnega partnerja višji od načrtovanega.

NRP ŠT. 246 - NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT

Nakupi stanovanj in bivalnih enot so bili realizirani v višini 4.445.630 evrov oz. za 3,75% več od načrtovanega (na pp 061002 4.284.284 evrov in na pp 061003 je evidentirana menjava stanovanj po bruto načelu za 161.045 evrov). V spodnji preglednici so prikazana sredstva po posameznih sklopih nakupov. Znesek v višini 3.789.284 evrov je bil realiziran za plačilo s pogodbo dogovorjenih tranš po pogodbi za nakup 119 stanovanj v soseski Celovški dvori. Bile so sklenjene in plačane štiri pogodbe za praznitev Ambroževega trga 3 in 3a (Resljeva 35, Brilejeva 9 v višini 410.000 evrov in Poljanski nasip 56 v višini 85.000 evrov). Prav tako sta bili izvedeni dve menjalni pogodbi in sicer je MOL menjal Trubarjevo 25 za Agrokombinatsko 1 in Malgajevo 4 za Tržaško 47.

Vrsta nakupa	Št.en ot	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija
Celovški dvori III	119	3.789.585	3.789.585	3.789.284
Ambrožev trg 3, 3a	4	495.000	495.000	495.000
Projekt Njogoševa-Roška	3	0	0	0
Druga nadomestna stanovanja-menjave*	3	251.510	251.510	161.045
Pod Turnom 4	9	0	0	0
Cesta na Brdo 109	6	0	0	0
Odprava barakarskega naselja Tomačevska-Kd	83	0	0	0
Odkup stanovanj od uspelih na razpisu za oskrbovana stanovanja	28	0	0	0
Nakup na trgu-do 200 stanovanj	200	0	0	0
Skupaj	455	4.284.585	4.284.585	4.445.329
*ti zneski po bruto načelu so na p.p.061003				

Nadomestna stanovanja za odpravo barakarskega naselja smo zagotovili iz obstoječega stanovanjskega fonda. V javnem razpisu za dodelitev oskrbovanih stanovanj smo pogojevali možnost najema stanovanja z odprodajo lastnega stanovanja, finančna realizacija teh nakupov se zaradi pomanjkanja sredstev prenaša v leto 2010.

NRP ŠT. 272 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II, MS 3/8

Sprejeta vrednost projekta izgradnje 183 neprofitnih stanovanj, nekaj javnega programa v pritličju bloka A ob Zadobrovske cesti in pripadajoča parkirna mesta v podzemni garaži je 14.011.254 evrov. Od tega je bilo za leto 2009 načrtovana poraba 398.758 evrov za projekte in investicijsko dokumentacijo. Zaradi pomanjkanja sredstev je bilo v letu 2009 realiziranih 393.783 evrov, plačilo preostanka pa se je zamaknilo v leto 2010.

Pravnomočno gradbeno dovoljenje je bilo sicer pridobljeno že decembra 2008, pozneje pa je bila izvedena sprememba obstoječe projektne dokumentacije, na podlagi katere je Upravna enota Ljubljana avgusta 2009 izdala odločbo o spremembi gradbenega dovoljenja. Oktobra 2009 je bila z izvajalcem sklenjena gradbena pogodba, ki predvideva dokončanje vseh del do sredine leta 2011.

Zaradi povečane potrebe po dodatnih prostorih za javne vrtce je bil med MOL in JSS MOL sklenjen dogovor, s katerim sta se dogovorili o načinu medsebojnega sodelovanja pri izgradnji vrtca in zagotovitvi potrebnih finančnih sredstev. Trenutno še tečejo aktivnosti za izdelavo potrebne projektne dokumentacije.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

NRP 213: STROKOVNE PODLAGE ZA IZDELAVO REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Sprejeta vrednost projekta: 535.500 EUR (po pogodbi MOL 98.102 EUR)

veljavna vrednost projekta: 535.500 EUR

realizirana vrednost projekta: 535.500 EUR

sprejeti plan v l. 2009: 41.803 EUR

veljavni plan v l. 2009: 41.803 EUR

realizirana vrednost projekta za l. 2009: 35.893 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave zaključnega poročila, ki ga je MOL prejel novembra 2009.

NRP 214: REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR – STROKOVNE PODLAGE UREJANJA PROMETA V REGIJI

Sprejeta vrednost projekta: 863.100 EUR (po pogodbi MOL 227.552 EUR)

veljavna vrednost projekta: 863.100 EUR

realizirana vrednost projekta: 863.100

sprejeti plan v l. 2009: 78.197 EUR

veljavni plan v l. 2009: 78.197 EUR

realizirana vrednost projekta za l. 2009: 64.172

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave končnega poročila, ki ga je MOL prejel novembra 2009.

RAZVOJNI PROJEKTI

NAMENSKA SREDSTVA

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost

NRP 188: PROJEKT EU:CIVITAS II - MOBILIS

Sprejeta vrednost projekta: 221.837 EUR

Veljavna vrednost projekta: 221.837 EUR

MOL) Realizirana vrednost projekta: 204.341 EUR

Sprejeti plan v l. 2009: 8.920 EUR

Veljavni plan v l. 2009: 8.920 EUR

Realizirana vrednost projekta za l. 2009: 7.368 EUR

Sredstva v višini 7.368 EUR so bila porabljena za dejavnosti, vezane na pripravo zaključnega poročila projekta, udeležbo na zaključni konferenci pobude CIVITAS II v Toulousu in za pokritje stroškov zunanje neodvisne revizije ob zaključku projekta.

NRP 334: »HUMANITIES ROCK« (NOČ RAZISKOVALCEV)

Sprejeta vrednost projekta: 1.000 EUR

veljavna vrednost projekta: 1.000 EUR

realizirana vrednost projekta: 1.000 EUR

sprejeti plan v l. 2009: 1.000 EUR

veljavni plan v l. 2009: 1.000 EUR

realizirana vrednost projekta za l. 2009: 1.000 EUR

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

NRP 282: EU PROJEKT CIVITAS ELAN

Sprejeta vrednost projekta: 29.185.139 EUR (za celoten projekt 5 mest oz. 37 partnerjev, ki ga koordinira MOL)

Veljavna vrednost projekta: 29.185.139 EUR (za celoten projekt 5 mest oz. 37 partnerjev, ki ga koordinira MOL)

Sprejeti plan v l. 2009: 328.583 EUR (za MOL)

Veljavni plan v l. 2009: 328.583 EUR (za MOL)

Realizirana vrednost projekta za l. 2009: 239.388 EUR

Sredstva na tej postavki so bila v letu 2009 porabljena za pokritje stroškov dela na projektu, za izdelavo Idejne zasnove ureditve prometa na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska, za nadgraditev aplikacije, ki spremlja mrežo šol v MOL in nevarne točke na poti v šole, za idejno zasnovo preureditve Slovenske, Slomškove, Rimske in Cankarjeve ulice v območja z umirjenim prometom, za izdelavo promocijskega gradiva za Civitas dan v sklopu Evropskega tedna mobilnosti in ob drugih priložnostih, za stroške udeležbe na koordinacijskih sestankih in delavnicah v tujini ter organizacijo delavnic in sestankov v Ljubljani.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Služba za lokalno samoupravo je sodelovala pri dveh skupnih projektih, ki jih je vodil JSS MOL:

16 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

1605 SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

IŽANSKA CESTA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI) – NRP št. 205

Poročilo o izvajanju NRP za leto 2009

Namen in cilji: Projekt predstavlja skupni projekt JSS MOL, ORN in SLS. Namenjen je gradnji nadomestne poslovno-stanovanjske stavbe.

Sprejeti plan 2009: 13.844 EUR

Veljavni plan 2009: 13.844 EUR

Sprememba vrednosti plana 2009: /

Realizirana vrednost plana 2009: 12.928 EUR

Načrt razvojnih programov je bil realiziran, projekt za rušenje objekta je bil izdelan. Porabljeno je bilo manj sredstev, kot je bilo načrtovano. Za prestavitev NN omrežja ob Ižanski c. 305 so se porabila tudi namenska sredstva iz proračunske postavke 013330 Obnova Ižanske c. 305 – namenska sredstva, ki so bila nakazana s strani donatorjev v letih 2005 in 2006.

NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV ZA SEDEŽ ČS TRNOVO – NRP 227

Poročilo o izvajanju NRP za leto 2009

Namen in cilji: Projekt predstavlja skupni projekt SLS in JSS MOL ter zasebnega partnerja DEOS d.d.. Projekt sestavljajo trije vsebinski sklopi: dom starejših, oskrbovana stanovanja in spremljajoči programi. Za potrebe ČS Trnovo je Služba za lokalno samoupravo namenila sredstva za nakup poslovnih prostorov službo in sedež ČS.

Sprejeti plan 2009: 616.587 EUR

Veljavni plan 2009: 616.587 EUR

Sprememba vrednosti plana 2009: /

Realizirana vrednost plana 2009: 616.587 EUR

Načrt razvojnih programov je bil realiziran. Plačani so bili novi poslovni prostori za ČS Trnovo v objektu na naslovu Devinska 1b, prostori Službe za lokalno samoupravo in sedež ČS Trnovo so preseljeni.

Spodaj navedeni projekti so projekti, katere je vodila Služba za lokalno samoupravo:

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

INVESTICIJSKI NADZOR-SLS – NRP št. 215

Poročilo o izvajanju NRP za leto 2009

Namen in cilji: izvajanje gradbenega nadzora pri delih investicijskega vzdrževanja.

Sprejeti plan 2009: 800 EUR

Veljavni plan 2009: 800 EUR

Sprememba vrednosti plana 2009: /

Realizirana vrednost plana 2009: 0 EUR

Projekt ni realiziran (Sklep o razveljavitvi sklepa in postopka oddaje JN št. 430-188/2009-5), za izvedeno investicijsko vzdrževanje v letu 2009 ni bilo potrebno izvesti investicijskega nadzora.

NAKUP POHIŠTVA SLS – NRP št. 220

Poročilo o izvajanju NRP za leto 2009

Namen in cilji: zagotoviti boljše pogoje na sedežih ČS in lokacijah SLS.

Sprejeti plan 2009: 28.610 EUR

Veljavni plan 2009: 28.610 EUR

Sprememba vrednosti plana 2009: /

Realizirana vrednost plana 2009: 28.608 EUR

Načrt razvojnih programov je bil realiziran. Z novim pohištvom smo opremili sedež Četrtna skupnosti Trnovo in dvorano na Zarnikovi 3.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA SLS – NRP št. 222

Poročilo o izvajanju NRP za leto 2009

Namen in cilji: pridobitev PGD dokumentacije za prilagoditev zunanje ureditve objekta Podgrad zahtevam hidrološko hidravlične presoje vodnega režima in projekt sanacije zamakanja oken na objektu Preglov trg 15.

Sprejeti plan 2009: 4.298 EUR

Veljavni plan 2009: 4.298 EUR

Sprememba vrednosti plana 2009: /

Realizirana vrednost plana 2009: 1.500 EUR

Načrt razvojnih programov je bil realiziran le delno. Pridobitev PGD dokumentacije za prilagoditev objekta Podgrad hidrološko-hidravlične presoje vodnega režima je zahteval nižja sredstva od planiranih; projekta sanacije zamakanja oken na objektu Preglov trg 15 pa ni bilo mogoče izvesti.

NAKUP BOČNIH IN ROTACIJSKIH KOSILNIC – NRP št. 226

Poročilo o izvajanju NRP za leto 2009

Namen in cilji: vzdrževanje funkcionalnih površin objektov v upravljanju SLS.

Sprejeti plan 2009: 1.337 EUR

Veljavni plan 2009: 1.337 EUR

Sprememba vrednosti plana 2009: /

Realizirana vrednost plana 2009: 1.337 EUR

Načrt razvojnih programov je bil realiziran. S pridobljeno opremo bomo urejali funkcionalne površine objektov, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.

NAKUP DIGITALNIH SNEMALNIH NAPRAV IN TELEFONSKIH APARATOV TER PRENOSNIH KLANČIN – SLS - NRP ŠT. 229

Poročilo o izvajanju NRP za leto 2009

Namen in cilji: zagotoviti boljše delovne pogoje na sedežih ČS in lokacijah SLS ter omogočiti dostop osebam z oviranostmi.

Sprejeti plan 2009: 16.400 EUR

Veljavni plan 2009: 16.400 EUR

Sprememba vrednosti plana 2009: /

Realizirana vrednost plana 2009: 16.391 EUR

Načrt razvojnih programov je bil realiziran. Z nakupom te opreme smo izboljšali delovne pogoje na četrtnih skupnostih ter uredili klančine za premagovanje arhitektonskih ovir ČS in s tem olajšali dostop do poslovnih prostorov invalidnim osebam.

ZAMENJAVA OKEN V POSLOVNIH PROSTORIH SLS NA PRUŠNIKOVI 106 IN KLETNIH OKEN NA OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99 - NRP 286

Poročilo o izvajanju NRP za leto 2009

Namen in cilji: ohranitev vrednosti premoženja MOL in zagotovitev boljših pogojev za delovanje lokalne samouprave.

Sprejeti plan 2009: 6.500 EUR

Veljavni plan 2009: 6.500 EUR

Sprememba vrednosti plana 2009: /

Realizirana vrednost plana 2009: 6.491 EUR

Načrt razvojnih programov je bil realiziran – nameščena so nova okna.

**IZGRADNJA VROČEVODA IN TOPLOTNE POSTAJE ZA OBJEKT VOJKOVA 1 (PERIČEVA 6)
TER SANACIJA VROČEVODA ZA OBJEKT PRIJATELJEVA 2 – NRP št. 287**

Poročilo o izvajanju NRP za leto 2009

Namen in cilji: To je skupni projekt SLS in OPVI v delu izgradnje vročevoda in toplotne postaje na Vojkovi 1. Del sredstev je bil namenjen za realizacijo napeljave vročevoda do vrtca na Peričevi ulici 6. Poleg tega je Služba za lokalno samoupravo načrtovala tudi sanacijo vročevoda na Prijateljevi 2. Z njim smo želeli ohraniti vrednosti premoženja MOL in zagotoviti boljših pogojev za delovanje lokalne samouprave.

Sprejeti plan 2009: 57.909 EUR (od tega: SLS 25.909 EUR, OPVI 32.000 EUR)

Veljavni plan 2009: 57.909 EUR (od tega: SLS 25.909 EUR, OPVI 32.000 EUR)

Sprememba vrednosti plana 2009: /

Realizirana vrednost plana 2009: Za sanacijo vročevoda za objekt Prijateljeva 2 je SLS namenila 2.921 EUR. Za izgradnjo vročevoda in toplotne postaje za objekt Vojkova 1 je bilo s strani SLS namenjenih 22.567 EUR.

Načrt razvojnih programov je bil realiziran. Izdelan je bil nov vročevodni priključek in dobavljena nova toplotna postaja na Vojkovi 1. Sanacija vročevoda za objekt Prijateljeva 2 je bila zaključena.

**ZAMENJAVA RAVNE STREHE IN HIDROIZOLACIJE V KLETI OBJEKTA GLINŠKOVA
PLOŠČAD 22 – NRP 288**

Poročilo o izvajanju NRP za leto 2009.

Namen in cilji: ohranitev vrednosti premoženja MOL in zagotovitev boljših pogojev za delovanje lokalne samouprav

Sprejeti plan 2009: 2.650 EUR

Veljavni plan 2009: 2.650 EUR

Sprememba vrednosti plana 2009: /

Realizirana vrednost plana 2009: 830 EUR

Načrt razvojnih programov je v celoti realiziran.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0810 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE

18059001 Programi športa

III. IN IV. FAZA OBNOVE DRSALIŠČA ZALOG - NRP št. 168

Sprejete vrednost projekta: 4.049.610,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 4.049.610,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 3.939.610,00 EUR

Sprejeti plan: 517.360,00 EUR

Veljavni plan: 517.360,00 EUR

Realizirani plan: 517.360,00 EUR

V letu 2009 je bilo v obnovo drsališča Zalog investirano 750.360,00 EUR, del teh sredstev je bilo pridobljenih s strani Ministrstva za šolstvo in šport (94.060,00 EUR) ter Fundacije za šport (73.300,00 EUR). Sredstva so bila namensko porabljena za prizidek k dvorani, v katerem bodo fitness, savna in ostali spremljajoči večnamenski prostori.

REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA - NRP št. 169

Sprejete vrednost projekta: 2.886.214,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 2.886.214,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 1.159.642,00 EUR

Sprejeti plan: 276.275,00 EUR

Veljavni plan: 276.275,00 EUR

Realizirani plan: 207.207,42 EUR

Odplačevanje posojila s strani Zavoda Tivoli poteka v skladu z amortizacijskim načrtom. Znesek v višini 69.067.58 EUR pa je MOL, zaradi težav pri plačilni sposobnosti, Zavodu Tivoli nakazala v januarju 2010.

KOPALIŠČE KOLEZIJA - NRP št. 171

Sprejete vrednost projekta: 7.798.295,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 7.798.295,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 1.662.296,00 EUR

Sprejeti plan: 1.402.769,00 EUR

Veljavni plan: 1.362.769,00 EUR

Realizirani plan: 1.340.567,00 EUR

V letu 2009 so bila sredstva porabljena za pripravo in izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za kopališče Kolezija. Na podlagi menjalne pogodbe v vrednosti 1.228.800,00 EUR je bila realizirana tudi pridobitev zemljišča..

UREDITEV GARDEROB V HALI TIVOLI - NRP št. 252

Sprejete vrednost projekta: 610.000,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 610.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 610.000,00 EUR

Sprejeti plan: 610.000,00 EUR

Veljavni plan: 610.000,00 EUR

Realizirani plan: 610.000,00 EUR

Prenovljene so bile garderobe v zimskem kopališču Tivoli.

OTOKI ŠPORTA ZA VSE - NRP št. 307

Sprejete vrednost projekta: 1.944.423,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 1.944.423,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 310.000,00 EUR

Sprejeti plan: 310.000,00 EUR

Veljavni plan: 310.000,00 EUR

Realizirani plan: 310.000,00 EUR

V letu 2009 so bili zgrajeni otoki športa za vse na naslednjih lokacijah:

- BS 3 (Puhova ulica),
- Brilejeva ulica,
- Štepanjsko naselje (Steletova ulica) in
- Športni park Tivoli.

ŠPORTNA DVORANA PEGAN PETKOVŠEK - NRP št. 308

Sprejete vrednost projekta: 6.466.287,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 6.466.287,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 0,00 EUR

Sprejeti plan: 15.000,00 EUR

Veljavni plan: 0,00 EUR

Realizirani plan: 0,00 EUR

Izdelana je bila natečajna naloga in narejene geološke raziskave, ki pa so bile plačane iz postavke 081005 – Podporne storitve v športu. Sredstva iz tega NRP-ja pa se niso porabila, ker se investicija še ni začela.

MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH - NRP št. 309

Sprejete vrednost projekta: 744.953,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 744.953,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 571.084,00 EUR

Sprejeti plan: 571.084,00 EUR

Veljavni plan: 571.084,00 EUR

Realizirani plan: 571.084,00 EUR

Na objektu športni park Kodeljevo so bila sredstva porabljena za: projektno dokumentacijo za razširitev nogometnih igrišč, ureditev balinišča ter za projekte in obnovo kegljišča. Na športnem objektu Ljubljana so bila opravljena naslednja dela: izgradnja platoja za nogometno igrišče, postavljene zunanje fitnes naprave ter obnovljene elektroinstalacije. V Hali Tivoli so bile postavljene vlečne tribune in opravljena vzdrževalna dela, medtem ko je bilo v kopališču inštalirano ozvočenje.

PLAVALNO GIMNASTIČEN CENTER ILIRIJA - NRP št. 310

Sprejete vrednost projekta: 70.547.913,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 70.547.913,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 27.540,00 EUR

Sprejeti plan: 50.000,00 EUR

Veljavni plan: 27.540,00 EUR

Realizirani plan: 27.540,00 EUR

Sredstva so bila porabljena za strokovno-tehnično dokumentacijo pri izvedbi prve faze projekta javno-zasebnega partnerstva za projekt Plavalno-gimnastični center Ilirija.

SKATE PARK SAVSKO NASELJE - NRP št. 311

Sprejete vrednost projekta: 111.663,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 111.663,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 111.663,00 EUR

Sprejeti plan: 111.663,00 EUR

Veljavni plan: 111.663,00 EUR

Realizirani plan: 111.663,00 EUR

V izgraditev poligona je bilo investirano 111.663,00 EUR sredstev, od tega je bilo s strani Fundacije za šport pridobljeno 28.663,00 EUR sredstev in so bila namensko porabljena za postavitev rolkarskega poligona v okviru otoka športa za vse v Savskem naselju.

MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE - NRP št. 313

Sprejete vrednost projekta: 5.305.000,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 5.261.608,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 220.960,00 EUR

Sprejeti plan: 265.000,00 EUR

Veljavni plan: 221.008,00 EUR

Realizirani plan: 220.960,00 EUR

Denar je bil namenjen za sofinanciranje stroškov dela 41 trenerjev, ki so pretežno izvajali programe športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Načrtovano je bilo, da se bodo pogodbe podpisali s 50 trenerji, zato je bil tudi sprejeti plan ovrednoten na 265.000,00 EUR. Z razpisom smo pridobili 41 trenerjev, tako da se je veljavni plan zmanjšal na 221.008,00 EUR.

5. ČETRTE SKUPNOSTI

ČETRTE SKUPNOST POSAVJE

NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME - BARVNI TISKALNIK IN SKENER - ČS POSAVJE – NRP št. 301

Poročilo o izvajanju NRP za leto 2009

Četrtna skupnost je v letu 2009 kupila barvni tiskalnik in skener za boljše pogoje pri delu četrtna skupnosti in za pripravo gradiva za seje sveta in delovnih teles četrtna skupnosti.

Sprejeta vrednost projekta: Z Odlokom o rebalansu I proračuna MOL za leto 2009 je bila sprejeta vrednost projekta v višini 700 EUR.

Veljavna vrednost projekta: Glede na ponudbe na trgu je bila v mesecu avgustu potrjena sprememba projekta, t.j. znižanje vrednosti iz 700 EUR na 344 EUR.

Realizirana vrednost projekta znaša 344 EUR.

Sprememba vrednosti projekta: Prvotni projekt se je vrednostno zmanjšal za 356 EUR.

ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK

NAKUP HLADILNIKA – ČS ROŽNIK – NRP št. 235

Poročilo o izvajanju NRP za leto 2009

Četrtna skupnost Rožnik, je za potrebe izvajanja svojih programov, v letu 2009 kupila hladilnik, ki je namenjen hlajenju pijače in prigrizkov, ki bodo uporabljeni ob izvajanju programov Sveta Četrtna skupnosti Rožnik.

Sprejeta vrednost projekta: Z Odlokom o proračunu MOL za leto 2009 je bila planirana vrednost 500 EUR.

Veljavna vrednost projekta: Predvideni stroški nakupa hladilnika so se v mesecu novembru znižali na 322 EUR.

Realizirana vrednost projekta znaša 322 EUR.

Sprememba vrednosti projekta: Prvotni projekt se je v mesecu novembru (rebalans II) vrednostno zmanjšal za 178 EUR.

PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

NRP št. 273: SANACIJA IN ODSTRANITEV AZBESTNIH KRITIN - VRTCI, OSNOVNE ŠOLE IN VRTIČKI

V letu 2009 smo zaključili II.– fazo projekta zamenjave azbestnih streh na šolah in vrtcih v MOL. Projekt je obsegal: strokovni inženiring, izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo in strokovni nadzor nad izvedbo del. V projektu sta poleg Oddelka za varstvo okolja sodelovala še Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje ter Služba za razvojne projekte in investicije. Zamenjane so azbestno-cementne kritine na vseh šolah in vrtcih v MOL.

V letu 2009 smo evidentirali nelegalna odlagališča odpadkov, ki vsebujejo azbest na zemljiščih MOL, ter začeli s sistematičnim odstranjevanjem teh odpadkov. Projekt bo trajal tri leta. Posodobili smo bazo podatkov in vzpostavili nov sloj v GIS okolju, v katerem so zajete vse evidentirane in očiščene lokacije nelegalno odloženih odpadkov. Ohranjena je zgodovina, na osnovi katere je možno ugotoviti kje se nelegalno odlaganje odpadkov ponavlja ter take lokacije prioritarno obravnavati, nadzorovati in s tem preprečiti nadaljevanje nelegalnega odlaganja odpadkov na njih.

IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA (LOČENO PO POSAMEZNIH RAČUNIH)

Na kontih skupine 11 se izkazujejo 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, depozitni računi ter druga denarna sredstva.

Ločeno se izkazujejo dobroimetja v domači in tuji valuti.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2009 izkazuje 7.407.059 EUR denarnih sredstev na podračunu MOL-izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114 (kotno 1100) ter 1.028.428 EUR sredstev na računu Sodni depoziti-MOL št. 01261-6000001640 (konti 1150).

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2009 predstavljajo sredstva rezervnega sklada 2.365.101 EUR, sredstva drugih občin za regresiranje oskrbe otrok v vrtcih 3.783.546 EUR in proračunska sredstva MOL 2.286.840 EUR, ki so bila v višini 1.669.236 EUR porabljena, skladno s 3. točko 5. člena Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 81/09 in Ur. l. RS, št. 88/09), za plačilo obveznosti v breme proračunskega leta 2009.

Navedena proračunska sredstva MOL povečujejo gotovinska sredstva v blagajni in denar na poti-čeki poslani na unovčenje v višini 500 EUR ter razlika med terjatvami in obveznostmi v višini 651.716 EUR.

Razliko med terjatvami in obveznostmi predstavlja povečanje terjatev na podkontu 130091 Kratkoročno dani predujmi v višini 1.778 EUR, podkontu 143400 Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 35.436 EUR, podkontu 170400 Terjatve za nego družinskega člana v višini 8.855 EUR, podkontu 170500 Terjatve za bolezni nad 30 dni v višini 45.626 EUR, podkontu 170600 Terjatve iz naslova invalidnin v višini 5.494 EUR, podkontu 170700 Terjatve iz naslova krvodajalstva v višini 304 EUR, podkontu 17400 Terjatve za vstopni DDV v prejetih računih v višini 262.580 EUR, podkontu 174800 Terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV v višini 825.639 EUR, podkontu 17598 Druge kratkoročne terjatve do zaposlenih v višini 99.282 EUR ter zmanjšanje terjatev na podkontu 175600 Druge kratkoročne terjatve v višini 1.137 EUR.

Povečanje obveznosti na podkontih od 231020 do 231027 Obveznost za DDV po obračunu v višini 466.258 EUR ter zmanjšanje obveznosti na podkontu 200001 Kratkoročnih obveznosti iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v višini 82.623 EUR, na kontih 2010 Kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 399.037 EUR, podkontu 21402 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 1.851 EUR, podkontu 220090 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev-nerazčiščeni prilivi v višini 45.178 EUR, ter podkontu 231900 Obveznost za DDV v višini 569.710 EUR.

2. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

Proračun Mestne občine Ljubljana je imel v letu 2009 devetnajst (19) neposrednih proračunskih uporabnikov. Vsi neposredni proračunski uporabniki so za svoje poslovanje uporabljali podračun MOL – izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114, na katerem stanje sredstev na dan 31.12.2009 znaša 7.407.059 EUR ter 1.028.428 EUR sredstev na računu Sodni depoziti-MOL št. 01261-6000001640.

3. PODATKI O TERJATVAH IZ NASLOVA DOLGOROČNIH NALOŽB IN POSOJIL Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV

06 Dolgoročne finančne naložbe

Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, 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 finančne naložbe se razčlenijo na tiste v državi in tiste v tujini.

Skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 138/2006, 120/2007, 112/2009), osebe javnega prava popravkov vrednosti naložb ne opravljajo.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2009 izkazuje dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 422.318.667 EUR, od česar znašajo naložbe v:

- delnice, ki kotirajo – finančne družbe (konti 0600) 29.094 EUR,
- delnice, ki kotirajo – privatne družbe (konti 0602) 7.118 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – privatne družbe (konti 0603) 3.766 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – javna podjetja (konti 0605) 3.081 EUR,
- naložbe v deleže v javna podjetja (konti 0620) 236.129.374 EUR,
- naložbe v deleže v privatna podjetja (konti 0622) 5.709.111 EUR,
- naložbe v vzajemne sklade (konti 0623) 23.704 EUR in
- namensko premoženje, preneseno javnim skladom (konti 0660) 180.413.419 EUR.

Tabela: Stanje dolgoročnih finančnih naložb MOL na dan 31.12.2009 v EUR

Podkonto	Vrsta naložbe	Subjekt	Koda VP	Število VP na dan 31.12.2009	Delež MOL na dan 31.12.2009	Stanje na dan 31.12.2009	Način vrednotenja	Način / vir pridobitve
060500	delnice	CASINO Ljubljana d.d.	CALR	3081	*0,19%	3.081	2	1
062010	delež	Javni holding Ljubljana d.o.o.			87,32%	162.093.313	1	1, 7
062013	delež	Žale javno podjetje d.o.o.			100%	14.313.861	1	9
062014	delež	Gospodarsko razstavišče d.o.o.			68,99%	19.142.317	1	1, 6
062015	delež	TE-TOL d.o.o.			35,43%	20.092.044	2	1
062016	delež	Veterinarska postaja Lj. d.o.o.			100%	292.310	1	1
062020	delež	Tehnološki park Ljubljana d.o.o.			69,49%	6.225.764	1	8, 6
062021	delež	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.			100%	13.969.766	1	9
062211	delež	DONF d.o.o.			23,55%	3.652	2	2
062215	delež	Bežigranski športni park d.o.o.			28%	5.705.458	1	2
066000	namen. premož.	Javni stanovanjski sklad				180.413.419		4
060	delnice	Druge naložbe v delnice finančne institucije				52.798	3	3
060	delnice	Druge naložbe v delnice v privatna podjetja				10.884	2, 3	3
06		Skupaj dolgoročne finančne naložbe				422.318.667		

* 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,
- 9 – prevzem poslovnega deleža.

V tabeli Stanje dolgoročnih kapitalskih naložb na dan 31. 12. 2009 so prikazane pomembnejše finančne naložbe MOL po posameznem subjektu. Tabela pa posebej ne prikazuje tistih naložb, kjer ima MOL manjše število delnic, temveč so le te zajete med Drugimi naložbami v delnice v finančne institucije oz. v privatna podjetja.

Med drugimi naložbami v delnice v finančne institucije so izkazane naložbe v delnice družbe: NFD HOLDING finančna družba d.d., NFD1 Delniški investicijski sklad ID d.d., ZVON ENA delniška ID d.d., TRIGLAV NALOŽBE finančna družba d.d., KD ID Delniška investicijska družba d.d., KRONA SENIOR Investicijska družba prilagodljive sestave naložb d.d., ZVON DVA HOLDING finančna družba d.d., MERCATA finančna družba d.d., ZLATA MONETA II finančna družba d.d., AKTIVA NALOŽBE d.d., TRDNJAVA HOLDING finančna družba d.d., ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., D NALOŽBE finančne naložbe d.d., TRIGLAV Družba za upravljanje d.o.o., PROBANKA UPRAVLJANJE PREMOŽENJA d.o.o., PUBLIKUM PDU, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE d.d. in NLB SKLADI upravljanje premoženja d.o.o..

Druge naložbe v delnice v privatna podjetja vključujejo delnice naslednjih podjetij: GORENJE GOSPODINJSKI APARATI d.d., MAKSIMA HOLDING finančna družba d.d., ZVON ENA HOLDING finančna družba d.d., MAKSIMA INVEST finančna družba d.d., KD GROUP finančna družba d.d., ŽITO d.d. prehrabena industrija, KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., DELO-TČR d.d., SIVENT d.d., KOMPAS RAC d.d., PIVOVARNA UNION d.d. in VEOLIA TRANSPORT LJUBLJANA družba za prevoz potnikov d.d..

1. NAČIN VREDNOTENJA:

Skladno s Pravilnikom o računovodstvu MOL (št. 400-11/03-6 z dne 17.2.2003), se dolgoročne finančne naložbe MOL izkazujejo po nabavni vrednosti, ki je enaka bodisi plačanemu znesku denarja ali njegovih ustreznikov, bodisi pošteni vrednosti drugih nadomestil za nakup, ki jih je dala MOL na dan menjave. Za znesek nabavne vrednosti finančne naložbe se izkaže obveznost do lastnih virov sredstev.

Prevrednotenje dolgoročnih finančnih naložb zaradi njihove okrepitve ali oslabitve se ne opravlja, razen v dveh primerih:

- zaradi okrepitve v primeru prevrednotenja kapitala, na katerega se naložba nanaša ali
- zaradi izgube ali dobička v odvisnih podjetjih.

Dolgoročne finančne naložbe MOL v odvisna podjetja (MOL ima najmanj 50% delež) so vrednotene po kapitalski metodi. Po kapitalski metodi se dolgoročne finančne naložbe MOL letno povečujejo za tisti del čistega dobička odvisnih podjetij, ki pripada MOL. Obvestilo o razporeditvi dobička se knjiži v breme dolgoročnih finančnih naložb, za izkazani znesek pa se povečajo ustrezne obveznosti do virov. Prejete dividende in deleži zmanjšujejo prvotno izkazano povečanje finančne naložbe in splošnega sklada. Za znesek povečanja denarnih sredstev na računu se izkažejo nedavčni prihodki.

Naložbe v podjetja, katerih vrednosti papirji kotirajo na borzi, se vrednotijo po tržni vrednosti, naložbe v druga podjetja pa po naložbeni metodi. Dolgoročne finančne naložbe MOL v druga podjetja, izkazana po naložbeni metodi, se letno ne povečujejo za ustvarjeni dobiček, dobljene dividende in deleži pa se obravnavajo zunaj njih. Obvestilo o delitvi dobička se knjiži v breme kratkoročnih terjatev iz financiranja in v dobro neplačanih prihodkov. Ob prejemu nakazila se povečajo denarna sredstva in zmanjšajo terjatve iz financiranja, hkrati pa se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki in prizna ustrezni konti prihodkov.

2. SPREMEMBE GLEDE NA 31. 12. 2008

Bilanca stanja proračuna MOL na dan 31. 12. 2009 se pri dolgoročnih finančnih naložbah razlikuje od stanja izkazane v Bilanci stanja proračuna MOL na dan 31. 12. 2008 zaradi pridobitve, prodaje in prevrednotenja naložb ter preoblikovanja družb, v katerih ima MOL dolgoročne finančne naložbe.

MOL je v letu 2009 evidentirala povečanje finančnih naložb v delnice podjetij in finančnih institucij po sklepu o dedovanju za umrlim brez dedičev oz. zaradi poravnave terjatev do umrlega.

V letu 2009 je prišlo do pripojitve družbe Center za razvoj malega gospodarstva d.o.o. k družbi Tehnološki park Ljubljana d.o.o.. MOL je v letu 2009 prodala svoj 43,7% delež v družbi Javna razsvetljava d.d.. V letu 2009 je družba Strelišče d.o.o. prenehala po skrajšanem postopku.

MOL je v letu 2009 evidentirala zmanjšanje finančne naložbe zaradi izvedbe zmanjšanja osnovnega kapitala z združitvijo delnic družbe Casino Ljubljana d.d.

Dolgoročne finančne 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., Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o., Žale javno podjetje d.o.o., Gospodarsko razstavišče d.o.o., Veterinarska postaja Ljubljana d.o.o. in Tehnološki park Ljubljana d.o.o..

Naložbe MOL v družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev so bile prevrednotene na dan 31.12.2009 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan 31.12. 2009, to je zadnji trgovalni dan v letu 2009 na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Ostale naložbe MOL v kapital podjetij se vrednotijo po naložbeni metodi.

V bilanci stanja MOL na dan 31.12.2009 je izkazana naložba v namensko premoženje Javnega stanovanjskega sklada MOL v višini 180.413.419 EUR, ki bo vključena v premoženjsko bilanco občine za leto 2009.

07 Dolgoročno dana posojila in depoziti

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.

Tabela: Spremembe stanja kontov skupine 07 Dolgoročno dana posojila in depoziti na dan 31.12.2009 glede na 31.12.2008 v EUR

KONTO	OPIS	Stanje na dan 31.12.2008	Spremembe v letu 2009	Stanje na dan 31.12.2009
072001	Naložbe v obvez.- SLOV.ODŠKODNINSKA DRUŽBA (SOS2E-10355 obveznic)	4.730	402.425	407.155
072002	Naložbe v obvez.-FINIRA (FIR1-11 obveznic)	27	-9	18
		4.757	402.416	407.173

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2009 izkazuje dolgoročno dana posojila in depozite v skupni višini 407.173 EUR, kar predstavlja naložbe v obveznice Slovenske odškodninske družbe ter naložbe v obveznice družbe Finira d.d..

Stanje dolgoročnih naložb v obveznice se je v l. 2009 zmanjšalo ob unovčitvi zapadlih kuponov ter uskladitvi na tržno vrednost v skupni višini 413 EUR ter povečalo za 402.829 EUR ob pridobitvi 10.245 obveznic Slovenske odškodninske družbe, v skladu z odločbo RS Upravne enote Ljubljana, zaradi denacionalizacije deleža stavbe Mestni trg 19.

4. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

V letu 2009 je povečanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni vrednosti 19.271.018 EUR in zajema povečanje kmetijskih zemljišč v višini 448.238 EUR, stavbnih zemljišč v višini 172.972 EUR in drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 18.090.260 EUR zaradi nove nabave in prenosa stavbnih zemljišč iz sredstev danih v upravljanje v višini 559.548 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni višini 10.801.495 EUR zajema prodajo zemljišč v letu 2009 v višini 9.752.717 EUR, prenos med sredstva dana v upravljanje v višini 986.264 EUR in spremembe zaradi vsebinskega sklopa zemljišč in uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem, v višini 62.514 EUR.

V letu 2009 je povečanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v skupni višini 81.664.002 EUR. Povečanje zajema novo nabavo zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 29.529.761 EUR, prenos zgradb iz sredstev danih v upravljanje v višini 618.676 EUR, povečanje zaradi prejetih donacij v višini 5.280 EUR in povečanje nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 51.510.285 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v letu 2009 je v skupni višini 40.004.330 EUR in zajema prenos zgradb v sredstva dana v upravljanje v višini 339.995 EUR, prodaja zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 778.424 EUR, druge odsvojitve (npr. denacionalizacija, odločbe) v višini 810.377 EUR, vključene prenesene nepremičnine v gradnji ali izdelavi v višini 37.867.959 EUR in spremembe zaradi vsebinskega sklopa zgradb, infrastrukture in ostalih objektov in uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem, v višini 207.575 EUR.

V letu 2009 je povečanje nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v skupni višini 5.200.592 EUR. Povečanje zajema novo nabavo v višini 3.376.898 EUR, povečanje opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se pridobivajo v višini 1.624.557 EUR in spremembe zaradi vsebinskega sklopa opreme in uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem, v višini 199.137 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v skupni višini 3.981.746 EUR predstavlja prodajo v višini 809.274 EUR, uničenje opreme v višini 360.432 EUR, druge odsvojitve v višini 20.908 EUR, zmanjšanje nabavne vrednosti v višini 1.798 EUR zaradi spremembe vsebinskega sklopa opreme in uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim ter prenos opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se pridobivajo v višini 2.789.334 EUR.

V letu 2009 so v knjigovodski evidenci zavedena kot finančni najem (podkonto 021005) knjižnica na Einspielerjevi ulici 1 (za potrebe Bežigradske in Slovanske knjižnice) ter stavba na Trubarjevi 72 (Rog) skupaj z nabavno vrednostjo v višini 10.244.754 EUR, popravkom vrednosti v višini 2.211.885 EUR in amortizacijo v višini 307.343 EUR.

5. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2009 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in agencijam, Javnemu stanovanjskemu skladu MOL in javnim podjetjem v skupni višini 500.675.002 EUR.

Pregled stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom in agencijam, Javnemu stanovanjskemu skladu MOL in javnim podjetjem MOL po stanju na dan 31.12.2009 in na dan 31.12.2008 v EUR, brez centov:

JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	Stanje na dan 31.12.2009 (v EUR, brez centov)	Stanje na dan 31. 12. 2008 (v EUR, brez centov)
Arhitekturni muzej Ljubljana	84.441	589.449
Cene Štupar Center za permanentno izobraževanje	211.543	215.318
Center Urbane kulture Kino Šiška	6.092.086	0
Festival Ljubljana	1.538.131	366.209
Gasilska brigada Ljubljana	5.048.819	4.718.897
Glasbena šola Franca Šturma	1.259.397	1.486.821
Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje	463.900	457.457
Glasbena šola Ljubljana Vič – Rudnik	647.002	637.973
Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana	160.615	434.982
JZ Agencija za šport	0	284.586
JZ Kinodvor	849.302	290.600
JZ Lekarna Ljubljana	24.916.572	22.558.274
JZ Keramični in lončarski center – v likvidaciji	568	568
Konservatorij za glasbo in balet	759.774	781.439
Lutkovno gledališče Ljubljana	8.401.705	2.554.536
Mednarodni grafični likovni center Ljubljana	2.935.045	2.884.424
Mestna knjižnica Ljubljana	15.592.388	16.723.192
Mestno gledališče Ljubljansko	3.318.151	2.784.615
Muzej in galerije mesta Ljubljane	9.596.494	8.803.810
Osnovna šola Bežigrad	3.105.382	2.990.118
Osnovna šola Bičevje	3.221.070	3.208.619
Osnovna šola Božidarja Jakca	3.422.922	2.959.126
Osnovna šola Danile Kumar	2.198.656	1.950.594
Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja	1.833.360	1.774.864
Osnovna šola Dragomelj	3.087.917	3.087.917
Osnovna šola Dravlje	2.098.527	1.998.716
Osnovna šola Franca Rozmana Staneta	1.615.084	1.667.624
Osnovna šola Franceta Bevka	2.013.717	1.944.388
Osnovna šola Hinka Smrekarja	5.147.960	5.106.306
Osnovna šola Jožeta Moškriča	2.359.866	2.343.936
Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha	3.789.118	3.143.955
Osnovna šola Ketteja in Murna	1.501.033	1.169.159
Osnovna šola Kolezija	2.014.018	1.970.059
Osnovna šola Koseze	2.283.283	2.158.872
Osnovna šola Ledina	1.127.203	1.137.220
Osnovna šola Livada	2.195.057	1.995.191
Osnovna šola Majde Vrhovnik	1.673.400	1.701.552

JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	Stanje na dan 31.12.2009 (v EUR, brez centov)	Stanje na dan 31. 12. 2008 (v EUR, brez centov)
Osnovna šola Martina Krpana	1.983.343	1.602.822
Osnovna šola Milan Šušteršič	3.294.547	3.198.285
Osnovna šola Mirana Jarca	2.531.001	2.452.152
Osnovna šola Miška Kranjca	3.241.757	3.083.982
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja	5.139.966	5.021.689
Osnovna šola Nove Fužine	5.745.832	5.096.450
Osnovna šola Nove Jarše	1.909.903	1.913.545
Osnovna šola Oskarja Kovačiča	3.760.995	3.412.663
Osnovna šola Poljane	2.167.324	2.030.198
Osnovna šola Polje	6.500.224	6.713.392
Osnovna šola Prežihovega Voranca	1.823.648	1.250.398
Osnovna šola Prule	2.094.290	2.032.036
Osnovna šola Riharda Jakopiča	1.175.068	1.206.984
Osnovna šola Savsko naselje	2.924.790	2.708.636
Osnovna šola Sostro	5.389.688	5.649.478
Osnovna šola Spodnja Šiška	1.718.864	1.512.451
Osnovna šola Šentvid	1.563.329	1.626.021
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro	2.552.091	2.298.867
Osnovna šola Toneta Čufarja	1.425.084	1.396.283
Osnovna šola Trnovo	2.578.327	2.456.670
Osnovna šola Valentina Vodnika	3.096.563	2.630.263
Osnovna šola Vič	2.929.497	2.869.469
Osnovna šola Vide Pregarc	524.185	462.492
Osnovna šola Vižmarje Brod	5.287.163	4.752.829
Osnovna šola Vodmat	1.916.430	1.693.652
Osnovna šola Vrhovci	4.357.399	4.488.627
Osnovna šola Zadobrova	1.936.000	1.951.871
Osnovna šola Zalog	1.415.161	1.249.194
Pionirski dom Center za kulturo mladih	464.146	486.225
Regionalna razvojna agencija LUR	955.140	939.923
Slovensko mladinsko gledališče	635.575	645.349
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	439.288	420.682
ŠRC Tivoli	42.434.876	41.672.367
Viški vrtci	2.216.313	2.108.641
Vrtec Ciciban	4.341.290	3.471.224
Vrtec Črnuče	3.245.030	3.027.039
Vrtec dr. France Prešeren	1.399.614	1.122.846
Vrtec Galjevica	1.305.629	1.272.989
Vrtec H. Ch. Andersen	4.109.664	4.269.141
Vrtec Jarše	1.343.179	1.226.528
Vrtec Jelka	1.264.578	1.197.965
Vrtec Kolezija	1.600.165	1.336.679
Vrtec Ledina	2.246.112	1.894.016
Vrtec Miškolin	2.052.721	1.696.592
Vrtec Mladi rod	4.072.497	3.693.281
Vrtec Mojca	3.291.434	2.674.491
Vrtec Najdihojca	4.098.781	2.988.703
Vrtec Otona Zupančiča	5.536.241	5.138.156
Vrtec Pedenjped	2.267.998	2.287.132
Vrtec Pod Gradom	2.920.127	2.886.575

JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	Stanje na dan 31.12.2009 (v EUR, brez centov)	Stanje na dan 31. 12. 2008 (v EUR, brez centov)
Vrtec Šentvid	3.082.439	2.790.778
Vrtec Trnovo	1.570.544	1.656.890
Vrtec Viški gaj	2.585.772	1.993.625
Vrtec Vodmat	2.032.805	2.109.017
Vrtec Vrhovci	2.002.507	1.861.251
Vrtec Zelena jama	4.912.354	5.033.105
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	84.807	163.912
Zavod za turizem Ljubljana	834.844	811.587
Zavod za usposabljanje Janez Levec	4.955.445	5.221.539
Zdravstveni dom Ljubljana	26.241.251	26.344.982
ZTI – Zavod za tehnično izobraževanje - v stečaju	-74.244	-74.243
Živalski vrt Ljubljana	3.386.755	3.439.028
SKUPAJ JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE	351.401.652	323.450.780
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana	45.889.405	127.203.313
SKUPAJ SKLAD	45.889.405	127.203.313
JP Ljubljanske tržnice in parkirišča	19.104.818	6.917.443
JP Snaga	24.865.080	14.850.155
JP Vodovod - Kanalizacija	59.414.047	58.232.240
JP Žale	0	232.990
SKUPAJ JAVNA PODJETJA	103.383.945	80.232.828
SKUPAJ SREDSTVA V UPRAVLJANJU	500.675.002	530.886.921

V letu 2009 so se terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom in agencijam povečala v skupni vrednosti 27.950.872 EUR.

V letu 2009 so bile naslednje statusne spremembe javnih zavodov:

- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa (Ur. l. RS, št. 77/09);
- Sklep Vlade RS z dne 13.10.2009 in sklep okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 19.11.2009 o preimenovanju Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana v Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana;
- Mestni svet Mestne občine Ljubljana je 20.4.2009 sprejel Sklep o prenehanju javnega zavoda in začetku postopka likvidacije za Javni zavod Agencija za šport - Ljubljana. Vsa sredstva dana v upravljanje Agenciji za šport so se na podlagi Primopredajnega zapisnika z dne 28.1.2010 izročila v last in posest Mestne občine Ljubljana.

Največja povečanja so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih in agencijah:

- pri Lutkovnem gledališču je bilo evidentirano povečanje v višini 5.847.168 EUR, od tega cenitev poslovnega prostora Krekov trg 2 v višini 7.121.310 EUR, pogodbe o donaciji 135.000 EUR, zmanjšanje pa je nastalo v višini 1.409.142 EUR zaradi usklajevanja in evidentiranja amortizacije v višini 1.379.628 EUR;
- pri Lekarni Ljubljana v višini 2.358.299 EUR, od tega na podlagi Pogodbe o prenosu nepremičnine v upravljanje JZ Lekarni št. 4780-993/2008-6 z dne 30.4.2009 povečanje za prenos poslovnega prostora Lekarna Šiška II v vrednosti 320.170 EUR ter na podlagi aneksa št. 2 k pogodbi o prenosu nepremičnine – zemljišče Komenskega 9 in 11 v upravljanje št. 3528-452/2007-38 z dne 30.4.2009 v višini 708.000 EUR, razlika v višini 1.330.129 EUR pa izhaja iz povečanja presežkov prihodkov nad odhodki;
- pri Festivalu Ljubljana v višini 1.171.923 EUR, od tega za obnovo in dokončanja trakta na Ljubljanskem gradu v višini 904.982 EUR, v višini 171.163 EUR na podlagi pogodbe o donaciji, preostalo v višini 95.778 EUR pa zaradi ostalih investicijskih transferov;
- pri Vrtcu Najdihojca v višini 1.110.078 EUR, od tega 325.847 EUR za zamenjavo azbestne strehe, 482.991 EUR za ureditev novih oddelkov, 118.661 EUR za dobavo in montažo opreme, 97.678 EUR za obnovo sanitarij in 84.901 EUR za ostale investicijske transfere;

- pri Vrtcu Ciciban v višini 870.066 EUR, od tega 333.987 EUR za zamenjavo azbestne strehe, na podlagi pogodbe o donaciji 42.148 EUR, 293.875 EUR za ureditev sanitarij, 105.597 EUR za ureditev senčenja in 94.459 EUR za ostale investicijske transfere;
- pri Muzeju in galerije mesta Ljubljane v višini 792.683 EUR, od tega 558.006 EUR za Jakopičevo galerijo, ostanek 234.677 EUR izhaja iz uskladitve;
- pri Športno rekreacijskem centru Tivoli v višini 762.509 EUR, od tega 332.233 EUR za obnovo drsališča Zalog, 207.062 EUR za postavitve otokov športa, 161.241 EUR za ureditev garderob in 61.973 EUR za ostale investicijske transfere;
- pri Osnovni šoli Nove Fužine v višini 649.382 EUR, od tega 354.578 EUR za zamenjavo azbestnih kritin, 210.402 EUR za obnovo dekliških in fantovskih sanitarij in 84.402 EUR za preureditev učilnic;
- pri Osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha v višini 645.163 EUR, od tega 525.774 EUR za zamenjavo azbestne kritine, 107.420 EUR za sanacijo dotrajane kanalizacije, preostali znesek v višini 11.969 EUR pa za ostale investicijske transfere;
- pri Vrtcu Mojca v višini 616.942 EUR, od tega 369.179 EUR za sanacijo azbestnih kritin, 191.357 EUR za prenavo sanitarij in 56.406 EUR za ostale investicijske transfere.

Ostala povečanja v višini 13.126.659 EUR so nastala zaradi investicijskih transferov ostalim javnim zavodom in agencijam. Pri javnem zavodu ZTI – Zavod za tehnično izobraževanje zaradi evidentiranja presežka odhodkov nad prihodki, izkazujemo negativno stanje.

V letu 2009 so se terjatve za sredstva dana v upravljanje Javnemu stanovanjskemu skladu zmanjšala v skupni višini 81.313.908 EUR, od tega so se sredstva zmanjšala na podlagi Sklepa o povečanju namenskega premoženja JSS MOL v višini 88.352.341 EUR, povečanje v višini 7.038.433 EUR pa je nastalo zaradi evidentiranja investicijskih transferov in uskladitve.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. so se v letu 2009 povečale za 1.181.806 EUR. Povečanja izhajajo iz aneksov k pogodbam sklenjenih med Mestno občino Ljubljana in Javnim podjetjem Vodovod – Kanalizacija zaradi gradnje vodovoda Prežganje Volavlje, Sela pri Pancih ter Podutik v skupni višini 96.167 EUR ter investicijskih vlaganj v obnovo Verovškove ceste v višini 103.784 EUR ter Sneberske ceste v višini 981.855 EUR.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje JP Snaga d.o.o. so se v letu 2009 povečala za 10.014.925 EUR, od tega 8.242.025 EUR na podlagi Pogodbe o prenosu in upravljanju infrastrukture št. 371-917/2009, ter 2.783.152 EUR zaradi sodbe z dne 25.4.2008, 829.564 EUR na podlagi pogodb med Snago Javno podjetje d.o.o. in Mestno občino Ljubljana za postavitve podzemnih zbiralnic in eko – otokov, ter zmanjšala zaradi usklajevanja v višini 1.839.816 EUR.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. so se povečala za 12.187.375 EUR. V to povečanje je vključeno povečanje sredstev na podlagi Cenitvenega poročila številka P-080704-4-D z dne 20.1.2009 za ocenitev vrednosti nepremičninskih pravic in Pogodbe o začasnem prenosu nepremičnin v upravljanje št. 478-24/2008-2 z dne 3.4.2009 za parkirišča Rudnik v višini 12.337.870 EUR. Sredstva so se zmanjšala za parkirišče Kongresni trg v višini 453.994 EUR, preostali znesek v višini 303.499 EUR je nastal zaradi evidentiranja investicijskega transfera in uskladitve.

6. PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA

12 Kratkoročne terjatve do kupcev

Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih ali kratkoročnih sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti. Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2009 izkazuje stanje terjatev do kupcev v višini 10.699.840 EUR, od tega je:

- stanje terjatev do kupcev v državi (konti 1200) 4.985.944 EUR in
- stanje terjatev do kupcev: dvomljive in sporne (konti 1209) 5.713.896 EUR.

V glavni knjigi proračuna so prikazane terjatve glede na vplačilne račune, na katerega je usmerjeno plačilo.

Terjatve, katerih plačilo je usmerjeno na vplačilni račun MOL - izvrševanje proračuna, se vodijo na podkontu 120000, 120001, 120002, 120003, 120011, 120013, 120014, 120015. Za navedene terjatve MOL redno opominja neplačnike in vrši izterjavo preko sodišča, hkrati pa vzpostavi evidenco na kontu 1209.

Poleg terjatev, katerih plačilo je usmerjeno na vplačilne račune, ki so odprti po nalogu občine, so v Bilanco stanja MOL na dan 31.12.2009 vključene tudi terjatve, katerih plačilo je usmerjeno na vplačilne račune, ki so predpisani s Pravilnikom o podračunih ter načinu vplačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur.l. RS, št.: 138/06, 117/07, 120/07, 11/08, 41/08, 76/08, 124/08, 32/09 in 112/09)). Te terjatve so evidentirane na podkontu 120004 – odločbe po uradni dolžnosti komunalni prispevek investitorjev, na podkontu 120006 - mestno redarstvo, na podkontu 120007 – mestni inšpektorat, na podkontu 120008 – odločbe o NUSZ, na podkontu 120009 – takse za gostinske vrtove po odločbah in na podkontu 120010 – turistična taksa. Bilanca stanja MOL izkazuje terjatve za NUSZ na dan 31.12.2009 v višini 2.040.185 EUR. Podatek o stanju posreduje DURS, ki za MOL pogodbeno vodi evidence in izterjavo NUSZ.

13 Dani predujmi in varščine

Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi dani za kratkoročna sredstva, kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske danih predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev v skupini 29, hkrati pa za znesek danega predujma obremenijo ustrezni konti odhodkov.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2009 izkazuje dane predujme in varščine v višini 27.219 EUR, od tega:

- kratkoročni dani predujmi (konti 1300) 21.839 EUR,
- kratkoročni dani predujmi – mestna uprava (konti 1304) 380 EUR,
- kratkoročno dane varščine (konti 1310) 5.000 EUR.

MOL izplačuje pravnim osebam predujme skladno z Odlokom o proračunu MOL zgolj v izjemnih primerih.

Na podkontu 130090 so evidentirana preplačila iz naslova prejetih dobropisov v višini 20.062 EUR, ki se nanašajo na že plačane, preveč obračunane obveznosti, katerih dobavitelji v letu 2009 še niso vrnili v proračun oz. jih še ni bilo možno poračunati do konca leta.

Na podkontu 130091 sta evidentirani napačni nakazili v višini 1.777 EUR. Prejemnika v letu 2009 še nista izvedla vračila v proračun, na podlagi katerega bi se odprti terjatvi zaprli.

Podkonto 130410 kratkoročno dani predujmi – OZRCO izkazuje znesek v višini 380 EUR in se nanaša na naročnino za publikacijo, za katero do konca leta ni bila prejeta ustreznna knjigovodska listina, ki bi bila podlaga za zaprtje odprte terjatve.

Na podkontu 131001 so evidentirane dane varščine za zemljišča v višini 5.000 EUR.

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih skupine 14 se izkazujejo kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2009 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.303.069 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (konti 1400) v višini 77.534 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - dvomljive, sporne (konti 1409) v višini 16.528 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1410) v višini 325.393 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine - dvomljive, sporne (konti 1419) v višini 54.397 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1420) v višini 330.375 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine – zamudne obresti za zamujena plačila (konti 1431) v višini 110 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1434) v višini 1.411.101 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine - dvomljive, sporne (konti 1439) v višini 87.631 EUR.

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja

Na kontih skupine 16 se izkazuje terjatve iz naslova obresti in terjatev iz naslova dividend in deležev v dobičku ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2009 izkazuje kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 5.277 EUR, od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve iz naslova obresti (konti 1600) znesek 2.778 EUR,
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – dvomljive in sporne (konti 1609) znesek 738 EUR,
- kratkoročne terjatve iz financiranja: podjetja v stečajju – (konti 1639) znesek 1.761 EUR.

17 Druge kratkoročne terjatve

Na kontih skupine 17 se izkazuje kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij ter ostale kratkoročne terjatve.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2009 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve izkazuje 1.832.397 EUR. Od izkazanega zneska predstavljajo:

- terjatve za nego družinskega člana (konti 1704) v višini 8.855 EUR,
- terjatve za boleznine nad 30 dni (konti 1705) v višini 45.626 EUR,
- terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) v višini 5.494 EUR,
- terjatve iz naslova krvodajalstva (konti 1707) v višini 304 EUR.

Navedene terjatve v skupni višini 60.279 EUR predstavljajo terjatve do SPIZ in ZZZS za izplačana nadomestila plače zaposlenim v MOL.

Preostale druge kratkoročne terjatve v višini 1.772.118 EUR, na dan 31.12.2009, predstavljajo:

- terjatve za vstopni DDV za davčno obdobje (konti 1740) v višini 832.290 EUR;
- terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV (podkonto 174800) v višini 825.639 EUR, predstavljajo terjatev do Davčne uprave RS za vračilo DDV, ki izhaja iz davčnega obračuna za mesec oktober, november in december 2009;
- terjatve za službena potovanja (konti 1751 -1754), izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova izplačanih akontacij fizičnim osebam v višini 1.631 EUR. 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;
- kratkoročne terjatve (konti 1756 in 1759) v višini 112.558 EUR predstavljajo:
 - terjatve do zaposlenih iz naslova vračil založenih sredstev, ki izhajajo iz uporabe mobilnih telefonov za službene namene (konti 1756) ter terjatve iz naslova vračila sredstev za druga izplačila (podkonto 175983) v skupni višini 4.651 EUR. Terjatve iz naslova založenih sredstev se skladno s prejetimi zahtevki poračunajo pri izplačilu plače oz. drugih osebnih prejemkov,
 - sporne terjatve (podkonto 175989) v višini 94.086 EUR,
 - kratkoročne terjatve na podkontih 175995 in 175997 predstavljajo preveč izplačane plače po sklepih RS v skupni višini 12.075 EUR. Terjatve po sklepih RS so predane v tožbo in izterjava poteka po sodni poti, in
 - na podkontu 175996 so evidentirane terjatve iz naslova pravnih stroškov v postopku izterjave za vračila preveč izplačanih plač funkcionarjem po sklepih RS v višini 1.746 EUR.

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Na kontih skupine 08 se izkazuje 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 izkazuje popravki vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2009 izkazuje:

- na kontih 0850 druge dolgoročne terjatve, stanje v višini 105.989.528 EUR:
 - Dolgoročne terjatve do fizičnih oseb v višini 131.709 EUR, za odškodnino plačljivo v 10 letih, po Odločbah RS Ministrstva za kulturo:
 - št. 464-104/99 z dne 18.12.2000 na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani, Stari trg 11 a,
 - št. 362-760/1992-125 z dne 7.2.2007 na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani, Mestni trg 11 a ter
 - št. 464-178/99 z dne 6.11.2006 na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani, Ciril Metodov trg 11;
 - Dolgoročni terjatvi do RS DARS v višini 11.926.925 EUR:

- po Pogodbi št. 352-14005/2004 z dne 14.1.2004 za vrednost nepremičnin v višini 1.132.642 EUR in
- po Aneksu št. 2 k Pogodbi o sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov Malence-Šentjakob in Zadobrova-Tomačevo z dne 19.12.2008 v višini 10.794.283 EUR;
- Dolgoročno terjatev po sklepu Ministrstva za okolje in prostor o sofinanciranju projekta Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani, v višini 93.930.894 EUR;
- na kontih 0851 druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po urbanističnih pogodbah, stanje v višini 21.983.190 EUR;
- na kontih 0852 druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po pogodbah o opremljanju, stanje v višini 82.672.218 EUR.

7. PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA

20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejetega predujma obremenijo tudi ustrezni konto skupine 19, ob odobritvi ustreznega konta razreda 7.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2009 izkazuje 2.058.189 EUR obveznosti za prejete predujme in varščine, in sicer:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme (kotno 2000) v višini 297.531 EUR, od česar predstavlja:
 - znesek 214.908 EUR obveznosti za prejeti predujem Ministrstva za kulturo za izgradnjo NUK-a in
 - znesek 82.623 EUR obveznosti iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konti 2010 - 2014) v višini 1.760.658 EUR, kar predstavlja obveznosti za prejete varščine konkurentov na razpisu za projekt Ljubljana – moje mesto, varščine za najem poslovnih prostorov in prodaje zemljišč, varščine iz naslova lastne udeležbe za najem neprofitnih stanovanj v lasti Mestne občine Ljubljana ter varščine iz naslova zadržanih sredstev za naslednje projekte: RCERO, Hidravlična izboljšava kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane, Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani ter Izgradnja garažne hiše pod Kongresnim trgom, ploščadi in parka.

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.

Stanje varščin (konti 2100) na dan 31.12.2009 za projekt Ljubljana - moje mesto je izkazano v skupnem znesku 61.726 EUR, varščine iz naslova najemnin poslovnih prostorov ter iz naslova prodaje zemljišč pa v višini 274.167 EUR ter varščine iz naslova lastne udeležbe za najem neprofitnih stanovanj v lasti Mestne občine Ljubljana so izkazane v skupnem znesku 63.144 EUR.

Na kontih 2011 do 2014 so izkazane varščine iz naslova zadržanih sredstev in sicer: za projekt RCERO so izkazane v skupnem znesku 837.415 EUR, za projekt Hidravlična izboljšava kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane so izkazane v znesku 244.874 EUR, za projekt Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani so izkazane v višini 46.572 EUR ter za projekt Izgradnja garažne hiše pod Kongresnim trgom, ploščadi in parka so izkazane v znesku 232.760 EUR.

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 31.12.2009 izkazuje kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 1.253.516 EUR, in sicer:

- na kontu 2100 je izkazana obveznost v višini 730.270 EUR, ki predstavlja obveznost za čiste plače, obveznost za čista nadomestila plač in obveznost za premije KPDZ,
- na kontu 2120 je izkazana obveznost v višini 181.983 EUR, ki predstavlja obveznost za plačilo prispevkov iz plač,

- na kontu 2121 je izkazana obveznost v znesku 70.826 evrov, ki predstavlja obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin ZZZS,
- na kontu 2123 je izkazana obveznost v znesku 1.559 evrov, ki predstavlja obveznost za plačilo prispevkov za zaposlovanje,
- na kontu 2124 je izkazana obveznost v znesku 1.114 evrov, ki predstavlja obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač za porodniško varstvo,
- na kontu 2130 je izkazana obveznost v višini 168.635 EUR, ki predstavlja obveznost za plačilo dohodnine iz naslova plač,
- na kontu 2140 je izkazana obveznost v višini 2.222 EUR, ki predstavlja druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih,
- na kontih 2141, 2142, 2143, 2144 in 2145 je izkazana obveznost v znesku 96.907 evrov, ki predstavlja druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih za prehrano, prevoz, solidarnostne pomoči in odpravnine.

Obveznosti predstavljajo obveznosti do zaposlenih, ki niso zapadle v plačilo do 31.12.2009.

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 ustreznih konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2009 izkazuje 24.656.844 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (konti 2200) v višini 45.178 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - Župan (konti 2203) v višini 154.399 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - Mestna uprava (konti 2204) v višini 24.193.293 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - Četrtna skupnost (konti 2205) v višini 630 EUR in
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini (konti 2210) v višini 263.344 EUR.

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne obveznosti za dajatve, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter ostale kratkoročne obveznosti.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustreznih konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2009 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 1.251.577 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za dajatve (konti 2300) v višini 205.260 EUR,
- kratkoročne obveznosti za dajatve - druga izplačila (konti 2301) v višini 8.340 EUR,
- obveznosti za DDV v izdanih računih, ki še niso bili zajeti v obračunu DDV (konti 2310-2319) v višini 568.647 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 2340) v višini 28.948 EUR,
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja - Mestni svet (konti 2341) v višini 1.330 EUR in
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja - Mestna uprava (konti 2344) v višini 439.052 EUR.

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine ne glede na podlago nastanka obveznosti, razen obveznosti za obračunane dajatve.

Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejeta posojila, obveznosti iz financiranja, če se le te nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2009 izkazuje 14.759.392 EUR obveznosti do proračunskih uporabnikov, od česar predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države – mestna uprava (konti 2404) v višini 13.105 EUR,
 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2410) v višini 4.165.041 EUR.
- Od tega predstavljajo sredstva drugih občin za otroke v ljubljanskih vrtcih 3.783.546 EUR, nepopravnane

obveznosti za kritje razlik v ceni vrtcev 4.294 EUR in nepravilne terjatve za kritje razlik v ceni vrtcev v višini 377.201 EUR.

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine - mestna uprava (konti 2414) v višini 597.936 EUR,
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 2424 in 2425) v skupni višini 737.740 EUR,
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2433, 2434 in 2435) v višini 9.245.570 EUR.

96 Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih finančnih kreditov. Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazuje tudi tisti del finančnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu.

MOL izkazuje stanje na navedenih kontih do različnih finančnih institucij in na podlagi pogodb, ki so navedene v spodnji tabeli.

Tabela: Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31.12.2009

Finančna institucija	Številka pogodbe	Datum pogodbe	Doba odplačila (v letih)	Stanje na dan 31.12.2009 (v EUR)
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59910733	4.12.2002	20	12.375.064
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59911080	19.12.2003	20	6.566.153
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59911423	23.11.2004	20	6.827.010
Banka Volksbank d.d.	240-51-504372	24.12.2007	20	8.056.769
Banka Volksbank d.d.	240-51-504602	21.7.2008	20	10.450.000
Factor banka d.d.	6201/08	15.12.2008	20	11.611.240
Banka Celje d.d.	7863/8	24.12.2008	15	8.400.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2183/2008	30.12.2008	20	4.160.048
Nova Ljubljanska banka d.d.	3069-101800043/44	29.12.2008	15	12.727.607
Banka Sparkasse d.d.	0188/0017957-00	1.9.2009	15	3.000.000
Probanka d.d.	D0157/09	1.9.2009	15	5.000.000
Hypo Alpe-Adria-Banka d.d.	59906586	9.9.2009	15	7.000.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2094/2009	30.11.2009	20	16.000.000
SKUPAJ				112.173.891

Zadolževanje je bilo namenjeno financiranju investicij predvidenih v rebalansu proračuna MOL za leto 2009.

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 Bilanci stanja na dan 31.12.2009 izkazuje stanje drugih dolgoročnih obveznosti v višini 94.936.748 EUR, in sicer:

- dolgoročno obveznost iz financiranja (konti 9700) v višini 23.989 EUR do Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, po pogodbi o sofinanciranju vodovoda Srednji vrh,
- dolgoročne obveznosti iz financiranja – lastna vlaganja (konti 9701 in 9702) v višini 345.646 EUR in predstavljajo dolgoročne obveznosti po najemnih pogodbah za lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja (konti 9710) v višini 5.328.572 EUR, in sicer:
 - dolgoročne obveznosti, ki izhajajo iz naslova sklenjenega dogovora o delitvi premoženja v višini 907.616 EUR do občine Dobrova-Polhov Gradec,
 - po pogodbi o finančnem leasingu nepremičnine št. 6873/02 z dne 22.5.2002, sklenjene med MOL in LB Leasing d.o.o. Ljubljana je predmet finančni leasing nepremičnina na Trubarjevi cesti 72; pogodba je bila sklenjena za določen čas, s pričetkom leasinga 22.5.2002 do poteka leasinga 26.4.2013. Na dan 31.12.2009 je stanje dolgoročne obveznosti 2.580.877 EUR,

- po najemni podobi I-1165-1/VP-99 z dne 8.6.1999 sklenjeno med MOL in SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o Ljubljana (najemodajalec) za nepremičnino na Einspielerjevi 1, ki jo bo MOL uporabljala za opravljanje knjižničarske dejavnosti Knjižnice Bežigrad in Slovenske knjižnice; je sklenjeno najemno razmerje za dobo dvanajst let. Z aneksom št. 3 k najemni pogodbi sta se pogodbeni stranki dogovorili, da bosta pogodbo šteli kot pogodbo o finančnem leasingu, obroke najemnine pa kot leasing obroke in da se MOL strinja, da SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o. odstopijo svoje terjatve iz najemne pogodbe SKB Banki d.d. in sicer s Pogodbo o prodaji in odstopu terjatev št. 4111/00-90656/95 z dne 20.7.2000 med SKB Banko in SKB Nepremičnine & Leasing; na dan 31.12.2009 je stanje dolgoročne obveznosti 598.142 EUR,
- dolgoročne obveznosti, ki izhajajo iz pogodb o odkupu namesto razlastitve v višini 1.241.937 EUR. Obveznosti so po pogodbah delno poravnane 30. dan od prejema notarsko overjenega zapisnika, razlika oz. preostanek pa bo MOL poravnala 30. dan od sklenitve dodatka k osnovni pogodbi, ko bosta znani točna površina in parcelna številka,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – komunalni prispevek (konti 9711, 9712) v višini 89.238.541 EUR in sicer po pogodbah o opremljanju v višini 67.255.351 EUR ter po urbanističnih pogodbah v višini 21.983.190 EUR. Dolgoročne obveznosti izhajajo iz pogodb, ki jih je sklenila MOL z investitorji v komunalno infrastrukturo. Skladno z navedenimi pogodbami so se investitorji zavezali, da bodo zgradili infrastrukturo do določenega roka v višini odmere komunalnega prispevka. Na osnovi primopredaje infrastrukture, pa bo MOL prevzela infrastrukturo v svojo lasti in ustrezno zmanjšala dolgoročno obveznost.

8. PODATKI O POGODBAH O NAJEMU, PRI KATERIH LASTNINSKA PRAVICA PREIDE OZIROMA LAHKO PREIDE IZ NAJEMODAJALCA NA NAJEMNIKA TER PODATKE O BLAGOVNIH KREDITIH

Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja. Obrazložitev je že podana pri točki 6.

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja ter tudi prejeti zneski dolgoročnih blagovnih kreditov. Obrazložitev je že podana pri točki 7.

**V. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA**

POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ZA LETO 2009

Uvod

Z uvedbo sistema enotnega zakladniškega računa občine na dan 1. 7. 2002, so se v Enotni zakladniški račun občine Ljubljana (v nadaljevanju: EZR občine Ljubljana) s svojimi podračuni vključili proračun Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in vsi njegovi neposredni in posredni uporabniki, s tem je bilo omogočeno enotno upravljanje likvidnosti EZR občine Ljubljana.

EZR občine Ljubljana je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega so evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PU), vključenih v sistem EZR občine Ljubljana. V sistem EZR občine Ljubljana so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine Ljubljana je v UJP odprt zakladniški podračun EZR občine Ljubljana (v nadaljevanju: ZP EZR občine Ljubljana). Na podlagi zakona, ki ureja plačilni promet, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR občine Ljubljana izvršuje upravljavec EZR občine Ljubljana tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZR občine Ljubljana v obliki nočnih depozitov.

EZR občine Ljubljana je bil vpisan v Poslovni register Slovenija dne 24.09.2008.

Razkritja računovodskih pravil

Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Ur. l. RS, št. 120/07 in 104/09) (v nadaljevanju: Pravilnik EZR), ki je stopil v veljavo 1.1.2008, ureja in določa vodenje poslovnih knjig in računovodsko poročanje o upravljanju denarnih sredstev EZR države oz. občine.

Skladno s Pravilnikom EZR mora upravljavec voditi ločene poslovne knjige o upravljanju denarnih sredstev EZR občine Ljubljana. Za leto 2009 je zahtevano izdelati ločeno računovodsko poročilo in premoženjsko bilanco.

Letno poročilo je na AJ PES oddano pod šifro PU 02615 »EZR občine Ljubljana« in matično številko 5874025001. Računovodsko poročilo bomo vključili tudi v prilogo zaključnega računa Mestne občine Ljubljana za leto 2009.

Pravilnik EZR tudi določa, da se pri vodenju poslovnih knjig in računovodskem poročanju upošteva pravila za neposredne proračunske uporabnike po zakonu, ki ureja javne finance, razen da se računovodskega poročila o upravljanju denarnih sredstev EZR ne vključi v računovodsko poročilo občinskega proračuna.

V poslovnih knjigah EZR občine Ljubljana so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganje prostih denarnih sredstev EZR občine Ljubljana izven sistema EZR občine Ljubljana v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR.

1. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine Ljubljana

1.1 Obrazložitev dobroimetja EZR občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZR občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah vključuje stanje denarnih sredstev na računu EZR občine Ljubljana in nočne depozite. Na dan 31.12.2009 znaša vrednost te postavke v bilanci stanja 25.770.930 EUR. Strukturo dobroimetja EZR občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZR občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2009 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZR občine Ljubljana	6.397
Nočni depoziti	25.764.533
Skupaj	25.770.930

1.2 Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZR občine Ljubljana

Denarna sredstva EZR občine Ljubljana so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZR občine Ljubljana in denarna sredstva ZP EZR občine Ljubljana, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovnih knjigi EZR občine Ljubljana enako stanju denarnih sredstev EZR občine Ljubljana pri Banki Slovenije:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi upravljavca} = \text{Stanje računa EZR pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \Sigma \text{ stanj podračunov PU EZR}$$

Stanje denarnih sredstev EZR občine Ljubljana na dan 31.12.2009 glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih proračunskih uporabnikov EZR občine Ljubljana na dan 31.12.2009 (v EUR)

Denarna sredstva (po izpisku UJP)	Stanje
NPU ¹ občine	8.435.487
PPU ² občine	17.334.279
Skupaj podračuni PU EZR občine Ljubljana	25.769.766
ZP EZR občine Ljubljana	-25.763.369
Račun EZR občine Ljubljana	6.397

Posamezne skupine PU na zadnji dan leta 2009 izkazujejo stanja denarnih sredstev na podračunih, medtem ko ZP izkazuje negativno stanje denarnih sredstev. Navedeno je posledica upravljanja prostih denarnih sredstev na podračunih PU EZR občine Ljubljana. Prosta denarna sredstva na podračunih PU EZR občine Ljubljana so vpogledna sredstva, ki jih PU v skladu z Zakonom o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št.: 30/02) izkazujejo v svojih poslovnih knjigah. Pri nalaganju prostih denarnih sredstev EZR občine Ljubljana se stanje sredstev na vpogled v knjigah PU ne spreminja, ZP pa izkazuje negativno stanje.

1.3 Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

EZR občine Ljubljana na dan 31.12.2009 ni imel zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti iz financiranja.

Stanje nezapadlih terjatev iz financiranja znaša 19.140 EUR in je sestavljeno iz:

- terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZR pri Banki Slovenije (konti 1600 – kratkoročne terjatve iz naslova obresti) v višini 19.140 EUR.

Stanje nezapadlih obveznosti iz financiranja znaša 19.127 EUR in je sestavljeno iz:

- obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (podkonto 245010 – kratkoročne obveznosti EZR do EKN - obresti) v višini 19.127 EUR.

¹ NPU – neposredni proračunski uporabnik

² PPU – posredni proračunski uporabnik

2. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine Ljubljana in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP EZR občine Ljubljana

2.1 Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine Ljubljana

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine Ljubljana prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZR občine Ljubljana (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZR občine Ljubljana	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZR občine Ljubljana)	405.061
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektov vključenim v sistem EZR)	403.897
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR občine Ljubljana preteklega leta	1.520
Skupaj	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine Ljubljana	-356

2.2 Spremembe stanja domačih in deviznih sredstev ZP EZR občine Ljubljana, podračunov PU in EZR občine Ljubljana

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP EZR občine Ljubljana in EZR občine Ljubljana po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP EZR MOL in računu EZR občine Ljubljana na dan 31.12.2009 (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2009 (1)	Stanje na dan 31.12.2008 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	25.769.766	25.704.904	64.862
ZP EZR občine Ljubljana	-25.763.369	-25.698.267	-65.102
EZR občine Ljubljana	6.397	6.637	-240

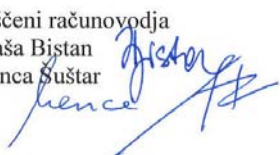
2.3 Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšanje za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2008 – 2009 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja po vrstah poslov za leti 2008 in 2009 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2008	1.520
2009	-356

Pooblaščen računovodja
Saša Bistan
Manca Suštar




ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zoran Jankovič



**VI. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA
JAVNIH FINANC**

MESTNE OBČINE LJUBLJANA

IN

ČETRTHNIH SKUPNOSTI

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Mestni trg 1, Ljubljana

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v MESTNI OBČINI LJUBLJANA.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področje ustreznosti sistema nadziranja. (podr.5)
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za vsa druga področja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS,) za področja: /

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji:

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (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:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

V letu 2009 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Imenoval javnega uslužbenca za skrbnika registra tveganj, z nalogo stalnega izobraževanja in pomoči službam in oddelkom pri pripravi (posodabljanju) registra tveganj.
- Predlagal ustanovitev skupne službe za notranjo revizijo v okviru Mestne občine Ljubljana. Mestni svet je predlog sprejel in prvi dogovori o pristopu k skupni službi so bili podpisani že v decembru 2009.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Finančno tveganje – posledice recesije / Ukrep:/ zahteva po pripravi mesečnih informacij, primernih za odločanje v letu 2010.
- Informacijsko tveganje – počasno uvajanje enotnega informacijskega sistema / Ukrep:/ zaključna faza popisa procesov in prevzem informacijskega sistema v letu 2010.

Župan Mestne občine Ljubljana:

ZORAN JANKOVIČ

Podpis:



Datum: 2.2.2010

**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 Bežigrad MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ
v/na Četrtni skupnosti Bežigrad MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na Četrtni skupnosti Bežigrad MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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)

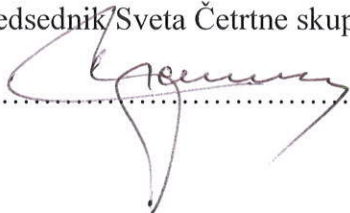
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Viljem Grebenc, 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 **Četrtni skupnosti Center**

(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v **Četrtni skupnosti Center** (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:

.....

- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:**

.....

- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

.....

V **Četrtni skupnosti Center** (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,

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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,

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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: **Goran Iskrić, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Center***

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 Četrtni skupnosti Črnuče (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Četrtni skupnosti Črnuče (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:

.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V Četrtni skupnosti Črnuče (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
 - b) na pretežnem delu poslovanja,
 - c) na posameznih področjih poslovanja,
 - d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 - e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi,
- Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti**

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
- Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti**

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,
- Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti**

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

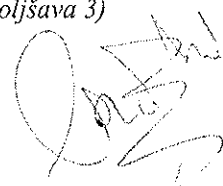
- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi,

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)

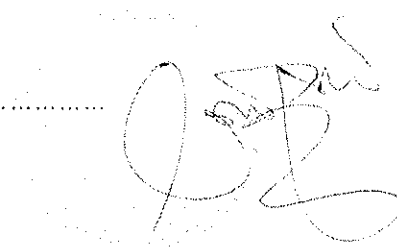


Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-/..... (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

*Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **Mag. Jože Osterman, Predsednik Sveta Četrte skupnosti Črnuče 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 Četrtni skupnosti Dravljje Mestne občine Ljubljana (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Četrtni skupnosti Dravljje (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 Četrtni skupnosti Dravljje (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,

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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
- Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti**

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,
- Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti**

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 2009 (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 Kuntarič Hribar,
Predsednica Sveta Četrtna skupnosti Dravljje 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 **Četrtni 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 **Četrtni skupnosti Golovec** (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 **Četrtni skupnosti Golovec** (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,
- Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti**

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,
- Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti**

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 2009. (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- na koordinacijskih sestankih z Županom in podžupanom MOL predlagal 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):

- nadzor oddelkov, ki izvajajo spremembe Statuta MOL.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: *Gregor Feist, Predsednik Sveta Četrtno skupnosti Golovec*

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 **Četrtni skupnosti Jarše** (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v **Četrtni skupnosti Jarše** (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 **Četrtni skupnosti Jarše** (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi,

Opomba: Ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti.



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
- Opomba: Ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti.**

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,
- Opomba: Ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti.**

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 2009 (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: Edo POVHE,
Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Jarše 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 čeltna skupnost Mošte(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:

- Navodila o pripravi ZR in metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih ... (Uradni list RS 12/01, 10/06 in 8/07)
v/na čeltna skupnost Mošte(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 2009 (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)

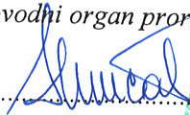
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

čebitna skupnost / moste

Podpis:



SAMOOCENITVENI 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. členu),
- 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 operative 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,
- smotno 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).

**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 **Četrtni skupnosti Polje** (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v **Četrtni 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 **Četrtni skupnosti Polje** (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi,

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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,

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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: **Helena Vovk Šribar, Predsednica Sveta Četrtna skupnosti Polje 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 **MOL Četrtni skupnosti Posavje** (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v **MOL Četrtni skupnosti Posavje** (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: MOL Četrtna skupnost Posavje**.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V **MOL Četrtni skupnosti Posavje** (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
 - b) na pretežnem delu poslovanja,
 - c) na posameznih področjih poslovanja,
 - d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 - e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi,
- Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti**

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*

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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,*

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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,*

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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: **Drago Černoš, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Posavje MOL***

Podpis: *Drago Černoš*



**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 Četrtni skupnosti Rožnik (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Četrtni skupnosti Rožnik (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 Četrtni skupnosti Rožnik (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.

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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
- Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti**

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,

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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,

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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):

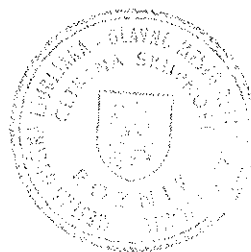
- (izboljšava 1)
- (izboljšava 2)
- (izboljšava 3)

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, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Rožnik***

Podpis: *Simčič*



**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 *CS RUDNIK* (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ
v/na *CS RUDNIK* (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 *CS RUDNIK* (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 checked="" 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 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:

ROBERT OKOPA, medvednik
srete

Podpis:



SAMOOCENITVENI 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. členu),
- 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).

**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 MOL -**Četrtni skupnosti Šentvid** (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v MOL **Četrtni skupnosti Šentvid** (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:

.....

- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:**

.....

- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

.....

V MOL - **Četrtni skupnosti Šentvid** (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi,

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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,

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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: **Bogomir Polajnar, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Šentvid MOL**

Podpis: *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 **Četrtni skupnosti Šiška** (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v **Četrtni skupnosti Šiška** (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 **Četrtni skupnosti Šiška** (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,

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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,

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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: Igor Bambič, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Šiška 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 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.

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 2009 (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)

PREDSEDNIK SVETA
ČS ŠMARNA GORA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
DEJAN CRNEK

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Podpis:.....

Dejan Crnek



**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 **Četrtni skupnosti Sostro** (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v **Četrtni skupnosti Sostro** (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 **Četrtni skupnosti Sostro** (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi,

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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*
- Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti**

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,*
- Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti**

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,*
- Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti**

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: **Janez Moškrič, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Sostro 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 Četrtni skupnosti Trnovo.

Podpisana se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Četrtni skupnosti Trnovo

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:

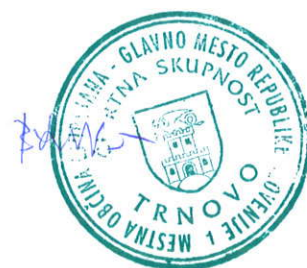
.....
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:**

.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V Četrtni skupnosti Trnovo 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,
- Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti**



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

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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,

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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,

Opomba: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti

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 2009 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedla 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 Lovrečič, Predsednica Sveta Četrtna skupnosti Trnovo Mestne občine Ljubljana**

Podpis: *BRN*



**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 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 Četrtni skupnosti Vič (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 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,

OPOMBA: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti.

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
- OPOMBA: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti.**

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,
- OPOMBA: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti.**

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,
- OPOMBA: ni ustrezno vprašanje glede na moje pristojnosti.**

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 Danilo Šarič, Predsednik Sveta Četrne skupnosti Vič MOL

Podpis:



PRILOGE

Priloge

- 1. Poročilo o županovih projektih**
- 2. Obrazložitev realizacije programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009**
- 3. Obrazložitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2009**
- 4. Obrazložitev kadrovskega načrta za leto 2009**
- 5. Seznam:**
 - neplačanih obveznosti iz leta 2008 in 2009 po proračunskih uporabnikih
 - seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010
 - seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2011
 - seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2012
 - seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo od leta 2013 dalje
 - seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2009
- 6. Poročilo o nepredvidenih namenskih sredstvih, prerezporeditvah ter razporeditvah iz splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih za leto 2009**
- 7. Zbirni podatki javnih razpisov o pogodbeni in realizirani vrednosti oddanih del v letu 2009**
- 8. Obrazci**
 - Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
 - Izkaz računa financiranja
 - Bilanca stanja
 - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
 - Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
 - Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 - I. Splošni del proračuna
 - Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 - II. Posebni del
 - Enotni zakladniški račun - obrazci:
 - Bilanca stanja
 - Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
 - Izkaz računa financiranja

PRILOGA 1

PROROČILO O ŽUPANOVIH PROJEKTIH

ŽUPANOVI PROJEKTI - STANJE DEL 31. 1. 2010

	Šifra projekta / NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
1	A/1 095	Barjanska cesta: Odsek Aškerčeva cesta - BČ Petrol (1. odsek)			Dela so zaključena (izdano uporabno dovoljenje)
	095	Barjanska cesta: Odsek BČ Petrol - Cesta v Mestni log (2. odsek)			Projektna dokumentacija je izdelana. Potreben dokup zemljišč in rušitev BS Petrol (30.6.10)
	95	Barjanska c., most čez Gradaščico, Mali graben, do AC obroča (P&R)			V pripravi prostorski akti (IPN - 30.6.10).
2	A/2 111	Njegoševa-Roška; most čez Ljubljanico	21.8.2009	15. 10. 2010	Dne 9. 2. 2010 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo mostu in povezovalne ceste, ki sicer še ni pravnomočno. odprto, v reševanju: pridobitev zemljišč za II. Fazo, odstranitev objekta Kasarne ob Lipičevi (objekt v lasti MF in Onkološkega inštituta), odstranitev stanovanjskih objektov ob Poljanski cesti, ureditev zemljišč ob Roški cesti tudi za možnost 4-pasovne Roške (IPN, 30.6.10), zagotovitev finančnih sredstev
3	A/3 262	- PH pod mestno tržnico, prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga (619 parkirnih mest)	2010	2012	1.GD predvidoma aprila 2010 2. Razpis za JZP (predvidoma aprila 2010). 3. Arheologija (predstavitev "in situ"?)
	262	- Krekov trg - podzemna garaža (145 parkirnih mest) in parterna ureditev Krekovega trga			Vključiti v JZP k PH Tržnica; projekti še niso naročeni (zagotovitev finančnih sredstev), začetek gradnje po zaključku gradnje PH po Tržnico
	80	- Mesarski most	začetek gradnje 23.11. 2009	23.4.2010	
	256	- Ureditev Petkovškovega nabrežja		2012	Ureditev po preselitvi tekstilnega dela tržnic (izvede pa se ureditev ob Mesarskem mostu)
4	A/4 240	PH Kongresni trg	20.8.2009	marec 2011	Problematika operative narave med gradnjo: arheološke raziskave: dodatni ukrepi za izvajanje del v zimskem času prestavitev komunalnih vodov: spremenjeni pogoji pri izvedbi spremenjeno dejansko stanje, spremenjena tehnologija gradnje; zagotovitev finančnih sredstev za prevzete obveznosti
5	A/5 042	Izgradnja PCL			MOL je sprejela vse potrebne prostorske akte in izpolnil pogoje, na potezi je investitor; MOL dosegla z državo poglobitev železnice (SPN, IPN) pogoj za gradnjo komercialnega dela je izgradnja avtobusne in železniške postaje (MOL-ov javni interes)

	Šifra projekta / NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
6	A/6	Promenada med Tivolijem in ljubljanskim gradom (več projektov)	2009	2010	
		1. Ureditev Krakovskega nabrežja		28.10.2009	
		2. Ureditev Trnovskega nabrežja		marec 2009	
		3. Poljanski nasip, Petkovškovo nabrežje pri novi brvi(gasilske ploščadi)	marec 2010	junij 2010	
		4. Prenova nabrežij Ljubljani v območju Prul in Žabjeka do Šentjakobskega mostu	september 2010	december 2010	Sanitarije pod Prulskim mostom (30.5.10)
		5. prenova porečja Gradaščice od mostu na Barjanski cesti do izliva Gradaščice v Ljubljano		2011	
		6. Ureditev obstoječih stopnic do Ljubljani in postavitev varovalne ograje na Cankarjevem in Galusovem nabrežju	15. 3. 2010	1.5.2010	
		7. Ureditev Rastlinjaka v Tivoliju		26. 11. 2009	sept.09 sklenjena pogodba Turizem LJ z Biotehnično fakulteto
		8. Vremenska hišica v Miklošičevem parku		14. 5. 2009	
		9. Podhod Tivoli pri Moderni galeriji		22.7.2009	
7	A/7 310	Kompleks Ilirija	2010	2012	MOL z MK dogovoril različico prenove ŠP Ilirija, ki gre v IPN, dogovoriti s projektantom PGD v letu 2010 ter dogovoriti z državo o financiranju
8	A/8	Prenova Plečnikovega stadiona za bežigradom			MOL je z vloženim zemljiščem 28% družbenik v družbi BŠP. Izveden je bil mednarodni natečaj; izdelan osnutek OPPN, sprejetje na MS začetek I.2010
9	A/9 045	ŠP kompleks Stožice	20.6.2008 (sanacija gramoznice); gradnja od 29.1.2009	otvoritev dvorane in stadiona in 1300 PM: 30.6.2010 otvoritev trgovskega centra plan 30.8.2011	Pogodba o JZP podpisana 28.3.2008 pridobitev GD: po etapah; prvo 27.1.2009; enotno za stadion, športna dvorana, trgovski center: 30.3.09, pravnomočno; v teku pridobitev spremembe GD (sprememba TC in posledično dvorana,stadion): plan: marec 10; GD za infrastrukturo po etapah in fazah (za 1.etapo 1.faze 23.10.2009, za 2.etapo marec 2010,... Izgradnja cestne in komunalne infrastrukture: dela na določenih trasah se bodo zavlekla, ker še niso pridobljena vsa zemljišča; izgradnja 1.faze (1.in 2.etapa) bo zadostovala za pridobitev UD za javni del ; izvajalci: GREP pogodba o opremljanju za ŠP Stožice in GINA pogodba o opremljanju za Kampus Rekonstrukcija krožišča Tomačevo - dela se bodo izvajala na osnovi Zakona o javnih cestah. Projektna dokumentacija je pripravljena, sklep o izboru izdan, še ni pravnomočen. Nosilec naloge je DARS, d.d.

	Šifra projekta / NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
10	A/10 070	Oživitev nabrežij Ljubljane; mostovi, brvi; izgradnja pristanov (več projektov):			
	109	Brv na Špici, čez Grubarjev kanal		7. 5. 2009	
	112	- Ureditev območja Špice, upreditev pristana ob Gruberjevem kanalu in postavitve paviljona na Špici	5.11.2009	1.6.2010 1.10.2010	Objekti na Špici porušeni; potrebno dovoljenje Ministrstva za kulturo zaradi arheoloških najdb na Špici (kolišča)
	94	- Rušitev obstoječega Mrtvaškega mostu		25. 1. 2010	- izdano uporabno dovoljenje za brv (brv in prevezava vročevoda zaključeno okt.09) - litoželezna konstrukcija mostu odstranjena in prestavljen most - 25.1.2010
	94	- Nov Mrtvaški most	April 2010	November 2010	- Narok za ustno obravnavo za GD 16. 3. 2010 - JN za gradnjo in strokovni nadzor v teku
	94	- Hradetskega most - sanacija konstr., prestavitve (Prule-Trnovo) in ureditev bregov	Maj 2010	Oktober 2010	Sklenitev pogodbe o stavbni pravici z ARSO. Cilj: vloga za gradbeno dovoljenje in JN do 10.3.2010, pričetek del: maj 2010, zaključek del: oktober 2010.
	105	- Most na Grablovičevi - pri Pletenini			Potrebno je uskladiti razvojne plane železnice in MOL (IPN)
	81	- Brv v podaljšku Koblarjeve			Po dokončanju novega Mrtvaškega mostu se začasna brv predela in prestavi na nove temelje v podaljšku Koblarjeve brvi
	79	- Brv za pešce čez Ljubljanico v podaljšku Gestrinove in Usnjarske ulice z obnovo obstoječega gasilskega črpališča in gradnjo novega postajališča za plovila	22.2.2010	junij 2010	29. 12. 2009 izdano GD. Financiranje: donacija MONS + MOL (talno ogrevanje brvi) + Turizem Ljubljana (novo črpališče, plavajoč ponton ob črpališču, ureditev dela Petkovškovega in Poljanskega nabrežja)
		Breg 1. faza: od Čevljarskega mostu do Zoisove ceste			Dela I. faze so zaključena v 2009
		- Breg - 2. faza (pri Novem trgu, stopnice do Ljubljane)	10.3.2010	1.5.2010	V pripravi (čistopis) je pogodba o ustanovitvi stavbne pravice. Za vodnjak so pridobljeni pogoji in soglasja za restavratorska dela.
11	A/11 134, 357	Oživitev bregov Save	1.5.2010	1.7.2010	Ureditev zemljišče MOL-a, kjer smo porušili lope vrtičkov. Nasuti zemljinu in zatraviti (Opomba: potrebno pridobiti GD - zaradi uredbe ravnanja z gradbenimi odpadki)
12	A/12 035	Kanalizacijski sistem v centru mesta, Rakovi Jelši			
		I. faza: Izgradnja komunalnih vodov po Poti na Rakovo jelšo, most preko Curnovca - Ul. Štefke Zbašnik in vakuumsko postajo z začasno kontejnersko čistilno napravo		avgust 2010	
		II. Faza: Izgradnja komunalnih vodov po vseh ostalih stranskih ulicah v območju Rakove jelše in izgradnjo čistilne naprave		30.11.2010	- odkup zemljišč: 23. 4. 2010

	Šifra projekta / NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
13	A/13 073	Nadgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO)			
		1. Objekti za obdelavo odpadkov	Marec 2011	December 2014 Obratovanje: junij 2016	
		2. Čistilna naprava za izcedne vode	September 2008	Poskusno obratovanje: marec 2010 Obratovanje: marec 2011	
		3. 3.faza IV.in V. odlagalnega polja	September 2008	Poskusno obratovanje: junij 2009 Obratovanje: september 2009	
14	A/14	Vzpostavitev negovalne bolnišnice		5.7.2010	MZ zagotovil sredstva za 50 postelj (bivša pediatrija na Vrazovem trgu); oddelek s 100 posteljami bo odprt 30.9.10. Negovalna bolnica bo delovala v okviru UKC, vodila jo bo medicinska sestra
15	A/15	Stanovanjska gradnja Stanežiče			V IPN zagotoviti zahtevano stopnjo pozidanosti (1,2); Še vedno časovno nista opredeljeni "predhodni vprašanji", to je izgradnja kanalizacijskega zbiralnika C0 in povezovalne (državne) ceste Medvode – Brod
16	A/16 034	Obnova bivše tovarne Rog	okt.10	oktober 2011	V teku projektiranje PGD; Cilji: GD za gradnjo okt.2010; sklenitev JZP; problematika: zagotovitev fin.sredstev za projektiranje in soudeležbo sofinanciranja: EU Creative cities, in Second chance; triletni program skupaj 706.806,95 EUR nepovr.sredstev; obveznost MOL: 125.481,05
17	A/17 227	Domovi za starejše občane (Trnovo, Šiška)			
		Trnovo		1.10.2009	
		Murgle		2011	pogodba z investitorjem Mijax glede gradnje oskrbovanih stanovanj v Murglah; iz vložka MOL - zemljišča - bomo pridobili 12 oskrbovanih stanovanj predvidoma do konca leta 2011
		Šiška		2011	JSS MOL naroči projekte (do 30.9.10)
18	A/18	Možnost izgradnje dodatnih vrtcev	2007	2011	Do 28.2.2010 odprtih 20 novih oddelkov vrtcev
19	A/19	Izgradnja študentskih domov ob Vojkovi	Marec 2010	September 2011	

	Šifra projekta / NRP	Opisni naziv projekta	Pričetek gradnje	Zaključek gradnje	Opombe
20	A/20 027	Nadaljevanje naložb v tehnološke parke (Brdo, Litostroj, Stanežiče)			
		Objekti F1-F4 in F13 1-3 ter F14 okolica		30.5.2008	
		Objekt F1/1			umestitev depojev Mestnega muzeja, oddana prijava na javni poziv za nepovratna sredstva, vloga za odobritev kredita, priprava dokumentacije za vložitev za gradbeno dovoljenje rok 15.3.2010, izdelava PZI jame rok 15.4.2010, oddaja izvedbe gradbene jame 15.5.2010,
		Objekt F9/10			Pridobljeno gradbeno dovoljenje, Hermes Softlab – odstopil od podpisa pogodbe, išče se nove naselitvenike, oblikovano bo marketinško gradivo
		TP Stanežiče - eventuelne možnosti, potencialno - Litostroj			v pripravi projekt za kandidaturo za nepovratna sredstva
21	A/21	Ureditev območja ob Metelkovi (kulturni kare)			Do 30.6.2010 izvesti protihrupno zaščito strehe in sten v prireditvenem prostoru
22	A/22 183	KINO ŠIŠKA		18.10.2009	Objekt zaključen (v teku urejanje za povračilo sredstev iz ESRS)

PRILOGA 2

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2009

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2009

1.1. JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.

Podjetje Javna razsvetljava je bilo ustanovljeno leta 1952 kot prvo podjetje v Sloveniji, katerega dejavnost je bila gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave. Z naraščanjem prometa in razvojem signalizacije za potrebe prometa se je dejavnost podjetja razširila tudi na naprave za svetlobno in nesvetlobno prometno signalizacijo.

Podjetje je delovalo v različnih organizacijskih oblikah, tudi kot del večjih sistemov. Od leta 1990 je podjetje zopet samostojno, leta 1994 pa se je preoblikovalo v delniško družbo.

Javna razsvetljava je specializirano podjetje za vzdrževanje in montažo:

- javne razsvetljave (razsvetljava cest, ulic, trgov, parkirišč, tunelov, sakralnih in zgodovinskih spomenikov, športnih objektov itd.),
- svetlobne cestno prometne signalizacije (semaforizacija, prehodi za pešce, ostala svetlobna signalizacija),
- nesvetlobna cestno prometna signalizacija (talne obeležbe, vsa nesvetlobna signalizacija).

Mestna občina Ljubljana je razpolagala z 152.102 delnicami Javne razsvetljave d.d., kar je predstavljalo 43,70 % delež na osnovnem kapitalu družbe. S tem deležem Mestna občina Ljubljana ni mogla pridobiti svojih predstavnikov v nadzornem svetu in tudi drugače ni mogla vplivati na upravljanje družbe.

Namen prodaje je bil zagotovitev likvidnih prejemkov proračuna, cilj, pa doseči maksimalen proračunski prejemek Mestne občine Ljubljana v pomenu doseganja čim višje prodajne cene.

Postopki prodaje kapitalske naložbe v Javni razsvetljavi d.d. so bili izvedeni skladno z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin.

Pravna oseba	SEDANJE STANJE			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE	
	Knjigovodska vrednost na dan 31.12.2008 v EUR	Delež v %	Številno delnic	Delež za prodajo v %	Število delnic
Javna razsvetljava d.d.	7.265.924,71	43,70	152.102	43,70	152.102

Delež v Javni razsvetljavi je bil prodan po ceni 81 eurov za delnico, kar znaša 12.320.262 eurov.

1.2. DONF

Mestna občina Ljubljana je predvidevala v letu 2009 prodajo 23,545% kapitalskega deleža v privatnem podjetju Dom občanov Nove Fužine d.o.o.

Podjetje DONF d.o.o. je bilo ustanovljeno 27.6.1983. Med soustanovitelji je tudi Mestna občina Ljubljana, oziroma njen pravni predhodnik. Podjetje dejansko ugotavlja prihodek in deli stroške, kot je razvidno iz cenitvenega poročila družbe na dan 30.9.2006, po treh sklopih dejavnosti:

- oddajanje poslovnih prostorov (Dom občanov na Preglovem trgu 15)
- urejanje okolice
- upravljanje nepremičnin.

Podjetje deluje izključno na področju soseske Novih Fužin Ljubljana.

Vrsta naložbe	Ime subjekta	delež	Ocenjena vrednost
delež	DONF d.o.o.	23,545%	10.400 EUR

MOL je pozvala družbenike, ki imajo skladno s pogodbo možnost uveljavitve predkupne pravice, k oddaji ponudb za nakup deleža. Ker interes ni bil izkazan, nastopila pa je tudi finančna in gospodarska kriza, je bil postopek ustavljen.

PRILOGA 3

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2009

PRILOGA 3.1

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2009

**OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2009**

parcela	k.o.	PROJEKT
504/8	BRINJE I	Izgradnja Kampusa
1567/39	TRNOVSKO PREDMESTJE	Ižanska 305
192/2 192/3 222, 246/1, 246/2, 247/1, 253, 227/2, 258 234/1, 234/3, 251, 235/2	TACEN	Kajakaška cesta
416/35, 416/360	ŠTEPANJA VAS	Menjalna pogodba
717/1, 717/5, 717/6, 717/7, 717/9, 717/10, 7210/1, 721/1, 723/2, 723/6, 723/7, 1752/6	DRAVLJE	Menjalna pogodba
2/1, 2/4, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18	SP. ŠIŠKA	Menjalna pogodba
1506/2, 1524, 1526/2, 1529/2, 1530/2, 1531/2, 1532/4, 1532/7, 1533/2, 1576/2, 1578, 1579/1	BRDO	Odkup od pravnih oseb
619/3	ČRNUČE	Odkup od pravnih oseb
624/1 1735/2, 1736/2, 1737/2, 1740/2, 1740/5, 1739/2	DRAVLJE	Odkup od fizičnih oseb
1429/2	GLINCE	Odkup od fizičnih oseb
1092/4, 1092/6	IŠKA LOKA	Odkup od fizičnih oseb
1476/2, 1482/2, 1470/4, 1470/5, 1470/6, 1472/10, 1473/3, 1474/5, 1474/6, 1474/4, 1474/7, 1474/8, 1474/9, 1476/3, 1482/3, 1484/3, 1502/2, 1465/3, 1465/2, 1465/4, 1465/5, 1484/4, 1502/3, 1758/32, 1758/33, 1397/5, 1805/6, 1670/3 1479/4 1539/3 1164/18, 1164/20, 1164/23 1164/24 1361/3, 1366/2, 1368/4, 1437/3, 1478/2, 1478/3, 1575/3, 1575/4, 1577/6, 1577/7	JAVOR	Odkup od fizičnih oseb
388/17	KARLOVŠKO PREDMESTJE	Odkup od fizičnih oseb

parcela	k.o.	PROJEKT
1854/3, 1854/4 1716 1838/1, 1839, 2167	KAŠELJ	Odkup od fizičnih oseb
1253/64, 1253/65	LIPOGLAV	Odkup od fizičnih oseb
747/1 127/53	MOSTE	Odkup od fizičnih oseb
828/5 113/12, 113/13	PODGORICA	Odkup od fizičnih oseb
1321 IN 1322	SP.ŠIŠKA	Odkup od fizičnih oseb
1504	STANEŽIČE	Odkup od fizičnih oseb
339/2 746/5	STOŽICE	Odkup od fizičnih oseb
339/1	ŠUJICA	Odkup od fizičnih oseb
142/91 1009/1, 1009/3 393/46, 393/47	TRNOVSKO PREDMESTJE	Odkup od fizičnih oseb
250/40, 250/470, 250/778, 409/1	TRNOVSKO PREDMESTJE	Odkup od fizičnih oseb
2268/2 1099/2, 1101/2 367 1234/2 1325/26	VIČ	Odkup od fizičnih oseb
1623	VIŽMARJE	Odkup od fizičnih oseb
1414/3 1440/4, 1512/1	VIČ	Povezovalna cesta med Tržaško c. in Cesto na Vrhovce
1335/5	VIČ	Projekt Brdo KONEX
180/8 188/3	ČRNUČE	Projekt Izletniška cesta
2105 2097	KAŠELJ	projekt Kašelj - JSSMOL
3633/6	TABOR	Projekt Njegoševa Roška
186,175,188	POLJANSKO PREDMESTJE	
232/94 240/39 237/11 237/13 232/65, 232/95	KARLOVŠKO PREDMESTJE	Projekt Ob Dolenjski železnici
712	SLAPE	Projekt Polje II
31/5, 31/8 , 31/11 9/1 2/1, 2/2	ZGORNJA ŠIŠKA	Projekt povezovalna cesta Litostroj
985/1, 986/1	TRNOVSKO PREDMESTJE	Projekt Rakova Jelša - Mesarica
678/1 686/2 661/1	BRINJE II	Projekt Šmartinski park

parcela	k.o.	PROJEKT
664, 665/1, 665/2, 665/3	BRINJE II (nadaljevanje)	
1446 1452 1469, 1470/2, 1470/3 1463	ZELENA JAMA	Projekt Šmrtinski park
492/3, 485/4 490/1, 1080/31 1080/49 548/1, 548/3, 1080/48 1080/18, 1080/19, 1080/20 2667/54, 1080/51, 1080/67, 1080/66, 1080/46, 550/2, 550/1, 546/1, 567/1, 568/1 491/1, 491/2, 489/2, 492/1, 1080/32, 1080/30, 1080/29, 1080/27, 1080/28, 1080/4, 492/4 553/2, 1080/43, 553/1, 1080/53, 545/1 402/15, 402/131, 402/8	BRINJE I	Projekt ŠP Stožice - Štajerka
1057/3, 2667/44, 2667/45 2667/47, 1058/3, 1058/1 1059, 1074/1, 2667/50, 2667/20, 1074/2, 1074/4, 1074/5, 1074/6 452/4, 482/1, 969/3, 519/2, 519/5 520/3, 520/4, 520/2 958/1, 985/3, 985/4	STOŽICE	
2451/4 2451/3 2451/10, DEL 2451/9 2451/49, 2451/50 2451/46 2455/1 2453/1, 2453/3 2455/1, 2451/88 2451/13 2455/2 2507/2 2448/2 2451/18, 2451/51 2451/29 2511/3 2510/1	RUDNIK	Projekt Vinterca

parcela	k.o.	PROJEKT
2442/2 2452/15 452/11 2454/4, 2454/5 2456/6 2451/40 2447/3 2511/6 2452/13 2452/12 2451/34	RUDNIK (nadaljevanje)	
1764/5, 1762/20	BEŽIGRAD	Projekt Zupančičeva jama - zunanja ureditev ob objektu R5 in izhod iz podhoda pod Vilharjevo
659/2, 659/3	DOBRUNJE	Selitev Papir servisa - projekt JSS MOL
644/6, 644/20	GOLOVEC	Slovenske železnice (dogovor SŽ - MOL)
2151, 3763, 2148/1	TABOR	Slovenske železnice (dogovor SŽ - MOL)
230/16	GRADIŠČE II	Športni park Ilirija
1721/17, 1721/19, 1721/27 1721/20	BRDO	Tehnološki park
2099/37	VIČ	Ureditev Ramovševe ceste
1563/5 1569/6 1553/2	LIPOGLAV	Vodohram - Selo pri Pancah

PRILOGA 3.2

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2009

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2009

ZEMLJIŠČA

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Parc. št. 2/13, k.o. Bežigrad in parc. št. 960/2, 946/2 in 952/2 vse k.o. Brinje I

IPN, ki je predvidoma pogoj za prodajo predmetnih zemljišč v letu 2009 še ni bil sprejet. Posledično prodaja še ni bila realizirana. Orientacijska vrednost v planu je bila 270.900,00 EUR.

Parc. št. 1674/4, k.o. Bežigrad

Predvidena je bila menjava z zemljiščem parc. št. 1674/6 k.o. Bežigrad, ki pa je bil v času sprejema plana pridobivanj izločen iz plana, zato menjava ni bila mogoča. Orientacijska vrednost prodaje je bila 15.750,00 EUR.

Parc. št. 1096/2, k.o. Črnuče

IPN, ki je predvidoma pogoj za prodajo predmetnih zemljišč v letu 2009 še ni bil sprejet. Orientacijska vrednost v planu je bila 24.300,00 EUR.

Parc. št. 512/34, 512/3, k.o. Črnuče

Realizirano.

Metoda prodaje: menjava za zemljišče parc. št. 504/8, k.o. Brinje I.

Vrednost v planu razpolaganja: 44.700,00 EUR

Prodano po ceni: 70.775,00 EUR

Parc. št. 1256/31, k.o. Dravlje

Zemljišče je bilo v plan razpolaganj vključeno po urgenci, naknadno je bilo prejet negativno mnenje OGDPA, zato prodaja ni bila realizirana. Vrednost predvidena za prodajo zemljišča je bila 32.208,00 EUR.

Parc. št. 1707/82, k.o. Trnovsko predmestje

Realizirano.

Metoda prodaje: neposredna prodaja.

Vrednost v planu razpolaganja: 30.624,00 EUR

Prodano po ceni: 30.624,00 EUR

Parc. št. 1707/81, k.o. Trnovsko predmestje

Realizirano.

Metoda prodaje: neposredna prodaja.

Vrednost v planu razpolaganja: 1.760,00 EUR

Prodano po ceni: 1.760,00 EUR

Zemljišča na območju VR 2/6 – Cesta dveh cesarjev: parc. št. 1707/83, 1707/87, 1707/88, 1707/89, 1707/90, 1707/80, 1707/204, 1707/39, 600/10, 1707/84 in ostala, še navedena zemljišča na navedenem območju - legalizacija

Posamezne pogodbe za legalizacijo objektov so bile že posredovane strankam v podpis, vendar jih zaradi pomanjkanja sredstev niso podpisale. Za določena zemljišča na navedenem območju pa ni bilo mogoče pripraviti pogodb, ker parcelacija zaradi upravnega spora ni bila pravnomočna. Skupna predvidena vrednost v planu razpolaganja za navedene prodaje je bila: 635.960,00 EUR.

Parc. št. 1866/8, 1865/12, 1867/3, vse k.o. Kašelj

Stranka je bila zainteresirana samo za eno izmed treh zemljišč, zato prodaja še ni bila realizirana. Prodaja se bo predvidoma ponovila v letu 2010. Predvidena vrednost v planu razpolaganja je bila 116.100,00 EUR.

Parc. št. 1048/2, k.o. Vič

Realizirano.

Metoda prodaje: javno zbiranje ponudb.

Vrednost v planu razpolaganja: 17.400,00 EUR

Prodano po ceni: 27.840,00 EUR

Parc. št. 160/2 – del (po parcelaciji parc. št. 160/5 in 161/11), vse Karlovško predmestje

Realizirano.

Metoda prodaje: menjava za zemljišče parc. št. 230/16, k.o. Gradišče II.

Vrednost v planu razpolaganja: 1.500.000,00 EUR

Prodano po ceni: 1.228.800,00 EUR

Parc. št. 1431/77, k.o. Zadobrova

Realizirano – pogodba podpisana v letu 2009, plačilo v letu 2010.

Metoda prodaje: menjava za zemljišče parc. št. 1431/49 in 1431/50, obe k.o. Zadobrova

Vrednost v planu razpolaganja: 3.627,00 EUR

Prodano po ceni: 3.565,00 EUR

Parc. št. 660/3, 410/8, 416/39, 416/43, 416/44, 416/45, 406/3, 410/3 k.o. Štepanja vas

Menjalna pogodba (parcele katere je MOL prodala)

Neposredna pogodba

Cena v rebalansu: 421.950,00 EUR

Realizirana cena: 424.000,00 EUR

Parc. št. 2020/6 k.o. Vič

Prodaja (menjava) ni bila realizirana. Stranka pogojuje brezplačen prenos oz. enako vrednost zemljišča v njegovi lasti, kot vrednost zemljišča v lasti MOL.

Cena v rebalansu: 450,00 EUR

Parc.št. 240/31 K.O. Karlovško predmestje

Menjava še ni realizirana, strankama je bila pogodba posredovana v podpis, vendar le-te nista želeli podpisati. Pogodbo sta stranki popravili z dopolnitvijo, kar pa ni bil dogovor s strani MOL-a. Potrebno bo ponovno usklajevanje in sklenitev pogodbe v letu 2010.

Parc.št. 715/3 k.o. Slape

Menjava še ni realizirana, pogodba je v podpisu pri stranki.

Parc.št. 297/122 K.O. Vižmarje

Menjava še ni realizirana, pogodba je v podpisu pri stranki.

Parc.št. 3780 k.o. Tabor

Planirana cena 9.728,00 EUR; realizirana cena 16.064,00 EUR, neposredna pogodba

Parc.št. 1902/1 k.o. Zgornja Šiška

Še ni realizirano – čaka se odločba GURS

Parc.št. 619 k.o. Vič

Planirana cena 74.800,00 EUR; ni realizirano - stranka odstopa

Parc.št. 1453/2 k.o. Dravlje

Planirana cena 148.500,00 EUR; ni realizirano – stranka okleva z odločitvijo

Parc. št. 1044/1, 1017/3, 1016/4, 1015/7, 997/10, 1021/3, 1020, 1018/1, 1017/2, 1019/1 k.o. Slape – menjava

Planirana cena 1.757.000,00 EUR, pogodba podpisana, sklenjena 2 aneksa, zaključeno v 2010, neposredna pogodba

Parc. št. 904/45 k.o. Trnovsko predmestje

Planirana cena 2.100,00 EUR, ni bilo realizirano zaradi parcelacije

Parc. št. 405/4 k.o. Dravlje

Planirana cena 24.000,00 EUR, ni bilo realizirano zaradi parcelacije

Parc. št. 1653/33 k.o. Dravlje

Planirana cena 54.900,00 EUR, ni bilo realizirano zaradi parcelacije

Parc. št. 1657/11 k.o. Dravlje

Planirana cena 27.900,00 EUR, ni bilo realizirano zaradi parcelacije

Parc. 492/3, 485/4, obe k.o. Brinje I, parc. št. 950/2 k.o. Stožice

Realizirano.

Menjalna pogodba.

Realizirana cena: 36.634,12 EUR

Parc. št. 528/1, 539/1, 550/2 vse k.o. Stožice, 540/3-del, 549/4, obe k.o. Brinje I

Realizirano.

Menjalna pogodba.

Planirana cena: 505.720,00 EUR, realizirana cena: 388.320,00 EUR.

Parc. št. 544/1 –del k.o. Brinje I

Realizirano.

Menjalna pogodba.

Planirana cena: 335.520,00 EUR, realizirana 335.520,00 EUR

Parc.št. 547/2 k.o. Glince

Realizirano.

Javna dražba – prodano; realizirana cena:1.980.000,00 EUR

Parc.št. 1256/70 in parc.št. 1256/72 k.o. Dravlje

Realizirano.

Javno zbiranje ponudb, realizirana cena: 45.510,00 EUR

Parc.št. 1669/16 k.o. Dravlje ,

Realizirano. Neposredna prodaja, realizirana cena: 8.500,00 EUR

Parc.št. 965/1 k.o. Moste

Realizirano.

Javno zbiranje ponudb, realizirana cena: 405.030,00 EUR

Parc.št. 73/42 k.o. Gradišče II;

Realizirano.

Javno zbiranje ponudb; realizirana cena: 41.700 EUR

Parc.št. 1763/90 k.o. Bežigrad;

Realizirano.

Javno zbiranje ponudb; realizirana cena: 312.000,00 EUR

Parc.št. 1121/12 k.o. Zg.Šiška,

Realizirano.

Javno zbiranje ponudb; realizirana cena: 19.600,00 EUR

Parc.št. 1121/9 k.o. Zg.Šiška,

Realizirano.

Javno zbiranje ponudb; realizirana cena: 17.000,00 EUR

Parc.št. 735/4 k.o. Vižmarje;

Realizirano.

Javno zbiranje ponudb; realizirana cena: 20.800,00 EUR

Parc.št. 1669/17, 1668/20, 1256/76,1842/1 k.o. Dravlje;

Realizirano.

Javno zbiranje ponudb; realizirana cena: 35.250,00 EUR

Parc.št. 1165/4; k.o. Sp.Šiška,

Realizirano.

Neposredna pogodba; realizirana cena: 10.496,00 EUR

Parc.št. 1453/2 k.o. Vižmarje;

Realizirano.

Javno zbiranje ponudb; realizirana cena: 16.500,00 EUR

Parc.št. 1269/10 in parc.št. 1668/21 k.o. Dravlje,

Realizirano.

Javno zbiranje ponudb; realizirana cena: 33.250,00 EUR

Parc.št. 1165/5 k.o. Sp.Šiška,

Realizirano.

Neposredna pogodba; realizirana cena: 8.448,00 EUR

Parc.št. 513/3, 513/6 k.o. Brinje I;

Realizirano.

Javna dražba; realizirana cena: 1.071.200,00 EUR

Parc.št. 582, 581/1 k.o. Trnovsko predmestje

Realizirano.

Javno zbiranje ponudb; realizirana cena: 63.000,00 EUR

Parc.št. 1728/2, 1728/3 k.o. Brdo;

Realizirano.

Javno zbiranje ponudb; realizirana cena: 48.000,00 EUR

Parc.št. 1669/12,1669/14, 1190/26, 1190/28 k.o. Dravlje; 3.600,00 EUR; neposredna prodaja

Realizirano.

Neposredna pogodba; realizirana cena: 3.600,00 EUR

Parc.št. 1532/15 k.o. Slape;

Realizirano.

Javno zbiranje ponudb; realizirana cena: 19.801,00 EUR

Parc.št. 1532/14 k.o. Slape,

Realizirano.

Javno zbiranje ponudb; realizirana cena: 11.701,00 EUR

Parc.št. 1099/3 k.o. Vič,

Realizirano.

Neposredna pogodba; realizirana cena: 9.000,00 EUR

Parc.št. 1099/2 k.o. Vič,

Realizirano.

Neposredna pogodba; realizirana cena: 6.750,00 EUR

Parc.št. 717/1, 717/5, 717/6, 717/7, 717/9, 717/10, 720/1, 721/1, 723/2, 723/6, 723/7, 1752/6 k.o. Dravlje ;

Realizirano.

Menjalna pogodba; realizirana cena: 1.899.444,00 EUR

Parc.št. 1853/6 in 2134/1 k.o. Kašelj;

Realizirano.

Realizirana cena: 164.000,00 EUR

Parc.št. 1446/1, 1446/2 k.o. Vižmarje;

Realizirano.

Realizirana cena: 127.840,00 EUR

Prodaja zemljišča v območju urejanja ŠP 2/1 in ŠM 2/1 k.o. Dravlje ter k.o. Zg. Šiška (MOL prodaja BUTAN PLINU D.D) ponovno neuspešna – odložni pogoj rešitve spora s tretjo osebo na sodišču.

Izhodiščna cena po JZP je bila : 6.825.256,00 EUR

Prodaja zemljišča v območju CO 5/2 Plinarna (MOL prodaja ENERGOPLANU) je bila neuspešna zaradi previsoke cene zemljišča. Izhodiščna cena preko JD je bila: 3.550.000,00 EUR

Prodaja zemljišča parc.št. 1602/2 k.o. Moste,

neuspešna, zaradi previsoke cene. Izhodiščna cena po JZP je bil: 1.600.000,00 EUR.

Prodaja zemljišča parc.št. 328/10 k.o. Trnovsko predmestje preko JZP je bilo neuspešno. Vlagatelj je odstopil zaradi previsoke cene.

Predlagana prodaja zemljišča parc.št. 64/9, 66/5, 74/6, 74/7 in 1645/7 k.o. Dravlje je bila prekvalificirana v NAJEM zemljišča (MOL – ISO s.p.)

Prodaja zemljišča parc.št. 393/6 k.o. Trnovsko predmestje je bila neuspešna – previsoka cena !

Izhodiščna cena preko JZP : 1.657.500,00 EUR.

Prodaja zemljišča parc.št. 1462/17 k.o. Dravlje je bila neuspešna – previsoka cena.

Izhodiščna cena preko JZP je bila: 40.000,00 EUR.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE -PREDŠOLSKA VZGOJA

V letu 2009 je bila tudi predvidena prodaja naslednjega premoženja MOL-OPVI:

- Zemljišče v Pacugu - več zemljišč v okolici območja Doma ZPM Pacug, vendar zaradi neopravljene cenitve nepremičnine prodaja ni bila mogoča;
- Počitniški dom v Umagu, vendar zaradi neopravljene cenitve nepremičnine prodaja ni bila mogoča;
- Ureditev pločnika pri počitniškem domu v Zgornjem Gorju je bila urejena s strani občine Gorje.

STAVBE

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Novi trg 2

Poslovni prostori v stavbi 177. ES k.o. Ljubljana mesto 1E, 3E, 4E in 16E

Planirana vrednost: 349.635,00 EUR, prodano z neposredno pogodbo za 647.060,00 EUR, priliv v letu 2009: 323.530,00 EUR.

Slovenska 17

Poslovni prostor št. PO 1 v pritličju objekta Slovenska 17, k.o. Gradišče I.

Planirana vrednost: 87.000,00 EUR, prodano preko JZP za 92.110,00 EUR.

Ipavčeva 6

Poslovni prostor na Ipavčevi 6, k.o. Bežigrad,

Planirana vrednost: 80.000,00 EUR, prodano preko JZP za 80.000,00 EUR.

Komenskega 7

Poslovni objekt Komenskega 7.

Prodano z neposredno pogodbo za 2.150.000,00 EUR.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

V letu 2009 smo izvajali predhodne strokovne in tehnične naloge z namenom razpolaganja stvarnega premoženja MOL s področja stanovanjskega gospodarstva. V ta namen smo začeli z aktivnostmi z namenom odprodaje nepremičnin, ki so bile vključene v Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL za leto 2008 in 2009.

Na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem **MOL** za leto 2008 in 2009 so bile **realizirane** naslednje prodaje / menjave:

- prodaja solastniškega deleža stanovanja na Župančičevi 7 v višini 297/500 kupcu po prodajni pogodba z dne 23.1.2009,
- prodaja stanovanja na Gornjem trgu 27 kupcu po sodni poravnavi z dne 2.6.2009,
- menjava stanovanja na Trubarjevi 25a za stanovanje na Agrokombinatski 1 po menjalni pogodbi z dne 8.1.2009,
- menjava stanovanja na Malgajevi 4 za stanovanje na Tržaški 47 po menjalni pogodbi z dne 3.3.2009.

Po sklenjenih pogodbah so kupci na račun MOL nakazali 297.824 evrov oz. je bilo po bruto načelu evidentiranih prodaj (skupaj z menjavami) za 458.869 evrov.

Za javno dražbo, ki je bila 2. julija 2009 so bila pripravljena naslednja gradiva:

- za prodajo solastniškega deleža v višini 11/12 stavbe na naslovu Ciril Metodov trg 16
- stanovanja na Teslovi 14
- stanovanja na Žibertovi 26.

Dražba je bila neuspešna, saj ni bilo zainteresiranih kupcev.

PRILOGA 4

OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2009

KADROVSKA ANALIZA – poročilo o izvajanju kadrovskega načrta

V Kadrovskem načrtu za leto 2009 je bilo načrtovanih 609 zaposlenih v Mestni občini Ljubljana, od tega 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno, 5 zaposlitev v političnem kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana ter 602 javna uslužbenca mestne uprave. Število zaposlenih v mestni upravi je vključevalo nadomestne zaposlitve ter najnujnejše nove zaposlitve, kakor tudi zaposlitve pripravnikov.

Na dan 31. 12. 2009 je bilo v Mestni občini Ljubljana zaposlenih 594 javnih uslužbencev, od tega 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno, javna uslužbenka v političnem kabinetu in 591 javnih uslužbencev mestne uprave (od tega 11 javnih uslužbencev za določen čas, ki nadomeščajo odsotne delavce – porodniški dopust, daljša odsotnost z dela zaradi bolezni). Omeniti pa je potrebno še 5 javnih uslužbencev mestne uprave, ki so prenehali z delom v Mestni občini Ljubljana zaradi upokojitve v zadnjih dneh leta 2009 (29., 30. december) in niso šteti v število zaposlenih na dan 31. 12. 2009.

Predvidenega števila zaposlenih v letu 2009 se ni doseglo, saj glede na dolgotrajnost postopkov izbire kandidatov, objavljeni javni natečaji za uradniška delovna mesta in strokovno-tehnična delovna mesta do konec leta 2009 niso bili v celoti zaključeni, s tem pa realizirane zaposlitve.

PRILOGA 5

SEZNAM

- NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2008 IN 2009 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH
- SKLENJENIH POGODB NA DAN 31.12.2009 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V LETU 2010
- SKLENJENIH POGODB NA DAN 31.12.2009 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V LETU 2011
- SKLENJENIH POGODB NA DAN 31.12.2009 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V LETU 2012
- SKLENJENIH POGODB NA DAN 31.12.2009 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO OD LETA 2013 DALJE
- DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2009

K A Z A L O

stran

Uvodna pojasnila.....	1
1. Seznam neplačanih obveznosti iz leta 2008 in 2009 po proračunskih uporabnikih.....	2
2. Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010.....	3
3. Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2011.....	37
4. Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2012.....	45
5. Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo od leta 2013 dalje.....	51
6. Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2009.....	55

UVODNA POJASNILA

V nadaljevanju prikazujemo neplačane obveznosti iz leta 2008, ki so bile plačane v letu 2009 in neplačane obveznosti iz leta 2009, ki so bile plačane v letu 2010, in sicer ločeno za obveznosti z dospelostjo v letu 2009 ter obveznosti z dospelostjo v letu 2010.

Priložen je tudi Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v naslednjih letih ter Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2009.

SEZNAM NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2008 IN 2009 PO PRORAČUNSKIH PORABNIKI

(v EUR)

Št. PU	Naziv proračunskega uporabnika	Neplačane obveznosti 2008	Neplačane obveznosti 2009	Neplačane obveznosti 2009	Neplačane obveznosti 2009
		na dan 31.12.2008	na dan 31.12.2009 z dospelostjo v letu 2009	na dan 31.12.2009 z dospelostjo v letu 2010	na dan 31.12.2009
1	2	3	4.A	4.B	4=4.A - 4.B
	Vstopni DDV	7.981	0	569.709	569.709
1	Mestni svet	25.264	1.351	18.125	19.476
2	Nadzorni odbor	372	447	96	543
3	Župan	72.090	263	75.224	75.487
4	Mestna uprava	21.374.609	10.570.739	24.238.564	34.809.303
	4.1 Sekretariat mestne uprave	2.545.195	21.963	1.890.090	1.912.053
	4.2 Oddelek za finance in računovodstvo	40.583	0	180.537	180.537
	4.3 Oddelek za ravnanje z nepremičninami	6.697.207	1.433.199	1.147.854	2.581.053
	4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	3.973.377	3.815.602	13.175.789	16.991.391
	4.5 Oddelek za urejanje prostora	144.784	1.960	133.635	135.595
	4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	4.949.371	4.091.023	4.690.191	8.781.214
	4.7 Oddelek za kulturo	937.770	256.636	932.934	1.189.570
	4.8 Oddelek za zdravje in socialno varstvo	685.509	0	930.690	930.690
	4.9 Oddelek za varstvo okolja	465.581	0	54.706	54.706
	4.10 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo	422.508	242.590	410.334	652.924
	4.11 Služba za razvojne projekte in investicije	462.386	490.373	545.264	1.035.637
	4.12 Inšpektorat	0	0	45.444	45.444
	4.13 Mestno redarstvo	398	6.299	180	6.479
	4.14 Služba za lokalno samoupravo	35.379	1.011	76.282	77.293
	4.15 Oddelek za šport	14.561	210.083	24.634	234.717
5	Četrtnе skupnosti	208	500	651	1.151
	SKUPAJ	21.480.524	10.573.300	24.902.369	35.475.669

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
1. MESTNI SVET						
41638	JP LPT D.O.O.	1.6.2004	AŠ41743	04/490304/1-0	SPORAZUM O PARKIRANJU ZA POTREBE ORGANO	2.300,00
71379	MOBITEL TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE D.D.	12.7.2007	430-733/06	06/490502/1-3	STORITVE IN NAKUP MOBILNIH APARATOV	551,80
72574	KAOS D.O.O.	10.12.2007	430-662/07-3	07/212998/1-0	IZB.IZVAJALCA ZA SNEMANJE SEJ MS MOL	7.000,00
72769	COPY CENTER D.O.O.	31.12.2007	430-895/06-2	07/310255/1-0	IZB.IZVAJALCA ZA FOTOKOP.ZA POTREBE MOL	16.550,00
80288	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	12.2.2008	430-694/07-5	08/490098/1-0	UPORABA POŠT.STROJA PITNEY BOWES	2.410,00
83419	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	08/302200/1-0	SKLOP A:PISARNIŠKI/POTROŠNI MATERIAL-MOL	1.500,00
82456	HACE BOŠTJAN	22.9.2008	430-352/08-2	08/312654/1-0	GOSTINSKE STORITVE	15.800,00
92344	MOBITEL D.D.	15.9.2009	430-757/09-2	09/312203/1-0	STORITVE,NAKUP MOBIL.APARATOV, OPREME...	31.900,00
90961	DZS	12.3.2009	430-372/08-47	08/302200/2-0	SKLOP B:RAČUNALNIŠKI POTROŠ.MATERIAL ZA P	790,00
2. NADZORNI ODBOR						
72769	COPY CENTER D.O.O.	31.12.2007	430-895/06-2	07/310255/1-0	IZB.IZBAJALCA ZA FOTOKOP.ZA POTREBE MOL	323,75
82456	HACE BOŠTJAN	22.9.2008	430-352/08-2	08/312654/1-0	GOSTINSKE STORITVE	242,50
83419	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	08/302200/1-0	SKLOP A:PISARNIŠKI/POTROŠNI MATERIAL-MOL	600,00
90961	DZS	12.3.2009	430-372/08-47	08/302200/2-0	SKLOP B:RAČUNALNIŠKI POTROŠ.MATERIAL ZA P	200,00
3. ŽUPAN						
82456	HACE BOŠTJAN	22.9.2008	430-352/08-2	08/312654/1-0	GOSTINSKE STORITVE	104.500,00
90417	STA D.O.O.	9.2.2009	439-13/08-1	09/110183/1-0	NAROČ.RAZM."BAZA PODATKOV NOVIC STA-SLO"	260,40
90753	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	4.3.2009	430-151/09-1	09/110563/1-0	AVTORSKA POGODBA-ALASDAIR GREEN	334,09
91124	KLIPING D.O.O.	9.4.2009	430-135/09-3	09/310446/1-0	SPREMLJANJE MEDIJEV ZA MOL IN J.HOLDING	22.329,93
91648	FESTIVAL LJUBLJANA	25.5.2009	410-258/08-1	09/402055/1-0	STR.UPORABE PROST:LJ.GRAD IN KRIŽANKE	5.000,00
91686	CVETLIČARNA MARJAN LOVŠIN, FUNTEX D.O.O.	28.5.2009	430-128/08-3	08/201060/1-0	OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO CVETJA,...ARANŽ	2.875,00
91687	ŽALE D.O.O.	28.5.2009	430-128/08-32	08/201060/2-0	OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO CVETJA,...ARANŽ	2.875,00
91688	CVETLIČARMA EMPORIA, TOMAŽ SMRTNIK S.P.	28.5.2009	430-128/08-33	08/201060/3-0	OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO CVETJA,...ARANŽ	2.875,00
91689	OCVIRK MARJANCA S.P.,JUVELA CVETLIČARNA	28.5.2009	430-128/08-34	08/201060/4-0	OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO CVETJA,...ARANŽ	2.875,00
91889	AAS-ROGELJ DUŠAN,ALJAŽEVA UL.28,LJUBLJAN	23.6.2009	430-483/09-3	09/211420/1-0	PISNA GRADIVA ZA PODŽUPANE,ŽUPANA,....	12.275,62
92175	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	12.8.2009	430-481/09-3	09/211419/1-0	FOTOGRA.F.STORITVE-FODOKUM.-MIHAEL P.FRAS	15.781,85
92685	GROSS D.O.O.	23.10.2009	430-132/08-38	08/211061/2-0	SKLOP 1.PREVAJALSKE STORITVE,SKLOP 2:STORIT	1.750,00
92686	THURN TAXIS MEDNARODNI PREVAJALCI K.D.	23.10.2009	430-132/08-37	08/211061/1-0	SKLOP 1.PREVAJALSKE STORITVE,SKLOP 2:STORIT	1.750,00
92933	JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	15.11.2009	430-1507/09-1	09/490375/1-0	UPORABA MALE DVORANE (SPREJEM NOVINARJEV	3.960,00
93270	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	17.12.2009	430-1574/09-1	09/114998/1-0	AVTORSKA POGODBA-KATARINA ŠPORAR ČEŠARI	9.000,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
4.1.SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE						
01998	ODVETNICA-KARLIN DARJA	10.2.1998		06/210864/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	3.000,00
01998	ODVETNICA-AVSEC BISERKA	10.2.1998	7110-38/05-68	06/110963/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	7.000,00
02006	BENEDIK KATARINA	13.6.2006		06/212544/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	1.500,00
02007	ODVETNIŠKA DRUŽBA ĐURAGIĆ-SOTLAR	22.1.2007		07/110400/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	1.362,39
02007	ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN O.P.	14.3.2007		07/110401/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	4.000,00
12022	SRC.SI D.O.O.	29.1.2001	072-12/00-17	05/490295/1-0	VZDRŽEV.SISTEMA SPIS - LOTUS NOTES	8.320,25
20800	LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET	15.3.2002		02/210568/1-1	AN.ŠT.1 K POG. O TEHNIČNIH PREGLEDIH IN REGIS	60,10
35268	ODVETNIK KOREN ROK	4.8.2005	020-26/05-6	05/490892/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	2.500,00
40930	OVERITELJ NA MIN.ZA JAVNO UPRAVO	19.5.2004	070-13/03-2	04/490141/1-0	UPR.S POTRDILI SIGEN-CA,PRAVNE IN FIZ.OS	1.200,00
41715	URADNI LIST RS D.O.O.	7.6.2004	005-1/04-4	04/490310/1-1	OBJAVLJANJE PREDPISOV V UR.L.	30.000,00
62416	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	24.8.2006	384-5/06-3	06/490388/1-0	ELEKTR.IMENIK SLO-INTERNETNA RAZLIČICA	982,00
63537	OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC	24.7.2006	932-6/2003-78	06/440570/1-0	DOD.K DOGOVORU O DELITVI PREMOŽENJA-PORA	907.616,01
70056	MIKROCOP D.O.O.	31.1.2007	430-509/2006-2	06/312443/1-0	NADGRADNJA OBSTOJ.ARHIVSKEGA SISTEMA,VZI	12.400,42
70944	PRAETOR D.O.O.	18.6.2007	430-267/07-2	07/111329/1-0	SVETOVANJE PRI PRIPRAVI/IZVEDBI JN,..	5.304,00
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽ.IN	398.655,00
72734	PROXIMA D.O.O.	27.12.2007	385-9/07-2	07/211522/1-0	VZDRŽ.PROGR.OPREME-GK,SALDAKONTI,ZAM.OB	192,00
72736	FI_COM d.o.o.	27.12.2007	385-5/07-2	07/211525/1-0	VZDRŽ.PROGR.OPR-LIKVIDAT.IN FINANCE	3.000,00
72769	COPY CENTER D.O.O.	31.12.2007	430-895/06-2	07/310255/1-0	IZB.IZBAJALCA ZA FOTOKOP.ZA POTREBE MOL	13.000,00
80010	UPC TELEMACH D.O.O.	16.1.2008	381-8/07-2	08/490028/1-0	DOBAVA KOMUNIKAC.STORITEV PREKO CATV	195,24
80011	UPC TELEMACH D.O.O.	16.1.2008	381-8/07-1	08/490029/1-0	VKLJUČ.V INTERNET OMREŽJE PREKO OPTIKE	1.357,04
80288	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	12.2.2008	430-694/07-5	08/490098/1-0	UPORABA POŠT.STROJA PITNEY BOWES	60.000,00
80457	VALINA VAROVANJE & FIT VAROVANJE	17.3.2008	430-31/08-2	08/310140/1-0	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	50.000,00
80470	GISDATA D.O.O.	26.2.2008	385-12/07-3	07/314128/1-0	VZDRŽEVANJE PROGR.OPREME ESRI	128.000,84
80691	SCHWARZ D.O.O.	28.3.2008	430-493/07-10	07/312522/1-0	PRIPR.TISK.OBL.,VEZAVA,RAZNOS GLASILA LJ	160.630,00
80703	MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA	10.3.2008	604-377/07-7	08/490104/1-0	USPOSABLJANJE MESTNIH REDARJEV	10.327,20
81279	PETROL D.D.	27.5.2008	430-39/08-3	08/300237/1-0	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	13.480,00
82466	ZDRUŽENJE NAJEMNIKOV SLOVENIJE	25.9.2008	430-556/08-2	08/212911/1-0	PRAVNO SVETOVANJE-SVETA ZA PRAVICE NAJEM	13.400,00
82456	HACE BOŠTJAN	22.9.2008	430-352/08-2	08/312654/1-0	GOSTINSKE STORITVE	44.000,00
82655	SOLOS D.O.O.	15.10.2008	430-393/08-3	08/202455/1-0	IZB.IZVAJALCA ZA IZD./DOBAVO TISKOVIN-MOL	10.600,00
82745	SRC.SI D.O.O.	24.10.2008	072-7/02-13	01/211813/1-1	VZDRŽEVANJE PROGRAM.OPR.-PLAČILA-VRTCI	513,88
82992	UNI&FORMA D.O.O.	19.11.2008	430-229/08-5	08/301322/1-0	NABAVA REDARSKIH UNIFORM	50.000,00
83333	BIROTEHNA D.O.O.	10.12.2008	430-670/08-3	08/213639/1-0	VZDRŽ.FOTOKOP.STROJEV,DIG.APARATOV,RAČUN	23.500,00
83419	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	08/302200/1-0	SKLOP A:PISARNIŠKI/POTROŠNI MATERIAL-MOL	106.820,59
83573	TAF D.O.O.	30.12.2008	430-637/08-4	08/213429/1-0	VZDRŽ.PROGR.OPREME-GL.KNJ,PREDOBREM.,NAR	3.000,00
90080	ARNES AKADEMSKA IN RAZISKOVALN	15.1.2009	381-14/08-1	08/490458/1-0	POVEZAVA V INTERNET	3.799,07

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
90674	INFOTIM RŽIŠNIK & PERC D.O.O.	12.2.2009	430-714/08-4	08/214994/1-0	VZDRŽEV/DOPOLNJEV.PROGR.OPR."EREDAR"	1.020,00
90757	PRAETOR D.O.O.	10.3.2009	430-842/04-3	09/210185/1-0	SODEL.NA PODR.PRIPRAVE IN IZVEDBE JAVNO ZA	21.150,00
90839	SIEMENS POSLOVNE KOMUNIKACIJE	12.3.2009	430-782/08-4	08/314751/1-0	VZDRŽEVANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV I	20.596,06
90856	JP LPT d.o.o.	17.3.2009	430-141/09-1	09/490099/1-0	OPRAVLJANJE STORITEV BLAGAJNIŠKEGA POSLO	1.500,00
90961	DZS	12.3.2009	430-372/08-47	08/302200/2-0	SKLOP B:RAČUNALNIŠKI POTROŠ.MATERIAL ZA P	70.693,17
91123	ORACLE SOFTWARE d.o.o.	9.4.2009	430-111/09-4	09/310479/1-0	NAKUP/VZDRŽEVANJE ORACLE PROGR.OPREME	58.006,49
91137	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	14.4.2009	430-555/08-18	08/212912/1-1	UPOR.STORIT.NAVIDEZ.ZASEB.OMR...(ADSL)	2.800,00
91252	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	24.4.2009	430-31/09-3	09/211348/1-0	GLASILO LJUBLJANA-UREDNIŠTVO,-NADA ŠUMI	10.724,16
91278	IUS SOFTWARE D.O.O.	24.4.2009	430-738/08-7	08/314493/1-0	INFORMACIJSKI PRAVNI SISTEM	52.996,80
91648	FESTIVAL LJUBLJANA	25.5.2009	410-258/08-1	09/402055/1-0	STR.UPORABE PROST:LJ.GRAD IN KRIŽANKE	4.000,00
91661	KLIČIČ SONJA	25.5.2009	430-49/2007-5	07/490160/1-2	NAJEMNINA ZA GARAŽO-ŽUPAN-HERMANA POT.3	432,00
91680	INNOVATIF D.O.O.	28.5.2009	430-426/09-3	09/111708/1-0	VZDRŽEVANJE SPLETNEGA MESTA WWW.LJUBLJA	5.376,00
91686	CVETLIČARNA MARJAN LOVŠIN, FUNTEX D.O.O.	28.5.2009	430-128/08-3	08/201060/1-0	OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO CVETJA,...ARANŽ	1.750,00
91687	ŽALE D.O.O.	28.5.2009	430-128/08-32	08/201060/2-0	OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO CVETJA,...ARANŽ	1.750,00
91688	CVETLIČARMA EMPORIA, TOMAŽ SMRTNIK S.P.	28.5.2009	430-128/08-33	08/201060/3-0	OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO CVETJA,...ARANŽ	1.750,00
91689	OCVIRK MARJANCA S.P.,JUVELA CVETLIČARNA	28.5.2009	430-128/08-34	08/201060/4-0	OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO CVETJA,...ARANŽ	1.750,00
91692	PORSCH LEASING SLO D.O.O.	21.5.2009	430-799/2008-3	08/314838/1-0	POSLOVNI NAJEM SLUŽBENIH VOZIL	287.586,94
91697	IS D.O.O.	25.5.2009	430-391/09-4	09/311421/1-0	NABAVA LICENC IN VZDRŽEV.ZA SISTEM IMIS	34.752,00
91756	KOVA D.O.O.	5.6.2009	430-896/06-25	07/310365/1-1	OPRAVLJ.STROK.NALOG VARNOSTI PRI DELU TE	4.736,99
92003	GAMBIT-TRADE D.O.O.	9.7.2009	430-110/09-4	09/300577/1-0	NAKUP/VZDRŽEVANJE MICROSOFT PROGR.OPREM	98.001,48
92408	SEZAM D.O.O. RAČUNALNIŠTVO IN INŽENIRING D.	24.9.2009	430-888/09-3	09/113318/1-0	VZDRŽ.PR.-OBR.PRISP.-OBV.ZDR.ZAVAR.OBČAN	3.007,40
92409	FRI-FINANČNO RAČUNALNIŠKI INŽENIRING, D.O.O.	17.9.2009	430-205/09-4	09/212513/1-0	DOP.PROGR.OPREME OSN.SRED. ZA PODROČJE INV	16.860,60
92344	MOBITEL D.D.	15.9.2009	430-757/09-2	09/312203/1-0	STORITVE,NAKUP MOBIL.APARATOV, OPREME...	85.517,83
92504	VALINA VAROVANJE & FIT VAROVANJE	9.10.2009	430-31/08-38	08/310140/1-2	DOD.ŠT.4 K POG. K VAROVANJU ZA POTREBE MOL	13.000,00
92506	PRIS INŽENIRING D.O.O.	13.10.2009	430-750/09-4	09/312608/1-0	VZDRŽEV/DOPOLNJEV.PROGR.OPR.-CIS-MOL	180.000,00
92660	FI_COM d.o.o.	19.10.2009	430-838/09-4	09/312480/1-0	DOPOLNJEVANJE PROGR.OPREME FINANCE,ZAJEM	13.000,00
92685	GROSS D.O.O.	23.10.2009	430-132/08-38	08/211061/2-0	SKLOP 1.PREVAJALSKE STORITVE,SKLOP 2:STORIT	5.150,00
92686	THURN TAXIS MEDNARODNI PREVAJALCI K.D.	23.10.2009	430-132/08-37	08/211061/1-0	SKLOP 1.PREVAJALSKE STORITVE,SKLOP 2:STORIT	5.150,00
92783	PROXIMA D.O.O.	4.11.2009	430-1228/09-3	09/114138/1-0	VZDRŽ.PROGR.OPR-GK,SALDAKONTI,ZAM.OBREST	6.240,00
92834	MEN TEK D.O.O.	9.11.2009	430-1065/09-4	09/213177/1-0	VZDRŽ.PROGR.OPREME-FAKTURIRANJE	14.400,00
92862	INTERMATIC D.O.O.	12.11.2009	430-1000/09-4	09/302832/1-0	NAKUP 2KPL MERILSKEV HITROSTI... ZA MR	2.785,51
92922	TROBEC MIRAN	17.11.2009	100-48/09-5	09/114493/1-0	PODJEMNA POGODBA	3.847,67
93002	KALAN SAŠO	20.11.2009	430-223/09-9	09/114498/1-0	AVT.POG.-PREDSTAVITEV LJ V VARŠAVI-DJ NASTO	352,94
93003	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	20.11.2009	100-309/09-4	09/114495/1-0	AVTORSKA POGODBA-IVANA DJILAS-ČLANEK V G	147,95
93020	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	24.11.2009	100-308/09-15	09/114496/1-0	AVTORSKA POGODBA-BERNARD HRUŠEVAR-FOTC	84,33
93022	IXTLAN TEAM D.O.O.	12.11.2009	430-512/09-3	09/312196/1-0	INFORM.REŠITEV ZA DELO PREKRŠKOV.ORGANOV	150.254,40

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
93090	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	30.11.2009	430-1039/09-3	08/314838/1-1	POSLOVNI NAJEM 2 VOZIL ZA POTREBE MESTNEG	8.653,92
93094	S&T SLOVENIJA d.d.	16.11.2009	430-1058/09-3	09/213012/1-0	IZV.STORITEV S PODR.INFORMAC.TEHOLOGIJE	37.308,00
93190	TURIZEM LJUBLJANA	2.12.2009	215-88/09-4	09/400411/1-0	IZVAJANJE PROGR/TEH.NALOG-DECEMBER 2009 V	12.681,67
93233	ADD D.O.O.	11.12.2009	430-1497/09-3	09/213933/1-0	VZDRŽEVANJE DISKOVNEGA SISTEMA	21.600,00
93274	TAF D.O.O.	22.12.2009	430-1094/09-4	09/213178/1-0	VZDRŽ.PROGR.OPR.-GK S SM,ANALIZA,PREDOBREM	33.000,00
93349	TAF D.O.O.	31.12.2009	430-1095/09-4	09/313366/1-0	DOPOL.PROGR.OPR.-GK;PREDOBREM;NAROČILNIC	150.000,00
93351	ADD D.O.O.	29.12.2009	430-1242/09-3	09/203491/1-0	NAKUP STREŽNIKOV	39.724,25
93352	FRI-FINANČNO RAČUNALNIŠKI INŽENIRING, D.O.O	29.12.2009	430-1081/09-4	09/213179/1-0	VZDRŽ.PROG.OPR.ZA OD,OS IN DROBNI INVENTAR	28.800,00

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

01994	BANKA KOPER D.D.,KOPER	13.10.1994		03/490732/1-0	POSJOJILNA POG 295-056 - EKOLOŠKI SKLAD	6.000,00
12584	UPRAVA RS ZA JAVNA PLAČILA	18.12.2001		05/490019/1-0	POG.O UPRAV.FINANČ.STOR.PLAČILNEGA PROMETA	100.000,00
30741	SKB BANKA D.D.	22.5.2003		04/490517/1-0	POG.O OPRAVLJANJU FINANČ.STORITEV PL.PROMETA	125,09
43030	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	23.11.2004		05/490002/1-0	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911423	592.000,00
44027	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	16.1.2009	775-1/1992	05/490001/1-2	NADOMESTILA-KAPITALSKI VLOŽKI	542,00
63540	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490728/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911080	609.000,00
63541	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490727/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59910733	1.176.000,00
80136	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	24.12.2007		08/490080/1-0	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT:240-51-504372	713.000,00
82083	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	21.7.2008	412-1/08-39	08/490283/1-0	POGODBA O DOLGOROČNEM EURSKEM POSOJILU	865.000,00
83383	FACTOR BANKA	15.12.2008		08/490460/1-0	POG.6201/08-DOLGOROČNI KREDIT	958.000,00
83549	BANKA CELJE D.D.	24.12.2008		08/490466/1-0	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT:7863/8	1.019.000,00
83610	UNICREDIT BANKA D.D.	30.12.2008		08/490468/1-0	POG.-DOLGOR.KR.2183/2008-00551029/00009	447.000,00
83622	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	29.12.2008	3069-101800043,4	08/490469/1-0	PO.3069-101800043-KR.A,3069101800044-K.B	1.411.000,00
90521	UNICREDIT BANKA d.d.	4.2.2009	RV 40/2009	09/490077/1-0	POG.40/2009-PLAČILO OBRESTI KRATK.KREDITA	12.231,25
91658	UNICREDIT BANKA d.d.	15.5.2009	RV 40/2009	09/490218/1-0	POG.-RV 775/2009-PLAČILO OBRESTI KRATK.KREDI	5.319,43
91695	ABANKA VIPA D.D.	27.5.2009	430-158/08-5	08/310615/1-0	SPREJEMANJE PLAČIL PREKO POS TERMINALA IN I	1.000,00
92323	PROBANKA d.d.	1.9.2009		09/490324/1-0	POG.O DOLGOROČ.KREDITIRANJU ŠT:D0157/09	600.000,00
92324	BANKA SPARKASSE D.D.	1.9.2009		09/490325/1-0	POG.O DOLGOROČ.KREDIT.ŠT:0188/0017957-00	276.000,00
92379	HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	9.9.2009		09/490328/1-0	DOLGOROČ.KREDITIRANJE ŠT:59906586	816.000,00
93093	UNICREDIT BANKA d.d.	30.11.2009	412-1/2009-29	09/490418/1-0	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT:K 2094/09	1.420.000,00

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

01998	ODVETNICA-AVSEC BISERKA	10.2.1998	7110-38/05-68	06/110963/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	2.000,00
01998	ODVETNICA-KARLIN DARJA	10.2.1998		06/210864/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	5.000,00
01998	ODVETNICA-KARLIN DARJA	10.2.1998		07/110115/1-0	ZSTOPANJE V PREMOŽENJ.PRAVNIH SPORIH	2.000,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
01998	ODVETNIŠKA DRUŽBA KOZINC IN PARTNERJI	12.6.1998		06/211231/1-0	POOBLASTILO ODVETNIŠKE STOR.V SODNIH POST	75.000,00
01998	ODVETNIŠKA DRUŽBA KOZINC IN PARTNERJI	12.6.1998		07/110179/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	25.000,00
02003	ODVETNIK CEGNAR PRIMOŽ	31.12.2003		07/110116/1-0	ZSTOPANJE V PREMOŽENJ.PRAVNIH SPORIH	15.000,00
02003	ODVETNIK CEGNAR PRIMOŽ	31.12.2003		07/110472/1-0	PLAČILO ODV STORITEV V SODNIH POSTOPKIH	15.000,00
02006	ODVETNICA LAMPIČ BOŽIČ VOJKA	27.3.2006		06/111230/1-0	POOBLASTILO-ODVETNIŠKE STOR.V SODNIH POST	1.000,00
02007	ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN O.P.	16.3.2007		07/110401/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	14.000,00
02009	ODVETNICA, ŠORLI NEVENKA	9.7.2009		09/112785/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	500,00
02009	ODVETNIŠKA DRUŽBA MARTELANC	16.6.2009		09/490423/1-0	ZASTOPANJE V PREMOŽENJSKOPRAVNIH ZADEVA	365,18
35268	ODVETNIK KOREN ROK	4.8.2005	020-26/05-6	05/490892/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	1.500,00
41715	URADNI LIST RS D.O.O.	7.6.2004	005-1/04-4	04/490310/1-1	STROŠKI OBJAVE (POSLOVNI PROSTORI)	4.000,00
42380	ZDRUŽENJE KARDIOLOGOV SLOVENIJE	26.8.2004	4024-2/04-161	04/470413/1-1	INVEST.VLAGANJA UL.STARE PRAVDE	8.403,03
42481	GRAND HOTEL UNION D.D.	25.10.2004	4024-2/04-112	04/490505/1-1	NAJEMNINA-GRADNDHOTEL UNION	5.841,00
42664	KORONARNI KLUB LJUBLJANA,Riharjeva 24	25.10.2004	4404-92/2002	04/470515/1-1	INV.VLAGANJA-UL.STARE PRAVDE 2	212,02
53530	ZVEZA ORGANIZACIJ ZA TEHNIČNO IZOBRAŽEVA	5.9.2005	P 2791/2003-I	05/420943/1-0	POVRNITEV INVEST.VLAGANJ LEPI POT 6	3.000,00
71652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	07/300303/2-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	20.000,00
72224	GIVO D.O.O.,LJUBLJANA	4.10.2007	3528-3/07-48	07/320548/1-0	GRADB/OBRT.DELA-KONGRESNI TRG 9;FASADA	6.453,50
81415	SCT STANOVANJSKI INŽENIRING	29.5.2008	410-21/07-96	07/322161/1-0	OBN.FASADE IN STREHE-RIMSKA9-SLOVENSKA3	595,96
90695	ZBORNICA ZA ARHITEKTURO	24.2.2009	3507-10/09-1	09/490087/1-0	ORGANIZ.IZPELJAVA...CUKRARNA IN AMBR.TRG	14.994,31
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	20.000,00
91512	REMONT D.D.	23.4.2009	622-22/08-5	08/322765/1-0	OBN.FASADE/STREHE-CIRIL METODOV TRG 21	1.462,49
91558	STANOVANJSKO PODJETJE	11.5.2009	430-262/09-4	09/111560/1-0	UPRAVLJ.POSL.STAVB-TEŠLOVA 17,BELOKR.,VO	10.001,06
91981	STANOVANJSKO PODJETJE	6.7.2009	430-423/09-4	09/112663/1-0	STORITVE UPRAV.POSL.ZGRADB-LINHARTOVA 13	90.500,00
92103	RIMA D.O.O.	28.7.2009	622-5/09-6	09/320885/1-0	OBNOVA FASADE/STREHE-PETKOVŠKOVO NABR.6	19.123,15
92457	REMONT D.D.	30.9.2009	430-393/09-3	09/321347/1-0	OBN.FASADE/STREHE-POLJANSKA C.16	2.749,68
93468	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	4.6.2009	3528-210/09-2	09/111785/1-0	POG.O PRIKLJUČ.NA DISTRIB.OMR.570902/POG	147,72

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

01997	HOLDING SLOVENSKE ŽELEZNICE	27.4.1997	450-67/05-4	05/490414/1-0	UPRAVLJANJE PODHODA	121.750,00
01998	ODVETNICA-AVSEC BISERKA	10.2.1998	7110-38/05-68	06/110963/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	15.000,00
01998	ODVETNICA-KARLIN DARJA	10.2.1998		06/210864/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	5.000,00
01998	ODVETNIŠKA DRUŽBA KOZINC IN PARTNERJI	12.6.1998		07/110179/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	3.872,90
02005	DROBEŽ BOJAN ODVETNIK	13.4.2005	711-34/05-5	05/490309/1-1	ODVETNIŠKE STORITVE	100.000,00
02007	ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN O.P.	14.3.2007		07/110401/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	35.000,00
02008	ODVETNIŠKA DRUŽBA KOZINC IN PARTNERJI	12.5.2008		09/112223/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	70.000,00
02009	COLJA, ROJS & PARTNERJI	26.2.2009		07/112135/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	50.000,00
02009	ODVETNICA PLATOVŠEK NATAŠA	29.4.2009	430-41/09-3	09/310184/1-0	ODVETN.STOR-PREMOŽ/PRAVNO UREJ.NEPREMIČN	11.157,71

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
12011	PUZ D.O.O.	26.10.2001	4024-1/04-355	01/210037/1-0	VODENJE INŽENIR.-GRADNJA KANALIZ-VINTERCA	1.757,00
22790	LB LEASING D.O.O. LJUBLJANA	11.5.2002	4024-1/04-327	03/490729/1-0	FINANČNI LEASING NEPREMIČNINE (ROG)	984.258,00
30577	RS-VLADA RS	11.4.2007	4024-4/03-38	03/490458/1-0	STVARNA SLUŽNOST - RS-VLADA, KC LJUBLJANA	9.275,98
41715	URADNI LIST RS D.O.O.	7.6.2004	005-1/04-4	04/490310/1-1	OBJAVLJANJE PREDPISOV V UR.L.	11.000,00
52688	USZ INŽENIRING D.O.O.	26.9.2005	4024-4/03-258	03/210036/1-1	INVEST.INŽENIRING KANALIZAC.-NOVO POLJE	14.712,12
53183	PUZ D.O.O.	23.11.2005	4024-1/04-250	04/211171/1-0	NADZOR-GRADNJA KOMUN.INFRAS.-ZELENA JAM	135,72
72320	HIDROTEHNIK D.D., LJUBLJANA	19.11.2007	410-13/07-180	07/322047/1-0	GRADNJA KROŽIŠČA BRATISLAV-LETALIŠKA,BTC	83.546,73
72442	PROJEKT GT D.O.O.	29.11.2007	351-1726/06-21	07/211989/1-0	IZD.PROJ.DOKUM.PGD IN PZI ZA REK.JSS MOL	5.468,16
72614	PUZ D.O.O.	14.12.2007	351-1417/05-241	07/211638/1-0	INŽEN.PRI PRIDOB.GRADB.DOVOLJ-BRDO	32.036,12
73112	ZUPANČIČ ANTONIJA-GORŠE	21.12.2007	711-253/07-17	07/470385/1-0	POG.NAMESTO RAZLASTITVE-TRNOVSKO PREDME	491,88
80006	D.S.U. D.O.O.	14.1.2008	4780-728/07-7	08/470027/1-0	KUPOPRODAJNA POGODBA;KO ZGORNJA ŠIŠKA	16.288,40
80052	TEGA INVEST D.O.O.	18.1.2008	410-13/07-213	07/211103/1-0	OBN.C.POT NA RAKOVO J.IN UL.ŠTEFKE ZBAŠN.	21.312,00
80457	VALINA VAROVANJE & FIT VAROVANJE	17.3.2008	430-31/08-2	08/310140/1-0	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	162.426,28
81333	PUZ D.O.O.	30.5.2008	410-24/08-19	08/210699/1-0	STROK.FINANČ.NADZ.-KOSEŠKI BAJER	7.906,60
81415	SCT STANOVANJSKI INŽENIRING	29.5.2008	410-21/07-96	07/322161/1-0	OBN.FASADE IN STREHE-RIMSKA9-SLOVENSKA3	595,96
81717	PUZ D.O.O.	1.7.2008	430-173/08-44	08/420242/1-0	GRADBENI NADZOR - DOLINŠKOVA ULICA	3.414,88
82075	LUZ, D.D. LJUBLJANA	31.7.2008	430-261/08-4	08/211495/1-0	PRIPR.PROGR.PRODAJE,NAKUPA,ZAKUPA...	8.836,80
82765	KOMBINAT D.O.O.	17.10.2008	430-475/08-2	08/312700/1-0	PGD,PZI-PARKIRNA HIŠA TRŽNICA,MAHROVA HIŠA	232.020,00
82802	IMOS D.D.	29.10.2008	430-173/08-136	08/113813/1-0	GRADB.NADZ.-KOMUN.NAPR.-MURGLE-KARE IVA	152,93
83266	IMOS D.D. PROJEK.,INŽENIR.,	3.12.2008	430-173/08-143	08/114590/1-0	GRADB.NADZOR-ASFALTIRANJE RAMOVŠOVE UL.	2.806,11
83572	SLOVENSKA CESTNA PODJETJA D.O.	30.12.2008	430-638/08-2	08/213454/1-0	STROK.NADZOR-IZBOLJŠ.ČIST.NAPR.RAKOVA J.	10.114,66
90695	ZBORNICA ZA ARHITEKTURO	24.2.2009	3507-10/09-1	09/490087/1-0	ORGANIZ.IZPELJAVA...-CUKRARNA IN AMBR.TRG	14.994,31
90699	USZ INŽENIRING D.O.O.	23.2.2009	430-663/08-3	08/213645/1-0	PREMOŽENJSKO-PRAVNA OPRAVILA ZA ODKUP Z.	36.326,72
90744	LUZ, D.D. LJUBLJANA	26.2.2009	350-370/08-4	08/214846/1-0	OPREM.STAVBN.ZEMLJ;DOPOL.ZN-RUDNIK	2.106,00
90745	PROJEKT GT D.O.O.	26.2.2009	430-173/08-164	08/214840/1-0	IDZ,PGD,PZI-KOMUN.NAPR.-DOLGI MOST	7.723,20
90762	ZDRUŽENJE BALTAZAR	5.3.2009	611-417/08-2	08/410361/3-0	KP:JAZZNO V TRNOVEM 2009	1.500,00
90816	GEOINVEST D.O.O.	20.2.2009	354-257/08-9	08/323096/1-0	IZBOLJŠ.TAL ZA IZGRAD.ČN RAKOVA JELŠA	398.840,83
90836	HIDROINŽENIRING D.O.O.	12.3.2009	430-813/08-2	08/214892/1-0	SPREM.PGD-VODOV,KANAL,-RAKOVA JELŠA	9.180,00
90843	PUZ D.O.O.	10.3.2009	430-751/08-3	08/214075/1-0	PREM.PRAVAN OPRAV-RUDNIKII,VINTERCA I,II	30,00
90933	LUZ, D.D. LJUBLJANA	20.3.2009	430-81/09-3	09/210353/1-0	PREV.PODATK.ZA POTREBE PRITOŽB-NUSZ 2009	38.400,00
90951	MEXICAN AND SLOVENIAN ARCHITECTS, S.L.P.,BAF	27.3.2009	350-5/09-1	09/311087/1-0	URED.OBM.TOVARNE ROG-IZDELAVA IDZ,IDP	30.182,40
91144	ŠKAFAR CIRIL	14.4.2009	4780-931/08-17	09/490133/8-0	ZAČ.UPOR.ZEMLJIŠČA-NASIP OB PERUZZIJEVI	196,00
91145	URBANIJA LUCIJA	14.4.2009	4780-931/08-18	09/490133/9-0	ZAČ.UPOR.ZEMLJIŠČA-NASIP OB PERUZZIJEVI	224,00
91156	PUZ D.O.O.	16.4.2009	430-894/08-3	09/210099/1-0	ODKUP ZEMLJ. C.C3..-BRDO-TEHNOL.PARK II.	1.173,00
91199	ANSAMBEL ZA SODOBNO GLASBO MD7	17.4.2009	611-413/08-2	08/410361/75-0	JR ZA IZBOR KULT.PROJ.-2009-SOF.MOL	2.550,00
91243	COSTA D.O.O.	23.4.2009	430-79/09-2	09/210713/1-0	PGD,PZI-MOST;CURNOVEC AN C.V RAKOVO JELŠ	4.248,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
91257	PUZ D.O.O.	28.4.2009	351-1818/08-42	09/111169/1-0	STOR.INŽENIR.-PRIDOB.GR.DOVOLJ.-Z.JAMA	11.664,00
91269	ODVETNICA PLATOVŠEK NATAŠA	29.4.2009	430-41/09-3	09/310184/1-0	ODVETN.STOR-PREMOŽ/PRAVNO UREJ.NEPREMIČN	12.398,06
91270	PUZ D.O.O.	29.4.2009	351-191/08-4	09/111551/1-0	INŽENIRNIG..KOMUN.NAPRAVE-IZLETNIŠKA UL.	8.243,64
91515	BOKAVŠEK JANEZ FRANC;	28.4.2009	4780-931/08-27	09/490133/16-0	ZAČ.UPOR.ZEMLJIŠČA-NASIP OB PERUZZIJEVI	5,44
91518	NEMANIČ JOŽICA	14.4.2009	4780-931/08-25	09/490133/1-0	ZAČ.UPOR.ZEMLJIŠČA-NASIP OB PERUZZIJEVI	56,00
91520	LOBNIK FRANC	28.4.2009	4780-931/08-26	09/490133/18-0	ZAČ.UPOR.ZEMLJIŠČA-NASIP OB PERUZZIJEVI	43,56
91704	JERNEJC IVAN	3.6.2009	4780-875/08-2	09/470217/1-0	MENJALNA POGODBA-ŠTAJERSKA CESTA	371.400,00
91878	HIDROINŽENIRING D.O.O.	26.6.2009	430-100/09-2	09/210715/1-0	PGD,PZI-METERORNA KANALIZ-RAKOVA JELŠA	23.280,00
91884	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	22.6.2009	7113-82/09-4	09/112352/1-0	AVTORSKA POGODBA-DARJA FETIH	5.280,00
91890	LUZ, D.D. LJUBLJANA	23.6.2009	351-1417/05-296	09/211104/1-0	PZI NAČRTI CEST C1 IN C2..VS3/5BRDO-JUG	46.626,00
91919	DRUŽBA HČERA KRŠČ.LJUB.SV.VINCENCIJA PAVE	24.6.2009	4780-280/08-13	09/470223/1-0	MENJALNA POGODBA, KO KARLOVŠKO PREDMEST	405.720,00
91945	CEEREF PROJEKT GRBA PUHTEJEVA D.O.O.	3.6.2009	4780-309/08-18	09/470205/1-0	KPP ZA NEPREMIČNINO , KO VIČ	300,00
91979	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	6.7.2009	350-47/09-5	09/112661/1-0	AVTORSKA POGODBA-HELENA SUŠNIK	6.599,44
92033	HIDROTEHNIK D.D., LJUBLJANA	17.7.2009	351-1856/08-19	08/324894/1-0	KRAJ-ARHIT.URED.KOSEŠKEGA BAJERJA-2.FAZA	520.701,83
92037	LUZ, D.D. LJUBLJANA	16.7.2009	430-492/09-3	09/211782/1-0	SPREM.MEJ PARCEL-KROŽIŠČE BOKALCI-C. NA KL	20.952,00
92063	URBIUS D.O.O.	22.7.2009	430-412/09-5	09/211310/1-0	PRIDOB.ZEMLJ.-POVEZ.C.;C.DOLOM.ODR-AC BR	23.880,00
92075	PUZ D.O.O.	23.7.2009	430-219/09-2	09/210716/1-0	PGD,PZI,PZR-GRADNJA RAKOVA JELŠA,1.FAZA	41.254,80
92077	TERRA-IN D.O.O.	23.7.2009	430-490/09-3	09/211723/1-0	STORIT.PRI ODKUPU ZEMLJ.-PERUZZIJEVA C.	30.384,00
92083	ROŽMAN FRANC	23.7.2009	4780-149/07-27	09/470266/1-0	MENJAVA ZEMLJIŠČA (KO BIZOVIK,KO Z.JAMA)	24.100,00
92086	KPL D.D.	17.7.2009	351-1971/08-18	09/321238/1-0	ZUN.URED.OBJ.R5;PODHOD VILHARJEVA C. ...	452.532,60
92095	URBIUS D.O.O.	28.7.2009	430-411/09-5	09/211309/1-0	ODKUP ZEMLJIŠČ-RAZŠIRITEV ZALOŠKE CESTE	25.680,00
92097	LUZ, D.D. LJUBLJANA	29.7.2009	430-415/09-3	09/211308/1-0	PRIPRAVA ODLOKA O NUSZ	35.400,00
92165	LUZ, D.D. LJUBLJANA	11.8.2009	430-552/09-3	09/211709/1-0	PRIPR.ODLOKA OPREMLJ.STAVB.ZEMLJ.ZA MOL	45.152,40
92178	USZ INŽENIRING D.O.O.	10.8.2009	351-1971/08-36	09/212603/1-0	GRADBENI NADZOR..-PODHOD VILHAR.;Z.JAMA	10.143,39
92285	GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE D.D.	26.8.2009	430-887/09-3	09/212604/1-0	PRIPR.PODATKOV..-RAZŠIRITEV DUNAJSKE C.	21.999,91
92300	KRANJC VONČINA MARJANCA, ŠTAJERSKA C.14	3.9.2009	4780-349/05-51	09/470320/1-0	MENJALNA POGODBA-ODKUP PARC.ŠT.831/6 K.O. N	5.267,00
92328	PUZ D.O.O.	16.9.2009	351-1818/08-100	04/211171/1-1	NADZOR-GRADNJA KOMUN.INFRAS.-ZELENA JAM	2.869,68
92335	N-INVEST D.O.O.	16.9.2009	430-819/08-8	09/212605/1-0	SUPERNADZOR NAD IZVAJANJEM IZKOPOV-STOŽI	8.820,00
92429	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	30.9.2009	7113-132/09-5	09/113497/1-0	AVTORSKA POGODBA-JANEZ POLLAK	9.240,00
92478	HIDROPROJEKT D.O.O.	9.10.2009	351-1417/05-311	09/212602/1-0	PZI NAČRTOV-VODOVOD-VS 3/5 BRDO-JUG	42.240,00
92485	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	9.10.2009	711-46/08-56	09/490323/1-0	UKINITEV VODOV.PRIKLJUČKA-POLJANSKA 49	325,42
92494	LUZ, D.D. LJUBLJANA	15.10.2009	430-494/09-3	09/211515/1-0	IZD.OSNOV ZA POS.KATASTR.OBČ.-JAV.DOBRO	39.517,80
92505	CUNDER JERNEJ	20.5.2009	4780-345/09-1	09/470187/1-0	KUPOPR.POG.POG. - ŠTAJERSKA CESTA	1.001,86
92720	KPL D.D.	27.10.2009	351-1818/08-108	09/323361/1-0	UREDITEV PARKA ZELENA JAMA	183.947,41
93007	IMOS D.D. PROJEK.,INŽENIR.,	23.11.2009	093-43/07-184	08/211292/1-1	IZVAJ.GRADB.NADZ-OBNOVA LJUBLJANSKI GRAD	8.280,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
93043	GALE ANA, DRAGO IN KAREL	25.11.2009	4780-627/08-109	09/470403/1-0	POG. O ODKUPU NAMESTO RAZLASTITVE-K.O.RUD	42,00
93087	DROFENIK NADA	25.11.2009	4780-905/08-10	09/470400/1-0	KUPOPR.POG. NAMESTO RAZLASTITVE-K.O. VIČ	346.793,03
93089	DOVGAN MARIJANA	26.11.2009	4780-122/08-116	09/470401/1-0	KUPOPRODAJNA POGODBA-K.O. VIČ	722.077,00
93091	JANEŽ JOŽE	30.11.2009	4780-30/07-40	09/470405/1-0	MENJALNA POGODBA - K.O.ZADOBROVA	4.498,00
93226	SITAR BORIS	8.12.2009	4780-40/09-9	09/470396/1-0	KUPOPR.POG. NAMESTO RAZLASTITVE-ČRNUČE	2.840,00
93229	PUZ D.O.O.	29.11.2009	430-1527/09-2	09/214302/1-0	STORITVE.PRI PRID.ZEML-VR2/1,VS2/11R.JELŠA	41.952,00
93245	PUZ D.O.O.	14.12.2009	351-1856/08-142	08/210699/1-1	STROK.FINANČ.NADZ.-KOSEŠKI BAJER-ANEKS 1	7.380,55
93266	PUZ D.O.O.	15.12.2009	430-751/08-18	08/214075/1-1	IZVEDBA PREMOŽ.PRAVNIH OPRAV-RUDNIKII,VIN	25.656,00
93269	HRIBAR ZMAGO	16.12.2009	4780-284/08-19	08/470432/1-0	POG.O ODKUPU NAMESTO RAZLAST.-KARL.PREDM	13.000,00
93326	URBIUS D.O.O.	18.12.2009	430-725/09-21	09/212214/1-1	STORITVE PRI VODENJU PROJEKTOV-ODKUPI ZEM	31.950,00
93327	URBIUS D.O.O.	18.12.2009	430-410/09-21	09/211781/1-1	STORITVE POVEZANE Z ODKUPI ZEMLJIŠČ-BARJAN	24.360,00
93415	KRANJSKA INV.DRUŽBA D.D.	21.12.2009	4780-893/08-10	09/470406/1-0	MENJAVA ZEM.K.O. SLAPE (LAST MOL) ZA ZEM.K.O	1.756.944,00
93451	DURS	30.12.2009	4780-152/06-25	09/730347/1-0	PRODAJNA POG.-ZRC SAZU-POSL.PR.NOVI TRG 2-D	12.941,20

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

KOMUNALA

01998	ODVETNICA-KARLIN DARJA	10.2.1998		06/210864/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	12.000,00
01998	ODVETNICA-AVSEC BISERKA	10.2.1998	7110-38/05-68	06/110963/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	3.000,00
62863	JAVNA RAZSVETLJAVA D.D.	13.10.2006	014-13/2006-20	06/450181/1-0	UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE KONCESIONAR	4.641.285,00
62985	KPL D.D.	3.11.2006	014-22/06-14	06/450182/2-0	VZDR.OBČINSKIH CEST SKLOP 1,2 IN 3	12.097.766,65
71028	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	18.6.2007	355-25/06-12	06/420497/1-1	PGD PZI Podutik, tacen, Krimsko pogorje	1.560,78
72143	ARHE INŽENIRING, CONSULTING,	17.10.2007	430-356/07-6	07/211751/1-0	IDP,PZI ZA URED.NABREŽJA LJUBLJAN-BREG	5.440,20
72144	ARHE INŽENIRING, CONSULTING,	17.10.2007	430-378/07-6	07/211752/1-0	PROJ.DOK.IDZ,PGD,PZI-NABREŽJE LJUBL.BREG	6.381,20
71652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	07/300303/2-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	1.357.510,00
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽ.IN	35.000,00
80013	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	22.1.2008	354-2207/07-1	08/420060/1-0	IZV.INVEST.POSLOV..VODOV.OMR-ŠMARNNA GORA	1.910,79
80397	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	12.3.2008	3804-12/99-34	04/490077/1-12	VZDRŽEV.VODOV.SIST-PREŽGANJE-M,V.TREBELJ	5.625,19
80738	SNAGA D.O.O.,JAVNO PODJETJE	16.4.2008	354-306/07-5	07/420168/1-1	PRENOS INVESTIT...-PODZEMNE ZBIRALNICE..	97.073,20
80742	ŽALE D.O.O.	17.4.2008		08/420148/1-0	ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŽALE	80.778,40
80853	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	25.4.2008	355-18/06-25	06/440434/1-2	FIN.ETAPNE GRADNJE VODOV.SELA PRI PANCAH	481.782,45
81417	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	6.6.2008	355-16/06-12	06/440433/1-1	FIN.ETAPNE GRADNJE VODOVODA PREŽGANJA VA	48.776,09
81979	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	16.7.2008	355-17/06-27	06/440432/1-1	FIN.ETAPNE GRADNJE VODOV.PREŽGANJE-VOLAV	37.196,02
82059	SCT, D.D.	30.7.2008	430-770/07-6	08/321388/1-0	KOHEZIJ.PROJEKT:HIDRAV.IZBOLJŠ.KANAL.SIS	8.719.772,44
82078	FIT MEDIA D.O.O.	25.7.2008	430-754/07-5	07/314680/1-0	KOHEZIJ.PROJEKT:HIDRAV.IZBOLJŠ.KANALIZIC	75.746,40
82079	DDC SVETOVANJE INŽENIRING D.O.	25.7.2008	430-754/07-15	07/314533/1-0	KOHEZIJSKI NAČRT:HIDRAVL.IZBOLJŠ.KANALIZ	213.333,32

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
82080	HIDROTEHNIK D.D., LJUBLJANA	25.7.2008	430-731/07-6	07/324534/1-0	KOHEZIJSKI PROJEKT:HIRAVL.IZBOLJŠ.KANALIZ.	424.686,37
82572	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	2.10.2008	355-16/06-17	06/440433/1-2	FIN.ETAPNE GRADNJE VODOV-PREŽGANJE VAS	16.078,95
82654	ARHE INŽENIRING, CONSULTING,	31.7.2008	430-321/08-2	08/311845/1-0	PGD,PZI ZA GRADNJO MESARSKEGA MOSTU	47.536,65
82688	PANPROSTOR D.O.O.	13.10.2008	350-138/08-4	08/311173/1-0	IDZ IN PGD-UREDIT.PLOŠČADI NA KONGRES.TR	100.107,19
82765	KOMBINAT ARHITEKTI,	17.10.2008	430-475/08-2	08/312700/1-0	PGD,PZI-PARKIRNA HIŠA TRŽNICA,MAHROVA HI	232.020,00
83332	SNAGA D.O.O.,JAVNO PODJETJE	10.12.2008	354-233/08-4	08/490106/1-2	UREJ/ČIŠČ.Z.POVRŠIN,CEST.,J.SANITARIJ	213,53
83625	SCT, D.D.	29.9.2008	430-342/08-3	08/321739/1-0	IZGRAD.3.FAZA IV.IN V.ODLAGALNEGA POLJA	428.200,29
83640	RIKO d.o.o.	25.9.2008	430-340/08-4	08/321740/1-0	NADGRAD.REG.C.ZA RAVNANJE Z ODPADKI-ČIST	2.822.736,57
83643	HIDROINŽENIRING D.O.O.	25.9.2008	430-341/08-3	08/311742/1-0	NADGRAD.REG.C.ZA RAVNANJE Z ODPADKI-ČIST	4.888,16
83644	PROJEKT D.D.	25.9.2008	430-339/08-3	08/311741/1-0	NADGRAD.REG.C.ZA RAVNANJE Z ODPADKI-ČIST	50.809,76
90698	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	23.2.2009	354-99/09-1	09/490064/1-0	VZDRŽ.OBJ.IN J.HIDRANTN.OMR.-J.VODOV-MOL	52.566,92
90700	MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE	23.2.2009	350-377/08-1	09/470056/1-0	IZB.IZVAJ.-ARHEOL.IZKOP-KONGR.TRG/UNIVER	42.171,48
90818	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO	24.2.2009	355-7/09-1	09/490110/1-0	PREV.ZDR.USTREZPITNE VODE NA OBM.MOL 09	5.576,05
90849	KPL D.D.	17.3.2009	430-885/08-2	08/325199/1-0	IZV.IN UREDITEV ŠMARTINSKEGA PARKA-2.FAZ	187.299,43
90946	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	27.2.2009	3804-12/02-17	04/490030/1-10	REDNO OBRATOVANJE, VZDRŽEVANJE-RAŠICA	405,56
90947	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	27.3.2009	3804-12/99-35	04/490077/1-13	REDNO OBRATOVANJE, VZDRŽEVANJE-PREŽGANJ	5.553,23
91033	ŽALE D.O.O.	31.3.2009	354-18/08-6	09/490118/1-0	UREJ.POKOPALIŠČ V OBD.OD 01.01.-31.12.09	14.765,53
91051	ARHE INŽENIRING, CONSULTING,	2.4.2009	430-615/08-8	08/314841/1-0	PGD,PZI-NOVI MOST:MRTVAŠKI MOST ČEZ LJ..	137.946,00
91100	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	8.4.2009	354-335/09-1	09/490125/1-0	VZDRŽ.OBJ/NAPRAV METEOR.KANALIZ.NA J.POV	102.998,22
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	1.521.510,00
91637	SNAGA D.O.O.,JAVNO PODJETJE	21.5.2009	354-64/08-17	09/490181/1-0	UREJ/ČIŠČ.OBČ.CEST,Z.POVRŠIN,J.SANITARIJ	269.639,65
91638	HIDROINŽENIRING D.O.O.	25.5.2009	430-173/09-2	09/210617/1-0	IDZ IN PGD:VODOVOD BREZOVA RAVAN	10.800,00
91639	HIDROINŽENIRING D.O.O.	25.5.2009	430-108/09-4	09/210620/1-0	IDZ IN PGD:VODOV.SADINJA VAS-ČEŠNJICA-ZA	34.800,00
91640	HIDROINŽENIRING D.O.O.	25.5.2009	430-109/09-4	09/210619/1-0	IDZ IN PGD:VODOV.TREBELJ-PREŽG-VOLAVJE-M	32.640,00
91642	HIDROINŽENIRING D.O.O.	25.5.2009	430-107/09-4	09/210618/1-0	IDZ IN PGD:VODOV.VNAJNARJE-GABRJE-JANČE	31.680,00
91643	ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE	25.5.2009	430-315/09-2	09/470167/1-0	IZVEDBA ARHEOL.RAZISKAV:JANČE-VNAJNERJE	7.996,59
91684	HIDROINŽENIRING D.O.O.	27.5.2009	430-172/09-2	09/210615/1-0	IDZ IN PGD:VODOV.SISTEM ŽAGARSKI VRH-JAV	18.000,00
91753	IBE D.D.	5.6.2009	430-29/09-2	09/310816/1-0	REVIZIJA PGD ZA PH TRŽNICA,PRIZID.K MAHR	8.640,00
91821	MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA	16.6.2009	430-517/09-2	09/470239/1-0	IZVAJ.ARHEOL.RAZISK-3a PARK ZVEZDA-KONGR	21.696,32
91938	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	3.7.2009	355-84/09-1	09/490269/1-0	VZDRŽEV.VODOVODNEGA SISTEMA ŠMARNA GOR	4.329,14
91983	TEGA INVEST D.O.O.	9.7.2009	430-113/08-2	09/210813/1-0	PGD,PZI VODOVOD.."IZGR.MRTVAŠKEGA MOSTU"	6.432,00
92030	PRAETOR D.O.O.	13.7.2009	450-144/09-1	09/211724/1-0	VODENJE J-ZASEB.PARTNERSTV-MAHROVA HIŠA	25.990,00
92035	KUHAR ANJA	16.7.2009	100-480/08-6	09/490274/1-0	PODJEMNA POGODBA	2.117,24
92036	MARINIČ MIRA	16.7.2009	100-479/08-6	09/490273/1-0	PODJEMNA POGODBA	1.525,63
92038	GOLEC MARJAN	16.7.2009	100-481/08-5	09/490276/1-0	PODJEMNA POGODBA	1.694,66

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
92068	PROVIA D.O.O.	22.7.2009	430-206/09-3	09/210815/1-0	PGD,PZI-KOPITARJEVA,POLJANSKA U,POLJ.NAS	31.668,00
92080	GRADIS SKUPINA G.D.D.	24.7.2009	430-250/09-7	09/320691/1-0	IZB.IZVAJALCA-GARAŽ.HIŠA KONGRESNI TRG..	11.061.750,27
92087	USZ INŽENIRING D.O.O.	23.7.2009	430-514/09-4	09/211522/1-0	STROK.NADZOR-S.MESTNI PARK-SEMAF.ŽELEZ.C	37.359,38
92088	KPL D.D.	23.7.2009	430-514/09-4	09/321804/1-0	IZV/UREDITEV S.PARKA OB NAVJU-2.FAZA	1.962.644,07
92134	SNAGA D.O.O.,JAVNO PODJETJE	31.7.2009	354-64/08-16	09/490268/1-0	UREJ/ČIŠČENJE JAVNIH ZELEN.POVRŠIN V MOL	425.831,09
92177	DDC SVETOVANJE INŽENIRING D.O.O.	14.8.2009	430-251/09-2	09/310690/1-0	GR.NADZ/INŽEN.-GAR.HIŠA KONGR.TRG,PLOŠČA	92.180,33
92183	KPL D.D.	14.8.2009	014-22/06-181	06/450182/2-5	DOD.5-VZDR.OBČINSKIH CEST SKLOP 1,2 IN 3	1.140.583,70
92302	CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D.	1.9.2009	430-756/09-2	09/322202/1-0	SANACIJA IN UREDITEV PARKIRIŠČA OB ŽALAH	178.164,45
92303	STUDIO AKKA D.O.O.	1.9.2009	430-447/09-4	09/211973/1-0	PROJ.DOK-UREDITEV PLEČNIK.VRTA;J.POVRŠIN	31.112,50
92322	ATELJE S D.O.O.	10.9.2009	430-810/09-2	09/212286/1-0	NADZOR NAD GRADNJ-ŽALE, 3.ETAPA,1.FAZA	46.440,00
92313	JP LPT d.o.o.	14.9.2009	371-129/09-13	09/490318/1-0	POG.O VZDRŽEV.OBČ.CEST-SKLOP 4,5 IN 6	243.229,41
92424	BALEKS D.O.O.	14.8.2009	430-880/09-3	09/212606/1-0	IZVEDBA DEL KOORDINATORJA..KONGRES.TRG	10.500,00
92426	GRADIS GRADBENO PODJETJE	23.7.2009	430-531/09-3	09/321525/1-0	CEL.PRENOVA ŠIRŠ.OBM.MESTNE TRŽN-MESARSK	265.587,50
92426	SCT D.D.	23.7.2009	430-531/09-3	09/321525/1-0	CEL.PRENOVA ŠIRŠ.OBM.MESTNE TRŽN-MESARSK	265.587,50
92472	LUZ, D.D. LJUBLJANA	5.10.2009	430-947/09-2	09/222598/1-0	PGD,PZI-IZVEDBA III.FAZE URED.ŠMARTIN.PA	45.486,24
92691	KPMG POSLOVNO SVETOVANJE D.O.O	27.10.2009	430-1468/09-2	09/114106/1-0	IZVEDBA CENITVE DRAŽBE JAVNA RAZSVETLJAV	11.760,00
92713	PROVIA D.O.O.	28.10.2009	430-206/09-25	09/210815/1-1	PGD,PZI-KOPITARJEVA,POLJANSKA U,POLJ.NAS	30.708,00
92715	SNAGA D.O.O.,JAVNO PODJETJE	28.10.2009	354-1027/09-1	09/420343/1-0	PRENOS INVESTITORSTVA-LOČ.ZBIRANJE ODPAD	54.505,38
92717	SNAGA D.O.O.,JAVNO PODJETJE	28.10.2009	354-1026/09-1	09/420342/1-0	PRENOS INVESTITORSTVA-PODZEMNE ZBIRALNIC	469.702,32
92722	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	29.10.2009	430-1568/09-1	09/470371/1-0	KOM.INFRASTR-KOPITARJEVA,VODNIK;C.M.TRG	963.225,07
92723	SNAGA D.O.O.,JAVNO PODJETJE	29.10.2009	354-64/08-102	09/490268/1-2	UREJ/ČIŠČENJE JAVNIH ZELEN.POVRŠIN V MOL	187.876,92
92750	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	17.10.2009	430-837/08-15	09/420148/1-1	F.KANALIZ.-SNEBERSKA UL.;PURGLJEVA,PUTER	90.766,66
92751	ARHE INŽENIRING, CONSULTING,	30.10.2009	430-114/09-3	09/313601/1-0	IZD.NOVELACIJE PROJ.DOK.NABR-LJUBLJ-BREG	12.720,00
92754	MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE	30.10.2009	430-1439/09-1	09/470370/1-0	ARHEOLOŠKE RAZISKAVE-KONGRESNI TRG	145.941,60
92782	KPL D.D.	4.11.2009	014-22/06-188	06/450182/2-6	DOD.5-VZDR.OBČINSKIH CEST SKLOP 1,2 IN 3	37.226,40
92787	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	5.11.2009	355-102/09-1	09/400379/1-0	FIN.PROJ.DOKUM-SEKUNDARNI VODI VOLAVLJE	15.205,31
92836	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	9.11.2009	100-313/09-2	09/114377/1-0	AVTORSKA POGODBA-KARIN KOŠAK	2.463,58
92991	ARHE INŽENIRING, CONSULTING,	19.11.2009	430-923/09-2	09/312860/1-0	BRONASTE PLASTIKE KIPARJA BRDARJA-MESARS	67.200,00
93179	JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.	3.12.2009	430-1791/09-5	09/324924/1-0	INVESTICIJSKO VZDRŽEV.JAVNE RAZSVETLJAVE	181.000,00
93331	ZIL INŽENIRING D.D.	16.12.2009	430-1581/09-5	09/324039/1-0	J-ZASEBNO PARTNERSTVO-PARK.HIŠA"KOZOLEC"	100.000,00
93470	LUZ, D.D. LJUBLJANA	6.8.2008	350-136/08-3	08/211171/1-0	IZDELAVA DIIP-GARAŽ.HIŠA KONGRESNI TRG	38.100,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
CESTE						
60586	TEGA INVEST D.O.O.	24.3.2006	430-865/2005-10	05/214114/1-0	IZDELAVA NOVELACIJE TEH.DOK.PERUZZ.CESTE	3.670,52
61911	TEGA INVEST,D.O.O. SlovenČeva 97,Lj.	10.7.2006	430-207/2006-17	06/211009/1-0	IZDELAVA TEH.DOK.PZI OBNOVA KAJAKAŠKE C.	2.109,67
72036	PUZ D.O.O.	18.9.2007	430-245/07-16	07/211178/1-0	OBNOVA KAJAKAŠKE C./3.ODSEK-/PRIPR.DOKUM	2.854,80
80511	ARHE INŽENIRING, CONSULTING,	26.3.2008	430-84/08-2	08/310304/1-0	PROJ.DOKUM.ZA URED.OBM.ŠPICA-GRUBAR.PREK	159.585,60
81459	GIRI d.o.o.	16.6.2008	430-756/07-2	08/210037/1-0	SANAC.NADHODA ŽELEZ.PROGE,GRUBARJEV KAN	18.300,00
82291	KPL D.D.	14.8.2008	430-17/08-2	08/320447/1-0	URED.OKOLICE OŠ TRNOVO-VPLIVNO OBM.BARJA	19.448,36
82362	MAP TRADE D.O.O.	28.8.2008	430-236/08-2	08/321318/1-0	SANAC.MOSTU PREKO GRUBAR.KANAL NA HRADE	74.221,28
82730	ARHE INŽENIRING, CONSULTING,	23.10.2008	430-474/08-3	08/312699/1-0	PGD,PZI-UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA	80.688,48
82993	IMK INŠTITUT ZA METALNE	19.11.2008	430-294/08-2	08/211695/1-0	STROK.NADZ.-GRADNJA BRVI-GRUBARJEV KANAL	1.435,80
83144	GIRI d.o.o.	25.11.2008	430-447-08-2	08/212918/1-0	IZDELAVA PROJ.PGD, PZI OD VEVSKE DO KAŠ.	22.770,00
83148	GRADIS GRADBENO PODJETJE	19.11.2008	430-135/08-2	08/320762/1-0	GRADNJA BRVI ČEZ GRUBARJEV KANAL NA ŠPICI	943,17
83284	GRADIS,BIRO ZA PROJEKTIRANJE MARIBOR	9.12.2008	430-461/08-2	08/312728/1-0	IDZ/IDP ZA MOST ČEZ LJUBLJANICO(PLETENIN	98.835,24
83615	SCT D.D.	19.12.2008	430-458/08-4	08/323159/1-0	UREDITEV PERUZZIJE V LJUBLJANI	1.951.734,88
90076	LG INŽENIRING D.D.	14.1.2009	430-394/08-2	08/212569/1-0	PGD,PZI,PZR-POVEZAVA NJEGOŠ.C.(ROŠKA-ZAL	1.200,00
90106	URBI D.O.O.	16.1.2009	430-704/08-2	08/213977/1-0	IDEJ.ZASNOVE IN PGD-HRADECKI MOST ...	36.180,00
90645	USZ INŽENIRING D.O.O.	27.1.2009	430-643/08-2	08/213473/1-0	STROK.NADZ.-POVEZ.C.-OPEKARSKA,C.NA LOKO	15.042,16
90672	IZTR d.o.o.	13.2.2009	430-723/08-4	08/214076/1-0	ZAŠČ.PROTIHRUPNE OGRAJE-OPEKAR.-BARJANSK	2.484,00
90817	DDC SVETOVANJE INŽENIRING D.O.	3.2.2009	430-644/08-2	08/313474/1-0	STROK.NADZOR NA OBJ.PERUZZIJEVA CESTA	37.209,60
91624	ARHEJ D.O.O.	21.5.2009	430-78/09-3	09/210776/1-0	OCENA ARHEOL.POTENCIALA-ŠPICA-GRUB.NABRE	13.417,80
91944	DEMA PLUS D.O.O.	3.7.2009	430-905/08-2	09/320167/1-0	PROTIHRUP/ZAŠČ.OGRAJE-OPEKARSKA;BARJANSK	10.089,51
92127	SCT D.D.	31.7.2009	430-348/08-2	08/322082/1-0	RUŠITEV PREK.KONS.MRTVAŠKEGA MOSTU	476.348,78
92152	KPL D.D.	7.8.2009	430-644/09-2	09/221907/1-0	ZUNANJA URED.V OKVIRU...OPEKARSKA-BARJAN	9.156,00
92153	LUZ, D.D. LJUBLJANA	7.8.2009	430-629/09-3	09/311800/1-0	PGD,PZI-REKONSTR.ZALOŠKE C.-AVTOC-ZADOBR	89.655,60
92158	GIRI d.o.o.	7.8.2009	430-640/09-2	09/211773/1-0	PGD,PZI PERUZZIJEVE C.,-ODSEK AC-IŽANSKA	41.496,60
92159	LGI-INŽENIRING D.D.	7.8.2009	430-648/09-2	09/211976/1-0	PGD,PZI,PZR-GRADB.DOVOLJ.-REK.ZALOŠKE C.	4.800,00
92173	LGI-INŽENIRING D.D.-VODILNI PARTNER	10.8.2009	430-547/09-2	09/211803/1-0	STROK.NADZOR-URED.KRIŽ.DUNAJSKE-OBVOZ.C.	27.528,00
92180	SCT D.D.	13.8.2009	430-1143/09-3	09/323119/1-0	SANACIJA PREDORA POD LJ.GRADOM-INTERVENC	1.980.770,17
92076	MOSTING D.O.O.	23.7.2009	430-117/09-2	09/210814/1-0	STROK.NADZOR PO ZGO 1B-DEMONT.MRTVAŠK.M	13.104,00
92216	PNG LJUBLJANA D.O.O.	19.8.2009	430-630/09-3	09/311802/1-0	PGD,PZI-POVEZOV.C.-TRŽ.C.,C.NA VRHOVCE	148.560,00
92220	LGI-INŽENIRING D.D.	19.8.2009	430-669/09-2	09/211969/1-0	PGD,PZI,PZR-IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU..	1.200,00
92227	SCT D.D.	21.8.2009	430-150/09-5	09/320777/1-0	MOST PREKO LJUBLJ;PODALJŠ.NJEG.,ROŠ.,ZAL.	14.711.661,64
92309	SAVA IP d.o.o.	7.9.2009	430-649/09-2	09/211974/1-0	PGD,PZI,PZR-GRADB.DOV.-C.DOLOM.ODR.,TRŽA	27.564,00
92417	LGI-INŽENIRING D.D.	24.9.2009	430-956/09-2	09/212600/1-0	PGD,PZI,STROK.NADZOR PO ZGO 1B-ŠPICA	27.120,00
92425	DDC SVETOVANJE INŽENIRING D.O.	10.8.2009	430-166/09-2	09/310622/1-0	STR.NADZ-MOST PREKO LJUBLJ-NJEGOŠ.-ROŠKA-Z	48.615,98
92425	DOMPLAN D.D.	10.8.2009	430-166/09-2	09/310622/1-0	STR.NADZ-MOST PREKO LJUBLJ-NJEGOŠ.-ROŠKA-Z	40.000,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
92427	PUZ D.O.O.	15.9.2009	430-802/09-2	09/212288/1-0	STROK.NADZOR PO ZGO-OBN.KAJAKAŠKE C.	23.212,65
92433	GRADIS GRADBENO PODJETJE	30.9.2009	430-938/09-2	08/320762/1-3	GRADNJA BRVI ČEZ GRUBARJEV KANAL NA ŠPICI	102.646,58
92484	SCT D.D.	9.10.2009	430-948/09-3	09/323013/1-0	IZGRAD.METEORNEGA KANALA V PERUZZIJEVI C.	116.860,56
92493	URBI D.O.O.	13.10.2009	430-987/09-2	09/212754/1-0	PZI,PZR-HRADETSKEGA MOSTU PREKO LJUBLJAN	36.000,00
92497	IRMA	13.10.2009	430-1024/09-3	09/212859/1-0	PZI PROJEKT-SANAC.DELA NA MOSTU ČEZ IŽCO	45.628,80
92701	CPL D.D	26.10.2009	430-1028/09-2	09/322827/1-0	UREDITEV OBMOČJA ŠPICE - I.FAZA	2.233.401,30
92984	SCT D.D.	20.11.2009	093-43/07-189	09/323119/1-1	SANACIJA PREDORA POD LJ.GRADOM-INTERVENC	558.877,97
93000	JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.	20.11.2009	014-13/06-79	06/450181/1-4	DOD.4 K POG.-VZDRŽEVANJE-UREJANJE JR	850.851,86
93179	JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.	3.12.2009	430-1791/09-5	09/324924/1-0	INVESTICIJSKO VZDRŽEV.JAVNE RAZSVETLJAVE	1.140.000,00
93188	SCT D.D.	2.12.2009	430-1106/09-2	09/323142/1-0	PARK GRADAŠČICA OB BARJAN.C.-URED.POTI..	69.648,30
93268	MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE	25.11.2009	430-1632/09-1	09/470382/1-0	PREDH.ARHEOL.RAZISKAVE NA OBMOČJU ŠPICE	236.957,40
93273	SLAPAR GREGOR	17.12.2009	4780-276/09-11	09/470303/1-0	KUPOPR.POG. IN MENJ.POG.-TRN.PREDM.250/996,25	288,00
PROMET IN PROMETNA VARNOST						
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽ.IN	5.000,00
80457	VALINA VAROVANJE & FIT VAROVANJE	17.3.2008	430-31/08-2	08/310140/1-0	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	40.000,00
82820	ULTRA D.O.O. (PLAČUJE SE NLB SKLADNO S POGO	13.10.2008	371-270/2008-38	08/301316/1-0	IZBOR IZVAJALCA INFRASTR.-ENOTNA MEST.KAR	799.930,48
83419	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	08/302200/1-0	SKLOP A:PISARNIŠKI/POTROŠNI MATERIAL-MOL	1.500,00
90842	JP LPT d.o.o.	10.3.2009	371-132/09-1	09/490101/1-0	PLAČ.IZVAJANJA POBIRANJA OBČ.TAKSE NA JP	205.878,83
90961	DZS	12.3.2009	430-372/08-47	08/302200/2-0	SKLOP B:RAČUNALNIŠKI POTROŠ.MATERIAL ZA PO	350,00
91709	LUZ, D.D. LJUBLJANA	3.6.2009	430-140/09-2	09/210623/1-0	IZDELAVA PORTALA PEŠPOTI	11.511,84
92049	CITY STUDIO D.O.O.	15.7.2009	430-114/09-2	09/210448/1-0	PGD,PZI-REKONSTR.C.27.APRILA-ROŽNA D.-ŠK	7.160,00
92074	CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D.	21.7.2009	430-155/09-11	09/320945/1-0	URED.KOLESARSKE POTI-GIS-VEČNA POT	64.415,96
92221	STELE BRANKO S.P.	19.8.2009	430-540/09-2	09/312283/1-0	PROM.PODATKI NA VTOM.ŠTEVNIH MESTIH...	60.778,86
92344	MOBITEL D.D.	15.9.2009	430-757/09-2	09/312203/1-0	STORITVE,NAKUP MOBIL.APARATOV, OPREME...	500,00
92420	JP LPT d.o.o.	16.9.2009	371-762/09-1	09/420322/1-0	GRADB/OBRTN.DELA-POSTAVITEV URBANOMATO	13.115,48
92432	CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D.	30.9.2009	430-873/09-2	09/322488/1-0	URED.KRIŽIŠČ DUNAJSKE C.-GAMELJNE;24.JUN	122.135,67
92750	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	17.10.2009	430-837/08-15	09/420148/1-1	F.KANALIZ.-SNEBERSKA UL.;PURGLJEVA,PUTER.	354.234,99
93179	JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.	3.12.2009	430-1791/09-5	09/324924/1-0	INVESTICIJSKO VZDRŽEV.JAVNE RAZSVETLJAVE	2.300.000,00
PODJETNIŠTVO						
92136	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	6.8.2009	300-27/09-1	09/400301/1-0	PRENOS PRAVIC IN OBV."CONNECT-2-IDEAS"	3.661,71
TURIZEM						
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽ.IN	1.768,19
90048	ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA	8.1.2009	450-155/08-1	08/400463/1-0	PO.O FIN.DEJ.ZAVODA ZA TURIZ.-2009	65.031,97

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA						
PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE						
41715	URADNI LIST RS D.O.O.	5.8.2005	005-1/04-7	04/490310/1-1	OBJAVE V URADNEM LISTU	5.011,68
62879	IMOVINA D.O.O.	16.11.2006	410-304/05-41	06/310060/1-0	INŽENIR.NADZ.OBNOV STAVB.LUPIN PRENOVA	335.012,26
81858	GIVO D.O.O., LJUBLJANA	9.7.2008	410-3/08-2	08/320484/1-0	OBN.STAVB.LUPINE-EVROPA-SLOV.47-GOSPOSVEI	4.606,03
82813	GIVO D.O.O., LJUBLJANA	29.10.2008	622-74/08-4	08/322667/1-0	OBN.STREHE/PROČ..GIMN.J.PLEČNIKA,ŠUBIČEVA	2.044,15
83638	SCT D.D.	19.12.2008	351-884/08-14	07/321755/1-0	OBN.FASAD IN STREHE-SLOVENSKA 55 A,B,C	277.580,95
90102	GIVO D.O.O., LJUBLJANA	15.1.2009	622-16/08-4	08/322191/1-0	OBN.FASAD/STREHE-ŽUPANČIČEVA 8	6.658,63
90456	LUZ, D.D. LJUBLJANA	6.2.2009	350-73/08-13	06/311088/1-2	IZDEL.PREDLOGA URBAN.IN KRAJIN.ZASNOVE..	233.164,75
90457	OIKOS D.O.O.	6.2.2009	350-68/08-10	06/310854/1-2	IZD.OKOLJ.POROČ.ZA STRATEGIJO PROST.RAZV.	11.849,80
90464	IMOS GEATEH D.O.O.	6.2.2009	350-76/08-10	06/212658/1-2	IZDELAVA REVIZIJE OKOLJSKEGA POROČILA	3.455,30
91098	LUZ, D.D. LJUBLJANA	7.4.2009	350-57/08-3	08/211057/1-0	IZD.OPPN ZA OBM.ZADRŽEVALNIKA BRDNIKOVA	17.856,00
91125	REMONT D.D.	7.4.2009	622-17/08-4	08/321869/1-0	OBN.FASADE/STREHE-ŽUPANČIČEVA 12-14	11.893,56
91275	MEXICAN AND SLOVENIAN ARCHITECTS, S.L.P., B	23.4.2009	3509-7/09-3	09/210621/1-0	IZDELAVA OPPN ZA OBMOČJE CI5/6 ROG	46.680,00
91512	REMONT D.D.	23.4.2009	622-22/08-5	08/322765/1-0	OBN.FASADE/STREHE-CIRIL METODOV TRG 21	5.744,30
91827	RIMA D.O.O.	17.6.2009	622-75/2008-3	08/322660/1-0	OBN.FASADE/STREHE-MESTNI TRG 24	892,62
91910	SIMER D.O.O.	1.7.2009	430-847/09-1	09/400249/1-0	LMM-SLOVENSKA 55, 55S,B,C-KOZOLEC/ZASTEK.	154.868,75
91921	BUILDING-ZUKIČ D.O.O.	1.7.2009	622-10/09-3	09/320782/1-0	OBN.FASADE IN STREHE -VRTAČA 4	217,00
92051	GIVO D.O.O., LJUBLJANA	20.7.2009	622-8/09-3	09/320780/1-0	OBN.FASADE IN STREHE -TRUBARJEVA 29	605,10
92052	BUILDING ZUKIČ D.O.O.	20.7.2009	622-15/09-3	09/320781/1-0	OBN.DVORIŠČNE FASADE-ŠTEFANOVA 1,2,3	226,84
92069	GIVO D.O.O., LJUBLJANA	10.7.2009	622-34/08-4	08/321842/1-0	OBN.FASADE/STREHE-NAZORJEVA-SLOVENSKA 36	13.360,45
92223	GEATEH D.O.O.	18.8.2009	430-14045/09-1	09/112880/1-0	REVIZIJA-OKOLJ.POROČ.SPN,IPN MOL...	2.280,00
92224	LUZ, D.D. LJUBLJANA	18.8.2009	430-742/09-3	09/212197/1-0	IZD.OKOLJ,KOMUN,ENERG.DELA OPPN-5/6 ROG	4.788,00
92384	CITY STUDIO D.O.O.	17.9.2009	430-966/09-3	09/212611/1-0	PROMET.ŠTUDIJA-ŠIRŠE OBM.TOVARNE ROG	35.760,00
92415	PALAČA URBANC D.O.O.	25.9.2009	430-1351/09-1	09/323462/1-0	LMM-OBN.FASADE/STREHE-URBANČEVA PALAČA	395.291,63
92421	GIVO D.O.O., LJUBLJANA	21.9.2009	622-88/08-1	07/320795/1-0	OBN.FASADE/STREHE;MESTNI TRG21-KROJAŠKA2	45.737,39
92422	VENDER D.O.O.	24.9.2009	622-18/08-4	08/321857/1-0	OBN.FASADE/STREHE-RIMSKA 20 IN 22	17.675,40
92457	REMONT D.D.	30.9.2009	430-393/09-3	09/321347/1-0	OBN.FASADE/STREHE-POLJANSKA C.16	35.934,79
92507	GIVO D.O.O., LJUBLJANA	15.10.2009	430-501/09-4	09/321801/1-0	OBN.FASADE/STREHE-SLOVENSKA 12	78.614,35
92508	RIMA D.O.O.	5.10.2009	622-13/09-3	09/320779/1-0	OBN.FASADE IN STREHE -RIMSKA 7 IN 7A	330.516,45
92687	BRON D.O.O.	23.10.2009	430-1209/09-3	09/213360/1-0	POST.IZDELAVE LOK.INFORMACIJ-VLOŽIŠČE	22.680,00
92755	REMONT D.D.	9.10.2009	430-1019/09-3	09/322858/1-0	OBNOVA FASADE/STREHE-CIRIL METODOV TRG 1	85.432,42
92879	LUZ, D.D. LJUBLJANA	12.11.2009	430-478/09-15	09/311455/1-2	IZDELAVA IPN MOL ZA PONOVRNO RAZGRN.PRIP.	528.000,00
92901	URBANISTIČNI INŠTITUT RS	10.11.2009	430-817/09-14	09/312290/1-1	IZD.OSNUTKA SPN MOL ZA PONOVRNO RAZGRNITE	56.000,00
92981	GISDATA D.O.O.	17.11.2009	430-1210/09-3	09/213362/1-0	PREDLOG IN IMPLEMENTAC.SHANJ.PRIPOMB...	22.740,00
92987	GRANGEO D.O.O.	19.11.2009	350-390/08-3	08/215200/1-0	PREVER.PODATKOVNE BAZE STAVB MOL ZA OUP	35.520,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
93001	ČELIK MATEVŽ ARHITEKT	23.11.2009	430-337/09-3	09/211025/1-0	REGENER.DEGRAD.URBAN.OBM.;SP.ŠIŠKA	22.200,00
93004	GRADBENIŠTVO PEČEK D.O.O.	23.11.2009	430-839/09-4	09/322509/1-0	OBNOVA FASADE... CANKARJEVO NABREŽJE 7	92.338,07
93034	URBANISTIČNI INŠTITUT RS	10.11.2009	350-74/08-3	06/311293/1-3	IZDEL.PREDL.STRATEŠ.PROSTOR.NAČRTA MOL..	38.557,84
93189	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	2.12.2009	100-315/09-2	09/114848/1-0	AVTORSKA POGODBA - ANDREJ ERJAVEC	5.121,63
93214	STANOVANJSKO PODJETJE	25.11.2009	430-1853/09-1	09/320779/2-0	OBN.FASADE IN STREHE -RIMSKA 7A	177.619,45
93328	GIVO D.O.O., LJUBLJANA	22.12.2009	430-771/09-3	09/322287/1-0	OBN.FASADE/STREHE -ULICA TALCEV 2	40.974,21

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PREDŠOLSKA VZGOJA						
43034	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	25.8.2004	MF-101/04-3300C	05/490276/1-0	finan~ni najem toplotne postaje	686,21
53536	URADNI LIST RS D.O.O.	5.8.2005	005-1/2004-7	04/490310/1-1	objavljanje predpisov v Ur.l.	480,00
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽ.IN	189.273,00
81837	INŽENIRING IBT LJUBLJANA D.D.	2.7.2008	430-254/08-1	08/211353/1-0	IZD.INV.DOKUMENT.ZA VRT.+OŠ-OŠ R.JAKOPIČ	3.660,00
90196	VRTEC CICIBAN	30.1.2009	602-710/08-3	09/400010/1-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	165.677,83
90197	VRTEC ČRNUČE	30.1.2009	602-710/08-4	09/400010/2-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	158.474,53
90198	VRTEC DR. FRANCE PREŠERN	30.1.2009	602-710/08-5	09/400010/3-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	10.632,66
90199	VRTEC GALJEVICA	30.1.2009	602-710/08-6	09/400010/4-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	117.977,87
90200	VRTEC HANS CHRISTIAN ANDERSEN	30.1.2009	602-710/08-7	09/400010/5-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	161.903,27
90201	VRTEC JARŠE	30.1.2009	602-710/08-8	09/400010/6-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	143.939,10
90202	VRTEC JELKA	30.1.2009	602-710/08-9	09/400010/7-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	63.801,40
90203	VRTEC KOLEZIJA	30.1.2009	602-710/08-10	09/400010/8-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	113.963,61
90204	VRTEC LEDINA	30.1.2009	602-710/08-11	09/400010/9-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	76.307,87
90205	VRTEC MIŠKOLIN	30.1.2009	602-710/08-12	09/400010/10-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	117.484,71
90206	VRTEC MLADI ROD	30.1.2009	602-710/08-13	09/400010/11-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	172.197,51
90207	VRTEC MOJCA	30.1.2009	602-710/08-14	09/400010/12-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	216.752,67
90208	VRTEC NAJDIHOJCA	30.1.2009	602-710/08-15	09/400010/13-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	239.785,67
90209	VRTEC OTON ŽUPANČIČ	30.1.2009	602-710/08-16	09/400010/14-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	194.211,08
90210	VRTEC PEDENJPED	30.1.2009	602-710/08-17	09/400010/15-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	180.250,28
90211	VRTEC POD GRADOM	30.1.2009	602-710/08-18	09/400010/16-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	143.790,51
90212	VRTEC ŠENTVID	30.1.2009	602-710/08-19	09/400010/17-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	150.134,48
90213	VRTEC TRNOVO	30.1.2009	602-710/08-20	09/400010/18-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	101.068,49
90214	VRTEC VIŠKI GAJ	30.1.2009	602-710/08-21	09/400010/19-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	127.269,31
90215	VRTEC VODMAT	30.1.2009	602-710/08-22	09/400010/21-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	138.137,95
90216	VRTEC VRHOVCI	30.1.2009	602-710/08-23	09/400010/22-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	91.750,23
90217	VIŠKI VRTCI	30.1.2009	602-710/08-24	09/400010/20-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	91.372,56
90218	VRTEC ZELENA JAMA	30.1.2009	602-710/08-24	09/400010/23-0	FINANCIRANJE VRTCEV 2009	221.151,23

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
91694	LIZ INŽENIRING P.O.	21.5.2009	430-183/09-3	09/210614/1-0	IZD.INVEST.DOK.ZA VRTCE IN OSNOVNE ŠOLE	13.200,00
91999	VRTEC GALJEVICA	9.7.2009	6023-1/09-48	09/420026/16-0	FIN.OBN.OPREME,POHIŠTVA,DEL.PRIPR-J.VRTCI	14.228,00
92000	VRTEC DR. FRANCE PREŠERN	9.7.2009	6023-1/09-47	09/420026/15-0	FIN.OBN.OPREME,POHIŠTVA,DEL.PRIPR-J.VRTCI	11.039,00
92001	VRTEC ČRNUČE	9.7.2009	6023-1/09-46	09/420026/13-0	FIN.OBN.OPREME,POHIŠTVA,DEL.PRIPR-J.VRTCI	15.671,87
92017	VRTEC POD GRADOM	9.7.2009	6023-1/09-60	09/420026/7-0	FIN.OBN.OPREME,POHIŠTVA,DEL.PRIPR-J.VRTCI	18.708,00
92019	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	9.7.2009	6023-1/09-58	09/420026/9-0	FIN.OBN.OPREME,POHIŠTVA,DEL.PRIPR-J.VRTCI	24.586,00
92133	MI PROJEKT D.O.O.	5.8.2009	430-580/09-3	09/211771/1-0	SVET.NAD GOI"PRIZIDEK VRTEC ČRNUČE-SONČEK	44.056,80
92214	VRTEC POD GRADOM	18.8.2009	602-183/09-1	09/420071/6-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR NAD INV.VZDRŽ-VRTCI	11.744,39
92281	URŠULINSKI ZAVOD	28.8.2009	602-213/09-2	09/400270/1-0	FINANCIRANJE ZASEBNIH VRTCEV	74.000,00
92282	PINGVIN-ZAVOD ZA KULTURO,	28.8.2009	602-214/09-2	09/400270/3-0	FINANCIRANJE ZASEBNIH VRTCEV	17.500,00
92311	WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC	8.9.2009	602-131/09-2	09/400270/2-0	FINANCIRANJE ZASEBNIH VRTCEV	29.000,00
92314	VRTEC NAZARET	11.9.2009	6020-129/09-2	09/400270/4-0	FINANCIRANJE ZASEBNIH VRTCEV	17.000,00
92381	MONTESSORI INŠTITUT	23.9.2009	602-251/09-2	09/400270/5-0	FINANCIRANJE ZASEBNIH VRTCEV	30.000,00
92416	SMELT INŽENJERING	28.9.2009	430-816/09-3	09/312278/1-0	ZAMENJAVA OKEN,POLKEN,VRAT-POČ.D-POREČ	120.796,12
92442	VRTEC JELKA	30.9.2009	602-236/09-1	09/420071/13-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR NAD INV.VZDRŽ-VRTCI	51.558,19
92469	WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	2.10.2009	602-250/09-2	09/400270/6-0	FINANCIRANJE ZASEBNIH VRTCEV	31.000,00
92470	ZAVOD MALI SVET	5.10.2009	602-254/09-2	09/400270/7-0	FINANCIRANJE ZASEBNIH VRTCEV	31.000,00
92793	VRTEC VRHOVCI	5.11.2009	602-237/09-1	09/420071/23-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR NAD INV.VZDRŽ-VRTCI	2.475,01
92825	VRTEC JELKA	6.11.2009	602-298/09-1	09/420076/3-0	FIN.INVEST.VZDRŽ-DOB./MONTAŽA OPR.-VRTCI	16.963,20
93014	VRTEC MLADI ROD	23.11.2009	602-329/09-1	09/420071/27-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR NAD INV.VZDRŽ-VRTCI	107.752,90
93015	VIŠKI VRTCI	23.11.2009	602-328/09-1	09/420071/28-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR NAD INV.VZDRŽ-VRTCI	90.955,00
93016	VRTEC KOLEZIJA	23.11.2009	602-260/09-1	09/420309/1-0	POG.O FINAN..-PRILAG.PROST.ZA NOVE ODD.	65.003,68
93017	VRTEC VODMAT	23.11.2009	602-327/09-1	09/420071/29-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR NAD INV.VZDRŽ-VRTCI	19.193,36
93026	ENERGOPLAN D.D.	16.11.2009	430-832/09-3	09/322826/1-0	PRIZIDEK,OBN.VRTCA ČRNUČE(SONČEK)	784.909,21
93082	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	30.11.2009	602-333/09-1	09/420072/25-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-VRTCI	31.712,51
93083	VRTEC ŠENTVID	30.11.2009	602-334/09-1	09/420072/27-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-VRTCI	10.587,77
93084	VRTEC HANS CHRISTIAN ANDERSEN	30.11.2009	602-337/09-1	09/420072/24-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-VRTCI	18.450,20
93085	VRTEC HANS CHRISTIAN ANDERSEN	30.11.2009	602-336/09-1	09/420076/9-0	FIN.INVEST.VZDRŽ-DOB./MONTAŽA OPR.-VRTCI	10.000,00
93086	VRTEC PEDENJPED	30.11.2009	602-339/09-1	09/420072/26-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-VRTCI	23.691,78
93096	JEREB IN BUDJA ARHITEKTI D.O.O.	24.11.2009	430-1121/09-3	09/213222/1-0	PGD,PZI-PROJEKT"POKRITO IGRIŠČE-PREČNA U.	45.840,00
93099	VRTEC LEDINA	30.11.2009	602-285/2009-1	09/420306/1-0	POG.O FINAN..-UREDITEV IGRIŠČ VRTCEV	346.723,12
93100	VRTEC VIŠKI GAJ	30.11.2009	602-286/2009-1	09/420306/2-0	POG.O FINAN..-UREDITEV IGRIŠČ VRTCEV	220.966,89
93112	VRTEC CIBAN	25.11.2009	603-436/09-1	09/420309/7-0	POG.O FINAN..-PRILAG.PROST.ZA NOVE ODD.	117.315,60
93126	VRTEC JELKA	25.11.2009	602-378/09-1	09/420072/31-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-VRTCI	10.023,34
93127	VRTEC ŠENTVID	25.11.2009	602-363/09-1	09/420306/3-0	POG.O FINAN..-UREDITEV IGRIŠČ VRTCEV	9.720,00
93128	VIŠKI VRTCI	25.11.2009	602-359/09-1	09/420071/30-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR NAD INV.VZDRŽ-VRTCI	29.452,36

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
93129	VRTEC ČRNUČE	25.11.2009	602-379/09-1	09/420072/30-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-VRTCI	12.065,29
93133	VRTEC LEDINA	25.11.2009	602-356/09-1	09/420076/10-0	FIN.INVEST.VZDRŽ-DOB./MONTAŽA OPR.-VRTCI	14.880,00
93134	VRTEC GALJEVICA	25.11.2009	602-355/09-1	09/420071/31-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR NAD INV.VZDRŽ-VRTCI	11.372,14
93135	VRTEC LEDINA	25.11.2009	602-364/09-1	09/420072/36-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-VRTCI	9.135,72
93136	VRTEC ČRNUČE	25.11.2009	602-335/09-1	09/420071/32-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR NAD INV.VZDRŽ-VRTCI	27.590,90
93137	VRTEC VRHOVCI	25.11.2009	602-340/09-1	09/420071/33-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR NAD INV.VZDRŽ-VRTCI	51.630,02
93138	VRTEC MOJCA	25.11.2009	602-372/09-1	09/420071/34-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR NAD INV.VZDRŽ-VRTCI	108.131,63
93139	VRTEC VRHOVCI	25.11.2009	602-338/09-1	09/420072/32-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-VRTCI	56.531,71
93141	VRTEC ZELENA JAMA	25.11.2009	602-239/09-1	09/420072/28-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-VRTCI	36.031,37
93142	VRTEC VIŠKI GAJ	25.11.2009	602-365/09-1	09/420306/4-0	POG.O FINAN...UREDITEV IGRISČ VRTCEV	46.876,14
93143	VRTEC MOJCA	25.11.2009	603-303/09-1	09/420071/14-1	ANEKS ŠT. K POGODBI O FINANCIRANJ	29.141,84
93144	VRTEC TRNOVO	25.11.2009	602-373/09-1	09/420076/11-0	FIN.INVEST.VZDRŽ-DOB./MONTAŽA OPR.-VRTCI	17.568,72
93145	VRTEC CICIBAN	25.11.2009	602-371/09-1	09/420305/8-0	POG.O FINAN...OPREMA ZA NOVE ODD.VRTCEV	55.821,65
93146	VRTEC MOJCA	25.11.2009	602-287/09-1	09/420076/13-0	FIN.INVEST.VZDRŽ-DOB./MONTAŽA OPR.-VRTCI	45.590,68
93147	VRTEC JELKA	25.11.2009	602-366/09-1	09/420305/9-0	POG.O FINAN...OPREMA ZA NOVE ODD.VRTCEV	42.416,74
93148	VRTEC MOJCA	25.11.2009	602-360/09-1	09/420076/12-0	FIN.INVEST.VZDRŽ-DOB./MONTAŽA OPR.-VRTCI	9.976,68
93149	VRTEC CICIBAN	25.11.2009	602-369/09-1	09/420309/10-0	POG.O FINAN...PRILAG.PROST.ZA NOVE ODD.	200.889,21
93150	VRTEC MLADI ROD	25.11.2009	602-368/09-1	09/420309/8-0	POG.O FINAN...PRILAG.PROST.ZA NOVE ODD.	126.183,42
93151	VRTEC MLADI ROD	25.11.2009	602-370/09-1	09/420305/7-0	POG.O FINAN...OPREMA ZA NOVE ODD.VRTCEV	35.712,80
93152	VRTEC JELKA	25.11.2009	602-367/09-1	09/420309/9-0	POG.O FINAN...PRILAG.PROST.ZA NOVE ODD.	9.960,00
93155	VRTEC POD GRADOM	25.11.2009	602-377/09-1	09/420072/33-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-VRTCI	4.002,72
93156	VRTEC ČRNUČE	30.11.2009	602-353/09-1	09/420305/10-0	POG.O FINAN...OPREMA ZA NOVE ODD.VRTCEV	20.281,48
93230	VRTEC NAJDIHOJCA	25.11.2009	602-374/09-1	09/420309/11-0	POG.O FINAN...PRILAG.PROST.ZA NOVE ODD.	115.880,86
IZOBRAŽEVANJE						
02007	COLJA, ROJS & PARTNERJI	23.2.2007		07/112135/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	1.330,00
82292	LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET	18.8.2008	306-16/07-281	07/400303/1-2	PREVOZ UČENCEV OŠ V MOL	72.005,73
93271	LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET	18.12.2009	603-16/07-281	07/400303/1-3	PREVOZ UČENCEV OŠ V MOL	1.320.824,59
50101	ROME VITO	24.12.2004	612-2/04-21	04/430647/2-0	štupendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	537,00
50097	BROZOVIČ MARKO	22.12.2005	612-6/2004-19	04/430647/6-0	štupendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	537,00
50096	KAMNAR ANDRAŽ	20.12.2004	612-6/2004-20	04/430647/7-0	štupendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	2.148,00
50095	HERMAN ALEŠ	20.12.2004	612-6/2004-21	04/430647/8-0	štupendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	1.611,00
50094	KOSI ANA	20.12.2004	612-6/2004-22	04/430647/9-0	štupendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	2.148,00
53497	SMOLE ANŽE	21.12.2005	612-14/03-70	05/430952/1-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	1.611,00
53491	ŠKOF MIHA	21.12.2005	612-6/04-71	05/430952/10-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	2.148,00
53494	MIKUŽ URŠA	21.12.2005	612-3/03-60	05/430952/11-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	2.148,00
53500	PAULIČ ANJA	21.12.2005	612-14/03-66	05/430952/12-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	1.611,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
53502	MALIS PETER	21.12.2005	612-14/03-69	05/430952/2-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	1.611,00
53492	ŽIVIČ LUKA	21.12.2005	612-6/04-72	05/430952/5-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	1.611,00
53493	JAKOVAC GAŠPER	21.12.2005	612-6/04-73	05/430952/6-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	1.611,00
53501	PETEK ANDREJ	21.12.2005	612-14/03-68	05/430952/8-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	1.611,00
53498	MALIS JERNEJA	21.12.2005	612-14/03-67	05/430952/9-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	1.611,00
92481	LAMPIČ EVA NINA	9.10.2009	603-242/05-15	05/430957/10-1	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPL. SLO	2.148,00
63533	ŽIVA REPOVŽ	20.12.2006	603-241/06-33	06/430561/10-0	RAZPIS 06-DODIPL. SLO	1.611,00
63534	ŽIGA FIŠER	20.12.2006	603-241/06-13	06/430561/11-0	RAZPIS 06-DODIPL. SLO	2.148,00
63525	BILKA STREL	20.12.2006	603-241/06-26	06/430561/2-0	RAZPIS 06-DODIPL. SLO	2.148,00
63526	KATJUŠA KOVAČIČ	20.12.2006	603-241/06-29	06/430561/3-0	RAZPIS 06-DODIPL. SLO	2.148,00
63527	KLEMEN BEDENČIČ	20.12.2006	603-241/06-9	06/430561/4-0	RAZPIS 06-DODIPL. SLO	2.148,00
63529	MIHA MODIC	20.12.2006	603-241/06-25	06/430561/6-0	RAZPIS 06-DODIPL. SLO	1.611,00
63500	MONIKA NATAŠA MEDVEŠČEK PETERKA	20.12.2006	603-264/06-6	06/430568/1-0	NADALJEVANJE DODIPL. SLO	2.148,00
63501	MAŠA NOVAK	20.12.2006	603-264/06-1	06/430568/2-0	NADALJEVANJE DODIPL. SLO	2.148,00
63503	MANJA ROBIČ ZIMA	20.12.2006	603-264/06-2	06/430568/4-0	NADALJEVANJE DODIPL. SLO	2.685,00
63504	ANJA POLJANČIČ	20.12.2006	603-264/06-3	06/430568/5-0	NADALJEVANJE DODIPL. SLO	2.148,00
71652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	07/300303/2-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	250.000,00
71857	LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET	30.8.2007	603-16/07-281	07/400303/1-0	POGODBA O PREVOZU UČENCEV	778.648,27
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽ. IN	408.091,66
72710	TADEJA KAJZAR	19.12.2007	603-309/07-35	07/400370/11-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPL. SLO	1.611,00
72674	KATARINA BAJC	19.12.2007	603-309/07-34	07/400370/14-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPL. SLO	1.611,00
72672	KATARINA BENULIČ	19.12.2007	603-309/07-32	07/400370/15-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPL. SLO	1.611,00
72714	KLARA GOMBOC	19.12.2007	603-309/07-36	07/400370/16-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPL. SLO	1.611,00
72665	NINA MRAK	19.12.2007	603-309/07-38	07/400370/17-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPL. SLO	1.611,00
72664	ANA KERIN	19.12.2007	603-309/07-32	07/400370/2-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPL. SLO	2.148,00
72718	JAKA OSTROVRŠNIK	19.12.2007	603-309/07-30	07/400370/3-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPL. SLO	2.148,00
72680	PETER DUŠAK	19.12.2007	603-309/07-31	07/400370/7-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPL. SLO	2.148,00
72663	NINA ŠORAK	19.12.2007	603-309/07-26	07/400370/8-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPL. SLO	1.611,00
72673	ŽARKOVIČ MAJA	19.12.2007	603-309/07-43	07/400372/3-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DIJAKI-MAJA ŽARKOVIČ	1.074,00
72717	ROME TADEJA	19.12.2007	603-309/07-42	07/400372/8-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DIJAKI-TADEJA ROME	1.074,00
72666	AIDAN CERAR	19.12.2007	603-309/07-50	07/400373/1-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUD. V SLO	1.611,00
72697	MEDVED IGOR	19.12.2007	603-309/07-10	07/400374/1-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00
72670	ORSAG ALEŠA	19.12.2007	603-309/07-17	07/400375/1-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00
72705	KOZULIČ-PIRHER ALJA	19.12.2007	603-309/07-18	07/400375/2-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00
72687	MILIČIČ GORAN	19.12.2007	603-309/07-19	07/400375/3-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00
72669	MATAS LARISA	19.12.2007	603-309/07-20	07/400375/4-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
72699	ATANASOVA SARA	19.12.2007	603-309/07-21	07/400375/5-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00
72698	ŽVAN KATJA	19.12.2007	603-309/07-13	07/400376/4-0	ŠTIPEN.NAD.NADALJ.ŠTIP.-PODIPL V TUJINI	4.296,00
81837	INŽENIRING IBT LJUBLJANA D.D.	2.7.2008	430-254/08-1	08/211353/1-0	IZD.INV.DOKUMENT.ZA VRT.+OŠ-OŠ R.JAKOPIČ	7.680,00
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	344.180,00
82625	VEGRAD d.d.	6.10.2008	603-482/08-3	08/321860/1-0	ADAPT.PŠ ZG.KAŠELJ-OŠ POLJE/GRAD-OBRT.DE	1.048.699,03
90423	OSNOVNA ŠOLA RIHARD JAKOPIČ	6.2.2009	603-635/08-1	08/400359/1-0	SREČ.MLAD.RAZISK"ZAUPAJMO V L.USTVARJALN	37.000,00
83426	BELAK ENYA	22.12.2008	603-834/2008-2	08/400403/1-0	ŠTIP.NAD.DIJAKI-08-BELAK ENYA	2.148,00
83451	TURK DERMASTIA TIMOTEJ	22.12.2008	603-835/2008-2	08/400403/2-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-TURK DEMASTIA TIMOTEJ	2.148,00
83454	FLAJŠMAN IZIDOR	22.12.2008	603-836/2008-2	08/400403/3-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-FLAJŠMAN IZIDOR	2.148,00
83448	BREZOVAR ŠPELA	22.12.2008	603-837/2008-2	08/400403/4-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-BREZOVAR ŠPELA	1.074,00
83450	TORI ANA	22.12.2008	603-839/2008-2	08/400403/6-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-TORI ANA	1.074,00
83461	DJELIĆ SOFIJA	22.12.2008	603-841/2008-2	08/400403/8-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-DJELIĆ SOFIJA	2.148,00
83463	BALOH TADEJ	22.12.2008	603-842/2008-2	08/400403/9-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-BALOH TADEJ	2.148,00
83488	ČUDEN MIHA	22.12.2008	603-874/2008-2	08/400404/1-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-ČUDEN MIHA	2.148,00
83474	ČEMAŽAR LUKA	22.12.2008	603-884/2008-2	08/400404/11-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-ČEMAŽAR	2.148,00
83469	FORTIČ TINA	22.12.2008	603-885/2008-2	08/400404/12-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-FORTIČ	2.148,00
83442	VILFAN-GRUNTAR SIBIL	22.12.2008	603-886/2008-2	08/400404/13-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-VILFAN	2.148,00
83471	OSTERC TEA	22.12.2008	603-887/2008-2	08/400404/14-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-OSTERC	2.148,00
83456	FERRAN MONIKA	22.12.2008	603-888/2008-2	08/400404/15-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-FERRAN	2.148,00
83480	GOSPODARIČ PIKA	22.12.2008	603-876/2008-2	08/400404/3-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-GOSPODARIČ	2.148,00
83457	ŠTULANOVIČ ALMA	22.12.2008	603-877/2008-2	08/400404/4-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-ŠTULANOVIČ	2.148,00
83458	BALOH MAJA	22.12.2008	603-878/2008-2	08/400404/5-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-BALOH	2.148,00
83485	POTOČNIK EVA	22.12.2008	603-879/2008-2	08/400404/6-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-POTOČNIK	2.148,00
83475	POKOVEC PETRA	22.12.2008	603-880/2008-2	08/400404/7-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-POKOVEC	2.148,00
83481	MEJAČ ANJA	22.12.2008	603-881/2008-2	08/400404/8-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-MEJAČ	2.148,00
83460	FORTIČ ANA	22.12.2008	603-882/2008-2	08/400404/9-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-FORTIČ	2.148,00
83476	POLAJNAR ANJA	22.12.2008	603-868/2008-2	08/400448/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V SLO-NAD.ŠT.	2.148,00
83443	ZLATKOVIČ SARAH,	22.12.2008	603-854/2008-2	08/400449/10-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83438	GREGORIČ DEJAN	22.12.2008	603-855/2008-2	08/400449/11-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83430	GOLOB NINA	22.12.2008	603-856/2008-2	08/400449/12-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83425	REMEC EVA	22.12.2008	603-857/2008-2	08/400449/13-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83427	POTOČNIK URŠKA	22.12.2008	603-858/2008-2	08/400449/14-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00
83432	MIHAJLOVIČ KAJA	22.12.2008	603-859/2008-2	08/400449/15-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83429	PETKO ANJA	22.12.2008	603-860/2008-2	08/400449/16-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83452	KOŠIR NINA	22.12.2008	603-861/2008-2	08/400449/17-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00
83441	PETERCA DARJA	22.12.2008	603-862/2008-2	08/400449/18-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	537,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
83487	VELIKONJA MATEJA	22.12.2008	603-846/2008-2	08/400449/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83465	PRIJATELJ MATEJ	22.12.2008	603-847/2008-2	08/400449/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	537,00
83484	JANČAR ŠPELA	22.12.2008	603-848/2008-2	08/400449/4-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83440	ŠUBIC ANA	22.12.2008	603-849/2008-2	08/400449/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83455	BOLDIN BLAŽ	22.12.2008	603-850/2008-2	08/400449/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83428	MAČEK ZALA	22.12.2008	603-851/2008-2	08/400449/7-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83431	STRAŠEK PETRA	22.12.2008	603-852/2008-2	08/400449/8-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83433	FRASS ANJA	22.12.2008	603-853/2008-2	08/400449/9-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83459	CERGOLJ MATIJA	22.12.2008	603-832/2008-2	08/400450/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V TUJINI	4.296,00
83444	RAKAR IZABELA	22.12.2008	603-821/2008-2	08/400451/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00
83434	PREGELJ KATARINA	22.12.2008	603-823/2008-2	08/400451/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00
83447	MOMIRSKI NEŽA AGNES	22.12.2008	603-824/2008-2	08/400451/4-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00
83449	SOČAN KATARINA	22.12.2008	603-825/2008-2	08/400451/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00
83437	STRAH MARUŠKA	22.12.2008	603-826/2008-2	08/400451/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00
83446	MAVER POLONA	22.12.2008	603-863/2008-2	08/400452/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUDIJ V SLOV.	1.611,00
83453	PISTOTNIK AJDA	22.12.2008	603-864/2008-2	08/400452/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUDIJ V SLOV.	2.148,00
83491	LESNIČAR PUČKO GAJA	22.12.2008	603-873/2008-2	08/400455/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V TUJINI-NADAL	4.296,00
82781	OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA	28.10.2008	603-601/08-2	08/420389/1-0	FIN.PRIPR.PROJ.DOKUM.,KI DEF.INVEST.PROJ	16.361,10
91694	LIZ INŽENIRING P.O.	21.5.2009	430-183/09-3	09/210614/1-0	IZD.INVEST.DOK.ZA VRTCE IN OSNOVNE ŠOLE	17.460,00
92434	LESNINA MG OPREMA D.D.	30.9.2009	430-582/09-3	09/302201/1-0	DOBAVA/MONTAŽA NOTR.OPR.-OŠ ZGORNJI KAŠE	174.637,47
83496	OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA	15.12.2008	603-667/2008-57	09/400004/1-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	1.543,00
83505	OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA	15.12.2008	603-667/2008-49	09/400004/10-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	5.558,00
83506	OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO	15.12.2008	603-667/2008-48	09/400004/11-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	2.728,00
83507	OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID	15.12.2008	603-667/2008-47	09/400004/12-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	5.260,17
83508	OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA	15.12.2008	603-667/2008-46	09/400004/13-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	9.790,01
83509	OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE BROS	15.12.2008	603-667/2008-54	09/400004/14-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	12.428,57
83510	OSNOVNA ŠOLA SOSTRO	15.12.2008	603-667/2008-45	09/400004/15-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	6.951,19
83511	OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE	15.12.2008	603-667/2008-44	09/400004/16-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	4.247,00
83512	OSNOVNA ŠOLA RIHARD JAKOPIČ	15.12.2008	603-667/2008-43	09/400004/17-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	8.408,00
83513	OSNOVNA ŠOLA PRULE	15.12.2008	603-667/2008-42	09/400004/18-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	8.110,95
83514	OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOV VORANC	15.12.2008	603-667/2008-41	09/400004/19-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	6.610,31
83497	ZAVOD JANEZA LEVCA	19.12.2008	603-667/2008-59	09/400004/2-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	5.817,00
93244	ZAVOD JANEZA LEVCA	14.12.2009	603-667/2008-87	09/400004/2-1	DODATEK K POGODBI O FINANCIRANJU ZA L.09	5.769,69
83515	OSNOVNA ŠOLA POLJE	15.12.2008	603-667/2008-40	09/400004/20-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	17.715,55
83516	OSNOVNA ŠOLA POLJANE	15.12.2008	603-667/2008-39	09/400004/21-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	7.008,87

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
83517	OSNOVNA ŠOLA OSKAR KOVAČIČ	19.12.2008	603-667/2008-38	09/400004/22-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	20.359,34
83518	OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE	15.12.2008	603-667/2008-37	09/400004/23-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	8.942,25
83519	OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE	15.12.2008	603-667/2008-36	09/400004/24-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	5.843,80
83520	OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA	15.12.2008	603-667/2008-35	09/400004/25-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	7.861,26
83521	OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA	15.12.2008	603-667/2008-34	09/400004/26-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	9.981,54
83522	OSNOVNA ŠOLA MILAN ŠUŠTERŠIČ	15.12.2008	603-667/2008-33	09/400004/27-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	10.138,33
83523	OSNOVNA ŠOLA MARTIN KRPAN	15.12.2008	603-667/2008-32	09/400004/28-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	7.497,22
83524	OSNOVNA ŠOLA N.H.MAKSA PEČARJA	15.12.2008	603-667/2008-31	09/400004/29-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	11.971,18
83498	OSNOVNA ŠOLA ZALOG	15.12.2008	603-667/2008-58	09/400004/3-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	2.696,00
83525	OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK	19.12.2008	603-667/2008-30	09/400004/30-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	525,00
83526	OSNOVNA ŠOLA LIVADA	19.12.2008	603-667/2008-29	09/400004/31-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	4.920,00
83527	OSNOVNA ŠOLA LEDINA	15.12.2008	603-667/2008-28	09/400004/32-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	9.758,03
83528	OSNOVNA ŠOLA KOSEZE	15.12.2008	603-667/2008-27	09/400004/33-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	14.721,27
83529	OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA	15.12.2008	603-667/2008-26	09/400004/34-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	2.484,00
93242	OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA	14.12.2009	603-667/2008-84	09/400004/34-1	DODATEK K POGODBI O FINANCIRANJU ZA L.09	3.318,52
83530	OSNOVNA ŠOLA KETTE MURN	15.12.2008	603-667/2008-25	09/400004/35-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	8.714,71
83531	OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	15.12.2008	603-667/2008-24	09/400004/36-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	6.407,00
93243	OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	14.12.2009	603-667/2008-83	09/400004/36-1	DODATEK K POGODBI O FINANCIRANJU ZA L.09	2.894,08
83532	OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA	15.12.2008	603-667/2008-23	09/400004/37-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	7.102,47
83533	OSNOVNA ŠOLA HINKO SMREKAR	15.12.2008	603-667/2008-22	09/400004/38-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	10.062,70
83534	OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA	19.12.2008	603-667/2008-21	09/400004/39-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	12.082,84
83499	OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI	15.12.2008	603-667/2008-56	09/400004/4-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	7.174,13
83535	OSNOVNA ŠOLA FRANC ROZMAN	15.12.2008	603-667/2008-20	09/400004/40-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	9.844,07
83536	OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE	15.12.2008	603-667/2008-19	09/400004/41-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	10.153,41
83537	OŠ DRAGOMELJ	15.12.2008	603-667/2008-18	09/400004/42-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	6.314,82
83538	OSNOVNA ŠOLA DR.VITA KRAIGHERJA	15.12.2008	603-667/2008-17	09/400004/43-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	5.237,41
83539	OSNOVNA ŠOLA DANILA KUMAR	19.12.2008	603-667/2008-16	09/400004/44-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	6.626,00
83540	OSNOVNA ŠOLA BOŽIDAR JAKAC	15.12.2008	603-667/2008-15	09/400004/45-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	9.708,95
83541	OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE	15.12.2008	603-667/2008-14	09/400004/46-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	13.119,79
83542	OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD	15.12.2008	603-667/2008-13	09/400004/47-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	2.291,00
83500	OSNOVNA ŠOLA VODMAT	15.12.2008	603-667/2008-55	09/400004/5-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	7.984,52
83501	OSNOVNA ŠOLA VIDA PREGARC	19.12.2008	603-667/2008-53	09/400004/6-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	8.279,27
83502	OSNOVNA ŠOLA VIČ	15.12.2008	603-667/2008-52	09/400004/7-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	29.682,00
83503	OSNOVNA ŠOLA VALENTIN VODNIK	15.12.2008	603-667/2008-51	09/400004/8-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	24.847,21
83504	OSNOVNA ŠOLA TRNOVO	15.12.2008	603-667/2008-50	09/400004/9-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	8.833,93

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
83550	ZOOLOŠKI VRT -ZOO	24.12.2008	603-667/08-12	09/400008/1-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.2009	16.758,00
83410	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,	19.12.2008	603-667/08-11	09/400009/1-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.2009	36.223,00
91891	WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	26.6.2009	603-667/2008-66	09/400255/1-0	POGODBA O FINANCIRANJU	23.280,09
92694	PERKOVIČ SLAVICA	27.10.2009	603-398/09-2	09/400314/1-0	PREVOZ OTROK(J.PREVOZ)-MARKO PERKOVIČ	357,00
93235	MAHER VESNA	10.12.2009	603-470/09-16	09/400314/10-0	PREVOZ OTROK(J.PREVOZ)-JON PERTOT	119,00
92693	ZORKO MATEJA	27.10.2009	603-396/09-2	09/400314/2-0	PREVOZ OTROK(J.PREVOZ)-LARA ZORKO	1.016,60
92764	MEŠINOVIĆ MEHMED	29.10.2009	603-398/09-3	09/400314/3-0	PREVOZ OTROK(J.PREVOZ)-ALEM MEŠINOVIĆ	357,00
92918	TESIĆ GOSPAVA	16.11.2009	603-482/09-2	09/400314/5-0	PREVOZ OTROK(J.PREVOZ)-VLADIMIRKA JOSIĆ	364,00
92917	PRIMC ŠPELA	19.11.2009	603-470/09-7	09/400314/7-0	PREVOZ OTROK(J.PREVOZ)-DAVID GANONI	119,00
92920	VOJVODA SADIK	17.11.2009	603-470/09-9	09/400314/8-0	PREVOZ OTROK(J.PREVOZ)-ELDION VOJVODA	119,00
93250	PETROVIČ DRAGOLJUB	15.12.2009	603-430/09-4	09/400314/9-0	PREVOZ OTROK(J.PREVOZ)-ZORAN PETROVIČ	119,00
92700	PINTARIČ BRANKA	27.10.2009	603-397/09-5	09/400316/1-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-NEJC PINTARIČ	1.170,00
92897	SLEVEC ANDREJA	10.11.2009	603-407/09-47	09/400316/10-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-DAMJAN SLEVEC	514,80
92915	ŠKRLJ JOŽE	19.11.2009	603-470/09-17	09/400316/102-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-ŽAN ŠKRLJ	234,00
93204	VERBEK IDA	3.12.2009	603-470/09-14	09/400316/104-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-ŽAN VERBEK	187,20
92916	HALUŽAN MILICA	19.11.2009	603-470/09-13	09/400316/105-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-GAŠPER VUGA	280,80
93254	MUDRONJA ANDREJA	15.12.2009	603-470/09-12	09/400316/106-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-INA MUDRONJA	93,60
93095	MESARIČ ANDREJ	17.11.2009	603-470/09-11	09/400316/107-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-KLAVDIAJ MESARIČ	1.504,80
93234	LAVRIČ ELIZABETA	10.12.2009	603-395/09-24	09/400316/109-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-TINA LAVRIČ	585,00
92900	PROKIČ MIROSLAVA	10.11.2009	603-407/09-48	09/400316/11-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-SARA POTPARIČ	93,60
93215	BALČINOVIČ BEKIRA	7.12.2009	603-407/09-78	09/400316/110-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-MINELA BALČINOVIČ	169,00
93220	ŠISTEK NERVA	7.12.2009	603-407/09-79	09/400316/111-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-ERVIN ŠISTEK	374,40
93264	GORENC KARMEN	15.12.2009	603-407/09-50	09/400316/13-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-ALEŠ GORENC	187,20
93260	GORENC KARMEN	15.12.2009	603-407/09-51	09/400316/14-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-MIHA GORENC	187,20
93262	KOVAČIČ JANEZ	15.12.2009	603-407/09-52	09/400316/15-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-TADEJ KOVAČIČ	163,80
93258	ŠKRINJAR TADEJA	15.12.2009	603-407/09-53	09/400316/16-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-SIMON ŠKRINJAR	374,40
92699	HIRKIČ SEMKA	27.10.2009	603-397/09-4	09/400316/2-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-ZIKRET HIRKIČ	982,80
93259	JERIČ ANDREJA	15.12.2009	603-407/09-58	09/400316/21-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-TIM JERIČ	374,40
93261	PLASTIČ BARBARA	15.12.2009	603-407/09-62	09/400316/25-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-KATJA PLASTIČ	748,80
93256	MAROLT MARIJA	15.12.2009	603-407/09-63	09/400316/26-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-MONIKA MAROLT	1.404,00
93257	MESARIČ PETRA	15.12.2009	603-407/09-36	09/400316/28-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-TIANA ČAMERNIK MES	655,20
93263	JAKUPI NEIME	15.12.2009	603-407/09-37	09/400316/29-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-SABIN JAKUPI	187,20
92692	JAREC LIVIJA	27.10.2009	603-399/09-2	09/400316/3-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-IZA JARC	1.170,00
92892	URŠIČ-ROŠ MARTINA	10.11.2009	603-407/09-40	09/400316/32-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-HANA ROŠ	87,10
92893	SIMIĆ VESNA	10.11.2009	603-407/09-41	09/400316/33-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-VANJA SIMIĆ	234,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
92894	OCVIRK BISERKA	10.11.2009	603-407/09-42	09/400316/34-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-EVA JULIJA OCVIRK	143,00
92895	PAPA GREGOR	10.11.2009	603-407/09-43	09/400316/35-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-KATJA PAPA	187,20
93044	FRANKOVIČ SLAVKO	10.11.2009	603-407/09-44	09/400316/36-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-NAL FRANKOVIČ	748,80
92896	VERIČ MILENA	10.11.2009	603-407/09-45	09/400316/37-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-BRANKO VERIČ	187,20
92898	ZORIČ MIRJANA	10.11.2009	603-407/09-46	09/400316/38-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-JOVAN ZORIČ	468,00
92884	VINKO ANTON	10.11.2009	603-407/09-10	09/400316/39-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-MATEJ VINKO	702,00
92702	ZAVOD ZA USPOSABLJANJE	27.10.2009	603-397/09-7	09/400316/4-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-LARA BREGAR	1.123,20
93198	MAKSIMOVIČ MIOBRAG	3.12.2009	603-407/09-34	09/400316/40-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-MARKO MAKSIMOVIČ	210,60
93199	LONČARSKI MOJCA	3.12.2009	603-407/09-22	09/400316/41-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-ŽIVA LONČARSKI	327,60
93200	VELIČ SUZANA	3.12.2009	603-407/09-21	09/400316/42-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-ARIANA VELIČ	327,60
93225	SPASIĆ ALEKSANDAR	7.12.2009	603-407/09-20	09/400316/43-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-ALEKSANDAR SPASIĆ	234,00
93196	GRACAR MAJA	3.12.2009	603-407/09-19	09/400316/44-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-HARIS ZUKIĆ	93,60
92891	KRAŠEVEC IRIS	10.11.2009	603-407/09-18	09/400316/45-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-MIHA MRAVLJE	280,80
92890	KLUN MIHAELA	10.11.2009	603-407/09-17	09/400316/46-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-MARTIN KLUN	280,80
93197	MLAKAR DUŠAN	3.12.2009	603-407/09-16	09/400316/47-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-KLEMEN MLAKAR	234,00
92886	BUŽGA MARIJA	10.11.2009	603-407/09-12	09/400316/48-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-ANJKA BUŽGA	421,20
92888	RUS IRENA	10.11.2009	603-407/09-14	09/400316/49-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-NIKA FINK	234,00
92698	ZAVOD ZA USPOSABLJANJE	27.10.2009	603-397/09-6	09/400316/5-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-DENIS BRICELJ	1.216,80
92889	LEČIĆ ZORA	10.11.2009	603-407/09-15	09/400316/50-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-DRAGAN LEČIĆ	187,20
92887	HOJNIK MIRIAM	10.11.2009	603-407/09-13	09/400316/51-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-LAN HOJNIK	187,20
92885	KRALJIČ DRAGICA	10.11.2009	603-407/09-11	09/400316/52-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-JANEK KRALJIČ	234,00
92883	SNOJ MILENA	10.11.2009	603-407/09-9	09/400316/53-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-TJAŠA SNOJ	304,20
92882	FERHATOVIČ HAKIJA	10.11.2009	603-407/09-8	09/400316/54-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-HALID FERHATOVIČ	327,60
92881	FERHATOVIČ HAKIJA	10.11.2009	603-407/09-7	09/400316/55-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-MUHAMED FERHATOVIČ	327,60
93222	JEŽEK JANJA	7.12.2009	603-407/09-32	09/400316/57-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-TADEJ JEŽEK	93,60
93193	RUDOLF RUŽICA	3.12.2009	603-407/09-30	09/400316/58-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-PETRA RUDOLF	280,80
93223	PANGERŠIČ TOMAŽ	7.12.2009	603-407/09-31	09/400316/59-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-NEŽA PERDIH	561,60
92703	ZAVOD ZA USPOSABLJANJE	27.10.2009	603-397/09-8	09/400316/6-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-ANA MANDELJ	1.123,20
93194	COLARIČ JANJA	3.12.2009	603-407/09-29	09/400316/60-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-ALJAŽ COLARIČ	280,80
93203	GREGORIČ ALJOŠA	3.12.2009	603-407/09-28	09/400316/61-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-ANŽE GREGORIČ	468,00
93201	UČAKAR-MIHELIC FANIKA	3.12.2009	603-407/09-26	09/400316/62-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-KATARINA MIHELIC	210,60
93195	ZIDAR STROJKO DORA	3.12.2009	603-407/09-25	09/400316/63-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-DOMEN STROJKO	468,00
93202	BRINOVEC TADEJA	3.12.2009	603-407/09-23	09/400316/64-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-GAŠPER BRINOVEC	280,80
93218	PAVOVEC IVAN	7.12.2009	603-407/09-24	09/400316/65-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-IVAN PAVOVEC	468,00
93221	ZORKO BOŠTJAN	7.12.2009	603-407/09-27	09/400316/66-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-NINA ZORKO	397,80

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
92854	VIDRA RADMILA	9.11.2009	603-395/09-8	09/400316/67-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-RAM VIDRA	680,40
92852	OSMIČEVIĆ DANICA	9.11.2009	603-395/09-9	09/400316/68-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-EDITA OSMIČEVIĆ	702,00
92849	MEŠE RAJKA	9.11.2009	603-395/09-12	09/400316/69-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-LIZA MEŠE	561,60
92704	ZAVOD ZA USPOSABLJANJE	27.10.2009	603-397/09-9	09/400316/7-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-BLAŽ ROMIH	1.076,40
92919	KUQICA XHEUXHET	16.11.2009	603-395/09-14	09/400316/70-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-MIRJETA KUQICA	1.071,20
92856	JAKUPI HAFET	9.11.2009	603-395/09-16	09/400316/71-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-PRIJETE JAKUPI	468,00
92855	SOKOLOVIĆ STOJANČO	9.11.2009	603-395/09-11	09/400316/74-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-PETER SOKOLOVIĆ	468,00
92857	KOZAMERNIK BARBARA	9.11.2009	603-395/09-18	09/400316/75-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-LAN KOZAMERNIK	327,60
92914	JAMNIKAR KRIŽNAR TADEJA	17.11.2009	603-395/09-19	09/400316/76-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-ZOJA JAMNIKAR	280,80
92980	KOTNIK HELENA	9.11.2009	603-395/09-3	09/400316/78-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-KATJA KOTNIK	748,80
92850	OGRINC STANISLAV	9.11.2009	603-395/09-4	09/400316/79-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-ROK OGRINC	514,80
92697	ZAVOD ZA USPOSABLJANJE	27.10.2009	603-397/09-11	09/400316/8-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-KRISTINA SIRK	982,80
92697	ZAVOD ZA USPOSABLJANJE	27.10.2009	603-397/09-11	09/400316/8-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-KRISTINA SIRK	0,00
92851	OGRINC STANISLAV	9.11.2009	603-395/09-5	09/400316/80-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-TADEJA OGRINC	514,80
92912	IVIČIĆ-KONDIĆ RADMILA	12.11.2009	603-395/09-6	09/400316/81-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-IVANA IVIČIĆ	655,20
92858	KERMC IRENA	9.11.2009	603-395/09-20	09/400316/82-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-JAN PEČNIK KERMC	187,20
92853	NADU LIDIJA	9.11.2009	603-395/09-2	09/400316/83-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-TIM GANTAR	1.029,60
92848	ZAVOD ZA USPOSABLJANJE	9.11.2009	603-397/09-12	09/400316/85-0	PREVOZ OTROK(KOMBI)-MOHA ŠOŠTAR	1.216,80
92847	ZAVOD ZA USPOSABLJANJE	9.11.2009	603-397/09-10	09/400316/86-0	PREVOZ OTROK(KOMBI)-MIHA ROMIH/N.ROMIH/	1.076,40
92880	FERHATOVIĆ HAKIJA	10.11.2009	603-407/09-6	09/400316/87-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-MUHAREM FERHATOVIĆ	327,60
93029	TRTNIK ANDREJ	25.11.2007	603-483/09-2	09/400316/88-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-VID TRTNIK	55,90
92931	ZAKOVŠEK BARBARA	17.11.2009	603-398/09-11	09/400316/89-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-NEJC ZAKOVŠEK	615,60
92899	JAVOR MEDIHA	10.11.2009	603-407/09-65	09/400316/9-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-LEJLA JAVOR	468,00
93255	GRABENŠEK LEONID	15.12.2009	603-407/09-70	09/400316/90-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-ALEKSANDER GRABEN	140,40
93217	DOKL LIDIJA	7.12.2009	603-407/09-71	09/400316/91-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-ROK DOKL	468,00
93224	SKUBIC-ERMENC KLARA	7.12.2009	603-407/09-72	09/400316/92-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-LARA SKUBIC	392,60
93219	ZONTA-RAJH PATRIZIA	7.12.2009	603-407/09-73	09/400316/93-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-SEBASTIAN RAJH	273,60
93216	GANTAR BARBARA	7.12.2009	603-407/09-75	09/400316/94-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-ANŽE GANTAR	702,00
93205	JEVTIĆ ZORAN	3.12.2009	603-470/09-5	09/400316/96-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-DEJAN JEVTIĆ	478,80
93030	PAULIĆ ELIZABETA	25.11.2007	603-470/09-6	09/400316/97-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-LEON SNOJ	280,80
93192	ČIZMOK DIJANA	3.12.2009	603-470/09-2	09/400316/99-0	PREVOZ OTROK(OS.AVTO)-LUKA ČIZMOK	234,00
93345	CERKOVNIK JURE	30.12.2009	603-843/2009-2	09/400414/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V TUJINI	8.592,00
93339	HAAS MATEJ	30.12.2009	603-838/2009-2	09/400414/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V TUJINI	8.592,00
93334	KRANJEC MANKICA	30.12.2009	603-566/2009-2	09/400415/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V RS	2.148,00
93337	MRZEL-MODERNDORFER GAJA	30.12.2009	603-564/2009-2	09/400415/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V RS	2.685,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
93336	ŠTEKOVIČ MAJA	30.12.2009	603-565/2009-2	09/400415/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V RS	2.685,00
93335	BAŠIČ ALEKSANDER	30.12.2009	603-844/2008-7	09/400416/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.685,00
93340	SEMIČ-BURSAČ ANA	30.12.2009	603-570/2009-2	09/400416/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.685,00
93343	KOSEC KAJA	30.12.2009	603-568/2009-2	09/400416/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.685,00
93338	BOLJKA LINA	30.12.2009	603-560/2009-2	09/400416/4-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.685,00
93342	PETEK MIRA	30.12.2009	603-567/2009-2	09/400416/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.685,00
93344	LESAR SABINA	30.12.2009	603-840/2008-8	09/400416/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.685,00
93348	ROZMAN POLONA	30.12.2009	603-8282008-4	09/400417/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V TUJINI	8.592,00
93346	BEGUŠ ALJAŽ	30.12.2009	603-828/2009-2	09/400417/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V TUJINI	4.296,00
93347	BOLDIN URŠKA	30.12.2009	603-560/2009-2	09/400417/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V TUJINI	4.296,00
93341	ARKO MINA	30.12.2009	603-561/2009-2	09/400417/4-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V TUJINI	8.592,00
92217	KINODVOR	19.8.2009	603-254/09-2	09/410304/1-0	POG.O SOFINANCIRANJU	20.000,00
90134	OSNOVNA ŠOLA POLJE	26.1.2009	603-818/08-1	09/420028/1-0	FINACIRANJE KOORDINATORJA VARSTVA PRI DELU	705,64
93171	OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA	27.11.2009	203-62/09-1	09/420045/57-0	FIN.VEČJIH POPRAVIL OSNOVNIH SRED-VSE OŠ	9.975,94
93158	GLASBENA ŠOLA MOSTE POLJE	27.11.2009	203-59/09-1	09/420045/59-0	FIN.VEČJIH POPRAVIL OSNOVNIH SRED-VSE OŠ	4.984,08
93177	OSNOVNA ŠOLA MILAN ŠUŠTERŠIČ	30.11.2009	203-78/09-1	09/420045/64-0	FIN.VEČJIH POPRAVIL OSNOVNIH SRED-VSE OŠ	5.493,78
93165	OSNOVNA ŠOLA HINKO SMREKAR	27.11.2009	203-74/09-1	09/420045/65-0	FIN.VEČJIH POPRAVIL OSNOVNIH SRED-VSE OŠ	4.284,20
93159	OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO	27.11.2009	203-80/09-1	09/420045/71-0	FIN.VEČJIH POPRAVIL OSNOVNIH SRED-VSE OŠ	6.880,40
93170	OSNOVNA ŠOLA VIČ	27.11.2009	203-81/09-1	09/420045/73-0	FIN.VEČJIH POPRAVIL OSNOVNIH SRED-VSE OŠ	14.529,12
93164	OSNOVNA ŠOLA TRNOVO	27.11.2009	203-66/09-1	09/420045/74-0	FIN.VEČJIH POPRAVIL OSNOVNIH SRED-VSE OŠ	5.455,91
93166	OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA	27.11.2009	203-61/09-1	09/420045/75-0	FIN.VEČJIH POPRAVIL OSNOVNIH SRED-VSE OŠ	20.436,89
93054	OSNOVNA ŠOLA POLJANE	30.11.2009	603-472/09-1	09/420073/17-1	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR NAD INV.VZDRŽ-OŠ	29.908,43
93081	OSNOVNA ŠOLA TRNOVO	30.11.2009	603-473/09-1	09/420073/27-1	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR NAD INV.VZDRŽ-OŠ	22.661,93
93114	OSNOVNA ŠOLA ZALOG	25.11.2009	603-556/09-1	09/420073/42-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR NAD INV.VZDRŽ-OŠ	11.752,80
93153	OSNOVNA ŠOLA TRNOVO	25.11.2009	603-557/09-1	09/420073/43-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR NAD INV.VZDRŽ-OŠ	6.020,48
92809	OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA	5.11.2009	603-460/09-1	09/420074/36-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-OŠ	10.130,99
92840	OSNOVNA ŠOLA PRULE	9.11.2009	603-477/09-1	09/420074/39-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-OŠ	25.647,60
93011	OSNOVNA ŠOLA POLJE	23.11.2009	603-492/09-1	09/420074/45-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-OŠ	10.675,08
93009	OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA	23.11.2009	603-495/09-1	09/420074/46-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-OŠ	24.734,93
93055	OSNOVNA ŠOLA LIVADA	30.11.2009	603-472/09-1	09/420074/48-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-OŠ	15.557,49
93110	OSNOVNA ŠOLA N.H.MAKSA PEČARJA	25.11.2009	603-421/09-1	09/420074/49-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-OŠ	35.123,66
93119	OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA	25.11.2009	603-542/09-1	09/420074/50-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-OŠ	13.048,80
93111	OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA	25.11.2009	603-543/09-1	09/420074/51-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-OŠ	39.470,11
93115	OSNOVNA ŠOLA POLJANE	25.11.2009	603-479/09-1	09/420074/52-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-OŠ	11.495,48
93122	OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI	25.11.2009	603-532/09-1	09/420074/53-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-OŠ	5.449,32
93109	OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA	25.11.2009	603-558/09-1	09/420074/54-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCIJE-OŠ	64.479,25

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
93125	OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE	25.11.2009	603-540/09-1	09/420074/55-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCije-OŠ	13.852,50
93121	OSNOVNA ŠOLA LIVADA	25.11.2009	603-531/09-1	09/420074/56-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCije-OŠ	6.557,86
93113	OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE	25.11.2009	603-462/09-1	09/420074/57-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCije-OŠ	24.855,17
93117	OSNOVNA ŠOLA	25.11.2009	603-522/09-1	09/420074/58-0	FIN.INV.VZDRŽ/NADZOR-INTERVENCije-OŠ	26.032,80
93013	OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE BROAD	23.11.2009	603-503/09-1	09/420075/15-0	FIN.INVEST.VZDRŽ-DOB./MONTAŽA OPR.-OŠ	25.598,40
93012	OSNOVNA ŠOLA RIHARD JAKOPIČ	23.11.2009	603-481/09-1	09/420075/16-0	FIN.INVEST.VZDRŽ-DOB./MONTAŽA OPR.-OŠ	8.935,20
93010	OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA	23.11.2009	603-493/09-1	09/420075/17-0	FIN.INVEST.VZDRŽ-DOB./MONTAŽA OPR.-OŠ	17.257,32
93116	OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOV VORANC	25.11.2009	603-555/09-1	09/420075/18-0	FIN.INVEST.VZDRŽ-DOB./MONTAŽA OPR.-OŠ	24.546,72
93123	OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO	25.11.2009	603-541/09-1	09/420075/19-0	FIN.INVEST.VZDRŽ-DOB./MONTAŽA OPR.-OŠ	8.681,57
93118	OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE	25.11.2009	603-539/09-1	09/420075/20-0	FIN.INVEST.VZDRŽ-DOB./MONTAŽA OPR.-OŠ	23.091,87
90830	OSNOVNA ŠOLA POLJE	12.3.2009	603-891/08-1	09/420094/1-0	STROK.NADZOR-DOZIDAVA K OŠ ZG.KAŠELJ	11.638,18
93124	OSNOVNA ŠOLA N.H.MAKSA PEČARJA	25.11.2009	603-405/09-1	09/420307/2-0	POG.O FINAN...PRILAGOD.PROST.ZA NOVE ODD	61.186,83
93120	OSNOVNA ŠOLA LIVADA	25.11.2009	603-438/09-1	09/420410/1-0	INVEST.VZDRŽ.-URED.IGRIŠČA OŠ LIVADA...	112.358,16
93324	LORENZ DOMEN	18.12.2009	603-533/09-2	09/430278/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLIM. V TUJINI 2009	8.952,00
93286	MALI URŠA	18.12.2009	603-537/09-2	09/430278/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLIM. V TUJINI 2009	8.592,00
93312	PREDAN KOWARSKI LEV	18.12.2009	603-534/2009-2	09/430278/3-0	ŠTIPEND.NADARJENIH-DODIPL. V TUJINI 2009	8.592,00
93284	MASILO NINA	18.12.2009	603-536/2009-2	09/430278/4-0	ŠTIPEND.NADARJENIH-DODIPL. V TUJINI 2009	4.296,00
93285	MELJNIKOV KATJA	18.12.2009	603-535/2009-2	09/430278/5-0	ŠTIPEND.NADARJENIH-DODIPL. V TUJINI 2009	8.592,00
93283	KOBAL KATARINA	18.12.2009	603-538/2009-2	09/430278/6-0	ŠTIPEND.NADARJENIH-DODIPL. V TUJINI 2009	8.592,00
93293	CVAR NINA	18.12.2009	603-521/09-2	09/430279/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLIM. V RS 2009	2.685,00
93290	HROVAT KLEMEN	18.12.2009	603-520/09-2	09/430279/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLIM. V RS 2009	2.685,00
93314	AVBELJ NEJC	18.12.2009	603-502/09-2	09/430280/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93330	NOVAK IVANA	18.12.2009	603-489/09-2	09/430280/10-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93279	ROZMAN ANŽE	18.12.2009	603-491/09-2	09/430280/11-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93310	GALA MAŠA	18.12.2009	603-494/09-2	09/430280/12-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93309	KASTELIC KRISTINA	18.12.2009	603-497/09-2	09/430280/13-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93311	BREGANT TINA	18.12.2009	603-500/09-2	09/430280/14-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93316	PUKL TJAŠA	18.12.2009	603-501/09-2	09/430280/15-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93278	PETERKA SEBASTJAN	18.12.2009	603-504/09-2	09/430280/16-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93319	MIHELIC SANDRA	18.12.2009	603-526/09-2	09/430280/17-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93315	KOZLEVČAR BARBARA	18.12.2009	603-527/09-2	09/430280/18-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93313	AGREŠ MARUŠKA	18.12.2009	603-509/09-2	09/430280/19-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93282	VUKOVIĆ SRAN	18.12.2009	603-510/09-1	09/430280/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93320	FURLAN URBAN	18.12.2009	603-513/09-2	09/430280/20-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93321	DOVEČAR MATJAŽ	18.12.2009	603-516/09-2	09/430280/21-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93302	VELUŠČEK DARJA	18.12.2009	603-512/09-1	09/430280/22-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
93303	DAJČMAN EVA	18.12.2009	603-498/09-2	09/430280/23-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93318	KOGOJ KROKTER TINA	18.12.2009	603-505/09-1	09/430280/24-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93280	PRAZNIK ADRIJAN	18.12.2009	603-499/09-2	09/430280/25-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93317	KORDIŠ ŠPELA	18.12.2009	603-506/09-2	09/430280/26-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93277	KASTELIC EVA	18.12.2009	603-511/2009-2	09/430280/27-0	ŠTIPEND.NADARJENIH-DODIPL. V TUJINI 2009	2.685,00
93281	PREBIL FINGUŠT JURE	18.12.2009	603-507/09-2	09/430280/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93305	UHAN ALEŠ	18.12.2009	603-517/09-2	09/430280/4-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.148,00
93306	HABJANČIČ GAŠPER	18.12.2009	603-488/09-2	09/430280/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93308	KLEMENC MIHAEL	18.12.2009	603-514/09-2	09/430280/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93304	MEDVEŠEK JASNA	18.12.2009	603-508/09-2	09/430280/7-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.148,00
93307	STUPICA MATEJ	18.12.2009	603-487/09-2	09/430280/8-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.685,00
93276	DE GLERIJA EVGEN	18.12.2009	603-515/09-1	09/430280/9-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.148,00
93333	ROZMAN DAVID	18.12.2009	603-549/09-2	09/430281/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLIM. V TUJINI 2009	8.592,00
93329	BLAŽIČ MAJA	18.12.2009	603-548/2009-2	09/430281/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLIM. V TUJINI 2009	4.296,00
93275	ŽEROVEC MOJCA	18.12.2009	603-552/2009-2	09/430281/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLIM. V TUJINI 2009	4.296,00
93287	SIMONITI ANA	18.12.2009	603-551/2009-2	09/430281/4-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLIM. V TUJINI 2009	4.674,00
93325	KUKOVEC DAMJAN	18.12.2009	603-546/2009-2	09/430281/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLIM. V TUJINI 2009	8.592,00
93288	FERJAN NAJA	18.12.2009	603-550/2009-2	09/430281/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLIM. V TUJINI 2009	8.592,00
93289	ŠINKOVEC ANA	18.12.2009	603-545/2009-2	09/430281/7-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLIM. V TUJINI 2009	8.592,00
93332	ZUPANČIČ PETRA	18.12.2009	603-439/09-2	09/430282/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DIJAKI 2009	2.864,00
93298	ZIMANI NYASHA ANA	18.12.2009	603-448/09-2	09/430282/10-0	ŠTIP.NADARJENIH-DIJAKI 2009	2.864,00
93294	KALČIČ ALJAŽ	18.12.2009	603-449/09-2	09/430282/11-0	ŠTIP.NADARJENIH-DIJAKI 2009	1.790,00
93296	GLUHIČ ZALA	18.12.2009	603-443/09-2	09/430282/12-0	ŠTIP.NADARJENIH-DIJAKI 2009	2.864,00
93292	MLAKAR TADEJA	18.12.2009	603-445/09-2	09/430282/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DIJAKI 2009	2.864,00
93299	VREČAR NEŽA	18.12.2009	603-450/09-2	09/430282/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-DIJAKI 2009	1.790,00
93295	TERNIFI NADIA	18.12.2009	603-442/09-2	09/430282/4-0	ŠTIP.NADARJENIH-DIJAKI 2009	2.864,00
93323	KASTELEC KLARA	18.12.2009	603-444/09-2	09/430282/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-DIJAKI 2009	2.864,00
93301	ZUPANČIČ DAVID	18.12.2009	603-446/09-2	09/430282/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-DIJAKI 2009	1.790,00
93300	LAZOVIČ BOJANA	18.12.2009	603-452/09-2	09/430282/7-0	ŠTIP.NADARJENIH-DIJAKI 2009	2.864,00
93297	SAGADIN ANJA	18.12.2009	603-451/09-2	09/430282/8-0	ŠTIP.NADARJENIH-DIJAKI 2009	1.790,00
93291	CAFUTA ANJA	18.12.2009	603-447/09-2	09/430282/9-0	ŠTIP.NADARJENIH-DIJAKI 2009	2.864,00
URAD ZA MLADINO						
92930	ADAPTACIJE-VZDRŽEVANJE D.O.O.	17.11.2009	430-1084/09-3	09/222956/1-0	OBNOVA ČMC ČRNUČE-GRADB/INSTAL.DELA...	95.942,74
JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI						
92789	JZ MLADI ZMAJI, LJUBLJANA	5.11.2009	410-265/09-1	09/400373/1-0	FIN.JZ MLADI ZMAJI-C.ZA KAK.PREŽ.PROST.Č	3.259,96

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
4.7. ODDELEK ZA KULTURO						
KULTURA						
02000	SKB BANKA D.D.	20.7.2000	4026-3/02-84	03/490731/1-0	POG.O PRODAJI/ODSTOPU TERJATEV 4111/00-9	708.920,00
41715	URADNI LIST RS D.O.O.	5.8.2005	005-1/04-7	04/490310/1-1	POGODBA ZA OBJAVO DOKUMENTOV MS MOL	1.405,44
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽ.IN	169.280,00
80043	SCT, D.D.	23.1.2008	430-469/07-3	07/322448/1-0	GRADB-OBRTN.DELA-OBNOVA KINA ŠIŠKA	446.619,70
80323	AMBIENT D.O.O.	11.2.2008	430-762/07-2	08/310042/1-0	IZD.PZI ZA SKUPNE PROSTORE,TRAKT A,TRGOV	64.710,00
80457	VALINA VAROVANJE & FIT VAROVANJE	17.3.2008	430-31/08-2	08/310140/1-0	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	7.500,00
80857	FIT VAROVANJE D.D.	29.4.2008	610-30/07-20	08/310140/1-1	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	317,55
80857	VALINA VAROVANJE D.O.O.	29.4.2008	610-30/07-20	08/310140/1-1	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	317,55
82029	IMOS D.D. PROJEK.,INŽENIR.,	25.7.2008	093-43/07-32	08/211292/1-0	IZVAJ.GRADB.NADZ-OBNOVA LJUBLJANSKI GRAD	8.859,23
83133	DESPO D.O.O.	25.11.2008	430-355/08-77	08/302346/5-0	SCENSKI ELEMENTI-C.U.K KINO ŠIŠKA(SKL.4)	17.104,19
83134	AUDIO PRO D.O.O.	25.11.2008	430-355/08-75	08/302346/4-0	ZVOČNA OPR.-C.U.K.KINO ŠIŠKA(SKL.1)	16.959,27
83177	PRAETOR D.O.O.	28.11.2008	350-348/08-1	08/211449/1-0	SVETOVANJE PRI PROJ."PRENOVA TOVARNE ROG	18.100,00
83268	SST - ZASEBNO PODJETJE ZA	2.12.2008	430-355/08-96	08/302346/6-0	ODRSKA TEHNIKA,LUČ-CUK,KINI ŠIŠKA(SKL.2)	100.000,00
90439	MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	6.2.2009	612-4/09-3	09/400044/4-0	POG.O FINANCIRANJU JAVNEGA ZAVODA V 2009	619.425,00
90440	PIONIRSKI DOM	6.2.2009	610-8/09-3	09/400044/5-0	POG.O FINANCIRANJU JAVNEGA ZAVODA V 2009	37.301,76
90441	MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE	6.2.2009	610-6/09-3	09/400044/1-0	POG.O FINANCIRANJU JAVNEGA ZAVODA V 2009	93.300,82
90442	LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	6.2.2009	610-7/09-5	09/400044/6-0	POG.O FINANCIRANJU JAVNEGA ZAVODA V 2009	35.358,60
90453	JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI	6.2.2009	610-85/08-8	09/400057/1-0	FINANCIRANJE JAVNEGA SKLADA V L.2009	3.784,29
90461	KINODVOR	9.2.2009	610-5/09-4	09/400044/2-0	POG.O FINANCIRANJU JAVNEGA ZAVODA V 2009	21.843,05
90462	FESTIVAL LJUBLJANA	9.2.2009	610-9/09-3	09/400044/3-0	POG.O FINANCIRANJU JAVNEGA ZAVODA V 2009	96.013,00
90593	SCT D.D.	11.2.2009	430-469/07-58	07/322448/1-1	GRADB-OBRTN.DELA-OBNOVA KINA ŠIŠKA-1ANEK	75.385,61
90907	MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	18.3.2009	610-10/09-4	09/400044/8-0	POG.O FINANCIRANJU JAVNEGA ZAVODA V 2009	1.546,00
90934	ARHITEKTURNI MUZEJ LJUBLJANA	20.3.2009	610-13/09-3	09/400044/9-0	POG.O FINANCIRANJU JAVNEGA ZAVODA V 2009	1.250,00
91109	LUTKOVNO GLED.JOŽE PENGOV	8.4.2009	611-25/07-11	07/410233/6-2	SOF.JKP V OBD.OD 2007-2009-ANEKS 2	6.937,50
91126	DRUŠTVO KOMORNI GODALNI	14.4.2009	611-344/07-15	07/410233/14-2	SOF.JKP V OBD.OD 2007-2009-ANEKS 2	3.900,00
91693	MUPO OPREMA IN INŽENIRING D.O.O.	8.5.2009	430-355/08-10	08/302348/1-0	NOTR.OPR.ZA C.URB.KULT-KINO ŠIŠKA-SKLOP1	42.570,14
91768	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	12.6.2009	351-1772/08-35	09/400231/1-0	DOBAVA7ODJEM TOPLOTE IZ VROČEVODA JP ENR	1.416,79
91796	CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	15.6.2009	610-46/09-3	09/400044/11-0	POG.O FINANCIRANJU JAVNEGA ZAVODA V 2009	25.407,60
91832	AMBIENT D.O.O.	18.6.2009	093-43/2007-99	09/311593/1-0	PZI-PROST.ZA GOSTIN.LOKAL-LJUBLJANSKI GRAD	15.546,00
91977	ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOV	7.7.2009	622-39/09-10	09/490201/1-0	IZVEDBA KONSERV.RESTAVR.. NARCISOV VODNJ	4.738,25
92096	ZAVOD EN KNAP	28.7.2009	610-53/09-2	09/410134/1-0	PROGRAM.UPRAVLJ. KD ŠPANSKI BORCI	11.666,67
92785	SCT D.D.	6.11.2009	093-43/07-152	09/221629/1-0	SANACIJA OPEČNEGA BLOKA.-LJ.GRAD,5E-E2	42.451,35
92921	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	17.11.2009	610-58/09-7	09/114497/1-0	AVTORSKA POGODBA-DR.MIHA KOVAČ	1.000,00
92983	FESTIVAL LJUBLJANA	19.11.2009	093-43/07-189	08/322916/1-2	IZVEDBA GOI DEL ZA OBN.-TRAKT J-LJ.GRAD	635.270,32

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
93007	IMOS D.D. PROJEK.,INŽENIR.,	23.11.2009	093-43/07-184	08/211292/1-1	IZVAJ.GRADB.NADZ-OBNOVA LJUBLJANSKI GRAD	8.280,00
93206	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	3.12.2009	100-10/09-33	09/114888/1-0	AVTORSKA POGODBA- MEDARD HAFNER	600,00
93207	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	3.12.2009	100-10/09-36	09/114891/1-0	AVTORSKA POGODBA- JERNEJ HUDOLIN	280,00
93208	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	3.12.2009	100-10/09-37	09/114892/1-0	AVTORSKA POGODBA- JURIJ KRPAN	400,00
93209	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	3.12.2009	100-10/09-34	09/114889/1-0	AVTORSKA POGODBA- IZTOK HRIBOVŠEK	640,00
93210	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	3.12.2009	100-10/09-35	09/114890/1-0	AVTORSKA POGODBA- TATJANA ADAMIČ	560,00
93228	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	8.12.2009	100-10/09-43	09/114972/1-0	AVTORSKA POGODBA -BOŠTJAN ŠTORMAN	1.500,00
93231	GRADNJE LAMUT D.O.O.	10.12.2009	4780-127/07-68	09/324131/1-0	URED.TRUBARJEVE HIŠE LITERAT-GRADB/OBRTN.	178.669,93
93246	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	15.12.2009	100-10/09-42	09/114975/1-0	AVTORSKA POGODBA-ALEŠ JURIČ	2.500,00
93265	MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE	15.12.2009	610-6/09-52	09/400044/1-1	POG.O FINANCIRANJU JAVNEGA ZAVODA V 2009	14.500,00
93465	KULTURNO DRUŠTVO GODBA	2.12.2009	089-28/09-10	09/777777/19-0	POG.O DODELITVI SPR-LJUBILEJNI KONCERT	500,00
93466	ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV ZA VREDNOTE NOB LJ	14.12.2009	419-258/09-2	09/777777/18-0	POG.O DODELITVI SPR-SPOMINSKA SVEČANOST	2.550,00

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

ZDRAVSTVO

02009	MUŽINA ALEKSII,DOC.DR.,ODVETNIK	19.1.2009	170-135/2008-8	09/111426/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	400,00
02009	ODVETNIŠKA PISARNA MUŽINA IN PARTNERJI	21.12.2009	160-45/2008-34	09/113630/1-0	ZASTOPANJE V UPRAVNEM SPORU PRI UPR.SODIŠČ	1.500,00
82432	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	16.9.2008	181-4/07-19	08/400076/1-2	IZVAJ.ZOBOZDRAV.NUJNE POMOČI V NOČNEM ČA	10.992,13
90725	UNIVERZA V LJUBLJANI-MEDICINSKA FAKULTET	24.2.2009	1630-4/09-1	09/400061/1-0	POG.O ZAGOTOVITVI MRLIŠKO PREGLEDNE SLUŽ	60.677,39
90738	ŽALE D.O.O.	24.2.2009	1630-1/09-1	09/490062/1-0	POG.O FIN.POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVN	2.891,00
90761	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	5.3.2009	183-1/09-1	09/400082/1-0	SOF.AMBULANTE-OSEBE BREZ ZDRAVSTV.ZAVAR	4.478,00

SOCIALNO VARSTVO

80039	YHD DRUŠTVO ZA TEORIJO	25.1.2008	122-687/07-2	08/410051/1-0	FINANC.PROGR:"INVALIDI INVALIDOM"	4.375,00
83322	CENTER ZA SOCIALNO DELO LJ MOSTE-POLJE	9.12.2008	119-9/08-42	08/410385/9-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	624,26
83323	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN	9.12.2008	119-9/08-41	08/410385/5-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	436,98
83324	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN	9.12.2008	119-9/08-40	08/410385/6-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	291,32
83325	DRUŠTVO STIGMA	9.12.2008	119-9/08-45	08/410385/4-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	389,91
83326	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	9.12.2008	119-9/08-46	08/410385/7-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	632,87
83327	ŠENT-SLOVENSKO ZDRUŽENJE	9.12.2008	119-9/08-47	08/410385/8-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	291,32
83328	DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ	9.12.2008	119-9/08-44	08/410385/3-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	247,46
83329	DRUŠTVO VITA	9.12.2008	119-9/08-43	08/410385/2-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	395,36
83330	YHD DRUŠTVO ZA TEORIJO	9.12.2008	119-9/08-48	08/410385/1-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	624,26
83391	DRUŠTVO GLUHOSLEPIH SLOVENIJE DLAN	15.12.2008	119-9/08-61	08/410385/10-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	430,95
90103	DRUŠTVO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE."VEZI"-SEŽANA	15.1.2009	122-415/08-6	09/410020/1-0	SOF.PROGR"STANOV.SKUPINE-PSIHIATR.STOR"	410,42
90104	ALTRA	15.1.2009	122-415/08-5	09/410022/1-0	SOF.PROGR"STANOV.SKUPINE-PSIHIATR.STOR"	391,64
90105	NOVI PARADOKS	15.1.2009	122-415/08-7	09/410021/1-0	SOF.PROGR"STAN.SKUPINE-PSIHIATR.STOR"3	2.719,92

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
90121	ZAVOD MISSS	20.1.2009	119-9/08-73	08/410385/11-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	624,26
90443	CENTER ZA SOCIALNO DELO LJ MOSTE-POLJE	5.2.2009	122-423/08-4	09/400033/1-0	FIN.NALOGE CENTRA ZA SOC.D.-LJ MOSTE-POL	1.936,65
90444	CENTER ZA SOCIALNO DELO LJ ŠIŠKA	5.2.2009	122-423/08-5	09/400032/1-0	FIN.NALOGE CENTRA ZA SOC.D.-LJ ŠIŠKA	1.936,65
90445	CENTER ZA SOCIALNO DELO-LJ VIČ RUDNIK	5.2.2009	122-423/08-6	09/400035/1-0	FIN.NALOGE CENTRA ZA SOC.D.-LJ VIČ RUDNI	1.936,65
90446	CENTER ZA SOCIALNO DELO LJ CENTER	5.2.2009	122-423/08-3	09/400034/1-0	FIN.NALOGE CENTRA ZA SOC.D.-LJ CENTER	968,32
90447	CENTER ZA SOCIALNO DELO LJ BEŽIGRAD	5.2.2009	122-423/08-2	09/400031/1-0	FIN.NALOGE CENTRA ZA SOC.D.-LJ BEŽIGRAD	968,32
90682	ŠENT-SLOVENSKO ZDRUŽENJE	18.2.2009	122-415/08-10	09/410068/1-0	SOF.PROGR"STAN.SKUPINE-UPOR.PSIH.STORIT"	347,75
90749	ZAVOD ZARJA LJUBLJANA	26.2.2009	119-9/08-82	08/410385/14-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	707,49
90750	ZVEZA SONČEK LJUBLJANA	26.2.2009	119-9/08-81	08/410385/12-0	NEGA IN POMOČ INVALIDOM 2009	416,17
90854	ALTRA	10.3.2009	119-9/08-91	08/410385/15-0	POMOČ IN PODPORA OSEBAM S PSIHOCOS.TEŽ.	430,95
90855	ALTRA	10.3.2009	119-9/08-92	08/410385/16-0	STR.POMOČ V ZAVETIŠČU TER DNEVNEM CENTRU	359,13
91192	DRUŠTVO SOS TELEFON	20.4.2009	1223-6/09-3	09/410090/4-0	ZATOČIŠČE ZA ŽENSKÉ IN OTROKE-ŽRTVE NASL	5.334,00
92099	ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU	29.7.2009	122-400/08-1	09/400018/1-2	FIN.ZAVODA ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJ-2009	145.706,71
92434	ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE	30.9.2009	119-9/08-204	08/410385/17-0	SOC-VARSTV.PROGR-OSEBNI ASISTENT	250,92
92837	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	9.11.2009	100-310/09-1	09/114378/1-0	AVTORSKA POGODBA-BARBARA PURKAT	1.820,00
92988	ZAVOD ZA SOC.OSKRBO NA PRISTAN PODNANOS	19.11.2009	122-220/08-42	09/400190/1-0	FIN.J.SLUŽBE-/SOCVARSTVO/DRUŽINE NA DOMU	2.518,57

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

VARSTVO OKOLJA

63177	MOBITEL D.D.	16.11.2006	430-733/06	06/490502/1-0	STROŠKI PRENOSA PODATKOV OMS	12,06
80457	VALINA VAROVANJE & FIT VAROVANJE	17.3.2008	430-31/08-2	08/310140/1-0	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	2.100,00
82175	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR	6.8.2008	355-16/08-2	08/310931/1-0	MONITOR.PODZ.VODE-VODOTOKOV 2008-2010	60.000,00
90828	LIMNOS D.O.O.	12.3.2009	355-6/09-2	09/490081/1-0	VZDRŽ/SPREMLJ.UČINKOV.EKOREMEDIAC.SIST.	8.220,00
92065	ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR	22.7.2009	430-268/09-3	09/310778/1-0	IZV.REDN.MERITEV/UPRAV.OKOL.MERIL.SISTEM	52.967,78
92106	ZNANSTVENO RAZISKOVALNI	28.7.2009	356-17/09-2	09/211346/1-0	OBREMENJ/ZMOGLJIVOST GOZDNEGA DELA-TRŠH	1.496,00
92284	NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOG.	27.8.2009	430-538/09-4	09/311721/1-0	IZDELAVA ATLASA PTIC MOL	42.000,00
92344	MOBITEL D.D.	15.9.2009	430-757/09-2	09/312203/1-0	STORITVE,NAKUP MOBIL.APARATOV, OPREME...	150,00
92696	LAVACO-PODJ.ZA GRADBENIŠTVO	27.10.2009	430-1356/09-3	09/313463/1-0	PREDSTAVITEV OKOLJSK.MERILNEGA SISTEMA	7.000,00

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

71652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	07/300303/2-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	8.700,00
92187	GOZNIKAR D.O.O.	14.8.2009	430-225/09-3	09/300931/1-0	NAKUP 200 POSTELJ ZA NASTANITEV PREBIVAL	59.992,38
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	402,50
93019	WEBO D.O.O.	24.11.2009	430-429/09-3	09/201217/1-0	NAKUP 2 PRIKLOPN.ZA OSVETLJ/DOB.EL.ENERG	18.814,82
93350	SODEXHO D.O.O.	31.12.2009	840-39/09-2	09/115061/1-0	OSKRBA S HRANO-NARAVNE/DRUGE NESREČE	1.000,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
JAVNA GASILSKA SLUŽBA						
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽ.IN	47.009,78
90437	GASILSKA ZVEZA LJUBLJANA	6.2.2009	845-22/08-1	09/410046/1-0	FIN.LOK.J.GASILSKE SLUŽBE(GZL,PGD,GD)09	79.126,28
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	11.455,00
92938	GASILSKA ZVEZA LJUBLJANA	16.11.2009	845-22/08-1	09/410046/1-1	FIN.LOK.J.GASILSKE SLUŽBE(GZL,PGD,GD)09	53.000,00
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE						
VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV						
01977	TERME ČATEŽ D.D.	17.1.1997	981-1/97	05/490241/1-0	PLAČILO PAVŠALA ZA STANOV.194-TERME ČATE	7.400,00
01977	TERME ČATEŽ D.D.	14.5.2007	4024-1/02-417	05/490241/2-0	PLAČILO PAVŠALA ZA STANOV.192-TERME ČATE	9.000,00
01993	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	25.4.2007	1969/1-1993	05/490030/1-0	DOBAVA TOPLOTE-CIGALETOVA,ODJ.M.427764	2.000,00
01993	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	25.4.2007	1970/1-1993	05/490031/1-0	DOBAVA TOPLOTE-CIGALETOVA,ODJ.M.444796	2.400,00
01996	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	11.6.1996	2482/10-MOL-96	05/490023/1-0	DOBAVA TOPLOTE-KRESIJA	36.500,00
01996	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	11.6.1996	2482/11-MOL-96	05/490024/1-0	DOBAVA TOPLOTE-TRG MDB 7	15.100,00
01996	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	11.6.1996	2482/3-MOL-96	05/490026/1-0	DOBAVA TOPLOTE-ZARNIKOVA 3	12.000,00
01996	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	25.4.2007	2482/18-MOL-96	05/490027/1-0	DOBAVA TOPLOTE-POLJANSKA 28	9.700,00
01996	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	11.6.1996	2482/06-MOL-96	05/490032/1-0	DOBAVA TOPLOTE-DALMATINOVA	8.900,00
01996	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	11.6.1996	2482/13-MOL-96	05/490033/2-0	DOBAVA TOPLOTE-MESTNI TRG 1	11.000,00
01998	STANOVANJSKO PODJETJE	10.12.1998	276/C	05/490766/1-0	UPRAVLJANJE-CIGALETOVA 5	2.400,00
02000	PUN NEPREMIČNINE D.O.O.	20.4.2000	3528-3/07-8	05/490006/1-0	UPRAVLJANJE-KERSNIKOVA 6	7.600,00
02000	METALKA	26.3.2007	3528-77/07-1	05/490513/1-0	STORIT.UPRAVLJANJA-GARAŽE,AMBROŽEV TRG 4	3.500,00
02007	ODVETNIŠKA DRUŽBA ĐURAGIĆ-SOTLAR	22.1.2007		07/110400/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	1.500,00
02007	POČTNIŠKO DRUŠTVO ČIČARE	10.5.2006	3528-99/07-4	07/490060/1-0	OPRAV.UPRAVN.STORIT.-ČIČARE 7,KRANJ.GORA	240,00
12596	SKUPNOST ZAGLAV CRES Z.B.O.	9.1.2001	981-45/00	05/490246/2-0	PLAČ.STORITEV/USLUG-NASELJE ZAGLAV CRES	130,00
12597	DJOREM BRANKO S.P.	8.3.2001	981-3/2001	05/490243/2-0	RECEPTORSKA SLUŽBA IN VZDRŽ-ČIČARE	4.600,00
20529	KOPE D.O.O.	19.3.2002	981-2/2002	05/490248/2-0	VZDRŽEVANJE APARTMAJEV	700,00
21493	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	21.5.2002	P-5120/3164/2002	05/490025/1-0	DOBAVA TOPLOTE-STRELIŠKA	6.300,00
22796	UPC TELEMACH;ŠIROKOPASOVNE KOMUNIKACIJE	14.10.2002	4024-1/02-937	02/490055/1-0	CATV-STORITVE	600,00
31140	LAZAR DARJA S.P.	9.7.2003	4024-4/03-270	03/490255/2-0	UPRAVLJ.POČITNIŠKIH ENOT-ZOIZOVA PLANINA	2.500,00
33139	ALPDOM INŽENIRING D.D.	14.5.2007	4024-2/04-382	03/490074/2-0	STORITVE UPRAVLJANJA IN REZERVENI SKLAD	1.000,00
42196	TERME DOBRNA D.D.	30.7.2004	4024-2/2004-126	04/111970/1-0	UPORABA BAZENA V HOTELU VITA	2.700,00
51877	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	7.7.2005	410-60/05-16	05/490575/1-0	DOBAVA TOPLOTE-AMBROŽEV TRG	12.300,00
51878	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	7.7.2005	410-60/05-15	05/490578/1-0	DOBAVA TOPLOTE-PROLETARSKA 1	12.300,00
51879	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	7.7.2005	410-60/05-14	05/490576/1-0	DOBAVA TOPLOTE-RESLJEVA 18	8.800,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
51880	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	7.7.2005	410-60/05-17	05/490577/1-0	DOBAVA TOPLOTE-KREKOV TRG	5.900,00
60838	SIPRO	11.5.2006	35281-3/06-16	06/490190/1-0	STORITVE UPRAVLJANA IN REZERVNI SKLAD	1.300,00
62344	TERME DOBRNA D.D.	14.8.2006	3528-134/06-6	06/490353/1-0	STORITEV RECEPCIJE	360,00
70189	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	16.2.2007	3528-3/07-20	05/490031/3-0	DOBAVA TOPLOTE-CIGALETOVA,ODJ.M.427757	1.200,00
71652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	07/300303/2-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	65.230,00
80457	VALINA VARORVANJE & FIT VAROVANJE	17.3.2008	430-31/08-2	08/310140/1-0	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	702.000,00
82618	VABO D.O.O.	10.10.2008	3528-196/08-1	08/113411/1-0	OPRAVLJ.RECEPTORSKE STOR.-A.PUNGART,KOPE	144,00
83239	AREH TRANS D.O.O.	2.12.2008	603-8/2008-71	08/213414/1-0	SELITVE ZA POTREBE ODDELKOV OZ.SLUŽB MU	162,00
90693	LAZAR DARJA S.P.	24.2.2009	3528-25/09-4	09/110440/1-0	UPRAV.STORITVE-POČ.E.RIBČEV LAZ 79	850,00
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	127.150,00
91555	BANKA SLOVENIJE	12.5.2009	3528-208/08-5	08/490210/1-1	UPRAVLJ/VZDRŽEV.TURIST.APARTMAJEV V RH	20.000,00
91888	DEMA PLUS D.O.O.	26.6.2009	430-100/08-14	08/321320/1-0	PRIPR.PROJ"NADKRITJE ATRIJEV NA MAGISTRATU	68.000,00
91899	ELEKTRO GORENJSKA	26.6.2009	3528-390/08-3	09/490246/1-0	DOBAVA ELEKTR.ENERGIJE-PLANIKA H4	800,00
91900	ELEKTRO GORENJSKA	26.6.2009	3528-390/08-2	09/490248/1-0	DOBAVA ELEKTR.ENERGIJE-PLANIKA H1	400,00
91901	ELEKTRO GORENJSKA	26.6.2009	3528-390/08-1	09/490247/1-0	DOBAVA ELEKTR.ENERGIJE-JEGLIČ H4	400,00
91902	ELEKTRO GORENJSKA	26.6.2009	3528-399/08-1	09/490244/1-0	DOB.ELEKTRIČ.ENERGIJE-RAVNE V BOHINJU	250,00
91903	ELEKTRO GORENJSKA	26.6.2009	3528-413/08-1	09/490245/1-0	DOBAVA ELEKTR.ENERGIJE-RIBČEV LAZ 79	200,00
91904	ELEKTRO GORENJSKA	26.6.2009	3528-404/08-1	09/490241/1-0	DOB.ELEKTRIČ.ENERGIJE-ČIČARE/STANOV.17/	400,00
91905	ELEKTRO GORENJSKA	26.6.2009	3528-407/08-1	09/490242/1-0	DOB.ELEKTRIČ.ENERGIJE-ČIČARE/STANOV.18/	400,00
91906	ELEKTRO GORENJSKA	26.6.2009	3528-406/08-1	09/490243/1-0	DOB.ELEKTRIČ.ENERGIJE-ČIČARE/STANOV.43/	400,00
91920	MANICOM D.O.O.	17.6.2009	430-567/08-24	08/313031/1-0	ČIŠČENJE UPR.-ZGRADB NA PROSTORU SLS	402.400,00
92066	DEMA PLUS D.O.O.	22.7.2009	430-101/09-2	09/320371/1-0	IZGR.INVALID.VIGALA,SANITARIJ..-MAGISTRAT	24.874,28
92123	ELEKTRO CELJE D.D.	30.7.2009	3528-315//09-1	09/490298/1-0	DOST.DO DISTRIB.OMR-OMREŽNINA(ČATEŽ 192)	600,00
92124	ELEKTRO CELJE D.D.	30.7.2009	3528-313//09-1	09/490299/1-0	DOST.DO DISTRIB.OMR-OMREŽNINA(KOPE)	300,00
92128	ELEKTRO CELJE D.D.	30.7.2009	3528-314//09-1	09/490297/1-0	DOST.DO DISTRIB.OMR-OMREŽNINA(ČATEŽ 194)	300,00
92788	RIMA D.O.O.	5.11.2009	430-925/09-2	09/222507/1-0	URED.VHODA ZA INVALIDE IN PRENOVA..POLJANS	53.468,80
92934	BARVAL D.O.O.	12.11.2009	430-1252/09-2	09/213575/1-0	ADAPT.PROST.-RESLJEVA 18/POTREBE ČMC/	35.626,75
93239	EUROPAP TRGOVINA D.O.O.	7.12.2009	430-1241/09-2	09/203574/1-0	NABAVA SANIT.MATERIALA ZA UPR.ZGR.IN ČS	25.000,00
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO						
93236	JAVNI STANOVANJSKI SKLAD	15.12.2009	410-59/08-26	08/400097/1-5	ZAGOT.SREDSTEV ZA DELO JSS;IZVAJ.STANOV.PR	597.191,72
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE						
90737	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	23.2.2009	410-80/09-1	09/400070/1-0	FIN.REGIONAL.RAZ.AGENCIJE LJ.URB.REGIJE	27.174,75

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
RAZVOJNI PROJEKTI						
91978	CIZAR BISERKA, BRODARJEV TRG 6, LJUBLJAN	6.7.2009	100-22/09-1	09/490119/1-1	DODATEK 1 K POG.-PREGLED PD-PROJ.PH TRŽNICA	9.494,10
93005	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	23.11.2009	430-1480/09-1	09/114494/1-0	AVTORSKA POGODBA-DR.IRENA REJEC BRANCELJ	166,00
93237	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	16.12.2009	430-1757/09-1	09/114852/1-0	AVTORSKA POGODBA - DR.ALENKA GABERŠČIK	166,08
93247	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	15.12.2009	430-1759/09-1	09/114850/1-0	AVTORSKA POGODBA - DR.DAVORIN TOME	373,68
93248	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	15.12.2009	430-1758/09-1	09/114851/1-0	AVTORSKA POGODBA - DR.METKA ŠPES	207,60
93249	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	15.12.2009	430-1756/09-1	09/114849/1-0	AVTORSKA POGODBA - DR.MOJCA UREK	207,60

4.12. INŠPEKTORAT

81422	GEODET INŽENIRING D.O.O.	6.6.2008	430-743/07-2	07/314535/1-0	POGODBA ZA GEODETSKE STORITVE	45.444,00
-------	--------------------------	----------	--------------	---------------	-------------------------------	-----------

4.13. MESTNO REDARSTVO

22103	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	19.8.2002	4022-224/02-5	05/490253/1-0	PLAČEVANJE IN OZNAČEVANJE PLAČANE POŠTNI	139.800,00
90856	JP LPT d.o.o.	17.3.2009	430-141/09-1	09/490099/1-0	OPRAVLJANJE STOR.BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJ	2.000,00
91691	KRO D.O.O.	25.5.2009	430-834/08-2	08/204542/1-0	DOBAVA TISKOVIN ZA POTREBE MESTNEGA REDA	15.000,00
92025	INFOTIM RŽIŠNIK & PERC D.O.O.	6.7.2009	430-557/09-3	09/201787/1-0	NAKUP TERMO ROL ZA RADIX NAPRAVE REDARJE	12.672,00

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

LOKALNA SAMOUPRAVA						
01978	PGD TACEN	19.1.2006		05/490925/1-0	DELITEV STROSKOV PLOCANSKA 8	1.173,00
01993	METALKA	12.7.1993	352/29/05-1	05/490212/1-0	UPRAVLJANJE-UL.HERMANA POTOČNIKA 31	1.340,00
01993	METALKA	14.7.1993	352-28/05-1	05/490213/1-0	UPRAVLJANJE-VIŠKA 38	3.020,00
01993	METALKA	9.1.1993	352-66/05-3	05/490311/1-0	UPRAVLJANJE-PRIJATELJEVA 2	610,00
01993	G.V.CENTER D.O.O., LJUBLJANA	25.1.2003	352-58/05-7	05/490313/1-0	UPRAVLJANJE-GRABLOVIČEVA 28	1.550,00
01993	METALKA STORITVE D.O.O.	9.1.1993	352-70/2005-8	05/490338/1-0	UPRAVLJ.KURILNICE-TRŽAŠKA 121	1.258,00
01993	PRIMA PLUS D.O.O.	17.4.2008	352-47/08-1	08/490178/1-0	UPRAVLJ.VEČSTANOV.OBJ-BRATOVŠEVA PLOŠČ.3	360,00
01995	STANOVANJSKO PODJETJE	23.1.1995	131/C	05/490301/1-0	UPRAVLJANJE-KOLODVORSKA 6	260,00
01996	VARNOST LJUBLJANA D.D.	5.3.1996	U02	05/490337/1-0	UPRAVLJANJE-STANIČEVA 41	1.335,00
01996	STANOVANJSKO PODJETJE	24.9.2002	111/96	06/490083/1-0	UPRAVLJANJE-ZADOOBROVŠKA 88	5.520,00
01998	STANOVANJSKO PODJETJE	1.4.1998		05/490299/1-1	UPRAVLJANJE-ŠTEFANOVA 9,11	3.100,00
01998	GLEDALIŠČE ZA OTROKE IN MLADE	19.1.2006		05/490736/1-0	NAJEM PROSTOROV-ZALOŠKA 61	971,00
01999	PRACTIC,MONTAŽA, SERVIS D.O.O	20.1.1999	1/99	05/490210/1-0	UPRAVLJANJE -VOJKOVA 87	1.020,00
02000	VALINA UPRAVLJANJE D.O.O.	28.6.2000	28/00	05/490227/1-0	UPRAVLJANJE -LITIJSKA 38	1.800,00
02000	STANOVANJSKO PODJETJE	11.5.2000	131/C	05/490302/1-0	UPRAVLJANJE-ROZMANOVA 12	1.430,00
02000	G.V.CENTER D.O.O., LJUBLJANA	11.4.2007	5-UPR/2000	05/490363/1-0	UPRAVLJANJE-JESENKOVA 1	210,00
02008	I.V.S. D.O.O.	16.12.2008	352-328/08-7	08/490465/1-0	STR.UPRAVLJANJA..TRG KOMANDANTA STANETA	1.741,28

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
22356	STANOVANJSKO PODJETJE	1.10.2002	440-4/02-14001-1	05/490245/1-0	UPRAVLJANJE-IŽANSKA C.305	1.630,00
32524	EMONA PLUS D.O.O.	31.12.2003	4024-4/03-4	03/490151/1-0	UPRAVLJANJE-OB LJUBLJANICI 36 A	4.122,00
33138	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.3.2003	3854-1/2002	03/490154/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-C.DVEH CESARJEV 32	800,00
52185	DOMO D.O.O.	5.2.2007	352-102/05-3	05/490211/1-0	UPRAVLJANJE-PRUŠNIKOVA 106	1.215,00
52185	ZADIG D.O.O	11.4.2007	352-102/05-3	05/490734/1-1	UPRAVLJANJE-C.DVEH CESARJEV 32	480,00
52635	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	13.9.2005	311-14/2001-4	05/490350/1-1	DOBAVA TOPL.ENERG.-BRDNIKOVA 14,LJ	990,00
53315	PGD KOZARJE	15.11.2005	0261-40/04-5	05/490421/1-0	NAJEM POSLOV.PROSTORA-CESTA NA KLJUČ 56	1.190,00
53355	PGD PODUTIK-GLINCE	15.12.2005	3521-22/2005	05/490735/1-0	NAJEM POSLOV.PROSTORA-DOLNIŠKA 18	1.973,00
53366	JOVANOVIČ ŽELJKO	6.10.2005	7111-101/05-6	05/420941/1-1	PORAVNAVA IN NAJEM ŽELJKO JOVANOVIČ	7.208,00
53462	ODA NEPROFITNA STANOVANJSKA	1.1.2005	352-25/05-9	06/490002/1-0	UPRAVLJANJE-DUNAJSKA C.101	600,00
63402	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.9.2006	360-11/06-2	06/490559/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-703131-POT DO ŠOLE 2	3.510,00
63403	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.9.2006	360-11/06-1	06/490560/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-703142-POT DO ŠOLE 2	170,00
70165	STANOVANJSKA ZADRUGA	25.1.2007	352-2/07-2	07/490013/1-0	UPRAVLJANJE -KVEDROVA 32	640,00
70407	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	15.3.2007		07/490045/1-1	DOBAVA PLINA - PRIJATELJEVA 2	3.710,00
70408	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	15.3.2007		07/490046/1-1	DOBAVA PLINA ZA OBRAT. - DRAVELJSKA 44	7.190,00
71652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	07/300303/2-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	15.151,42
72564	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	3.12.2007	430-659/07-1	07/490344/1-0	DOBAVA PLINA 717266 KOSIJEVA 1	2.730,00
72573	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	10.12.2007	360-16/07-1	07/490354/1-0	DOBAVA PLINA-ZAJČEVA POT 34	7.800,00
81893	ISTRABENZ PLINI D.O.O.	14.7.2008	410-125/08-4	08/201055/1-0	DOBAVA UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA	967,86
82445	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	19.9.2008	430-555/08-4	08/212912/1-0	UPORABA STOR.NAVIDEZ.OMREŽJA - ASDL	12.288,87
82581	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	2.10.2008	430-598/08-1	08/490360/1-0	OSKRBA Z ZEMELJ.PLINOM-AGROKOMBINATSKA 2	8.230,00
90482	GAZVODA BOJAN	6.2.2009	023-29/09-2	09/110087/8-0	HIŠN.OPRAVILA-PRUŠNIKOVA 99	360,26
90483	KAVČIČ SREČKO	6.2.2009	023-33/09-2	09/110087/9-0	HIŠN.OPRAVILA-BRDNIKOVA 14	225,04
90484	JUVAN IGOR S.P.	6.2.2009	023-32/09-4	09/110087/1-0	HIŠN.OPRAVILA-SR.GAMELJNE 50,KOSIJEVA 1	684,80
90485	ŠKARJA STANE	6.2.2009	023-36/09-3	09/110087/3-0	HIŠN.OPRAVILA-POLJE 12,AGROKOMB.2,ZADOBR	549,58
90486	GOLOB ROBERT	6.2.2009	023-30/09-2	09/110087/4-0	HIŠN.OPRAVILA-DRAVELJSKA UL.44	414,36
90487	JANJILOVIČ NENAD	6.2.2009	023-31/09-2	09/110087/5-0	HIŠN.OPRAVILA-PREGLOV TRG 15	549,58
90488	FUSIČ DARKO	6.2.2009	023-28/09-2	09/110087/6-0	HIŠN.OPRAVILA-ZAJČEVA POT 34	549,58
90489	KOCJANČIČ MARJAN	6.2.2009	023-35/09-2	09/110087/7-0	HIŠN.OPRAVILA-CESTA II.GRUPE ODREDOV 43	387,32
90490	KLEMENC VILJEM	6.2.2009	023-34/09-2	09/110087/10-0	HIŠN.OPRAVILA-VOJKOVA1,STANIČEVA41,BELOK	400,84
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	35.943,55
91545	SALEZIJANSKI DOM KODELJEVO	3.3.2009	3528-64/09-1	09/490100/1-0	NAJEMNO RAZMERJE-OB LJUBLJANICI 36A	11.600,00
91920	MANICOM D.O.O.	17.6.2009	430-567/08-24	08/313031/1-0	ČIŠČENJE UP.R.ZGRADB NA PROSTORU SLS	95.737,36
92031	PETROL D.D.	3.7.2009	430-522/09-3	09/301521/1-0	IZB.DOBAV.ZA DOBAVO LAHKEGA KURILNEGA OI	40.723,53
92072	BLAGOTINŠEK JOŽE	20.7.2009	023-27/09-36	09/110087/11-0	HIŠN.OPRAVILA-DUNAJSKA 367	414,36

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
92333	ISA IT D.O.O.	16.9.2009	430-785/09-3	09/312601/1-0	RAČUNALNIŠKO USPOSABLJ.PREBIVALCEV MOL	130.000,00
92344	MOBITEL D.D.	15.9.2009	430-757/09-2	09/312203/1-0	STORITVE,NAKUP MOBIL.APARATOV, OPREME...	720,00
92407	METALKA	19.8.2009	3521-7/09-2	09/490331/1-0	OPR.STOR.UPRAVLJ.-POT K RIBNIKU 16-22	1.250,00
92407	SKUPNOST LASTNIKOV POT K RIBNIKU 16-22	19.8.2009	3521-7/09-6	09/490331/1-0	OPR.STOR.UPRAVLJ.+EZERVNI SKLAD-POT K RIBN	3.390,00
93006	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	23.11.2009	430-1645/09-1	09/490383/1-0	DOBAVA TOPLOTE - VOJKOVA 1	2.000,00
93180	DEOS D.D.	4.12.2009	352-150/09-2	09/490380/1-0	UPRAVLJANJE-DEVINSKA 1B,K.O.TRNOVO	3.130,00
93239	EUROPAP TRGOVINA D.O.O.	7.12.2009	430-1241/09-2	09/203574/1-0	NABAVA SANIT.MATERIALA ZA UPR.ZGR.IN ČS	4.800,00

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

01998	ODVETNICA-AVSEC BISERKA	10.2.1998	7110-38/05-68	06/110963/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	1.000,00
02008	ODVETNIŠKA DRUŽBA KOZINC IN PARTNERJI	12.5.2008		09/112223/1-0	ODVETNIŠKE STORITVE	1.137,51
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽ.IN	85.588,16
90481	ZBORNICA ZA ARHITEKTURO	9.2.2009	671-2/09-3	09/490065/1-0	ORG.IZPELJAVA J.PROJ.NATEČ.-KOLEZIJA KOP	13.884,50
92102	ZAVOD ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER	28.7.2009	671-2/09-24	09/420287/1-0	FIN.PROGR.INVESTIC/VZDRŽEV.DEL NA Š.OBJE	157.236,73
92412	PRAETOR D.O.O.	23.9.2009	430-818/09-3	09/212925/1-0	PROJ.JAV-ZASEBNI PARTNERSTVO ZA ILIRIJO	13.500,00
93227	ZBORNICA ZA ARHITEKTURO	8.12.2009	671-2/09-67	09/490065/1-1	ORG.IZPELJAVA J.PROJ.NATEČ.-KOLEZIJA KOPALIŠ	4.396,20
93251	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	16.12.2009	671-583/09-10	09/114976/1-0	AVTORSKA POGODBA-ČRT REMIC	900,00
93252	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	16.12.2009	671-583/09-9	09/114977/1-0	AVTORSKA POGODBA-ANJA STRAJNAR	300,00

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

92476	KPL D.D.	7.10.2009	430-529/09-4	09/311722/1-0	ODSTRAN.NELEG.ODPADKOV/AZBEST/ V MOL	200.000,00
-------	----------	-----------	--------------	---------------	--------------------------------------	------------

130.091.461,52

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2011

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2011 EUR
1. MESTNI SVET						
83419	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	08/302200/1-0	SKLOP A:PISARNIŠKI/POTROŠNI MATERIAL-MOL	1.500,00
92344	MOBITEL D.D.	15.9.2009	430-757/09-2	09/312203/1-0	STORITVE,NAKUP MOBIL.APARATOV, OPREME...	31.600,00
90961	DZS	12.3.2009	430-372/08-47	08/302200/2-0	SKLOP B:RAČUNALNIŠKI POTROŠ.MATERIAL ZA POTREBE	790,00
2. NADZORNI ODBOR						
83419	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	08/302200/1-0	SKLOP A:PISARNIŠKI/POTROŠNI MATERIAL-MOL	300,00
90961	DZS	12.3.2009	430-372/08-47	08/302200/2-0	SKLOP B:RAČUNALNIŠKI POTROŠ.MATERIAL ZA POTREBE	100,00
3. ŽUPAN						
91124	KLIPING D.O.O.	9.4.2009	430-135/09-3	09/310446/1-0	SPREMLJANJE MEDIJEV ZA MOL IN J.HOLDING	6.125,00
4.1.SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE						
40930	OVERITELJ NA MIN.ZA JAVNO UPRAVO	19.5.2004	070-13/03-2	04/490141/1-0	UPR.S POTRDILO SIGEN-CA,PRAVNE IN FIZ.OS	1.200,00
80010	UPC TELEMACH D.O.O.	16.1.2008	381-8/07-2	08/490028/1-0	DOBAVA KOMUNIKAC.STORITEV PREKO CATV	32,54
80457	VALINA VAROVANJE & FIT VAROVANJE	17.3.2008	430-31/08-2	08/310140/1-0	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	50.000,00
82466	ZDRUŽENJE NAJEMNIKOV SLOVENIJE	25.9.2008	430-556/08-2	08/212911/1-0	PRAVNO SVET-SVETA ZA PRAVICE NAJEMNI.	10.050,00
82992	UNI&FORMA D.O.O.	19.11.2008	430-229/08-5	08/301322/1-0	NABAVA REDARSKIH UNIFORM	30.000,00
83419	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	08/302200/1-0	IZB.DOBAVIT.PIS.MATERIALA IN RAČ.MATERIA	106.820,59
90080	ARNES AKADEMSKA IN RAZISKOVALN	15.1.2009	381-14/08-1	08/490458/1-0	POVEZAVA V INTERNET	560,00
90961	DZS	12.3.2009	430-372/08-47	08/302200/2-0	SKLOP B:RAČUNALNIŠKI POTROŠ.MATERIAL ZA POTREBE	70.693,18
91123	ORACLE SOFTWARE d.o.o.	9.4.2009	430-111/09-4	09/310479/1-0	NAKUP/VZDRŽEVANJE ORACLE PROGR.OPREME	51.868,87
91278	IUS SOFTWARE D.O.O.	24.4.2009	430-738/08-7	08/314493/1-0	INFORMACIJSKI PRAVNI SISTEM	52.996,80
91692	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	21.5.2009	430-799/2008-3	08/314838/1-0	POSLOVNI NAJEM SLUŽBENIH VOZIL	248.577,36
91697	IS D.O.O.	25.5.2009	430-391/09-4	09/311421/1-0	NABAVA LICENC IN VZDRŽEV.ZA SISTEM IMIS	34.752,00
92003	GAMBIT-TRADE D.O.O.	9.7.2009	430-110/09-4	09/300577/1-0	NAKUP/VZDRŽEVANJE MICROSOFT PROGR.OPREME	98.001,48
92344	MOBITEL D.D.	15.9.2009	430-757/09-2	09/312203/1-0	STORITVE,NAKUP MOBIL.APARATOV, OPREME...	79.200,00
92504	VALINA VAROVANJE & FIT VAROVANJE	9.10.2009	430-31/08-38	08/310140/1-2	DOD.ŠT.4 K POG. K VAROVANJU ZA POTREBE MOL/STORI	13.000,00
93022	IXTLAN TEAM D.O.O.	12.11.2009	430-512/09-3	09/312196/1-0	INFORM.REŠITEV ZA DELO PREKRŠKOV.ORGANOV	36.624,00
93090	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	30.11.2009	430-1039/09-3	08/314838/1-1	POSLOVNI NAJEM 2 VOZIL ZA POTREBE MR	8.653,92
93233	ADD D.O.O.	11.12.2009	430-1497/09-3	09/213933/1-0	VZDRŽEVANJE DISKOVNEGA SISTEMA	3.600,00
93274	TAF D.O.O.	22.12.2009	430-1094/09-4	09/213178/1-0	VZDRŽ.PROGR.OPR.-GK S SM,ANALIZA,PREOBRE	3.000,00
93352	FRI-FINANČNO RAČUNALNIŠKI	29.12.2009	430-1081/09-4	09/213179/1-0	VZDRŽ.PROGR.OPR.ZA OD,OS IN DROB.INVENTA	5.760,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2011

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2011 EUR
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO						
01994	BANKA KOPER D.D.,KOPER	13.10.1994		03/490732/1-0	POSOJILNA POG 295-056 - EKOLOŠKI SKLAD	6.000,00
43030	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	23.11.2004		05/490002/1-0	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911423	592.000,00
63540	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490728/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911080	609.000,00
63541	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490727/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59910733	1.176.000,00
80136	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	24.12.2007		08/490080/1-0	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT:240-51-504372	713.000,00
82083	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	21.7.2008	412-1/08-39	08/490283/1-0	POGODBA O DOLGOROČNEM EURSKEM POSOJILU	865.000,00
83383	FACTOR BANKA	15.12.2008		08/490460/1-0	POG.6201/08-DOLGOROČNI KREDIT	958.000,00
83549	BANKA CELJE D.D.	24.12.2008		08/490466/1-0	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT:7863/8	1.019.000,00
83610	UNICREDIT BANKA D.D.	30.12.2008		08/490468/1-0	POG.-DOLGOR.KR.2183/2008-00551029/00009	447.000,00
83622	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	29.12.2008	3069-101800043,	08/490469/1-0	PO.3069-101800043-KR.A,3069101800044-K.B	1.411.000,00
91695	ABANKA VIPA D.D.	27.5.2009	430-158/08-5	08/310615/1-0	SPREJEMANJE PLAČIL PREKO POS TERMINALA IN NAJEM	1.000,00
92323	PROBANKA d.d.	1.9.2009		09/490324/1-0	POG.O DOLGOROČ.KREDITIRANJU ŠT:D0157/09	600.000,00
92324	BANKA SPARKASSE D.D.	1.9.2009		09/490325/1-0	POG.O DOLGOROČ.KREDIT.ŠT:0188/0017957-00	276.000,00
92379	HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	9.9.2009		09/490328/1-0	DOLGOROČ.KREDITIRANJE ŠT:59906586	816.000,00
93093	UNICREDIT BANKA d.d.	30.11.2009	412-1/2009-29	09/490418/1-0	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT:K 2094/09	1.420.000,00
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI						
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL						
42380	ZDRUŽENJE KARDIOLOGOV SLOVENIJE	26.8.2004	4024-2/04-161	04/470413/1-1	invest.vlaganja Ul.Stare pravde	8.403,03
80457	VALINA VAROVANJE & FIT VAROVANJE	17.3.2008	430-31/08-2	08/310140/1-0	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	21.749,94
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	6.608,28
GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI						
22790	LB LEASING D.O.O. LJUBLJANA	11.5.2002	4024-1/04-327	03/490729/1-0	FINANČNI LEASING NEPREMIČNINE (ROG)	209.532,00
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET						
KOMUNALA						
82765	KOMBINAT D.O.O.	17.10.2008	430-475/08-2	08/312700/1-0	PGD,PZI-PARKIRNA HIŠA TRŽNICA,MAHROVA HI	386.700,00
83640	RIKO d.o.o.	25.9.2008	430-340/08-4	08/321740/1-0	NADGRAD.REG.C.ZA RAVNANJE Z ODPADKI-ČIST	1.210.495,15
83644	PROJEKT D.D.	25.9.2008	430-339/08-3	08/311741/1-0	NADGRAD.REG.C.ZA RAVNANJE Z ODPADKI-ČIST	12.574,08
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	1.792.279,00
92080	GRADIS SKUPINA G.D.D.	24.7.2009	430-250/09-7	09/320691/1-0	IZB.IZVAJALCA-GARAŽ.HIŠA KONGRESNI TRG..	4.218.880,51

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2011

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2011 EUR
CESTE						
92227	SCT D.D.	21.8.2009	430-150/09-5	09/320777/1-0	MOST PREKO LJUBLJ;PODALJŠ.NJEG..ROŠ.,ZAL	1.547.169,00
92425	DDC SVETOVANJE INŽENIRING D.O.	10.8.2009	430-166/09-2	09/310622/1-0	STR.NADZ-MOST PREKO LJUBLJ-NJEGOŠ.-ROŠKA-ZALOŠK	1.800,00
92425	DOMPLAN D.D.	10.8.2009	430-166/09-2	09/310622/1-0	STR.NADZ-MOST PREKO LJUBLJ-NJEGOŠ-ROŠKA-	1.800,00
92427	PUZ D.O.O.	15.9.2009	430-802/09-2	09/212288/1-0	STROK.NADZOR PO ZGO-OBN.KAJAKAŠKE C.	10.000,00
PROMET IN PROMETNA VARNOST						
80457	VALINA VAROVANJE & FIT VAROVANJE	17.3.2008	430-31/08-2	08/310140/1-0	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	6.700,00
83419	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	08/302200/1-0	SKLOP A:PISARNIŠKI/POTROŠNI MATERIAL-MOL	1.500,00
90961	DZS	12.3.2009	430-372/08-47	08/302200/2-0	SKLOP B:RAČUNALNIŠKI POTROŠ.MATERIAL ZA POTREBE	350,00

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

62879	IMOVINA D.O.O.	16.11.2006	410-304/05-41	06/310060/1-0	INŽENIR.NADZ.OBNOV STAVB.LUPIN PRENOVA	340.000,00
-------	----------------	------------	---------------	---------------	--	------------

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVANJE

50096	KAMNAR ANDRAŽ	20.12.2004	612-6/2004-20	04/430647/7-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	1.611,00
53491	ŠKOF MIHA	21.12.2005	612-6/04-71	05/430952/10-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	537,00
53494	MIKUŽ URŠA	21.12.2005	612-3/03-60	05/430952/11-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO	2.148,00
63500	MONIKA NATAŠA MEDVEŠČEK PETERKA	20.12.2006	603-264/06-6	06/430568/1-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SLO	1.611,00
63501	MAŠA NOVAK	20.12.2006	603-264/06-1	06/430568/2-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SLO	2.148,00
63503	MANJA ROBIČ ZIMA	20.12.2006	603-264/06-2	06/430568/4-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SLO	1.611,00
63504	ANJA POLJANČIČ	20.12.2006	603-264/06-3	06/430568/5-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SLO	2.148,00
63525	BILKA STREL	20.12.2006	603-241/06-26	06/430561/2-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	2.148,00
63527	KLEMEN BEDENČIČ	20.12.2006	603-241/06-9	06/430561/4-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	1.611,00
63534	ŽIGA FIŠER	20.12.2006	603-241/06-13	06/430561/11-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	1.611,00
72664	ANA KERIN	19.12.2007	603-309/07-32	07/400370/2-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	1.611,00
72669	MATAS LARISA	19.12.2007	603-309/07-20	07/400375/4-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00
72670	ORSAG ALEŠA	19.12.2007	603-309/07-17	07/400375/1-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00
72680	PETER DUŠAK	19.12.2007	603-309/07-31	07/400370/7-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	1.611,00
72687	MILIČIČ GORAN	19.12.2007	603-309/07-19	07/400375/3-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00
72697	MEDVED IGOR	19.12.2007	603-309/07-10	07/400374/1-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	1.611,00
72699	ATANASOVA SARA	19.12.2007	603-309/07-21	07/400375/5-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00
72705	KOZULIČ-PIRHER ALJA	19.12.2007	603-309/07-18	07/400375/2-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00
72718	JAKA OSTROVRŠNIK	19.12.2007	603-309/07-30	07/400370/3-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	2.148,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2011

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2011 EUR
83425	REMEC EVA	22.12.2008	603-857/2008-2	08/400449/13-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	537,00
83426	BELAK ENYA	22.12.2008	603-834/2008-2	08/400403/1-0	ŠTIP.NAD.DIJAKI-08-BELAK ENYA	1.074,00
83428	MAČEK ZALA	22.12.2008	603-851/2008-2	08/400449/7-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00
83429	PETKO ANJA	22.12.2008	603-860/2008-2	08/400449/16-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83430	GOLOB NINA	22.12.2008	603-856/2008-2	08/400449/12-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00
83431	STRAŠEK PETRA	22.12.2008	603-852/2008-2	08/400449/8-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83432	MIHAJLOVIČ KAJA	22.12.2008	603-859/2008-2	08/400449/15-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83433	FRASS ANJA	22.12.2008	603-853/2008-2	08/400449/9-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83438	GREGORIČ DEJAN	22.12.2008	603-855/2008-2	08/400449/11-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83440	ŠUBIC ANA	22.12.2008	603-849/2008-2	08/400449/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00
83441	PETERCA DARJA	22.12.2008	603-862/2008-2	08/400449/18-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83442	VILFAN-GRUNTAR SIBIL	22.12.2008	603-886/2008-2	08/400404/13-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-VILFAN	2.148,00
83443	ZLATKOVIČ SARAH,	22.12.2008	603-854/2008-2	08/400449/10-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00
83444	RAKAR IZABELA	22.12.2008	603-821/2008-2	08/400451/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00
83447	MOMIRSKI NEŽA AGNES	22.12.2008	603-824/2008-2	08/400451/4-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00
83449	SOČAN KATARINA	22.12.2008	603-825/2008-2	08/400451/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00
83451	TURK DERMASTIA TIMOTEJ	22.12.2008	603-835/2008-2	08/400403/2-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-TURK DEMASTIA TIMOTEJ	1.074,00
83453	PISTOTNIK AJDA	22.12.2008	603-864/2008-2	08/400452/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUDIJ V SLOV.	1.611,00
83454	FLAJŠMAN IZIDOR	22.12.2008	603-836/2008-2	08/400403/3-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-FLAJŠMAN IZIDOR	1.074,00
83455	BOLDIN BLAŽ	22.12.2008	603-850/2008-2	08/400449/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	537,00
83456	FERRAN MONIKA	22.12.2008	603-888/2008-2	08/400404/15-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-FERRAN	2.148,00
83457	ŠTULANOVIČ ALMA	22.12.2008	603-877/2008-2	08/400404/4-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-ŠTULANOVIČ	2.148,00
83458	BALOH MAJA	22.12.2008	603-878/2008-2	08/400404/5-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-BALOH	2.148,00
83459	CERGOLJ	22.12.2008	603-832/2008-2	08/400450/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V TUJINI	4.296,00
83460	FORTIČ ANA	22.12.2008	603-882/2008-2	08/400404/9-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-FORTIČ	2.148,00
83461	DJELIČ SOFIJA	22.12.2008	603-841/2008-2	08/400403/8-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-DJELIČ SOFIJA	1.074,00
83463	BALOH TADEJ	22.12.2008	603-842/2008-2	08/400403/9-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-BALOH TADEJ	1.074,00
83465	PRIJATELJ MATEJ	22.12.2008	603-847/2008-2	08/400449/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83469	FORTIČ TINA	22.12.2008	603-885/2008-2	08/400404/12-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-FORTIČ	2.148,00
83471	OSTERC TEA	22.12.2008	603-887/2008-2	08/400404/14-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-OSTERC	2.148,00
83474	ČEMAŽAR LUKA	22.12.2008	603-884/2008-2	08/400404/11-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-ČEMAŽAR	2.148,00
83475	POKOVEC PETRA	22.12.2008	603-880/2008-2	08/400404/7-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-POKOVEC	2.148,00
83476	POLAJNAR ANJA	22.12.2008	603-868/2008-2	08/400448/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V SLO-NAD.ŠT.	2.148,00
83480	GOSPODARIČ PIKA	22.12.2008	603-876/2008-2	08/400404/3-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-GOSPODARIČ	2.148,00
83481	MEJAČ ANJA	22.12.2008	603-881/2008-2	08/400404/8-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-MEJAČ	2.148,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2011

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2011 EUR
83484	JANČAR ŠPELA	22.12.2008	603-848/2008-2	08/400449/4-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	537,00
83485	POTOČNIK EVA	22.12.2008	603-879/2008-2	08/400404/6-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-POTOČNIK	2.148,00
83486	NOVAK ZALA	22.12.2008	603-883/2008-2	08/400404/10-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-NOVAK	2.148,00
83487	VELIKONJA MATEJA	22.12.2008	603-846/2008-2	08/400449/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83488	ČUDEN MIHA	22.12.2008	603-874/2008-2	08/400404/1-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-ČUDEN MIHA	2.148,00
90423	OSNOVNA ŠOLA RIHARD JAKOPIČ	6.2.2009	603-635/08-1	08/400359/1-0	SREČ.MLAD.RAZISK"ZAUPAJMO V L.USTVARJALN	37.000,00
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	344.180,00
92481	LAMPIČ EVA NINA	9.10.2009	603-242/05-15	05/430957/10-1	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO	1.611,00
93277	KASTELIC EVA	18.12.2009	603-511/2009-2	09/430280/27-0	ŠTIPEND.NADARJENIH-DODIPL.V TUJINI 2009	2.148,00
93278	PETERKA SEBASTJAN	18.12.2009	603-504/09-2	09/430280/16-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-PETERKA	1.611,00
93279	ROZMAN ANŽE	18.12.2009	603-491/09-2	09/430280/11-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-ROZMAN	2.148,00
93280	PRAZNIK ADRIJAN	18.12.2009	603-499/09-2	09/430280/25-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-PRAZNIK	2.148,00
93281	PREBIL FINGUŠT JURE	18.12.2009	603-507/09-2	09/430280/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-PREBIL	2.148,00
93282	VUKOVIČ SRAN	18.12.2009	603-510/09-1	09/430280/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-VUKOVIČ	2.148,00
93283	KOBAL KATARINA	18.12.2009	603-538/2009-2	09/430278/6-0	ŠTIPEND.NADARJENIH-DODIPL.V TUJINI 2009	4.296,00
93285	MELJNIKOV KATJA	18.12.2009	603-535/2009-2	09/430278/5-0	ŠTIPEND.NADARJENIH-DODIPL.V TUJINI 2009	4.296,00
93286	MALI URŠA	18.12.2009	603-537/09-2	09/430278/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLIM. V TUJINI 2009	4.296,00
93287	SIMONITI ANA	18.12.2009	603-551/2009-2	09/430281/4-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUD.SLO-SIMONITI	1.432,00
93288	FERJAN NAJA	18.12.2009	603-550/2009-2	09/430281/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUD.SLO-FERJAN	4.296,00
93290	HROVAT KLEMEN	18.12.2009	603-520/09-2	09/430279/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLIM. V RS 2009	2.148,00
93291	CAFUTA ANJA	18.12.2009	603-447/09-2	09/430282/9-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-CAFUTA	2.148,00
93292	MLAKAR TADEJA	18.12.2009	603-445/09-2	09/430282/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-MLAKAR	1.074,00
93293	CVAR NINA	18.12.2009	603-521/09-2	09/430279/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLIM. V RS 2009	2.148,00
93295	TERNIFI NADIA	18.12.2009	603-442/09-2	09/430282/4-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-TERNIFI	1.074,00
93296	GLUHIČ ZALA	18.12.2009	603-443/09-2	09/430282/12-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-GLUHIČ	1.074,00
93298	ZIMANI NYASHA ANA	18.12.2009	603-448/09-2	09/430282/10-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-ZIMANI	2.148,00
93300	LAZOVIČ BOJANA	18.12.2009	603-452/09-2	09/430282/7-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-LAZOVIČ	1.074,00
93302	VELUŠČEK DARJA	18.12.2009	603-512/09-1	09/430280/22-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-VELUŠČEK	1.611,00
93303	DAJČMAN EVA	18.12.2009	603-498/09-2	09/430280/23-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-DAJČMAN	2.148,00
93306	HABJANČIČ GAŠPER	18.12.2009	603-488/09-2	09/430280/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-HABJANČIČ	2.148,00
93307	STUPICA MATEJ	18.12.2009	603-487/09-2	09/430280/8-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-STUPICA	1.611,00
93308	KLEMENC MIHAEL	18.12.2009	603-514/09-2	09/430280/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-KLEMENC	1.611,00
93309	KASTELIC KRISTINA	18.12.2009	603-497/09-2	09/430280/13-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-KASTELIC	2.148,00
93310	GALA MAŠA	18.12.2009	603-494/09-2	09/430280/12-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-GALA	1.611,00
93311	BREGANT TINA	18.12.2009	603-500/09-2	09/430280/14-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-BREGANT	2.148,00
93312	PREDAN KOWARSKI LEV	18.12.2009	603-534/2009-2	09/430278/3-0	ŠTIPEND.NADARJENIH-DODIPL.V TUJINI 2009	4.296,00
93313	AGREŠ MARUŠKA	18.12.2009	603-509/09-2	09/430280/19-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠTUD.SLO-AGREŠ	1.611,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2011

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2011 EUR
93314	AVBELJ NEJC	18.12.2009	603-502/09-2	09/430280/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.148,00
93315	KOZLEVČAR BARBARA	18.12.2009	603-527/09-2	09/430280/18-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.148,00
93316	PUKL TJAŠA	18.12.2009	603-501/09-2	09/430280/15-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	1.611,00
93317	KORDIŠ ŠPELA	18.12.2009	603-506/09-2	09/430280/26-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	1.611,00
93318	KOGOJ KROKTER TINA	18.12.2009	603-505/09-1	09/430280/24-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	1.611,00
93319	MIHELIC SANDRA	18.12.2009	603-526/09-2	09/430280/17-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.148,00
93320	FURLAN URBAN	18.12.2009	603-513/09-2	09/430280/20-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.148,00
93321	DOVEČAR MATJAŽ	18.12.2009	603-516/09-2	09/430280/21-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	1.611,00
93323	KASTELEC KLARA	18.12.2009	603-444/09-2	09/430282/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-DIJAKI 2009	1.074,00
93324	LORENZ DOMEN	18.12.2009	603-533/09-2	09/430278/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLIM. V TUJINI 2009	4.296,00
93325	KUKOVEC DAMJAN	18.12.2009	603-546/2009-2	09/430281/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOM.V TUJINI 2009	4.296,00
93330	NOVAK IVANA	18.12.2009	603-489/09-2	09/430280/10-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	2.148,00
93332	ZUPANČIČ PETRA	18.12.2009	603-439/09-2	09/430282/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DIJAKI 2009	2.148,00
93335	BAŠIČ ALEKSANDER	30.12.2009	603-844/2008-7	09/400416/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00
93336	ŠTEKOVIČ MAJA	30.12.2009	603-565/2009-2	09/400415/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V RS	2.148,00
93337	MRZEL-MODERNDORFER GAJA	30.12.2009	603-564/2009-2	09/400415/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	1.611,00
93338	BOLJKA LINA	30.12.2009	603-560/2009-2	09/400416/4-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00
93339	HAAS MATEJ	30.12.2009	603-838/2009-2	09/400414/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V TUJINI	4.296,00
93340	SEMIČ-BURSAČ ANA	30.12.2009	603-570/2009-2	09/400416/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00
93342	PETEK MIRA	30.12.2009	603-567/2009-2	09/400416/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00
93343	KOSEC KAJA	30.12.2009	603-568/2009-2	09/400416/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00
93344	LESAR SABINA	30.12.2009	603-840/2008-8	09/400416/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00
93345	CERKOVNIK JURE	30.12.2009	603-843/2009-2	09/400414/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V TUJINI	4.296,00
93348	ROZMAN POLONA	30.12.2009	603-8282008-4	09/400417/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V TUJINI	4.296,00

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

KULTURA						
02000	SKB BANKA D.D.	20.7.2000	4026-3/02-84	03/490731/1-0	POG.O PRODAJI/ODSTOPU TERJATEV 4111/00-9	648.793,38
80457	VALINA VAROVANJE & FIT VAROVANJE	17.3.2008	430-31/08-2	08/310140/1-0	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	1.250,00
80857	VALINA VAROVANJE D.O.O.	29.4.2008	610-30/07-20	08/310140/1-1	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	79,40
80857	FIT VAROVANJE D.D.	29.4.2008	610-30/07-20	08/310140/1-1	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	79,40
92096	ZAVOD EN KNAP	28.7.2009	610-53/09-2	09/410134/1-0	PROGRAM.UPRAVLJ. KD ŠPANSKI BORCI	40.000,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2011

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2011 EUR
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA						
VARSTVO OKOLJA						
80457	VALINA VAROVANJE & FIT VAROVANJE	17.3.2008	430-31/08-2	08/310140/1-0	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	350,00
92065	ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR	22.7.2009	430-268/09-3	09/310778/1-0	IZV.REDN.MERITEV/UPRAV.OKOL.MERIL.SISTEM	58.264,56
92284	NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOG.	27.8.2009	430-538/09-4	09/311721/1-0	IZDELAVA ATLASA PTIC MOL	42.000,00
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO						
ZAŠČITA IN REŠEVANJE						
71652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	07/300303/2-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	8.700,00
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	445,50
JAVNA GASILSKA SLUŽBA						
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	12.240,00
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE						
VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV						
80457	VALINA VAROVANJE & FIT VAROVANJE	17.3.2008	430-31/08-2	08/310140/1-0	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	120.000,00
82618	VABO D.O.O.	10.10.2008	3528-196/08-1	08/113411/1-0	OPRAVLJ.RECEPTORSKE STOR.-A.PUNGART,KOPE	144,00
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	129.750,00
91920	MANICOM D.O.O.	17.6.2009	430-567/08-24	08/313031/1-0	ČIŠČENJE UPR.ZGRADB NA PROSTORU SLS	402.400,00
91555	BANKA SLOVENIJE	12.5.2009	3528-208/08-5	08/490210/1-1	UPRAVLJ/VZDRŽEV.TURIST.APARTMAJEV V RH	20.000,00
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO						
LOKALNA SAMOUPRAVA						
01978	PGD TACEN	19.1.2006		05/490925/1-0	DELITEV STROSKOV PLOCANSKA 8	1.173,00
01993	METALKA	12.7.1993	352/29/05-1	05/490212/1-0	UPRAVLJANJE-UL.HERMANA POTOČNIKA 31	1.340,00
01993	METALKA	14.7.1993	352-28/05-1	05/490213/1-0	UPRAVLJANJE-VIŠKA 38	3.020,00
01993	METALKA	9.1.1993	352-66/05-3	05/490311/1-0	UPRAVLJANJE-PRIJATELJEVA 2	610,00
01993	G.V.CENTER D.O.O., LJUBLJANA	25.1.2003	352-58/05-7	05/490313/1-0	UPRAVLJANJE-GRABLOVIČEVA 28	1.550,00
01993	METALKA STORITVE D.O.O.	9.1.1993	352-70/2005-8	05/490338/1-0	UPRAVLJ.KURILNICE-TRŽAŠKA 121	1.258,00
01993	PRIMA PLUS D.O.O.	17.4.2008	352-47/08-1	08/490178/1-0	UPRAVLJ.VEČSTANOV.OBJ-BRATOVŠEVA PLOŠČ.32	360,00
01995	STANOVANJSKO PODJETJE	23.1.1995	131/C	05/490301/1-0	UPRAVLJANJE-KOLODVORSKA 6	260,00
01996	VARNOST LJUBLJANA D.D.	5.3.1996	U02	05/490337/1-0	UPRAVLJANJE-STANIČEVA 41	1.335,00
01996	STANOVANJSKO PODJETJE	24.9.2002	111/96	06/490083/1-0	UPRAVLJANJE-ZADOOBROVŠKA 88	5.520,00
01998	STANOVANJSKO PODJETJE	1.4.1998		05/490299/1-1	UPRAVLJANJE-ŠTEFANOVA 9,11	3.100,00
01998	GLEDALIŠČE ZA OTROKE IN MLADE	19.1.2006		05/490736/1-0	NAJEM PROSTOROV-ZALOŠKA 61	971,00
01999	PRACTIC,MONTAŽA, SERVIS D.O.O	20.1.1999	1/99	05/490210/1-0	UPRAVLJANJE -VOJKOVA 87	1.020,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2011

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2011 EUR
02000	VALINA UPRAVLJANJE D.O.O.	28.6.2000	28/00	05/490227/1-0	UPRAVLJANJE -LITIJSKA 38	1.800,00
02000	STANOVANJSKO PODJETJE	11.5.2000	131/C	05/490302/1-0	UPRAVLJANJE-ROZMANOVA 12	1.430,00
02000	G.V.CENTER D.O.O., LJUBLJANA	11.4.2007	5-UPR/2000	05/490363/1-0	UPRAVLJANJE-JESENKOVA 1	210,00
02008	I.V.S. D.O.O.	16.12.2008	352-328/08-7	08/490465/1-0	STR.UPRAVLJANJA..-TRG KOMANDANTA STANETA	1.741,28
22356	STANOVANJSKO PODJETJE	1.10.2002	440-4/02-14001-1	05/490245/1-0	UPRAVLJANJE-IŽANSKA C.305	1.630,00
32524	EMONA PLUS D.O.O.	31.12.2003	4024-4/03-4	03/490151/1-0	UPRAVLJANJE-OB LJUBLJANICI 36 A	4.122,00
33138	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.3.2003	3854-1/2002	03/490154/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-C.DVEH CESARJEV 32	800,00
52185	DOMO D.O.O.	5.2.2007	352-102/05-3	05/490211/1-0	UPRAVLJANJE-PRUŠNIKOVA 106	1.215,00
52185	ZADIG D.O.O	11.4.2007	352-102/05-3	05/490734/1-1	UPRAVLJANJE-C.DVEH CESARJEV 32	480,00
52635	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	13.9.2005	311-14/2001-4	05/490350/1-1	DOBAVA TOPL.ENERG.-BRDNIKOVA 14,LJ	990,00
53315	PGD KOZARJE	15.11.2005	0261-40/04-5	05/490421/1-0	NAJEM POSLOV.PROSTORA-CESTA NA KLJUČ 56	1.190,00
53355	PGD PODUTIK-GLINCE	15.12.2005	3521-22/2005	05/490735/1-0	NAJEM POSLOV.PROSTORA-DOLNIŠKA 18	1.973,00
53366	JOVANOVIČ ŽELJKO	6.10.2005	7111-101/05-6	05/420941/1-1	PORAVNAVA IN NAJEM ŽELJKO JOVANOVIČ	7.208,00
53462	ODA NEPROFITNA STANOVANJSKA	1.1.2005	352-25/05-9	06/490002/1-0	UPRAVLJANJE-DUNAJSKA C.101	600,00
63402	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.9.2006	360-11/06-2	06/490559/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-703131-POT DO ŠOLE 2	3.510,00
63403	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.9.2006	360-11/06-1	06/490560/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-703142-POT DO ŠOLE 2	170,00
70165	STANOVANJSKA ZADRUGA	25.1.2007	352-2/07-2	07/490013/1-0	UPRAVLJANJE -KVEDROVA 32	640,00
70407	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	15.3.2007		07/490045/1-1	DOBAVA PLINA - PRIJATELJEVA 2	3.710,00
70408	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	15.3.2007		07/490046/1-1	DOBAVA PLINA ZA OBRAT. - DRAVELJSKA 44	7.190,00
71652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	07/300303/2-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	15.151,42
72564	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	3.12.2007	430-659/07-1	07/490344/1-0	DOBAVA PLINA 717266 KOSIJEVA 1	2.730,00
72573	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	10.12.2007	360-16/07-1	07/490354/1-0	DOBAVA PLINA-ZAJČEVA POT 34	7.800,00
81893	ISTRABENZ PLINI D.O.O.	14.7.2008	410-125/08-4	08/201055/1-0	DOBAVA UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA	967,86
82445	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	19.9.2008	430-555/08-4	08/212912/1-0	UPORABA STOR.NAVIDEZ.OMREŽJA - ASDL	12.288,87
82581	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	2.10.2008	430-598/08-1	08/490360/1-0	OSKRBA Z ZEMELJ.PLINOM-AGROKOMBINATSKA 2	8.230,00
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVINE	37.893,49
91920	MANICOM D.O.O.	17.6.2009	430-567/08-24	08/313031/1-0	ČIŠČENJE UPR.ZGRADB NA PROSTORU SLS	95.737,36
92031	PETROL D.D.	3.7.2009	430-522/09-3	09/301521/1-0	IZB.DOBAV.ZA DOBAVO LAHKEGA KURILNEGA OL	20.361,76
92407	METALKA	19.8.2009	3521-7/09-2	09/490331/1-0	OPR.STOR.UPRAVLJ.-POT K RIBNIKU 16-22	1.250,00
92407	SKUPNOST LASTNIKOV POT K RIBNIKU 16-22	19.8.2009	3521-7/09-6	09/490331/1-0	OPR.STOR.UPRAVLJ.+EZERVNI SKLAD-POT K RIBNIKU 16-	3.390,00
93006	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	23.11.2009	430-1645/09-1	09/490383/1-0	DOBAVA TOPLOTE - VOJKOVA 1	2.000,00
93180	DEOS D.D.	4.12.2009	352-150/09-2	09/490380/1-0	UPRAVLJANJE-DEVINSKA 1B,K.O.TRNOVO	3.130,00

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

92476	KPL D.D.	7.10.2009	430-529/09-6	09/311722/1-0	ODSTRAN.NELEG.ODPADKOV/AZBEST/ V MOL	200.000,00
-------	----------	-----------	--------------	---------------	--------------------------------------	------------

24.211.551,01

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2012

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2012 EUR
1. MESTNI SVET						
92344	MOBITEL D.D.	15.9.2009	430-757/09-2	09/312203/1-0	STORITVE,NAKUP MOBIL.APARATOV, OPREME	31.600,00
4.1.SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE						
82992	UNI&FORMA D.O.O.	19.11.2008	430-229/08-5	08/301322/1-0	NABAVA REDARSKIH UNIFORM	134.031,95
91278	IUS SOFTWARE D.O.O.	24.4.2009	430-738/08-7	08/314493/1-0	INFORMACIJSKI PRAVNI SISTEM	17.665,60
91692	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	21.5.2009	430-799/2008-3	08/314838/1-0	POSLOVNI NAJEM SLUŽBENIH VOZIL	248.577,36
91697	IS D.O.O.	25.5.2009	430-391/09-4	09/311421/1-0	NABAVA LICENC IN VZDRŽEV.ZA SISTEM IMIS	3.000,00
92344	MOBITEL D.D.	15.9.2009	430-757/09-2	09/312203/1-0	STORITVE,NAKUP MOBIL.APARATOV, OPREME	79.200,00
93022	IXTLAN TEAM D.O.O.	12.11.2009	430-512/09-3	09/312196/1-0	INFORM.REŠITEV ZA DELO PREKRŠKOV.ORGAN	36.624,00
93090	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	30.11.2009	430-1039/09-3	08/314838/1-1	POSLOVNI NAJEM 2 VOZIL ZA POTREBE MR	8.653,92
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO						
01994	BANKA KOPER D.D.,KOPER	13.10.1994		03/490732/1-0	POSOJILNA POG 295-056 - EKOLOŠKI SKLAD	6.000,00
43030	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	23.11.2004		05/490002/1-0	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911423	592.000,00
63540	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490728/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911080	609.000,00
63541	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490727/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59910733	1.176.000,00
80136	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	24.12.2007		08/490080/1-0	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT:240-51-504372	713.000,00
82083	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	21.7.2008	412-1/08-39	08/490283/1-0	POGODBA O DOLGOROČNEM EURSKEM POSOJI	865.000,00
83383	FACTOR BANKA	15.12.2008		08/490460/1-0	POG.6201/08-DOLGOROČNI KREDIT	958.000,00
83549	BANKA CELJE D.D.	24.12.2008		08/490466/1-0	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT:7863/8	1.019.000,00
83610	UNICREDIT BANKA D.D.	30.12.2008		08/490468/1-0	POG.-DOLGOR.KR.2183/2008-00551029/00009	447.000,00
83622	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	29.12.2008	3069-101800043,4	08/490469/1-0	PO.3069-101800043-KR.A,3069101800044-K.B	1.411.000,00
92324	BANKA SPARKASSE D.D.	1.9.2009		09/490325/1-0	POG.O DOLGOROČ.KREDIT.ŠT:0188/0017957-00	276.000,00
92379	HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	9.9.2009		09/490328/1-0	DOLGOROČ.KREDITIRANJE ŠT:59906586	816.000,00
93093	UNICREDIT BANKA d.d.	30.11.2009	412-1/2009-29	09/490418/1-0	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT:K 2094/09	1.420.000,00
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI						
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL						
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVIN	2.316,14

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2012

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2012 EUR
GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI						
22790	LB LEASING D.O.O. LJUBLJANA	11.5.2002	4024-1/04-327	03/490729/1-0	FINANČNI LEASING NEPREMIČNINE (ROG)	209.532,00
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET						
KOMUNALA						
83644	PROJEKT D.D.	25.9.2008	430-339/08-2	08/311741/1-0	NADGRAD.REG.C.ZA RAVNANJE Z ODPADKI-ČI	12.574,08
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVIN	597.426,50
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE						
IZOBRAŽEVANJE						
53494	MIKUŽ URŠA	21.12.2005	612-3/03-60	05/430952/11-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	1.611,00
63501	MAŠA NOVAK	20.12.2006	603-264/06-1	06/430568/2-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	537,00
63504	ANJA POLJANČIČ	20.12.2006	603-264/06-3	06/430568/5-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	2.148,00
63525	BILKA STREL	20.12.2006	603-241/06-26	06/430561/2-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	1.611,00
72669	MATAS LARISA	19.12.2007	603-309/07-20	07/400375/4-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00
72670	ORSAG ALEŠA	19.12.2007	603-309/07-17	07/400375/1-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00
72687	MILIČIČ GORAN	19.12.2007	603-309/07-19	07/400375/3-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00
72699	ATANASOVA SARA	19.12.2007	603-309/07-21	07/400375/5-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	1.611,00
72705	KOZULIČ-PIRHER ALJA	19.12.2007	603-309/07-18	07/400375/2-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00
72718	JAKA OSTROVRŠNIK	19.12.2007	603-309/07-30	07/400370/3-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	2.148,00
83429	PETKO ANJA	22.12.2008	603-860/2008-2	08/400449/16-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00
83431	STRAŠEK PETRA	22.12.2008	603-852/2008-2	08/400449/8-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00
83432	MIHAJLOVIČ KAJA	22.12.2008	603-859/2008-2	08/400449/15-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00
83433	FRASS ANJA	22.12.2008	603-853/2008-2	08/400449/9-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00
83438	GREGORIČ DEJAN	22.12.2008	603-855/2008-2	08/400449/11-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00
83441	PETERCA DARJA	22.12.2008	603-862/2008-2	08/400449/18-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00
83442	VILFAN-GRUNTAR SIBIL	22.12.2008	603-886/2008-2	08/400404/13-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-VILFAN	1.611,00
83456	FERRAN MONIKA	22.12.2008	603-888/2008-2	08/400404/15-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-FERRAN	1.611,00
83457	ŠTULANOVIČ ALMA	22.12.2008	603-877/2008-2	08/400404/4-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-ŠTULANOVIČ	1.611,00
83458	BALOH MAJA	22.12.2008	603-878/2008-2	08/400404/5-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-BALOH	1.611,00
83459	CERGOLJ	22.12.2008	603-832/2008-2	08/400450/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V TUJINI	4.296,00
83460	FORTIČ ANA	22.12.2008	603-882/2008-2	08/400404/9-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-FORTIČ	1.611,00
83465	PRIJATELJ MATEJ	22.12.2008	603-847/2008-2	08/400449/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00
83469	FORTIČ TINA	22.12.2008	603-885/2008-2	08/400404/12-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-FORTIČ	1.611,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2012

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2012 EUR
83471	OSTERC TEA	22.12.2008	603-887/2008-2	08/400404/14-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-OSTERC	1.611,00
83474	ČEMAŽAR LUKA	22.12.2008	603-884/2008-2	08/400404/11-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-ČEMAŽAR	2.148,00
83475	POKOVEC PETRA	22.12.2008	603-880/2008-2	08/400404/7-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-POKOVEC	1.611,00
83476	POLAJNAR ANJA	22.12.2008	603-868/2008-2	08/400448/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V SLO-NAD.ŠT.	1.611,00
83480	GOSPODARIČ PIKA	22.12.2008	603-876/2008-2	08/400404/3-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-GOSPODARIČ	1.611,00
83481	MEJAČ ANJA	22.12.2008	603-881/2008-2	08/400404/8-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-MEJAČ	1.611,00
83485	POTOČNIK EVA	22.12.2008	603-879/2008-2	08/400404/6-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-POTOČNIK	1.611,00
83486	NOVAK ZALA	22.12.2008	603-883/2008-2	08/400404/10-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-NOVAK	1.611,00
83487	VELIKONJA MATEJA	22.12.2008	603-846/2008-2	08/400449/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00
83488	ČUDEN MIHA	22.12.2008	603-874/2008-2	08/400404/1-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-ČUDEN MIHA	2.148,00
90423	OSNOVNA ŠOLA RIHARD JAKOPIČ	6.2.2009	603-635/08-1	08/400359/1-0	SREČ.MLAD.RAZISK"ZAUPAJMO V L.USTVARJA	37.000,00
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVIN	143.500,00
93277	KASTELIC EVA	18.12.2009	603-511/2009-2	09/430280/27-0	ŠTIPEND.NADARJENIH-DODIPL.V TUJINI 2009	1.611,00
93279	ROZMAN ANŽE	18.12.2009	603-491/09-2	09/430280/11-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.OMSKI V RS 2009	2.148,00
93280	PRAZNIK ADRIJAN	18.12.2009	603-499/09-2	09/430280/25-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.OMSKI V RS 2009	2.148,00
93281	PREBIL FINGUŠT JURE	18.12.2009	603-507/09-2	09/430280/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.OMSKI V RS 2009	1.611,00
93282	VUKOVIČ SRJAN	18.12.2009	603-510/09-1	09/430280/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.OMSKI V RS 2009	1.611,00
93283	KOBAL KATARINA	18.12.2009	603-538/2009-2	09/430278/6-0	ŠTIPEND.NADARJENIH-DODIPL.V TUJINI 2009	4.296,00
93285	MELJNIKOV KATJA	18.12.2009	603-535/2009-2	09/430278/5-0	ŠTIPEND.NADARJENIH-DODIPL.V TUJINI 2009	4.296,00
93288	FERJAN NAJA	18.12.2009	603-550/2009-2	09/430281/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.OM.V TUJINI 2009	4.296,00
93290	HROVAT KLEMEN	18.12.2009	603-520/09-2	09/430279/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.OM. V RS 2009	2.148,00
93291	CAFUTA ANJA	18.12.2009	603-447/09-2	09/430282/9-0	ŠTIP.NADARJENIH-DIJAKI 2009	1.074,00
93293	CVAR NINA	18.12.2009	603-521/09-2	09/430279/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.OM. V RS 2009	1.611,00
93298	ZIMANI NYASHA ANA	18.12.2009	603-448/09-2	09/430282/10-0	ŠTIP.NADARJENIH-DIJAKI 2009	1.074,00
93303	DAJČMAN EVA	18.12.2009	603-498/09-2	09/430280/23-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.OMSKI V RS 2009	1.611,00
93306	HABJANČIČ GAŠPER	18.12.2009	603-488/09-2	09/430280/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.OMSKI V RS 2009	2.148,00
93309	KASTELIC KRISTINA	18.12.2009	603-497/09-2	09/430280/13-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.OMSKI V RS 2009	2.148,00
93311	BREGANT TINA	18.12.2009	603-500/09-2	09/430280/14-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.OMSKI V RS 2009	1.611,00
93312	PREDAN KOWARSKI LEV	18.12.2009	603-534/2009-2	09/430278/3-0	ŠTIPEND.NADARJENIH-DODIPL.V TUJINI 2009	4.296,00
93314	AVBELJ NEJC	18.12.2009	603-502/09-2	09/430280/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.OMSKI V RS 2009	2.148,00
93315	KOZLEVČAR BARBARA	18.12.2009	603-527/09-2	09/430280/18-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.OMSKI V RS 2009	1.611,00
93319	MIHELČ SANDRA	18.12.2009	603-526/09-2	09/430280/17-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.OMSKI V RS 2009	1.611,00
93320	FURLAN URBAN	18.12.2009	603-513/09-2	09/430280/20-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.OMSKI V RS 2009	2.148,00
93324	LORENZ DOMEN	18.12.2009	603-533/09-2	09/430278/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.OM. V TUJINI 2009	4.296,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2012

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2012 EUR
93325	KUKOVEC DAMJAN	18.12.2009	603-546/2009-2	09/430281/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOM.V TUJINI 2009	4.296,00
93330	NOVAK IVANA	18.12.2009	603-489/09-2	09/430280/10-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	1.611,00
93332	ZUPANČIČ PETRA	18.12.2009	603-439/09-2	09/430282/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DIJAKI 2009	1.074,00
93335	BAŠIČ ALEKSANDER	30.12.2009	603-844/2008-7	09/400416/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00
93336	ŠTEKOVIČ MAJA	30.12.2009	603-565/2009-2	09/400415/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLOMSKI V RS	2.148,00
93338	BOLJKA LINA	30.12.2009	603-560/2009-2	09/400416/4-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00
93339	HAAS MATEJ	30.12.2009	603-838/2009-2	09/400414/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V TUJINI	4.296,00
93340	SEMIČ-BURSAČ ANA	30.12.2009	603-570/2009-2	09/400416/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00
93342	PETEK MIRA	30.12.2009	603-567/2009-2	09/400416/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00
93343	KOSEC KAJA	30.12.2009	603-568/2009-2	09/400416/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00
93344	LESAR SABINA	30.12.2009	603-840/2008-8	09/400416/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00
93345	CERKOVNIK JURE	30.12.2009	603-843/2009-2	09/400414/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V TUJINI	4.296,00

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

KULTURA						
02000	SKB BANKA D.D.	20.7.2000	4026-3/02-84	03/490731/1-0	POG.O PRODAJI/ODSTOPU TERJATEV 4111/00-9	648.793,38
92096	ZAVOD EN KNAP	28.7.2009	610-53/09-2	09/410134/1-0	PROGRAM.UPRAVLJ. KD ŠPANSKI BORCI	23.333,33

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

VARSTVO OKOLJA						
92065	ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR	22.7.2009	430-268/09-3	09/310778/1-0	IZV.REDN.MERITEV/UPRAV.OKOL.MERIL.SISTE	60.030,15

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE						
71652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	07/300303/2-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	1.200,00
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVIN	147,00
JAVNA GASILSKA SLUŽBA						
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVIN	4.161,50

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV						
91920	MANICOM D.O.O.	17.6.2009	430-567/08-24	08/313031/1-0	ČIŠČENJE UPR.ZGRADB NA PROSTORU SLS	301.800,00
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVIN	132.300,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2012

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2012 EUR
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO						
LOKALNA SAMOUPRAVA						
01978	PGD TACEN	19.1.2006		05/490925/1-0	DELITEV STROSKOV PLOCANSKA 8	1.173,00
01993	METALKA	12.7.1993	352/29/05-1	05/490212/1-0	UPRAVLJANJE-UL.HERMANA POTOČNIKA 31	1.340,00
01993	METALKA	14.7.1993	352-28/05-1	05/490213/1-0	UPRAVLJANJE-VIŠKA 38	3.020,00
01993	METALKA	9.1.1993	352-66/05-3	05/490311/1-0	UPRAVLJANJE-PRIJATELJEVA 2	610,00
01993	G.V.CENTER D.O.O., LJUBLJANA	25.1.2003	352-58/05-7	05/490313/1-0	UPRAVLJANJE-GRABLOVIČEVA 28	1.550,00
01993	METALKA STORITVE D.O.O.	9.1.1993	352-70/2005-8	05/490338/1-0	UPRAVLJ.KURILNICE-TRŽAŠKA 121	1.258,00
01993	PRIMA PLUS D.O.O.	17.4.2008	352-47/08-1	08/490178/1-0	UPRAVLJ.VEČSTANOV.OBJ-BRATOVŠEVA PLOŠ	360,00
01995	STANOVANJSKO PODJETJE	23.1.1995	131/C	05/490301/1-0	UPRAVLJANJE-KOLODVORSKA 6	260,00
01996	VARNOST LJUBLJANA D.D.	5.3.1996	U02	05/490337/1-0	UPRAVLJANJE-STANIČEVA 41	1.335,00
01996	STANOVANJSKO PODJETJE	24.9.2002	111/96	06/490083/1-0	UPRAVLJANJE-ZADOOBROVŠKA 88	5.520,00
01998	STANOVANJSKO PODJETJE	1.4.1998		05/490299/1-1	UPRAVLJANJE-ŠTEFANOVA 9,11	3.100,00
01998	GLEDALIŠČE ZA OTROKE IN MLADE	19.1.2006		05/490736/1-0	NAJEM PROSTOROV-ZALOŠKA 61	971,00
01999	PRACTIC,MONTAŽA, SERVIS D.O.O	20.1.1999	1/99	05/490210/1-0	UPRAVLJANJE -VOJKOVA 87	1.020,00
02000	VALINA UPRAVLJANJE D.O.O.	28.6.2000	28/00	05/490227/1-0	UPRAVLJANJE -LITIJSKA 38	1.800,00
02000	STANOVANJSKO PODJETJE	11.5.2000	131/C	05/490302/1-0	UPRAVLJANJE-ROZMANOVA 12	1.430,00
02000	G.V.CENTER D.O.O., LJUBLJANA	11.4.2007	5-UPR/2000	05/490363/1-0	UPRAVLJANJE-JESENKOVA 1	210,00
02008	I.V.S. D.O.O.	16.12.2008	352-328/08-7	08/490465/1-0	STR.UPRAVLJANJA...TRG KOMANDANTA STANI	1.741,28
22356	STANOVANJSKO PODJETJE	1.10.2002	440-4/02-14001-1	05/490245/1-0	UPRAVLJANJE-IŽANSKA C.305	1.630,00
32524	EMONA PLUS D.O.O.	31.12.2003	4024-4/03-4	03/490151/1-0	UPRAVLJANJE-OB LJUBLJANICI 36 A	4.122,00
33138	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.3.2003	3854-1/2002	03/490154/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-C.DVEH CESARJEV 32	800,00
52185	DOMO D.O.O.	5.2.2007	352-102/05-3	05/490211/1-0	UPRAVLJANJE-PRUŠNIKOVA 106	1.215,00
52185	ZADIG D.O.O	11.4.2007	352-102/05-3	05/490734/1-1	UPRAVLJANJE-C.DVEH CESARJEV 32	480,00
52635	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	13.9.2005	311-14/2001-4	05/490350/1-1	DOBAVA TOPL.ENERG.-BRDNIKOVA 14,LJ	990,00
53315	PGD KOZARJE	15.11.2005	0261-40/04-5	05/490421/1-0	NAJEM POSLOV.PROSTORA-CESTA NA KLJUČ 50	1.190,00
53355	PGD PODUTIK-GLINCE	15.12.2005	3521-22/2005	05/490735/1-0	NAJEM POSLOV.PROSTORA-DOLNIŠKA 18	1.973,00
53366	JOVANOVIČ ŽELJKO	6.10.2005	7111-101/05-6	05/420941/1-1	PORAVNAVA IN NAJEM ŽELJKO JOVANOVIČ	7.208,00
53462	ODA NEPROFITNA STANOVANJSKA	1.1.2005	352-25/05-9	06/490002/1-0	UPRAVLJANJE-DUNAJSKA C.101	600,00
63402	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.9.2006	360-11/06-2	06/490559/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-703131-POT DO ŠOLE 2	3.510,00
63403	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.9.2006	360-11/06-1	06/490560/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-703142-POT DO ŠOLE 2	170,00
70165	STANOVANJSKA ZADRUGA	25.1.2007	352-2/07-2	07/490013/1-0	UPRAVLJANJE -KVEDROVA 32	640,00
91920	MANICOM D.O.O.	17.6.2009	430-567/08-24	08/313031/1-0	ČIŠČENJE UPR.ZGRADB NA PROSTORU SLS	20.700,00
91235	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	23.4.2009	430-446/08-45	08/304194/1-0	IZB.DOBAVIT-DOBAVA EL.ENERGIJE-TOKOVIN	13.281,29

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo v letu 2012

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2012 EUR
70407	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	15.3.2007		07/490045/1-1	DOBAVA PLINA - PRIJATELJEVA 2	3.710,00
70408	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	15.3.2007		07/490046/1-1	DOBAVA PLINA ZA OBRAT. - DRAVELJSKA 44	7.190,00
72564	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	3.12.2007	430-659/07-1	07/490344/1-0	DOBAVA PLINA 717266 KOSIJEVA 1	2.730,00
72573	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	10.12.2007	360-16/07-1	07/490354/1-0	DOBAVA PLINA-ZAJČEVA POT 34	7.800,00
82581	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	2.10.2008	430-598/08-1	08/490360/1-0	OSKRBA Z ZEMELJ.PLINOM-AGROKOMBINATSI	8.230,00
92407	METALKA	19.8.2009	3521-7/09-2	09/490331/1-0	OPR.STOR.UPRAVLJ.-POT K RIBNIKU 16-22	1.250,00
92407	SKUPNOST LASTNIKOV POT K RIBNIKU 16	19.8.2009	3521-7/09-6	09/490331/1-0	OPR.STOR.UPRAVLJ.+EZERVNI SKLAD-POT K RIBNIKU	3.390,00
93006	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	23.11.2009	430-1645/09-1	09/490383/1-0	DOBAVA TOPLOTE - VOJKOVA 1	2.000,00
93180	DEOS D.D.	4.12.2009	352-150/09-2	09/490380/1-0	UPRAVLJANJE-DEVINSKA 1B,K.O.TRNOVO	3.130,00

13.308.946,48

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo od leta 2013 dalje

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE							
91692	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	21.5.2009	430-799/2008-3	08/314838/1-0	POSLOVNI NAJEM SLUŽBENIH VOZIL	248.577,36	2013
93090	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	30.11.2009	430-1039/09-3	08/314838/1-1	POSLOVNI NAJEM 2 VOZIL ZA POTREBE MESTN	8.653,92	2013
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO							
01994	BANKA KOPER D.D., KOPER	13.10.1994		03/490732/1-0	POSOJILNA POG 295-056 - EKOLOŠKI SKLAD	6.000,00	2013
43030	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	23.11.2004		05/490002/1-0	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911423	592.000,00	2013
63540	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490728/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911080	609.000,00	2013
63541	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490727/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59910733	1.176.000,00	2013
80136	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	24.12.2007		08/490080/1-0	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT:240-51-504372	713.000,00	2013
82083	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	21.7.2008	412-1/08-39	08/490283/1-0	POGODBA O DOLGOROČNEM EURSKEM POSOJI	865.000,00	2013
83383	FACTOR BANKA	15.12.2008		08/490460/1-0	POG.6201/08-DOLGOROČNI KREDIT	958.000,00	2013
83549	BANKA CELJE D.D.	24.12.2008		08/490466/1-0	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT:7863/8	1.019.000,00	2013
83610	UNICREDIT BANKA D.D.	30.12.2008		08/490468/1-0	POG.-DOLGOR.KR.2183/2008-00551029/00009	447.000,00	2013
83622	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	29.12.2008	3069-101800043,44	08/490469/1-0	PO.3069-101800043-KR.A,3069101800044-K.B	1.411.000,00	2013
92324	BANKA SPARKASSE D.D.	1.9.2009		09/490325/1-0	POG.O DOLGOROČ.KREDIT.ŠT:0188/0017957-00	276.000,00	2013
92379	HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	9.9.2009		09/490328/1-0	DOLGOROČ.KREDITIRANJE ŠT:59906586	816.000,00	2013
93093	UNICREDIT BANKA d.d.	30.11.2009	412-1/2009-29	09/490418/1-0	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT:K 2094/09	1.420.000,00	2013
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI							
22790	LB LEASING D.O.O. LJUBLJANA	11.5.2002	4024-1/04-327	03/490729/1-0	FINANČNI LEASING NEPREMIČNINE (ROG)	209.532,00	2013
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET							
KOMUNALA							
83644	PROJEKT D.D.	25.9.2008	430-339/08-3	08/311741/1-0	NADGRAD.REG.C.ZA RAVNANJE Z ODPADKI-ČIS	11.851,07	2013
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE							
IZOBRAŽEVANJE							
63504	ANJA POLJANČIČ	20.12.2006	603-264/06-3	06/430568/5-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	1.611,00	2013
72669	MATAS LARISA	19.12.2007	603-309/07-20	07/400375/4-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00	2013
72670	ORSAG ALEŠA	19.12.2007	603-309/07-17	07/400375/1-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00	2013
72687	MILIČIČ GORAN	19.12.2007	603-309/07-19	07/400375/3-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00	2013
72705	KOZULIČ-PIRHER ALJA	19.12.2007	603-309/07-18	07/400375/2-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	537,00	2013
72718	JAKA OSTROVRŠNIK	19.12.2007	603-309/07-30	07/400370/3-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	1.611,00	2013
83474	ČEMAŽAR LUKA	22.12.2008	603-884/2008-2	08/400404/11-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO	2.148,00	2013

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo od leta 2013 dalje

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
93279	ROZMAN ANŽE	18.12.2009	603-491/09-2	09/430280/11-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	1.611,00	2013
93280	PRAZNIK ADRIJAN	18.12.2009	603-499/09-2	09/430280/25-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	1.611,00	2013
93288	FERJAN NAJA	18.12.2009	603-550/2009-2	09/430281/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLIM.V TUJINI 2009	4.296,00	2013
93290	HROVAT KLEMEN	18.12.2009	603-520/09-2	09/430279/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLIM. V RS 2009	1.611,00	2013
93306	HABJANČIČ GAŠPER	18.12.2009	603-488/09-2	09/430280/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	1.611,00	2013
93309	KASTELIC KRISTINA	18.12.2009	603-497/09-2	09/430280/13-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	1.611,00	2013
93312	PREDAN KOWARSKI LEV	18.12.2009	603-534/2009-2	09/430278/3-0	ŠTIPEND.NADARJENIH-DODIPL.V TUJINI 2009	4.296,00	2013
93314	AVBELJ NEJC	18.12.2009	603-502/09-2	09/430280/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	1.611,00	2013
93320	FURLAN URBAN	18.12.2009	603-513/09-2	09/430280/20-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS 2009	1.611,00	2013
93324	LORENZ DOMEN	18.12.2009	603-533/09-2	09/430278/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLIM. V TUJINI 2009	4.296,00	2013
93335	BAŠIČ ALEKSANDER	30.12.2009	603-844/2008-7	09/400416/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00	2013
93336	ŠTEKOVIČ MAJA	30.12.2009	603-565/2009-2	09/400415/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPLIMSKI V RS	1.611,00	2013
93338	BOLJKA LINA	30.12.2009	603-560/2009-2	09/400416/4-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00	2013
93340	SEMIČ-BURSAČ ANA	30.12.2009	603-570/2009-2	09/400416/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	1.611,00	2013
93342	PETEK MIRA	30.12.2009	603-567/2009-2	09/400416/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00	2013
93343	KOSEC KAJA	30.12.2009	603-568/2009-2	09/400416/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00	2013
93344	LESAR SABINA	30.12.2009	603-840/2008-8	09/400416/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	2.148,00	2013

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

LOKALNA SAMOUPRAVA

01978	PGD TACEN	19.1.2006		05/490925/1-0	DELITEV STROSKOV PLOCANSKA 8	1.173,00	2013
01993	METALKA	12.7.1993	352/29/05-1	05/490212/1-0	UPRAVLJANJE-UL.HERMANA POTOČNIKA 31	1.340,00	2013
01993	METALKA	14.7.1993	352-28/05-1	05/490213/1-0	UPRAVLJANJE-VIŠKA 38	3.020,00	2013
01993	METALKA	9.1.1993	352-66/05-3	05/490311/1-0	UPRAVLJANJE-PRIJATELJEVA 2	610,00	2013
01993	G.V.CENTER D.O.O., LJUBLJANA	25.1.2003	352-58/05-7	05/490313/1-0	UPRAVLJANJE-GRABLOVIČEVA 28	1.550,00	2013
01993	METALKA STORITVE D.O.O.	9.1.1993	352-70/2005-8	05/490338/1-0	UPRAVLJ.KURILNICE-TRŽAŠKA 121	1.258,00	2013
01993	PRIMA PLUS D.O.O.	17.4.2008	352-47/08-1	08/490178/1-0	UPRAVLJ.VEČSTANOV.OBJ-BRATOVŠEVA PLOŠ	360,00	2013
01995	STANOVANJSKO PODJETJE	23.1.1995	131/C	05/490301/1-0	UPRAVLJANJE-KOLODVORSKA 6	260,00	2013
01996	VARNOST LJUBLJANA D.D.	5.3.1996	U02	05/490337/1-0	UPRAVLJANJE-STANIČEVA 41	1.335,00	2013
01996	STANOVANJSKO PODJETJE	24.9.2002	111/96	06/490083/1-0	UPRAVLJANJE-ZADOOBROVŠKA 88	5.520,00	2013
01998	STANOVANJSKO PODJETJE	1.4.1998		05/490299/1-1	UPRAVLJANJE-ŠTEFANOVA 9,11	3.100,00	2013
01998	GLEDALIŠČE ZA OTROKE IN MLADE	19.1.2006		05/490736/1-0	NAJEM PROSTOROV-ZALOŠKA 61	971,00	2013
01999	PRACTIC,MONTAŽA, SERVIS D.O.O	20.1.1999	1/99	05/490210/1-0	UPRAVLJANJE -VOJKOVA 87	1.020,00	2013
02000	VALINA UPRAVLJANJE D.O.O.	28.6.2000	28/00	05/490227/1-0	UPRAVLJANJE -LITIJSKA 38	1.800,00	2013
02000	STANOVANJSKO PODJETJE	11.5.2000	131/C	05/490302/1-0	UPRAVLJANJE-ROZMANOVA 12	1.430,00	2013
02000	G.V.CENTER D.O.O., LJUBLJANA	11.4.2007	5-UPR/2000	05/490363/1-0	UPRAVLJANJE-JESENKOVA 1	210,00	2013
02008	I.V.S. D.O.O.	16.12.2008	352-328/08-7	08/490465/1-0	STR.UPRAVLJANJA...-TRG KOMANDANTA STANI	1.741,28	2013

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo od leta 2013 dalje

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
22356	STANOVANJSKO PODJETJE	1.10.2002	440-4/02-14001-1	05/490245/1-0	UPRAVLJANJE-IŽANSKA C.305	1.630,00	2013
32524	EMONA PLUS D.O.O.	31.12.2003	4024-4/03-4	03/490151/1-0	UPRAVLJANJE-OB LJUBLJANICI 36 A	4.122,00	2013
33138	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.3.2003	3854-1/2002	03/490154/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-C.DVEH CESARJEV 32	800,00	2013
52185	DOMO D.O.O.	5.2.2007	352-102/05-3	05/490211/1-0	UPRAVLJANJE-PRUŠNIKOVA 106	1.215,00	2013
52185	ZADIG D.O.O	11.4.2007	352-102/05-3	05/490734/1-1	UPRAVLJANJE-C.DVEH CESARJEV 32	480,00	2013
52635	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	13.9.2005	311-14/2001-4	05/490350/1-1	DOBAVA TOPL.ENERG.-BRDNIKOVA 14,LJ	990,00	2013
53315	PGD KOZARJE	15.11.2005	0261-40/04-5	05/490421/1-0	NAJEM POSLOV.PROSTORA-CESTA NA KLJUČ 56	1.190,00	2013
53355	PGD PODUTIK-GLINCE	15.12.2005	3521-22/2005	05/490735/1-0	NAJEM POSLOV.PROSTORA-DOLNIŠKA 18	1.973,00	2013
53366	JOVANOVIČ ŽELJKO	6.10.2005	7111-101/05-6	05/420941/1-1	PORAVNAVA IN NAJEM ŽELJKO JOVANOVIČ	7.208,00	2013
53462	ODA NEPROFITNA STANOVANJSKA	1.1.2005	352-25/05-9	06/490002/1-0	UPRAVLJANJE-DUNAJSKA C.101	600,00	2013
63402	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.9.2006	360-11/06-2	06/490559/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-703131-POT DO ŠOLE 2	3.510,00	2013
63403	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.9.2006	360-11/06-1	06/490560/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-703142-POT DO ŠOLE 2	170,00	2013
70165	STANOVANJSKA ZADRUGA	25.1.2007	352-2/07-2	07/490013/1-0	UPRAVLJANJE -KVEDROVA 32	640,00	2013
70407	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	15.3.2007		07/490045/1-1	DOBAVA PLINA - PRIJATELJEVA 2	3.710,00	2013
70408	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	15.3.2007		07/490046/1-1	DOBAVA PLINA ZA OBRAT. - DRAVELJSKA 44	7.190,00	2013
72564	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	3.12.2007	430-659/07-1	07/490344/1-0	DOBAVA PLINA 717266 KOSIJEVA 1	2.730,00	2013
72573	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	10.12.2007	360-16/07-1	07/490354/1-0	DOBAVA PLINA-ZAJČEVA POT 34	7.800,00	2013
81893	ISTRABENZ PLINI D.O.O.	14.7.2008	410-125/08-4	08/201055/1-0	DOBAVA UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA	967,86	2013
82581	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	2.10.2008	430-598/08-1	08/490360/1-0	OSKRBA Z ZEMELJ.PLINOM-AGROKOMBINATSK	8.230,00	2013
92407	METALKA	19.8.2009	3521-7/09-2	09/490331/1-0	OPR.STOR.UPRAVLJ.-POT K RIBNIKU 16-22	1.250,00	2013
92407	SKUPNOST LASTNIKOV POT K RIBNIKU 1	19.8.2009	3521-7/09-6	09/490331/1-0	OPR.STOR.UPRAVLJ.+EZERVNI SKLAD-POT K RI	3.390,00	2013
93006	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	23.11.2009	430-1645/09-1	09/490383/1-0	DOBAVA TOPLOTE - VOJKOVA 1	2.000,00	2013
93180	DEOS D.D.	4.12.2009	352-150/09-2	09/490380/1-0	UPRAVLJANJE-DEVINSKA 1B,K.O.TRNOVO	3.130,00	2013

10.928.716,49 2013

4.1.SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

91692	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	21.5.2009	430-799/2008-3	08/314838/1-0	POSLOVNI NAJEM SLUŽBENIH VOZIL	113.977,36	2014
93090	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	30.11.2009	430-1039/09-3	08/314838/1-1	POSLOVNI NAJEM 2 VOZIL ZA POTREBE MR	4.326,96	2014

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

01994	BANKA KOPER D.D.,KOPER	13.10.1994		03/490732/1-0	POSOJILNA POG 295-056 - EKOLOŠKI SKLAD	6.000,00	2014-2016
43030	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	23.11.2004		05/490002/1-0	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911423	592.000,00	2014-2024
63540	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490728/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911080	609.000,00	2014-2023
63541	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490727/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59910733	1.176.000,00	2014-2022
80136	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	24.12.2007		08/490080/1-0	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT:240-51-504372	713.000,00	2014-2027

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2009 s predvideno proračunsko porabo od leta 2013 dalje

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
82083	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	21.7.2008	412-1/08-39	08/490283/1-0	POGODBA O DOLGOROČNEM EURSKEM POSOJI	865.000,00	2014-2028
83383	FACTOR BANKA	15.12.2008		08/490460/1-0	POG.6201/08-DOLGOROČNI KREDIT	958.000,00	2014-2028
83549	BANKA CELJE D.D.	24.12.2008		08/490466/1-0	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT:7863/8	1.019.000,00	2014-2023
83610	UNICREDIT BANKA D.D.	30.12.2008		08/490468/1-0	POG.-DOLGOR.KR.2183/2008-00551029/00009	447.000,00	2014-2028
83622	NOVA LB D.D. LJUBLJANA	29.12.2008	3069-101800043,44	08/490469/1-0	PO.3069-101800043-KR.A,3069101800044-K.B	1.411.000,00	2014-2023
92324	BANKA SPARKASSE D.D.	1.9.2009		09/490325/1-0	POG.O DOLGOROČ.KREDIT.ŠT:0188/0017957-00	276.000,00	2014-2024
92379	HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	9.9.2009		09/490328/1-0	DOLGOROČ.KREDITIRANJE ŠT:59906586	816.000,00	2014-2024
93093	UNICREDIT BANKA d.d.	30.11.2009	412-1/2009-29	09/490418/1-0	POGODBA O DOLGOROČ.KREDITU ŠT:K 2094/09	1.420.000,00	2014-2024
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE							
IZOBRAŽEVANJE							
72670	ORSAG ALEŠA	19.12.2007	603-309/07-17	07/400375/1-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	1.611,00	2014
72687	MILIČIČ GORAN	19.12.2007	603-309/07-19	07/400375/3-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	1.611,00	2014
72669	MATAS LARISA	19.12.2007	603-309/07-20	07/400375/4-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	1.611,00	2014
83474	ČEMAŽAR LUKA	22.12.2008	603-884/2008-2	08/400404/11-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-ČEMAŽAR	2.148,00	2014-2015
93335	BAŠIČ ALEKSANDER	30.12.2009	603-844/2008-7	09/400416/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	1.611,00	2014
93343	KOSEC KAJA	30.12.2009	603-568/2009-2	09/400416/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	1.611,00	2014
93338	BOLJKA LINA	30.12.2009	603-560/2009-2	09/400416/4-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	1.611,00	2014
93342	PETEK MIRA	30.12.2009	603-567/2009-2	09/400416/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	1.611,00	2014
93344	LESAR SABINA	30.12.2009	603-840/2008-8	09/400416/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V RS	1.611,00	2014
93324	LORENZ DOMEN	18.12.2009	603-533/09-2	09/430278/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPLIM. V TUJINI 2009	4.296,00	2014
						10.331.658,96	2014

Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2009

UPNIK	NAMEN POGODBE	STANJE NA DAN 31.12.2009 V EUR
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59910733	12.375.064
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59911080	6.566.153
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59911423	6.827.010
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59906586	7.000.000
Volksbank d.d.	Kreditna pogodba - št. 240-51-504372	8.056.769
Volksbank d.d.	Kreditna pogodba - št. 240-51-504602	10.450.000
Factor banka d.d.	Kreditna pogodba - št. 6201/08	11.611.240
Banka Celje d.d.	Kreditna pogodba - št. 7863/8	8.400.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. 2183/08	4.160.048
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. K2094/09	16.000.000
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. A - 3069-101800043/BD in B - 3069-10180044/BD	12.727.607
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0188/17957-00	3.000.000
Probanka d.d.	Kreditna pogodba - št. D0157/09	5.000.000
Ekološki sklad RS d.d.	Posojilna pogodba za sofinanciranje vodovoda Srednji vrh	23.989
Občina Dobrova-Polhov Gradec	Delitvena bilanca	907.616
LB Leasing d.o.o.	Najemna pogodba - ROG - Trubarjeva 72	2.580.877
SKB Banka d.d.	Najemna pogodba - Einspielerjeva 1	598.142
Blagovni krediti	Lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore	345.646
Fizične osebe	Obvezn.iz pogodb o odkupu namesto razlastitve	1.241.937
KPI-urbanistične pogodbe	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	21.983.190
KPI-pogodbe o opremljanju	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	67.255.351

PRILOGA 6

**POROČILO O NEPREDVIDENIH
NAMENSKIH SREDSTVIH,
PRERAZPOREDITVAH
TER RAZPOREDITVAH IZ SPLOŠNE
PRORAČUNSKE REZERVACIJE PO
PRORAČUNSKIH UPORABNIKI
ZA
LETO 2009**

Poročilo o nepredvidenih namenskih sredstvih, prerazporeditvah ter razporeditvah iz splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 31.12.2009

v EUR

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Nepredvidena namenska sredstva v letu 2009	Prerazporeditve sredstev v letu 2009					Razporejena sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2009
					- skladno s 1. odstavkom 9. člena	- skladno s 1. točko 9. člena	- skladno z 2., 3. in 4. točko 9. člena			
							zmanjšanje	povečanje	saldo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	9
1	MESTNI SVET	931.326	931.326	0	44.117	0	0	0	0	0
2	NADZORNI ODBOR	43.450	44.390	0	2.345	0	0	940	940	0
3	ŽUPAN	739.608	738.668	0	20.086	0	-10.440	9.500	-940	0
4	MESTNA UPRAVA	313.396.896	314.985.289	1.588.392	2.156.369	1.524.557	-2.081.881	2.081.881	0	0
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	24.911.733	24.964.722	0	160.134	22.332	-250	53.239	52.989	0
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	10.207.251	10.188.651	0	2.500	0	0	0	0	-357.476
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	42.746.385	42.509.497	3.113	979.300	111.000	-420.000	180.000	-240.000	300.000
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	77.268.943	78.745.228	1.336.285	533.898	306.600	-873.024	1.013.024	140.000	0
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	5.127.532	5.127.532	0	130.569	0	-1.211	1.211	0	0
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	74.883.461	74.589.081	180.140	100.194	461.959	-642.055	167.535	-474.520	6.500
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	22.310.859	22.860.459	0	49.682	197.732	-21.768	552.768	531.000	49.476
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.442.325	14.436.725	0	7.394	0	-112.600	107.000	-5.600	0
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	4.194.633	4.194.633	0	883	6.300	0	0	0	0
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.629.691	6.629.691	0	10.321	0	0	0	0	0
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	19.741.286	19.807.888	67.502	111.223	225.816	-900	0	-900	0
	4.12. INŠPEKTORAT	27.050	17.901	0	30	0	-9.169	20	-9.149	0
	4.13. MESTNO REDARSTVO	114.812	120.992	0	1.700	0	-20	6.200	6.180	0
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.665.044	1.666.396	1.352	19.296	0	-884	884	0	0
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	9.125.891	9.125.891	0	49.245	192.818	0	0	0	1.500
5	ČETRTNE SKUPNOSTI	398.294	398.294	0	25.958	4.600	-10.691	10.691	0	0
	SKUPAJ	315.509.573	317.097.967	1.588.392	2.248.875	1.529.157	-2.103.012	2.103.012	0	0

O dodelitvi sredstev SPR odloča župan. Skupna višina razporejenih sredstev v letu 2009 je bila 362.255 eur, od tega je bilo na druge podkote v okviru proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija znotraj finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo razporejenih 4.779 eur, razlika v višini 357.476 eur pa predstavlja znižanje sredstev splošne proračunske rezervacije zaradi razporeditev sredstev v druge finančne načrte proračunskih uporabnikov.

PRILOGA 7

ZBIRNI PODATKI JAVNIH RAZPISOV O POGODBENI IN REALIZIRANI VREDNOSTI ODDANIH DEL V LETU 2009



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Služba za
javna naročila

Dalmatinova 1
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 44 40
faks: 01 306 44 07
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 430-442/2010-1

Datum: 29.3.2010

ZBIRNI PODATKI JAVNIH RAZPISOV O POGODBENI IN REALIZIRANI VREDNOSTI
ODDANIH DEL V LETU 2009

Zap. št.	Štev. JN	Vrsta postopka	Predmet JN	Ocenjena vrednost	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik			POGODBENA STRANKA	POGODBA		ANEKS		Realizacija 2009	Končni znesek JN	Datum zaključene realizacije JN
						Naziv	Ponudbena cena	Rok izvedbe		Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV	Vrednost aneksa z DDV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	07/322635	ODPRTI POSTOPEK	krajno - arhitektura ureditev okolice Koseškega bajera	395.500,00 €	2	Hidrotehnik d.d., Ljubljana, Slovenceva 97, 1000 Ljubljana	486.865,87 €	sklano s termnskim planom	Hidrotehnik d.d., Ljubljana, Slovenceva 97, 1000 Ljubljana	405.721,56 €	486.865,87 €	120.636,79 €	144.764,15 €	205.267,41 €		
2	06/310368	ODPRTI POSTOPEK	čiščenje prostorov v upravnih zgradbah MOL	133.333.300,00 SIT	6	Manicom d.o.o., Povšetova 65, 1000 Ljubljana	133.333.300,00 SIT	skladno s pogodbo	MANICOM D.O.O. POVŠETOVA ULICA 65, 1000 LJUBLJANA	137.500.000,00 SIT	133.333.300,00 SIT	160.500,00 €	192.600,00 €	309.548,61 €		
												59.722,20 €	71.666,67 €			
												61.139,53 €	73.367,47 €			
3	08/302346	ODPRTI POSTOPEK	Zvočna oprema, odrska tehnika in luč, video oprema ter scenski elementi za Center urbane kulture Kino Siska	1.887.030,83 €	Sklop 1	AUDIO PRO D.O.O., CESTA KRŠKIH ZRTEV 137, 8270 KRŠKO	336.370,80 €	skladno s pogodbo	AUDIO PRO D.O.O., CESTA KRŠKIH ZRTEV 137, 8270 KRŠKO	280.308,99 €	336.370,80 €	10.430,62 €	12.516,74 €	69.772,32 €		
					Sklop 2	SST D.O.O., CELOVSKA 25, 1000 LJUBLJANA	743.848,53 €	skladno s pogodbo	SST D.O.O., CELOVSKA 25, 1000 LJUBLJANA	619.873,75 €	743.848,53 €	47.610,00 €	57.132,00 €	57.132,00 €		
					Sklop 3	AVC GRUOP D.O.O., TRŽAŠKA 126, 1000 LJUBLJANA	174.531,10 €	skladno s pogodbo	AVC GRUOP D.O.O., TRŽAŠKA 126, 1000 LJUBLJANA	145.442,57 €	174.531,10 €	39.791,00 €	47.749,20 €	- €		
					Sklop 4	DESPO D.O.O., STEGNE 21 C, 1000 LJUBLJANA	386.411,75 €	skladno s pogodbo	DESPO D.O.O., STEGNE 21 C, 1000 LJUBLJANA	322.009,78 €	386.411,75 €	56.658,44 €	67.990,13 €	67.990,13 €		
					Sklop 5	TSE D.O.O., TRŽAŠKA 126, 1000 LJUBLJANA	373.778,36 €	skladno s pogodbo	TSE D.O.O., TRŽAŠKA 126, 1000 LJUBLJANA	311.481,95 €	373.778,36 €	60.090,00 €	72.108,01 €	113.987,77 €		
					Sklop 6	RUDIS D.D., TRG REVOLUCIJE 25 B, 1420 TRBOVLJE	114.853,90 €	skladno s pogodbo	RUDIS D.D., TRG REVOLUCIJE 25 B, 1420 TRBOVLJE	95.711,58 €	114.853,90 €	15.717,07 €	18.860,48 €	133.714,88 €		
4	08/302348	ODPRTI POSTOPEK	notranja oprema za Center urbane kulture Kino Siska (Sklop 1 akustika)	347.119,17 €	Sklop 1_3	Mupo oprema in inženiring, d.o.o., Senožeti 41, 4201 Zg. Besnica	85.140,28 €	-45 dni	MUPO OPREMA IN INŽENIRING D.O.O., SENOŽETI 41, ZGORNJA BESNICA	70.950,23 €	85.140,28 €	21.284,40 €	25.541,28 €	102.167,53 €		
					Sklop 2_4	Lesnina inženiring, d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana	192.470,76 €	-45 dni	LESNINA INŽENIRING D.D., PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA	160.392,30 €	192.470,76 €			192.470,76 €		
5	07/322448	ODPRTI POSTOPEK	gradbeno obrtniška in instalacijska dela za obnovo objekta Kino Siska	2.762.500,00 €	9	SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana	2.754.324,10 €	tkoj po podpisu pogodbe	SCT D.D. SLOVENSKA 56, 1000 LJUBLJANA	2.295.270,08 €	2.754.324,10 €	604.730,00 €	725.675,88 €	2.210.991,22 €		

POGODBNA IN REALIZIRANA VREDNOST ODDANIH DEL 2009

Zap. št.	Štev. JN	Vrsta postopka	Predmet JN	Ocenjena vrednost	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik			POGODBENA STRANKA	POGODBA		ANEKS		Realizacija 2009	Končni znesek JN	Datum zaključene realizacije JN
						Naziv	Ponudbena cena	Rok izvedbe		Pogodbeno vrednost brez DDV	Pogodbeno vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV	Vrednost aneksa z DDV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	09/300931	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Nakup postelj za nastanitev prebivalstva	50.000,00 €	5	Goznikar d.o.o.	16,14 € na enoto (21,26 € pred pogajanj)	120 dni	GOZNIKAR D.O.O., NOVI DOM 26, 1420 TRBOVLJE	49.993,65 €	59.992,38 €			€		
7	09/302832	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	nakup 2 kpl merilcev hitrosti za potrebe Mestnega Redarstva	108.333,33 €	4	Intermatic d.o.o., Glonarjeva 1, 1000 Ljubljana	75.882,31	30 dni	INTERMATIC D.O.O., GLONARJEVA 1, 1000 LJUBLJANA	63.235,26 €	75.882,31 €			73.096,80 €		
8	09/320945	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	ureditev kolesarske povezave ob Gozdarskem inštitutu Slovenije - VEČNA POT	135.000,00 €	3	AGM Nemeč d.o.o., Lasko	€ 217.126,42	45 dni	CESTNO PODJETJE D.D., LJUBLJANA, STOLPNIŠKA ULICA 10, 1000 LJUBLJANA	162.713,62 €	195.256,35 €			130.840,39 €		
9	09/312283	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Prodobivanje prometnih podatkov na avtomatskih Stevnihih mestih ter zagotavljanje delovanja sistema avtomatskega štetja prometa	58.155,00 €	1	Stele Branko s.p., Ljubljana	€ 69.690,54	122 dni	STELE BRANKO S.P., POT NA HRESE 27 B, 1000 LJUBLJANA	58.075,43 €	69.690,54 €			8.911,68 €		
10	09/322488	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	ureditev knjišč Dunajske ceste s Cesto v Gameljne in Ulico 24. junja	171.666,68 €	1	CPL D.D. Ljubljana	€ 151.573,73	45 dni	CESTNO PODJETJE D.D., LJUBLJANA, STOLPNIŠKA ULICA 10, 1000 LJUBLJANA	126.311,44 €	151.576,73 €			29.438,06 €		
11	07/322001	ODPRTI POSTOPEK	gradnja povezovalne ceste Dolenjska cesta - industrijska cona Rudnik s komunikatne napravami	1.375.000,00 €	3	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	1.119.232,18 €	150 koledarskih dni	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	932.693,48 €	1.119.232,18 €			73.054,74 €		
12	08/321151	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	gradnja vodovoda na Cankarjev vrt na Rozniku	190.000,00 €	3	Prenova Gradbenik d.o.o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana	271.899,49 €	30 koledarskih dni	PRENOVA GRADBENIK D.O.O., STANEŽIČE 39, 1210 LJUBLJANA	189.184,76 €	227.021,81 €	41.189,23 €	-49.427,09 €	49.365,17 €		
13	08/321318	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	sanacija mostu preko Grubarjevega kanala na Hradeckega cesti	410.000,00 €	2	Map Trade d.o.o., Spindlerjeva 2 c, 2310 Slovenska Bistrica in Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana	565.312,06 €	120 koledarskih dni	MAP TRADE D.O.O., SPINDLERJEVA 2 C, 2310 SLOVENSKA BISTRICA IN CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D., STOLPNIŠKA 10, 1000 LJUBLJANA	441.195,00 €	529.434,54 €			145.158,17 €		
14	08/321490	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	zamena oken na upravni gradbi Kresja - Adamič-Lundrovo nabrežje 2	477.000,00 €	2	Komin inženiring d.o.o., Gospodinjška 8, 1000 Ljubljana	719.222,10 €	2 let	KOMIN INŽENIRING D.O.O., GOSPODINJSKA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA	428.022,18 €	513.626,82 €			513.626,82 €		
15	08/322659	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	vzdrževalna dela na objektu Počitniški dom v Zambratju, Hrvatska - II faza	400.000,00 €	2	SMELT - UMAG D.O.O., ISTARSKA ULICA 43, UMAG in INTERMEGRAD D.O.O., N PAVICA 2, ČAKOVEC	477.049,20 €	150 koledarskih dni	SMELT - UMAG D.O.O., ISTARSKA ULICA 43, UMAG in INTERMEGRAD D.O.O., N PAVICA 2, ČAKOVEC	339.000,00 €	413.580,00 €			413.066,09 €		
16	08/322082	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	ruštev prekladne konstrukcije Mrvaškega mostu in gradnja začasne brvi	560.000,00 €	3	SCT D.D. LJUBLJANA, SLOVENSKA 56, 1000 LJUBLJANA	668.924,83 €	100 koledarskih dni	SCT D.D. LJUBLJANA, SLOVENSKA 56, 1000 LJUBLJANA	557.437,33 €	668.924,83 €			192.576,05 €		
17	08/320762	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	Izgradnja brvi cez Grubarjev kanal na Špič-dodatna in več dela	670.000,00 €	1	GRADIS GP LJUBLJANA D.O.O., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana	1.063.562,46 €	Kot v osnovni pogodbi	GRADIS GP LJUBLJANA D.O.O., ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 LJUBLJANA	886.302,05 €	1.063.562,46 €	85.538,81 €	102.646,58 €	1.062.619,29 €		
18	08/321860	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	pridelek in adaptacija obstoječe stavbe PS Zgornji Kašelj - OŠ Polje (GOI dela)	2.960.411,67 €	7	VEGRAD D.D., STARI TRG 35, 3320 VELENJE	3.828.000,00 €	12 mesecev	VEGRAD D.D., STARI TRG 35, 3320 VELENJE	3.190.000,00 €	3.828.000,00 €			2.665.072,15 €	3.828.000,00 €	
19	08/322054	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	nadomestna gradnja - Počitniški dom Piacug (GOI)	458.333,33 €	5	VGS GRADNJA, INŽENIRING IN SVETOVANJE D.O.O., POT K SEJMIŠČU 26 A, 1000 LJUBLJANA	526.424,45 €	6 mesecev	VGS GRADNJA, INŽENIRING IN SVETOVANJE D.O.O., POT K SEJMIŠČU 26 A, 1000 LJUBLJANA	438.686,86 €	526.424,45 €	28.326,44 €	33.991,79 €	439.338,55 €	526.424,45 €	
20	08/322695	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	asfaltiranje Ramovšove ulice v območju VS 1/6 Dolgi most	150.000,00 €	2	KPL D.D., TBLIŠUSKA 61, 1000 LJUBLJANA	152.113,68 €	25 DNI	KPL D.D., TBLIŠUSKA 61, 1000 LJUBLJANA	126.778,00 €	152.113,68 €			164.494,58 €	152.113,68 €	
21	08/321320	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI, SKLADNO S 5 TOČKO 1. ODS TAVKA 28. ČLENA Z.J.N. 2	Izvedba zasteklitve atrjev Magistrata v Ljubljani (SPREMEMBA SKLEPA)	500.000,00 €	1	DEMA PLUS D.O.O. KONGRESNI TRG 4, LJUBLJANA	680.000,00 €	60 DNI	DEMA PLUS D.O.O., KONGRESNI TRG 3, 1000 LJUBLJANA	566.666,64 €	680.000,00 €			612.000,00 €		
22	09/320371	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI, SKLADNO S 5 TOČKO 1. ODS TAVKA 28. ČLENA Z.J.N. 2	izgradnja invalidskega dvigala sanitarni in ureditev dostopov globalno ovrnanim osebam	203.333,33 €	1	DEMA PLUS D.O.O. KONGRESNI TRG 4, LJUBLJANA	248.472,74 €	60 DNI	DEMA PLUS D.O.O., KONGRESNI TRG 3, 1000 LJUBLJANA	207.285,78 €	248.742,74 €			223.868,46 €		

POGODBNA IN REALIZIRANA VREDNOST ODDANIH DEL 2009

Zap. št.	Štev. JN	Vrsta postopka	Predmet JN	Ocenjena vrednost	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik			POGODBENA STRANKA	POGODBA		ANEKS		Realizacija 2009	Končni znesek JN	Datum zaključene realizacije JN
						Naziv	Ponudbena cena	Rok izvedbe		Naziv in sežez pogodbene stranke	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	09/310816	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	izdelava revizije projektne dokumentacije PGD projektov za PH Trznica in prizidek k Mahrovci hiši	83.000,00 €	2	PROTIM RŽIŠNIK PERC D.O.O. DELAVSKA CESTA 24, 4208 SENCUR	83.760,00 €	30 KOLEDARSHI H DNI	IBE D.D., HAJDIRHOVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA	36.000,00 €	43.200,00 €			34.560,00 €		
24	09/312278	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI, SKLADNO S 5. TOČKO 1. ODSTAVKA 28. ČLENA ZJN-2	Zamenjava oken, poiken in vrat na podtiskem domu Poreč	95.000,00 €	1	SMELT INŽENJERING D.O.O., POD KASTELOM 4, 51000 REKA, HRVASKA	120.796,12 €	skladno s pogodbo	SMELT INŽENJERING D.O.O., POD KASTELOM 4, 51000 REKA, HRVASKA	100.663,39 €	120.796,12 €			6.629,82 €		
25	09/322597	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Izvedba pohiļevanja prostorov na magistratu	83.333,33 €	3	KLIMA PETEK D.O.O., KRALJEVIČA MARKA UL. 14, 2000 MARIBOR	37.899,14 €	60 DNI	KLIMA PETEK D.O.O., KRALJEVIČA MARKA ULICA 14, 2000 MARIBOR	31.582,60 €	37.899,14 €			37.889,47 €		
26	07/300258	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Dobava lahkega kurilnega olja (koliza potrebe Mestne uprave MOL)	84.849,51 €	3	PETROL d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana	87.072,20	takoj po podpisu pogodbe	PETROL d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana	72.560,17 €	87.072,20 €			17.695,86 €		
27	07/314535	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	geoodetske stornitve	100.000,00 €	10	GEODET d.o.o., Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana	najzahtevnejša dela 72,00 EUR z DDV/h; zahtevna dela 60,00 EUR z DDV/h; manj zahtevna dela 0,015 EUR/h; operativna in pisarska dela 0,00 EUR/h	takoj po podpisu pogodbe	GEODET d.o.o., Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana	100.000,00 €	120.000,00 €			11.088,35 €		
28	08/310578	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	energetska bilanca za leto 2007 in za leto 2008	41.666,70 €	1	Inštitut za energetiko, Energis, Meningerjeva 7, 1000 Ljubljana	55.000,00	30.10.2009	Inštitut za energetiko, Energis, Meningerjeva 7, 1000 Ljubljana	45.833,33 €	55.000,00 €			27.500,00 €		
29	08/210930	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	svetovalne stornitve in strokovni nadzor za zamenjavo azbestnih streh na solah in vrtih	83.333,33 €	4	IMOS d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana	99.000,00	takoj po podpisu pogodbe	IMOS d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana	82.500,00 €	99.000,00 €			63.000,00 €		
30	08/322510	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	gradbeno obrtniška dela za zamenjavo azbestnih ktnim na solah in vrtih - prva faza - 14 objektov	1.116.666,67 €	Sklop 1: 3	NGD d.o.o., MilcetoVA pot 23, 1000 Ljubljana	478.703,78	DO 30.11.2008	NGD D.O.O., MILCETOVA POT 23, 1000 LJUBLJANA	375.000,00 €	450.000,00 €			949.500,00 €		
					Sklop 2: 2	MARTIN MLAKAR S.P., ASKERCEVA ULICA 34, 1230 DOMŽALE	556.630,90	DO 30.11.2008	MARTIN MLAKAR S.P., ASKERCEVA ULICA 34, 1230 DOMŽALE	440.416,50 €	528.500,00 €			- €		
					Sklop 3: 2	MARTIN MLAKAR S.P., ASKERCEVA ULICA 34, 1230 DOMŽALE	569.215,30	DO 30.11.2008	MARTIN MLAKAR S.P., ASKERCEVA ULICA 34, 1230 DOMŽALE	450.000,00 €	540.000,00 €			- €		
					Sklop 4: 2	SREČKO KNUPLEZ S.P., ZGORNJA VELKA 136 A, 2213 ZGORNJA VELKA	645.991,02	DO 30.11.2008	SREČKO KNUPLEZ S.P., ZGORNJA VELKA 136 A, 2213 ZGORNJA VELKA	531.666,45 €	638.000,00 €			- €		
					Sklop 5: 2	MARTIN MLAKAR S.P., ASKERCEVA ULICA 34, 1230 DOMŽALE	491.529,48	DO 30.11.2008	MARTIN MLAKAR S.P., ASKERCEVA ULICA 34, 1230 DOMŽALE	408.333,17 €	490.000,00 €			- €		
					Sklop 6: 3	MARTIN MLAKAR S.P., ASKERCEVA ULICA 34, 1230 DOMŽALE	351.429,07	DO 30.11.2008	MARTIN MLAKAR S.P., ASKERCEVA ULICA 34, 1230 DOMŽALE	285.833,22 €	343.000,00 €			- €		
31	08/212918	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	izdelava projekta PGD PZI Zaloške cete od Vevške do Kašejske ceste s kroznim knziščem s Kašejsko cesto	39.500,00 €	3	GIRI D.O.O., LAVRIČEVA 9, 1000 LJUBLJANA	45.540,00	4 meseci po sklenitvi pogodbe	GIRI D.O.O., LAVRIČEVA 9, 1000 LJUBLJANA	37.950,00 €	45.540,00 €			22.770,00 €		
32	08/323158	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	gradnja nove ceste med Opekarsko in Barjansko cesto v Ljubljani - MIVKA	1.114.918,41 €	7	HIDROTEHNIK D.D. Ljubljana, Slovenčeva 98, 1000 Ljubljana	924.305,29	4 mesece od podpisa pogodbe	HIDROTEHNIK D.D., SLOVENCEVA 97, 1000 LJUBLJANA	560.359,67 €	672.431,87 €	145.230,23 €	174.276,28 €	846.664,86 €		
33	08/313474	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	strokovni nadzor na objektu Peruzziyeva cesta	85.000,00 €	3	DDC svetovanje inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana	46.920,00	v skladu z gradbeno pogodbo	DDC SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA	38.760,00 €	46.512,00 €			9.302,40 €		

POGODBNA IN REALIZIRANA VREDNOST ODDANIH DEL 2009

Zap št.	Štev. JN	Vrsta postopka	Predmet JN	Ocenjena vrednost	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik			POGODBENA STRANKA	POGODBA		ANEKS		Realizacija 2009	Končni znesek JN	Datum zaključene realizacije JN
						Naziv	Ponudbena cena	Rok izvedbe		Pogodbeno vrednost brez DDV	Pogodbeno vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV	Vrednost aneksa z DDV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	08/315168	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	svetovalne storitve in strokovni nadzor nad zamenjavo azbestnih krtin na solah in vrtoih - 2. faza	83.000,00 €	1	IMOS d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana	60.000,00	do vključno 1.11.2009	IMOS D.D., LJUBLJANA, FAJFARJEVA 33, 1000 LJUBLJANA	50.000,00 €	60.000,00 €			60.000,00 €		
35	08/325199	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	izvedba in ureditev Šmartinskega parka - 2. faza	420.000,00 €	4	KPL d.d., Tbilisjska 61, 1000 Ljubljana	331.579,50	3 mesece	KPL D.D., TBILISJUSKA 61, 1000 LJUBLJANA	331.579,50 €	324.947,91 €			137.648,48 €		
36	09/320167	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	postavitve prohrupnih in zasložitnih ograj ob novi cestni povezavi med Opekarsko in Barjansko cesto	170.000,00 €	1	DEMA PLUS D.O.O., KONGRESNI TRG 3, 1000 LJUBLJANA	355.093,45	10 dni po sklenitvi pogodbe	DEMA PLUS D.O.O., KONGRESNI TRG 3, 1000 LJUBLJANA	274.107,22 €	328.928,66 €			318.839,15 €		
37	09/310687	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	izdelava projektne dokumentacije za zamenjavo azbestnih krtin na solah in vrtoih - 2. faza	83.333,33 €	2	IMOS d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana	53.692,80	40 koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe	IMOS D.D., LJUBLJANA, FAJFARJEVA 33, 1000 LJUBLJANA	44.166,67 €	53.000,00 €			53.000,00 €		
38	09/323312	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI, SKLADNO S 5. TOČKO 1. Odstavka 28. Člena ZJN-2	sanacija azbestne krtine na OS Vizmarje Brod	550.000,00 €	4	KNUPLJEZ D.O.O., ZGORNJA VELKA 136 A, 2213 ZGORNJA VELKA IN GRADBENISTVO, STAVBNO TESARSTVO SRECKO KNUPLJEZ S.P., ZGORNJA VELKA 136 A, 2213 ZGORNJA VELKA	533.771,28	29.10.2009	KNUPLJEZ D.O.O., ZGORNJA VELKA 136 A, 2213 ZGORNJA VELKA IN GRADBENISTVO, STAVBNO TESARSTVO SRECKO KNUPLJEZ S.P., ZGORNJA VELKA 136 A, 2213 ZGORNJA VELKA	443.600,00 €	532.320,00 €			532.320,00 €		
39	09/313463	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Prestavitve okoljskega mernege sistema	50.000,00 €	3	LAVACO d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1117 Ljubljana	77.642,45	do 30.11.2009	LAVACO D.O.O., CESTA ANDREJA BITENCA 68, 1117 LJUBLJANA	64.166,66 €	77.000,00 €			70.000,00 €		
40	09/322199	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Izvedba del za ureditev vrtočkov, 1. sklop Štepanja vas	263.000,00 €	Sklop 1 - 4	Lavaco d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1117 Ljubljana	73.000,00 € oz. 87.600,00 € 7,3 %	30.11.2009	Lavaco d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1117 Ljubljana	73.000,00 €	87.600,00 €			246.000,00 €		
					Sklop 2 - 4	Lavaco d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1117 Ljubljana	132.000,00 € oz. 158.400,00 € 8,5 %	30.11.2009	Lavaco d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1117 Ljubljana	131.666,66 €	158.400,00 €					
41	08/321180	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	dokončanje gradnje komunalnih naprav in zunanje ureditve v naselju Murgle - kare IV A	118.000,00 €	5	SCT d.d., Ljubljana	124.561,81 €	120 dni po podpisu pogodbe	SCT d.d., Ljubljana	103.801,51 €	124.561,81 €	14.826,43 €	17.791,72 €	142.353,54 €		
42	08/321590	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	gradnja komunalnih naprav in ureditev Dolinske ulice	360.000,00 €	5	R Gradnje d.o.o., Ljubljana	382.829,22 €	150 dni po podpisu pogodbe	R Gradnje d.o.o., Ljubljana	319.024,35 €	382.829,22 €			271.482,26 €		
43	08/324894	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	krajnsko - arhitekturna ureditev Koseskega Bajerja - 2. etapa 1. faze	750.000,00 €	2	Hidrotehnik d.d., Ljubljana	895.518,48 €	90 dni po uvedbi v posej	HIDROTEHNIK D.D., SLOVENCEVA 97, 1000 LJUBLJANA	664.176,21 €	797.011,45 €			276.309,62 €		
44	09/310622	ODPRTI POSTOPEK	strokovni nadzor za izgradnjo mostu preko Ljubljane in podaljška Njegosove ceste med Rosko cesto in Zaloška cesta	250.000,00 €	2	DDC SVETOVALNI INŽENIRING D.O.O., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA S PARTNERJEM DOMPLAN D.D., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA	93.600,00 €	15 mesecev po podpisu gradbene pogodbe	DDC SVETOVALNI INŽENIRING D.O.O., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA S PARTNERJEM DOMPLAN D.D., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA	78.000,00 €	93.600,00 €			1.384,02 €		
45	09/310690	ODPRTI POSTOPEK	gradbeni nadzor in inženirng pri izgradnji hiše pod Kongresnim trgom, ploščadi na Kongresnem trgu in parka (SPREMEMBA SKLEPA)	360.000,00 €	4	DDC SVETOVALNI INŽENIRING D.O.O., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA	100.560,00 €	18 mesecev po podpisu gradbene pogodbe	DDC SVETOVALNI INŽENIRING D.O.O., KOTNIKOVA 40, 1000 LJUBLJANA	83.800,00 €	100.560,00 €			8.379,67 €		
46	09/320691	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	izbira izvajalca za izgradnjo garažne hiše pod Kongresnim trgom, ploščadi na Kongresnem trgu in parka (SPREMEMBA SKLEPA)	20.720.000,00 €	6	GRADIS SKUPINA G.D.D., ŠMARTINSKA CESTA 134 A, 1000 LJUBLJANA	19.007.610,65 €	18 mesecev	GRADIS SKUPINA G.D.D., ŠMARTINSKA CESTA 134 A, 1000 LJUBLJANA	14.750.000,00 €	17.700.000,00 €			918.222,08 €		
47	09/320777	ODPRTI POSTOPEK	izgradnja mostu preko Ljubljane in podaljška Njegosove ceste med Rosko cesto in Zaloška cesta	16.250.000,00 €	4	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	17.586.533,10 €	15 mesecev	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA	13.789.306,94 €	16.547.168,99 €			288.338,36 €		
48	09/321238	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI, SKLADNO S 5. TOČKO 1. Odstavka 28. Člena ZJN-2	Zunanja ureditev ob objektu R5 in ureditev izhoda iz podhoda pod Viharijevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama	1.050.000,00 €	1	KPL d.d., Ljubljana	1.238.273,66 €	90 koledarskih dni od uvedbe v posej	KPL D.D., TBILISJUSKA 61, 1000 LJUBLJANA	877.110,50 €	1.052.532,60 €			569.999,90 €		

POGODBNA IN REALIZIRANA VREDNOST ODDANIH DEL 2009

Zap. št.	Stev. JN	Vrsta postopka	Predmet JN	Ocenjena vrednost	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik			POGODBENA STRANKA	POGODBA		ANEKS		Realizacija 2009	Končni znesek JN	Datum zaključene realizacije JN
						Naziv	Ponudbena cena	Rok izvedbe		Naziv in sežež pogodbene stranke	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	09/321804	POSTOPEK S POGAJANJEM PO PREDHODNI OBJAVI, SKLADNO S 5. TOČKO 1. ODSTAVKA 28. ČLENA Z.J.N.-2	izvedba in ureditev Severnega mestnega parka - 2. a faza	1.500.000,00 €	1	KPL d.d., Ljubljana	3.511.391,80 €	3 mesece po uvedbi v posel	KPL D.D., TBILISUSKA 61, 1000 LJUBLJANA	1.868.911,81 €	2.242.694,17 €			280.050,10 €		
50	09/321967	POSTOPEK S POGAJANJEM PO PREDHODNI OBJAVI, SKLADNO S 5. TOČKO 1. ODSTAVKA 28. ČLENA Z.J.N.-2	zamenjava azbestnih katin in ostalih azbestnih elementov na vrtnih in osnovnih solah - sklop 1	2.541.666,67 €	Sklop 1: 5	NGD d.o.o.	125.298,97 €	do 30.9.2009	NGD d.o.o., Mičetova pot 23, 1260 Ljubljana (OS Valentin Voanik)	54.700,00 €	65.640,00 €			65.640,00 €		
					Sklop 2: 5	NGD d.o.o.	50.235,09 €	do 30.9.2009	NGD d.o.o., Mičetova pot 23, 1260 Ljubljana (Virtec Miskolc)	27.800,00 €	33.360,00 €			33.360,00 €		
					Sklop 3: 5	NGD d.o.o.	83.362,90 €	do 30.9.2009	NGD d.o.o., Mičetova pot 23, 1260 Ljubljana (Virtec F.Prešerna, enota Presemova)	45.600,00 €	54.720,00 €			54.720,00 €		
					Sklop 4: 5	NGD d.o.o.	76.495,52 €	do 30.9.2009	NGD d.o.o., Mičetova pot 23, 1260 Ljubljana (Virtec F.Prešerna, enota Puharjeva)	51.000,00 €	61.200,00 €			61.200,00 €		
					Sklop 5: 7	TRIMO d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje (Virtec Mojca, enota Tinkara)	164.016,24 €	do 30.9.2009	TRIMO d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje (Virtec Mojca, enota Tinkara)	118.000,00 €	141.600,00 €			141.600,00 €		
					Sklop 6: 7	TRIMO d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje (Virtec Mojca, enota Tinkara)	49.566,71 €	do 30.9.2009	TRIMO d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje (Virtec Mojca, enota Kekec)	35.000,00 €	42.000,00 €			42.000,00 €		
					Sklop 7: 7	TRIMO d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje (Virtec Mojca, enota Tinkara)	102.458,54 €	do 30.9.2009	TRIMO d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje (Virtec Najshojca)	80.000,00 €	96.000,00 €			96.000,00 €		
					Sklop 8: 6	Miakar Martin S.p., Askerčeva 34, Domžale (OS Nove Fužine)	581.860,14 €	do 30.9.2009	Miakar Martin S.p., Askerčeva 34, Domžale (OS Nove Fužine)	283.000,00 €	339.600,00 €			339.600,00 €		
					Sklop 9: 7	Miakar Martin s.p.	40.806,53 €	do 30.9.2009	Miakar Martin S.p., Askerčeva 34, Domžale (OS Prule)	27.700,00 €	33.240,00 €			33.240,00 €		
					Sklop 10: 7	Miakar Martin s.p.	61.140,91 €	do 30.9.2009	Miakar Martin S.p., Askerčeva 34, Domžale (OS Vide Pregarc)	39.000,00 €	46.800,00 €			46.800,00 €		
					Sklop 11: 7	Miakar Martin s.p.	134.758,99 €	do 30.9.2009	Miakar Martin S.p., Askerčeva 34, Domžale (OS Savsko naselje)	72.000,00 €	86.400,00 €			86.400,00 €		
					Sklop 12: 7	Miakar Martin s.p.	94.679,54 €	do 30.9.2009	Miakar Martin S.p., Askerčeva 34, Domžale (OS Ketteja in Murja)	64.600,00 €	77.520,00 €			77.520,00 €		
					Sklop 13: 7	Miakar Martin s.p.	56.257,80 €	do 30.9.2009	Miakar Martin S.p., Askerčeva 34, Domžale (OS Maksa pečovarja)	34.800,00 €	41.760,00 €			41.760,00 €		
					Sklop 14: 7	Miakar Martin s.p.	167.698,56 €	do 30.9.2009	Miakar Martin S.p., Askerčeva 34, Domžale (Virtec Ciciban, enota Lenka)	84.800,00 €	101.760,00 €			101.760,00 €		
					Sklop 15: 7	Miakar Martin s.p.	98.159,84 €	do 30.9.2009	Miakar Martin S.p., Askerčeva 34, Domžale (OS Hinka smrekarja)	62.400,00 €	74.880,00 €			74.880,00 €		
					Sklop 16: 3	NGD d.o.o.	73.547,46 €	do 30.9.2009	NGD d.o.o., Mičetova pot 23, 1260 Ljubljana (virtec Viski vrta - fasada)	61.000,00 €	73.200,00 €			73.200,00 €		

POGODBNA IN REALIZIRANA VREDNOST ODDANIH DEL 2009

Zap. št.	Stev. JN	Vrsta postopka	Predmet JN	Ocenjena vrednost	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik			POGODBENA STRANKA	POGODBA		ANEKS		Realizacija 2009	Končni znesek JN	Datum zaključene realizacije JN
						Naziv	Ponudbena cena	Rok izvedbe		Pogodbene vrednosti brez DDV	Pogodbene vrednosti z DDV	Vrednost aneksa brez DDV	Vrednost aneksa z DDV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Sklop 17.3	NGD d.o.o.	194.132,50 €	do 30.9.2009	NGD d.o.o., Mičetova pot 23, 1260 Ljubljana (OS Valentina Vodnika - fasada)	144.500,00 €	173.400,00 €		173.400,00 €		
						Sklop 18.2	INTERLES d.o.o.	144.139,29 €	do 30.9.2009	INTERLES d.o.o., Kraghejeva 19 a, 2230 Lenart (Vrtec F. Prešerna, enota Prešernova - fasada)	117.500,00 €	141.000,00 €		141.000,00 €		
						Sklop 19.3	NGD d.o.o.	49.701,91 €	do 30.9.2009	NGD d.o.o., Mičetova pot 23, 1260 Ljubljana (vrtec Miškolet - ravna streha)	37.276,44 €	44.731,73 €		44.731,72 €		
						Sklop 20.3	NGD d.o.o.	71.484,86 €	do 30.9.2009	NGD d.o.o., Mičetova pot 23, 1260 Ljubljana (OS Valentina Vodnika - ravna streha)	52.422,23 €	62.906,68 €		62.906,68 €		
51	09/322202	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	sanacija in ureditev parkirna ob ZALAH	266.666,67 €	4	CESTNO PODJETJE D.D., LJUBLJANA, STOLPNIŠKA ULICA 10, 1000 LJUBLJANA	382.945,17 €	40 dni po uvedbi v posej	CESTNO PODJETJE D.D., LJUBLJANA, STOLPNIŠKA ULICA 10, 1000 LJUBLJANA	284.017,66 €	340.821,21 €		162.656,76 €			
52	07/321755	ODPRTI POSTOPEK	LMM obnova fasade in strehe na objektu SLOVENSKA 55 a, b, c (KOZOLEC)	1.100.000,00 €		Sklop 1.4	SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana	302.994,44 EUR	120 koledarskih dni	SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana	302.994,44 €	363.593,32 €		62.474,12 €		
						Sklop 2.4	SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana	181.814,64 EUR	120 koledarskih dni	SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana	181.814,64 €	218.177,57 €				
						Sklop 3.4	SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana	110.344,28 EUR	120 koledarskih dni	SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana	110.344,28 €	132.413,00 €				
53	08/321318	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	sanacija mostu preko Grubarjevega kanala na Hradskega cesti	410.000,00 €	2	Map Trade d.o.o., Spindlerjeva 2 c, 2310 Slovenska Bistrica in Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniska 10, 1000 Ljubljana	565.312,06 €	120 koledarskih dni	MAP TRADE D.O.O., SPINDLERJEVA 2 C, 2310 SLOVENSKA BISTRICA IN CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D., STOLPNIŠKA 10, 1000 LJUBLJANA	441.195,00 €	529.434,54 €		145.158,17 €			
54	08/321857	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	LMM obnova fasade in strehe na objektu RIMSKA 20 in 22	200.000,00 €	7	Vender d.o.o. Šlandrov trg 1, 3310Zalec	275.98,55 EUR brez DDV	120 koledarskih dni	VENDER D.O.O., ŠLANDROV TRG 1, 3310 ZALEC	243.740,55 €	267.809,04 €		70.701,58 €			
55	08/322055	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	LMM obnova fasade in strehe na objektu CANKARJEVA 16	110.000,00 €	7	SPL d.d., Frankopanska 18 a, 1000 Ljubljana	135.349,12 EUR brez DDV	120 koledarskih dni	SPL LJUBLJANA D.D., FRANKOPANSKA ULICA 18 A, 1000 LJUBLJANA	135.349,12 €	147.833,01 EUR		47.330,50 €			
56	08/322057	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	LMM obnova fasade in strehe na objektu KERSNIKOVA 3	105.000,00 €	9	RIMA d.o.o., Cesta 30 avgusta 4, 1000 Ljubljana	128.553,53 EUR brez DDV	120 koledarskih dni	RIMA D.O.O., CESTA 30 AVGUSTA 4, 1260 LJUBLJANA - POLJE	122.206,20 €	138.484,36 EUR		68.851,40 €			
57	08/322070	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	LMM obnova fasade in strehe na objektu CIRIL METODOV TRG 15	80.000,00 €	2	Givo d.o.o., Dvorec Selo Zaloška 69, 1000 Ljubljana	95.007,99 EUR brez DDV	100 koledarskih dni	GIVO D.O.O. LJUBLJANA, DVOREC SELO, ZALOŠKA 69, 1000 LJUBLJANA	94.057,91 €	103.203,72 EUR		13.674,51 €			
58	08/322190	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	LMM obnova fasade in strehe na objektu GRADASKA 8a	80.000,00 €	3	RIMA d.o.o., Cesta 30 avgusta 4, 1000 Ljubljana	98.787,23 EUR brez DDV	120 koledarskih dni	RIMA D.O.O., CESTA 30 AVGUSTA 4, 1260 LJUBLJANA - POLJE	89.211,70 EUR	96.794,69 EUR		31.775,51 €			
59	08/322765	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	LMM fasade in strehe na objektu CIRIL - METODOV TRG 21	65.000,00 €	4	REMONT D.D., OBLAKOVA 30, 3000 CELJE	102.418,98 EUR brez DDV	100 koledarskih dni	REMONT D.D., OBLAKOVA 30, 3000 CELJE	89.638,66 €	105.048,57 €		51.982,59 €			
60	07/321916	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	LMM obnova fasade in strehe na objektu Slovenska 28	181.400,00 €	2	RIMA d.o.o., Cesta 30 avgusta 4, 1000 Ljubljana	179.340,02 EUR	110 koledarskih dni	RIMA D.O.O., CESTA 30 AVGUSTA 4, 1260 LJUBLJANA - POLJE	179.340,02 €	201.822,98 EUR	59.891,00 €	65.530,15 €	31.398,90 €		
61	08/321842	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	LMM obnova fasade in strehe na objektu Nazorjeva 10, 12 - Slovenska 36	145.000,00 €	3	Givo d.o.o., Dvorec Selo Zaloška 69, 1000 Ljubljana	181.903,54 EUR brez DDV	100 koledarskih dni	GIVO D.O.O. LJUBLJANA, DVOREC SELO, ZALOŠKA 69, 1000 LJUBLJANA	175.600,40 €	204.349,52 €		86.770,82 €			

POGODBNA IN REALIZIRANA VREDNOST ODDANIH DEL 2009

Zap. št.	Štev. JN	Vrsta postopka	Predmet JN	Ocenjena vrednost	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik			POGODBENA STRANKA	POGODBA		ANEKS		Realizacija 2009	Končni znesek JN	Datum zaključene realizacije JN
						Naziv	Ponudbena cena	Rok izvedbe		Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV	Vrednost aneksa z DDV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	08/321869	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	LMM obnova fasade in strehe na objektu ŽUPANČIČEVA 12-14	400.000,00 €	6	REMONT D.D., OBLAKOVA 30, CELJE 3000	426.714,56 EUR brez DDV	150 koledarskih dni	REMONT D.D., OBLAKOVA 30, 3000 CELJE	419.000,00 €	454.615,00 €			138.129,39 €		
63	08/322056	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	LMM obnova fasade in nadvisenega čelnega dela strehe na objektu PREŠERNOVA 13	110.000,00 €	4	RIMA d.o.o., Cesta 30 avgusta 4, 1000 Ljubljana	119.612,21 EUR brez DDV	100 koledarskih dni	RIMA D.O.O., CESTA 30, AVGUSTA 4, 1260 LJUBLJANA - POLJE	117.231,93 €	127.196,64 €			40.779,15 €		
64	08/322069	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	LMM obnova fasade in strehe na objektu GORNJI TRG 19	76.000,00 €	3	Givo d.o.o., Dvorec Selo Zaloška 69, 1000 Ljubljana	115.938,99 EUR brez DDV	100 koledarskih dni	GIVO D.O.O. LJUBLJANA, DVOREC SELO, ZALOŠKA 69, 1000 LJUBLJANA	95.314,52 €	104.900,38 €			32.700,91 €		
65	08/322191	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	LMM obnova fasade in strehe na objektu ŽUPANČIČEVA 8	400.000,00 €	2	GIVO D.O.O., DVOREC SELO, ZALOŠKA 69, 1000 LJUBLJANA	199.551,60 EUR brez DDV	120 koledarskih dni	GIVO D.O.O. LJUBLJANA, DVOREC SELO, ZALOŠKA 69, 1000 LJUBLJANA	193.604,97 €	210.061,39 €			56.988,27 €		
66	08/322660	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	LMM obnova fasade in strehe na objektu MESTNI TRG 24	220.000,00 €	4	RIMA D.O.O., CESTA 30, AVGUSTA 4, 1260 LJUBLJANA - POLJE	238.530,00 EUR brez DDV	90 koledarskih dni	RIMA D.O.O., CESTA 30, AVGUSTA 4, 1260 LJUBLJANA - POLJE	230.276,51 €	263.134,45 €			130.674,60 €		
67	09/320576	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	LMM obnova fasade in strehe na objektu POLJANSKA 10	93.500,00 €	5	SPL d.d., Frankopanska 18 a, 1000 Ljubljana	60.285,67 EUR brez DDV	120 koledarskih dni	SPL D.D., FRANKOPANSKA 18 A, 1519 LJUBLJANA	60.000,00 €	65.100,00 €			32.550,00 €		
68	09/320780	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Obnova fasade in strehe na objektu TRUBARJEVA 29	127.600,00 €	5	GIVO D.O.O., DVOREC SELO, ZALOŠKA 69, 1000 LJUBLJANA	79.605,08 EUR brez DDV	120 koledarskih dni	GIVO D.O.O., DVOREC SELO, ZALOŠKA 69, 1000 LJUBLJANA	68.778,75 €	74.624,94 €			24.021,13 €		
69	09/320781	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	Obnova dvoranske fasade na objektu ŠTEFANOVA 1, 3, 5	320.000,00 €	5	Building Zukič d.o.o., Slovenceva ulica 097, 1000 Ljubljana	276.933,48 EUR brez DDV	120 koledarskih dni	BUILDING ZUKIČ D.O.O., TOMACEVSKA CESTA 11 A, 1000 LJUBLJANA	242.254,10 €	277.538,65 €			69.157,82 €		
70	09/320782	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	Obnova fasade in strehe na objektu VRTACA 4	165.000,00 €	7	Building Zukič d.o.o., Slovenceva ulica 097, 1000 Ljubljana	86.407,31 EUR brez DDV	120 koledarskih dni	BUILDING ZUKIČ D.O.O., TOMACEVSKA CESTA 11 A, 1000 LJUBLJANA	85.048,24 €	92.277,34 €			30.234,52 €		
71	09/320885	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	Obnova fasade in strehe na objektu PETKOVIŠKOVO NABREŽJE 67	375.650,00 €	4	RIMA D.O.O., CESTA 30, AVGUSTA 4, 1260 LJUBLJANA - POLJE	230.283,26 EUR brez DDV	120 koledarskih dni	RIMA D.O.O., CESTA 30, AVGUSTA 4, 1260 LJUBLJANA - POLJE	185.953,75 €	206.488,98 €			103.244,49 €		
72	07/320556	ODPRTI POSTOPEK	obnova fasade in strehe na objektu PREŠERNOVA 5 v Ljubljani	170.000,00 €	4	LESNINA INŽENIRING D.D., PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA	231.041,11 €	po podpisu pogodbe	LESNINA INŽENIRING D.D., PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA	231.041,11 €	271.047,96 €	43.948,77 €	51.558,90 €	22.436,22 €		
73	07/300303	ODPRTI POSTOPEK	Izbira dobavitelja za dobavo električne energije-tokovne	4.652.294,77 €	2	ELEKTRO LJUBLJANA, ELEKTRO PRIMORSKA	5.449.842,00 € 6.295.700,12 €	24 MESECEV	ELEKTRO LJUBLJANA, SLOVENSKA CESTA 58, 1000 LJUBLJANA	4.359.873,60 €	5.449.842,00 €			2.858.655,75 €		
74	08/321739	ODPRTI POSTOPEK	izgradnja 3 faze IV in V odlagalnega polja pri izvedbi projekta "Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana"	4.422.172,00 €	2	Ljubljana v skupnem nastopu s partnerjem Hidrotehnik d.d., slovenceva 96, 1000 Ljubljana in partnerjem HIS d.o.o., Vodovodna 37, 1000 Ljubljana	6.243.672,34 EUR z DDV	324 po datumu začetka del	SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana	5.203.060,28 €	6.243.672,34 €			4.258.053,03 €		
75	09/301553	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	nakup računalniške opreme	110.000,00 €	Sklop 1 - 9	ORIA d.o.o.	75.600,00 €	30 dni	SKLDP 1 - ORIA D.O.O., PODVINE 35, 1410 ZAGORJE OB SAVI	63.000,00 €	75.600,00 €			75.600,00 €		

POGOBNA IN REALIZIRANA VREDNOST ODDANIH DEL 2009

Zap. št.	Stev. JN	Vrsta postopka	Predmet JN	Ocenjena vrednost	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik			POGOBENA STRANKA	POGODBA		ANEKS		Realizacija 2009	Končni znesek JN	Datum zaključene realizacije JN
						Naziv	Ponudbena cena	Rok izvedbe		Naziv in sedež pogodbene stranke	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Sklop 2 7	LANCOM d.o.o.	10.100,00 €	30 dni	SKLOP 2, 3 IN 4 LANCOM D.O.O., TRZASKA CESTA 63, 2000 MARIBOR	8.416,66 €	10.100,00 €		44.999,99 €		
						Sklop 3 7	LANCOM d.o.o.	7.400,00 €	30 dni	SKLOP 2, 3 IN 4 LANCOM D.O.O., TRZASKA CESTA 63, 2000 MARIBOR	6.166,66 €	7.400,00 €				
						Sklop 4 4	LANCOM d.o.o.	27.500,00 €	30 dni	SKLOP 2, 3 IN 4 LANCOM D.O.O., TRZASKA CESTA 63, 2000 MARIBOR	22.916,66 €	SKLOP 4: 27.500,00				
76	09/311721	ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI	izdelava atasa ptc Mestne občine Ljubljana	105.000,00 €	1	Nacionalni inštitut za biologijo	126.000,00 €	do 27.08.2011	NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO, VEČNA POT 111, 1000 LJUBLJANA	105.000,00 €	126.000,00 €			42.000,00 €		
77	08/323096	ODPRTI POSTOPEK	izveba izboljšave temeljnih tal za izgradnjo čistilne naprave Rakova Jelsa ter izgradnja dostopne in gradbiščne ceste	1.083.333,33 €	1	GEOINVEST D.O.O., DIMIČEVA 16, 1000 LJUBLJANA	909.522,36 €	po podpisu pogodbe	GEOINVEST D.O.O., DIMIČEVA 16, 1000 LJUBLJANA	757.935,30 €	909.522,36 €			582.626,87 €		
78	09/320578	POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI	izvedba nepredvidenih GOI del pn obnovi razglednega stolpa H1 na Ljubljanskem Gradu	233.333,32 €	1	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 53, 1000 LJUBLJANA	277.440,55 €	po podpisu pogodbe	SCT D.D., SLOVENSKA CESTA 53, 1000 LJUBLJANA	231.200,00 €	277.440,55 €			277.440,55 €		

Priglasila
Barbara Rataj

Datum: 29.03.2010



Direktorica
Tadeja MODERNDORFER

OPOMBA SJN: SJN je zagotovila podatke v stolpcih od 1 do 14, OFR pa v stolpcih 15, 16 in 17.

Pravna podlaga:

- Sklep št. 3, sprejet na 34. seji Nadzornega odbora MOL, z dne 28.02.2001

Mestna uprava naj tekoče vodi seznam vseh javnih razpisov, ki jih je razpisala MOL, ki bo vseboval naslednje podatke:

- predmet in datum JR
- seznam prejetih ponudb (ponudnik, cena, roki)
- sklenjena pogodba (ime izvajalca in cena, roki)
- končni znesek projekta z navedenimi morebitnimi aneksi
- datum zaključene realizacije projekta.

- Točka 9 - Poročilo o nadzoru nadzornega odbora MOL: Bilanca stanja MOL na dan 31.12.2001, z dne 10.6.2002

Legenda:

Stolpec 1: Zaporedna številka vnosa.

Stolpec 2: Številka javnega naročila.

Stolpec 3: Vrsta postopka oddaje javnega naročila.

Stolpec 4: Predmet javnega naročila.

Stolpec 5: Ocenjena vrednost javnega naročila brez DDV.

Stolpec 6: Število vseh prejetih ponudb v postopku javnega naročila.

Stolpec 7: Naziv izbranega ponudnika.

Stolpec 8: Ponudbena vrednost izbranega ponudnika.

Stolpec 9: Rok izvedbe javnega naročila izbranega ponudnika.

Stolpec 10: Naziv in sedež pogodbene stranke.

Stolpec 11: Pogodbena vrednost javnega naročila brez DDV.

POGODBNA IN REALIZIRANA VREDNOST ODDANIH DEL 2009

Zep št.	Stev. JN	Vrsta postopka	Predmet JN	Ocenjena vrednost	Število prejetih ponudb	Izbrani ponudnik			POGODBENA STRANKA	POGODBA		ANEKS		Realizacija 2009	Končni znesek JN	Datum zaključene realizacije JN
						Naziv	Ponudbena cena	Rok izvedbe		Pogodbeni vrednost brez DDV	Pogodbeni vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV	Vrednost aneksa z DDV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Stolpec 12: Pogodbeni vrednost javnega naročila z DDV.

Stolpec 13: Vrednost aneksa k osnovni pogodbi brez DDV.

Stolpec 14: Vrednost aneksa k osnovni pogodbi z DDV.

Stolpec 15: Realizirana vrednost javnega naročila v letu 2009.

Stolpec 16: Končni znesek JN (končni znesek projekta z navedenimi morebitnimi aneksi).

Stolpec 17: Datum zaključene realizacije JN.

PRILOGA 8

OBRAZCI

IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
MESTNI TRG 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (071+122+135+145+161)	070	250.715.864	244.601.831
	TEKOČI PRIHODKI (072+109)	071	223.733.529	220.752.320
70	DAVČNI PRIHODKI (073+077+082+085+090+100+108)	072	186.759.964	171.693.030
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (074+075+076)	073	121.132.912	101.982.103
7000	Dohodnina	074	121.132.912	101.982.103
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	075	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	076	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (078+079+080+081)	077	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	078	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	079	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	080	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	081	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (083+084)	082	0	0
7020	Davek na izplačane plače	083	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	084	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (086+087+088+089)	085	54.948.068	59.581.715
7030	Davki na nepremičnine	086	43.769.790	42.357.509
7031	Davki na premičnine	087	145.010	46.996
7032	Davki na dediščine in darila	088	2.981.770	3.344.876
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	089	8.051.498	13.832.334
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (091+092+093+094+095+096+097+098+099)	090	10.678.984	10.129.212
7040	Davek na dodano vrednost	091	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	092	0	0
7042	Trošarine (akcize)	093	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	094	0	0
7044	Davki na posebne storitve	095	986.216	818.292
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	096	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	097	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	098	9.692.768	9.310.920
7048	Davki na motorna vozila	099	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (101+102+103+104+105+106+ 107)	100	0	0
7050	Carine	101	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	102	0	0
7052	Izvozne dajatve	103	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	104	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	105	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	106	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	107	0	0
706	DRUGI DAVKI	108	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (110+114+117+118+119)	109	36.973.565	49.059.290
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (111+112+113)	110	13.400.089	18.641.450
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	111	4.360.890	7.426.556
7102	Prihodki od obresti	112	377.488	1.061.331
7103	Prihodki od premoženja	113	8.661.711	10.153.563
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (115+116)	114	275.478	427.000

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	115	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	116	275.478	427.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	117	3.289.330	2.192.819
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	118	703.618	580.047
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (120+121)	119	19.305.050	27.217.974
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	120	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	121	19.305.050	27.217.974
72	KAPITALSKI PRIHODKI (123+128+131)	122	18.589.403	21.642.467
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (124+125+126+127)	123	8.478.771	2.806.487
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	124	8.106.890	2.803.370
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	125	228.214	3.083
7202	Prihodki od prodaje opreme	126	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	127	143.667	34
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (129+130)	128	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	129	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	130	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (132+133+134)	131	10.110.632	18.835.980
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	132	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	133	10.110.632	18.835.980
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	134	0	0
73	PREJETE DONACIJE (136+139+144)	135	23.931	142.686
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (137+138)	136	23.931	142.686
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	137	23.850	142.605
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	138	81	81
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (140+141+142+143)	139	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	140	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	141	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	142	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	143	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	144	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (146+152)	145	8.280.897	1.404.644
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (147+148+149+150+151)	146	2.663.896	1.404.644
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	147	2.493.903	1.277.732
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	148	169.993	126.912
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	149	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	150	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	151	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (153+154+155+156+157+158+159+160)	152	5.617.001	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije	153	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	154	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturo politiko	155	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	156	5.617.001	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje notranje politike	157	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	158	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	159	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	160	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (162+166+170+175+176+179+182+183+184)	161	88.104	659.714
780	PREDPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (163+164+165)	162	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	163	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	164	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	165	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 (167+168+169)	166	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	167	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	168	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	169	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO POLITIKO (171+172+173+174)	170	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	171	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	172	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	173	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIGO)	174	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	175	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE NOTRANJE POLITIKE (177+178)	176	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	177	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	178	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (180+181)	179	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	180	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	181	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	182	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	183	88.104	659.714
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	184	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (186+232+261+273+287)	185	288.644.963	288.935.989
40	TEKOČI ODHODKI (187+195+201+212+219+225+226)	186	52.840.287	52.349.495
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (188+189+190+191+192+193+194)	187	13.941.097	12.392.781
4000	Plače in dodatki	188	11.270.796	10.633.030
4001	Regres za letni dopust	189	391.216	370.089
4002	Povračila in nadomestila	190	823.923	753.129
4003	Sredstva za delovno uspešnost	191	975.635	190.358
4004	Sredstva za nadurno delo	192	366.767	257.822
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	193	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	194	112.760	188.353
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (196+197+198+199+200)	195	2.297.478	2.031.522
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	196	1.145.949	1.009.077
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	197	901.392	792.498
4012	Prispevek za zaposlovanje	198	7.606	6.684
4013	Prispevek za starševsko varstvo	199	12.684	11.142
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	200	229.847	212.121
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (202+203+204+205+206+207+208+209+210+211)	201	30.063.271	35.897.116
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	202	3.942.459	4.099.695
4021	Posebni material in storitve	203	7.796.640	7.648.826
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	204	4.158.659	4.347.718
4023	Prevozni stroški in storitve	205	135.461	175.827
4024	Izdatki za službena potovanja	206	191.907	196.781
4025	Tekoče vzdrževanje	207	7.228.402	12.045.285
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	208	623.750	213.956
4027	Kazni in odškodnine	209	2.711.772	3.414.166
4028	Davek na izplačane plače	210	0	254.639
4029	Drugi operativni odhodki	211	3.274.221	3.500.223
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (213+214+215+216+217+218)	212	3.040.225	2.028.076
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	213	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Teškoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	214	3.040.225	2.028.076
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	215	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	216	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	217	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	218	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (220+221+222+223+224)	219	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	220	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	221	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	222	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	223	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	224	0	0
405	PRENOS PRORAČUNU PRIPADAJOČEGA DELA REZULTATA POSLOVANJA SISTEMA EZR PRETEKLEGA LETA	225	0	0
409	REZERVE (227+228+229+230+231)	226	3.498.216	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	227	0	0
4091	Proračunska rezerva	228	0	0
4092	Druge rezerve	229	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	230	3.498.216	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	231	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (233+237+247+248+256)	232	137.461.275	135.663.323
410	SUBVENCIJE (234+235+236)	233	6.251.311	5.842.196
4100	Subvencije javnim podjetjem	234	6.000.000	5.600.000
4101	Subvencije finančnim institucijam	235	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	236	251.311	242.196
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (238+239+240+241+242+243+244+245+246)	237	44.485.655	45.408.206
4110	Transferi nezaposlenim	238	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	239	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	240	895.195	814.729
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	241	0	0
4114	Pokojnine	242	0	0
4115	Nadomestila plač	243	20.518	8.147
4116	Boleznine	244	0	0
4117	Štipendije	245	271.856	330.720
4119	Drugi transferi posameznikom	246	43.298.086	44.254.610
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	247	10.303.176	9.298.248
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (249+250+251+252+253+254+255)	248	76.421.133	75.105.463
4130	Tekoči transferi občinam	249	2.074.300	2.068.299
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	250	3.355.724	2.759.420
4132	Tekoči transferi v javne sklade	251	3.932.878	4.457.283
4133	Tekoči transferi v javne zavode	252	38.216.211	38.405.170
4134	Tekoči transferi v državni proračun	253	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	254	28.842.020	27.415.291
4136	Tekoči transferi v javne agencije	255	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (257+258+259+260)	256	0	9.210
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	257	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	258	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	259	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	260	0	9.210
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (262)	261	66.307.045	57.341.037
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (263+264+265+266+267+268+269+270+271+272)	262	66.307.045	57.341.037
4200	Nakup zgradb in prostorov	263	2.457.583	7.886.129
4201	Nakup prevoznih sredstev	264	49.490	39.088
4202	Nakup opreme	265	3.248.303	3.307.666
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	266	79.920	64.388
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267	26.795.290	9.396.591
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	268	4.242.611	2.140.575
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	269	23.378.722	29.587.312
4207	Nakup nematerialnega premoženja	270	756.241	633.261
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	271	5.298.885	4.286.027
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	272	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (274+282)	273	32.036.356	43.582.134
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (275+276+277+278+279+280+281)	274	5.082.209	5.203.998
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	275	309.819	407.786
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	276	1.728.553	3.415.200
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	277	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	278	384.462	368.443
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	279	939.959	1.012.569
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	280	1.719.416	0
4316	Investicijski transferi v tujino	281	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (283+284+285+286)	282	26.954.147	38.378.136
4320	Investicijski transferi občinam	283	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	284	10.074.776	17.308.133
4322	Investicijski transferi v državni proračun	285	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	286	16.879.371	21.070.003
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (288+289+290+291+292)	287	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	288	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	289	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	290	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	291	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BDN vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	292	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (070-185)	293	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (185-070)	294	37.929.099	44.334.158
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	295	599	552
	Število mesecev poslovanja	296	12	12

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v 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

Kraj in datum: Ljubljana, 25.02.2010



Odgovorna oseba:

Župan Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
MESTNI TRG 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+318+319)	301	12.320.262	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317)	313	12.320.262	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	12.320.262	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	318	0	0
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	319	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321+332+339+343+346)	320	0	3.322.977
440	DANA POSOJILA (322+323+324+325+326+327+328+329+330+331)	321	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	322	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	323	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	324	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	325	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	326	0	0
4405	Dana posojila občinam	327	0	0
4406	Dana posojila v tujino	328	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	329	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	330	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	331	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (333+334+335+336+337+338)	332	0	3.322.977
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	333	0	3.322.977
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	334	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	335	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	336	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	337	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	338	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (340+341+342)	339	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	340	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	341	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	342	0	0
443	POVEČANJE NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (344+345)	343	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	344	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	345	0	0
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	346	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-320)	347	12.320.262	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (320-301)	348	0	3.322.977

* 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

Kraj in datum: Ljubljana, 25.02.2010



Odgovorna oseba:

Župan Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič

IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
MESTNI TRG 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	351	31.000.000	49.999.772
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	31.000.000	49.999.772
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	31.000.000	49.999.772
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	364	5.262.174	2.807.840
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	5.262.174	2.807.840
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	4.662.249	1.633.552
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	599.925	1.174.288
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	377	25.737.826	47.191.932
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (922+345+377)-(923+346+378)	379	128.989	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (923+346+378)-(922+345+377)	380	0	465.203

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v 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, 25.02.2010



Odgovorna oseba:
Župan Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
MESTNI TRG 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	1.778.037.051	1.550.126.640
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	5.341.192	4.511.691
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	3.318.025	2.720.421
02	NEPREMIČNINE	004	705.589.885	655.460.690
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	70.268.251	59.998.162
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	21.501.373	20.282.526
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	14.854.901	14.450.910
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	422.318.667	336.482.215
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	407.173	4.757
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	210.644.936	79.667.333
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	500.675.002	530.886.921
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	59.814.243	48.993.520
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	500	518
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	8.435.487	11.301.625
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	10.699.840	12.649.458
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	27.219	1.006.646
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.303.069	2.134.176
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	5.277	3.934
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.832.397	194.427
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	34.905.960	21.472.543
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.604.494	230.193
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	1.837.851.294	1.599.120.160
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	118.143.955	117.292.024
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	56.179.323	44.361.142
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	2.058.189	1.417.839
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.253.516	1.142.350
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	24.656.844	7.358.899
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.251.577	6.300.487
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	14.759.392	13.178.968
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	12.144.176	13.935.541
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	55.629	1.027.058
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	1.781.671.971	1.554.759.018
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.361.551.295	1.322.727.976
91	REZERVNI SKLAD	046	2.365.101	3.392.700
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	210.644.936	79.667.333
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	112.173.891	85.931.476
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	94.936.748	63.039.533
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.837.851.294	1.599.120.160
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	118.143.955	117.292.024

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v 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

Kraj in datum: Ljubljana, 25.02.2010



Odgovorna oseba:

Župan Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
MESTNI TRG 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	670.010.153	74.957.608	106.967.675	8.438	54.790.133	1.908.019	12.863.921	636.265.747	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	4.511.691	2.720.421	832.063	8.438	2.562	2.562	591.728	2.023.167	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	342.037.980	0	19.271.018	0	10.801.495	0	0	350.507.503	0	0
E. Zgradbe	713	303.177.956	57.786.277	81.664.002	0	40.004.330	906.408	10.869.154	277.088.605	0	0
F. Oprema	714	20.282.526	14.450.910	5.200.592	0	3.981.746	999.049	1.403.039	6.646.472	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	10.244.754	2.211.885	0	0	0	0	307.343	7.725.526	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	10.244.754	2.211.885	0	0	0	0	307.343	7.725.526	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v 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

Kraj in datum: Ljubljana, 25.02.2010



Odgovorna oseba:

Župan Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
MESTNI TRG 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	336.482.215	0	102.858.581	0	17.022.129	0	422.318.667	0	422.318.667	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	1.677.587	0	10.730.339	0	12.341.163	0	66.763	0	66.763	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	12.560	0	0	0	9.479	0	3.081	0	3.081	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	41.917	0	16.386	0	5.505	0	52.798	0	52.798	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	1.623.110	0	10.713.953	0	12.326.179	0	10.884	0	10.884	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	242.184.002	0	3.341.994	0	3.687.511	0	241.838.485	0	241.838.485	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	236.474.892	0	3.341.994	0	3.687.511	0	236.129.375	0	236.129.375	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	5.709.110	0	0	0	0	0	5.709.110	0	5.709.110	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	92.620.626	0	88.786.248	0	993.455	0	180.413.419	0	180.413.419	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklodom	815	92.620.626	0	88.786.248	0	993.455	0	180.413.419	0	180.413.419	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	4.757	0	402.948	0	532	0	407.173	0	407.173	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	4.757	0	402.948	0	532	0	407.173	0	407.173	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	27	0	0	0	9	0	18	0	18	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	4.730	0	402.948	0	523	0	407.155	0	407.155	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	336.486.972	0	103.261.529	0	17.022.661	0	422.725.840	0	422.725.840	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v 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

Kraj in datum: Ljubljana, 25.02.2010



Odgovorna oseba:

Župan Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
MESTNI TRG 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (601+602-603+604)	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (608+609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (600+605+606+607)	610	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (612+613+614)	611	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA (616+617+618)	615	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	619	0	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (626+627)	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (611+615+619+620+621+622+623+624+625)	628	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (610-628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (628-610)	630	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/C pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v 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

Kraj in datum: Ljubljana, 25.02.2010



Odgovorna oseba:

Župan Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2009 DO 31.12.2009**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE_ZR
<hr/>	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>250.715.864</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>223.733.528</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>186.759.964</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	121.132.912
7000 Dohodnina	121.132.912
703 Davki na premoženje	54.948.067
7030 Davki na nepremičnine	43.769.790
7031 Davki na premoženje	145.010
7032 Davki na dediščine in darila	2.981.770
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	8.051.498
704 Domači davki na blago in storitve	10.678.984
7044 Davki na posebne storitve	986.216
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	9.692.768
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>36.973.565</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	13.400.089
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad dohodki	4.360.890
7102 Prihodki od obresti	377.488
7103 Prihodki od premoženja	8.661.711
711 Takse in pristojbine	275.478
7111 Upravne takse in pristojbine	275.478
712 Globe in druge denarne kazni	3.289.330
7120 Globe in druge denarne kazni	3.289.330
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	703.618
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	703.618
714 Drugi nedavčni prihodki	19.305.050
7141 Drugi nedavčni prihodki	19.305.050
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>18.589.403</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	8.478.771
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	8.106.890
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	228.215
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	143.667
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	10.110.632
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.110.632
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>23.931</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	23.931
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	23.850
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	81

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE_ZR
74 TRANSFERNI PRIHODKI	8.280.897
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.663.896
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.493.903
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	169.993
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	5.617.001
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	5.617.001
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	88.104
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	88.104
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	88.104

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE_ZR
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>288.644.963</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>52.840.287</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.941.097
4000 Plače in dodatki	11.270.796
4001 Regres za letni dopust	391.216
4002 Povračila in nadomestila	823.923
4003 Sredstva za delovno uspešnost	975.635
4004 Sredstva za nadurno delo	366.767
4009 Drugi izdatki zaposlenim	112.760
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.297.478
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.145.949
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	901.392
4012 Prispevek za zaposlovanje	7.606
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12.684
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	229.847
402 Izdatki za blago in storitve	30.063.271
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.942.459
4021 Posebni material in storitve	7.796.640
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.158.659
4023 Prevozni stroški in storitve	135.461
4024 Izdatki za službena potovanja	191.907
4025 Tekoče vzdrževanje	7.228.402
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	623.750
4027 Kazni in odškodnine	2.711.772
4029 Drugi operativni odhodki	3.274.221
403 Plačila domačih obresti	3.040.225
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.040.225
409 Rezerve	3.498.216
4093 Sredstva za posebne namene	3.498.216
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>137.461.275</u>
410 Subvencije	6.251.311
4100 Subvencije javnim podjetjem	6.000.000
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	251.311
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	44.485.655
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	895.195
4115 Nadomestila plač	20.518
4117 Štipendije	271.856
4119 Drugi transferi posameznikom	43.298.086
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.303.176
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.303.176

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE_ZR

413 Drugi tekoči domači transferi	76.421.133
4130 Tekoči transferi občinam	2.074.300
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.355.724
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.932.878
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.216.211
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.842.020
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	66.307.045
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	66.307.045
4200 Nakup zgradb in prostorov	2.457.583
4201 Nakup prevoznih sredstev	49.490
4202 Nakup opreme	3.248.303
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	79.920
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.795.290
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.242.611
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	23.378.722
4207 Nakup nematerialnega premoženja	756.241
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.298.886
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	32.036.356
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	5.082.210
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	309.819
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.728.553
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	384.463
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	939.959
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.719.416
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	26.954.147
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.074.776
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.879.371

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE_ZR

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-37.929.099</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-35.266.362</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>33.431.967</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE_ZR

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>12.320.262</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>12.320.262</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	12.320.262
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	12.320.262
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>12.320.262</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

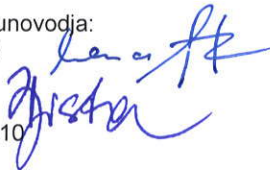
RE_ZR

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>31.000.000</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>31.000.000</u>
500 Domače zadolževanje	31.000.000
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	31.000.000
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>5.262.174</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>5.262.174</u>
550 Odplačila domačega dolga	5.262.174
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.662.249
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	599.925
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>128.989</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>25.737.826</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>37.929.099</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.140.830</u>

Pooblaščenici računovodja:

Manca ŠUŠTAR
Saša BISTAN

Ljubljana, 4.3.2010

Župan Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2009 DO 31.12.2009

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2009 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

I. - MESTNI SVET

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

I.	MESTNI SVET	818.901
01	POLITIČNI SISTEM	818.901
0101	Politični sistem	818.901
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>818.901</i>
<i>011105</i>	<i>Sredstva za plače in nadomestila</i>	<i>390.605</i>
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	390.605
<i>011106</i>	<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS</i>	<i>25.743</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.540
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.203
<i>011107</i>	<i>Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov</i>	<i>204.947</i>
402000	Pisarniški material in storitve	7.504
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.051
402009	Izdatki za reprezentanco	38.913
402199	Drugi posebni materiali in storitve	31.715
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	27.517
402206	Poštnina in kurirske storitve	140
402402	Stroški prevoza v državi	3.866
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	13.878
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	504
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	5.803
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	571
402999	Drugi operativni odhodki	53.454
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.031
<i>011111</i>	<i>Sredstva za delovanje mestnega sveta</i>	<i>56.506</i>
402000	Pisarniški material in storitve	997
402009	Izdatki za reprezentanco	16.999
402199	Drugi posebni materiali in storitve	29.159
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.164
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.187
<i>084002</i>	<i>Politične stranke</i>	<i>141.100</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	141.100

A. Bilanca odhodkov

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2.	NADZORNI ODBOR	44.381
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	44.381
0203	Fiskalni nadzor	44.381
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>44.381</i>
<i>011108</i>	<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>44.381</i>
402000	Pisarniški material in storitve	249
402009	Izdatki za reprezentanco	770
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	531
402938	Prejemki zmanjih sodelavcev	42.831

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3.	ŽUPAN	626.441
01	POLITIČNI SISTEM	252.051
0101	Politični sistem	252.051
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>252.051</i>
<i>011102</i>	<i>Sredstva za plače funkcionarjev MOL</i>	<i>100.139</i>
400000	Osnovne plače	89.990
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.860
400100	Regres za letni dopust	1.344
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.550
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	396
<i>011104</i>	<i>Prisp.delodaj.za soc.varnost funk.MOL</i>	<i>15.594</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.572
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.354
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	513
401200	Prispevek za zaposlovanje	58
401300	Prispevek za starševsko varstvo	97
<i>011112</i>	<i>Plače in dodatki -politični kabinet</i>	<i>13.609</i>
400000	Osnovne plače	9.771
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	557
400100	Regres za letni dopust	672
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	771
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	362
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	139
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.280
400400	Sredstva za nadurno delo	56
<i>011114</i>	<i>Prispevki delod.za soc.var.politični kab</i>	<i>1.989</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.093
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	810
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	66
401200	Prispevek za zaposlovanje	7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	12
<i>013326</i>	<i>Materialni stroški - županstvo</i>	<i>79.433</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.980
402005	Stroški prevajalskih storitev	243
402009	Izdatki za reprezentanco	35.108
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	774
402901	Plačila avtorskih honorarjev	36.328
<i>013329</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>41.286</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.069
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.205
402009	Izdatki za reprezentanco	7.612
402199	Drugi posebni materiali in storitve	25.524
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.876

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	374.390
0403	Druge skupne administrativne službe	374.390
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>374.390</i>
<i>013320</i>	<i>Protokol</i>	<i>374.390</i>
402005	Stroški prevajalskih storitev	16.512
402009	Izdatki za reprezentanco	152.498
402199	Drugi posebni materiali in storitve	57.816
402200	Električna energija	154
402402	Stroški prevoza v državi	3.520
402901	Plačila avtorskih honorarjev	42.611
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	20.012
402999	Drugi operativni odhodki	81.268

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		23.569.626
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	204.793
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	189.793
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>17.830</i>
<i>013327</i>	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>17.830</i>
<i>402921</i>	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>17.830</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>171.963</i>
<i>013308</i>	<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>171.963</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>1.010</i>
<i>402005</i>	<i>Stroški prevajalskih storitev</i>	<i>10.814</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>18.318</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>14.012</i>
<i>402401</i>	<i>Hotelske in restavracijske storitve v državi</i>	<i>6.514</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>4.144</i>
<i>402403</i>	<i>Dnevnice za službena potovanja v tujini</i>	<i>15.974</i>
<i>402404</i>	<i>Hotelske in restavracijske storitve v tujini</i>	<i>20.015</i>
<i>402405</i>	<i>Stroški prevoza v tujini</i>	<i>67.515</i>
<i>402900</i>	<i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	<i>4.215</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>4.964</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.469</i>
0303	Mednarodna pomoč	15.000
<i>03039001</i>	<i>Razvojna in humanitarna pomoč</i>	<i>15.000</i>
<i>011301</i>	<i>Mednarodna humanitarna pomoč</i>	<i>15.000</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>15.000</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.630.492
0401	Kadrovska uprava	11.931
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>11.931</i>
<i>011113</i>	<i>Nagrade MOL</i>	<i>11.931</i>
<i>411908</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>11.931</i>
0402	Informatizacija uprave	2.088.116
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>1.847.861</i>
<i>013306</i>	<i>Informatika</i>	<i>1.298.272</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>11.400</i>
<i>402510</i>	<i>Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme</i>	<i>175.841</i>
<i>402513</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme</i>	<i>42.928</i>
<i>402514</i>	<i>Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i>	<i>179.176</i>
<i>402515</i>	<i>Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme</i>	<i>43.847</i>
<i>420202</i>	<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>194.477</i>
<i>420222</i>	<i>Nakup strežnikov in diskovnih sistemov</i>	<i>6.967</i>
<i>420238</i>	<i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	<i>2.904</i>
<i>420248</i>	<i>Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme</i>	<i>14.764</i>
<i>420703</i>	<i>Nakup licenčne programske opreme</i>	<i>594.360</i>
<i>420704</i>	<i>Nakup druge (nelicenčne) programske opreme</i>	<i>31.608</i>
<i>013321</i>	<i>Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin</i>	<i>317.125</i>
<i>402513</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme</i>	<i>150.960</i>
<i>402514</i>	<i>Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i>	<i>94.165</i>
<i>420704</i>	<i>Nakup druge (nelicenčne) programske opreme</i>	<i>72.000</i>

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

		RE_ZR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		
062096	Prostorska informatika	184.561
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	12.398
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	41.729
420202	Nakup strojne računalniške opreme	113.383
420703	Nakup licenčne programske opreme	17.050
091105	Informatizacija-e-uprava-vrtci	47.903
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	6.680
420703	Nakup licenčne programske opreme	41.223
04029002	Elektronske storitve	240.256
013328	Računalniške in elektronske storitve	240.256
402007	Računalniške storitve	223.073
402199	Drugi posebni materiali in storitve	13.580
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.602
0403	Druge skupne administrativne službe	530.444
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	530.444
016002	Prireditve in prazniki MOL	343.999
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	53.918
402009	Izdatki za reprezentanco	48.546
402199	Drugi posebni materiali in storitve	64.987
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.635
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	170.912
083001	Glasilo Ljubljana	186.446
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	150.960
402901	Plačila avtorskih honorarjev	35.486
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.733.342
0603	Dejavnost občinske uprave	20.733.342
06039001	Administracija občinske uprave	20.504.229
011101	Plače in dodatki zaposlenih v MU	13.671.769
400000	Osnovne plače	10.188.750
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	577.062
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	58.871
400003	Položajni dodatek	142.863
400004	Drugi dodatki	40.493
400100	Regres za letni dopust	389.200
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	415.118
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	405.726
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	102.744
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	871.471
400400	Sredstva za nadurno delo	366.711
400900	Jubilejne nagrade	28.564
400901	Odpravnine	67.378
400902	Solidarnostne pomoči	16.818
011103	Prisp.delodaj.za social.varnost delav.MU	2.024.305
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.112.744
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	824.815
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in pokliene bolezni	66.631
401200	Prispevek za zaposlovanje	7.541
401300	Prispevek za starševsko varstvo	12.574
011109	Premije KDPZ-MU	232.785
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	229.847
402999	Drugi operativni odhodki	2.938

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

	RE_ZR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	
<i>013300 Delitvena bilanca</i>	<i>2.291.996</i>
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	233.696
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	2.058.300
<i>013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>238.852</i>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	196.060
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	42.291
411908 Denarne nagrade in priznanja	501
<i>013302 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>1.965.325</i>
402000 Pisarniški material in storitve	212.590
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	31.996
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	51.953
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	27.179
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	47.491
402009 Izdatki za reprezentanco	48.949
402099 Drugi splošni material in storitve	4.127
402100 Uniforme in službena obleka	76.429
402199 Drugi posebni materiali in storitve	25.148
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	319.308
402206 Poština in kurirske storitve	144.427
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	57.153
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	29.428
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.741
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	19.214
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	5.573
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	22.470
402402 Stroški prevoza v državi	2.566
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	23.020
402512 Zavarovalne premije za opremo	289.627
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.479
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	864
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	103.065
402901 Plačila avtorskih honorarjev	21.515
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	35.227
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	196.432
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	123.035
402923 Druge članarine	37.698
402999 Drugi operativni odhodki	3.623
<i>016001 Delovanje sindikatov</i>	<i>41.793</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.793
<i>016004 Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna</i>	<i>12.540</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.540
<i>041202 Varnost in zdravje pri delu</i>	<i>24.864</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	24.864
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	229.113
<i>013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>	<i>229.113</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.785
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	49.490
420200 Nakup pisarniškega pohištva	41.623
420299 Nakup druge opreme in napeljav	83.789
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	45.426

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

14	GOSPODARSTVO	1.000
1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	1.000
<i>14019001</i>	<i>Varstvo potrošnikov</i>	<i>1.000</i>
<i>016005</i>	<i>Svet za varnost MOL</i>	<i>1.000</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.000</i>

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.10	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.291.329
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.278.811
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.278.811
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>323.167</i>
<i>022001</i>	<i>Opremljanje štabov, enot in služb</i>	<i>68.503</i>
402100	Uniforme in službena obleka	7.751
420299	Nakup druge opreme in napeljav	60.752
<i>022002</i>	<i>Usposabljanje štabov, enot in služb</i>	<i>43.873</i>
402000	Pisarniški material in storitve	2.136
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	9.331
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.162
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.090
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	219
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.096
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.337
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	175
402999	Drugi operativni odhodki	4.810
411599	Druga nadomestila plač	20.518
<i>022004</i>	<i>Izdelava operativnih načrtov</i>	<i>15.000</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000
<i>022006</i>	<i>Informiranje, usposabljanje prebivalstva</i>	<i>1.370</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.370
<i>022007</i>	<i>Vzdrževanje sredstev in naprav</i>	<i>108.004</i>
402200	Električna energija	9.038
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.000
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	976
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.500
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	14.201
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.132
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	61.877
420801	Investicijski nadzor	2.280
<i>022008</i>	<i>Najem prostorov</i>	<i>1.987</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.987
<i>022009</i>	<i>Nastanitvene rezerve in zaklonišča</i>	<i>21.975</i>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	21.975
<i>022010</i>	<i>Sofinanciranje društev in organizacij</i>	<i>41.276</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.276
<i>022011</i>	<i>Intervencije ob drugih nesrečah</i>	<i>11.858</i>
402999	Drugi operativni odhodki	11.858
<i>022013</i>	<i>Projekt EU HUNEX DECATHLON 2009</i>	<i>2.928</i>
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	2.299
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100
402405	Stroški prevoza v tujini	88
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	441
<i>022015</i>	<i>Projekt center zaščite in reševanja</i>	<i>6.393</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.600
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.793
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.955.644</i>
<i>032001</i>	<i>Sredstva za plače Gasilske brigade</i>	<i>3.144.000</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.144.000

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

032002	Prispevki delodajalca Gasilske brigade	685.700
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	685.700
032003	Drugi osebni prejemki Gasilske brigade	416.000
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	416.000
032004	Materialni stroški Gasilske brigade	446.750
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	446.750
032005	Investicije Gasilske brigade	195.000
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	195.000
032006	Prostovoljne gasilske enote	440.650
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	440.650
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	298.444
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	298.444
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	249.973
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	249.973
032009	GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.176
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.176
032010	GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS	21.952
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.952

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.518
1804	Podpora posebnim skupinam	12.518
18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.518
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	12.518
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.518

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	18.815.080
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	25.000
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	25.000
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>25.000</i>
<i>011302</i>	<i>Članarina SGRZ</i>	<i>25.000</i>
<i>402923</i>	<i>Druge članarine</i>	<i>25.000</i>
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	227.060
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	227.060
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>227.060</i>
<i>015001</i>	<i>Raziskovalni program MOI</i>	<i>189.516</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>35.930</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>38.000</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>115.586</i>
<i>015002</i>	<i>Sredstva za interventne posege</i>	<i>6.606</i>
<i>402004</i>	<i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>2.969</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>1.589</i>
<i>402938</i>	<i>Prejemki zunanjih sodelavcev</i>	<i>2.048</i>
<i>047402</i>	<i>CIVITAS MOBILIS - sredstva EU</i>	<i>7.368</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>2.686</i>
<i>402499</i>	<i>Drugi izdatki za službena potovanja</i>	<i>4.520</i>
<i>402943</i>	<i>Stroški EU sodelavcev</i>	<i>163</i>
<i>085001</i>	<i>Sofinanciranje znanst. tiska in str. Posvetovanj</i>	<i>23.570</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.320</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>19.250</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.562.452
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	446.366
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>446.366</i>
<i>015003</i>	<i>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</i>	<i>436.522</i>
<i>413300</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>246.564</i>
<i>413301</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>37.253</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>152.705</i>
<i>015007</i>	<i>RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS</i>	<i>6.766</i>
<i>413300</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>6.766</i>
<i>015008</i>	<i>RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanjaZ</i>	<i>3.078</i>
<i>413310</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>3.078</i>

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0603	Dejavnost občinske uprave	4.116.085
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>4.116.085</i>
<i>013303</i>	<i>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</i>	<i>2.202.027</i>
402001	Čistilni material in storitve	441.522
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	783.565
402199	Drugi posebni materiali in storitve	10.010
402200	Električna energija	227.635
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	191.763
402203	Voda in komunalne storitve	23.523
402204	Odvoz smeti	20.578
402303	Najem vozil in selitveni stroški	26.062
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	247.716
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	122.250
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.841
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	85.789
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.611
402999	Drugi operativni odhodki	7.163
<i>013305</i>	<i>Rekonstr., adaptacije in obnove upravnih zgradb</i>	<i>803.223</i>
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	22.975
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	66.646
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	38.977
420501	Obnove	603.627
420801	Investicijski nadzor	32.616
420802	Investicijski inženiring	3.216
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	35.167
<i>013309</i>	<i>Prenova Magistrata</i>	<i>923.678</i>
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	37.889
420501	Obnove	885.788
<i>013334</i>	<i>Počitniški objekti</i>	<i>187.157</i>
402001	Čistilni material in storitve	500
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.455
402200	Električna energija	8.531
402203	Voda in komunalne storitve	213
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	155.911
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	705
420501	Obnove	19.842

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	339.453
-----------	--	----------------

1302	Cestni promet in infrastruktura	339.453
-------------	--	----------------

<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>339.453</i>
<i>047405</i>	<i>Raz.proj.RRA LUR-Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta</i>	<i>35.893</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.893
<i>047409</i>	<i>Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage urejanja javnega prometa</i>	<i>64.172</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	64.172
<i>047410</i>	<i>CIVITAS ELAN - lastna udeležba</i>	<i>51.210</i>
400000	Osnovne plače	31.669
402009	Izdatki za reprezentanco	937
402099	Drugi splošni material in storitve	18.379
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	226

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

047411	CIVITAS-ELAN - sredstva EU	188.177
400000	Osnovne plače	123.910
402009	Izdatki za reprezentanco	467
402099	Drugi splošni material in storitve	39.802
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	23.627
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	372
14	GOSPODARSTVO	26.135
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	26.135
14039001	Promocija občine	26.135
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	26.135
402099	Drugi splošni material in storitve	26.135
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.997.543
1603	Komunalna dejavnost	47.171
16039005	Druge komunalne dejavnosti	47.171
049014	Priprava razvojnih projektov v MOL	47.171
402199	Drugi posebni materiali in storitve	41.334
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.837
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	12.950.371
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	12.950.371
061001	Delovanje Javnega stan.sklada MOL	2.055.867
413200	Tekoči transferi v javne sklade	1.964.690
432100	Investicijski transferi javnim skladom	91.177
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	9.512.088
413200	Tekoči transferi v javne sklade	324.815
432100	Investicijski transferi javnim skladom	9.187.273
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL	1.382.417
413200	Tekoči transferi v javne sklade	586.091
432100	Investicijski transferi javnim skladom	796.326
20	SOCIALNO VARSTVO	637.439
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	637.439
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	637.439
106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	619.145
413200	Tekoči transferi v javne sklade	619.145
106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj	5.623
413200	Tekoči transferi v javne sklade	5.623
106003	Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tržne najemnine	12.671
413200	Tekoči transferi v javne sklade	12.671

A. Bilanca odhodkov

4.12 - INŠEKTORAT

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.12	INŠEKTORAT	17.882
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.882
0603	Dejavnost občinske uprave	17.882
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>17.882</i>
<i>013307</i>	<i>Inšpektorat</i>	<i>17.882</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	999
402199	Drugi posebni materiali in storitve	16.880
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3

A. Bilanca odhodkov

4.13 - MESTNO REDARSTVO

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.13	MESTNO REDARSTVO	114.877
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	114.877
0603	Dejavnost občinske uprave	114.877
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>114.877</i>
<i>013335</i>	<i>Mestno redarstvo</i>	<i>114.877</i>
402000	Pisarniški material in storitve	7.327
402009	Izdatki za reprezentanco	575
402109	Zaračunljive tiskovine	7.274
402199	Drugi posebni materiali in storitve	10.414
402206	Poštnina in kurirske storitve	87.267
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, nofarjev in drugih	2.020

A. Bilanca odhodkov

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.390.843
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.251.723
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.558
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>6.558</i>
<i>015005</i>	<i>Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</i>	<i>6.558</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	887
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	246
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	952
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.980
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	494
0603	Dejavnost občinske uprave	1.245.165
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.383</i>
<i>046001</i>	<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	<i>2.383</i>
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.500
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	883
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.242.782</i>
<i>013312</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>520.996</i>
402001	Čistilni material in storitve	48.986
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.682
402009	Izdaki za reprezentanco	3.479
402099	Drugi splošni material in storitve	12.329
402199	Drugi posebni materiali in storitve	847
402200	Električna energija	62.279
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	110.522
402203	Voda in komunalne storitve	21.297
402204	Odvoz smeti	11.556
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	34.295
402303	Najem vozil in selitveni stroški	888
402402	Stroški prevoza v državi	8.024
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50.497
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	31.273
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	29.422
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	44.639
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	8.112
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	23.072
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	564
402912	Posebni davki na določene prejemke	5.312
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	7.337
402999	Drugi operativni odhodki	3.585
<i>013313</i>	<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	<i>709.742</i>
420000	Nakup poslovnih stavb	616.587
420204	Nakup drugega pohištva	28.608
420228	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	1.337
420299	Nakup druge opreme in napeljav	16.391
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.809
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.011
<i>013330</i>	<i>Obnova Ižanska c.305-namenska sredstva</i>	<i>417</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	417
<i>013336</i>	<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	<i>3.552</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.552

A. Bilanca odhodkov

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

013337	Poslovno upravni center Bizovik	4.181
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.800
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.381
013338	Poslovno upravni center Šmarna gora	3.893
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.024
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	869
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.600
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.600
13029003	Urejanje cestnega prometa	9.600
045109	Podzemne garaže v soseskah	9.600
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.400
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.200
19	IZOBRAŽEVANJE	129.520
1905	Drugi izobraževalni programi	129.520
19059002	Druge oblike izobraževanja	129.520
095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	129.520
402199	Drugi posebni materiali in storitve	129.520

A. Bilanca odhodkov

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.15	ODDELEK ZA ŠPORT	8.854.041
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.852.541
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	8.852.541
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>8.852.541</i>
<i>081001</i>	<i>Šport otrok in mladine</i>	<i>2.815.703</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.325.141
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	490.562
<i>081002</i>	<i>Šport odraslih</i>	<i>328.171</i>
402901	Plačila avtorskih honorarjev	940
411908	Denarne nagrade in priznanja	16.698
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	310.533
<i>081003</i>	<i>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</i>	<i>185.348</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	185.348
<i>081004</i>	<i>Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu</i>	<i>16.955</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.655
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.300
<i>081005</i>	<i>Podporne storitve v športu</i>	<i>63.527</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.663
402007	Računalniške storitve	14.196
402099	Drugi splošni material in storitve	19.788
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	18.385
402939	Stroški strokovnih komisij	7.495
<i>081006</i>	<i>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi</i>	<i>2.340.315</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	56.610
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.283.705
<i>081007</i>	<i>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</i>	<i>485.378</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	454.778
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.600
<i>081009</i>	<i>Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</i>	<i>2.043.122</i>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.043.122
<i>081023</i>	<i>Osvetlitev Poti okoli Ljubljane</i>	<i>6.660</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.660
<i>081026</i>	<i>Obnova kopališča Kolezija</i>	<i>111.767</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	111.767
<i>081027</i>	<i>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</i>	<i>11.070</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.070
<i>081029</i>	<i>III. In IV. faza obnove drsališča Zalog-sofinanciranje MŠŠ in FŠ</i>	<i>167.360</i>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	167.360
<i>081031</i>	<i>Mestne panožne športne šole</i>	<i>220.960</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.960
<i>081033</i>	<i>Plavalno gimnastični center Ilirija</i>	<i>27.540</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	27.540
<i>081034</i>	<i>Skate park - Savsko naselje - sofinanciranje FŠ</i>	<i>28.663</i>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	28.663

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.500
2303	Splošna proračunska rezervacija	1.500
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>1.500</i>
<i>081050</i>	<i>SPR- Šport</i>	<i>1.500</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.500</i>

A. Bilanca odhodkov

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	3.268.228
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	110.113
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	110.113
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>110.113</i>
<i>013310</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>110.113</i>
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	108.813
402931	Plačila bančnih storitev	1.301
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.153.336
2201	Servisiranje javnega dolga	3.153.336
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>3.153.336</i>
<i>017101</i>	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>3.153.336</i>
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	113.111
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	219.140
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.821.085
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	4.779
2303	Splošna proračunska rezervacija	4.779
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>4.779</i>
<i>013311</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>4.779</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.779

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		38.694.417
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.297.041
0402	Informatizacija uprave	159.582
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>159.582</i>
<i>066098</i>	<i>Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ</i>	<i>159.582</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	141.570
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	18.012
0403	Druge skupne administrativne službe	5.137.458
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.137.458</i>
<i>013314</i>	<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>	<i>1.116.436</i>
402001	Čistilni material in storitve	23.747
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	25.670
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.300
402099	Drugi splošni material in storitve	28.892
402200	Električna energija	58.466
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	76.005
402203	Voda in komunalne storitve	14.793
402204	Odvoz smeti	6.759
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	105.780
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	157.168
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	79.636
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	97.636
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	7.892
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	113.714
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	287.559
420802	Investicijski inženiring	780
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	28.638
<i>013316</i>	<i>Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>63.824</i>
420400	Priprava zemljišča	58.500
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.324
<i>013317</i>	<i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i>	<i>2.103.878</i>
402799	Druge odškodnine in kazni	2.099.521
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.357
<i>013318</i>	<i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i>	<i>159.107</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	7.348
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	151.760
<i>062085</i>	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	<i>608.105</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	120.129
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	151.335
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	256
402999	Drugi operativni odhodki	13.308
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	323.077
<i>062087</i>	<i>Nepremičnina Rog</i>	<i>1.086.108</i>
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.087
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	868.755
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	216.266

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	303.267
0603	Dejavnost občinske uprave	303.267
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>303.267</i>
<i>013331</i>	<i>Projekt Ena hiša</i>	<i>303.267</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	303.267
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	32.931.667
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.935.179
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>1.935.179</i>
<i>062092</i>	<i>Geodetska dokumentacija</i>	<i>1.935.179</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.935.179
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	30.996.489
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>7.624.177</i>
<i>049013</i>	<i>Županovi projekti-sredstva donacij</i>	<i>359.238</i>
420401	Novogradnje	359.238
<i>052099</i>	<i>Komunalni deficit</i>	<i>226.439</i>
402999	Drugi operativni odhodki	3.337
420401	Novogradnje	149.028
420801	Investicijski nadzor	11.137
420802	Investicijski inženiring	1.897
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	61.040
<i>062069</i>	<i>Inv. v infrastrukturo na območju MOL- iz sredstev samoprispevka (vlaganja v TKO)</i>	<i>235.787</i>
420401	Novogradnje	235.787
<i>062086</i>	<i>Novogradnje - urejanje zemljišč</i>	<i>3.291.655</i>
402901	Plačila avtorskih honorarjev	619
420401	Novogradnje	2.353.026
420801	Investicijski nadzor	49.447
420802	Investicijski inženiring	6.648
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	279.357
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	602.558
<i>062089</i>	<i>Tehnološki park - lastna udeležba</i>	<i>10.013</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.013
<i>062091</i>	<i>Urejanje zemljišč</i>	<i>1.761.854</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.555
402199	Drugi posebni materiali in storitve	821.810
402200	Električna energija	1.762
402203	Voda in komunalne storitve	5.267
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	42.943
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.635
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	309.563
402799	Druge odškodnine in kazni	53.592
402901	Plačila avtorskih honorarjev	47.758
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	25.410
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	395.384
402999	Drugi operativni odhodki	30.176

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>062093 Komunalno opremljanje zemljišč</i>	<i>1.739.191</i>
420401 Novogradnje	1.423.384
420801 Investicijski nadzor	90.737
420802 Investicijski inženiring	6.949
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	197.612
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.508
16069002 Nakup zemljišč	23.372.312
<i>062088 Pridobivanje zemljišč</i>	<i>23.372.312</i>
420600 Nakup zemljišč	23.372.312

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	162.442
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	162.442
18029001	Nepremična kulturna dediščina	162.442
<i>062073 Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij</i>	<i>162.442</i>	
420401 Novogradnje	121.886	
420801 Investicijski nadzor	5.000	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.556	

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	72,458,343
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	98,921
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	98,921
08029001	Prometna varnost	98,921
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	98,921
402000	Pisarniški material in storitve	2.345
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	13.094
402009	Izdatki za reprezentanco	577
402199	Drugi posebni materiali in storitve	52.464
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	334
402901	Plačila avtorskih honorarjev	6.985
402999	Drugi operativni odhodki	23.121
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	361,345
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	324,069
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	110,000
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	110,000
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	110,000
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	214,069
042104	Razvoj podeželja - lastna sredstva	170,268
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	673
402099	Drugi splošni material in storitve	39.100
402199	Drugi posebni materiali in storitve	10.500
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	33.995
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	70.000
413001	Sredstva za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi	16.000
042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	43,801
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.326
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	325
402099	Drugi splošni material in storitve	9.950
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.200
1104	Gozdarstvo	37,276
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	37,276
042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva	27,583
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27,583
042202	Urejanje gozdnih cest	9,693
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9,693
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	46,255,653
1302	Cestni promet in infrastruktura	46,255,653
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13,821,403
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	13,817,183
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12,097,767
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1,719,416
045103	Urejanje evidenc zemljišč - kataster in grajeno javno dobro	4,220
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4,220

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

	RE_ZR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.380.526
045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS	688.295
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	688.295
045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani- lastna udeležba	476.282
420401 Novogradnje	192.576
420801 Investicijski nadzor	5.220
420802 Investicijski inženiring	28.800
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	207.569
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	42.117
045196 Investicijsko vzdrževanje cest	1.662.121
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	442.700
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.145.348
420801 Investicijski nadzor	11.760
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	62.313
045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	27.069
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolnačev, notarjev in drugih	39
420400 Priprava zemljišča	20.620
420600 Nakup zemljišč	6.410
045198 Posebni program	286.710
420801 Investicijski nadzor	41.852
420802 Investicijski inženiring	37.056
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	205.544
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.258
045199 Cestni projekti	4.240.050
402999 Drugi operativni odhodki	4.365
420401 Novogradnje	2.784.777
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	340.509
420801 Investicijski nadzor	125.401
420802 Investicijski inženiring	76.117
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	673.837
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	235.043
13029003 Urejanje cestnega prometa	17.782.131
045101 Vzdrževanje cest-konces.sklop 4,5,6-JR	15.000
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	15.000
045107 Vzdrževanje cest - koncesija sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	3.074.854
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.074.854
045108 Vzdrževanje cest - koncesija, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	924.648
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	924.648
045116 Izvajanje prometne ureditve	46.124
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	7.131
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.200
402099 Drugi splošni material in storitve	31.793
045117 Tehnično urejanje prometa	672.770
402199 Drugi posebni materiali in storitve	142.971
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	46.655
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	255.227
420801 Investicijski nadzor	7.080
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	115.923
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	104.915
045118 Kategorizacija in banka cestnih podatkov	2.376
402099 Drugi splošni material in storitve	2.376

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

		RE_ZR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		
	<i>045119 Mestni javni promet</i>	7.780.974
	410099 Druge subvencije javnim podjetjem	6.000.000
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.629.694
	431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	151.280
	<i>045128 Portal kolesarskih in pešpoti regije</i>	36.124
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	36.124
	<i>045132 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin - JP LPT d.o.o.</i>	2.594.121
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.594.121
	<i>045191 Gradnja parkirnih hiš</i>	2.635.139
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	11.400
	420400 Priprava zemljišča	684.816
	420401 Novogradnje	918.222
	420801 Investicijski nadzor	20.140
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	724.121
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	276.441
	13029004 Cestna razsvetljava	7.271.592
	<i>064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</i>	<i>4.699.435</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	14.280
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.685.155
	<i>064003 Električna energija in omrežnina</i>	<i>2.572.157</i>
	402200 Električna energija	2.572.157
14	GOSPODARSTVO	3.451.366
1402	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>	90.409
14029001	<u>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</u>	90.409
	<i>041107 Razvojni projekt_CLUNET-EU</i>	<i>31.785</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.785
	<i>041108 Razvojni projekt-INNO DEAL-EU</i>	<i>45.977</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.977
	<i>041109 Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU</i>	<i>12.647</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.647
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	3.360.958
14039001	<u>Promocija občine</u>	443.130
	<i>047303 Sredstva turistične takse za promocijo občine</i>	<i>443.130</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	443.130
14039002	<u>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>	2.917.827
	<i>047301 Zavod za turizem Ljubljana</i>	<i>1.073.757</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	727.585
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	103.941
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	228.578
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	13.653
	<i>047302 Turizem Ljubljana-PROGRAMSKI DEL</i>	<i>370.800</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	150.000
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	220.800
	<i>047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo</i>	<i>1.268.694</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	702.263
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	566.432

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

		RE_ZR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		
	047305 Zavod za turizem Ljubljana-Premije KDPZ	10.837
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	10.837
	047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma	193.739
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	193.739
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10.497.409
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	10.497.409
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.228.231
	051002 Gospodarjenje z odpadki	717.470
	431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	717.470
	051003 Investicije na odlag. Nenevarnih odpadkov Barje	835.212
	420401 Novogradnje	758.871
	420801 Investicijski nadzor	76.341
	051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba	706.289
	420401 Novogradnje	706.289
	051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	1.020.908
	420401 Novogradnje	1.020.908
	051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	4.948.352
	420401 Novogradnje	4.800.928
	420801 Investicijski nadzor	147.424
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.269.178
	051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba.	500.650
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	22.208
	420401 Novogradnje	441.856
	420801 Investicijski nadzor	36.587
	051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU	943.784
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.688
	420401 Novogradnje	907.461
	420801 Investicijski nadzor	25.636
	051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva	824.743
	420401 Novogradnje	824.743
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.793.648
1603	Komunalna dejavnost	11.793.648
16039001	Oskrba z vodo	1.257.343
	063001 Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije	715.857
	402099 Drugi splošni material in storitve	219.703
	402203 Voda in komunalne storitve	26.092
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	401.490
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.206
	431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	58.365
	063002 Obnove mestnih vodovodov in kanalizacije	541.486
	431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	541.486

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.010.941
049002 Vzdrževanje pokopališč	1.010.941
402200 Električna energija	171
402203 Voda in komunalne storitve	194
402204 Odvoz smeti	1.007
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.486
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.054
420401 Novogradnje	764.069
420801 Investicijski nadzor	25.618
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.680
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	33.626
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	155.036
16039005 Druge komunalne dejavnosti	9.525.364
045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije	980.000
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	980.000
045190 Mestni vrtički	281.037
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.000
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.297
420401 Novogradnje	246.000
420801 Investicijski nadzor	1.860
420802 Investicijski inženiring	11.880
045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	1.052.960
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	143.207
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	583.638
420801 Investicijski nadzor	20.478
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	299.230
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.408
045193 LMM-Komunalni del	106.612
402199 Drugi posebni materiali in storitve	14.670
402999 Drugi operativni odhodki	540
420801 Investicijski nadzor	16.942
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	74.460
049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin	3.683.329
402099 Drugi splošni material in storitve	33.532
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	111.005
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.593
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.535.199
049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb	62.914
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.216
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	58.698
049004 Raba javnih površin in oglaševanje	52.431
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.040
402099 Drugi splošni material in storitve	12.868
402799 Druge odškodnine in kazni	12.401
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	26.123
049012 Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti	120.082
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.540
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	117.542
051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin	3.140.000
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.140.000
054003 Akcija "Mestni golob"	46.000
402199 Drugi posebni materiali in storitve	46.000

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	4.798.243
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.783.696
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	2.783.696
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>2.783.696</i>
<i>062094</i>	<i>Regionalni projekti in priprava na EU projekte</i>	<i>195.163</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	195.163
<i>062095</i>	<i>Prostorski plan MOL</i>	<i>2.103.046</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.540
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	929
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.073.991
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.627
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	19.959
<i>062097</i>	<i>Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)</i>	<i>423.504</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.280
402199	Drugi posebni materiali in storitve	399.171
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.300
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	10.510
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	242
402923	Druge članarine	5.000
<i>062098</i>	<i>Urbanistične študije, natečaji, raziskave</i>	<i>61.982</i>
402901	Plačila avtorskih honorarjev	29.472
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	26.426
402923	Druge članarine	85
411908	Denarne nagrade in priznanja	6.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.014.548
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.014.548
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.014.548</i>
<i>062074</i>	<i>JAKOPIČEVA GALERIJA-razstavni prostor</i>	<i>1.211</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.211
<i>062099</i>	<i>LMM- načrtovanje javnih površin in prenova</i>	<i>2.013.337</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	320.374
402901	Plačila avtorskih honorarjev	10.500
420501	Obnove	110.344
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.560
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.433
431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	384.463
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	939.959
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	183.704

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	69.260.692
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	960.946
0403	Druge skupne administrativne službe	960.946
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>960.946</i>
<i>091118</i>	<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>960.946</i>
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.248
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	58.266
420401	Novogradnje	439.339
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	419.696
420801	Investicijski nadzor	17.818
420802	Investicijski inženiring	17.620
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.960
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	88.882
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	88.882
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>88.882</i>
<i>097002</i>	<i>Mladinska raziskovalna dejavnost</i>	<i>88.882</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	20.404
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.141
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.337
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.332.616
1803	Programi v kulturi	672.831
<i>18039006</i>	<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>672.831</i>
<i>054002</i>	<i>Živalski vrt</i>	<i>672.831</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	201.534
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	28.592
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	439.923
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.783
1805	Šport in prostoročne aktivnosti	659.785
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>659.785</i>
<i>096002</i>	<i>Mladinski projekti in programi</i>	<i>156.925</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.416
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.509
<i>096003</i>	<i>Mladinski triletni programi</i>	<i>49.930</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.930
<i>096004</i>	<i>Mladinski svet Ljubljana</i>	<i>20.000</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000
<i>096005</i>	<i>Mreža informacijskih točk za mlade</i>	<i>24.600</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.600
<i>096010</i>	<i>Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij</i>	<i>23.834</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.834
<i>096011</i>	<i>Podpora mladinskim organizacijam</i>	<i>2.858</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.078
402901	Plačila avtorskih honorarjev	780

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

	RE_ZR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	
<i>096012 Promocija</i>	<i>3.121</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.496
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	625
<i>096016 Četrtni mladinski centri</i>	<i>174.830</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.497
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.180
402200 Električna energija	1.163
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	622
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.300
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50.345
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	12.823
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.760
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.800
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.340
<i>096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i>	<i>19.807</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.973
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	944
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	139
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.000
420201 Nakup pisarniške opreme	5.751
<i>109008 Sekundarni preventivni programi za mlade</i>	<i>183.880</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	183.880

19	IZOBRAŽEVANJE	66.871.748
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	47.164.627
<i>19029001 Vrteci</i>		<i>46.835.859</i>
<i>091101 Sredstva za plače-Javni vrteci</i>		<i>30.498.869</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtecih in plačili staršev		30.498.869
<i>091102 Prispevki delodajalca-Javni vrteci</i>		<i>5.499.877</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtecih in plačili staršev		5.499.877
<i>091103 Subvencija cene-plačil staršev v javnih vrtecih</i>		<i>2.474.807</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtecih in plačili staršev		1.411.934
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		1.062.873
<i>091104 Drugi programi</i>		<i>1.822</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		1.822
<i>091106 Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard</i>		<i>213.104</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		213.104
<i>091107 Sindikat</i>		<i>14.437</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		14.437
<i>091109 Zavarovanje objektov</i>		<i>129.066</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		129.066
<i>091110 Drugi odhodki</i>		<i>300.105</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav		1.863
402199 Drugi posebni materiali in storitve		25.710
402206 Poština in kurirske storitve		15.072
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih		6.370
402999 Drugi operativni odhodki		608
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		250.450
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav		33
<i>091111 Plačilo za lj.otroke v drugih občinah</i>		<i>526.815</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtecih in plačili staršev		526.815

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

	RE_ZR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	
<i>091112 Zasebni vrtci</i>	356.087
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	356.087
<i>091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce</i>	2.075.261
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.637
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.055.623
<i>091116 Intervencije in inšpekcijske odločbe - vrtci</i>	880.047
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	880.047
<i>091119 Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih</i>	245.754
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	199.991
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	45.763
<i>091120 Električna energija za javne vrtce in energetski pregledi</i>	453
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	453
<i>091122 Sredstva za izvedbo ZSPJS - vrtci</i>	1.334.644
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.149.076
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	185.568
<i>091123 Premije KDPZ - vrtci</i>	925.309
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	925.309
<i>091125 Sanacija azbestnih streh-vrtci</i>	5.504
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.504
<i>091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih</i>	345.730
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	345.730
<i>091127 Adaptacije novih oddelkov vrtecev</i>	888.766
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.523
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	880.243
<i>091199 Obnova vrtecev</i>	119.402
402199 Drugi posebni materiali in storitve	31.732
420801 Investicijski nadzor	1.320
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	32.327
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	54.024
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	328.767
<i>091114 Sofinanciranje programov za otroke</i>	328.767
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	324.117
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.650
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	17.941.011
19039001 Osnovno šolstvo	16.560.436
<i>091201 Ljubljanski program OŠ</i>	2.422.672
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.109.015
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	313.658
<i>091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, priveditve</i>	80.059
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	80.059
<i>091207 Materialni stroški OŠ</i>	2.309.119
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.309.119
<i>091208 Varovanje OŠ</i>	270.086
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	270.086

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

	RE_ZR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	
<i>091212 Drugi odhodki</i>	<i>114.350</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.223
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.801
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.715
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.954
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.513
402999 Drugi operativni odhodki	15.563
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	78.581
<i>091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ</i>	<i>3.674.548</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.674.548
<i>091214 Popravila osnovnih sredstev</i>	<i>453.006</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	149.386
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	303.620
<i>091215 Intervencije in inšpekcijske odločbe - šole</i>	<i>3.281.374</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.414
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.278.960
<i>091219 Zavarovanje objektov</i>	<i>265.118</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	265.118
<i>091220 Električna energija OŠ</i>	<i>667.623</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	667.623
<i>091221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje</i>	<i>79.245</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	68.255
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.990
<i>091222 Premije KDPZ - izobraževanje</i>	<i>32.781</i>
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	32.781
<i>091298 Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev</i>	<i>84.402</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	84.402
<i>091299 Obnova šol</i>	<i>2.826.053</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	28.612
420401 Novogradnje	2.665.072
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	63.138
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.101
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	67.130
19039002 Glasbeno šolstvo	394.749
<i>091210 Glasbene šole</i>	<i>394.749</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	343.920
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.829
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	985.826
<i>091202 Svetovalni center</i>	<i>488.267</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	402.135
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	58.664
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.733
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.735
<i>091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole</i>	<i>282.514</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	282.514
<i>096006 Program Vzgojni cilji</i>	<i>112.068</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.886
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.000
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.182
<i>096007 Program Izobraževanje za pedagoške delavce OŠ</i>	<i>11.260</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.380
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.880

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

		RE_ZR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		
096008	Publiciranje in informiranje	13.647
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.652
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.994
096009	Terensko delo	11.742
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.742
096015	Programsko izvajanje strategije na področju šolstva	22.313
402199	Drugi posebni materiali in storitve	19.636
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.677
096017	Program Šola za starše	44.015
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.345
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.375
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.295
1905	Drugi izobraževalni programi	89.324
19059001	Izobraževanje odraslih	6.049
091209	Osnovno izobraževanje odraslih	6.049
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.049
19059002	Druge oblike izobraževanja	83.275
084008	Sofinanciranje programov	83.275
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	83.275
1906	Pomoči šolajočim	1.676.787
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.404.432
096001	Prevoz otrok v OŠ	1.404.432
411900	Regresiranje prevozov v šolo	71.547
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.691
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.232.194
19069003	Štipendije	272.356
091206	Štipendije	272.356
402999	Drugi operativni odhodki	500
411799	Druge štipendije	271.856
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	6.500
2303	Splošna proračunska rezervacija	6.500
23039001	Splošna proračunska rezervacija	6.500
091250	SPR- izobraževanje	6.500
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.500

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	21.079.598
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	21.030.122
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	316.157
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>270.897</i>
<i>082017</i>	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	<i>240.975</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	11.474
402199	Drugi posebni materiali in storitve	816
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	175.522
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.650
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.348
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.166
<i>082052</i>	<i>Spominska obeležja</i>	<i>29.923</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	3.024
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.599
402901	Plačila avtorskih honorarjev	21.300
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>45.260</i>
<i>082013</i>	<i>Odkupi umetniških del</i>	<i>10.000</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000
<i>082018</i>	<i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine</i>	<i>35.260</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.260
1803	Programi v kulturi	20.713.965
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>7.470.306</i>
<i>082001</i>	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	<i>5.061.477</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.415.668
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	645.809
<i>082002</i>	<i>Premije KDPZ - knjižnice</i>	<i>75.125</i>
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	75.125
<i>082003</i>	<i>Sredstva za izvedbo ZSPJS - knjižnice</i>	<i>54.965</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	46.842
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.849
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.274
<i>082004</i>	<i>Materialni stroški - knjižnice</i>	<i>1.426.572</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.426.572
<i>082007</i>	<i>Knjižnično gradivo</i>	<i>852.167</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	852.167
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>3.132.700</i>
<i>082044</i>	<i>Javni kulturni programi in projekti</i>	<i>3.132.700</i>
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.700
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	22.300
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.751.195
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.335.505
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>419.843</i>
<i>082009</i>	<i>Ljubiteljska kulturna dejavnost</i>	<i>419.843</i>
413200	Tekoči transferi v javne sklade	419.843
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>9.691.116</i>
<i>082006</i>	<i>Zavarovanje objektov in opreme</i>	<i>124.728</i>
402504	Zavarovalne premije za objekte	124.728

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

	RE_ZR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	
<i>082016 Drugi programi in projekti v kulturi</i>	<i>166.849</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	803
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	608
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.451
402099 Drugi splošni material in storitve	14.690
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	2.755
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	757
402901 Plačila avtorskih honorarjev	16.552
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	26.606
402999 Drugi operativni odhodki	100.627
<i>082019 Župančičeve nagrade</i>	<i>31.190</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000
411908 Denarne nagrade in priznanja	16.698
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.492
<i>082021 Promocija kulture mesta</i>	<i>29.000</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.000
<i>082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>	<i>575.001</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	33.467
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	764
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	540.769
<i>082023 Funkcionalna oprema</i>	<i>60.756</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	60.756
<i>082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic</i>	<i>649.164</i>
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	649.164
<i>082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi</i>	<i>2.100.198</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.830.783
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	269.415
<i>082028 Premije KDPZ za JZ-drugi programi</i>	<i>29.436</i>
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	29.436
<i>082038 Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ - drugi programi</i>	<i>13.298</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.398
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	900
<i>082041 Materialni stroški-drugi programi</i>	<i>2.151.875</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	952.459
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.199.417
<i>082045 Center urbane kulture Kino Šiška - obnova</i>	<i>2.365.630</i>
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	30.699
402799 Druge odškodnine in kazni	3.000
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.210.991
420801 Investicijski nadzor	72.547
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.093
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	35.300
<i>082049 Center urbane kulture Kino Šiška - lastna udeležba</i>	<i>951.867</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	893.663
420801 Investicijski nadzor	305
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	57.900
<i>082053 Svetovna prestolnica knjige 2010</i>	<i>38.930</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	457
402901 Plačila avtorskih honorarjev	27.350
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.123

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

082099	Obnova kulturnih objektov	403.192
402001	Čistilni material in storitve	3.768
402099	Drugi splošni material in storitve	116
402200	Električna energija	415
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.251
402203	Voda in komunalne storitve	954
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	1.288
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	237.189
420800	Študija o izvedljivosti projekta	25.980
420801	Investicijski nadzor	1.800
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	44.560
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	83.872
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	49.476
2303	Splošna proračunska rezervacija	49.476
23039001	Splošna proračunska rezervacija	49.476
082050	SPR-kultura	49.476
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.026
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.450

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.027.463
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	4.090.599
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	314.224
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>		<i>314.224</i>
<i>076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo</i>		<i>193.000</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		155.000
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		38.000
<i>076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto</i>		<i>17.224</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		4.892
402199 Drugi posebni materiali in storitve		2.640
402902 Plačila po podjemnih pogodbah		5.164
402923 Druge članarine		4.527
<i>076009 Svetovalnica za posameznike in družine v stiski</i>		<i>104.000</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		104.000
1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.776.375
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>		<i>3.535.385</i>
<i>013323 Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo</i>		<i>7.566</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev		3.288
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih		4.278
<i>072301 Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)</i>		<i>131.906</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		131.906
<i>076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</i>		<i>38.793</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		38.793
<i>076006 Splošna nujna medicinska pomoč</i>		<i>1.395</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		1.395
<i>109015 Zdravstveno zavarovanje občanov</i>		<i>3.355.724</i>
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine		3.355.724
<i>17079002 Mrtliško ogledna služba</i>		<i>240.990</i>
<i>072101 Obdukcije in mrtliški pregledi</i>		<i>219.886</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		216.380
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		3.506
<i>072102 Odvoz s kraja nesreče</i>		<i>14.621</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		14.621
<i>072103 Anonimni pokopi</i>		<i>6.483</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		6.483
20	SOCIALNO VARSTVO	9.936.864
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	11.760
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>		<i>11.760</i>
<i>108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo</i>		<i>11.760</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve		11.760
2002	Varstvo otrok in družine	1.697.102
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>1.697.102</i>
<i>109004 Krizni center</i>		<i>78.204</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		78.204

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

	RE_ZR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	
<i>109007 Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo</i>	<i>1.535.621</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.498.621
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	37.000
<i>109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</i>	<i>70.758</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.364
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.395
<i>109026 USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok</i>	<i>12.519</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.519
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	8.228.002
20049002 Socialno varstvo invalidov	584.595
<i>104006 Družinski pomočnik</i>	<i>532.095</i>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	532.095
<i>109025 YHD- društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi invalidom"</i>	<i>52.500</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.500
20049003 Socialno varstvo starih	3.848.074
<i>102001 Splošni socialni zavodi</i>	<i>1.724.429</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.724.429
<i>102005 Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane</i>	<i>1.877.645</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	85.432
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.792.213
<i>109010 Dnevni center za starejše</i>	<i>246.000</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	235.700
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.300
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.232.925
<i>104001 Denarne pomoči</i>	<i>986.938</i>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	895.195
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	91.743
<i>109006 Zavetišče za brezdomce</i>	<i>245.987</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	105.987
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.562.407
<i>102002 Posebni socialni zavodi</i>	<i>2.516.873</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	2.516.873
<i>109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i>	<i>45.534</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.534

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	4.149.833
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.149.833
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.980.151
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>3.498.216</i>
<i>051011</i>	<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	<i>3.498.216</i>
<i>409300</i>	<i>Sredstva proračunskih skladov</i>	<i>3.498.216</i>
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>481.936</i>
<i>053001</i>	<i>Merilni sistemi</i>	<i>106.667</i>
<i>402002</i>	<i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	<i>920</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>76.563</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>1.648</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>3.420</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>8.000</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>16.116</i>
<i>053098</i>	<i>Varstvo okolja</i>	<i>228.307</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>216.620</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>11.687</i>
<i>055099</i>	<i>Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja</i>	<i>10.000</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>10.000</i>
<i>056098</i>	<i>Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL</i>	<i>95.716</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>95.716</i>
<i>056099</i>	<i>Izobraževanje</i>	<i>41.245</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>35.037</i>
<i>402004</i>	<i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>6.208</i>
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	169.682
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>169.682</i>
<i>054099</i>	<i>Naravno okolje</i>	<i>150.985</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>77.666</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>48.622</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>335</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>24.363</i>
<i>056001</i>	<i>Krajinski park Ljubljansko barje</i>	<i>18.697</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>2.880</i>
<i>402007</i>	<i>Računalniške storitve</i>	<i>1.200</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>14.617</i>

A. Bilanca odhodkov

5. - ČETRTNE SKUPNOSTI

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5. ČETRTNE SKUPNOSTI		364.743
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	251.180
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	251.180
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>251.180</i>
<i>016008</i>	<i>Četrtna skupnost Črnuče</i>	<i>23.955</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.600
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	72
402009	Izdatki za reprezentanco	1.331
402099	Drugi splošni material in storitve	15.274
402901	Plačila avtorskih honorarjev	600
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	619
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	4.250
402999	Drugi operativni odhodki	209
<i>016009</i>	<i>Četrtna skupnost Posavje</i>	<i>8.454</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	198
402009	Izdatki za reprezentanco	992
402099	Drugi splošni material in storitve	1.012
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402303	Najem vozil in selitveni stroški	975
402901	Plačila avtorskih honorarjev	500
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.591
402999	Drugi operativni odhodki	542
420202	Nakup strojne računalniške opreme	344
<i>016010</i>	<i>Četrtna skupnost Bežigrad</i>	<i>11.907</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.148
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	270
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	288
402009	Izdatki za reprezentanco	1.469
402099	Drugi splošni material in storitve	3.276
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.067
402901	Plačila avtorskih honorarjev	550
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	238
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.070
402999	Drugi operativni odhodki	231
<i>016011</i>	<i>Četrtna skupnost Center</i>	<i>10.451</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.149
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	222
402009	Izdatki za reprezentanco	1.394
402099	Drugi splošni material in storitve	1.228
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.038
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.921
402999	Drugi operativni odhodki	199
<i>016012</i>	<i>Četrtna skupnost Jarše</i>	<i>8.638</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	269
402009	Izdatki za reprezentanco	1.700
402099	Drugi splošni material in storitve	2.394
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300
402206	Poštnina in kurirske storitve	183
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.792

A. Bilanca odhodkov

5. - ČETRTNE SKUPNOSTI

v EUR

	RE_ZR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	
<i>016013 Četrtna skupnost Maste</i>	<i>18.323</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	497
402009 Izdatki za reprezentanco	1.969
402099 Drugi splošni material in storitve	10.916
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.543
402999 Drugi operativni odhodki	97
<i>016014 Četrtna skupnost Polje</i>	<i>13.903</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	553
402099 Drugi splošni material in storitve	6.461
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.402
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	680
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.507
<i>016015 Četrtna skupnost Sostro</i>	<i>5.432</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	998
402099 Drugi splošni material in storitve	1.697
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.437
<i>016016 Četrtna skupnost Golovec</i>	<i>7.753</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200
402009 Izdatki za reprezentanco	2.079
402099 Drugi splošni material in storitve	960
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.214
<i>016017 Četrtna skupnost Rudnik</i>	<i>23.753</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.429
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	185
402009 Izdatki za reprezentanco	1.399
402099 Drugi splošni material in storitve	11.254
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.963
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.224
<i>016018 Četrtna skupnost Trnovo</i>	<i>15.473</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.230
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	560
402009 Izdatki za reprezentanco	600
402099 Drugi splošni material in storitve	2.659
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
402206 Poštnina in kurirske storitve	996
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.200
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.864
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.727
402999 Drugi operativni odhodki	338
<i>016019 Četrtna skupnost Vič</i>	<i>8.857</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	286
402009 Izdatki za reprezentanco	1.946
402099 Drugi splošni material in storitve	767
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
402402 Stroški prevoza v državi	330
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	5.228

A. Bilanca odhodkov

5. - ČETRTNE SKUPNOSTI

v EUR

	RE_ZR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	
<i>016020 Četrtna skupnost Rožnik</i>	<i>9.111</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300
402009 Izdatki za reprezentanco	797
402099 Drugi splošni material in storitve	3.654
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
402206 Poština in kurirske storitve	165
402402 Stroški prevoza v državi	330
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.243
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	322
<i>016021 Četrtna skupnost Šiška</i>	<i>12.989</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	630
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	717
402009 Izdatki za reprezentanco	1.535
402099 Drugi splošni material in storitve	2.999
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
402206 Poština in kurirske storitve	500
402901 Plačila avtorskih honorarjev	849
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	5.459
<i>016022 Četrtna skupnost Dravlje</i>	<i>4.845</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	698
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.847
<i>016023 Četrtna skupnost Šentvid</i>	<i>7.590</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	2.100
402099 Drugi splošni material in storitve	500
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.690
<i>016024 Četrtna skupnost Šmarna gora</i>	<i>10.154</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.590
402009 Izdatki za reprezentanco	400
402099 Drugi splošni material in storitve	3.778
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	430
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.847
402999 Drugi operativni odhodki	109
<i>016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva</i>	<i>2.356</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	704
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.652
<i>016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva</i>	<i>520</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	201
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	320
<i>084010 Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje</i>	<i>12.572</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	11.672
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	900
<i>084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj -ČS Šentvid</i>	<i>15.796</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	15.796
<i>086002 Prireditve ob dnevu ČS Center</i>	<i>4.057</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.792
402099 Drugi splošni material in storitve	1.866
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	399
<i>086003 Prireditve od Dnevh ČS Polje</i>	<i>9.294</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	8.426
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	868
<i>086004 Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora</i>	<i>4.997</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	4.997

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.500
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	1.500
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>1.500</i>
<i>042109</i>	<i>Kmetijstvo - ČS Sostro</i>	<i>1.500</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.500</i>
14	GOSPODARSTVO	2.998
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.998
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.998</i>
<i>047307</i>	<i>Turizem - ČS Sostro</i>	<i>2.998</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>2.998</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.998
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.998
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>2.998</i>
<i>056006</i>	<i>Varstvo okolja - ČS Vič</i>	<i>2.998</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>2.998</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.233
1603	Komunalna dejavnost	16.233
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>16.233</i>
<i>045105</i>	<i>Področje komunala - ČS Sostro</i>	<i>1.990</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.990</i>
<i>045123</i>	<i>Področje komunale - ČS Šmarna gora</i>	<i>5.868</i>
<i>402299</i>	<i>Druge storitve komunikacij in komunale</i>	<i>5.868</i>
<i>054008</i>	<i>Varstvo okolja - ČS Trnovo</i>	<i>800</i>
<i>402299</i>	<i>Druge storitve komunikacij in komunale</i>	<i>800</i>
<i>056002</i>	<i>Ureditev okolice - ČS Sostro</i>	<i>1.000</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>1.000</i>
<i>056005</i>	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja - ČS Jarše</i>	<i>6.576</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>6.576</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	61.944
1803	Programi v kulturi	26.621
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>26.621</i>
<i>082029</i>	<i>Kultura - ČS Posavje</i>	<i>1.700</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.700</i>
<i>082031</i>	<i>Kultura - ČS Bežigrad</i>	<i>2.910</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.890</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>900</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>120</i>
<i>082034</i>	<i>Kultura - ČS Sostro</i>	<i>3.469</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>3.469</i>

A. Bilanca odhodkov

5. - ČETRTNE SKUPNOSTI

v EUR

		RE_ZR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		
082036	Kulturne dejavnosti - ČS Rožnik	3.983
402099	Drugi splošni material in storitve	3.983
082039	Kultura - ČS Jarše	2.933
402099	Drugi splošni material in storitve	2.933
082040	Kulturne dejavnosti - ČS Golovec	4.488
402099	Drugi splošni material in storitve	4.488
084007	Kultura, izobraževanje, šport - ČS Šiška	7.139
402099	Drugi splošni material in storitve	7.139
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	35.323
18059001	Programi športa	35.323
081010	Šport - ČS Posavje	4.642
402099	Drugi splošni material in storitve	4.642
081011	Šport - ČS Bežigrad	984
402099	Drugi splošni material in storitve	984
081014	Šport in rekreacija - ČS Moste	7.932
402099	Drugi splošni material in storitve	7.932
081016	Šport - ČS Sostro	2.700
402099	Drugi splošni material in storitve	2.700
081017	Šport - ČS Golovec	5.974
402099	Drugi splošni material in storitve	5.974
081019	Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik	2.000
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000
081022	Šport - ČS Vič	11.092
402099	Drugi splošni material in storitve	11.092
20	SOCIALNO VARSTVO	27.890
2002	Varstvo otrok in družine	11.484
20029001	Drugi programi v pomoč družini	11.484
104003	Socialna varnost- ČS Posavje	1.496
402099	Drugi splošni material in storitve	1.496
104004	Socialna varnost - ČS Bežigrad	2.359
402099	Drugi splošni material in storitve	2.359
104007	Varstvo otrok in družine - ČS Sostro	2.799
402099	Drugi splošni material in storitve	2.799
104009	Varstvo otrok in družine - ČS Vič	896
402099	Drugi splošni material in storitve	896
109011	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška	1.434
402099	Drugi splošni material in storitve	1.434
109019	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina- ČS Dravlje	2.500
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	16.406
20049003	Socialno varstvo starih	729
102006	Področje sociale - ČS Vič	729
402099	Drugi splošni material in storitve	729

A. Bilanca odhodkov

5. - ČETRTNE SKUPNOSTI

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	3.990
107003	Socialna varnost - ČS Golovec	3.990
402099	Drugi splošni material in storitve	3.990
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.687
109018	Sociala - ČS Center	11.687
402099	Drugi splošni material in storitve	9.196
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.491

C. Račun financiranja

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	7.208
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.208
0403	Druge skupne administrativne službe	7.208
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.208
013324	Lastna vlaganja-Željko Jovanovič	7.208
550309	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	7.208

C. Račun financiranja

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	4.662.249
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.662.249
2201	Servisiranje javnega dolga	4.662.249
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.662.249</i>
<i>017102</i>	<i>Odplačilo dolga</i>	<i>4.662.249</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>4.662.249</i>

C. Račun financiranja

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	23.113
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23.113
0403	Druge skupne administrativne službe	23.113
04039003	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>23.113</i>
013322	<i>Vlaganja v poslovne prostore</i>	<i>23.113</i>
550309	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti</i>	<i>23.113</i>

C. Račun financiranja

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE_ZR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	569.604
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	569.604
1803	Programi v kulturi	569.604
18039005	Drugi programi v kulturi	569.604
082043	Nakup prostorov za potrebe knjižnic	569.604
550309	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	569.604

Pooblaščenici računovodja:

Manca ŠUŠTAR
Saša BISTAN

Ljubljana, 4.3.2010



Župan Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

IME UPORABNIKA:
 EZR OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	25.809.197	25.859.524
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	25.770.930	25.706.424
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	19.140	76.624
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	19.127	76.476
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	25.809.197	25.859.524
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	8.946.298.656	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	25.808.033	25.858.004
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	25.788.893	25.781.380
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	19.140	76.624
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.164	1.520
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.164	1.520
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	25.809.197	25.859.524
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	8.946.298.656	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščenec računovodja

Saša Bistan

Manca Suštar

Kraj in datum: Ljubljana, 27.01.2010



Odgovorna oseba:

Župan Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič

IME UPORABNIKA:
 EZR OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (071+122+135+145+161)	070	405.061	579.985
	TEKOČI PRIHODKI (072+109)	071	405.061	579.985
70	DAVČNI PRIHODKI (073+077+082+085+090+100+108)	072	0	0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (074+075+076)	073	0	0
7000	Dohodnina	074	0	0
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	075	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	076	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (078+079+080+081)	077	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	078	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	079	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	080	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	081	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (083+084)	082	0	0
7020	Davek na izplačane plače	083	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	084	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (086+087+088+089)	085	0	0
7030	Davki na nepremičnine	086	0	0
7031	Davki na premičnine	087	0	0
7032	Davki na dediščine in darila	088	0	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	089	0	0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (091+092+093+094+095+096+097+098+099)	090	0	0
7040	Davek na dodano vrednost	091	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	092	0	0
7042	Trošarine (akcize)	093	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	094	0	0
7044	Davki na posebne storitve	095	0	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	096	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	097	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	098	0	0
7048	Davki na motorna vozila	099	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (101+102+103+104+105+106+ 107)	100	0	0
7050	Carine	101	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	102	0	0
7052	Izvozne dajatve	103	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	104	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	105	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	106	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	107	0	0
706	DRUGI DAVKI	108	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (110+114+117+118+119)	109	405.061	579.985
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (111+112+113)	110	405.061	579.985
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	111	0	0
7102	Prihodki od obresti	112	405.061	579.985
7103	Prihodki od premoženja	113	0	0
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (115+116)	114	0	0
7110	Sodne takse	115	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
7111	Upravne takse in pristojbine	116	0	0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	117	0	0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	118	0	0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (120+121)	119	0	0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	120	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	121	0	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI (123+128+131)	122	0	0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (124+125+126+127)	123	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	124	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	125	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	126	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	127	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (129+130)	128	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	129	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	130	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (132+133+134)	131	0	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	132	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	133	0	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	134	0	0
73	PREJETE DONACIJE (136+139+144)	135	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (137+138)	136	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	137	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	138	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (140+141+142+143)	139	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	140	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	141	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	142	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	143	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	144	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (146+152)	145	0	0
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (147+148+149+150+151)	146	0	0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	147	0	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	148	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	149	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	150	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	151	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (153+154+155+156+157+158+159+160)	152	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije	153	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	154	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	155	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	156	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje notranje politike	157	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	158	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	159	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	160	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (162+166+170+175+176+179+182+183+184)	161	0	0
780	PREDPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (163+164+165)	162	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	163	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	164	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	165	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 (167+168+169)	166	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	167	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	168	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	169	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO POLITIKO (171+172+173+174)	170	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	171	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	172	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	173	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	174	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	175	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE NOTRANJE POLITIKE (177+178)	176	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	177	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	178	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (180+181)	179	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	180	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	181	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	182	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	183	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	184	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (186+232+261+273+287)	185	405.417	578.465
40	TEKOČI ODHODKI (187+195+201+212+219+225+226)	186	405.417	578.465
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (188+189+190+191+192+193+194)	187	0	0
4000	Plače in dodatki	188	0	0
4001	Regres za letni dopust	189	0	0
4002	Povračila in nadomestila	190	0	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	191	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	192	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	193	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	194	0	0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (196+197+198+199+200)	195	0	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	196	0	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	197	0	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	198	0	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	199	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	200	0	0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (202+203+204+205+206+207+208+209+210+211)	201	0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	202	0	0
4021	Posebni material in storitve	203	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	204	0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	205	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	206	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	207	0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	208	0	0
4027	Kazni in odškodnine	209	0	0
4028	Davek na izplačane plače	210	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	211	0	0
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (213+214+215+216+217+218)	212	403.897	578.465
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	213	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	214	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	215	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	216	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	217	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	218	403.897	578.465
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (220+221+222+223+224)	219	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	220	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	221	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	222	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	223	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	224	0	0
405	PRENOS PRORAČUNU PRIPADAJOČEGA DELA REZULTATA POSLOVANJA SISTEMA EZR PRETEKLEGA LETA	225	1.520	0
409	REZERVE (227+228+229+230+231)	226	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	227	0	0
4091	Proračunska rezerva	228	0	0
4092	Druge rezerve	229	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	230	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	231	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (233+237+247+248+256)	232	0	0
410	SUBVENCije (234+235+236)	233	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	234	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	235	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	236	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (238+239+240+241+242+243+244+245+246)	237	0	0
4110	Transferi nezaposlenim	238	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	239	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	240	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	241	0	0
4114	Pokojnine	242	0	0
4115	Nadomestila plač	243	0	0
4116	Boleznine	244	0	0
4117	Štipendije	245	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	246	0	0
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	247	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (249+250+251+252+253+254+255)	248	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	249	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	250	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	251	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	252	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	253	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	254	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	255	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (257+258+259+260)	256	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	257	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	258	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	259	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	260	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (262)	261	0	0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (263+264+265+266+267+268+269+270+271+272)	262	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	263	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	264	0	0
4202	Nakup opreme	265	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	266	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	268	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	269	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	270	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	271	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	272	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (274+282)	273	0	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (275+276+277+278+279+280+281)	274	0	0
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	275	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	276	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	277	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	278	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	279	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	280	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	281	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (283+284+285+286)	282	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	283	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	284	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	285	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	286	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (288+289+290+291+292)	287	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	288	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	289	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	290	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	291	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BDN vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	292	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (070-185)	293	0	1.520
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (185-070)	294	356	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	295	0	0
	Število mesecev poslovanja	296	12	3

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v 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

Kraj in datum: Ljubljana, 27.01.2010



Odgovorna oseba:
Župan Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

IME UPORABNIKA:
 EZR OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+318+319)	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317)	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	318	0	0
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	319	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321+332+339+343+346)	320	0	0
440	DANA POSOJILA (322+323+324+325+326+327+328+329+330+331)	321	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	322	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	323	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	324	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	325	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	326	0	0
4405	Dana posojila občinam	327	0	0
4406	Dana posojila v tujino	328	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	329	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	330	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	331	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (333+334+335+336+337+338)	332	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	333	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	334	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	335	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	336	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	337	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	338	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (340+341+342)	339	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	340	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	341	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	342	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (344+345)	343	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	344	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	345	0	0
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	346	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-320)	347	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (320-301)	348	0	0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščen računovodja
Saša Bistan
Manca Suštar

Kraj in datum: Ljubljana, 27.01.2010



Odgovorna oseba:
Župan Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

IME UPORABNIKA:
 EZR OBČINE LJUBLJANA
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 02615

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025001

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (922+345+377)-(923+346+378)	379	0	1.520
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (923+346+378)-(922+345+377)	380	356	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v 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

Kraj in datum: Ljubljana, 27.01.2010



Odgovorna oseba:

Župan Mestne občine Ljubljana
 Zoran Jančovič